

CARTERA DE CHEQUES

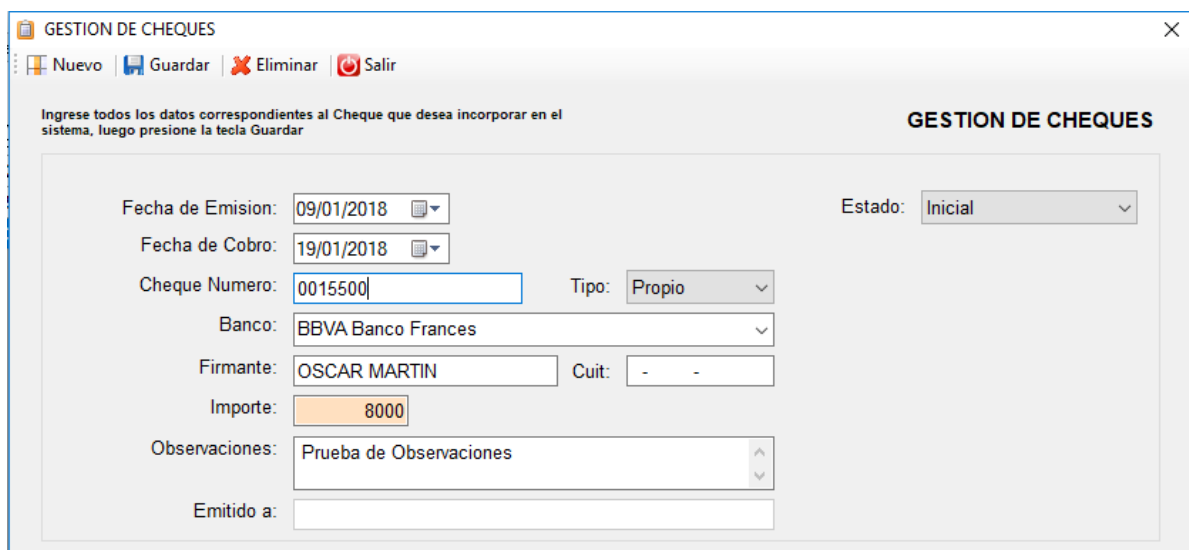
La cartera de cheques le permitirá tener un control de los cheques recibidos y los cheques emitidos. Mediante el campo estado el sistema establecerá el estado actual del cheque, siendo esto Emitido el estado el cual un cheque propio o de un tercero es utilizado para efectuar algún pago.

El sistema le solicitara todos los datos correspondientes al alta de un cheque y este quedara guardado en el sistema, en cualquier momento podrá modificar el estado o dato de un cheque.

El alta de un cheque puede ser desde el menú Gestión, opción Alta de Cheques o en el momento de recibo de pago de cuenta corriente de clientes o pago de cuenta corriente a proveedores.

Durante el pago de Cuenta Corriente a proveedor, podrá seleccionar un cheque en estado Inicial o A Cobrar, de esta manera puede efectuar un pago a un proveedor mediante un cheque en cartera.

El sistema tiene un módulo de búsqueda de cheques, donde podrá encontrar cheques por fecha de emisión o cobro y estado. Esta opción la encontrara en el Menú Gestión opción Buscar Cheques



GESTION DE CHEQUES

Nuevo Guardar Eliminar Salir

Ingrese todos los datos correspondientes al Cheque que desea incorporar en el sistema, luego presione la tecla Guardar

GESTION DE CHEQUES

Fecha de Emision: 09/01/2018 Estado: Inicial

Fecha de Cobro: 19/01/2018

Cheque Numero: 0015500 Tipo: Propio

Banco: BBVA Banco Frances


Firmante: OSCAR MARTIN Cuit: - -

Importe: 8000

Observaciones: Prueba de Observaciones

Emitido a:

Para efectuar un pago a proveedor utilizando un cheque, podrá cargar un nuevo cheque, haciendo click sobre el botón “Cargar Cheque” o bien podrá utilizar un cheque en cartera, presionando el botón “Cartera de Cheques”. El sistema pondrá como emitido los cheques utilizados en este módulo y también cargara la referencia del pago.

 PAGO DE CTA CTE DE PROVEEDORES
✕

Guardar

Genera una Orden de Pago al Proveedor, la misma puede ser por una orden de compra especifica.

Orden Compra # Si ingresa un numero de Orden de Compra, el pago se le asignara al mismo. Puede dejarlo en blanco o 0 para no asignarlo a ningun remito.

Proveedor Ver OC

SALDO \$ -111

Importe Efectivo

Importe Tarjeta Tarjeta

Importe en Cheques

Postnet

Cargar Cheque Cartera Cheques

Numero	FechaEmi	FechaCob	Importe	Banco	Firmant
53135153	10/11/2017	17/11/2017	167	BBVA Banco Frances	OSCAR

Transf Bancaria Banco

Retencion

Observaciones

Transac:

Afecta Caja

Importe Total