

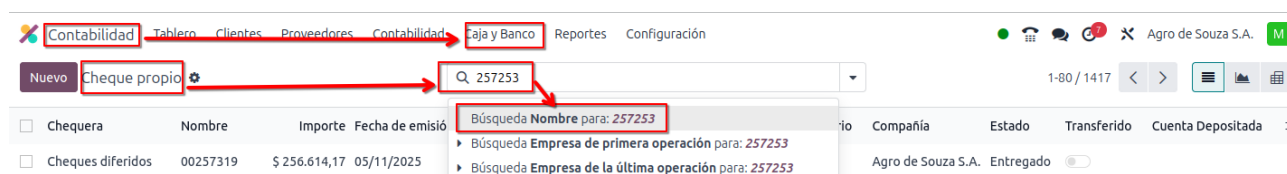
# Rechazo de cheque propio

## Objetivo

Cuando por el motivo que sea un banco con los que trabajamos rechaza el pago un cheque emitido por nosotros debemos realizar varias tareas en Odoo para dejar registrado este hecho.

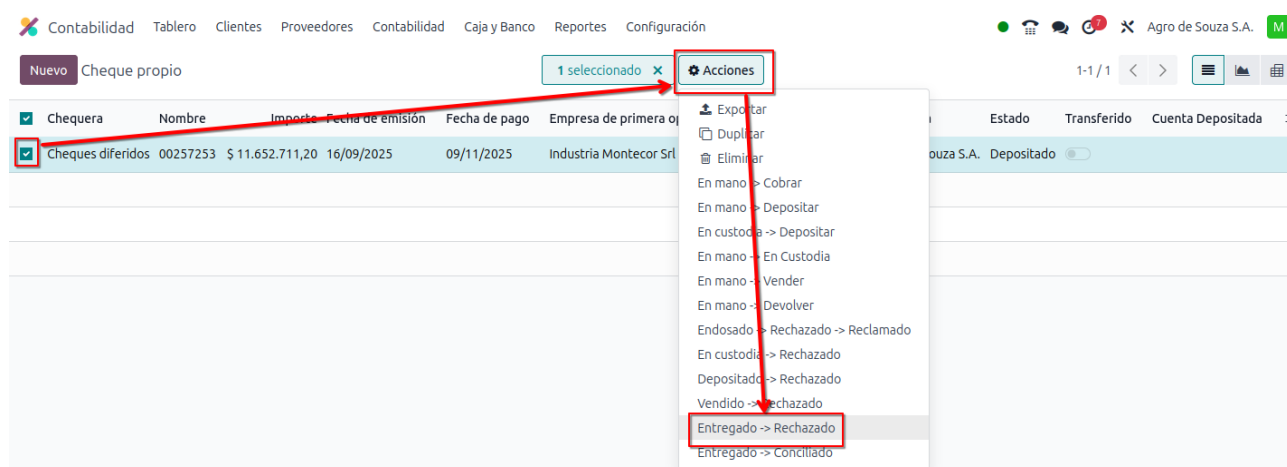
## Identificar el cheque y marcarlo como rechazado

En módulo **Contabilidad** ingresamos en **Caja y Banco** → **Cheque propio** y en el recuadro de búsqueda anulamos el filtro por defecto “Estado Entregado”, en su lugar ingresamos el número de cheque rechazado y seleccionamos “**Búsqueda Nombre para xxxx**”:



Una vez identificado en pantalla el cheque en cuestión, marcamos la casilla que aparece en la primer columna, ello nos habilita el botón “Acciones” en el área de filtros, con ese botón activamos un menú desde donde seleccionamos “Entregado → Rechazado”.

Puede darse el caso que el cheque ya esté con estado “Depositado”, esto implica que el banco en un momento previo nos debitó el importe del cheque. En este caso primeramente debemos clicar en el cheque y agregar a mano un nuevo estado “Entregado” y grabar los cambios con el ícono de nube.



