

Si el asiento no tiene número de remesa, se marca la casilla **Sel**: el asiento se imprimirá en el comprobante cuando se haga clic en el botón **Imprimir**. De lo contrario, el cuadro **Sel** tiene un fondo azul y no está marcado de forma predeterminada.

El botón **Eliminar** le permite eliminar una entrada de la lista (esto no elimina el registro).

Es posible modificar los bancos y números de cheques en la pantalla. Los cambios se reflejarán en los registros.

Con los asientos de remesa seleccionados, el botón **Imprimir** permite imprimir el comprobante de remesa. Al final de la impresión, el programa sugiere “*validar la remesa*”: la respuesta afirmativa permite registrar el número de remesa en cada entrada impresa en el comprobante de remesa.

Tras la validación:

- la fecha de las entradas en cuestión se convierte en la fecha de entrega + 2 días, duración media del cobro del cheque
- la fecha de cobro de la factura pasa a ser esta misma fecha, si la factura fue pagada, lo mismo para los créditos de proveedores.

Caso de uso: comprobar borrar varias entradas

Puede suceder que con un mismo cheque se paguen dos o más facturas. En este caso, normalmente ha creado dos (o más) entradas, cuya suma equivale al importe del cheque.

Hay dos métodos para manejar este caso:

- dejar las entradas como están: en este caso, el desglose del cheque se indicará en el comprobante de pago;
- eliminar una de las dos entradas de la lista y modificar manualmente el importe de la entrada restante, para tener una sola línea en el comprobante de pago. La modificación en la tabla obviamente no se informará en el expediente en este caso.



Otros artículos de [Contabilidad](#)

[Activos fijos](#)

[Asientos contables](#)

[Asientos contables](#)

[Certificación del software de caja registradora - Estándar NF525](#)

[Cierre contable / Ejercicios contables](#)

[Configuración de contabilidad](#)

[Contabilidad con Gestan: los principios fundamentales](#)

[Cuentas bancarias o en efectivo](#)

[Cálculo del IVA](#)

[Códigos de registro](#)

[Diarios contables](#)

[Documentos sin imputación](#)

[Enlaces de contabilidad](#)

[Enlaces masivos: asientos](#)
[Entrega de cheques](#)
[Estado de resultados](#)
[Estados de cuenta bancaria](#)
[Exportación SEPA](#)
[Exportar CFONB](#)
[Facturación por tipo impositivo](#)
[Impagados](#)
[Ingresos y gastos](#)
[Letras](#)
[Libro Mayor](#)
[Microempresa / Autoempresa](#)
[Opciones de documentos contables](#)
[Pagos](#)
[Pedidos con IVA](#)
[Plan de cuentas](#)
[Revisión de entradas](#)
[Saldo](#)
[Saldo de terceros](#)
[Señalación de los justificantes del IVA](#)
[XIMPORT exportación de datos contables](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/es/wiki/compta/remisecheques>

Last update: **2025/06/24 21:15**