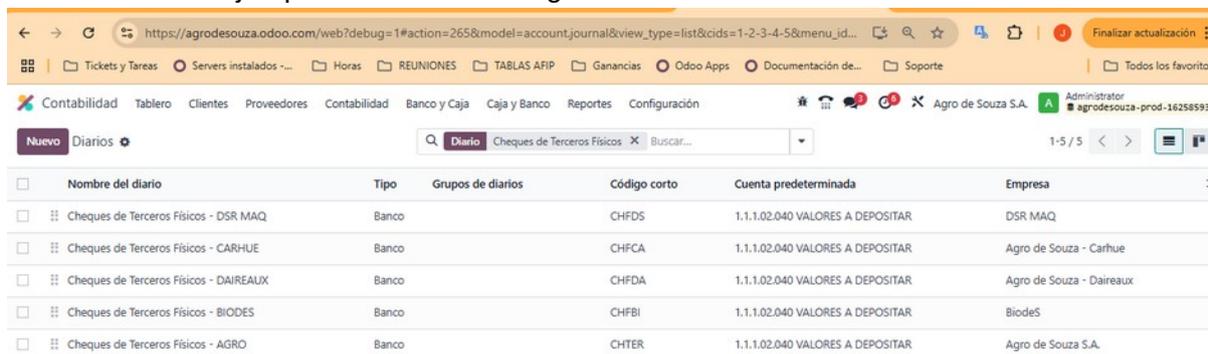


Cheques de terceros físicos - Gestión desde sucursales/compañías

La gestión se lleva a cabo desde cada sucursal/compañía, por lo que se crea para cada una un diario representativo.

Para el caso de ejemplo se crearon los siguientes diarios

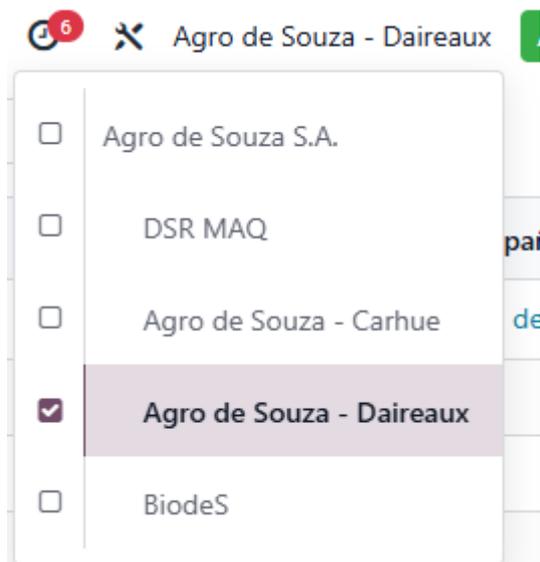


The screenshot shows the Odoo web interface for 'Agro de Souza S.A.'. The browser address bar displays the URL: https://agrosouza.odoo.com/web?debug=1#action=265&model=account.journal&view_type=list&cids=1-2-3-4-5&menu_id.... The page title is 'Nuevo Diarios'. A search bar contains 'Diario Cheques de Terceros Físicos'. Below the search bar is a table with the following columns: 'Nombre del diario', 'Tipo', 'Grupos de diarios', 'Código corto', 'Cuenta predeterminada', and 'Empresa'. The table contains six rows of data.

Nombre del diario	Tipo	Grupos de diarios	Código corto	Cuenta predeterminada	Empresa
<input type="checkbox"/> Cheques de Terceros Físicos - DSR MAQ	Banco		CHFDS	1.1.1.02.040 VALORES A DEPOSITAR	DSR MAQ
<input type="checkbox"/> Cheques de Terceros Físicos - CARHUE	Banco		CHFCA	1.1.1.02.040 VALORES A DEPOSITAR	Agro de Souza - Carhue
<input type="checkbox"/> Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX	Banco		CHFDA	1.1.1.02.040 VALORES A DEPOSITAR	Agro de Souza - Daireaux
<input type="checkbox"/> Cheques de Terceros Físicos - BIODES	Banco		CHFBI	1.1.1.02.040 VALORES A DEPOSITAR	BiodeS
<input type="checkbox"/> Cheques de Terceros Físicos - AGRO	Banco		CHTER	1.1.1.02.040 VALORES A DEPOSITAR	Agro de Souza S.A.

