

Movimiento de Tesorería - Consulta Cheques de Terceros

[Libro-Área-Tesoreria-terceros.jpg](#)

En esta Consulta, podemos ver los **Cheques de Terceros** recibidos como forma de pago. La búsqueda se puede realizar a través de los filtros de la parte superior, así también como la forma en la que se muestren los datos.

A continuación tendremos una lista de cheques, de acuerdo a como hayamos realizado la búsqueda. Debajo tenemos varios botones.

Consultar Cheques de Terceros

Filtros Generales

Estado

En Cartera

Fecha Desde

15/02/2020

Por Fec.Vencimiento

☒

Cheques

☒

Cliente

presione [enter] para buscar...

Fecha Hasta

16/03/2020

Por Fec.Conciliacion

☐

Propios

☒

Bancos

presione [enter] para buscar...

N°. Cheques

Por Fec.Estado

☐

Documentos

☐

Cajas

presione [enter] para buscar...

Titular

A la orden

☒

De Seros

☒

Cen.Cos.

presione [enter] para buscar...

Sucursal

Casa Central

No a la orden

☒

Buscar

[F2] Buscar aqui...puede usar +

Banco	Número	Fecha	Venc.	Monto	Titular	Estado	Cambio	Caja	Destino
NACION	34567	16/03/2020	14/03/2020	\$ 1.000,00	CESAR	En Cartera	16/03/2020	Caja Tesorería	CESAR (REC-000100000624X)
SANTANDER RIO	12345	16/03/2020	23/03/2020	\$ 5.000,00	CESAR	En Cartera	16/03/2020	Caja Tesorería	CESAR (REC-000100000623X)

Mostrando 2 Registros

Totales

Elegidos:

1

Total Selec:

\$ 1.000,00

Monto Total:

\$ 6.000,00

Imprimir

Movimientos

Depositar

Anular Deposito

Canjear

Modificar

Rechazar

Salir

A presionar **Imprimir**, nos muestra la vista previa de la impresión del listado. Al presionar **Movimientos**, veremos el detalle del cheque sobre el que estamos parados. Es decir , nro de Asiento, fecha de la transacción, a qué comprobante está relacionado, etc

Detalle de Movimientos

Asiento	Fecha	Estado	Com.	Nro.Com.	Otros	Caja
25	16/03/2020	En Cartera	REC	000100000623X	CESAR	Caja Tesorería

Cantidad: 1

Asiento Eliminar Salir

Al presionar **Depositar**, nos abre una ventana con los datos del depósito del cheque que debemos registrar. Con el botón **Anular Depósito**, retrotraemos la operación anterior.

Depositar Cheques

Depositar Cheques

Cheques: 1

Total: \$ 5.000,00

Banco: BANCO SANTANDER RIO +

Comprobante:

Fecha: 16/03/2020

Acreditación: 16/03/2020

Observaciones: ...

Aceptar Salir

El proceso de depositar cheques por sistema es preferible que se realice luego del depósito físico de los mismos.

El botón **Canjear** nos permite registrar el canje del cheque. Es decir, cambiarlo por efectivo.

Modificar, para hacer cambios en los datos del cheque sobre el que estamos parados.

Al presionar el botón **Rechazar** se nos abre una ventana para la ejecución de dos operaciones: Por un lado confirmamos los datos del cheque a rechazar, y por el otro realizamos al cliente una **Nota de Débito** por los gastos generados por el rechazo.

The screenshot shows a software window titled "Rechazo de Cheque". It contains two main sections. The first section, "Datos del Cheque", includes fields for "N° Cheque:" (12345), "Fecha Vto:" (23/03/2020), "Titular:" (CESAR), "Estado:" (En Cartera), and "Monto:" (\$ 5.000,00). The second section, "Comprobante al Cliente: NDB-Nota de Débito", includes fields for "Nro.Com:" (A, 3), a checkbox for "Con Artículo para Gasto", "Artículo:" (presione [enter] para buscar...), "Alícuota:" (0), "Neto:" (0), and "Total:" (0). At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" with a green checkmark and "Cancelar" with a red X.

Para realizar la Nota de Débito debemos cargar un artículo en relación al Débito realizado, que nos va a indicar la cuenta contable donde se realizará el depósito del pago.

Cuando el cheque se utilizó por ejemplo, para pagar a un proveedor, en el caso de tener que rechazarlo nos va a figurar esta ventana:

[Libro Tesorería rechazo cheque-tercero.png](#)

En este caso vamos a tener que ingresar los datos de la nota de débito que nos realiza el proveedor por los gastos de cheque rechazado(NDP), y la NDB que le realizamos al cliente por la misma causa.

Revision #15

Created 14 March 2020 21:11:17 by Patricia Llanes

Updated 13 January 2021 15:47:57 by Patricia Llanes