

Emisión de Cheques

En esta sección aprenderás a emitir el/los cheque(s) con los datos de los egresos que deseas pagar al proveedor.

Paso 1:

Para <u>emitir cheque</u> deberás ir al menú Administración > Egresos > **Egresos Confeccionados.** Deberás tener confeccionados los egresos previamente



NOTA: Para egresos ver la guía: ¿Cómo confeccionar egresos? (pagos al proveedor).

<u> Paso 2:</u>

Debes ubicar el Egreso (si no ves el egreso al ingresar, recuerda revisar el rango de fecha o cuenta corriente), y

ás en: Administración	/ Egresos / Egresos Confeccionados 😭				
	Egresos Confeccionados				
	N° Cuenta	Desde	Hasta	Cheques	
	122434444 - Banco de Chile 🗸 🗸	01 - 03 - 2020 🛛	31 - 03 - 2022	Todos ~	Buscar
	Acciones * Fecha * Tipo de pago * Tipo de cobro	 N° Egresa Concepto 	 Descripción 	Nominativo a 👻 Nº Doc 👻	Monto (\$) Estado-
	10-06-2021 Cheque Cuenta individual	8 Combustible	Electricidad me	Metrogas 2332132	10.000
				Total Cheques Pagina 1:	10.000
				Total General del Periodo:	10.000
	Página - 1 - v 25 v				

<u> Paso 3:</u>

Lee y acepta las instrucciones que te muestra la página.





Para saber cómo posicionar el cheque en la hoja haz click en la opción: (Ver Ejemplo) Se te mostrará la siguiente imagen:

Cheque	

Haz click en el botón para descargar el PDF y posteriormente imprimir el cheque según las instrucciones anteriores.

¡Has finalizado con éxito la guía Emisión de Cheques! 🧖

Tu trabajo más fácil y seguro con Edifito.