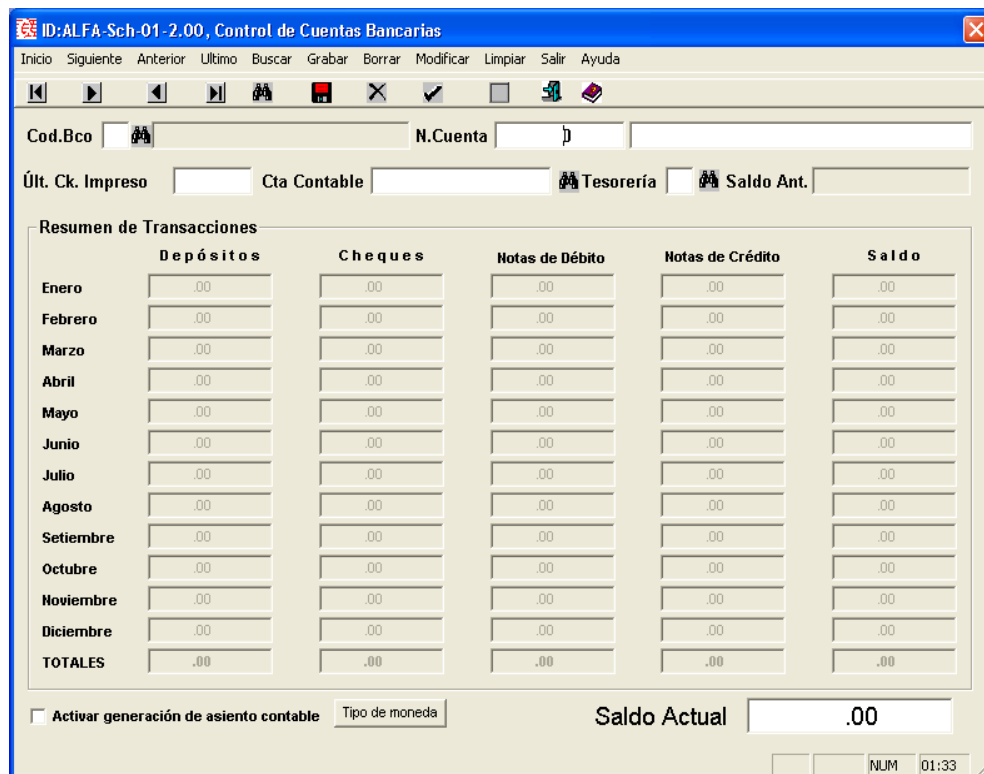
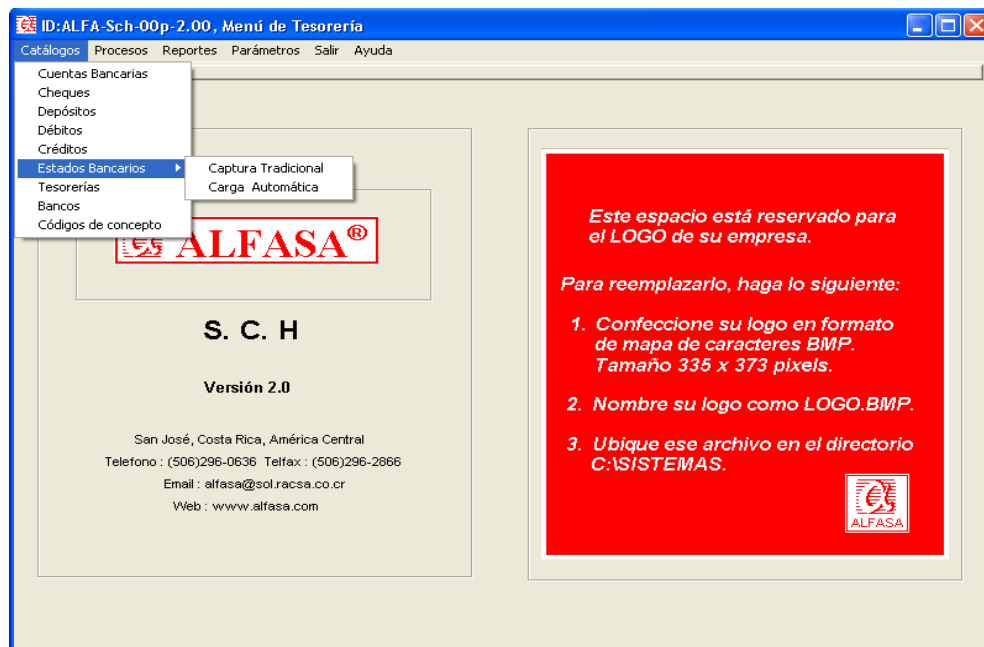


