

# PROCESO PARA MANEJO DE CHEQUES POSFECHADOS

SISTEMA INTEGRADO ESTANDAR

http://www.binapps.com





# Tabla de contenido

1. ¿QUE SON CHEQUES AL DIA Y CHEQUE POSFECHADOS?
1.1 ¿QUE ES UN CHEQUE AL DIA?
1.2 ¿QUE ES UN CHEQUE POSFECHADO?
<b>1.3 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA RECEPCIÓN DE CHEQUES</b>
2. SOLUCION DEL SISTEMA BNET_EMPRESARIAL
3. ¿COMO PARAMETRIZAR EL SISTEMA?
<b>3.1 CHEQUE AL DIA</b>
3.2 CHEQUES POSFECHADO
<b>3.3 DEVOLUCION DE CHEQUES</b>
4. ¿COMO RECIBIR LOS CHEQUES?
4.1 FACTURA DE VENTA
<b>4.1.1 CHEQUE AL DIA</b>
4.1.1 CHEQUE POSFECHADO
<b>4.2 RECIBO DE CAJA</b>
<b>4.2.1 CHEQUE AL DIA</b>
<b>4.2.2 CHEQUE POSFECHADO</b>
5. ¿COMO SE PUEDEN REVISAR LOS CHEQUES?
6. ¿COMO HACER LA CONSIGNACION DEL CHEQUE?
<b>6.1 CHEQUE AL DIA</b>
6.2 CHEQUE POSFECHADO
7. ¿COMO DEVOLVER CHEQUES?



Esta guía, muestra la forma de parametrizar y el comportamiento de cheques al día y cheques posfechados, en los comprobantes e informes del **SISTEMA INTEGRADO BNET\_EMPRESARIAL.** 

# 1. ¿QUE SON CHEQUES AL DIA Y CHEQUE POSFECHADOS?

Un cheque es un documento bancario en el que una persona autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, sin que sea necesaria su presencia.

#### 1.1 ¿QUE ES UN CHEQUE AL DIA?

Los cheques al día son una garantía de pago, que se puede canjear o hacer efectiva de manera inmediata.

#### 1.2 ¿QUE ES UN CHEQUE POSFECHADO?

Los cheques posfechados son una garantía de pago, que no se puede canjear o hacer efectivo de inmediato, pero se entrega para decir que el pago se realizara en una fecha determinada.

#### **1.3 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA RECEPCIÓN DE CHEQUES**

Los problemas más comunes en la recepción de cheques:

- No tener control de los cheques.
- No saber en qué fecha se recibieron.
- No saber la fecha de canje de los cheques.
- No saber si el cheque ya está consignado o está en la caja.
- No saber si el cheque se entregó a un tercero o proveedor para que lo canjeara.

### 2. SOLUCION DEL SISTEMA BNET\_EMPRESARIAL

Bnet\_Empresarial cuenta con una herramienta que permite administrar los cheques, solucionando los problemas anteriormente mencionados, permitiendo tener un control sobre todos los cheques que se reciben en la empresa y teniendo el flujo de información los mimos.

# 3. ¿COMO PARAMETRIZAR EL SISTEMA?

#### **3.1 CHEQUE AL DIA**

Lo primero que se debe hacer, es crear una forma de pago en **CATALOGOS/ COMERCIALES /FORMAS DE PAGO** con el nombre **CHEQUE**, el tipo de forma de pago deber ser **CHEQUE**, para que pida la información del cheque, se recomienda utilizar una cuenta de caja y deben estar marcados los check o chulitos de **aplicar en las clases de comprobantes** en recibos de caja y facturas de ventas. *Ver figura 1*.



