

## Cobro con cheque

### Descripción

1. Emita una Factura/Ticket.
2. En la sección Pagos [seleccione un medio de pago 'Cheque' \(cuenta Cartera\)](#).
3. Si el medio de pago 'Cheque' tiene descuentos o recargos asociados, el sistema lo informará y usted debe confirmarlo:
4. Luego, complete el formulario de cheque.
5. Confirme el formulario haciendo clic en «Guardar».
6. El medio de pago se agrega a la grilla.
7. En caso de haberse equivocado en algún dato, usted puede regresar al Formulario de Cheque y realizar las modificaciones necesarias, en cualquier momento previo a la generación del comprobante.

[axoft\_box title=»Campos importantes...» box\_color=»#F0F0F0? title\_color=»#444444? class=»axoft\_box\_blanco»]

Tipo: un cheque puede ser de 2 tipos:

- **Común:** se emite y vence en el día.
- **Diferido:** se emite y vence «N» días después.

En este caso se activan campos como Fecha Emisión, Días de diferimento y Fecha de registración.

Importes:

- **Importe a cancelar:** es el importe que se quiere cancelar de lo que resta pagar en la factura sin tener en cuenta descuentos y/o recargos asociados al medio de pago 'Cheque' seleccionado.
- **Importe del cupón:** es el importe definitivo luego de aplicar los descuentos y/o recargos asociados al medio de pago 'Cheque' seleccionado. Este es el importe que se debe estar escrito en el cheque físico.

Fecha de vencimiento: ingrese la fecha en la que vence el cheque. Si el cheque es diferido la fecha de vencimiento es igual a Fecha Emisión + Días diferimento.

---

Días de diferimento: ingrese la cantidad de días entre la fecha de emisión del cheque y la fecha de vencimiento del mismo. Únicamente se habilita cuando el cheque es diferido.

Fecha de emisión: ingrese la fecha en la que se emite el cheque. Si es un cheque 'Común' será igual a la Fecha de vencimiento.

[/axoft\_box]