MUESTRA DE FORMAS GRAFICAS VERSION ESCRITORIO

SISTEMA DE TESORERIA

(CHEQUES, CONCILIACIONES, LIBRO DE SALDOS, ETC.)



[illegible]

ID:ALFA-Sch-03-2.00, Control de Depósitos

Inicio
Siguiente
Anterior
Ultimo
Buscar
Grabar
Borrar
Modificar
Limpiar
Imprimir
Salir
Ayuda

Código banco

Número de Cuenta

Número de Depósito

Tasa de cambio

Monto en dólares
.00

Fecha de Emisión

Fecha de Registro

Concepto

Procedencia
ESTADO BANCARIO

Estado
NO CONCILIADO

Asiento Cont.

Detalle

Monto	Cuenta contable		Monto	Cuenta contable
0.00	0 0 0 00 00 00 0000	☐ Db ☐ Cr	0.00	0 0 0 00 00 00 0000 ☒ Db ☐ Cr
0.00	0 0 0 00 00 00 0000	☒ Db ☐ Cr	0.00	0 0 0 00 00 00 0000 ☒ Db ☐ Cr
0.00	0 0 0 00 00 00 0000	☒ Db ☐ Cr		

Total del Depósito

Realizado por
CAJAS

NUM
01:35

ID:ALFA-Sch-05-2.00, Control de Débitos

Inicio | Siguiente | Anterior | Ultimo | Buscar | Grabar | Borrar | Modificar | Limpiar | Imprimir | Salir | Ayuda

Código banco: 0 
 Número de Cuenta: 
 Número de Débito: 0 Concepto:
 Tasa de cambio: 0.00
 Monto en dólares: .00 Procedencia: ESTADO BANCARIO
 Fecha de Emisión: 00 00 0000 Estado: NO CONCILIADO
 Fecha de Registro: 00 00 0000 Asiento Cont.: 0

Detalle

Monto	Cuenta contable		Monto	Cuenta contable	
.00	0 0 0 00 00 000000	☒ Db ☐ Cr	.00	0 0 0 00 00 000000	☒ Db ☐ Cr
.00	0 0 0 00 00 000000	☒ Db ☐ Cr	.00	0 0 0 00 00 000000	☒ Db ☐ Cr
.00	0 0 0 00 00 000000	☒ Db ☐ Cr			

Total del Débito: Realizado por: CAJAS

NUM 01:37

ID:ALFA-Sch-04-1.00, Captura de Estados Bancarios

Al inicio | Siguiente | Anterior | Ultimo | Buscar | Grabar | Borrar | Modificar | Limpiar | Imprimir | Salir | Ayuda

Cuenta Bancaria: 0 

Fecha del Estado Bancario: 04 08 2006
 Fuente de Transacciones: ☒ Catálogos ☐ Estado Bancario
 Tipo de Transacción: ☐ Cheques ☐ Depósitos ☐ Débitos ☐ Créditos

Detalle de la Transacción

Fecha	Documento	Monto
04 08 2006		

NUM 01:38

ALFA-ID-Sch-035-2.00, Catálogo de Tesorerías

Al Inicio Siguiente Anterior Ultimo Buscar Grabar Borrar Modificar Limpiar Imprimir Salir Ayuda



