



Cheques de Terceros: Estado Rechazado

Tabla de Contenidos

Cheques en Estado Rechazado	3
Pasos para Rechazar Cheques “En Cartera”	3
Campos adicionales en Cheques de Terceros en estado “Rechazado”	6
Pasos para Revertir el Rechazo de un Cheque	7

Cheques en Estado Rechazado

Los cheques de terceros sólo pueden ser rechazados desde el mismo registro de cheques y utilizando el botón “Rechazar”. El cambio al estado “Rechazado” puede de forma opcional generar un asiento contable, esta opción se configura en la ventana del asistente. Se recomienda generar el asiento al momento de realizar el cambio de estado para evitar diferencias entre la información del módulo Tesorería y Contabilidad.

La acción de rechazar un cheque no implica ningún cambio al pago del cliente donde fue registrado, estos datos se mantienen sin cambios. Al generar el asiento de rechazo el sistema recupera el valor del cheque para que quede como pendiente de pago, de esta forma se puede registrar en un nuevo pago con un método de pago distinto.

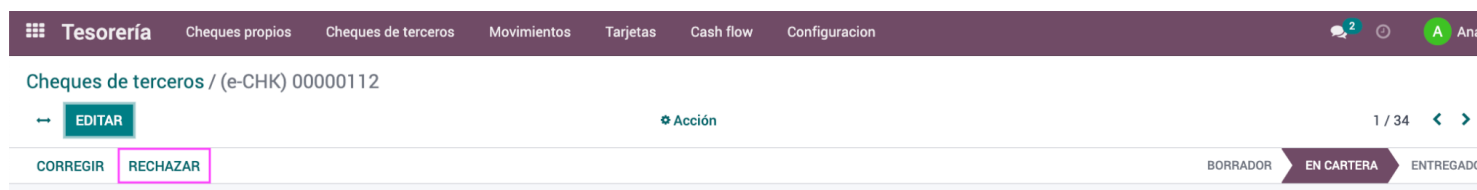
Si se necesita reemplazar un cheque sin que existan cambios respecto al valor del mismo, se sugiere utilizar las acciones para editar el mismo en lugar de realizar una operación de rechazo. Los datos que pueden ser modificados y que no tienen impacto en la contabilidad son: Número, Fecha emisión y Fecha de Pago. Cualquier cambio que realice en estos campos quedará registrado en el chatter, de forma que pueda revisar la historia del cheque en el momento que lo desee.

Si por el contrario se han registrado gastos financieros por la imposibilidad de realizar el depósito del cheque, se debería realizar el rechazo del mismo y generar de forma separada una Nota de Débito por los cargos financieros.

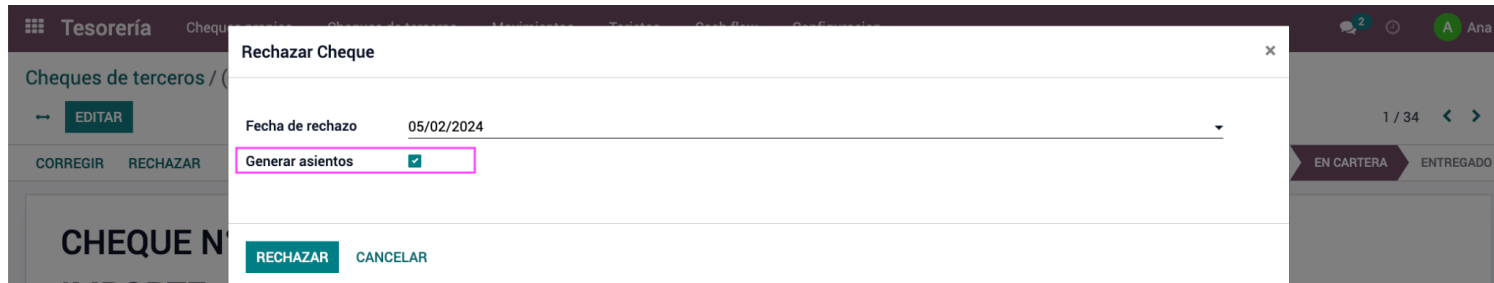
Pasos para Rechazar Cheques “En Cartera”

