

**Gobierno de la Provincia de**

**Salta**

**SISTEMA DE CONTABILIDAD**

# Agenda

## ❖ ✓ Sistema de Contabilidad

- Plan de Cuentas
- Características de la Registración Contable en el Sistema J. D. Edwards
- Ordenes de Pago
- Consultas Contables
- Asientos Modelos
- Cesiones y Embargos

# Sistema de Contabilidad

## Interrelación con los otros Sistemas de Administración Financiera



# Sistema de Contabilidad

## Centralización Normativa - Órgano Rector

### Contaduría General de la Provincia



- a) Dictar las normas de contabilidad para todo el Sector Público
- b) Coordinar el funcionamiento del registro contable primario del Sector Público.
- c) Administrar un sistema de información que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativos, económicos y financieros del Sector Público.
- d) Preparar anualmente la Cuenta General del Ejercicio.



# Sistema de Contabilidad

## Descentralización Operativa - Servicios de Administración Financiera

### SAF- Unidad Operativa de Contabilidad



- a) Llevar la contabilidad general de su jurisdicción o entidad, registrando o asegurando el registro en forma primaria, según normas de Contaduría General, todos los hechos y actos que modifiquen la situación económico financiera, inclusive lo relativo al fondo permanente, en tiempo real.
- b) Elaborar cierres periódicos y analizar los movimientos y saldos de las cuentas contables presupuestarias y extrapresupuestarias que el S.A.F. utiliza, verificando su consistencia.
- c) Corregir y/o ajustar posibles errores u omisiones
- d) Conservar ordenadamente la documentación de respaldo de la gestión de la jurisdicción o entidad, para las tareas de control internas o externas al S.A.F.

# Sistema de Contabilidad

## Capítulos básicos que conforman los Estados Contables

1. **Activo:** Conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de transacciones o de actos y hechos propios del Ente, capaces de producir ingresos económico financieros, razonablemente esperados durante el desarrollo de su gestión.
  2. **Pasivo:** Conjunto de obligaciones cuantificables del Ente contraídas con terceros, afectando sus recursos en función de los vencimientos a operarse.
  3. **Patrimonio Neto:** Diferencia entre Activo y Pasivo. Incluye el capital fiscal, el ahorro o desahorro de la gestión y las reservas.
  4. **Gastos:** Entre ellos, de remuneraciones, adquisición de bienes y servicios destinados al consumo, de intereses, rentas de la propiedad, transferencias, gastos figurativos y otras aplicaciones que implican egresos.
  5. **Recursos:** Incluye ingresos corrientes y de capital. Comprende entre ellos, tributarios, venta de bienes y servicios, rentas de la propiedad y transferencias recibidas.
- **Cuentas de Orden (deudoras / acreedoras):** Información complementaria a los Estados Contables. Registran hechos que por sus características pueden llegar a alterar eventualmente el patrimonio y por lo tanto los resultados.

# Sistema de Contabilidad

## Características del Sistema de Registración Contable

- ❑ Opera en un proceso automatizado y secuencial.
- ❑ Interrelaciona datos de transacciones presupuestarias, de fondos, de bienes, de crédito público en una única fuente informativa.
- ❑ Aplica la partida doble.
- ❑ Se basa en un Plan de Cuentas común, único y uniforme aplicable a todo el Sector Público.
- ❑ El Plan de Cuentas se elaboró considerando los clasificadores presupuestarios provinciales y es administrado por Contaduría General de la Provincia.
- ❑ La registración se efectúa en los lugares y en el tiempo en que ocurran las operaciones, con transmisión inmediata a la Contaduría General de la Provincia.

# Sistema de Contabilidad

## Informe de Gestión

- **Cuenta General del Ejercicio:** Contiene
  - a) Los estados de Ejecución Presupuestaria; Situación del Tesoro; estados contable-financieros y estados de movimientos de fondos.
  - b) El estado de la Deuda Pública al inicio y al final del ejercicio.
  - c) Un informe de la gestión financiera consolidada que demuestre los resultados operativos, económicos y financieros. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento.
  - d) Un informe sobre los compromisos de ejercicios futuros reglados por el art. 16º de la Ley de Contabilidad.

# Agenda

- Sistema de Contabilidad

## ❖ ✓ **Plan de Cuentas**

- Características de la Registración Contable en el Sistema J. D. Edwards
- Ordenes de Pago
- Consultas Contables
- Asientos Modelos
- Cesiones y Embargos

# Plan de Cuentas

## □ ¿Qué es?

El Plan de Cuentas es el conjunto de las cuentas con las cuales se deberán registrar las operaciones de un Ente.

Están ordenadas metódicamente para la mejor comprensión y exposición de la información contable.

## □ Cuentas Contables:

Las cuentas contables agrupan información homogénea de los hechos y operaciones de cada Ente.

# Plan de Cuentas

## Ejemplo

### Cuenta Objeto Auxiliar

	Descripción	Nivel de Detalle	Verific. de Contab.	Control de Presup	Tipo de Costo	Recurso/ Gasto	Objeto / Rubro	Económico	Procedencia
123000	BIENES DE USO	5	N						
123100	BIENES PREEXISTENTES	6	N						
123110	BU TIERRAS Y TERRENOS	7	N						
123111	BU TIERRAS Y TERRENOS	8	B			G	G 411	2213	
<b>123111 1000</b>	<b>BU Tierras y Terrenos</b>	9	L	11	CV	G	G 4111	22131	
123112	BU TIERRAS Y TERRENOS VTA	8	B			R	R 2111	12112	
<b>123112 1000</b>	<b>Vta T y T LD</b>	9		22		R	R 21111	121121	11
<b>123112 1100</b>	<b>Vta T y T AE</b>	9		22		R	R 21111	121121	13
<b>123112 1200</b>	<b>Vta T y T RP</b>	9		22		R	R 21111	121121	12
123120	BU EDIFICIOS E INSTALACIONES	7	N						

# Plan de Cuentas

## Cuenta Objeto y Auxiliar

### EJEMPLO

<i>OBJETO</i>	<i>AUXILIAR</i>	<i>DESCRIPCION</i>
<b>1</b> 0 0 0 0 0		ACTIVO
<b>1 1</b> 0 0 0 0		ACTIVO CORRIENTE
<b>1 1 1</b> 0 0 0		DISPONIBILIDADES
<b>1 1 1 1</b> 0 0		BANCO CTAS. RECAUDADORAS
<b>1 1 1 1 1</b> 0		BCO MACRO CTAS. RECAU. TGP
<b>1 1 1 1 1 1</b>		BCO MACRO CTAS. RECAU. TGP
<b>1 1 1 1 1 1</b>	<b><u>1 0 0 0</u></b>	3-100-0004300050-4 - DGR
<b>1 2</b> 0 0 0 0		ACTIVO NO CORRIENTE
<b>1 2 3</b> 0 0 0		BIENES DE USO
<b>1 2 3 1</b> 0 0		BIENES PREEXISTENTES
<b>1 2 3 1 1</b> 0		BU TIERRAS Y TERRENOS
<b>1 2 3 1 1 1</b>		BU TIERRAS Y TERRENOS
<b>1 2 3 1 1 1</b>	<b><u>1 0 0 0</u></b>	BU TIERRAS Y TERRENOS
<b>2</b> 0 0 0 0 0		PASIVO
<b>2 1</b> 0 0 0 0		PASIVO CORRIENTE
<b>2 1 1</b> 0 0 0		DEUDAS
<b>2 1 1 1</b> 0 0		ORDENES DE PAGO
<b>2 1 1 1 0 0</b>	<b><u>1 0 0 0</u></b>	OP GASTOS EN PERSONAL
<b>2 2</b> 0 0 0 0		PASIVO NO CORRIENTE

Las Registros Contables se realizan únicamente a través de cuentas que poseen auxiliar, es decir, las de nivel de detalle 9.

# Plan de Cuentas

## Cuenta Objeto y Auxiliar

### EJEMPLO

<i>OBJETO</i>	<i>AUXILIAR</i>	<i>DESCRIPCION</i>
4 0 0 0 0 0		GASTOS
4 1 0 0 0 0		GASTOS CORRIENTES Y DE CAP.
4 1 2 0 0 0		BIENES DE CONSUMO
4 1 2 1 0 0		PROD. ALIMENTICIOS AGROP. Y FOR.
4 1 2 1 1 0		ALIMENTOS PARA PERSONAS
4 1 2 1 1 1		ALIMENTOS PARA PERSONAS
4 1 2 1 1 1	<u>1 0 0 0</u>	VIVERES SECOS
5 0 0 0 0 0		RECURSOS
5 1 0 0 0 0		INGRESOS CORRIENTES
5 1 2 0 0 0		INGRESOS NO TRIBUTARIOS
5 1 2 2 0 0		DERECHOS
5 1 2 2 1 0		DERECHOS
5 1 2 2 1 1		DERECHOS
5 1 2 2 1 1	<u>1 0 0 0</u>	INGRESO POLICIA – FDO. UNICO POL

Las Registros Contables se realizan únicamente a través de cuentas que poseen auxiliar, es decir, las de nivel de detalle 9.

# Plan de Cuentas

## Nivel de Detalle

Cuenta Objeto	Subcta	Descripción	Nivel de Detalle	Verific. de Contab.	Control de Presup	Tipo de Costo	Recurso/ Gasto	Objeto / Rubro	Económico	Procedencia
123000		BIENES DE USO	5	N						
123100		BIENES PREEXISTENTES	6	N						
123110		BU TIERRAS Y TERRENOS	7	N						
123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	8	B			G	G 411	2213	
<b>123111</b>	<b>1000</b>	<b>BU Tierras y Terrenos</b>	9	L	11	CV	G	G 4111	22131	
123112		BU TIERRAS Y TERRENOS VTA	8	B			R	R 2111	12112	
<b>123112</b>	<b>1000</b>	<b>Vta T y T LD</b>	9		22		R	R 21111	121121	11
<b>123112</b>	<b>1100</b>	<b>Vta T y T AE</b>	9		22		R	R 21111	121121	13
<b>123112</b>	<b>1200</b>	<b>Vta T y T RP</b>	9		22		R	R 21111	121121	12
123120		BU EDIFICIOS E INSTALACIONES	7	N						

# Plan de Cuentas

## Verificación Contable

Cuenta Objeto	Subcota	Descripción	Nivel de Detalle	Verif. Contable	Control de Presup	Tipo de Costo	Recurso / Gasto	Objeto / Rubro	Económico	Procedencia
123000		BIENES DE USO	5	N						
123100		BIENES PREEXISTENTES	6	N						
123110		BU TIERRAS Y TERRENOS	7	N						
123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	8	B			G	G411	2213	
123111	1000	BU Tierras y Terrenos	9	L	11	CV	G	G4111	22131	
123112		BU TIERRAS Y TERRENOS VTA	8	B			R	R2111	12112	
123112	1000	Vta Ty T LD	9		22		R	R21111	121121	11
123112	1100	Vta Ty T AE	9		22		R	R21111	121121	13
123112	1200	Vta Ty T RP	9		22		R	R21111	121121	12
123120		BU EDIFICIOS E INSTALACIONES	7	N						

# Plan de Cuentas

## Verificación Contable

		Ejemplo			
		Objeto	Subcta	Descripción	Verifica
		100000		Activo	N
		120000		Activo No Corriente	N
		123000		Bienes de Uso	N
		123100		Bienes Preexistentes	N
		123110		BU Tierras y Terrenos	N
		123111		BU Tierras y Terrenos	B
		123111	1000	BU Tierras y Terrenos	L
		.....			
		200000		Pasivo	N
		210000		Pasivo Corriente	N
		211000		Deudas	N
		211100		Ordenes de Pago	N
		211100	1000	OP Gastos en Personal	
		.....			
		400000		Gastos	N
		410000		Gastos corrientes y de capital	N
		412000		Bienes de consumo	B
		412300		Productos de Papel, Cartón e Impresos	B
		412300	1004	Libros, Revistas y Periódicos	L
		.....			
		500000		Recursos	N
		510000		Ingresos Corrientes	N
		512000		Ingresos no tributarios	N
		512200		Derechos	N
		512210		Derechos	N
		512210	1004	Ingresos Policía de Salta	

