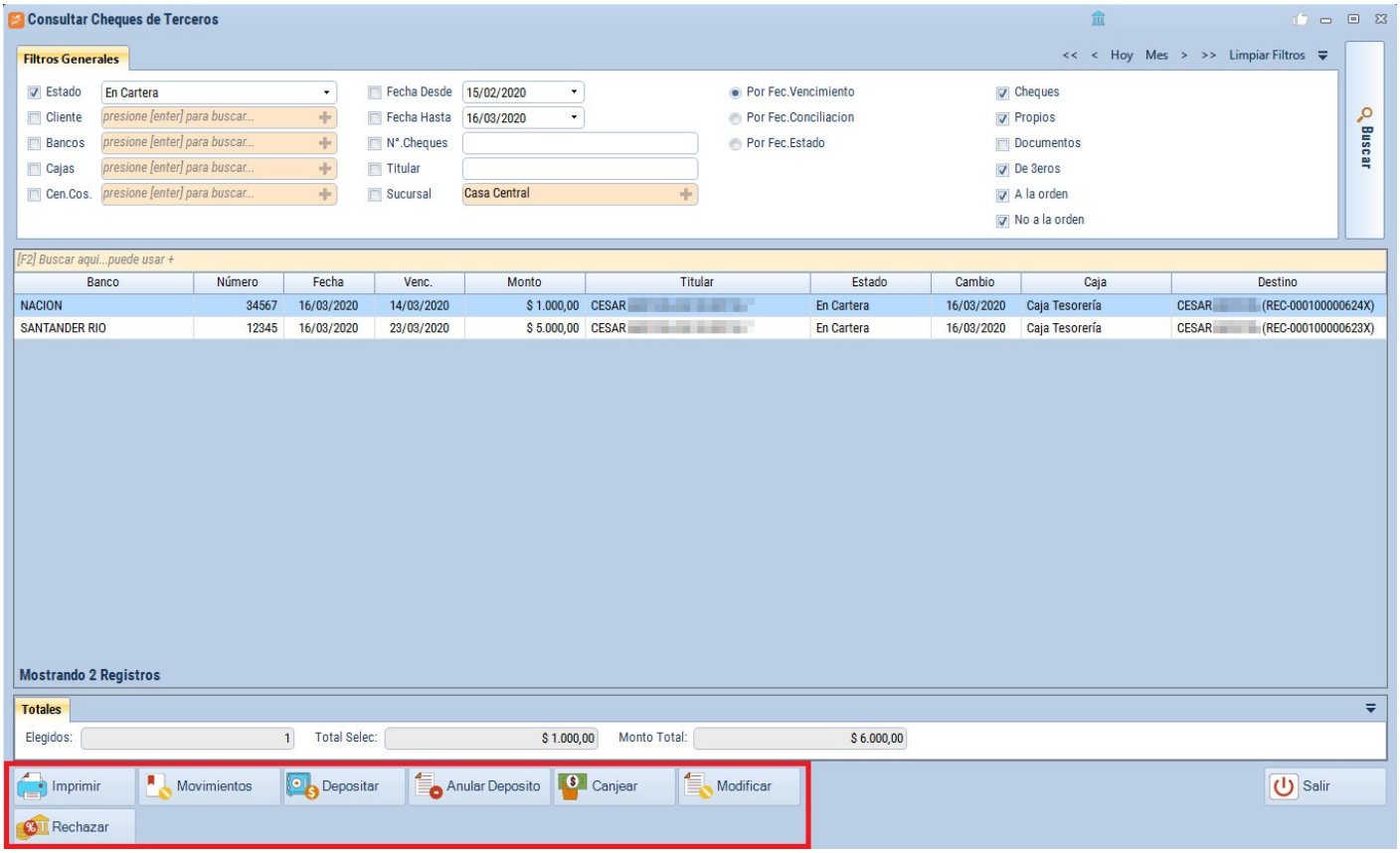
Movimiento de Tesorería - Consulta Cheques de Terceros