Es necesario seguir los siguientes pasos para cambiar a este estado:

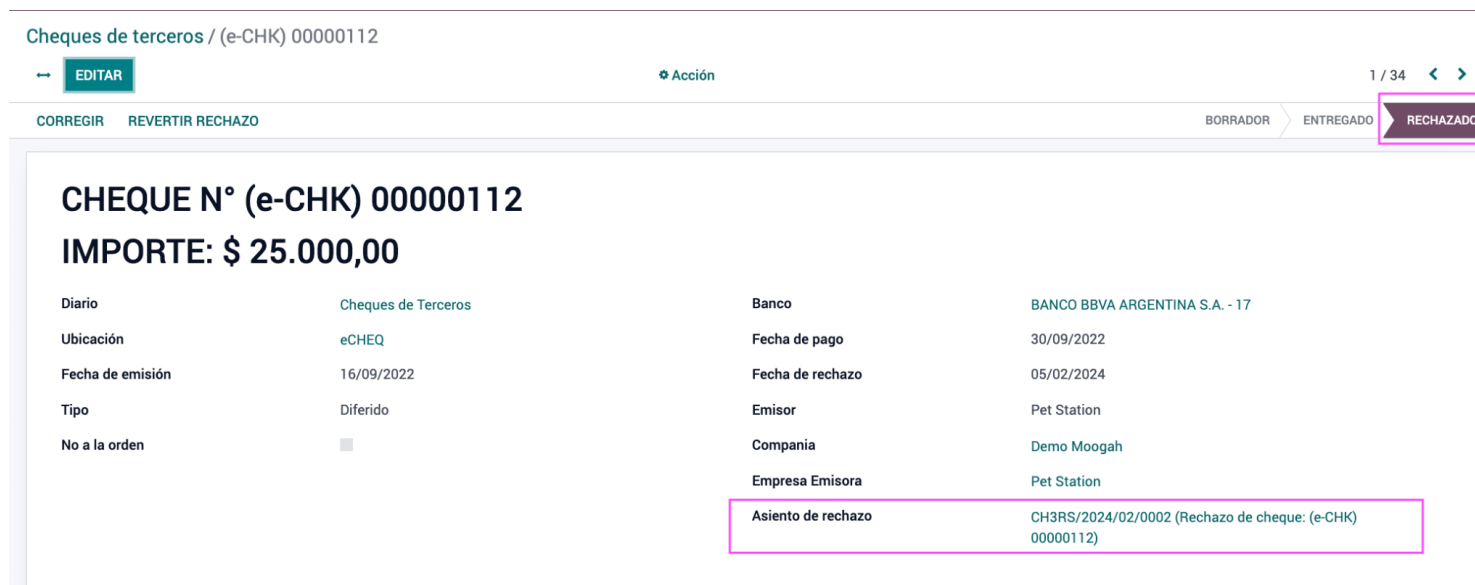
1. Listar los cheques agrupados por Estado o buscar directamente el número del cheque de terceros que se necesita rechazar. Desde la vista de formulario del Cheque, es necesario hacer clic en el botón “Rechazar”



2. Desde la ventana del asistente, es importante seleccionar la casilla “Generar Asientos” e ingresar la fecha del rechazo.



3. Una vez que se utilizó el botón “Rechazar”, el cheque presentará los siguientes cambios:
- El estado del cheque será “Rechazado”
 - El campo “Asiento de Rechazo” será visible con un vínculo directo para poder revisar este movimiento contable.



4. El asiento contable no utiliza una cuenta predeterminada para cheques de terceros rechazados, en lugar de ello, el movimiento contable debita la cuenta de “Créditos por Ventas/Cuentas x Cobrar” y acredita la cuenta de “Valores diferidos a cobrar”, o la cuenta utilizada al momento de realizar el pago.