Código	Verificación Contable
--------	-----------------------

**N** Cuenta "Título". No permite formulación presupuestaria ni ejecución contable, financiera o presupuestaria

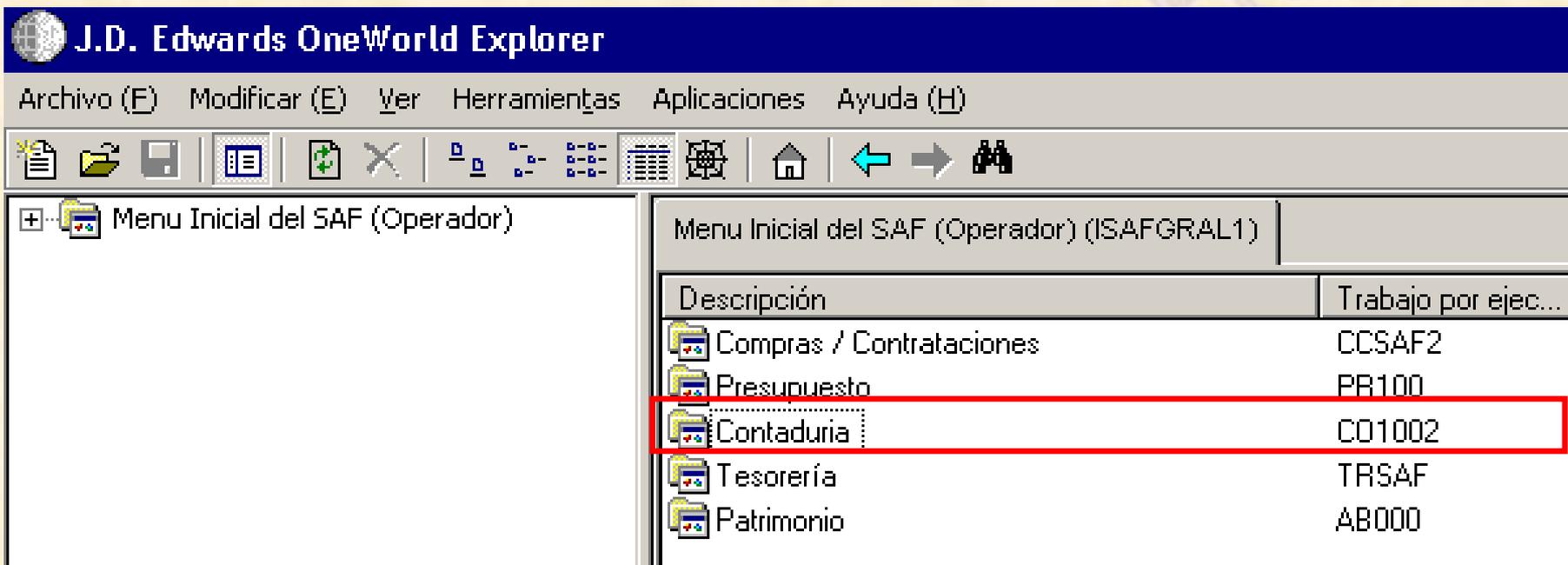
**B** Cuenta imputable. Su uso sólo es habilitado para distribución de crédito presupuestario y determinación de cuota compromiso

**blanco** Cuenta imputable sin distribución geográfica

**L** Cuenta imputable con distribución geográfica

# Plan de Cuentas – Consultas

## Menú Principal



J.D. Edwards OneWorld Explorer

Archivo (E) Modificar (E) Ver Herramientas Aplicaciones Ayuda (H)

Menu Inicial del SAF (Operador) (ISAFGRAL1)

Descripción	Trabajo por ejec...
Compras / Contrataciones	CCSAF2
Presupuesto	PR100
Contaduría	CO1002
Tesorería	TRSAF
Patrimonio	AB000

# Plan de Cuentas – Consultas

## Contaduría

Provincia

Contaduria (CO100)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Gastos en Personal	C00701	
 Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	C003	
 Fondo Permanente	C008	
 Operaciones con Transferencias	C00702	
 Trabajos con Prestamos	C00703	
 Contabilización	C005	
 Circuito de Anticipo	C00R0304	
 Ingreso Asientos de Diario	C011	
 Consultas - Libro de Direcciones	C002	
 Consultas y Reportes - Ordenes de Pago	C00401	
 Consultas y Reportes - Contabilidad	C00402	

# Plan de Cuentas - Consultas

## Consultas y Reportes – Contabilidad Consulta de Cuentas

Consultas y reportes - Contabilidad (CO0402)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Consulta de Cuentas	CO04021	
 Consultas Contables	CO04023	
 Reportes Contables	CO04022	GSC00001

Consulta de Cuentas (CO04021)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Consulta de Plan de Cuentas	P0901	GSC00001
 Consulta de Cuentas por Objeto	P09201	GSC00001

# Plan de Cuentas - Consultas

## Consulta de Plan de Cuentas

The screenshot shows a software interface for account queries. At the top, there is a menu bar with options like 'Sele...', 'Bus...', 'Err...', 'Sec...', 'For...', 'Mos...', and 'Acer...'. Below the menu bar, there are several callout boxes with blue text explaining the fields in the table below:

- Sele. un Curso Acción:** Points to the 'Curso de Acción' column.
- Sele. Cta. Objeto:** Points to the 'Cuenta objeto' column.
- Indica si es de Resultado con R ó G:** Points to the 'Verif. conta' column.
- Clasific. Presup. Objeto del Gasto Recursos por Rubro:** Points to the 'Categ 3 de cuenta' column.
- Clasific. Presup. Económica:** Points to the 'Categ 22 de cuenta' column.
- Proced. del Recurso:** Points to the 'ID de cuenta' column.
- Código Único de Identificación de Cuenta:** Points to the 'ID de cuenta' column.

The main table displays the following data:

Curso de Acción	Cuenta objeto	Auxiliar	Descripción de cuenta	Niv det	Verif. conta	Categ 3 de cuenta	Categ 21 de cuenta	Categ 22 de cuenta	Categ 23 de cuenta	ID de cuenta	Organiz.
051001000100	412000		BIENES DE CONSUMO	5	B		G2	21221		03051576	01000
051001000100	412100		PROD AL, AG Y FO	6	B		G21	212211		03051577	01000
051001000100	412110		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7	N					03051578	01000
051001000100	412111		ALIMENTOS PARA PERSONA	8	N		G211	2122111		03051579	01000
051001000100	412111	1000	Viveres secos	9	L	G	G21101	21221111		03051580	01000
051001000100	412111	1001	Carnes	9	L	G	G21102	21221111		03051581	01000
051001000100	412111	1002	Otros viveres frescos	9	L	G	G21103	21221111		03051582	01000
051001000100	412111	1003	Ración alimentaria	9	L	G	G21104	21221111		03051583	01000
051001000100	412111	1004	Otros No Especif.	9	L	G	G21109	21221111		03051584	01000
051001000100	412120		ALIMENTOS PARA ANIMALES	7	N					03051585	01000
051001000100	412121		ALIMENTOS PARA ANIMALE	8	N		G212	212211		03051586	01000
051001000100	412121	1000	Alimentos para animal	9	L	G	G21201	2122111		03051587	01000
051001000100	412130		PRODUCTOS PECUARIOS	7	N					03051588	01000
051001000100	412131		PRODUCTOS PECUARIOS	8	N		G213	212211		03051589	01000
051001000100	412131	1000	Productos pecuarios	9	L	G	G21301	2122111		03051590	01000
051001000100	412140		PRODUCTOS AGROFORESTALE	7	N					03051591	01000
051001000100	412141		PRODUCTOS AGROFORESTAL	8	N		G214	212211		03051592	01000

# Agenda

- Sistema de Contabilidad
- Plan de Cuentas
- ❖ ✓ **Características de la Registración Contable en el Sistema J. D. Edwards**
  - Ordenes de Pago
  - Consultas Contables
  - Asientos Modelos
  - Cesiones y Embargos

# Características de la Registración Contable en el Sistema J. D. Edwards

1. Se realiza únicamente a través de Cuentas Contables **NIVEL 9**, y se sumaliza hacia arriba hacia los otros niveles superiores.
2. Para registrar un **GASTO/ EGRESO** debe generarse una **Orden de Pago** según la naturaleza del mismo; por ejemplo:
  - ⑩ **PS**: Gastos en Personal
  - ⑩ **PV**: Gastos en Bienes de Consumo, Servicios no Personales y Gastos en Bienes de Uso.
  - ⑩ **PF**: Transferencias y Activos Financieros.
  - ⑩ **PJ**: Rendiciones de Fondos Permanentes.
3. Para registrar un **RECURSO/ INGRESO** debe generarse un **Asiento**, se realiza a través de la selección y copia del Asiento Modelo que corresponda; por ejemplo:
  - ⑩ **M1, M2 y M4**: Modelos para registrar ingresos relacionados con el Fondo Permanente (Generan documentos **F1**, **F2** y **F4** respectivamente)
  - ⑩ **M3**: Modelo recepción Otros Fondos (Genera un documento **F3**)
  - ⑩ **R8**: Modelo Recursos Propios (Genera un documento **FR**)
  - ⑩ **R\$**: Modelo Fondos de Terceros (Genera un documento **FR** )

# Agenda

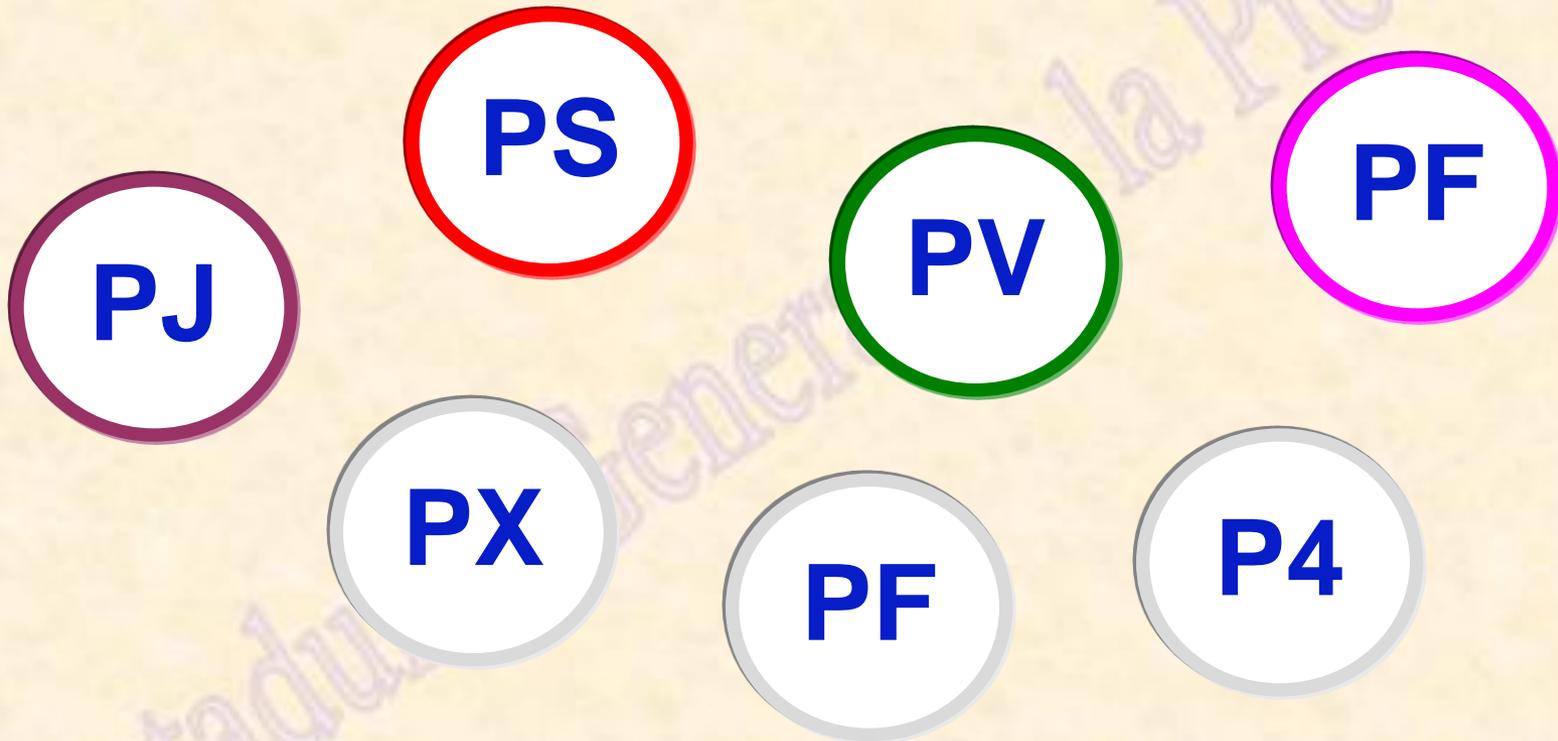
- Sistema de Contabilidad
- Plan de Cuentas
- Características de la Registración Contable en el Sistema J. D. Edwards

## ❖ ✓ **Ordenes de Pago**

- Consultas Contables
- Asientos Modelos
- Cesiones y Embargos

# Ordenes de Pago

¿Como elegir el tipo de Orden de Pago que se debe generar?