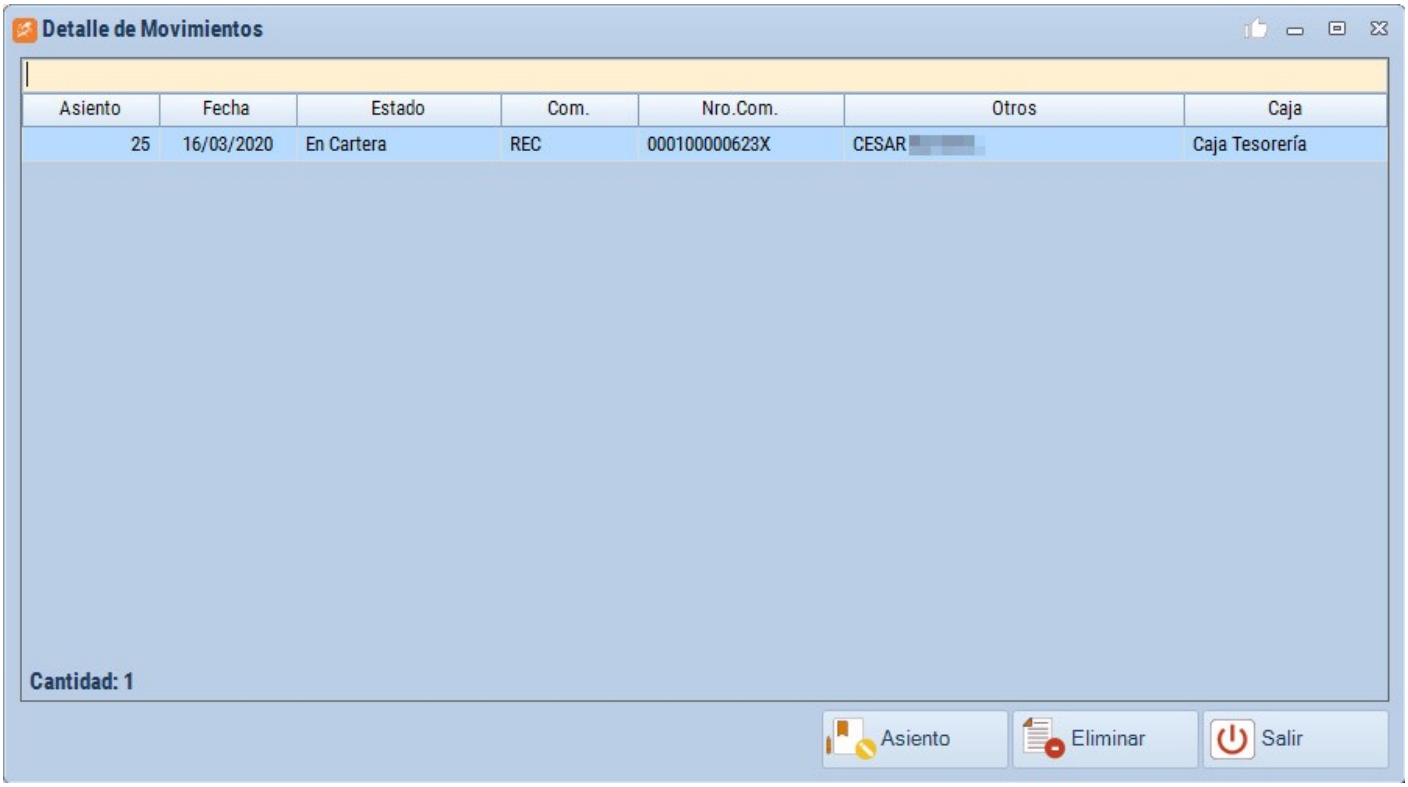
Libro-Área-Tesoreria-terceros.jpg

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, asi también como la forma en la que se muestren los datos.

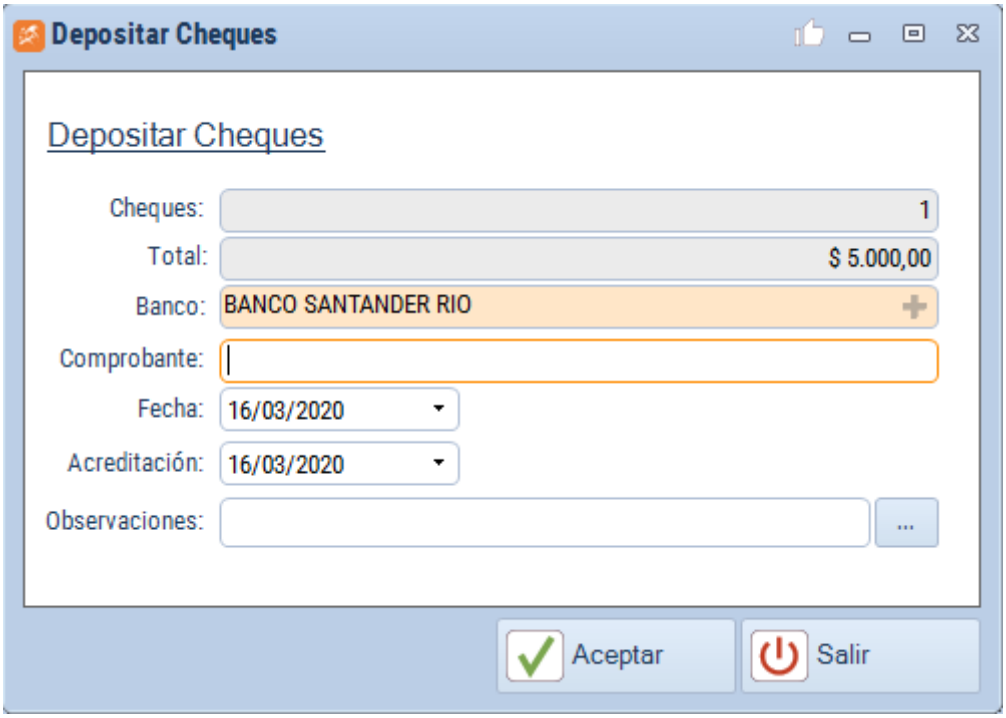
A continuación tendremos una lista de cheques, de acuerdo a como hayamos realizado la búsqueda. Debajo tenemos varios botones.