ASIENTO DE REVERSIÓN
RESTABLECER A BORRADOR

BORRADOR
PUBLICADO

Asientos conciliados

CH3RS/2024/02/0002

Referencia
Rechazo de cheque: (e-CHK) 00000112
Fecha contable
05/02/2024
Diario
Cheques de Terceros en ARS

Apuntes contables
Otra Información
Documentos asociados

Cuenta	Empresa	Etiqueta	Moneda	Débito	Crédito
113101 Creditos por ventas	Pet Station		ARS	\$ 25.000,00	\$ 0,00
113102 Valores diferidos a cobrar			ARS	\$ 0,00	\$ 25.000,00
				25.000,00	25.000,00

5. La forma en que el sistema muestra esta situación es por medio del saldo abierto a cobrar del cliente, al revisar el reporte “Libro Mayor de Empresa” (Contabilidad > Informes > Informes de Socios: Libro Mayor de Empresa), o al realizar un nuevo pago:

Libro mayor de empresa
PDF
XLSX
GUARDAR
2024
Cuenta: Ambos
Socios
Opciones: Sólo asientos contabilizados ,

pet
Q

	DIARIO	Cuenta	Ref.	Fecha Vencimiento	Números coincidentes	Saldo inicial	Débito	Crédito	Moneda de Total	Saldo
Pet Station Conciliar						\$ 298.715,45	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00		\$ 283.715,45
12/01/2024	PMULT	113101	REC 0021-00000079-FC A 0021-00000084-...	12/01/2024	P	\$ 298.715,45		\$ 40.000,00	\$ -40.000,00	\$ 258.715,45
05/02/2024	CH3RS	113101	CH3RS/2024/02/0002-Rechazo de cheque: ...			\$ 258.715,45	\$ 25.000,00		\$ 25.000,00	\$ 283.715,45

Campos adicionales en Cheques de Terceros en estado “Rechazado”

En este estado se muestra únicamente un campo adicional.

Cheques de terceros / (e-CHK) 00000112

EDITAR

Acción

1 / 34

CORREGIR

REVERTIR RECHAZO

BORRADOR

ENTREGADO

RECHAZADO

CHEQUE N° (e-CHK) 00000112

IMPORTE: \$ 25.000,00

Diario	Cheques de Terceros	Banco	BANCO BBVA ARGENTINA S.A. - 17
Ubicación	eCHEQ	Fecha de pago	30/09/2022
Fecha de emisión	16/09/2022	Fecha de rechazo	05/02/2024
Tipo	Diferido	Emisor	Pet Station
No a la orden	☐	Compania	Demo Moogah
		Empresa Emisora	Pet Station
		Asiento de rechazo	CH3RS/2024/02/0002 (Rechazo de cheque: (e-CHK) 00000112)

Asiento de Rechazo : En este campo se ingresa el número del Asiento Contable que fue generado al rechazar el Cheque de Terceros. Permite acceder directamente a este registro.



Si el cheque se encuentra en estado “Rechazado”, pero el campo “Asiento de Rechazo” no es visible, entonces al momento de rechazar el cheque el usuario no seleccionó la casilla para generar el asiento. En estos casos, para corregir la contabilidad, será necesario que se realice un asiento manual. Por ejemplo, revertir manualmente el asiento de este cheque vinculado al pago o generar uno completamente nuevo que simule la misma operación.

Pasos para Revertir el Rechazo de un Cheque

Si se realizó el rechazo del cheque por error o hubo una confusión respecto a la fecha del asiento, es posible revertir el rechazo para que el cheque de terceros vuelva a obtener el estado “En Cartera”. Se necesita seguir los siguientes pasos:

1. Identificar el cheque de terceros en estado “Rechazado” cuyo estado necesita revertir. Por ejemplo puede agrupar por estado y buscar por Empresa, los cheques rechazados se muestran en color rojo en la vista de lista:

Tesorería

Cheques propios

Cheques de terceros

Movimientos

Tarjetas

Cash flow

Configuración

2

A

Ana

Cheques de terceros

Estado x

Buscar...