Esto nos abre una ventana en la que ingresamos la fecha del rechazo y nos da la posibilidad de “Facturar gastos”, opción que no es necesaria utilizar en esta instancia, por lo que dejamos sin marcar esa casilla, vacío el campo “Cuenta de gastos” y “Monto” en \$0, luego clickeamos “Confirmar”.

Entregado -> Rechazado

Fecha 06/11/2025  
Facturar Gastos? ☐  
Cuenta de Gastos  
Monto 0,00

Confirmar Cancelar

En esta instancia Odoo realiza varias acciones:

- Genera y descarga el reporte, imprimirlo para la caja

## Listado de Cheques

Fecha: 06/11/2025

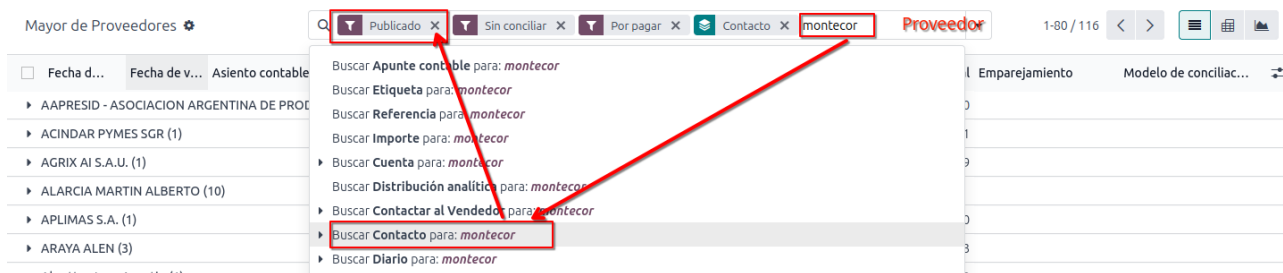
Estado: Rechazado

N°	Librador	CUIT	Banco	Fecha Pago	Monto
00257253			Banco De La Nacion Argentina	09/11/2025	\$ 11.652.711,20
Total: N° de Cheques:					\$11652711.2 1

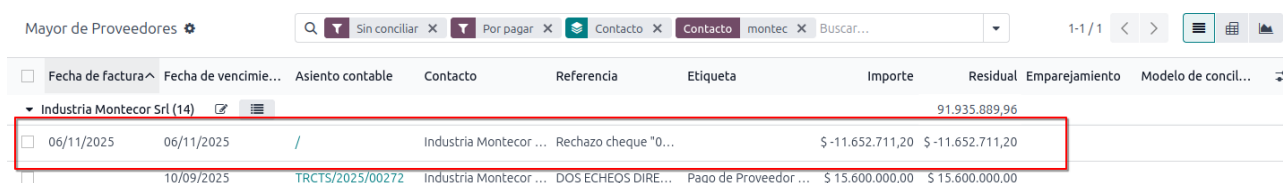
- Cambia el estado del cheque a “Rechazado” y lo deja coloreado en rojo en los listados
- Crea un borrador de asiento en el proveedor al que emitimos el cheque
- Registra un asiento contable “Cheques rechazados a Pagos pendientes de conciliar”

## Registración en mayor de proveedores

Seguimos en módulo **Contabilidad**, **Proveedores** → **Mayor de proveedores**, en filtros ingresar parte del nombre del proveedor correspondiente y activar “Buscar **Contacto** para: xxxx”