Cada sucursal/compañía, ingresará a través de estos diarios los cheques físicos recibidos, por lo que el registro y su gestión se realiza en la misma.

1. Nos posicionamos sólo en la sucursal/compañía Agro de Souza - Daireaux



2. Creamos un Recibo de cliente, ingresando un cheque de tercero físico N° 1111 a través del diario “Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX”

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Banco

Nuevo Recibos de Cliente

Prevalidación

Próximo Número 1

Compañía Agro de Souza - Daireaux

Cliente Elepe Servicios

Divisa USD

Cotización 1.220.000000

Importe en Divisa USD0.00

Deuda Seleccionada \$ 0.00

Líneas de Pago Deudas Notas

Fecha Diario N° de sucursal

09/06/2025 Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX

Agregar una línea

Confirmar Borrador Publicado

Tipo de pago Enviar Recibir

Diario Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX

Importe \$8.000,00 ARS

Método de pago Cheques de Terceros Recibidos

Fecha 09/06/2025

Memo

Cheques

Nombre Fecha de... Importe

Agregar una línea

Número del cheque 1111

Banco del cheque Banco Cetelem Argentina S.A. - CETEL

Nombre del cheque 00001111

CUIT del propietario del cheque 27246630300

Fecha de cheque propio 09/06/2025

Nombre del Propietario del Cheque Elepe Servicios

Fecha de pago del cheque 13/06/2025

Guardar y cerrar Guardar y crear nuevo Descartar

3. Visualizamos el registro del cheque desde el menú Caja y Banco/Cheques de Terceros

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Banco y Caja Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Cheque de Terceros

Estado En Mano X Buscar...

1-1 / 1

Nombre	Fecha de emi...	Fecha de pago	Empresa de p...	Empresa de L...	Banco	Importe	Importe en m...	Importe en m...	Compañía	Estado	Nombre del ...	Cuenta Depo...
00001111	09/06/2025	13/06/2025	Elepe Servicios	Elepe Servicios	Banco Cetelem ...	\$ 8.000,00	8.000,00	8.000,00	Agro de Souza - ...	En Mano	Elepe Servicios	

4. Transferimos el cheque a la sucursal/compañía Agro de Souza S.A. a través del menú Caja y Banco/Transferencias

Tipo de pago Enviar Recibir

Importe \$ 8.000,00 ARS

Fecha 09/06/2025

Memo

Cheques

Origin Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX

Método de pago Cheque de Tercero Entregado

Destination Cheques de Terceros Físicos

Cheques

Nombre Fecha de pago Importe

00001111 13/06/2025 \$ 8.000,00

Agregar una línea

Guardar y cerrar Guardar y crear nuevo Descartar

Se generan 2 asientos, uno en el diario “Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX” reflejando la salida del cheque y otro en el diario “Cheques de Terceros Físicos” reflejando el ingreso del cheque. Esto sólo tiene impacto contable a nivel de cuentas.

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Banco y Caja Caja y Banco Reportes Configuración Agro de Souza - Daireaux Administrator agrosouza-staging-209572...

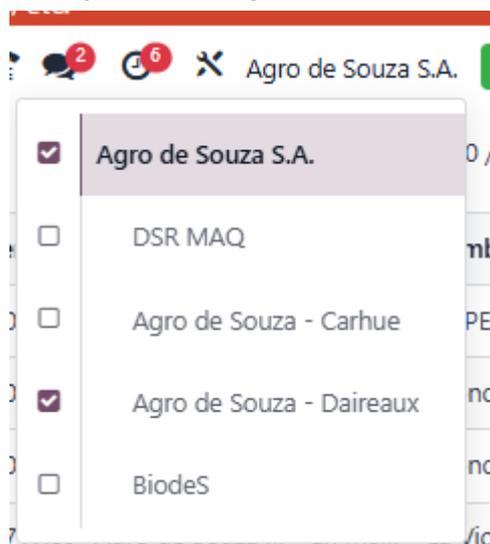
Nuevo Transferencias 1-3 / 3

<input type="checkbox"/>	Fecha	Número	Diario	Método de Pago	Cliente	Importe en divisa	Importe	Estado
<input type="checkbox"/>	09/06/2025	PCHTER/2025/00006	Cheques de Terceros Físicos	Cheques de Terceros Recibidos: False		\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	Publicado
<input type="checkbox"/>	09/06/2025	CHFDA/2025/00001	Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX	Cheque de Tercero Entregado: 00001111		\$ -8.000,00	\$ -8.000,00	Publicado

El registro del cheque cambia de estado y pasa a estar “endosado” ya que fue entregado de una sucursal/compañía a otra.

