

CHEQUE VOUCHER

Para utilizar esta opción primero debemos crear en la tabla de orígenes un origen por cada cuenta corriente:

Código	Descripción	Apertura	Enero	Febrero
00	APERTURA	2	0	0
01	COMPRAS	0	21	0
02	VENTAS	0	11	0
03	COBRANZAS	0	6	0
04	CAJA CHICA	0	9	0
05	DIARIO	0	1	0
06	PLANILLA	0	1	0
08	BCO CREDITO MN	0	4	0
09	BCO CREDITO ME	0	17	0
10	BCO CONT. MN	0	0	0
11	BCO CONT. ME	0	0	0
15	HONORARIOS	0	2	0
99	AUTOMATICOS	0	7	1

Luego ingresar en el panel de utilitarios opción **FORMATO DE CHEQUE** y pulsar clic sobre cada cuenta corriente, seguidamente se abrirá otra pantalla e ingresar el número correlativo del cheque, así como ubicar el origen correlativo.

FORMATO DE CHEQUES ? >

Tutor

DIA : 1.2 55.0 0.0 0.0
MES : 1.2 59.0 0.0 0.0
AÑO : 1.2 63.0 0.0 0.0
MONTO : 1.2 74.0
GIRADO A : 4.0 15.0
MONTO : 5.8 1.0

Parametros Voucher
Esp. entre Lineas 66
Esp. entre columnas 22
A partir de la linea 20

Impresion
 Cheque Voucher Voucher Cheque Cheque y Voucher suelto
 Solo Cheque Solo Voucher Sin Impresión

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Numero	Origen
10411	BANCO CREDITO M.N.	0000002142	08
10412	BANCO CREDITO M.E.	0010022	09
10421	BANCO CONTINENTAL M.N.	0000101	10
10422	BANCO CONTINENTAL M.E.	0000343	10

Pulsar click

MES DE CONCILIACION [?] [X]

Numero Correlativo: 0000002142 ← Nro. Correlativo de chq.


Origen: 08 BCD CREDITO MN ← Origen de la Cta. Cte.

	FILA	COLUMNA	FILA	COLUMNA
DIA :	1.2	55.0	0.0	0.0
MES :	1.2	59.0	0.0	0.0
AÑO :	1.2	63.0	0.0	0.0
MONTO :	1.2	74.0		
GIRADO A :	4.0	15.0		
MONTO :	5.8	1.0		

[OK] [Cancela]

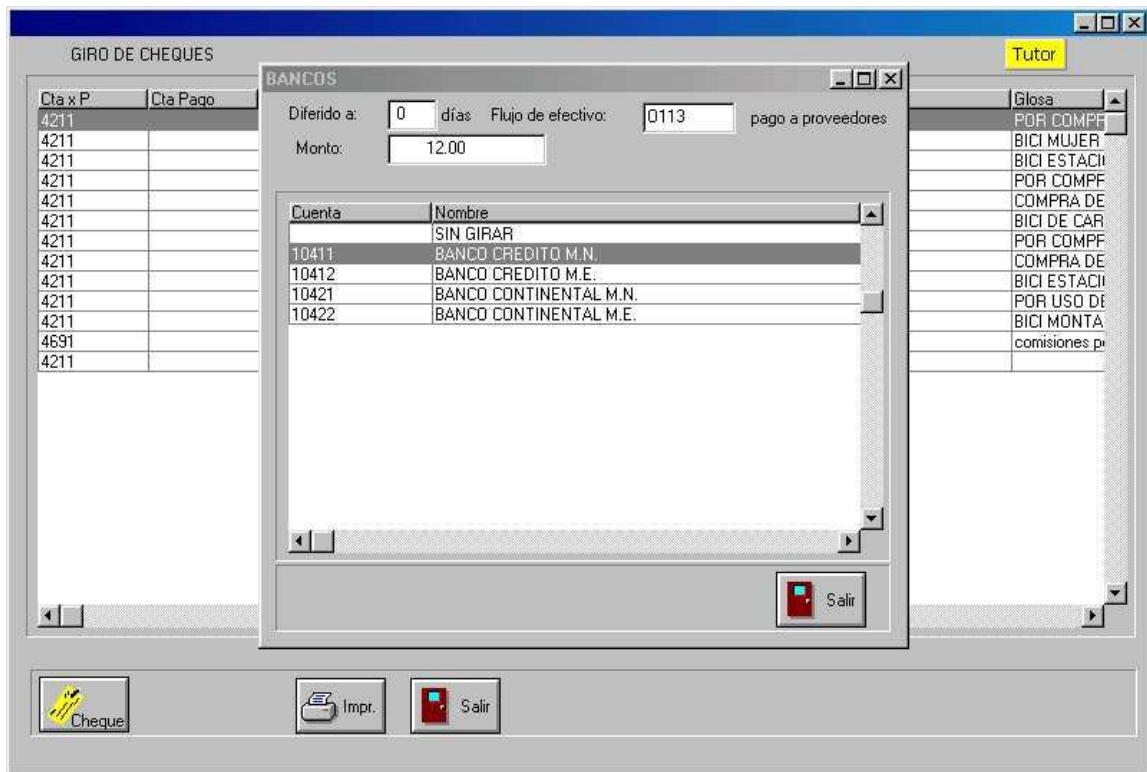
Luego ir al panel de **INFORMES CONTABLES** opción cheque voucher, con esta opción podemos programar pagos a nuestros proveedores asociándolos a una cuenta de bancos y una vez autorizados podemos imprimir los cheques vouchers respectivamente.

Programa de pagos [X]

 CHEQUES PROGRAMADOS :

[Mantener Marcas] [Borrar Marcas]

Pulsar clic en el botón Borrar marcas, seguidamente le mostrará una pantalla con todos aquellos que tiene obligaciones. Escoger uno y dar clic. Le mostrará lo sgte pantalla



Por ejemplo se escogió el primer proveedor, se pulsó clic y se abrió la pantalla que dice BANCOS, allí debo completar la información solicitada como código del flujo de efectivo y monto (puede ser total o parcial), luego pulso doble clic sobre la cuenta 10411. Quiere decir que a ese proveedor lo giraré con un cheque de la Cta. Cte Banco Crédito M.N.

Luego pulsar clic sobre el BOTON CHEQUE, seguidamente le volverá aparecer la pantalla BANCOS y pulsar clic sobre la cuenta 10411. El sistema le preguntará ¿ confirma giro de cheque? usted pulsará clic en SI.

Seguidamente le muestra una pantalla que dice IMPRIMIR con dos opciones si escoge por proveedor se imprime el cheque a nombre del proveedor; si por el contrario a un tercero usted tienen que digitar el nombre de la persona o empresa que girará el cheque.