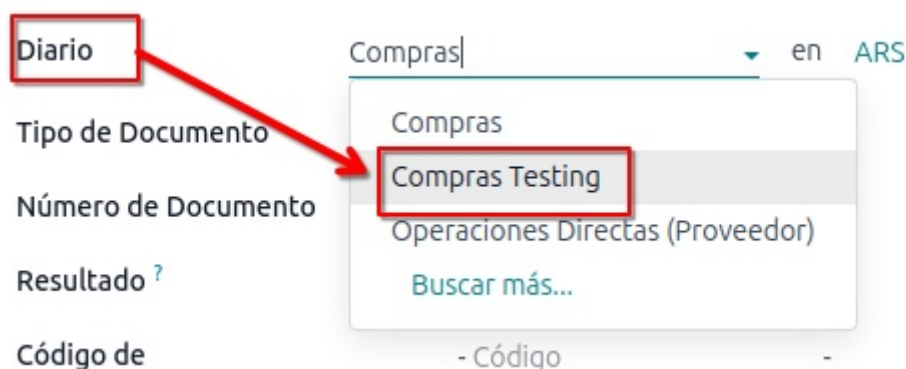
Al desactivar el filtro “Publicado” veremos el borrador recién creado:



Cliqueamos sobre el número de asiento, que en este caso es “/” para ir a la vista de “Factura de proveedor”, desde ahí podremos registrar en la cuenta corriente de la manera que corresponda.

En caso que el proveedor efectivamente nos haya emitido una nota de débito por el cheque rechazado la cargamos desde aquí, por defecto nos brindará una única línea de factura que corresponde al cheque en si, contabilizando a “1.1.1.02.041 CHEQUES RECHAZADOS”, si el proveedor nos hubiera cobrado gastos bancarios o lo que sea se pueden incorporar las líneas que sean necesarias.

Si el proveedor no nos emitió nota de débito realizamos la registración de manera interna cambiando el diario a “Compras Testing”



## Conciliación Bancaria

En el tablero correspondiente al banco emisor del cheque nos posicionamos en el movimiento bancario que corresponda, por el filtro “Igual Monto” en el recuadro de “Conciliar asientos existentes” nos tiene que ofrecer el comprobante que recién generamos, en este ejemplo

“INF01/2025/11/0001”, lo seleccionamos y nos cambia el color del botón “Validar” a violeta, lo que nos habilita a clicarlo y marcar el movimiento bancario como conciliado:

## Comprobación contable

Si queremos controlar que contablemente haya quedado ok podemos hacerlo desde Contabilidad → Apuntes contables, en el recuadro de filtros ingresamos el importe del cheque y en el menú desplegable elegimos la opción de “Buscar **Importe** por: xxxx” para que nos muestre solo los asientos que contienen dicho importe.

En caso que sea un valor común y nos muestre gran cantidad de asientos podemos afinar la búsqueda incorporando también algún filtro por fecha.

Todos	Fecha	Creado el	Asiento con...	Cuenta	Contacto	Sec...	Etiqueta	Importe en ...	Débito	Crédito	Emparej
1	06/11/2025	06/11/2025 09:42:43	INF01/2025/1...	1.1.1.02.041 CHEQUES RECHAZADOS	Industria Mon...		Rechazo cheq...	\$ 11.652.711,...	\$ 0,00	8307	
2	06/11/2025	06/11/2025 09:42:43	INF01/2025/1...	2.1.1.01.010 Proveedores	Industria Mon...			\$ 0,00	\$ 11.652.711,...		COINCIDIR
	05/11/2025	06/11/2025 12:19:32	BNK1/2025/0...	1.1.1.02.005 BANCO DE LA NACION CTA...	Industria Mon...		RECH.CHQ.DE ...	\$ 11.652.711,...	\$ 0,00		
	05/11/2025	06/11/2025 12:19:32	BNK1/2025/0...	1.1.1.02.041 CHEQUES RECHAZADOS	Industria Mon...		Rechazo cheq...	\$ 0,00	\$ 11.652.711,...	8307	
	16/09/2025	16/09/2025 11:57:57	PBNK1/2025/...	2.1.1.01.020 Cheques diferidos a pagar	Industria Mon...		Pago de prove...	\$ 0,00	\$ 11.652.711,...		COINCIDIR
	16/09/2025	16/09/2025 11:57:57	PBNK1/2025/...	2.1.1.01.010 Proveedores	Industria Mon...		Pago de prove...	\$ 11.652.711,...	\$ 0,00		COINCIDIR
								\$ 34.958.133,...	\$ 34.958.133,...		

