

MUESTRA DE FORMAS GRAFICAS VERSION WEB SISTEMA DE TESORERIA (CHEQUES, CONCILIACIONES, LIBRO DE SALDOS, ETC.)

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR	
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR	

USUARIO: LBOLANOS
CÓDIGO: 221

- CATALOGOS
- PROCESOS
- REPORTES
- PANEL DE CONTROL

- CHEQUES
- CODIGOS DE CONCEPTO
- CUENTAS BANCARIAS
- DEPOSITOS
- ESTADOS BANCARIOS
- NOTAS DE CREDITO
- NOTAS DE DEBITO
- TESORERIAS

[CAMBIO DE CONTRASEÑA](#)

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR	
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR	

USUARIO: LBOLANOS
CÓDIGO: 221

- CATALOGOS
- PROCESOS
- REPORTES
- PANEL DE CONTROL

- ASIENTO DEPOSITOS BANCARIOS
- ASIENTO NOTAS DE DEBITO
- ASIENTO NOTAS DE CREDITO
- CHEQUES
- CUENTAS BANCARIAS
- ESTADOS BANCARIOS

[CAMBIO DE CONTRASEÑA](#)

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

USUARIO: LBOLANOS
 CÓDIGO: 221

- CATALOGOS
- PROCESOS
- REPORTES
- PANEL DE CONTROL

- CHEQUES
- CUENTAS BANCARIAS
- ESTADOS BANCARIOS
- DEPOSITOS
- NOTAS DE DEBITO
- NOTAS DE CREDITO

[CAMBIO DE CONTRASEÑA](#)

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

TESORERIA SELECCIONADA: 1

COD. TESORERIA: DESCRIPCION:

CODIGO DE LA TESORERIA	DESCRIPCION
1	TESORERIA SAN PABLO
2	TESORERIA 2
3	TESORERIA 3
4	TESORERIA 4
5	TESORERIA 5
6	TESORERIA 6
7	TESORERIA 7
8	TESORERIA 8
9	TESORERIA 9
10	TESORERIA 10

 

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

CHEQUES **DISTRIBUCION**

CHEQUES: CUENTA 567 BANCO 2354524252 CHEQUE 1

TIPO GENERAL PROVEEDOR AHORRO ASOCIADO

BANCO: 2354524252 DESCRIPCION BANCO: BANCO NACIONAL

CUENTA BANCARIA: 567 DESCRIPCION CUENTA: CUENTA 567 BNCR

CONCEPTO: 0 DESCRIPCION: PAGO DE ELECTRICIDAD

CHEQUE: 1 CONCEPTO: PAGO DE ELECTRICIDAD

IMPRIME CHEQUE ESTADO: APLICADO ENTREGADO

FECHA: 5/9/2013 TIPO DE CAMBIO: ELIJA UNA TASA DE C/ TASA DE CAMBIO: 0.00

PERSONA: 101075562 DESCRIPCION PERSONA: EPIFANIO MORA BADILLA

MONTO TOTAL: 12,500.00 REALIZADO POR: LILIANA BOLAÑOS IÑIGUEZ

CUENTAS DE CHEQUES

CUENTA: 1110201020000 DESCRIPCION: CAJA CHICA DOLARES

FACTURA: MONTO: 12500.00 TIPO: DEBITO CREDITO

BANCO	CUENTA	CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION
2354524252	567	1	05-09-2013	PAGO DE ELECTRICIDAD
2354524252	1467	2	05-09-2013	PAGO DE EMPAQUE

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

DEPOSITOS **DISTRIBUCION**

DEPOSITOS: CUENTA 2354524252 BANCO 1467 DEPOSITO 152

BANCO: 2354524252 DESCRIPCION BANCO: BANCO NACIONAL

CUENTA BANCARIA: 1467 DESCRIPCION CUENTA: BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3

