



**- LA EMPRESA URUGUAYA DE SOFTWARE
CON MAYOR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCIÓN Y VENTAS -**



www.altocontrol.uy

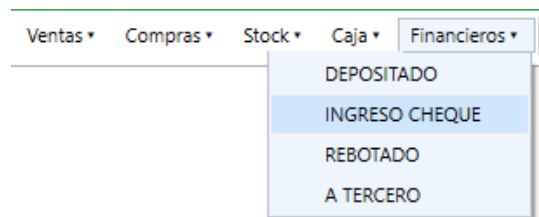
Cheques

Lógico nos permite el manejo de cheques recibidos y emitidos, aquí trataremos el manejo de los recibidos y los emitidos posee el mismo funcionamiento, pero con proveedores.

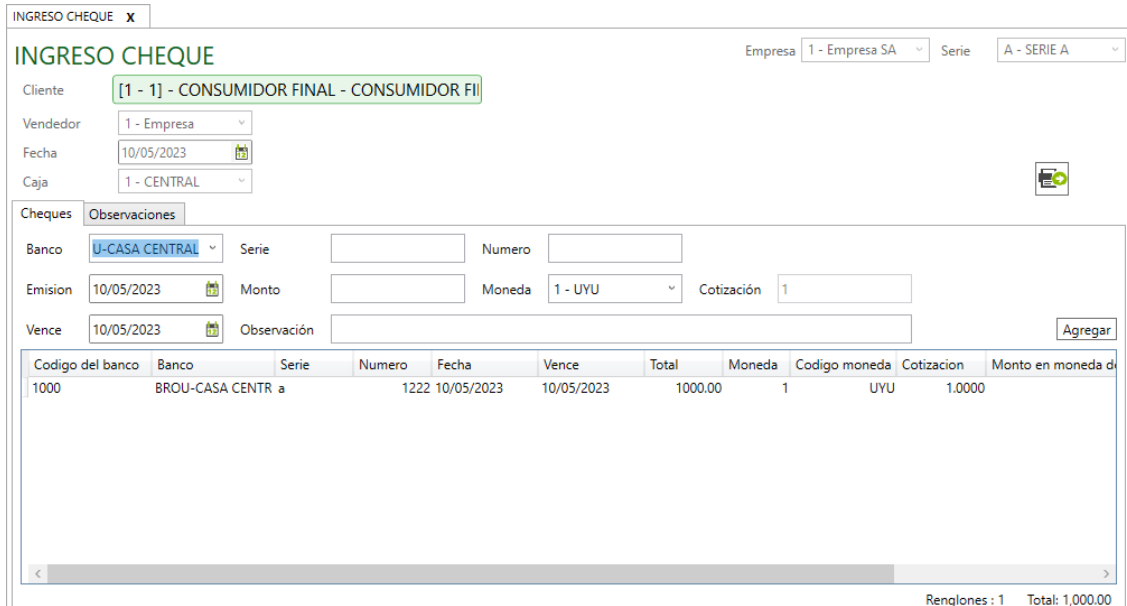
Dichos cheques podrán ser ingresados directamente por el vendedor desde el dispositivo móvil, como también podrán ingresarse directamente en PC.

Los cheques podrán también ser ingresados directamente en los documentos de venta o cobranza que tengan la opción, es decir en un Contado por ejemplo o en un recibo.

El ingreso manual del cheque será desde la barra seleccionando los documentos financieros:




El ingreso de cheques nos solicitará en primer lugar que cliente nos lo entregó al o los cheques, y luego la información referente al cheque (o los cheques) propiamente dicho.



Codigo del banco	Banco	Serie	Numero	Fecha	Vence	Total	Moneda	Codigo moneda	Cotizacion	Monto en moneda d
1000	BROU-CASA CENTR	a	1222	10/05/2023	10/05/2023	1000.00	1	UYU	1.0000	

Rengiones : 1 Total: 1,000.00

Luego de poseer ingresados los cheques emitiremos el documento al igual que emitimos una factura a través del botón emitir () o la tecla F10.

Los cheques también se pueden ingresar desde una cobranza o una venta, esto lo hacemos seleccionando la pestaña de cheques en dicho documento.

El cheque no debe superar el total del documento, en caso de utilizar más medios de pago y entregas, el sistema asume que la diferencia entre el total del documento y los medios de pago fue en efectivo.