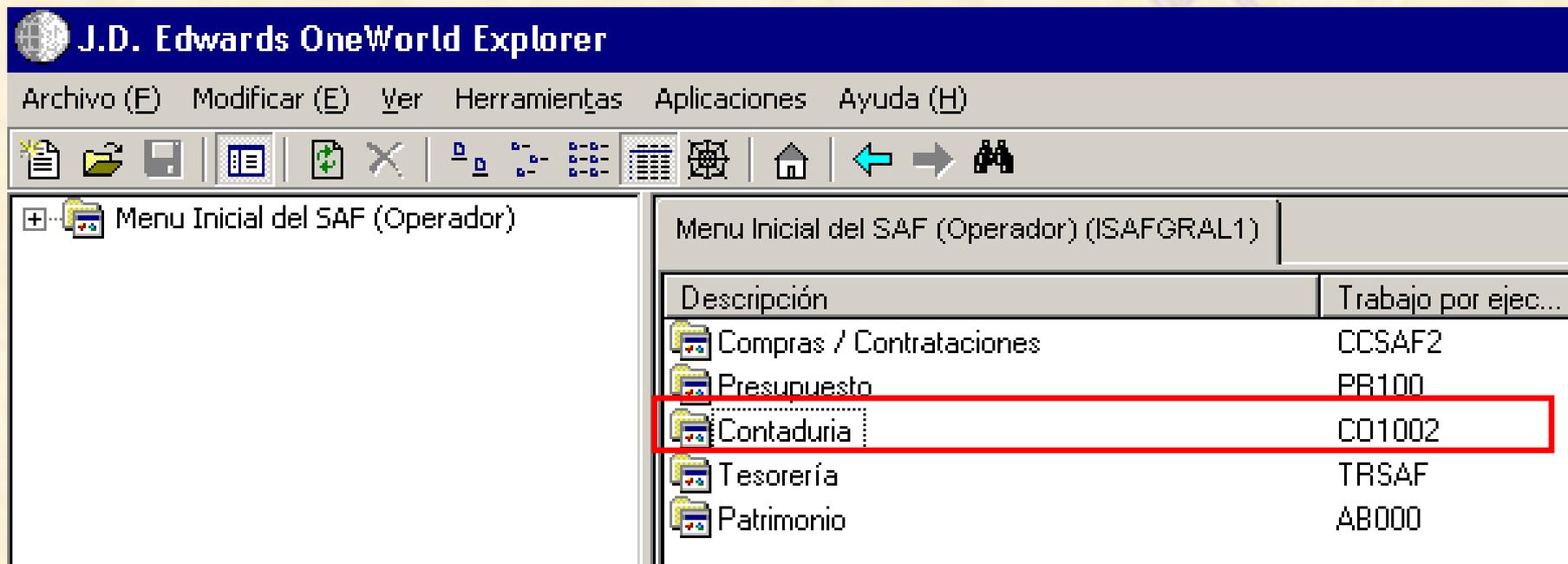
El punto del MENÚ por el que se ingresa determina el tipo de documento que se genera.

# Ordenes de Pago

- ❖ I. **Carga de Ordenes de Pago**
- II. Aprobación de Ordenes de Pago
- III. Consultas de Ordenes de Pago

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Menú Principal



The screenshot displays the J.D. Edwards OneWorld Explorer interface. The title bar reads "J.D. Edwards OneWorld Explorer". The menu bar includes "Archivo (E)", "Modificar (E)", "Ver", "Herramientas", "Aplicaciones", and "Ayuda (H)". The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The main window shows a tree view on the left with "Menu Inicial del SAF (Operador)" expanded. The right pane displays a table titled "Menu Inicial del SAF (Operador) (ISAFGRAL1)".

Descripción	Trabajo por ejec...
Compras / Contrataciones	CCSAF2
Presupuesto	PR100
Contaduría	CO1002
Tesorería	TRSAF
Patrimonio	AB000

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Menú Contaduría

Contaduría (CO100)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Gastos en Personal	C00701	
 Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	C003	
 Fondo Permanente	C008	
 Operaciones con Transferencias	C00702	
 Trabajos con Prestamos	C00703	
 Contabilización	C005	
 Circuito de Anticipo	C00R0304	
 Ingreso Asientos de Diario	C011	
 Consultas - Libro de Direcciones	C002	
 Consultas y Reportes - Ordenes de Pago	C00401	
 Consultas y Reportes - Contabilidad	C00402	

Ingresando por aquí se genera una Orden de Pago Tipo **PS**

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Menú Contaduría

Contaduria (CO100)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Gastos en Personal	CO0701	
 Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	CO03	
 Fondo Permanente	CO08	
 Operaciones con Tranferencias	CO0702	
 Trabajos con Prestamos	CO0703	
 Contabilización	CO05	
 Circuito de Anticipo	CO0R0304	
 Ingreso Asientos de Diario	CO11	
 Consultas - Libro de Direcciones	CO02	
 Consultas y Reportes - Ordenes de Pago	CO0401	
 Consultas y Reportes - Contabilidad	CO0402	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ingreso

Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Carga Ordenes de pago	C00301	
 Carga Notas de ingreso	C00302	
 Carga otros comprobantes	C00304	
 Consulta ordenes de compra	C00303	
 IMPORTANTE - CAMBIOS EN CARGA OP		

Ingresando por aquí se pueden generar **Notas de Ingreso**, es decir Ordenes de Pago con importe negativo

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga Ordenes de Pago

Carga Ordenes de Pago (CO0301)			
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión	
 OP Inc 2, 3, 4 con OC	P0411	GSCD00002	 <p>Ingresando por aquí se genera una Orden de Pago Tipo <b>PV</b></p>
 OP Inc 2, 3, 4 con ON	P0411	GSCD00005	
 OP Inc 2, 3, 4 con ON - Resumida	P0411	GSCD00072	
 OP Inc 3 sin OC	P0411	GSCD00017	
 OP Transferencias Financieras	P0411	GSCD00003	
 OP Transferencias Financieras no resumir	P0411	GSCD000073	
 OP Transferencias Bienes y Serv.	P0411	GSCD00056	
 OP Transf. Coparticipacion	P0411	GSCD00010	
 OP Activos Financieros	P0411	GSCD00004	
 OP Serv. Deuda	P0411	GSCD00008	
 OP Otros Gastos	P0411	GSCD00009	
 OP Gs Figurativos	P0411	GSCD00011	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga Ordenes de Pago

Carga Ordenes de Pago (CO0301)			
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión	
 OP Inc 2, 3, 4 con OC	P0411	GSC00002	
 OP Inc 2, 3, 4 con ON	P0411	GSC00005	
 OP Inc 2, 3, 4 con ON - Resumida	P0411	GSC00072	
 OP Inc 3 sin OC	P0411	GSC00017	
 OP Transferencias Financieras	P0411	GSC00003	
 OP Transferencias Financieras no resumir	P0411	GSC000073	
 OP Transferencias Bienes y Serv.	P0411	GSC00056	
 OP Transf. Coparticipacion	P0411	GSC00010	
 OP Activos Financieros	P0411	GSC00004	
 OP Serv. Deuda	P0411	GSC00008	
 OP Otros Gastos	P0411	GSC00009	
 OP Gs Figurativos	P0411	GSC00011	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Inc 2, 3, 4 con OC (Orden de Compra)

OP Otros Gastos - [Consulta del L/M de proveedores]

Archivo (E) Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

Sele... Bus... **Aña...** Cop... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer | Enlaces ▼ Cons... Objet... Internet

N° del proveedor \*  N° beneficiar \*

De la fecha  Al   Factura

Recurrente  Resumen  Pagado  Pendiente  Retenido

N° de batch \*  Código moneda \*

	Fte Fin	N° de doc	Tipo doc	Organización del	Fecha factura	Fch L/M	Fch venc	Impte bruto	Impte pend	Importe en divisas	Imp pend en divisas	Edo pgo	N° de proveed	N° benefic	



# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Inc 2, 3, 4 con OC (Orden de Compra) – 2º Pantalla Completa

OP Inc 2, 3, 4 con OC - [Selección de recibos por cotejar]

Archivo (F) Verificar Preferencias Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

Herramienta: OK Bus... Can... For... Mos... Acer Enlaces Anexo... Objet... Internet

Nº orden: 14045815 OC 01000 Almacén/Acopio: 091006000100

Proveedor: 255816 RODRIGUEZ ECHENIQUE, SILVIA MA Fch recep: \* Hst: \*

Nº de artículo: \*

Nº de cuenta: 091006000100.413531.1000

Cód moneda: ARS

Costo nuevo  Resumen

Format2

Nº de orden	Tp or	Organización	Orden cambio	2º nº de art	Nº de línea	Cantidad pendiente	UM de tr	Precio unitario	Importe pendiente	UM cpra	% de reten	Nº de cuenta
14045815	OC	01000	000	11393	1.000	1.0000	US	1,210.0000	1,210.00	US		091006000100.413531.1000
14045815	OC	01000	000	11393	1.000	1.0000	US	6.0500-	6.05-	US		091006000100.413531.1000
14045815	OC	01000	000	11393	1.000	1.0000	US	7.2600-	7.26-	US		091006000100.413531.1000

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Inc 2, 3, 4 con OC (Orden de Compra) – 2º Pantalla con selección

OP Inc 2, 3, 4 con OC - [Selección de recibos por cotejar]

Archivo (E) Verificar Preferencias Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

Herramienta:  OK  Bus...  Can...  For...  Mos...  Acer

Enlaces: Anexo... Objet... Internet

Nº orden: 14045815 OC 01000 Almacén/Acopio: 091006000100

Proveedor: 255816 RODRIGUEZ ECHENIQUE, SILVIA MA Fch recep: \* Hst: \*

Nº de artículo: \*

Nº de cuenta: 091006000100.413531.1000

Cód moneda: ARS

Costo nuevo  Resumen

Format2

Nº de orden	Tip or	Organización de la	Orden cambio	2º nº de art	Nº de línea	Cantidad pendiente	UM de tr	Precio unitario	Importe pendiente	UM cpra	% de reten	Nº de cuenta
14045815	OC	01000	000	11393	1.000	1.0000	US	1.210.0000	1.210.00	US		091006000100.413531.1000
14045815	OC	01000	000	11393	1.000	1.0000	US	6.0500	6.05	US		091006000100.413531.1000
14045815	OC	01000	000	11393	1.000	1.0000	US	7.2600	7.26	US		091006000100.413531.1000

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Inc 2, 3, 4 con OC (Orden de Compra) – 3º Pantalla

4 con OC - [Cotejo de comprobantes]

Grificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Recib... Objet... Internet

Nº de orden: 14045815 OC 01000 Suc/planta: 091006000100

Nº cmprb: 14102460 PV 01000 Batch: 6290836

Proveedor: 255816 RODRIGUEZ ECHENIQUE, SILVIA MA

Nº de factura: 000100001725 Cía: 01000

Importe bruto: 1,196.69 Impt: 210.00 Impte gravabl: 1,000.00

Fch de fact: 22/07/14 Impte de desc: Impte retenido:

Fch L/M: 19/08/14 Cant restante:

Cód de mon: ARS Tipo de cambio: Base: ARS  Extranjera

Format1

Op pr	Orden cambio	Nº de artículo	Prov	Cantidad por comprob	UM de tr	Importe por comprobar	Fch venc	Verificar observaciones	Observación del proveedor	Cód cat 07
1	000	11393	255816	1	US	1,210.00	21/08/14	EX 301-156511 SERV DE PLOTE		100
1	000	11393	255816	1	US	6.05	21/08/14	TASA RETRIBUTIVA	Retención Tasa Ret de Servicio	100
1	000	11393	255816	1	US	7.26	21/08/14	SELLADO DE OC	Retencion Sellado OC	100

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Inc 2, 3, 4 con OC (Orden de Compra) – 4º Pantalla

4 con OC - [Información adicional de comprobantes - Revisión]

Verificar Preferencias Ventana (W) Ayuda (H)

OK Cancelar Modificar Ayuda Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

Tipo de doc	PV	14102460	01000
AFIP Transaction Document Type	06		Factura B
Invoice Group	B		Grupo B
Voucher Pages	0		
Concepto de retención IVA	NOR		No Retiene
G.I. Agreement Code	INS		Solo Jurisdiccion Salta
G.I. Concept Source	330		RI-Loc. Obra y/o Servicios
G.I. State Source	01		Salta
G.I. Concept Destination	NOR		No se usa
G.I. State Destination	NOR		No se usa
Profit Withholding Condition	INS		Registrado
Profit Withholding Concept	LOC		Loc.Obra y/o Servic/PUB/Const
Contract Concept			
Eventual Concept	NOI		No inscripto
Customs Code			
Fecha del comprobante de aduanas			
Customs Voucher Number			
Category Code 14			
Category Code 15			
Autoprinter Inscription Number			Fch de venc

Guarda el registro

Condición en Ingresos Brutos – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Condición en Ganancias – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Condición en la T.I.S.S.H. – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Para retenciones de SUSS. Si es Obra Pública se debe colocar ING ó ARQ

