

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**.

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

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.

Formulario de ingreso de movimiento por rechazo de cheques. Campos visibles: Nro. interno, Fecha: 10/02/2016, Comprobante: REP, Cotización (u\$s): 9.7000, Concepto: RECHAZO DE CHEQUE PROPIO. Tabla de movimiento:

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.

Formulario de selección de cheque. Tabla de cheques:

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

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

Formulario de ingreso de movimiento por rechazo de cheques. Tabla de movimiento:

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

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.