4



tico Formar	i de pago ×		
ormas d	e pago		
Grabar 🌱 D	eshacer   🚑 Imprimir   🤤	t 🔞	
Código	011		
Detalle	CHEQUE		
Tipo de pago	Cheque 🗸		
Tercero	Nhgsioo	Q	
Contabilizació			
Cuenta	11.05.05.001. , (	<b>a</b>	
Aplica en las c	lases de comprobantes		
Factura Pactura	de venta y devoluciones	Compras	Nota debito Causacion cuentas por cobrar
Facture:	oón y devoluciones pos	Recibos de caja	Nota credito Causación cuentas por pagar
	la manta	Comerchantes de assa	200

Lo segundo que debe hacer es crear un comprobante en **CATALOGOS/ TIPOS DE COMPROBANTES** con la clase **TRASLADO ENTRE CUENTAS**, con tipo **CONSIGNACION EFECTIVO**, si tiene una sola cuenta de bancos y una sola cuenta de caja, se recomienda asignar las cuentas correspondientes en el comprobante, o dejar las más utilizadas si tienen varias cuentas. *Ver figura 2*.

Inicio Tipos de	comprobantes 🗙
Tipos de c	omprobantes
🔚 Grabar 🛛 🤊 De	shacer   🚔 Imprimir   🥏   🚱
Clase de compro	oante CO TRASLADOS ENTRE CUENTAS V
Código	C003
Nombre	CONSIGNACION DE CHEQUES
Consecutivo	1
Configuración esp	ecífica Configuración general
Configura	ación específica
Тіро	Consignación en efectivo 🗸
Origen (CR)	11.05.05.001 Q 🗌 Utilizar siempre
Destino (DB)	11.20.05.001 Q Utilizar siempre
Tercero	Ninguno Q

Figura 2.

#### **3.2 CHEQUES POSFECHADO**

ംപ്പാറ്റാ

Se debe crear una forma de pago en **CATALOGOS/ COMERCIALES /FORMAS DE PAGO** con el nombre **CHEQUE POSFECHADO**, el tipo de forma de pago deber ser **CHEQUE** 



**POSFECHADO**, para que pida la información del cheque, se recomienda utilizar una cuenta de cartera y deben estar marcados los check o chulitos de **aplica en las clases de comprobantes** en recibos de caja y facturas de ventas. *Ver figura 3*.

icio Ferma	e de pago 🛛 🛪		
ormas d	e pago		
Grabar 🄊 🛛	eshacer 🖾 Inprimir		
Códgo	012		
Detale	CHEQUES POSPECHADOS		
Tipo de pago	Cheque posfechado 👻		
Tercero	Altgune	Q	
Contabilizació	0		
Cuenta	13.05.05.001 0	2	
Aplica en las o	lases de comprobantes		
Facture Facture	de venta y devoluciones.	Compras	Nota debito Causacion cuentas por cobrar
E Factura	ción y devoluciones pos	🗹 Recibos de caja	🗌 Nota credito Causadon cuentas por pagar
Pedido r	te venta	Comprobantes de egres	50

Figura 3.

#### **3.3 DEVOLUCION DE CHEQUES**

Lo primero que se debe hacer es crear un comprobante con clase **traslado entre cuentas**, con el nombre **CHEQUES DEVUELTOS.** *Ver figura 4*.

Inicio Tipos de	comprobantes 🗙	
Tipos de c	omprobantes	
🔚 Grabar 🛛 🔊 De	shacer   🚔 Imprimir   🥏   🚱	
Clase de compro	oante CO TRASLADOS ENTRE CUENTAS V	
Código	CO04	
Nombre	CHEQUES DEVUELTOS	
Consecutivo	1	
Configuración esp	ecífica Configuración general	
Configura	ación específica	
Тіро	General V	
Origen (CR)	11.20.05.001 Q Utilizar siempre	
Destino (DB)	11.05.05.001 Q 🗌 Utilizar siempre	
Tercero	Ninguno Q	

Figura 4.



Lo segundo que debe hacer es crear un comprobante con clase **nota débito-causación cuenta por cobrar** con el nombre **DEVOLUCIÓN CHEQUES** y se marca el check o el chulito **funcionalidad** CHEQUES DEVUELTOS. *Ver figura 5*.