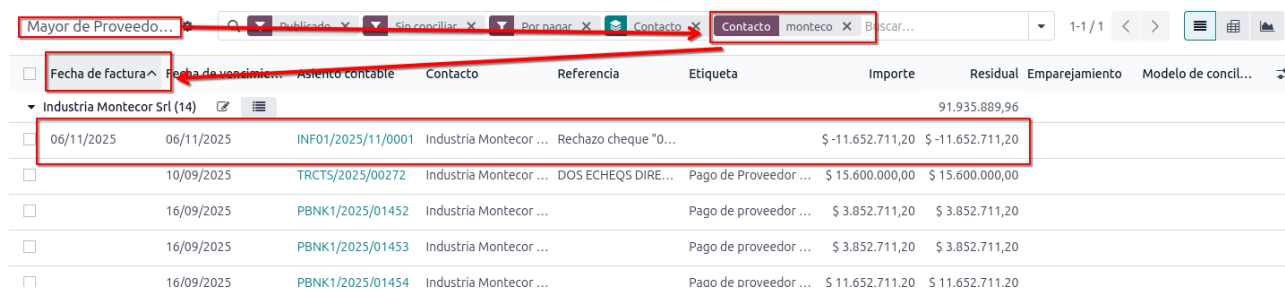
En este ejemplo podemos ver que los dos primeros renglones corresponden al asiento del rechazo de cheque en si trasladado a la cuenta corriente del proveedor, es la “Testing” que realizamos.

Los dos renglones que le siguen corresponden al movimiento bancario, importado a Odoo en el extracto bancario del día.

En la columna “Emparejamiento” podemos ver que las dos líneas que afectan contablemente a “1.1.1.02.041 CHEQUES RECHAZADOS” quedaron vinculadas con N° 8307, de esta forma comprobamos que el mayor de CHEQUES RECHAZADOS quedó saldado.

## Comprobación en cuenta corriente de proveedor

Desde el mayor de proveedor, *Proveedores* → *Mayor de proveedores*, filtramos por contacto y ordenamos por fecha de factura descendiente:



The screenshot shows the 'Mayor de Proveedores' (Supplier Statement of Accounts) interface in Odoo. The filter 'Contacto' is set to 'monteco'. The table displays transactions for 'Industria Montecor Srl (14)'.

Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Asiento contable	Contacto	Referencia	Etiqueta	Importe	Residual	Emparejamiento	Modelo de concil...
Industria Montecor Srl (14) 91.935.889,96									
06/11/2025	06/11/2025	INF01/2025/11/0001	Industria Montecor ...	Rechazo cheque "0...		\$ -11.652.711,20	\$ -11.652.711,20		
	10/09/2025	TRCTS/2025/00272	Industria Montecor ...	DOS ECHEQS DIRE...	Pago de Proveedor ...	\$ 15.600.000,00	\$ 15.600.000,00		
	16/09/2025	PBNK1/2025/01452	Industria Montecor ...		Pago de proveedor ...	\$ 3.852.711,20	\$ 3.852.711,20		
	16/09/2025	PBNK1/2025/01453	Industria Montecor ...		Pago de proveedor ...	\$ 3.852.711,20	\$ 3.852.711,20		
	16/09/2025	PBNK1/2025/01454	Industria Montecor ...		Pago de proveedor ...	\$ 11.652.711,20	\$ 11.652.711,20		

Tenemos en pantalla el comprobante cargado en la cuenta corriente del proveedor disponible para ser cancelado con un nuevo valor o el medio que se disponga.

Si el proveedor nos hubiera enviado una nota de débito con gastos bancarios en vez de ver un documento Testing “INF01/xxxx/xx/xxxx” tendríamos uno fiscal por el valor correspondiente.

## Lista de cambios

- 06/11/2025 Versión inicial