Debemos dar ingreso al registro del cheque en la sucursal/compañía a la cual fue transferido porque el registro aún pertenece a la sucursal/compañía de origen.

5. Agregamos la selección de la sucursal/compañía destino, en este caso en Agro de Souza S.A. y nos posicionamos allí, manteniendo aún el check en Agro de Souza - Daireaux para poder visualizar el cheque dado que aún se encuentra allí.



6. Visualizamos el registro del cheque desde el menú Caja y Banco/Cheques de Terceros y agrupamos por Compañía y Estado, salvo que sepamos con certeza el número de cheque para su búsqueda.

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Banco y Caja Caja y Banco Reportes Configuración Agro de Souza S.A. Administrator agrosouza-staging-209572

Nuevo Cheque de Terceros

Compañía > Estado X Buscar...

1-2 / 2

Nombre	Fecha de emi...	Fecha de pago	Empresa de p...	Empresa de l...	Banco	Importe	Importe en m...	Importe en m...	Compañía	Estado	Nombre del ...	Cuenta Depo...
▼ Agro de Souza - Daireaux (1)						8.000,00	8.000,00	8.000,00				
▼ Endosado (1)						8.000,00	8.000,00	8.000,00				
<input type="checkbox"/>	00001111	09/06/2025	13/06/2025	Elepe Servicios	Banco Cetelem ...	\$ 8.000,00	8.000,00	8.000,00	Agro de Souza ...	Endosado	Elepe Servicios	
▶ Agro de Souza S.A. (164)						788.373.045,70	788.373.045,70	788.373.045,70				

7. Ingresamos al cheque y agregamos la operación "Transferir", de modo que se va a actualizar el Diario, el Estado y la Compañía, al guardar el cambio.

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Banco y Caja Caja y Banco Reportes Configuración Agro de Souza S.A. Administrator agrosouza-staging-209572

Nuevo Cheque de Terceros 00001111

1 / 1

00001111

Diario [?] Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX

Banco [?] Banco Cetelem Argentina S.A. - CETELEM

Número [?] 1.111

Importe [?] \$ 8.000,00 ARS

Importe en moneda de la compañía [?] \$ 8.000,00

Cuenta Depositada [?]

Estado [?] Endosado

Nombre del Propietario [?] Elepe Servicios

CUIT del Propietario [?] 27246630300

Fecha de emisión [?] 09/06/2025

Fecha de pago [?] 13/06/2025

Compañía [?] Agro de Souza - Daireaux

OPERACIONES

Fecha	Operación	Origen	Empresa
09/06/2025	Endosar	CHFDA/2025/00001	
09/06/2025	En mano	CHFDA/2025/00001	Elepe Servicios

Agregar una línea

Crear Operación

Fecha [?] 09/06/2025

Operación [?] Transferir

Documento origen [?]

Empresa [?]

Notas [?]

Guardar y cerrar Guardar y crear nuevo Descartar

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Banco y Caja Caja y Banco Reportes Configuración Agro de Souza S.A. Administrator agrosouza-staging-2895

Nuevo **Cheque de Terceros** 00001111 1 / 1 <

00001111

Diario [?]	Cheques de Terceros Físicos	Estado [?]	En Mano
Banco [?]	Banco Cetelem Argentina S.A. - CETELEM	Nombre del Propietario [?]	Elepe Servicios
Número [?]	1.111	CUIT del Propietario [?]	27246630300
Importe [?]	\$ 8.000,00 ARS	Fecha de emisión [?]	09/06/2025
Importe en moneda de la compañía [?]	\$ 8.000,00	Fecha de pago [?]	13/06/2025
Cuenta Depositada [?]		Compañía [?]	Agro de Souza S.A.

OPERACIONES

Fecha	Operación	Origen	Empresa
09/06/2025	Endosar	CHFDA/2025/00001	
09/06/2025	En mano	CHFDA/2025/00001	Elepe Servicios
09/06/2025	Transferir		

[Agregar una línea](#)

De este modo, el cheque ya está disponible para ser utilizado desde Agro de Souza S.A.