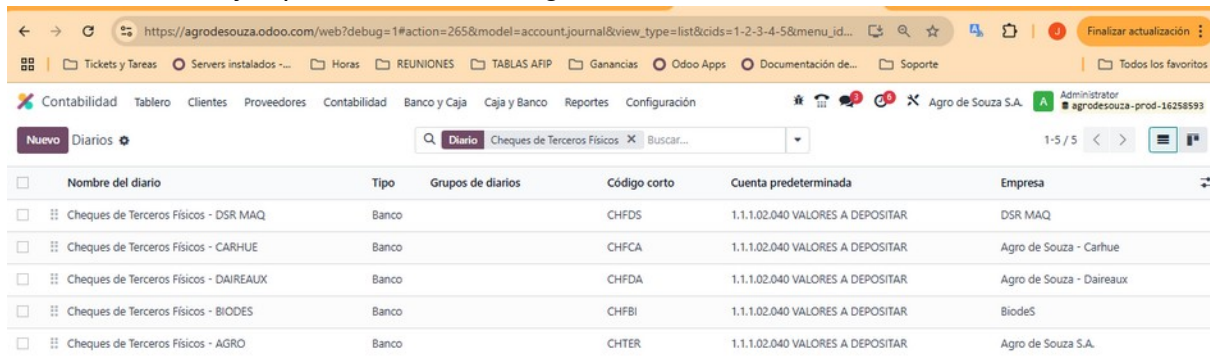


Cheques de terceros físicos - Gestión desde sucursales/compañías

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

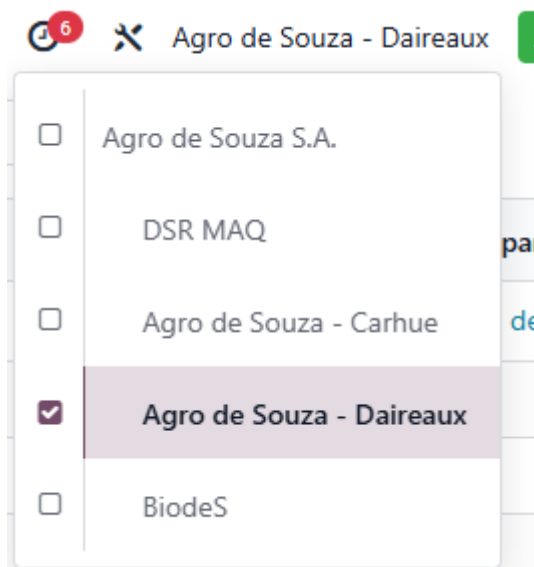


The screenshot shows the Odoo web interface with a list of journals. The browser address bar shows the URL: https://agrosouza.odoo.com/web?debug=1&action=265&model=account.journal&view_type=list&cids=1-2-3-4-5&menu_id=... The page title is 'Nuevo Diarios'. The search bar contains 'Diario Cheques de Terceros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

| <input type="checkbox"/> | Nombre del diario | Tipo | Grupos de diarios | Código corto | Cuenta predeterminada | Empresa |
|--------------------------|--|-------|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cheques de Terceros Físicos - DSR MAQ | Banco | | CHFD5 | 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 - BIODÉS | Banco | | CHFB1 | 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 1 Agro de Souza - Daireaux

Cliente 1 Elepe Servicios

Divisa 1 USD

Cotización 1 1.220.000000

Importe en Divisa 1 USD0.00

Deuda Seleccionada 1 \$ 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 1 Enviar Recibir

Importe 1 \$8.000,00 ARS

Fecha 1 09/06/2025

Memo 1

Diario 1 Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX

Método de pago 1 Cheques de Terceros Físicos

Cheques

Nombre Fecha de... Importe

Agregar una línea

Número del cheque 1 1111

Nombre del cheque 1 00001111

Fecha de cheque propio 1 09/06/2025

Fecha de pago del cheque 1 13/06/2025

Banco del cheque 1 Banco Cetelem Argentina S.A. - CETEL

CUIT del propietario del cheque 1 27246630300

Nombre del Propietario del Cheque 1 Elepe Servicios

Guardar y crear 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 Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Cheque de Terceros

Estado En Mano 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 1 Enviar Recibir

Importe 1 \$ 8.000,00 ARS

Fecha 1 09/06/2025

Memo 1

Origen 1 Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX

Método de pago 1 Cheque de Tercero Entregado

Destinación 1 Cheques de Terceros Físicos

Cheques

Cheques 1

| Nombre | Fecha de pago | Importe |
|----------|---------------|-------------|
| 00001111 | 13/06/2025 | \$ 8.000,00 |

Agregar una línea

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

Buscar...