Inicio Tipos de compro	obantes 🗶
Tipos de comp	probantes
🔚 Grabar 🍠 Deshacer	🚔 Imprimir   🥏   🚱
Clase de completante	ND NOTA DEBITO - CAUSACION CTAS X COBRAR V
Código	ND02
Nombre	DEVOLUCION CHEQUES
Consecutivo	1
Configuración específica	Configuración general
Configuración	n específica
Funcionalidad O General	
Cheques dev	ueltos

Figura 5.

Lo tercero que debe hacer es crear una forma de pago con el nombre **CHEQUE DEVUELTO**, tipo de pago tiene que estar seleccionado **CHEQUE**, la cuenta debe ser de cartera y se marca el check o chulito de **aplica en las clases de comprobantes** en la **NOTA DÉBITO- CAUSACION CUENTAS POR COBRAR.** *Ver figura 6*.

Figura	6.
--------	----

Inicio Formas	de pago 🛛 🗙		
Formas de	e pago		
📊 Grabar 🛛 🌱 D	eshacer 🛛 📇 Imprimir 🛛 🥏	•	
Código	013		
Detalle	CHEQUE DEVUELTO		
Tipo de pago	Cheque 🗸		
Tercero	Ninguno	Q	
Contabilizaciór	1		
Cuenta	13.05.05.001 Q		
Aplica en las c	ases de comprobantes —		
Factura (	de venta y devoluciones	Compras	Nota debito Causacion cuentas por cobrar
E Facturad	ión y devoluciones pos	Recibos de caja	Nota credito Causacion cuentas por pagar
🗌 Pedido d	e venta	Comprobantes de egreso	



# 4. ¿COMO RECIBIR LOS CHEQUES?

Los dos tipos de cheques se reciben de la misma forma, al momento de realizar la facturar de venta o al momento de recaudar una factura dada a crédito.

#### 4.1 FACTURA DE VENTA

#### 4.1.1 CHEQUE AL DIA

Se realiza la factura de venta, seleccionando el cliente, los artículos y selecciona la forma de pago que se creó anteriormente **CHEQUE**, cuando selecciona esta forma de pago se habilita un botón que permite ingresar la información del cheque, el sistema contabiliza el cheque contra la cuenta que se asignó a la forma de pago, en este caso realizó la contabilización a la caja. *Ver figura 7*.

0				WB.	ingen P\$5	SERA CHAD	TUBA DE VI	HIA:					+ +	11
FACTU	RA DE VENTA - UNIDAD :	1.												
hate hate	Less and the second		,						herromentas n	W esterne	vu de carbe	Ar and a second	/01 0000	000127 G
Own Instate	1000000 - COURTERING COURT BOARD CALL	21041	4									809041 (AUDA)	t:	<b>H</b> [ -1
	Artak Selos artigenrealis	Presentativ	5 me 2	10744 108	5.8 5.8	Prend 2 Processor Processo	Nord S Malas at Las Malas at Nord Anno Nord An	Dec 2 Dec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		Tannin E. Mala and Ling G. M	90 m A 10 1 0	9.54 394.528.0 8.09	1.297 (nd 1.88 5.86	= K
* *	<ul> <li>Chen Terre Hrige</li> <li>Chen Terre Hrige</li> <li>Chen Terre Hrige</li> <li>Chen Terre Hrige</li> <li>Terre Hrige</li> <li>Terre Hrige</li> </ul>	100 * 100.00	Nes Vinar	52674 8.00	Chest &			urta davit	A CONTRACT	*		Total and Total and Total and Total	2.155 340 35	6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Figura 7.

El sistema captura la información del cheque y le asigna el estado de recibido.

#### 4.1.1 CHEQUE POSFECHADO

Se realiza la factura de venta, seleccionando el cliente, los artículos y selecciona la forma de pago que se creó anteriormente **CHEQUE POSFECHADO**, cuando selecciona esta forma de pago se habilita un botón que permite ingresar la información del cheque, el sistema contabiliza el cheque contra la cuenta que se asignó a la forma de pago, en este caso realizó la contabilización a la cartera. *Ver figura 8*.







