Ver el tema del autoincremento del numero de cheque y que al guardar la orden de pago se incremente en uno el numero => NO SE IMPLEMENTA, SACARLO DE LA ORDEN DE PAGO Y DEL ALTA DE CUENTA

VALIDAR QUE LA FECHA DE PD NO SEA MENOR A LA FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE PAGO Y DE LOS INGRESOS, EGRESOS.

ORDEN DE PAGO QUE NO CARGUE POR DEFECTO EL PROVEEDOR Y NI EL CONCEPTO, QUE QUEDE EN BLANCO.

CAMBIAR EL NOMBRE DEL BOTON ORDEN DE PAGO POR CREAR ORDEN DE PAGO

CAMBIAR LOS HINT DE LA ACTION BAR

Solo a fin de mes genero una sola OP de debitos bancarios con un importe por la suma de todos los debitos. Pero en el **abm movimiento** cuando genero la OP al final de mes no le coloco ningun importe ya que todo el mes fui cargando debitos.(se los explico personalmente a esto, no es difícil)

LAS ORDEN DE PAGO SE GENERA A FIN DE MES CON EL ULTIMO DEBITO QUE COBRA EL BANCO PERO A LA HORA DE IMPRIMIR TIENE QUE PONER EL TOTAL DE TODOS LOS DEBITOS BANCARIOS DE ESE MES.

FALTA SOLICITU DE COMPRA

--------------------------------------------------------------------------

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA UPCN Y DEL SISTEMA DE USUARIO

-------------------------

VER QUE ESTA PONIENDO MAL LAS COLUMNAS, LO DEL DEBE EN EL HABER Y VICEVERSA

---------------

SACAR EL HABER DEL SALDO INICIAL, DEJAR SOLO EN SALDO

En la conciliación en la impresion  refiriendome a los cheques debe ir fecha de emision ABRIL(un mes que los represente para no detallar demaciado cada fecha) y sus fechas de posdatado si que esten detallados ( se lo explico personal mente)