Tesorería Descripción

NUM 01:39

ALFA-ID-Sch-86-2.00, Catálogo de conceptos y distribución contable

Al Inicio Siguiente Anterior Ultimo Buscar Grabar Borrar Modificar Limpiar Imprimir Salir Ayuda



Concepto Descripción

Tesorería 

Código

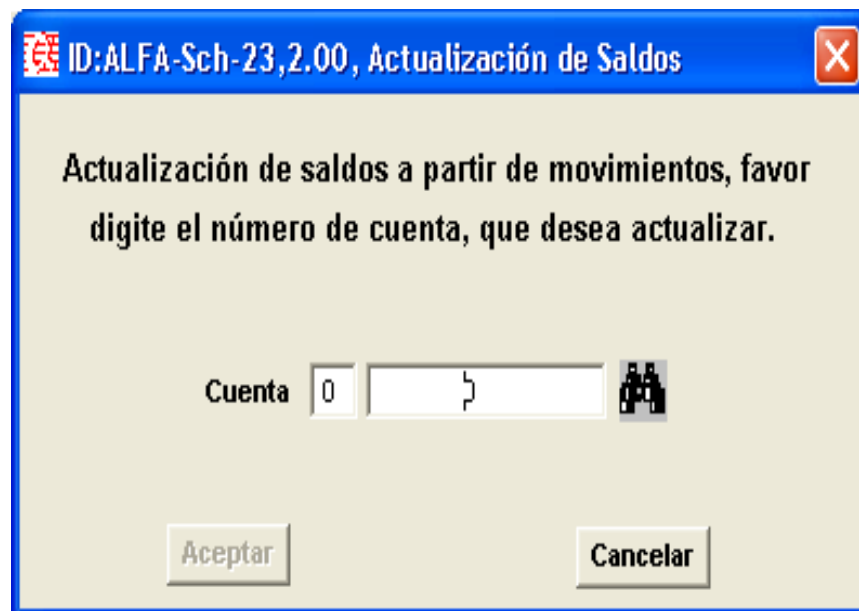
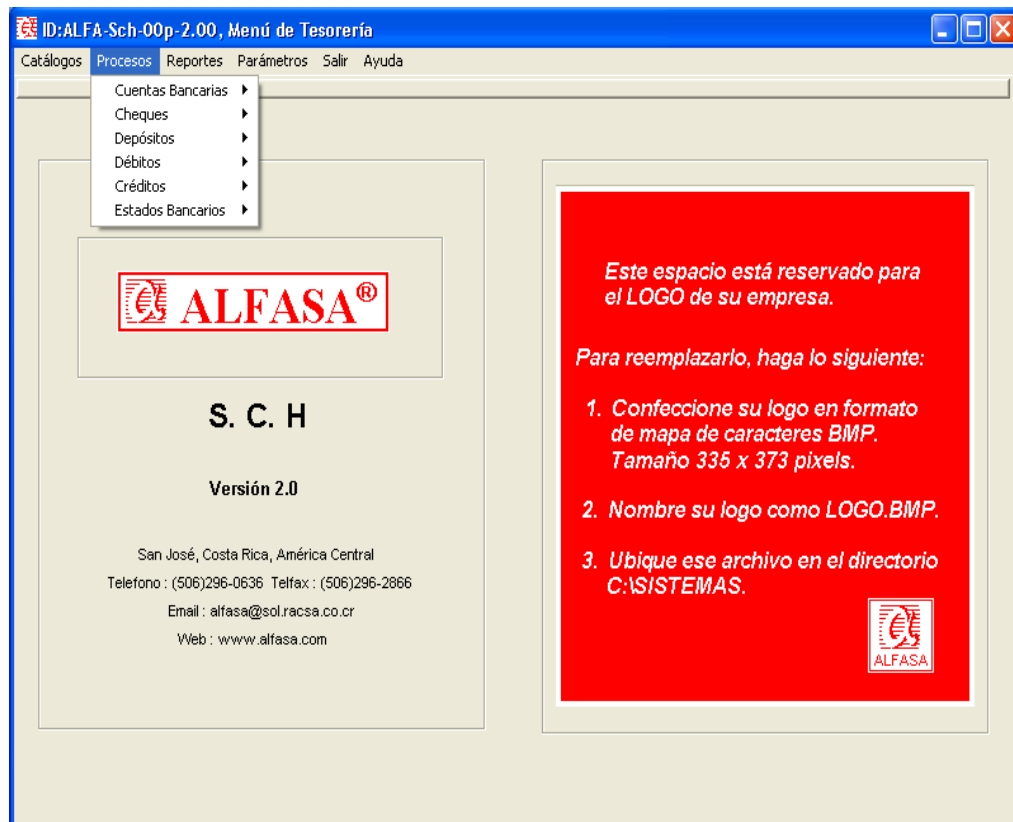
Tipo de cheque