El sistema captura la información del cheque y le asigna el estado de recibido posfechado.

#### 4.2 RECIBO DE CAJA

binapps

#### 4.2.1 CHEQUE AL DIA

Se realiza el recibo de caja, seleccionando el cliente, la factura que se va a cancelar y selecciona la forma de pago **CHEQUE**, cuando selecciona esta forma de pago se habilita un botón que permite ingresar la información del cheque, el sistema contabiliza el cheque contra la cuenta que se asignó a la forma de pago, en este caso realizó la contabilización a la caja. *Ver figura 9*.

3	AD.on	igen: PRUEBA 1, RECIBO DI	e caja	+ - =
ECIE Grabar Fecha	O DE CAJA UNIDAD 1	Nº extr	Información	ormación de cheque 😁
Detaile Tercero	1104702952 - CASAS FERNANDEZ CARLOS ANDRES           Área datos         Cuenta         Detale           0 - PRIJEBA 1         130505001         ABONA DOC # Fx01-114           N*         C.Pago         Forma de Pago         Velor           0001         C.Pago         Or-EQUE (110505001)         # 2,120	SALDO S 2, 125,000 OLOTA# Info. Coosto 5,000.00 Onegut	NY, de cheque Fecha Cuenta bancaria Banco Titular Beneficiano Aveleta NY Avel	20456789 (1) 10 mayo 2014 (1)+ 1099902938 - 844KOOLOMBIA S.A. Q. 1004K02932 - CASAS FERMANCEZ C.Q. 200619104 - 800APPS S.A.S. Q. Anguna Q.
+ kayer	X Contraction	Total \$ va	Valor \$	2,125,000.00



El sistema captura la información del cheque y le asigna el estado de recibido.

#### 4.2.2 CHEQUE POSFECHADO

Se realiza el recibo de caja, seleccionando el cliente, la factura que se va a cancelar y selecciona la forma de pago que se creó anteriormente **CHEQUE POSFECHADO**, cuando selecciona esta forma de pago se habilita un botón que permite ingresar la información del cheque, al sistema este recibo de caja ingresa con un estado por legalizar y no me afecta la contabilidad, pero tiene la información del cheque, se hace de esta forma para tener un control de los días de mora de la factura de venta. *Ver figura 10*.

6				А	D.origen: PF	RUEBA 1, RE	CIB	O DE CAJA		+	-	×
RECI	30 E	DE CA	JA UNIDAD	) 1			G	) Info	ormación de cheque	÷	×	<u></u>
🖶 Graba	r						I	nformación	de cheque			0111
Fecha	lune	es , 19 de	e mayo de 201	4			8	Buscar un cheque ex	istente			
Detalle						0		NO de deseus	1024567			Q
Tercero	1104	702952 - 0	CASAS FERNANDEZ	CARLOS ANDRES		Q		Fecha	1234367		<b>-</b>	Q
	Área	adatos	Cuenta	Detalle		_		Cuenta bancaria			<u> </u>	
•	0 - PI	RUEBA 1	130505001	ABONA DOC# FV01	114 SALDO \$ 2	2,125,0 <mark>0</mark> 0 CUOT	r.	Banco	890903938 - BANCOLOM	BIA S.A	Q	952 - C
	Nº	C.Pago	Forma de Pago		Valor	Info. C	ie i	Titular	1104702952 - CASAS FER		Q	
•	0001	C.Pago	CHEQUE POSFECH	ADO (130505001) 🛡	2,125,000.00	Cheque		Beneficiario	390903938 - BANCOLOM	BIA S.A	Q	
						1	Fr.	Avalista	Ninguno		Q	
							100	Nº Aval				
								Valor \$		2,125,000	0.00	
									Aceptar	× Cance	ar	>
+	×					Total \$		Valor a cubrir \$	Diferencia \$	-A	2.125	.000.00
Agregar	Quitar	Limpiar	Calcular cuotas		2,1	25,000.00		2,125,000.00	0.00	1.15	-,	,
	Ş Fo	ormas de p	ago 🔻								9	

#### Figura 10.

El sistema captura la información del cheque y le asigna el estado de recibido posfechado.