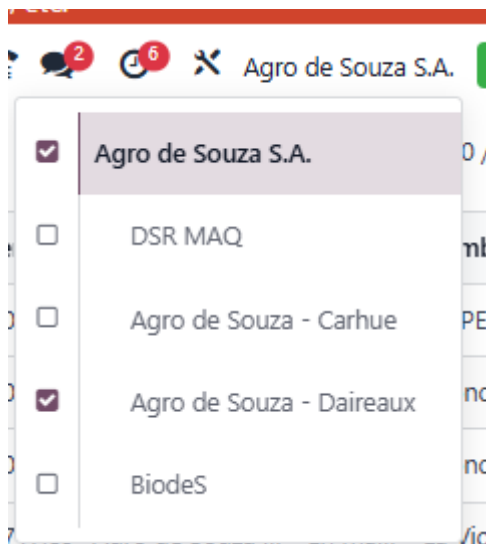
1-3 / 3

| <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. | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| <div> Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Banco y Caja Caja y Banco Reportes Configuración </div> <div> <div>Nuevo</div> <div>Cheque de Terceros</div> <div>Compañía > Estado</div> <div>Buscar...</div> </div> <div> 1-2 / 2 </div> | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Nombre | Fecha de emi... | Fecha de pago | Empresa de p... | Empresa de l... | Banco | Importe | Importe en m... | Importe en m... | Compañía | Estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Agro de Souza - Daireaux (1) | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|--------|---------|------------|---------|------------------|--|------------|---------|------------------|-----------------|
| <div> Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Banco y Caja Caja y Banco Reportes Configuración </div> <div> <div>Nuevo</div> <div>Cheque de Terceros</div> <div>00001111</div> </div> <div> 1 / 1 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div> <div>00001111</div> <div> <div>Diario ?</div> <div>Cheques de Terceros Físicos - DAIREAUX</div> </div> <div> <div>Banco ?</div> <div>Banco Cetelem Argentina S.A. - CETELEM</div> </div> <div> <div>Número ?</div> <div>1.111</div> </div> <div> <div>Importe ?</div> <div>\$ 8.000,00</div> <div>ARS</div> </div> <div> <div>Importe en moneda de la compañía ?</div> <div>\$ 8.000,00</div> </div> <div> <div>Cuenta Depositada ?</div> </div> <div> <div>Estado ?</div> <div>Endosado</div> </div> <div> <div>Nombre del Propietario ?</div> <div>Elepe Servicios</div> </div> <div> <div>CUIT del Propietario ?</div> <div>27246630300</div> </div> <div> <div>Fecha de emisión ?</div> <div>09/06/2025</div> </div> <div> <div>Fecha de pago ?</div> <div>13/06/2025</div> </div> <div> <div>Compañía ?</div> <div>Agro de Souza - Daireaux</div> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>OPERACIONES</div> <table> <tr> <th>Fecha</th><th>Operación</th><th>Origen</th><th>Empresa</th></tr> <tr> <td>09/06/2025</td><td>Endosar</td><td>CHFDA/2025/00001</td><td></td></tr> <tr> <td>09/06/2025</td><td>En mano</td><td>CHFDA/2025/00001</td><td>Elepe Servicios</td></tr> </table> <div> Agregar una línea </div> | | | | | | | | | | | | Fecha | Operación | Origen | Empresa | 09/06/2025 | Endosar | CHFDA/2025/00001 | | 09/06/2025 | En mano | CHFDA/2025/00001 | Elepe Servicios |
| Fecha | Operación | Origen | Empresa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | Endosar | CHFDA/2025/00001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | En mano | CHFDA/2025/00001 | Elepe Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

et

00

00

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

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 ?

En Mano

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 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.