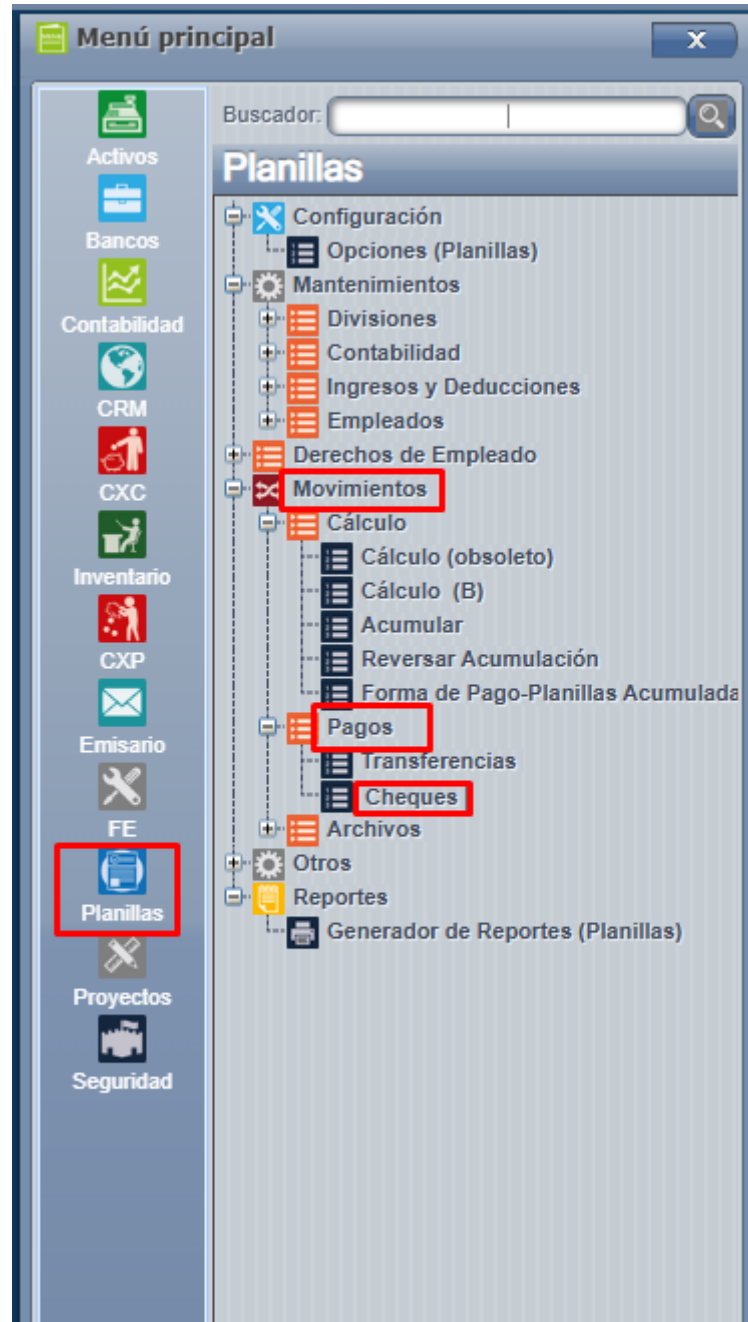
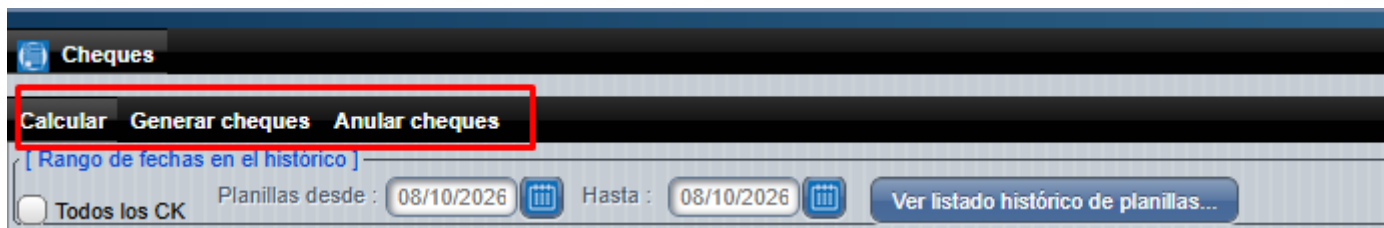