**Nota:** los cheques tomados desde los teléfonos tienen el mismo tratamiento no hay necesidad de hacer reprocesos o volver a ingresar la información.

# 5. ¿COMO SE PUEDEN REVISAR LOS CHEQUES?

Para revisar los cheques que se reciben en la empresa, Bnet\_Empresarial cuenta con la herramienta **EXAMINADOR DE CHEQUES**, es esta en el menú **PROCESOS/ TESORERIA/ EXAMINADOR DE CHEQUES**, esta herramienta muestra los cheques que haya recibido la empresa según un rango de fechas y puede revisar el flujo de cheques. *Ver figura 11*.



Figura 11.

theorem 1	- Witeriter	mindo III	Deate 121	onen i	in Grin 6	ate (11)	NIN- 301	<b>B</b> 7			fi has	w
mdese	THEF	redai a	<ul> <li>Ishariu</li> </ul>	silade	TIM	14 Serveri	Scielcon	til kanco	5000	Cier/abercala	3Pavel	- 86.
3455799	812,000,018	19-may 201	1 Redikte	1.0475285	CASAS PERMANEET	308.07134	REWRSSAE	8909933838	SANETALOHESA S.A.			
12149	\$ 10,000	18-mile - 201	+ Neckido	120470298	CASAN HERVANDEZ.	- 300629124	(844)545	100103438	BANCOLOHEIA D.A.			
1234567	\$ 2,500,000	18-yan - 2004	TechsdoPosfilds	100476285	CASAS FERNANDICE.		IDSPPSSAS	390963838	DAVCOLONEIA S-A			
	5,050,000.00											
	5,050,000.00											*
fige de choger (	5,050,000.00	electere.	Transmiss		Paral faced		s. U israe	Terms				
Ngr X chogar Patta Patta	5,050,000.00 Provide page p Estada	( alatala a	Sternissre's		Dented devel.		u Miterer	Decara				+

# 6. ¿COMO HACER LA CONSIGNACION DEL CHEQUE?

#### 6.1 CHEQUE AL DIA

ംപപ്പാ

Para realizar la consignación del cheque al día, se debe utilizar el traslado entre cuentas que se creó anteriormente, en la pestaña relación de cheques se puede buscar el cheque que va a consignar y lo selecciona, se debe colocar el valor del cheque en el campo de valor. *Ver figura 12*.

F: \_\_\_\_ 1 )

			гіді	iru 12	•				
	Tinor	0			Bu	scador	12		
	nije Najevo	Buscar					C		
)	AD.origen: PRUI	A started a started		124	Abuscar		3 🛷 Acepta		
CONST	GNACION DE CHEOU	1234567	19/06/2014	2500005.00	Estado				
Graber		3456789 12345	19/05/2014 19/05/2014	2500000.00 50000.00					
Fecha	martes , 20 de mayo de 2014 💷+								
Tercero	Nguni								
Cuentas	Selación de cheques								
+-									
•	Algaret C								
*	2	t.							
		100-							
		0							
		1		7217 13	+ 200				
				Valor \$	2.5	600,000.00			

10



De esta forma el sistema le cambia el estado al cheque a consignado.

#### 6.2 CHEQUE POSFECHADO

Lo primero que se debe hacer es la legalización del cheque posfechado, esto se debe hacer PROCESOS/ TESORERÍA/ EXAMINADOR DE CHEQUES, en esta ventana debe buscar el cheque, en la pestaña **PROMESA DE PAGO** marca el check o el chulito del comprobante que va a legalizar, hace click en el botón **LEGALIZAR RECIBO DE CHEQUE POSF.** Se abre una ventana donde puede elegir el comprobante, la forma de pago, se hace click en aceptar, el sistema crea un recibo de caja haciendo la cancelación de la cuenta por cobrar contra la cuenta de la forma de pago en este coso contra la caja y le cambia el estado al cheque, lo pasa de recibido posfechado a consignado. *Ver figura 13 y 14*.