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga Ordenes de Pago

Carga Ordenes de Pago (CO0301)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 OP Inc 2, 3, 4 con DC	P0411	GSC00002
 OP Inc 2, 3, 4 con DN	P0411	GSC00005
 OP Inc 2, 3, 4 con DN - Resumida	P0411	GSC00072
 OP Inc 3 sin OC	P0411	GSC00017
 OP Transferencias Financieras	P0411	GSC00003
 OP Transferencias Financieras no resumir	P0411	GSC000073
 OP Transferencias Bienes y Serv.	P0411	GSC00056
 OP Transf. Coparticipacion	P0411	GSC00010
 OP Activos Financieros	P0411	GSC00004
 OP Serv. Deuda	P0411	GSC00008
 OP Otros Gastos	P0411	GSC00009
 OP Gs Figurativos	P0411	GSC00011



# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga Ordenes de Pago

Carga Ordenes de Pago (CO0301)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
OP Inc 2, 3, 4 con DC	P0411	GSC00002
OP Inc 2, 3, 4 con DN	P0411	GSC00005
OP Inc 2, 3, 4 con DN - Resumida	P0411	GSC00072
OP Inc 3 sin DC	P0411	GSC00017
OP Transferencias Financieras	P0411	GSC00003
OP Transferencias Financieras no resumir	P0411	GSC000073
OP Transferencias Bienes y Serv.	P0411	GSC00056
OP Transf. Coparticipacion	P0411	GSC00010
OP Activos Financieros	P0411	GSC00004
OP Serv. Deuda	P0411	GSC00008
OP Otros Gastos	P0411	GSC00009
OP Gs Figurativos	P0411	GSC00011



# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga Ordenes de Pago

Provincia

Carga Ordenes de Pago (CO0301)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 OP Inc 2, 3, 4 con DC	P0411	GSC00002
 OP Inc 2, 3, 4 con DN	P0411	GSC00005
 OP Inc 2, 3, 4 con DN - Resumida	P0411	GSC00072
 OP Inc 3 sin DC	P0411	GSC00017
 OP Transferencias Financieras	P0411	GSC00003
 OP Transferencias Financieras no resumir	P0411	GSC000073
 OP Transferencias Bienes y Serv.	P0411	GSC00056
 OP Transf. Coparticipacion	P0411	GSC00010
 OP Activos Financieros	P0411	GSC00004
 OP Serv. Deuda	P0411	GSC00008
 OP Otros Gastos	P0411	GSC00009
 OP Gs Figurativos	P0411	GSC00011

CO

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Inc 3 sin OC (Orden de Compra) – 1º Pantalla

- \* Esta opción imputa simultáneamente las 3 etapas: Preventivo, Comprometido y Devengado.
- \* Previamente debe verificarse la existencia de crédito preventivo y cuota.

n OC - [Registro de comprobantes - información de pagos]

Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Info a... Objet... Internet

Nº doc/tipo/cía: [ ] [ ] 01000 Nº batch: 6291459 Doc anter: 14102666

Organización: 01000 Administración Central

Nº de proveedor: 200028 HERSAPEL S.R.L. Curso de Acción: 091001000100

Nº de factura: 000100001725 % de descuento: [ ] Condición de pago: CTD

Fch factura: 22/07/14 Fch L/M: 19/08/14 Fch serv/fiscal: 19/08/14

Moneda: ARS Tipo de cambio: [ ] Base: ARS  Divisas

Edo pago	Cód cont	Impte pend	Nº cuenta bancaria del Libro mayor	Nº del benef	Com L/M	Explic fiscal	Tsa/área fiscal	Importe fiscal	Importe gravable	Ajuste tp doc	Frec recur	Nº pag	Cód man	Cód cat 07	Ind 1099
H		2,000.00	0090000000000.111221.1000	200028	INC2	B	IVA21B	347.11	1,652.89					100	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Inc 3 sin OC (Orden de Compra) – 2º Pantalla

in OC - [Registro de facturas - Distribución de L/M]

Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Fila (R) Objet... Internet

Nº doc/tp/cía: 14102667 PV 21000 Nº de batch: 6291459

Proveedor: 200028 Explicación: HERSAPEL S.R.L.

Fecha del L/M: 19/08/14 Impte x distribuir: 2,000.00

Moneda: ARS Tipo cambio: Moneda base: ARS  Divisas

Nº de cuenta	Descripción de la cuenta	Impte	Explicación Observación	Organización	LM aux	Descripción del LM	Tp aux	Tp L/M	Cd
091001000100.412311.1001	Papel para computación	2,000.00	EX 11-1111/14 RESMAS DE PAPEL	1000	00002831	Capital	A	AA	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Inc 3 sin OC (Orden de Compra) – 3º Pantalla

OK Cancel Modificar Ayuda

Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

Tipo de doc	PV	14102460	01000
AFIP Transaction Document Type	06		Factura B
Invoice Group	B		Grupo B
Voucher Pages	0		
Concepto de retención IVA	NOR		No Retiene
G.I. Agreement Code	INS		Solo Jurisdiccion Salta
G.I. Concept Source	330		RI-Loc. Obra y/o Servicios
G.I. State Source	01		Salta
G.I. Concept Destination	NOR		No se usa
G.I. State Destination	NOR		No se usa
Profit Withholding Condition	INS		Registrado
Profit Withholding Concept	LOC		Loc.Obra y/o Servic/PUB/Const
Contract Concept			
Eventual Concept	NOI		No inscripto
Customs Code			
Fecha del comprobante de aduanas			
Customs Voucher Number			
Category Code 14			
Category Code 15			
Autoprinter Inscription Number			

Guarda el registro

Fch de venc

Condición en Ingresos Brutos – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Condición en Ganancias – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Condición en la T.I.S.S.H. – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Para retenciones de SUSS. Si es Obra Pública se debe colocar ING ó ARQ

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga Ordenes de Pago

Carga Ordenes de Pago (CO0301)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
OP Inc 2, 3, 4 con OC	P0411	GSC00002
OP Inc 2, 3, 4 con ON	P0411	GSC00005
OP Inc 2, 3, 4 con ON - Resumida	P0411	GSC00072
OP Inc 3 sin OC	P0411	GSC00017
OP Transferencias Financieras	P0411	GSC00003
OP Transferencias Financieras no resumir	P0411	GSC000073
OP Transferencias Bienes y Serv.	P0411	GSC00056
OP Transf. Coparticipacion	P0411	GSC00010
OP Activos Financieros	P0411	GSC00004
OP Serv. Deuda	P0411	GSC00008
OP Otros Gastos	P0411	GSC00009
OP Gs Figurativos	P0411	GSC00011

*Ingresando por estos puntos del MENÚ, se genera una Orden de Pago tipo PF*

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga Ordenes de Pago

Carga Ordenes de Pago (CO0301)			
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión	
OP Inc 2, 3, 4 con OC	P0411	GSC00002	
OP Inc 2, 3, 4 con ON	P0411	GSC00005	
OP Inc 2, 3, 4 con ON - Resumida	P0411	GSC00072	
OP Inc 3 sin OC	P0411	GSC00017	
OP Transferencias Financieras	P0411	GSC00003	
OP Transferencias Financieras no resumir	P0411	GSC000073	
OP Transferencias Bienes y Serv.	P0411	GSC00056	
OP Transf. Coparticipacion	P0411	GSC00010	
OP Activos Financieros	P0411	GSC00004	
OP Serv. Deuda	P0411	GSC00008	
OP Otros Gastos	P0411	GSC00009	
OP Gs Figurativos	P0411	GSC00011	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Transferencias Financieras – 1º y 2º Pantalla

Herramienta Pantalla (M)

Recibos por cot...  
Ordenes por cot...  
Release Retain...  
Compr... de cost...  
Flete por cotejar...  
Valores implícit...

Enlaces ▾ Recib... Objet... Internet

OK Borr... Can... For... Mos... Acer

Nº de orden: 14007575 OY 01000 Suc/planta: 091014000100

Nº cmprb: 14116967 PF 01000 Batch: 6333581

Proveedor: 254734 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Nº de factura: 111862500014 Cía: 01000

Importe bruto: 2,895,277.16 Impt: Impte gravabl

Fch de fact: 26/08/14 Impte de desc: Impte retenido

Fch L/M: 10/09/14 Cant restante

Cód de mon: ARS Tipo de cambio: Base: ARS  Extranjera

Format1 Format2

Op pr	Orden cambio	Prov	Nº del benef	Cantida d	UM de tr	Importe por comprobar	Cuenta de gastos	Fch venc	Verificar observaciones	Cód 007	Clasif L/M	Importe retenido	Porcentaje retenido
1	000	254734	254734	1	EA	2,895,277.16	091014000100.415211.1003	25/09/14	Compens.RetCopFedJul14	100	INC5		

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Transferencias Financieras – 3º Pantalla

Field Name	Value	Description
Tipo de doc	PF	14116967 01000
AFIP Transaction Document Type	99	Comprobantes internos
Invoice Group	C	Grupo C
Voucher Pages	0	
Concepto de retención IVA	NOR	No Retiene
G.I. Agreement Code	EXE	Exento y no gravado
G.I. Concept Source	NOR	No hay retención
G.I. State Source	01	Salta
G.I. Concept Destination	NOR	No se usa
G.I. State Destination	NOR	No se usa
Profit Withholding Condition	EXE	Exento y no gravado
Profit Withholding Concept	NOR	No retiene
Contract Concept		.
Eventual Concept		.
Customs Code		Sin aduanas
Fecha del comprobante de aduanas		
Customs Voucher Number		
Category Code 14		.
Category Code 15		.
Autoprinter Inscription Number		Fch de venc

Condición en Ingresos Brutos – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Condición en Ganancias – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Condición en la T.I.S.S.H. – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Guarda el registro

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga Ordenes de Pago

Carga Ordenes de Pago (CO0301)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
OP Inc 2, 3, 4 con OC	P0411	GSC00002
OP Inc 2, 3, 4 con ON	P0411	GSC00005
OP Inc 2, 3, 4 con ON - Resumida	P0411	GSC00072
OP Inc 3 sin OC	P0411	GSC00017
OP Transferencias Financieras	P0411	GSC00003
OP Transferencias Financieras no resumir	P0411	GSC000073
OP Transferencias Bienes y Serv.	P0411	GSC00056
OP Transf. Coparticipacion	P0411	GSC00010
OP Activos Financieros	P0411	GSC00004
OP Serv. Deuda	P0411	GSC00008
OP Otros Gastos	P0411	GSC00009
OP Gs Figurativos	P0411	GSC00011



# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Otros Gastos – 2º Pantalla

astos - [Registro de facturas - Distribución de L/M]

Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces ▼ Diario... Objet... Internet

Nº doc/tp/cía: 14111520 PF: 01000 Nº de batch: 6316932

Proveedor: 240029 Explicación: M.ECONOMIA,INFRAESTRUCTURA Y S

Fecha del L/M: 02/09/14 Impte x distribuir: 1,000.00

Moneda: ARS Tipo cambio: Moneda base: ARS  Divisas

Nº de cuenta	Descripción de la cuenta	Impte	Explicación Observación	Organización	LM aux	Descripción del LM	Tp aux	Tp L/M	Có
091000000000.111441.1001	SAF Transf Otros pagos	1,000.00	PASAJES AEREOS	01000				AA	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Otros Gastos – 3º Pantalla

astos - [Información adicional de comprobantes - Revisión]

Verificar Preferencias Ventana (W) Ayuda (H)

OK Cancelar Modificar Ayuda Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

Tipo de doc	PF	14111520	01000
AFIP Transaction Document Type	99		Comprobantes internos
Invoice Group	B		Grupo B
Voucher Pages	0		
Concepto de retención IVA	NOR		No Retiene
G.I. Agreement Code	EXE		Exento y no gravado
G.I. Concept Source	NOR		No hay retención
G.I. State Source	01		Salta
G.I. Concept Destination	NOR		No se usa
G.I. State Destination	NOR		No se usa
Profit Withholding Condition	EXE		Exento y no gravado
Profit Withholding Concept	NOR		No retiene
Contract Concept			.
Eventual Concept			.
Customs Code			Sin aduanas
Fecha del comprobante de aduanas			
Customs Voucher Number			
Category Code 14			
Category Code 15			
Autoprinter Inscription Number			Fch de venc

Condición en Ingresos Brutos \*Colocar NOR\*

Condición en Ganancias \*Colocar NOR\*

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga Ordenes de Pago

Carga Ordenes de Pago (CO0301)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
OP Inc 2, 3, 4 con OC	P0411	GSC00002
OP Inc 2, 3, 4 con ON	P0411	GSC00005
OP Inc 2, 3, 4 con ON - Resumida	P0411	GSC00072
OP Inc 3 sin OC	P0411	GSC00017
OP Transferencias Financieras	P0411	GSC00003
OP Transferencias Financieras no resumir	P0411	GSC000073
OP Transferencias Bienes y Serv.	P0411	GSC00056
OP Transf. Coparticipacion	P0411	GSC00010
OP Activos Financieros	P0411	GSC00004
OP Serv. Deuda	P0411	GSC00008
OP Otros Gastos	P0411	GSC00009
OP Gs Figurativos	P0411	GSC00011



# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Gs Figurativos – 2º Pantalla

Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces ▼ Diario... Objet... Internet

Nº doc/tp/cía: 14110180 PF: 01000 Nº de batch: 6313645

Proveedor: 240018 Explicación: DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA

Fecha del L/M: 31/08/14 Impte x distribuir: 9,780,593.33

Moneda: ARS Tipo cambio: Moneda base: ARS  Divisas

Nº de cuenta	Descripción de la cuenta	Impte	Explicación Observación	Organización	L/M aux	Descripción del L/M	Tp aux	Tp L/M
091999000100.417112.1000	GF Contrib. Ctes. a DVS	9,780,593.33	Sueldos Ago/14	01000				AA

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Gs Figurativos – 3º Pantalla

The screenshot shows a software window with a menu bar at the top containing 'OK', 'Can...', 'Mos...', and 'Acer'. Below the menu bar, there are several fields for data entry. The 'OK' button is circled in red. The main area of the window is divided into two columns. The left column lists various document types and conditions, while the right column shows the corresponding values entered for each field. Two callouts highlight the 'Condición en Ingresos Brutos' and 'Condición en Ganancias' fields, both of which are set to 'NOR'. The 'Condición en Ingresos Brutos' callout also includes the instruction '\*Colocar NOR\*'. The 'Condición en Ganancias' callout also includes the instruction '\*Colocar NOR\*'. The 'OK' button is circled in red.