CONCEPTO: 0 DESCRIPCION: INGRESO POR VENTA

DEPOSITO: 152 CONCEPTO: INGRESO POR VENTA

PROCEDENCIA: ESTADO BANCARIC ESTADO: NO CONCILIADO

FECHA: 5/9/2013 TIPO DE CAMBIO: ELIJA UNA TASA DE C/ TASA DE CAMBIO: 0.00

MONTO TOTAL: 450,000.00 REALIZADO POR: CAJAS

CUENTAS DE CHEQUES

CUENTA: 1110101020000 DESCRIPCION: BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3

FACTURA: MONTO: 450000.00 TIPO DE CUENTA: DEBITO CREDITO

BANCO	CUENTA	DEPOSITO	FECHA	DESCRIPCION
2354524252	1467	152	05-09-2013	INGRESO POR VENTA

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

CREDITOS	DISTRIBUCION
----------	---------------------






CREDITOS: CUENTA 2354524252 BANCO 1467 CREDITO 6

BANCO	2354524252	DESCRIPCION BANCO	BANCO NACIONAL
CUENTA BANCARIA	1467	DESCRIPCION CUENTA	BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3
CONCEPTO	0	DESCRIPCION	
CREDITO	6	CONCEPTO	PAGO DE CHEQUERA
PROCEDENCIA	ESTADO BANCARIC	ESTADO	NO CONCILIADO
FECHA	5/9/2013	TIPO DE CAMBIO	ELIJA UNA TASA DE C/
MONTO TOTAL	75,000.00	REALIZADO POR	CAJAS
		TASA DE CAMBIO	0.00

CUENTAS DE CHEQUES

CUENTA	111010102000	DESCRIPCION	BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3
FACTURA		MONTO	75000.00
		TIPO DE CUENTA	<input checked="" type="radio"/> DEBITO <input type="radio"/> CREDITO

BANCO	CUENTA	CREDITO	FECHA	DESCRIPCION
2354524252	1467	6	05-09-2013	PAGO DE CHEQUERA

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

DEBITOS	DISTRIBUCION
---------	---------------------






DEBITOS: CUENTA 2354524252 BANCO 1467 DEBITO 8

BANCO	2354524252	DESCRIPCION BANCO	BANCO NACIONAL
CUENTA BANCARIA	1467	DESCRIPCION CUENTA	BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3
CONCEPTO	0	DESCRIPCION	
DEBITO	8	CONCEPTO	PAGO DE SERVICIO
PROCEDENCIA	ESTADO BANCARIC	ESTADO	NO CONCILIADO
FECHA	5/9/2013	TIPO DE CAMBIO	ELIJA UNA TASA DE C/
MONTO TOTAL	25,500.00	REALIZADO POR	CAJAS
		TASA DE CAMBIO	0.00

CUENTAS DE CHEQUES

CUENTA	111010102000	DESCRIPCION	BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3
FACTURA		MONTO	25500.00
		TIPO DE CUENTA	<input type="radio"/> DEBITO <input checked="" type="radio"/> CREDITO

BANCO	CUENTA	DEBITO	FECHA	DESCRIPCION
2354524252	1467	8	05-09-2013	PAGO DE SERVICIO

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

CONCEPTOS		DISTRIBUCION	
-----------	--	--------------	--

CONCEPTOS: 1 1 PAGO DE CCSS

TESORERIA: DESCRIPCION:

CODIGO: DESCRIPCION:

CHK.
 DEP.
 DEB.
 CRED.
 TIPO CHEQUE:
 PROVEEDOR
 ASOCIADO
 GENERAL

CUENTAS DE CONCEPTOS

CUENTA: DESCRIPCION:

MONTO: TIPO DE CUENTA: DEBITO CREDITO

CODIGO	TESORERIA	DESCRIPCION
11	1	PAGO DE TELEFONO
12	1	ALQUILER
13	1	CODIGO PARA CREDITO
14	1	CONCEPTO PARA DEBITO

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

ESTADOS	
---------	--

ESTADOS BANCARIOS: CUENTA 0 BANCO 0 CHEQUE 0

BANCO: DESCRIPCION BANCO:

CUENTA BANCARIA: DESCRIPCION CUENTA:

FECHA: TRANSACCION: FUENTE TRANSACC.:

DETALLE TRANSACION

FECHA: DOCUMENTO: MONTO:

FECHA	DOCUMENTO	MONTO
-------	-----------	-------

- INICIO
- RECURSOS HUMANOS
- ACTIVOS FIJOS
- CONTABILIDAD
- INVENTARIOS
- TOMA FISICA
- ESTADISTICA
- PROMOCIONES
- CUENTAS POR COBRAR
- CONFIGURACIONES
- FACTURACION DE COMPRAS
- CONTROL DE PRODUCTO
- TESORERIA
- PUNTO DE VENTA
- CUENTAS POR PAGAR
- RECIBOS
- PRESTAMOS
- SALIR

ASIENTO CONTABLE DEPOSITO

TESORERIA INICIAL	<input type="text" value="1"/>	DESCRIPCION TESORERIA	<input type="text"/>
TESORERIA FINAL	<input type="text" value="1"/>	DESCRIPCION TESORERIA	<input type="text" value="TESORERIA SAN PABLO"/>
BANCO INICIAL	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
BANCO FINAL	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
CUENTA BANCARIA INICIAL	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>
CUENTA BANCARIA FINAL	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>

TIPO DE ASIENTO:

FECHA ASIENTO: 

FECHA INICIAL: 

FECHA FINAL: 

COMPROBANTE:

CONTABILIZA: CONTABILIZAR REPORTE PREVIO

- INICIO
- RECURSOS HUMANOS
- ACTIVOS FIJOS
- CONTABILIDAD
- INVENTARIOS
- TOMA FISICA
- ESTADISTICA
- PROMOCIONES
- CUENTAS POR COBRAR
- CONFIGURACIONES
- FACTURACION DE COMPRAS
- CONTROL DE PRODUCTO
- TESORERIA
- PUNTO DE VENTA
- CUENTAS POR PAGAR
- RECIBOS
- PRESTAMOS
- SALIR

IMPORTAR CHEQUES

BANCO	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
CUENTA BANCARIA	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>

SOLICITUD INICIAL:

SOLICITUD FINAL:

CHEQUE INICIAL:

FECHA DE EMISION: 

GENERAR SALDOS LIBROS

BANCO: DESCRIPCION BANCO:
 CUENTA BANCARIA: DESCRIPCION CUENTA:
 SEGUN LIBROS:
 FECHA INICIAL: 

IMPORTAR ESTADOS DE CUENTA

DEFINICION DEL FORMATO DE REGISTRO EN EL ARCHIVO DE TEXTO

EL SIGUIENTE PROCESO INSERTA LOS MOVIMIENTOS, PARA QUE ESTE SE EFECTUE CORRECTAMENTE EL ARCHIVO DEBE CONTENER EL SIGUIENTE FORMATO POR LINEA DEL ASIENTO

NOMBRE DE CAMPO	TIPO	LONGITUD	JUSTIFICACION
REGISTRO	NÚMÉRICO	1	CEROS A LA IZQUIERDA
TIPO*	NÚMÉRICO	1	CEROS A LA IZQUIERDA
DOCUMENTO	NÚMÉRICO	8	CEROS A LA IZQUIERDA
FECHA	NÚMÉRICO	8	(DDMMAAAA)
MONTO	NÚMÉRICO	12 ENTEROS Y 2 DECIMALES	CEROS A LA IZQUIERDA
DESCRIPCION	ALFANUMÉRICO	86	

(*) 1=CRÉDITOS, 2=DEPÓSITOS, 3=CHEQUES, 4=DÉBITOS

SELECCIONAR ARCHIVO: No se ha selecci..
 BANCO: DESCRIPCION BANCO:
 CUENTA BANCARIA: DESCRIPCION CUENTA:
 FECHA CORTE: 

- INICIO
- RECURSOS HUMANOS
- ACTIVOS FIJOS
- CONTABILIDAD
- INVENTARIOS
- TOMA FISICA
- ESTADISTICA
- PROMOCIONES
- CUENTAS POR COBRAR
- CONFIGURACIONES
- FACTURACION DE COMPRAS
- CONTROL DE PRODUCTO
- TESORERIA
- PUNTO DE VENTA
- CUENTAS POR PAGAR
- RECIBOS
- PRESTAMOS
- SALIR