Figura 13.

Figura 14.

Por último se debe hacer la consignación de la plata que se ingresó a la caja, la consignación se hace por un traslado entre cuentas y lo único que se debe hacer es llevar el valor del cheque de la caja al banco, en el traslado entre cuentas no es necesario relacionar la información del cheque ya que en la legalización ya se le cambio el estado ha consignado. *Ver figura 15*.

# binapps



Figura 15.

		AD.	origen: I	PRUE	BA 1, TRASLADOS	ENTRE CUENTAS	÷	-	□ ×
CONSI	GNACION	DE (	CHEQU	JES					<u></u>
🖶 Grabar						N° C	003 (	00000	00001
Fecha	jueves , 19 de	junio	de 2014		Recibído	lunes , 19 de mayo	de 20	)14	
Detalle					Ø	Centro de costo			
Tercero	Ninguno				Q	Ninguno			Q
Cuentas	Relación de che	ques							
Origen	11.05.05.001.	. Q	Saldo		\$ 25,763,242.34				
Destino	11.20.05.001.	. q	Saldo		\$ 37,981,830.85				
						Valor \$		4,250,0	00.00

# 7. ¿COMO DEVOLVER CHEQUES?

പ്പാലം

Para realizar la devolución de un cheque, se debe utilizar el comprobante que se creó anteriormente de clase traslado entre cuentas (CO) en este comprobante se hace la devolución del valor del cheque del banco a la caja. *Ver figura 16*.

Figura 16.

6) /	AD.origen: PRUEBA 1, TRASLADO	DS ENTRE CUENTAS 😁 🗕 🗖 🗙
CHEQUES DEVUEL	TOS	<u></u>
📊 Grabar		№ CO04 000000001
Fecha	yo de 2014 , Recibído	viernes , 23 de mayo de 2014 🗐 🔻
Detalle	Ø	Centro de costo
Tercero Ninguno	Q	Ninguno
Cuentas           Origen         11.20.05.001           Destino         11.05.05.001	Q         Saldo         \$ 26,481,830.8           Q         Saldo         \$ 26,452,522.3	85 34
		Valor \$ 4,250,000.00



Una vez realizada la devolución del dinero a la caja se tiene que dejar el valor del cheque que es el mismo valor de la factura como una cuenta por cobrar para esto utilizamos el comprobante de clase **nota débito-causación cuenta por cobrar**, se debe seleccionar el tercero o el titular del cheque, se hace agrega la cuenta de caja, con el valor débito del cheque. *Ver figura 17*.

			AD.origen: PRUEBA 1, N	OTA DEBITO - Q	CAUSACION CTA	AS X COBRAF				-
EVOLU	CION C	HEQUES								1
Grabar					Nº externo			ND02 0	000000	000
echa mar	rtes , 27 de	mavo de 20	14 []+		Fecha real de pago	martes , 27 de	mayo	de 2014		9
Detalle			Cobredor	900619134 -80	UAPPS S. J	4.5	0			
Tercero 110-	4702952 - 0	ASAS FERNANCES	CARLOS ANDRES	Q	C. costo	Nigure				(
ke	ee datos	Cuenta	Detalle		Base	Debito		Crédito	Tercero	
	PRIFERI	100505001	Casa prompil Brapps			0.00	0.00	4,250,000.00		
100		The board of the second	NO MARK DEPENDENCY IN SMOL							
	Contraged 1					0.00	0.00	0.00		
* *						0.00	0.00	0.00		3
• •			Orea +	Decalle		0.00 Saido	0.00	0.00 Total	(CR)	

Después se selecciona la forma de pago **CHEQUE DEVUELTO**, se hace click en el botón **CHEQUE**, se abre una ventana que permite hacer la búsqueda del cheque. *Ver figura 18 y 19*.