Field Name	Value	Description
Tipo de doc	PF	14110180 01000
AFIP Transaction Document Type	99	Comprobantes internos
Invoice Group	B	Grupo B
Voucher Pages	0	
Concepto de retención IVA	NOR	No Retiene
G.I. Agreement Code	EXE	Exento y no gravado
G.I. Concept Source	NOR	No hay retención
G.I. State Source	01	Salta
G.I. Concept Destination	NOR	No se usa
G.I. State Destination	NOR	No se usa
Profit Withholding Condition	EXE	Exento y no gravado
Profit Withholding Concept	NOR	No retiene
Contract Concept		.
Eventual Concept		.
Customs Code		Sin aduanas
Fecha del comprobante de aduanas		
Customs Voucher Number		
Category Code 14		.
Category Code 15		.
Autoprinter Inscription Number		Fch de venc

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Menú Contaduría

Contaduria (CO100)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Gastos en Personal	C00701	
 Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	C003	
 Fondo Permanente	C008	
 Operaciones con Transferencias	C00702	
 Trabajos con Prestamos	C00703	
 Contabilización	C005	
 Circuito de Anticipo	COOR0304	
 Ingreso Asientos de Diario	CO11	
 Consultas - Libro de Direcciones	CO02	
 Consultas y Reportes - Ordenes de Pago	CO0401	
 Consultas y Reportes - Contabilidad	CO0402	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Fondo Permanente

Fondo Permanente (CO08)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Preventivo Fondo Permanente	CO081	
 OP Fdo Perm Extraccion (Px)	P0411	GSC00013
 NI - Fdo. Per. - PX - Cierre Ej.	P0411	GSC00070
 OP Fdo Perm Rendicion (PJ)	P0411	GSC00020
 Asientos Fondo Permanente	CO0810	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Fondo Permanente

Fondo Permanente (CO08)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Preventivo Fondo Permanente	CO081	
 OP Fdo Perm Extraccion (Px)	P0411	GSC00013
 NI - Fdo. Per. - PX - Cierre Ej.	P0411	GSC00070
 OP Fdo Perm Rendicion (PJ)	P0411	GSC00020
 Asientos Fondo Permanente	CO0810	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Fdo Perm Extracción (PX) – 1º Pantalla

OP Fdo Perm Extraccion (Px) - [Registro de comprobantes - información de pagos]

Archivo (E) Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

Herramienta: OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Info a... Objet... Internet

Nº doc/tipo/cía: [ ] [ ] [01000] Nº batch: [6317050] Doc anter: [ ]

Organización: [01000] Administración Central

Nº de proveedor: [261041] S.A.F. FINANZAS- TESORERIA Curso de Acción: [091000000000]

Nº de factura: [000000000001] % de descuento:  Condic de pago: [CTD]

Fch factura: [02/09/14] Fch L/M: [02/09/14] Fch serv/fiscal: [02/09/14]

Moneda: [ARS] Tipo de cambio: [ ] Base: [ARS]  Divisas

Par pgo	Importe bruto	Observaciones	Fch venc	Edo pago	Impte pend	Nº cuenta bancaria del Libro mayor	Nº del benef	Cód cat 07	Com L/M	Explic fiscal	Tsa/área fiscal
001	1,000.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO	02/09/14	H	1,000.00	0090000000000.111221.1000	261041	100	FP	E	EXENTOC
002											

Bruto: [1,000.00] Dsc: [ ] Impto: [ ] Gravab: [ ]

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Fdo Perm Extracción (PX) – 2º Pantalla

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces ▾ Diario... Objet... Internet

Nº doc/tp/cía: 14111647 PX 01000 Nº de batch: 6317050

Proveedor: 261041 Explicación: S.A.F. FINANZAS- TESORERIA

Fecha del L/M: 02/09/14 Impte x distribuir: 1,000.00

Moneda: ARS Tipo cambio: Moneda base: ARS  Divisas

Nº de cuenta	Descripción de la cuenta	Impte	Explicación Observación	Organización	L/M aux	Descripción del L/M	Tp aux	Tp L/M
091000000000.111431.1000	Gtos a Rend. Fdo Permanente	1,000.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO	01000	00002831	Capital	A	AA

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Fdo Perm Extracción (PX) – 3º Pantalla

OK Cancelar Mostrar Acer

Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

Label	Value	Description
Tipo de doc	PX	Comprobantes internos
AFIP Transaction Document Type	99	Comprobantes internos
Invoice Group	C	Grupo C
Voucher Pages	0	
Concepto de retención IVA	NOR	No Retiene
G.I. Agreement Code	EXE	Exento y no gravado
G.I. Concept Source	NOR	No hay retención
G.I. State Source	01	Salta
G.I. Concept Destination	NOR	No se usa
G.I. State Destination	NOR	No se usa
Profit Withholding Condition	EXE	Exento y no gravado
Profit Withholding Concept	NOR	No retiene
Contract Concept		.
Eventual Concept		.
Customs Code		Sin aduanas
Fecha del comprobante de aduanas		
Customs Voucher Number		
Category Code 14		.
Category Code 15		.
Autoprinter Inscription Number		Fch de venc

Condición en Ingresos Brutos – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Condición en Ganancias – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

Condición en la T.I.S.S.H. – Verificar si coincide con la naturaleza de la operación

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Fondo Permanente

- \* Esta opción imputa simultáneamente las 3 etapas: Preventivo, Comprometido y Devengado.
- \* Previamente debe verificarse la existencia de crédito disponible y cuota.

Archivo (F) Modificar (E) Ver Herramientas Aplicaciones Ayuda (H)

Menu Inicial del SAF (Operador)

- Compras / Contrataciones
- Presupuesto
- Contaduría
- Tesorería
- Patrimonio

Fondo Permanente (CO08)

Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
Preventivo Fondo Permanente	CO081	
OP Fdo Perm Extraccion (Px)	P0411	GSC00013
NI - Fdo. Per.- PX - Cierre Ej.	P0411	GSC00070
OP Fdo Perm Rendicion (PJ)	P0411	GSC00020
Asientos Fondo Permanente	CO0810	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Fdo Perm Rendición (PJ) – 1º Pantalla

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces ▼ Info a... Objet... Internet

Nº doc/tipo/cía 14057256 PJ 01000 Nº batch 6135593 Doc anter

Organización 01000 Administración Central

Nº de proveedor 250791 CAJA CHICA - CONTADURIA GRAL DE Curso de Acción 091004000400

Nº de factura 011969420014 % de descuento Condic de pago CTD

Fch factura 09/05/14 Fch L/M 27/05/14 Fch serv/fiscal 27/05/14

Moneda ARS Tipo de cambio Base ARS  Divisas

Par pgo	Importe bruto	Desc disp	Observaciones	Fch venc	Edo pago	Cód cont	Impte pend	Nº cuenta bancaria del Libro mayor	Nº del benef	Com L/M	Explic fiscal
001	3,951.46		C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdo	09/05/14	P	D		009000000000.111221.1000	240029	FP	E
002											

Bruto 3,951.46 Dsc Impto Gravab

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Fdo Perm Rendición (PJ) – 2º Pantalla

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Fila (R) Objet... Internet

Nº doc/tp/cía: 14057256 PJ 01000 Nº de batch: 6135593

Proveedor: 250791 Explicación: CAJA CHICA -CONTADURIA GRAL.DE

Fecha del L/M: 27/05/14

Moneda: ARS Tipo cambio: Moneda base: ARS  Divisas

Nº de cuenta	Descripción de la cuenta	Impte	Explicación Observación	Organización	L/M aux	Descripción del L/M	Tp aux	Tp L/M
091004000400.412221.1000	Uniformes de personal	12.00	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	AA
091004000400.412311.1002	Productos de artes graficas	207.60	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	
091004000400.412311.1003	Productos de papel y cartón	39.10	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	
091004000400.412541.1000	Insecticida, fumigante, otros	40.00	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	
091004000400.412551.1000	Tintas, pinturas y colorantes	1,367.28	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	
091004000400.412561.1000	Naftas	216.42	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	
091004000400.412561.1003	Lubricantes	42.75	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	
091004000400.412711.1004	Herramientas menores	246.00	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	
091004000400.412711.1005	Otros NEP	146.00	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	
091004000400.412911.1000	Elementos de limpieza	209.00	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	
091004000400.412921.1000	Ut escritorio, of y enseñanza	1,063.31	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	
091004000400.412931.1000	Útiles y materiales eléctricos	104.00	C.CH 1-CONTADURIA GRAL- Fdc	01000	00002831	Capital	A	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## OP Fdo Perm Rendición (PJ) – 3º Pantalla

OK

Tipo de doc	PJ	14057256	01000
AFIP Transaction Document Type	99		Comprobantes internos
Invoice Group	B		Grupo B
Voucher Pages	0		
Concepto de retención IVA	NOR		No Retiene
G.I. Agreement Code	EXE		Exento y no gravado
G.I. Concept Source	NOR		No hay retención
G.I. State Source	01		Salta
G.I. Concept Destination	NOR		No se usa
G.I. State Destination	NOR		No se usa
Profit Withholding Condition	EXE		Exento y no gravado
Profit Withholding Concept	NOR		No retiene
Contract Concept			.
Eventual Concept			.
Customs Code			Sin aduanas
Fecha del comprobante de aduanas			
Customs Voucher Number			
Category Code 14			.
Category Code 15			.

Condición en Ingresos Brutos \*Colocar NOR\*

Condición en Ganancias \*Colocar NOR\*

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ingreso

Contaduría (CO100)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Gastos en Personal	C00701	
 Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	C003	
 Fondo Permanente	C008	
 Operaciones con Transferencias	C00702	
 Trabajos con Prestamos	C00703	
 Contabilización	C005	
 Circuito de Anticipo	C00R0304	
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Carga Ordenes de pago	C00301	
 Carga Notas de ingreso	C00302	
 Carga otros comprobantes	C00304	
 Consulta ordenes de compra	C00303	
 IMPORTANTE - CAMBIOS EN CARGA OP		

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Cargas de Otros Comprobantes

The screenshot displays the J.D. Edwards OneWorld Explorer application. The left sidebar shows a menu tree under 'Menu Inicial del SAF (Operador)' with sub-items: 'Compras / Contrataciones', 'Presupuesto', 'Contaduria', 'Tesorería', and 'Patrimonio'. The main window title is 'Anticipos financieros (CO03045)'. Below the title is a table with the following data:

Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
Generación de OJ (OTROS)	P4310	GSCO0030
Generación OJ (COPARTICIPACION)	P4310	GSCO0035
RPT Impresión de OJ	R43500	GSCO0030
<b>Carga OP Anticipos Financieros</b>	<b>P0411</b>	<b>GSCO0019</b>
Carga OP Anticipos Coparticipacion	P0411	GSCO0029
Generación de OM (OTROS)	P43060	GSCO0030
Generación de OM (COPARTICIPACION)	P43060	GSCO0036
RPT Impresión de OM	R43500	GSCO0031
Consulta de Ordenes	CO03042	
Cancelaciones de Ordenes	CO03041	



# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga OP Anticipos Financieros – 2º Pantalla

The screenshot displays a software window with a menu bar at the top containing 'OK', 'Can...', 'Mos...', and 'Acer'. Below the menu bar, there are several fields for data entry. The fields are organized into columns. The first column lists various document types and codes. The second column contains the values entered for these fields. The third column provides a description for each value. Two callout boxes are present: one pointing to the 'G.I. Concept Source' field (value: NOR) and another pointing to the 'Profit Withholding Concept' field (value: NOR). Both callouts contain the text 'Condición en Ingresos Brutos \*Colocar NOR\*' and 'Condición en Ganancias \*Colocar NOR\*' respectively. The 'OK' button in the top-left corner is circled in red.