WEB-Planillas-Movimientos-Pagos-Cheques

Menú => Planillas => Movimientos => Pagos => Cheques

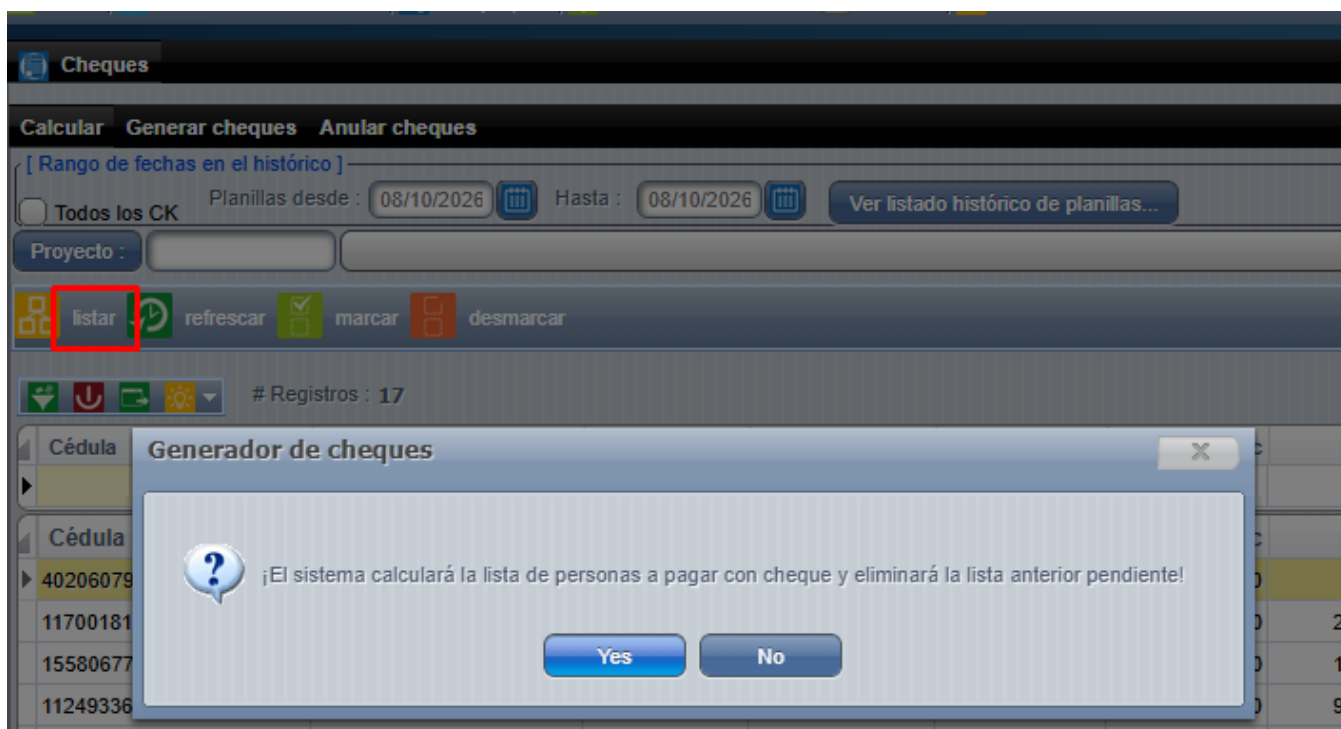


Los cheques tienen tres procesos incluidos los cuales son los siguientes:



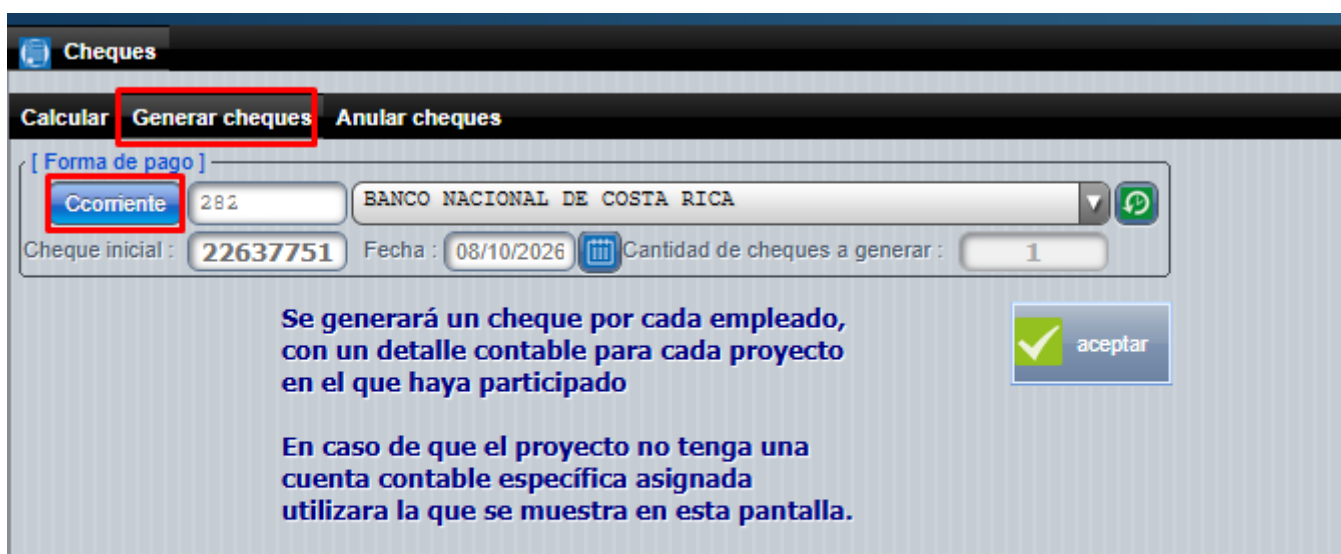
1. **Calcular:** Definimos al sistema el rango de fechas exacto de una planilla acumulada, también se puede buscar en el botón ver listado histórico de planillas, luego de definir las fechas y el proyecto al que le vamos a generar los cheques presionamos el botón de "Listar" por defecto todos los empleados que se aliste tienen la columna de si/no marcada y si no se desea generar un cheque simplemente se le desmarcar el empleado de la lista.

2.



3. **Generar cheques:** Aquí elegimos la cuenta corriente con la que vamos a pagar, el número de cheque que sigue en la lista de cheques continuos físicos Y la fecha, al lado derecho aparece la cantidad de cheques que el sistema generará luego se presiona "Aceptar", listo los cheques han viajado al módulo de cuentas corrientes en donde se pueden emitir y generar asientos contables a futuro.

4.



5. **Anular cheque:** Aquí se listan todos los cheques que pueden ser anulados, estos no pueden ni conciliados, ni contabilizados.

CalcularGenerar chequesAnular cheques

anular

eliminar

refrescar

Cheques generados en el siguiente rango de fechas :...08/10/2026Hasta :08/10/2026

Registros : 0

Cuenta	Número	Fecha	Beneficiario	Monto	Detalle	Usuario	Cédula	Estado

Cabe destacar que la planilla no puede ser reversada si alguno o todos los elementos contenidos ya tienen cheques o transferencias generadas, esto para garantizar la fiabilidad de la información.