👤

▼ Filtros

≡ Agrupar por

★ Favoritos

1-5 / 5

☰

🗪

📅

📊

📈

☐ Número	Ubicación	Fecha de emisión	Partner de Origen	Partner de Destino	Fecha de pago	Banco	Tipo	No a la orden	Monto	Estado
▶ Depositado (7)									55.401,70	
▶ Entregado (6)									17.727,00	
▼ Rechazado (2)									26.800,00	
☐ (e-CHK) 00000112	eCHEQ	16/09/2022	Pet Station		30/09/2022	BANCO BBVA ARGENTINA S.A. - 17	Diferido	☐	\$ 25.000,00	Rechazado
☐ 00000665		28/08/2023	Carrefour	Muebles Roma	28/08/2023	BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 11	Común	☐	\$ 1.800,00	Rechazado

2. Para revertir el estado es necesario abrir el registro del cheque y utilizar el botón “Revertir Rechazo”. Este botón es visible únicamente cuando el cheque se encuentra en este estado.

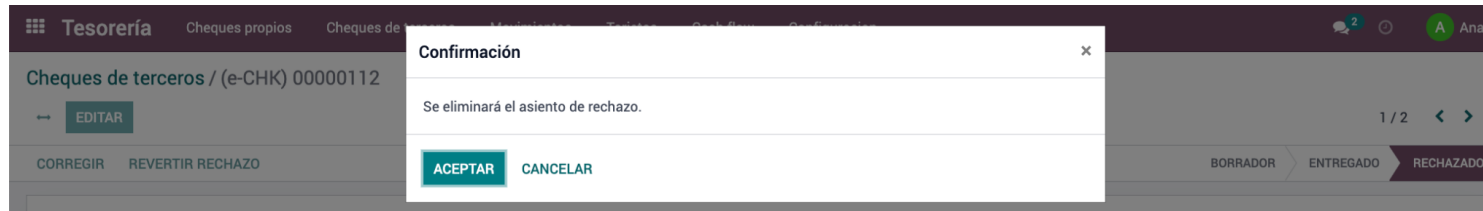
Cheques de terceros / (e-CHK) 00000112

EDITAR
Acción
1 / 2

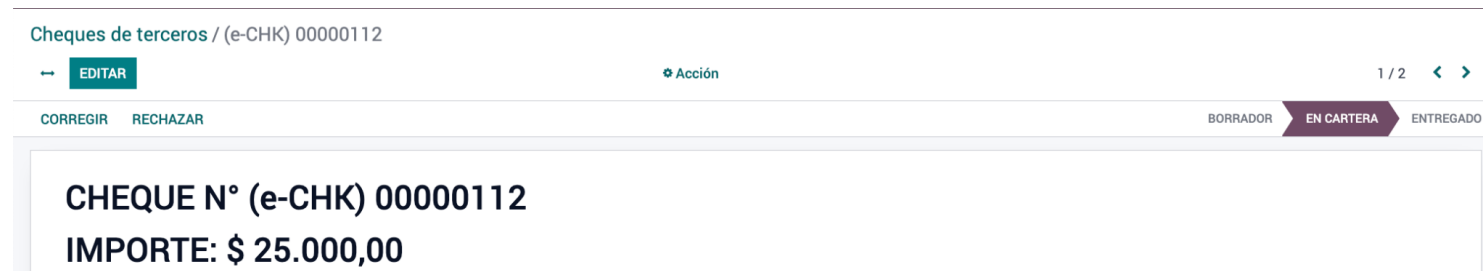
CORREGIR REVERTIR RECHAZO BORRADOR ENTREGADO RECHAZADO

CHEQUE N° (e-CHK) 00000112

3. Al utilizar este botón, la ventana del asistente muestra el siguiente mensaje informativo siempre, independientemente de si el cheque tenía o no un asiento de rechazo.



4. Al “Aceptar”, el asiento de rechazo es eliminado del sistema y el cheque de terceros vuelve al estado “En Cartera”.



5. Desde el chatter se puede observar todos los cambios de estado que fueron aplicados al cheque.