Field Name	Value	Description
Tipo de doc	P4	
AFIP Transaction Document Type	14112994	01000
Invoice Group	99	Comprobantes internos
Voucher Pages	B	Grupo B
Concepto de retención IVA	0	
G.I. Agreement Code	NOR	No Retiene
G.I. Concept Source	CMU	Convenio Multilateral
G.I. State Source	NOR	RI-Loc. Obra y/o Servicios
G.I. State Destination	01	Salta
G.I. Concept Destination	NOR	No se usa
G.I. State Destination	NOR	No se usa
Profit Withholding Condition	INS	Registrado
Profit Withholding Concept	NOR	No retiene
Contract Concept		.
Eventual Concept	NOR	No retiene
Customs Code		Sin aduanas
Fecha del comprobante de aduanas		
Customs Voucher Number		
Category Code 14		.
Category Code 15		.

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga OP Anticipos Financieros – 1º Pantalla

Herramienta

Pantalla (M)

Fila (R)

Batches

Resumen

Historial de pago

Correg com...

Distribu... del LM

Recibos de co...

Varias compañ...

Observa...

Sele... Bus... Año... Cop... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

Nº del proveedor \* [ ] N° beneficiar \* [ ]

De la fecha [ ] Al [ ]  Factura

Recurrente  Resumen  Prepago  Pagado  Pendiente  Retenido

Nº de batch **6321042** Código moneda \* [ ]

	Fte Fin	Nº de doc	Tipo doc	Organi zación del	Fecha factura	Fch LM	Fch venc	Impte bruto	Impte pend	Importe en divisas	Imp pend en divisas	Edo pgo	Nº de proveed	b
	100	14112994	P4	01000	01/08/14	03/09/14	09/03/14	5,000.00	5,000.00			0	276461	
	100	14112994	P4	01000	01/08/14	03/09/14	09/03/14	5,000.00	5,000.00			1	276461	

# I. Carga de Ordenes de Pago

## Carga OP Anticipos Financieros Carga de Observaciones

Verificar Preferencias Ventana (W) Ayuda (H)

Sele... Bus... Aña... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

ID de usuario	Fecha actualiz	Hora actualiz	Descripción Observaciones de Documentos
---------------	----------------	---------------	---

OK Can... Mos... Acer

Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

ID usu: FFACHINI

Fch actualiz: 03/09/14

Hora últ actualiz: 135841

Desc. Observaciones de Documentos: LISTADO 6042 PF:14114526

Sele... Bus... Aña... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

ID de usuario	Fecha actualiz	Hora actualiz	Descripción Observaciones de Documentos
FFACHINI	03/09/14	135841	LISTADO 6042 PF:14114526

# I. Carga de Ordenes de Pago

## ¿Cómo se carga la cuenta acreedora en las Ordenes de Pago?

• El dato ingresado en la celda COM L/M al generar la Orden de Pago determina la cuenta acreedora.

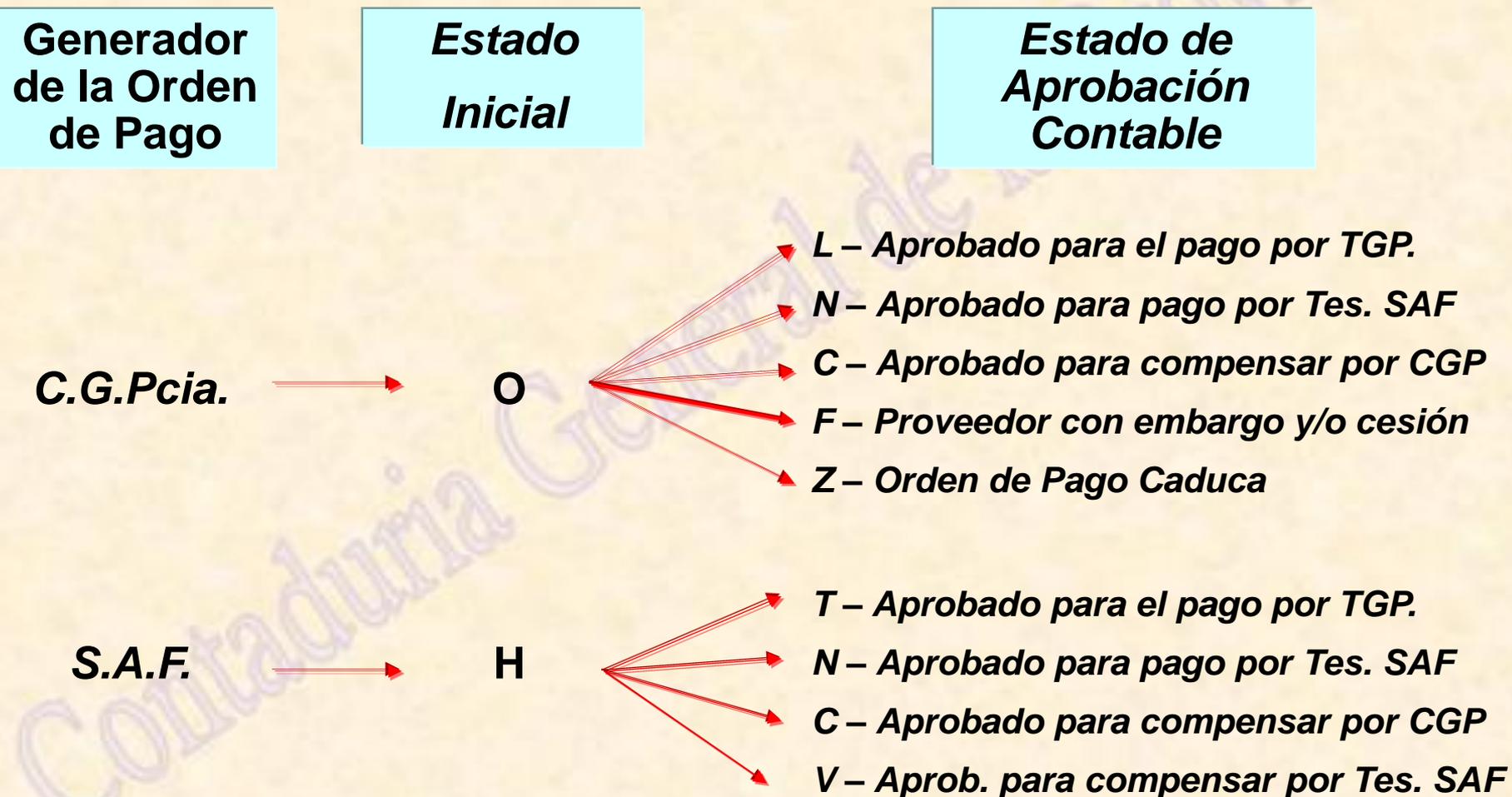
<u>COM L/M</u>	<u>CUENTA CONTABLE</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
INC 1	009000000000.211111.1000	OP Gastos en Personal
INC 2	009000000000.211111.1001	OP Bs. Cons. y Serv. No Pers.
INC 3	009000000000.211111.1001	OP Bs. Cons. y Serv. No Pers.
INC 4	009000000000.211111.1002	OP Bienes de Uso
INC 5	009000000000.211111.1003	OP Transferencias
INC 8	009000000000.211111.1010	OP Otros Gastos
INC 9	009000000000.211111.1006	OP Gastos Figurativos
FP	009000000000.211111.1007	OP Fondos Permanentes
RP	009000000000.211111.1014	OP Recursos Propios
SAF	009000000000.211111.1013	OP SAF Transf. para otros pagos
DEV	009000000000.211111.1019	OP Devol. Fondos a TGP
BCOS	009000000000.211111.1015	OP Transf. Interbancarias SAF
BCOT	009000000000.211111.1016	OP Transf. Interbancarias TGP

# Ordenes de Pago

- I. Carga de Ordenes de Pago
- ❖ II. **Aprobación de Ordenes de Pago**
- III. Consultas de Ordenes de Pago

## II. Aprobación de Ordenes de Pago

### Estados de la Orden de Pago



## II. Aprobación de Ordenes de Pago

### Menú Principal

Menu Inicial del SAF (Original no Usar) (ISAFGRAL)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Consulta de Ordenes P\Contrataciones		
 Compras / Contrataciones	CCSAF	
 Presupuesto	PR100	
 Contaduría	CO100	
 Tesorería	TRSAF	
 Recursos	REC000	
 Patrimonio	AB000	
 Cuentas de Recursos	R57GPRE23	GSPR023

## II. Aprobación de Ordenes de Pago

### Contaduría – Aprobación Ordenes de Pago

Contaduría (CO1002)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Gastos en Personal	C007012	
 Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	C0032	
 Fondo Permanente	C008	
 Aprobacion Ordenes de Pago	C006	
 Operaciones con Transferencias	C0070212	
 Trabajos con Prestamos	C0070312	
 Contabilización	C005	
 Ingreso Asientos de Diario	C011	
 Consultas - Libro de Direcciones	C002	
 Consultas y Reportes - Ordenes de Pago	C00401	
 Consultas y Reportes - Contabilidad	C00402	
 Aplicaciones complementarias	P57GAE01	

# II. Aprobación de Ordenes de Pago

## Aprobación de OP

Herramienta

Fila (R)

Actualiz... global

Una sola partida ...

División

Observa...

G/L Distribu...

Motivo del Error

Anexos

Sele... Bus... Herr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces Actual... Objet... Internet

Nº de proveedor

Cta bancaria del L/M

Estado de pago H Cód de moneda \*

Divisas

				PV	>13000000				INC3			
	Curso de Acción	Nº de dir	Nbre alfab	Tp doc	Nº de doc	Impte pend	Edo pgo	Instrum de pgo	Com L/M	Obs	Fch venc	Nº de cuenta
	081030010011	200605	DAGUM, ROBERTO	PV	13045933	4,000.00	H	H	INC3	Ex 5-109663-FAC.1-1741-R.	09/05/2013	009000000000.111221.1000
	081030010011	200605	DAGUM, ROBERTO	PV	13045933	44.00	H	H	INC3	Tasa Retr-Sellado OC	09/05/2013	009000000000.111221.1000
	081030010011	200613	CHICOS S.R.L.	PV	13045930	25,000.00	H	H	INC3	Ex 5-109660-FAC 3-1598-R	09/05/2013	009000000000.111221.1000
	081030010011	200613	CHICOS S.R.L.	PV	13045930	275.00	H	H	INC3	Tasa Retr-Sellado OC	09/05/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	200819	BBVA SEGUROS S.A.	PV	13035405	5.80	H	H	INC3	POLIZA 577362 01/02 AL 01/3/1	03/03/2013	009000000000.111221.1000
	081018000100	240033	MINISTERIO DE SALUD PUBL	PV	13018998	1,956.73	H	C	INC3	OpDeng.Morillo(OP62648)-Dic'1	01/02/2013	009000000000.111221.1000
	081011000300	246959	MAMANI, ENRIQUE DANIEL	PV	13045998	556.00	H	L	INC3	VIAT.DIV.PAT. TARTAGAL-S.MAZ	21/04/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	2,190.97	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30533	08/02/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	1,879.72	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30541	08/02/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	14,075.56	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30541	08/02/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	857.52	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30544	08/02/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	1,808.19	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30920	08/02/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	347.36	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30920	08/02/2013	009000000000.111221.1000

# II. Aprobación de Ordenes de Pago

## Aprobación de OP – Actualización Individual

Proveedor		200613	CHICOS S.R.L.		
Nº doc/tipo/cía	13045930	PV	01000	Partd pgo	002
Nº OC/tipo/cía	13022361	OC	01000	Com L/M	INC3
Nº de factura	000081907513			Fch factura	01/04/2013
Fch venc	09/05/2013	Edo pago	N	Estado Inicial (SAF)	
Impte pend	275.00-	Instrumento de pgo	H		
Desc aplicado		Cód manejo de pagos		Implicito	
Importe neto	275.00-	Cód categoría - 07	100	LD Libre Disponibilidad	
Nº beneficiario	200613	CHICOS S.R.L.			
Nº autorizador					
Cta bancaria L/M	009000000000.111221.1000			Cuenta control Tesorería	
Obs	Tasa Retr-Sellado OC			Modif condiciones de pago	R30

## II. Aprobación de Ordenes de Pago

### Aprobación de OP – Actualización Individual

Sele...  Bus...  Cerr...  Sec...  For...  Mos...  Acer

Enlaces Actual... Objet... Internet

N° de proveedor

Cta bancaria del L/M

Estado de pago  Cód de moneda

Divisas

				PV	>13000000				INC3			
🔍	Curso de Acción	N° de dir	Nbre alfab	Tp doc	N° de doc	Impte pend	Edo pgo	Instrum de pgo	Com L/M	Obs	Fch venc	N° de cuenta
	081030010011	200605	DAGUM, ROBERTO	PV	13045933	4,000.00	H	H	INC3	Ex.5-109663-FAC.1-1741-R.	09/05/2013	009000000000.111221.1000
	081030010011	200605	DAGUM, ROBERTO	PV	13045933	44.00	H	H	INC3	Tasa Retr-Sellado OC	09/05/2013	009000000000.111221.1000
	081030010011	200613	CHICOS S.R.L.	PV	13045930	25,000.00	H	H	INC3	Ex.5-109660-FAC.3-1598-R.	09/05/2013	009000000000.111221.1000
	081030010011	200613	CHICOS S.R.L.	PV	13045930	275.00	H	H	INC3	Tasa Retr-Sellado OC	09/05/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	200819	BBVA SEGUROS S.A.	PV	13035405	5.80	H	H	INC3	POLIZA 577362 01/02 AL 01/3/1	03/03/2013	009000000000.111221.1000
	081018000100	240033	MINISTERIO DE SALUD PUBL	PV	13018998	1,956.73	H	C	INC3	OpDeng.Morillo(OP62648)-Dic1	01/02/2013	009000000000.111221.1000
	081011000300	246959	MAMANI, ENRIQUE DANIEL	PV	13045998	556.00	H	L	INC3	VIAT.DIV.PAT. TARTAGAL-S.MAZ	21/04/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	2,190.97	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30533	08/02/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	1,879.72	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30541	08/02/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	14,075.56	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30541	08/02/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	857.52	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30544	08/02/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	1,808.19	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30920	08/02/2013	009000000000.111221.1000
	081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	347.36	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30920	08/02/2013	009000000000.111221.1000

# II. Aprobación de Ordenes de Pago

## Aprobación de OP – Actualización Global

Herramienta

Fila (R)

Actualiz... global

Una sola partida ...