CHEQUE POR CUENTA CONTABLE

BANCO INICIAL	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
BANCO FINAL	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
CUENTA BANCARIA INICIAL	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>
CUENTA BANCARIA FINAL	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>
CUENTA INICIAL	<input type="text" value="10000000000000"/>	CUENTA CONTABLE	<input type="text" value="SELECCIONE LA CUENTA"/>
CUENTA	<input type="text" value="59999999999999"/>	CUENTA CONTABLE	<input type="text" value=""/>
FECHA INICIAL:	<input type="text" value="01/08/2013"/>		
FECHA FINAL:	<input type="text" value="31/08/2013"/>		
DOCUMENTO INICIAL:	<input type="text" value="1"/>		
DOCUMENTO FINAL:	<input type="text" value="9999999999"/>		
FORMATO	<input type="text" value="PDF"/>		

- INICIO
- RECURSOS HUMANOS
- ACTIVOS FIJOS
- CONTABILIDAD
- INVENTARIOS
- TOMA FISICA
- ESTADISTICA
- PROMOCIONES
- CUENTAS POR COBRAR
- CONFIGURACIONES
- FACTURACION DE COMPRAS
- CONTROL DE PRODUCTO
- TESORERIA
- PUNTO DE VENTA
- CUENTAS POR PAGAR
- RECIBOS
- PRESTAMOS
- SALIR

LIBRO DE BANCOS

BANCO	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
CUENTA BANCARIA	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>
FECHA INICIAL:	<input type="text" value="01/08/2013"/>		
FECHA FINAL:	<input type="text" value="31/08/2013"/>		
FORMATO	<input type="text" value="PDF"/>		

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRETAMOS	SALIR

MOVIMIENTOS AL BANCO

BANCO	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
CUENTA BANCARIA	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>
FECHA INICIAL:	<input type="text" value="01/08/2013"/>		
FECHA FINAL:	<input type="text" value="31/08/2013"/>		
SEGUN LIBROS:	<input type="text" value="0"/>		
FORMATO	<input type="text" value="PDF"/>		

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRETAMOS	SALIR

CHEQUE ENTREGADOS

BANCO INICIAL	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
BANCO FINAL	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
CUENTA BANCARIA INICIAL	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>
CUENTA BANCARIA FINAL	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>
FECHA INICIAL:	<input type="text" value="01/08/2013"/>	FORMATO	<input type="text" value="PDF"/>
FECHA FINAL:	<input type="text" value="31/08/2013"/>		

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

SALDO DISPONIBLE

BANCO INICIAL	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
BANCO FINAL	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
CUENTA BANCARIA INICIAL	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>
CUENTA BANCARIA FINAL	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>

FORMATO

MOSTRAR TODAS LAS CUENTAS, INDEPENDIEMENTE SI TIENEN O NO CHEQUES, SIN ENTREGAR.

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

RESUMEN

BANCO	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
CUENTA BANCARIA	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>

FORMATO

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

CHEQUE NO ENTREGADOS

BANCO INICIAL	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
BANCO FINAL	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
CUENTA BANCARIA INICIAL	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>
CUENTA BANCARIA FINAL	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>

FECHA INICIAL:  FORMATO:

FECHA FINAL: 

INICIO	RECURSOS HUMANOS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	INVENTARIOS	TOMA FISICA	ESTADISTICA	PROMOCIONES	CUENTAS POR COBRAR
CONFIGURACIONES	FACTURACION DE COMPRAS	CONTROL DE PRODUCTO	TESORERIA	PUNTO DE VENTA	CUENTAS POR PAGAR	RECIBOS	PRESTAMOS	SALIR

CHEQUES EN CARTERA

BANCO	<input type="text" value="2354524252"/>	DESCRIPCION BANCO	<input type="text" value="BANCO NACIONAL"/>
CUENTA BANCARIA	<input type="text" value="1467"/>	DESCRIPCION CUENTA	<input type="text" value="BANCO NACIONAL CTA. N.1467-3"/>

MONTO EN CARTERA:

FORMATO: