

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



TESORERIA

*Circuito de rechazo
con cheques propios*

CIRCUITO DE RECHAZO CON CHEQUES PROPIOS

1º PASO: ENTREGA DE CHEQUES A UN PROVEEDOR.

Desde **Compras o Proveedores | Cuentas Corrientes | Ingreso de Pagos** genera la O/P, acreditando una cuenta de tipo Banco Cuenta Corriente.

Al indicar que emite cheques, el sistema habilitará ventana para el ingreso de los datos del cheque.

Chequera	Nro. Cheque	Banco	Día	Fecha	Cl.	Importe
1	14	BANCO DE LA NACION A	0	03/02/2016	0	79.18

Orden: PEDRO RAMOS

Los datos de este cheque podrá consultarlos y/o modificar algún dato desde el proceso **Tesorería | Comprobantes | Modificación de cheques propios.**

Archivo Edici3n Ver Ayuda

C3d. Banco : 011 - Chequera : 1 - Cheque : 14 (Al cobro) B3squeda r3pida (F3) 🔍

Principal Conciliaci3n Observaciones

Banco: 011 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Estado: E Al cobro

Importe: 79.18 \$ Tipo de cheque: C Com3n

Nro. de chequera: 1 Nro. de cheque: 14

Días: 0 Fecha de registraci3n:

Fecha del cheque: 03/02/2016 Clearing: 0

Proveedor: 102321 BULONERIA RAMOS

Orden: PEDRO RAMOS

Comprobantes y cuentas relacionados

Comprobante de emisi3n: O/P 000000000016 0 Fecha de emisi3n: 03/02/2016

Comprobante de rechazo: 0 0 Fecha de rechazo:

Comprobante transferencia: 0 0 Fecha transferencia:

Ultimo comprobante: O/P 000000000016 0

Cuenta emisora: 5 BANCO 1

Cuenta banco: 5 BANCO 1

2º PASO: PARAMETRIZACION REQUERIDA PARA EL RECHAZO DE CHEQUES.

Cuando se toma conocimiento del rechazo del cheque, es necesario actualizar el estado del mismo. Para esto, se utilizará un comprobante con **Clase 5 - Rechazo de Cheques Propios**. El mismo podrá definirlo en **Tesorería | Archivos | Tipos de comprobante**.

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

REP, RECHAZO CHEQ.PROPIO

Búsqueda rápida (F3)

Principal Módulos Observaciones Datos adicionales

Tipo de comprobante: REP

Descripción: RECHAZO CHEQ.PROPIO

Clase: 5 RECHAZO DE CHEQUES PROPIOS Edita clase en el ingreso de movimientos

Clasificación habitual: ... Controla clasificación: A pedido

Número de orden: 6

Valores habituales

Modelo de impresión: ... Imprime comprobante en el ingreso de movimientos

Cuenta principal: ... Edita cuenta principal en el ingreso de movimientos

Tipos de imputación: Débito Crédito A confirmar

Concepto: RECHAZO DE CHEQUE PROPIO

Numeración

Primer número habilitado: 0000-00000000

Último número habilitado: 0000-00000000

Tipo de numeración: Automático Manual

Edita número de comprobante

También se requerirá contar con una cuenta para imputar los cheques rechazados.

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

61, CHEQUES RECHAZADOS PROPIOS

Búsqueda rápida (F3)

Principal Módulos Clasificación Observaciones Datos adicionales

Código: 61

Descripción: CHEQUES RECHAZADOS PROPIOS

Tipo de cuenta:

- Banco
- Cartera
- Tarjeta
- Otra

Tipo de cuenta bancaria:

- Caja de ahorro
- Cuenta corriente
- Cheque diferido

Representa fondos Conciliable Exportable

Registra facturas de crédito

Asocia unidades Moneda: PES Pesos

Medio de pago según R.G. 1547: ...

Códigos de operación: ...

Cuenta para transferencia: (Sólo utilizado desde Factorador POS) ...

Saldo inicial

Fecha: ...

Moneda corriente: 0.00

Moneda extranjera: 0.00

Moneda de la cuenta: 0.00

Datos para facturación al contado

Porcentaje de recargo: 0.00%

Porcentaje de bonificación: 0.00%

Datos para archivo shopping

Clase de cuenta: ...

Código para tarjeta: ...

3º PASO: INGRESO DEL MOVIMIENTO POR RECHAZO DE CHEQUES.

Ingrese a **Tesorería | Comprobantes | Movimientos de Tesorería**, y registre el movimiento de rechazo, utilizando el tipo de comprobante definido en el punto anterior.

Una vez completos los datos del encabezado, indique como Cuenta Principal, la cuenta que corresponda al banco asociado al cheque rechazado.

REP - 000000000001/0

Principal Observaciones

Nro. interno: Fecha: 10/02/2016 Comprobante: REP 0000-00000001 / 0

Clase: 5 RECHAZO DE CHEQUES PROPIOS Cotización (u\$s): 9.7000

Concepto: RECHAZO DE CHEQUE PROPIO Clasificación:

Cód. relacionado: Genera asiento Asiento: Sin generar

Cuenta			Movimiento			
			Debe		Haber	
Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Unidades debe	Importe debe	Unidades haber	Importe haber
Cuenta principal	5	BANCO 1			0.00	

Seguidamente, deberá seleccionar el cheque en cuestión.

Emisión de cheques propios para la cuenta 5 - BANCO 1 (Pesos)

Fecha Definido por el usuario Desde: 05/12/2015 Hasta: 10/02/2016

Chequera	Nro. Cheque	Banco	Días	Fecha	Clearing	Importe	Proveedor	Orden
1	14	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0	03/02/2016	0	79.18	102321	PEDRO RAMOS

1 79.18

Como contrapartida, indique la cuenta Cheques Rechazados Propios, del punto anterior.

REP - 000000000001/0

Principal Observaciones

Nro. interno: Fecha: 10/02/2016 Comprobante: REP 0000-00000001 / 0

Clase: 5 RECHAZO DE CHEQUES PROPIOS Cotización (u\$s): 9.7000

Concepto: RECHAZO DE CHEQUE PROPIO Clasificación:

Cód. relacionado: Genera asiento Asiento: Sin generar

Cuenta			Movimiento			
			Debe		Haber	
Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Unidades debe	Importe debe	Unidades haber	Importe haber
Cuenta principal	5	BANCO 1			79.18	
Contracuenta	61	CHEQUES RECHAZADOS PROPIOS				79.18

79.18 79.18

Tipo cotización: Cotización: Cód. operación: Leyenda: Cód. relacionado: Clasificación:

Una vez grabado el comprobante, el sistema cambiará automáticamente el estado del cheque a Estado Rechazado.

Archivo Edición Ver Ayuda

Cód. Banco : 011 - Chequera : 1 - Cheque : 14 (Rechazado) Búsqueda rápida (F3) 🔍

Principal Conciliación Observaciones

Banco:	<input type="text" value="011"/>	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Estado:	<input type="text" value="R"/>	Rechazado
Importe:	<input type="text" value="79.18"/>	\$	Tipo de cheque:	<input type="text" value="C"/>	Común
Nro. de chequera:	<input type="text" value="1"/>	...	Nro. de cheque:	<input type="text" value="14"/>	
Días:	<input type="text" value="0"/>		Fecha de registración:	<input type="text"/>	
Fecha del cheque:	<input type="text" value="03/02/2016"/>		Clearing:	<input type="text" value="0"/>	
Proveedor:	<input type="text" value="102321"/>	...	BULONERIA RAMOS		
Orden:	<input type="text" value="PEDRO RAMOS"/>				

Comprobantes y cuentas relacionados

Comprobante de emisión:	<input type="text" value="O/P"/>	<input type="text" value="000000000016"/>	<input type="text" value="0"/>	Fecha de emisión:	<input type="text" value="03/02/2016"/>
Comprobante de rechazo:	<input type="text" value="REP"/>	<input type="text" value="000000000001"/>	<input type="text" value="0"/>	Fecha de rechazo:	<input type="text" value="10/02/2016"/>
Comprobante transferencia:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	Fecha transferencia:	<input type="text"/>
Ultimo comprobante:	<input type="text" value="REP"/>	<input type="text" value="000000000001"/>	<input type="text" value="0"/>		
Cuenta emisora:	<input type="text" value="5"/>	BANCO 1			
Cuenta banco:	<input type="text" value="5"/>	BANCO 1			

4º PASO: AVISO DEL PROVEEDOR

Desde el módulo de Compras/ Proveedores, se ingresará una N/D del proveedor para actualizar la cuenta corriente por la falta de cobro de los cheques entregados.

En ese momento, debite la cuenta Cheques Rechazados Propios (para que la misma quede cancelada) por el importe del cheque rechazado.