División

Observa...

G/L Distru...

Motivo del Error

Anexos

Sele... Bus... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces Actual... Objet... Internet

Nº de proveedor

Cta bancaria del L/M

Estado de pago H Cód de moneda \*  Divisas

				PV	>13000000				INC3			
Curso de Acción	Nº de dir	Nbre alfab	Tp doc	Nº de doc	Impte pend	Edo pgo	Instrum de pgo	Com L/M	Obs	Fch venc	Nº de cuenta	
081030010011	200605	DAGUM, ROBERTO	PV	13045933	4,000.00	H	H	INC3	Ex.5-109663-FAC.1-1741-R.	09/05/2013	009000000000.111221.1000	
081030010011	200605	DAGUM, ROBERTO	PV	13045933	44.00	H	H	INC3	Tasa Retr-Sellado OC	09/05/2013	009000000000.111221.1000	
081030010011	200613	CHICOS S.R.L.	PV	13045930	25,000.00	H	H	INC3	Ex.5-109660-FAC.3-1598-R.	09/05/2013	009000000000.111221.1000	
081030010011	200613	CHICOS S.R.L.	PV	13045930	275.00	N	H	INC3	Tasa Retr-Sellado OC	09/05/2013	009000000000.111221.1000	
081001000100	200819	BBVA SEGUROS S.A.	PV	13035405	5.80	H	H	INC3	POLIZA 577362 01/02 AL 01/3/1	03/03/2013	009000000000.111221.1000	
081018000100	240033	MINISTERIO DE SALUD PUBL	PV	13018998	1,956.73	H	C	INC3	OpDeng.Morillo(OP62648)-Dic1	01/02/2013	009000000000.111221.1000	
081011000300	246959	MAMANI, ENRIQUE DANIEL	PV	13045998	556.00	H	L	INC3	VIAT.DIV.PAT. TARTAGAL-S.MAZ	21/04/2013	009000000000.111221.1000	
081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	2,190.97	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30533	08/02/2013	009000000000.111221.1000	
081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	1,879.72	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30541	08/02/2013	009000000000.111221.1000	
081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	14,075.56	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30541	08/02/2013	009000000000.111221.1000	
081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	857.52	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30544	08/02/2013	009000000000.111221.1000	
081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	1,808.19	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30920	08/02/2013	009000000000.111221.1000	
081001000100	250049	EDESA S.A.	PV	13041086	347.36	H	H	INC3	P4-13008034 PER 01/13 30920	08/02/2013	009000000000.111221.1000	

# II. Aprobación de Ordenes de Pago

## Actualización Global

Browser toolbar:  OK, Can..., Mos..., Acer, Enlaces, Mostr..., Objet..., Internet

Edo pago	<input type="text" value="N"/>	<input checked="" type="checkbox"/> E€
Nº autorizador	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> N°
Fch venc	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Fcl
Instrumento de pgo	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ins
Cta bancaria L/M	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ct:

# Ordenes de Pago

- I. Carga de Ordenes de Pago
- II. Aprobación de Ordenes de Pago
- ❖ **III. Consultas de Ordenes de Pago**

# III. Consulta de Ordenes de Pago

## Contaduría

Provincia

Contaduria (CO100)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Gastos en Personal	C00701	
 Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	C003	
 Fondo Permanente	C008	
 Operaciones con Transferencias	C00702	
 Trabajos con Prestamos	C00703	
 Contabilización	C005	
 Circuito de Anticipo	C00R0304	
 Ingreso Asientos de Diario	C011	
 Consultas - Libro de Direcciones	C002	
 Consultas y Reportes - Ordenes de Pago	C00401	
 Consultas y Reportes - Contabilidad	C00402	

# III. Consulta de Ordenes de Pago

## Consulta y Reportes – Ordenes de Pago

Consultas y reportes - Ordenes de Pago (CO0401)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Consulta del Libro mayor de proveedores	P0411	ZJDE0001
 Consulta Informacion Impositiva OP	P760411A	ZJDE0001
 Consulta de pago de proveedores	P0413M	ZJDE0002
 Consulta de Historial de cambios de OP	P57G411A	
 Informe Resumen de C/P pendientes	P04413	
 Informe Detalle de C/P pendientes	P04423	
 Detalle OP Aprobadas (L) por Benef.	R04423A	GSC00004
 Detalle OP Aprobadas (L) por Nro.OP	R04423A	GSC00005
 C/P pendientes con importes en divisas	P04427	
 Detalle de pagos	R04424	
 Registro de pagos	R09313	
 Pagos que se suponen duplicados	R04601	
 Análisis de proveedores	R04602	
 Totales de cliente/prov por cta L/M	R09450	GSC00002
 Generación del arch informe saldo neto	R03B465	
 Informe del diario de Comprobantes	R04305	
 Detalle de OP Ant.Financiero	R04423A	GS0001
 Consulta Proveedores	P04012	
 REPORTE DEUDA EXIGIBLE INCISO 7	R57GF0411B	GS57GF041B



# III. Consulta de Ordenes de Pago

## Consulta y Reportes – Ordenes de Pago Distribución del L/M

Sele... Bus... Aña... Cop... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Cons... Objet... Internet

Nº del proveedor: 200576 BOUHID, HERNAN CAMEL

De la fecha: [ ] Al: [ ]

Recurrente  Resumen

Nº de batch: \* [ ] Código moneda: \* [ ]

		>14090000								
	Fte Fin	Nº de doc	Tipo doc	Organi zación del	Fecha factura	Fch L/M	Fch venc	Impte bruto	Impte pend	Im en c
	306	14094484	PV	01000	16/07/2014	31/07/2014	03/08/2014	980.00		
	306	14094531	PV	01000	22/07/2014	31/07/2014	03/08/2014	980.00		
	306	14101252	PV	01000	29/07/2014	14/08/2014	13/08/2014	735.00		
	306	14101264	PV	01000	31/07/2014	14/08/2014	13/08/2014	980.00		
	306	14108639	PV	01000	14/08/2014	28/08/2014	27/08/2014	980.00	980.00	
								<b>4,655.00</b>	<b>980.00</b>	

Herramienta

Pantalla (M)

Fila (R)

Batches

Resumen

Historial de pago

Correg com...

Distribu... del L/M

Recibos de co...



### III. Consulta de Ordenes de Pago

#### Consulta y Reportes – Ordenes de Pago

Consultas y reportes - Ordenes de Pago (CO0401)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Consulta del Libro mayor de proveedores	P0411	ZJDE0001
 Consulta Informacion Impositiva OP	P760411A	ZJDE0001
 Consulta de pago de proveedores	P0413M	ZJDE0002
 Consulta de Historial de cambios de OP	P57G411A	
 Informe Resumen de C/P pendientes	P04413	
 Informe Detalle de C/P pendientes	P04423	
 Detalle OP Aprobadas (L) por Benef.	R04423A	GSC00004
 Detalle OP Aprobadas (L) por Nro.OP	R04423A	GSC00005
 C/P pendientes con importes en divisas	P04427	
 Detalle de pagos	R04424	
 Registro de pagos	R09313	
 Pagos que se suponen duplicados	R04601	
 Análisis de proveedores	R04602	
 Totales de cliente/prov por cta L/M	R09450	GSC00002
 Generación del arch informe saldo neto	R03B465	
 Informe del diario de Comprobantes	R04305	
 Detalle de OP Ant.Financiero	R04423A	GS0001
 Consulta Proveedores	P04012	
 REPORTE DEUDA EXIGIBLE INCISO 7	R57GF0411B	GS57GF041B

# III. Consulta de Ordenes de Pago

## Consulta de Historial de cambio de OP

erificar Preferencias Ventana (W) Ayuda (H)

Sele... Bus... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

Organización del Doc: 01000 Administración Central

N° documento:

Tipo de doc:

Permite seleccionar renglón

ORIGINAL INES INES POR FECHA

PV	14101458													
TP dc	N° de doc	N° de dir	N° del benef	Impte bruto	Impte pend	Ed o	Instr um	ID de usuario	Fecha actualiz	Hora actualiz	Obs	Organiz ación	Par pgo	
PV	14101458	289033	289033	2,925.00		H	H	MMENDOZA	15/08/2014	95852	v iveres frescos Guemes	01000	001	
PV	14101458	289033	289033	2,925.00		H	H	MMENDOZA	15/08/2014	95852	v iveres frescos Guemes	01000	001	
PV	14101458	289033	289033	2,925.00		T	H	RCORONEL	15/08/2014	124954	v iveres frescos Guemes	01000	001	
PV	14101458	289033	289033	2,925.00		I	H	DMOLINA	15/08/2014	130631	v iveres frescos Guemes	01000	001	
PV	14101458	289033	289033	2,925.00		I	H	JDE	15/08/2014	235025	v iveres frescos Guemes	01000	001	
PV	14101458	289033	289033	2,925.00		I	H	JDE	15/08/2014	235025	v iveres frescos Guemes	01000	001	
PV	14101458	289033	289033	2,925.00		A	H	GARE	21/08/2014	121714	v iveres frescos Guemes	01000	001	
PV	14101458	289033	289033	2,925.00		#	H	MBALUT	21/08/2014	124253	v iveres frescos Guemes	01000	001	
PV	14101458	289033	289033	2,925.00		A	H	MBALUT	21/08/2014	131940	v iveres frescos Guemes	01000	001	

# Agenda

- Sistema de Contabilidad
- Plan de Cuentas
- Características de la Registración Contable en el Sistema J. D. Edwards
- Ordenes de Pago

## ❖ ✓ **Consultas Contables**

- Asientos Modelos
- Cesiones y Embargos

# Consulta Contables

## Contaduría

Provincia

Contaduria (CO100)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Gastos en Personal	C00701	
 Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	C003	
 Fondo Permanente	C008	
 Operaciones con Transferencias	C00702	
 Trabajos con Prestamos	C00703	
 Contabilización	C005	
 Circuito de Anticipo	C00R0304	
 Ingreso Asientos de Diario	C011	
 Consultas - Libro de Direcciones	C002	
 Consultas y Reportes - Ordenes de Pago	C00401	
 Consultas y Reportes - Contabilidad	C00402	

# Consulta Contables

## Consulta y Reportes – Contabilidad Consulta Contables

Consultas y reportes - Contabilidad (CO0402)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Consulta de Cuentas	CO04021	
 Consultas Contables	CO04023	
 Reportes Contables	CO04022	GSC00001

Consultas Contables (CO04023)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Consultas de Saldos de Cuentas	P09200	GSC00001
 Consultas de Saldos de Cuentas por mes	P0902P1	GSC00001
 Consultas de Saldos de Ctas por L/M aux.	P092131	
 Comparacion de Saldos de libros	P09210A	GSC00001
 Consulta de Libro mayor por sublibro	P09215	ZJDE0001

# Consulta Contables

## Consultas de Saldos de Cuentas

**Saldos de Cuentas - [Trabajo con L/M de cuentas]**

Verificar  Preferencias  Pantalla (M)  Fila (R)  Informe  Ventana (W)  Ayuda (H)

Sele...  Bus...  Cerr...  Sec...  For...  Mos...  Acer...