☐ Proveedor
 ☐ Asociado
 ☐ General

Distribución contable

Monto	Cuenta Contable	Db	Cr	Monto	Cuenta Contable	Db	Cr
		☐	☐			☐	☐
		☐	☐			☐	☐
		☐	☐			☐	☐
		☐	☐			☐	☐
		☐	☐			☐	☐
		☐	☐			☐	☐
		☐	☐			☐	☐
		☐	☐			☐	☐
		☐	☐			☐	☐
		☐	☐			☐	☐

NUM 01:40



ID:ALFA-Sch19pc 2.00, Regeneración de Libro de Ba...

Parámetros

Fecha Inicial 00 00 0000

Cuenta bancaria 0 

Según Libros .00

Aceptar Cancelar

ID:ALFA-Sch-03b-1.00, Asiento Contable de Cheques

Tipo de proceso

☒ Reporte Previo

☐ Generar Asiento a Contabilidad

Parámetros

Fecha en el asiento 00 00 0000

Periodo 03

Tesorería 99 99 = Todas

Código de banco  Cuenta banco inicio

Código de banco  Cuenta banco fin

Rango de datos

Fecha de inicio 01 00 0000

Fecha de fin 31 00 0000

Aceptar Cancelar

ID:ALFA-Sch-02e-2.00, Cheques mal impresos

Recordatorio

**** Este procedimiento ANULA un cheque mal impreso y lo registra con un nuevo número.**

**** Posteriormente, se debe proceder a emitir ese nuevo cheque.**

Cuenta Bancaria

Código de banco 

Cheque a anular

Fechado el

A favor de

Monto Registrado

Nuevo Cheque

ID:ALFA-Sch-03b-1.00, Asiento Contable de Depósitos

Tipo de proceso

☐ Reporte Previo

☐ Generar Asiento a Contabilidad

Parámetros

Fecha en el asiento

Periodo

Tesorería 99 = Todas

Código de banco **Cuenta banco inicio** 

Código de banco **Cuenta banco fin** 

Rango de datos

Fecha de inicio

Fecha de fin

ID:ALFA-Sch-04b-2.00, Desechar Estados Conciliados

Parámetros

Cuenta bancaria

Código de banco

Fecha de Corte del Estado

Aceptar **Cancelar**

ID:ALFA-Sch-00p-2.00, Menú de Tesorería

Catálogos Procesos **Reportes** Parámetros Salir Ayuda

Cuentas Bancarias ▶
Cheques ▶
Estados Bancarios ▶



S. C. H

Versión 2.0

San José, Costa Rica, América Central
Teléfono : (506)296-0636 Telfax : (506)296-2866
Email : alfasa@sol.racsa.co.cr
Web : www.alfasa.com

Este espacio está reservado para el LOGO de su empresa.

Para reemplazarlo, haga lo siguiente:

1. Confeccione su logo en formato de mapa de caracteres BMP. Tamaño 335 x 373 pixels.
2. Nombre su logo como LOGO.BMP.
3. Ubique ese archivo en el directorio C:\SISTEMAS.