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



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.

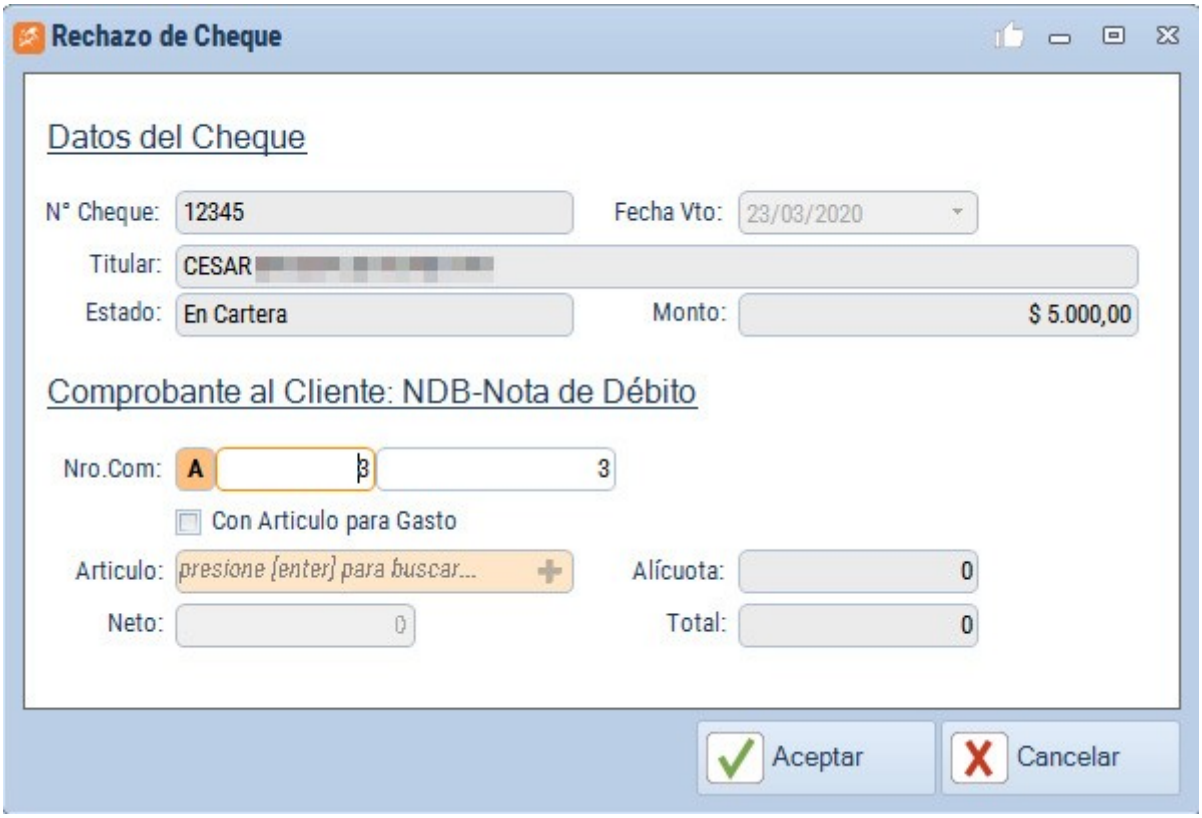


El proceso de depositar cheques por sistema es preferible que se realice luego del depósito físico de los mismos.

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.



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 2020-03-14 21:11:17 UTC by Patricia Liliana Llanes
Updated 2021-01-13 15:47:57 UTC by Patricia Liliana Llanes