

Cuentas bancarias, movimientos y cheques

- Carga de bancos y cuentas bancarias para el uso de depósitos, transferencias, etc.

Bancos y cuentas bancarias

Nro	Razón social
0002	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
0005	BANCO FRANCES (BBVA)
0004	BANCO GALICIA
0006	BANCO HSBC
0008	BANCO MACRO
0007	BANCO PATAGONIA
0009	BANCO SANTANDER
0001	BANCO SUPERVIELLE
0003	CITIBANK
0010	MERCADO PAGO


General Domicilio Contacto Cuentas bancarias





Nro. Cuenta: 001-00009856
C.B.U./C.V.U./Alias: pato.suave.bienestar
Tipo de cuenta: Cuenta corriente
Moneda: Pesos argentinos


Nro. Cuenta	TipoCuenta	CBU
001-00009856	Cuenta corriente	pato.suave.bienestar

F5=Nuevo//F6=Modificar//F7=Eliminar//P=Vista previa//I=Imprimir//F2=Sig.página//May+F2=Ant.página//F3=Buscar

- Movimientos bancarios separados por cuenta bancario







Filtro cuenta bancaria BANCO DE LA NACION ARGENTINA - pato.suave.bienestar (ARS) 




Filtrar por fecha entre 25/01/2026  y 25/01/2026   

Filtrar conciliación Conciliados 

Nro. mov.	Fecha	Tipo de movimiento	Descripción	Ingreso	Egreso	Conc.?
0000001	25/01/26	Transferencia desde otra cuenta	Comp. VENTA Control interno X0004-00000008 (Cliente: 000001 - CONSUMIDOR FINAL)	15.981,09	0,00	<input type="checkbox"/>



Total Ingresos **15.981,09**
 Total Egresos **0,00**
 Diferencia **+15.981,09**

     1 de 1  Marcar/desmarcar conciliado


#Movimiento 000001
 Fecha op. 25/01/2026 
 Tipo de movimiento Transferencia desde otra cuenta 
 Concepto Comprobante de venta 
 Conciliado?

Descripción Comp. VENTA Control interno X0004-00000008 (Cliente: 000001 - CONSUMIDOR FINAL)
 #Comprobante operación 8
 Ingreso 15.981,09
 Egreso 0,00

A otra cta. propia
 Origen/destino externo dep./transf.
 Gasto bancario
 Cheques

Banco BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
 Nro. cuenta (vacío) 






*En caso de ser una transferencia o depósito hacia o des de una cuenta externa


Observaciones (vacío) 

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar





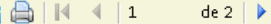


- Cheques propios
- Cartera de cheques






Cartera de cheques ×




Filtrar por fecha **Vencimiento**  entre 25/01/2026  y 25/01/2026   




Filtrar estado **Pendiente** 

Banco	#Cheque	Fecha emisión	Fecha vto.	Estado	Importe
BANCO PATAGONIA	121*2	12/11/2025		Cobrado	35.997,98
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	895562	25/01/2026		Pendiente	10.890,00

     1 de 2  Operaciones 

Banco BANCO PATAGONIA 
 #Cheque 121*2
 Tipo de cheque Común 
 Fecha emisión 12/11/2025 
 Fecha vto. (vacío)  

Plaza - 
 Entregado a (vacío) 
 Observaciones (vacío) 
 Importe 35.997,98

Firmante -
 Fecha entrega/dep. (vacío)  
 Estado Cobrado 

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar

- Gastos bancarios personalizados

Gastos bancarios ×

+ ✎ ✖ ↺ ↻ ↷ | 2 | de 2 | ▶ ▶▶

Nro.	Nombre
0001	COMISION MANTENIMIENTO
0002	SIRCUPA

Nro.

Nombre

Porcentaje

Importe

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar ⋮

Revision #4

Created 2026-01-24 19:59:04 UTC by Administrador

Updated 2026-01-27 03:37:37 UTC by Administrador