

**TANGO**<sup>®</sup>  
software

GUÍA DE  
IMPLEMENTACIÓN



TESORERIA

*Circuito de rechazo de cheques de  
terceros endosados*

## RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS ENDOSADOS

### 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.

RECIBO, 020025, MULTI - HOGAR

Talonario: 4 ... Nro. de recibo: Fecha: 28/01/2016 Cotización (u\$s): 15,0000

Cliente: 020025 ... Vendedor: 1 ... WALTER AREVALO Imputa: Cliente Leyenda:

Clasificación: ... Concepto: Cobranzas sin restricciones Moneda: u\$s

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

Total recibo: \$ **242.00** u\$s **16.13**

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

Ingreso de cheques para la cuenta 3 - VALORES A DEPOSITAR (Pesos)

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

Otros datos del cheque

Tipo: Común Fecha emisión: Diferimiento: Fecha: 28/01/2016 Registrado: Fecha registración:

Cliente: 020025 ... Origen: Cliente Razón social emisor: MULTI - HOGAR

Suc. banco: 11 Nro de cuenta: Nro de C.U.I.T.: 30-20236001-3

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: ENTREGA DE CHEQUE A UN PROVEEDOR**

El cheque recibido de un cliente, puede utilizarse para cancelar la deuda con un proveedor. En ese caso, acredite la cuenta Valores a Depositar y seleccione el cheque entregado en parte de pago.

INGRESO DE PAGOS - Tango Compras

Ingresar Cotización Ayuda

Ingreso de Tesorería

Concepto: Pagos a proveedores

Cuenta a Debitar: 21 PROVEEDORES VARIOS

Cód. Operación: 4 Leyenda: PAGO CUENTA CORRIENTE

Cotización: Clasificación:

Cuenta	Descripción	Ope.	Unidades	Importe
3	VALORES A DEPOSITAR			0.00

Detalle de Cheques

Nro. Interno	Nro. Cheque	Banco	Nombre	T	Fecha	Cl.	Importe
68	1225	016	CITIBANK N.A.	C	28/01/2016	24	242.00

Fecha de Emisión: Registrado:  
Días: Fecha de Registración:  
Origen Cheque: Número de Cuenta:  
Sucurs. del Banco: Razón Soc. Emisor:  
Nro. Int. Origen: Número de C.U.I.T.:

Una vez confirmada la operación, el sistema actualizará en forma automática el estado del cheque a **Aplicado**.

The screenshot shows a software window with a menu bar (Archivo, Edición, Ver, Opciones, Actualización del historial, Actualización masiva, Actualización por cliente, Ayuda) and a toolbar. Below the toolbar are tabs: Principal, Conciliación bancaria, Otros Datos, Historial de movimientos, Observaciones. The main form contains the following fields:

- Estado:** A dropdown menu with 'A' selected and 'Aplicado' displayed. This field is highlighted with a red box.
- Importe:** 242.00 \$
- Número interno de origen:** 68
- Sucursal:** 1 CASA CENTRAL
- Nro. interno:** 68
- Número de cheque:** 11225
- Banco:** 016 CITIBANK N.A.
- Sucursal del banco:** 11
- Tipo de cheque:**  Común  Diferido
- Fecha de emisión:** [Empty] **Días:** 0 **Fecha:** 28/01/2016
- Registrado:** No **Fecha de registración:** [Empty] **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:** [Empty] **Nro de C.U.I.T.:** 30-20236001-3
- Subestado:** [Empty] **Comentario:** INGRESO DE PAGOS

**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

Tipo 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 debitó al momento de generar el pago.

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

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

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

RET - 00000000002/0

Búsqueda rápida (F3)

Principal Observaciones

Nro. interno: Fecha: 13/02/2016 Comprobante: RET 0000-00000002 / 0

Clase: 6 RECHAZOS CHEQUES DE TERCEROS Cotización (u\$s): 14.3000

Concepto: RECHAZO DE CHEQUE DE TERCERO 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	21	PROVEEDORES VARIOS				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, dejándolo con estado Rechazado.

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

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 / PROVEEDORES POR RECHAZO DE CHEQUES.**

Finalmente, en los módulos de Ventas y Compras deberá ingresar un comprobante de N/D para reestablecer la deuda.