Figura	18.
--------	-----

Casher		oduction of				1	Nº artemo	- 20*	ND02	00000	0000
a avai							Nº COLCENIO		NUUZ	00000	0000
Fecha	mart	es , 27 de	mayo de 2014	· 🗇 -			induced descents	erter 37 de meun	40.0014		10
Detalle	-					0	C INT	ormación de cheq	ue	Ball	0
Tercero	1104	702952 - 0	ASAS FERNANDEZ O	ARLOS ANDRES		1	Información	de cheque		- 0	
						1	A Buscar un cheque el	kistente 🔒 Ingresar ca	nusal devol		
	Area	e datos	Cuenta	Detale				The			-
2	0-MUEBA I IIUSUSUII Caja principal Binappa						Nº, de cheque				
	No	C.Pago	Forma de Pago		Velor 1	V. C	Fecha	27 militin 2	2014	<u>□</u> +	
•	0001	C.Page	CHEQUE DEVUELTO	(130505001)	<ul> <li>4,250,000.00</li> </ul>	Cheque	Cuenta bancaria				
						1	Banco	Altigunal		Q	
							Titular	Wiguna		Q,	
							sereñcario	Wigard		Q	
							Availsta	Wegane		Q	
-							Nº Aval				-
4	×	- D - I	15			Total 5	Valor S		4,250,0	00.00	
Acreor	Quitar Limplar Calcular custas			4 75	0 000 00					000.00	



Figura19.

6				Buscar cheq	ues			÷	×
Buse	cador de che	eques							ं
🔁 Con	sultar								
Desd #Che	le 20 mayo	2014 🗐 🔻	Hasta <mark>27 juli</mark>	o 2014 🗐 🔻	Titular	Ninguno			Q
	#Núm.Cheque	Fecha	Valor	# Cta bancaria	Titular		Banco	Beneficiario	^
•	123456789	19/06/2014	\$4,250,000.00		1104702952 - 0	ASAS FER	890903938 - BA	900619134 - BI	
	901107	22/06/2014	\$2,500,000.00		1104702952 - 0	ASAS FER	890903938 - BA	900619134 - BI	
	1234567	19/06/2014	\$2,500,000.00		1104702952 - 0	ASAS FER	890903938 - BA	900619134 - BI	
	901107	22/06/2014	\$1,000,000.00		1104702952 - 0	ASAS FER	890903938 - BA	900619134 - BI	
	23547896	21/05/2014	\$357,280.00		1104702952 - 0	ASAS FER	890903938 - BA	900619134 - BI	
	2354687	21/05/2014	\$332,000.00		1104702952 - 0	ASAS FER	890903938 - BA	900619134 - BI	
	123456789	21/06/2014	\$500,000.00		1104702952 - 0	ASAS FER	890903938 - BA	900619134 - BI	
	56894123	21/06/2014	\$500.000.00		1104702952 - 0	ASAS FER	890903938 - BA	900619134 - BI	¥
							*	Aceptar X Ca	ancelar .:i

Una vez seleccionado el cheque, se ingresa el estado del cheque que es **devuelto** y la causal de la devolución. *Ver figura 20*.

Figura 20.

۲		Cambiar estado de cheque	<b>+</b>	×
	Nuevo estado	Devuelto	~	
	Nº.externo			
	Causal day		0	
	Causai dev.		4	
		Aceptar	ancelar	
		Aceptar X C	ancelar	

De esta forma se hace la devolución del cheque y se cambia automáticamente el estado del cheque, el cheque queda con esta devuelto y se crea una cuenta por cobrar al cliente.

**Nota:** Está a decisión del usuario si se hace un traslado entre cuentas para devolver el dinero del banco a la caja o si saca el valor directamente del banco en la nota débito.