RECIBO OFICIAL x

RECIBO OFICIAL Empresa 1 - Empresa SA Serie A - SERIE A

Cliente [1 - 1] - CONSUMIDOR FINAL - CONSUMIDOR FII

Vendedor 1 - Empresa

Fecha 10/05/2023

Caja 1 - CENTRAL

Cancelaciones Observaciones **Cheques** Tarjetas Giros EntregasEnEfectivo

Banco U-CASA CENTRAL Serie Numero

Emision 10/05/2023 Monto Moneda 1 - UYU Cotización 1

Vence 10/05/2023 Observación Agregar

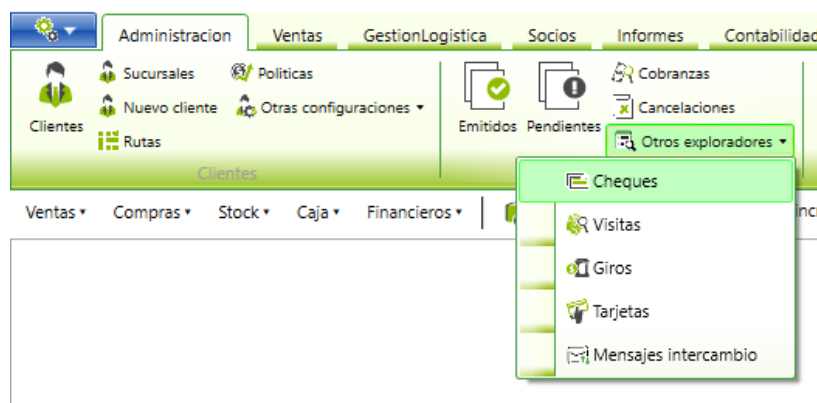
Codigo del banco	Banco	Serie	Numero	Fecha	Vence	Total	Moneda	Codigo moneda	Cotizacion	Monto en moneda de
------------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	---------------	------------	--------------------

Renglones : 0 Total: 0.00

Total 0 Deuda 0.000

Luego que tenemos cargados los cheques el sistema permitirá el cambio de estados de estos, es decir cuando depositamos un cheque cambiaremos el estado del mismo a depositado, por ejemplo.

Esta acción la realizaremos desde el explorador de cheques donde poseemos filtros de búsqueda al igual que en el resto de los exploradores.



Ventas • Compras • Stock • Caja • Financieros • Liquidaciones activas • Sincronización móviles • Corporativo • Vendedor •

Cheques X

Fechas: 01/01/2022 10/05/2023 Cientes:

Estado: 1 - CARTERA Proveedores:

Numero:

Vendedor: - Todos

Banco	Serie	Numero	Cheque	Estado	Vencimiento	Cliente/Proveedor	Obse
1000	33	33333	BROU-CASA CENTRAL 33-33333	CARTERA (1)	25/01/2022	Cli: ALMACEN NICOLAS	

Seleccionamos los cheques deseados y con el botón derecho del Mouse habilitamos el cambio de estado, se desplegarán los estados cargados en el sistema y simplemente seleccionando uno pasamos a la siguiente ventana.

325921	SCOTIABANK 57-325921	10/0
414890	SCOTIABANK 57-414890	07/1
		3/0
		3/0
		3/0
		3/0
		28/1

- Borrar
- Asignar a Liquidacion
- Cheque a depositado**
- Cheque a tercero

Cheques X Cheque a depositado X

Cheque a depositado

Empresa: 1 - EMPRESA Serie: B - Serie B

Moneda: 1 - UYU Cotización: 1

Fecha: 10/05/2023

Caja: 1 - CENTRAL

Banco: 1 - ABN-AMRO Cuenta: 1 - Pesos

Cheques Observaciones AsientoContable

Banco: 1 - ABN-AMRO Serie: Numero:

Emission: 10/05/2023 Monto: Moneda: 1 - UYU Cotización: 1

Vence: 10/05/2023 Observación: Agregar

Codigo del banco	Banco	Serie	Numero	Fecha	Vence	Total	Moneda	Codigo moneda	Cotizacion	Monto en moneda d
16	SCOTIABANK	57	325921	10/01/2023	31/01/2023	2599.000	1	UYU	1.0000	
16	SCOTIABANK	57	414890	27/12/2022	05/02/2023	14554.000	1	UYU	1.0000	

Si seleccionamos un solo cheque con botón derecho podemos, además; modificar el cheque, ver a que documentos está asociado y ver la historia del mismo.

- Modificar
- Ver documentos asociados
- Ver Historia del Cheque
- Borrar
- Asignar a Liquidacion

Si Ingresamos cheques de forma manual (desde fuera de un documento) esta podrá ser luego asociada a un documento, desde el explorador, por ejemplo, si el cheque se quiere asociar a un documento contado, lo haremos desde el explorador de emitidos, si es a un recibo, lo hacemos desde el explorador de pagos.

En análisis de cheques, estados, etc. Se realizará mediante informes específicos, dentro del módulo Informes.

Ayuda y Soporte técnico

Por cualquier consulta comuníquese con nuestro equipo de Soporte técnico y Consultoría.

Central telefónica: (598) – 29016323

Mail: soporte@altocontrol.com.uy

Horarios de atención:

Mesa de ayuda: lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábado de 9 a 13h.

Oficina: lunes a viernes de 9 a 18 hs.

www.altocontrol.uy

¡Gracias!