

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



TESORERIA

*Circuito de rechazo de cheques de
terceros depositados*

RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS DEPOSITADOS

1º PASO: INGRESO DE CHEQUES.

Los cheques de terceros se ingresan mediante un Recibo, en el cual se ha debitado una cuenta de tipo Cartera.

Cuenta			Movimiento	
Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Unidades debe	Unidades haber
Cuenta principal	20	DEUDORES POR VENTAS		242.00
Contracuenta	3	VALORES A DEPOSITAR	242.00	
			242.00	242.00

Al seleccionar la cuenta Valores a Depositar, se desplegará la ventana para el ingreso de los cheques asociados a este cobro.

Nro. interno	Nro. de cheque	Código de banco	Descripción	Código postal	Clearing	Importe	Nro. interno de origen
68	1225 016	CITIBANK N.A.		1010	24	242.00	68

Una vez confirmada la operación, el cheque ingresado queda grabado con estado Cartera. Puede consultarlo en **Tesorería | Comprobantes | Modificación de cheques de terceros.**

Nro. Interno : 68 - (En cartera)

Archivo Edición Ver Opciones Actualización del historial Actualización masiva Actualización por cliente Ayuda

Principal Conciliación bancaria | Otros Datos | Historial de movimientos | Observaciones

Estado: **C** En cartera Importe: 242.00 \$

Número interno de origen: 68 Sucursal: 1 CASA CENTRAL

Nro. interno: 68 Número de cheque: 1225

Banco: 016 CITIBANK N.A. Sucursal del banco: 11

Tipo de cheque: Común Diferido

Fecha de emisión: Días: 0 Fecha: 28/01/2016

Registrado: No Fecha de registración: Código postal: 1010 Clearing: 24

Origen: Del cliente De tercero

Código de cliente: 020025 MULTI - HOGAR

Razón social del emisor: MULTI - HOGAR

Número de cuenta: Nro de C.U.I.T.: 30-20236001-3

Subestado: P Pendiente de deposito Comentario:

2º PASO: DEPÓSITO DE CHEQUES.

Desde **Tesorería | Comprobantes | Movimientos de Tesorería** se registra el movimiento correspondiente al depósito de los valores recibidos.

Para eso, utilice un comprobante de Clase 3: Depósitos y acredite como contracuenta, la misma cuenta que utilizó para el ingreso del cheque. En el ejemplo de este documento será la cuenta Valores a Depositar.

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

Gestión central

BOD - 00000000017/0 Búsqueda rápida (F3)

Principal Observaciones

Nro. interno: Fecha: 03/02/2016 Comprobante: BOD 0000-00000017 / 0

Clase: 3 DEPOSITOS Cotización (u\$s): 15.0000

Concepto: DEPOSITO BANCARIO Clasificación:

Cód. relacionado: Genera asiento Asiento: Sin generar

Cuenta			Movimiento			
Tipo	Código cuenta	Descripción cuenta	Debe		Haber	
			Unidades debe	Importe debe	Unidades haber	Importe haber
Cuenta principal	5	BANCO 1		242.00		
Contracuenta	3	VALORES A DEPOSITAR				242.00
				242.00		242.00

Tipo cotización: Cotización: 1.00

Cód. operación: Leyenda:

Cód. relacionado: Clasificación:

Una vez seleccionada, se desplegará la ventana para la selección de los cheques a depositar.

Una vez confirmada la operación, el estado del cheque pasará a Estado Aplicado.

3º PASO: PARAMETRIZACION REQUERIDA PARA EL RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS.

Cuando se toma conocimiento del rechazo del cheque, es necesario actualizar el estado del mismo. Para esto, se utilizará un comprobante con **Clase 6 - Rechazo de Cheques de Terceros**.

El mismo podrá definirlo en **Tesorería | Archivos | Tipos de comprobante**

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

RET, RECHAZO CHEQ.TERCERO Búsqueda rápida (F3)

Principal Módulos | Observaciones | Datos adicionales

Tipo de comprobante: RET

Descripción: RECHAZO CHEQ.TERCERO

Clase: 6 RECHAZOS CHEQUES DE TERCEROS 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 DE TERCERO

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 de terceros.

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

60, CHEQUES RECHAZADOS TERCEROS Búsqueda rápida (F3)

Principal Módulos | Clasificación | Observaciones | Datos adicionales

Código: 60

Descripción: CHEQUES RECHAZADOS TERCEROS

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 Facturador PDS)

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: ...

4º PASO: INGRESO DEL MOVIMIENTO POR RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS.

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 en el cual realizó el depósito.

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

Se desplegará una ventana de Búsqueda para la selección del cheque a rechazar

Nro. interno	Nro. de cheque	Código de banco	Descripción	Código postal	Clearing	Importe	Nro. interno de origen
68		1225 016	CITIBANK N.A.	1010	24	242.00	68

Ingrese como contra cuenta del movimiento, la cuenta Cheques Rechazados de Terceros, definido en el punto anterior.

RET - 00000000002/0

Principal Observaciones

Nro. interno: Fecha: 05/02/2016 Comprobante: RET 0000-0000002 / 0

Clase: 6 RECHAZOS CHEQUES DE TERCEROS Cotización (u\$s): 14.7500

Concepto: RECHAZO DE CHEQUE DE TERCERO 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				242.00
Contracuenta	60	CHEQUES RECHAZADOS TERCEROS		242.00		
				242.00		242.00

Tipo cotización: Cotización: 1.00

Cód. operación: Leyenda:

Cód. relacionado: Clasificación:

Al confirmar la operación, el sistema cambiará automáticamente el estado del cheque, dejándolos con estado Rechazado.

Principal Conciliación bancaria | Otros Datos | Historial de movimientos | Observaciones

Estado: **R Rechazado** Importe: 242.00 \$

Número interno de origen: 68 Sucursal: 1 CASA CENTRAL

Nro. interno: 68 Número de cheque: 1225

Banco: 016 CITIBANK N.A. Sucursal del banco: 11

Tipo de cheque: Común Diferido

Fecha de emisión: Días: 0 Fecha: 28/01/2016

Registrado: No Fecha de registración: Código postal: 1010 Clearing: 24

Origen: Del cliente De tercero

Código de cliente: 020025 MULTI - HOGAR

Razón social del emisor: MULTI - HOGAR

Número de cuenta: Nro de C.U.I.T.: 30-20236001-3

Subestado: **R** Rechazos a reclamar Comentario:

5º PASO: DÉBITO A DEUDORES POR RECHAZO DE CHEQUES.

Desde el módulo de VENTAS, se ingresará una NOTA DE DÉBITO - que no afecte el stock y que no tenga IVA involucrado, para actualizar la cuenta corriente del deudor por la falta de cobro de los cheques recibidos. En este caso, se recomienda imputar a la cuenta Cheques Rechazados de Terceros por el importe del punto anterior, a fin de que la misma quede saldada.