Enlaces ▼ Mone...  Objet...  Internet

Cuenta:  Contratistas inciso 2

Tipo de L/M 1:   Libro de devengado

De la fecha:

A la fecha:

Tipo L/M auxiliar:

Cód moneda:

Contab  No contab  Todos

AAF:  Acumulado:

Tp dc	Nº de doc	Organización	Fch L/M	Explicación	Importe L/M 1	Débito L/M 1	Cód conta	CC L/M 2	Créd L/M	Crédito L/M 2	Tat
PV	14107857	01000	7/08/2014	HERSAPEL S.R.L.	195.00	195.00	P				
PV	14107938	01000	7/08/2014	HERSAPEL S.R.L.	2,887.30	2,887.30	P				
PV	14107959	01000	7/08/2014	HERSAPEL S.R.L.	3,213.03	3,213.03	P				
PV	14107970	01000	7/08/2014	LIBRERIA SAN PABLO S	2,821.00	2,821.00	P				
PV	14107981	01000	7/08/2014	NUEVA FORMA S.R.L.	9,750.00	9,750.00	P				
PV	14107995	01000	7/08/2014	GATTI, ARIEL GONZALO	22,500.00	22,500.00	P				
PV	14109287	01000	9/08/2014	NUEVA FORMA S.R.L.	2,340.00	2,340.00					
				<b>Total column</b>	<b>3,346,501.07</b>	<b>3,358,759.60</b>			<b>12,258.53-</b>		
				<b>Total L/M</b>	<b>3,346,501.07</b>	<b>3,346,501.07</b>					
				<b>Total contab</b>	<b>3,344,161.07</b>	<b>3,356,419.60</b>			<b>12,258.53-</b>		
				<b>Tot sin contab</b>	<b>2,340.00</b>	<b>2,340.00</b>					

Saldo del Ejercicio

Saldo Acumulado si el Ejercicio anterior está cerrado

# Consulta Contables

## Consultas de Saldos de Cuentas

le Saldos de Cuentas - [Registro de comprobantes - información de pagos]

Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces ▼ Distri... Objet... Internet

N° doc/tipo/cía: 14107995 PV 01000 N° batch: 6306179 Doc anter:

Organización: 01000 Administración Central

N° de proveedor: 276557 GATTI, ARIEL GONZALO Curso de Acción: 081140020011

N° de factura: 000100000111  % de descuento Condic de pago: R30

Fch factura: 30/05/2014 Fch L/M: 27/08/2014 Fch serv/fiscal: 27/08/2014

Moneda: ARS Tipo de cambio: Base: ARS  Divisas

Pa	Par pgo	Importe bruto	Desc disp	Observaciones	Fch venc	Edo pago	Cód cont	Impte pend	N° cuenta bancaria del Libro mayor	N° del benef	Com L/M	Explic fiscal
	001	22,500.00		bacha acero hosp.general gueme	29/06/2014	P	D		0090000000000.111221.1000	276557	INC3	S
	002											

Bruto: 22,500.00 Dsc: Impto: 3,904.96 Gravab: 18,595.04

# Consulta Contables

## Consultas de Cuentas por Objeto

Consultas y reportes - Contabilidad (CO0402)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Consulta de Cuentas	CO04021	
 Consultas Contables	CO04023	
 Reportes Contables	CO04022	GSC00001

Consulta de Cuentas (CO04021)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Consulta de Plan de Cuentas	P0901	GSC00001
 Consulta de Cuentas por Objeto	P09201	GSC00001

# Consulta Contables

## Consultas de Cuentas por Objeto

Sele... Bus... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Mone... Objet... Internet

Objeto/aux: 412111.1001

Tipo de L/M 1: AA Libro de devengado De la cía: 01000

L/M aux/tipo: \* A la compañía: 01000

De la fecha: 01/06/2014

A la fecha: 30/09/2014

Contab  Sin contab  Todo

Mostrar subtotales de la cía

Cód de moneda: ARS

			PJ									
	Nº de cuenta	Descripción de cuenta	Tip dc	Nº de doc	Organización	Fch L/M	Explicación	Importe L/M 1	Débito L/M 1	Crédito L/M 1	Cód conta	L/M aux
	081006000400.412111.1001	Carnes	PJ	14069645	01000	6/06/2014	MINISTERIO DE SALUD	2,989.75	2,989.75		P	002500
	081006000500.412111.1001	Carnes	PJ	14069645	01000	6/06/2014	MINISTERIO DE SALUD	4,272.75	4,272.75		P	002500
	081007000100.412111.1001	Carnes	PJ	14069645	01000	6/06/2014	MINISTERIO DE SALUD	516.00	516.00		P	002500
	081007000200.412111.1001	Carnes	PJ	14069645	01000	6/06/2014	MINISTERIO DE SALUD	2,960.28	2,960.28		P	002500
	081007000300.412111.1001	Carnes	PJ	14069645	01000	6/06/2014	MINISTERIO DE SALUD	1,028.70	1,028.70		P	002500
	081007000400.412111.1001	Carnes	PJ	14069645	01000	6/06/2014	MINISTERIO DE SALUD	2,600.00	2,600.00		P	002501
	081007000400.412111.1001	Carnes	PJ	14069645	01000	6/06/2014	MINISTERIO DE SALUD	2,217.00	2,217.00		P	002501
	081007000500.412111.1001	Carnes	PJ	14069645	01000	6/06/2014	MINISTERIO DE SALUD	1,093.22	1,093.22		P	002501
	081007000500.412111.1001	Carnes	PJ	14069645	01000	6/06/2014	MINISTERIO DE SALUD	548.63	548.63		P	002501

# ***Agenda***

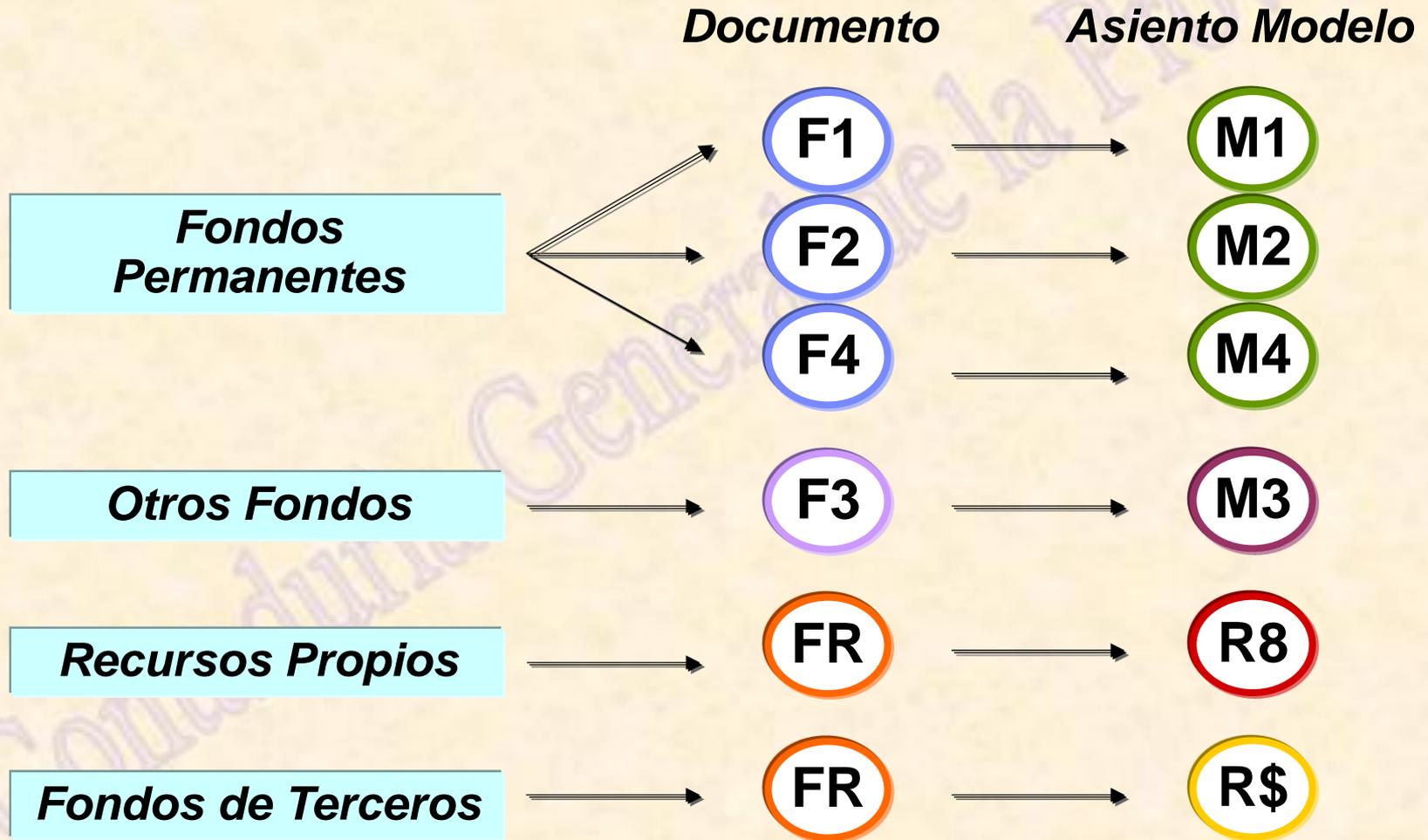
- Sistema de Contabilidad
- Plan de Cuentas
- Características de la Registración Contable en el Sistema J. D. Edwards
- Ordenes de Pago
- Consultas Contables

## •❖ ✓ **Asientos Modelos**

- Cesiones y Embargos

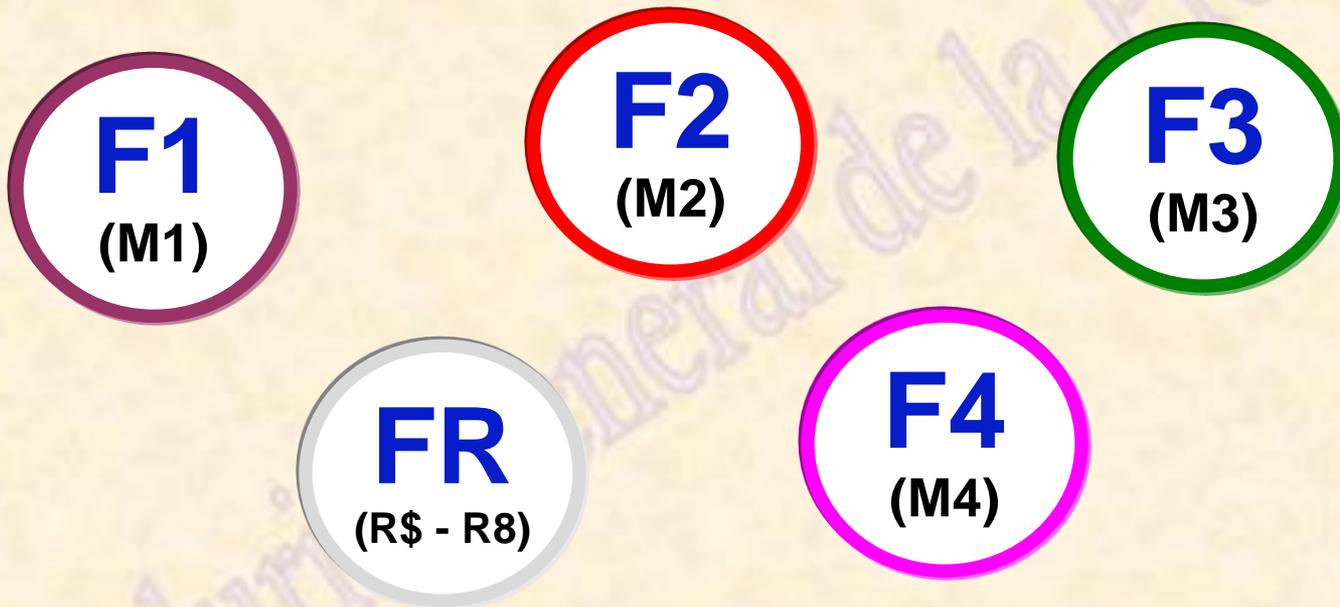
# Asientos Modelos

## Registro de Ingreso de Fondos



## Asientos Modelos

¿Como elegir el tipo de Documento que debo generar?



- \* El punto del MENÚ por el que se ingresa determina el tipo de documento que se genera.
- \* Una vez ingresado debe seleccionarse correctamente el tipo de Asiento Modelo.

# Asientos Modelos

- ❖ I. **Fondo Permanente – Aprobación y Contabilización**
- II. Otros Pagos, Recursos Propios y Fondos de Terceros.

Contaduría General de la Provincia

# Asientos Modelos

## Menú Contaduría – Fondo Permanente

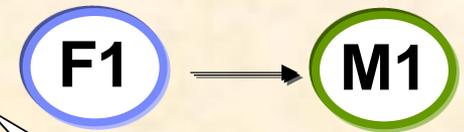
Contaduría (CO100)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Gastos en Personal	C00701	
 Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	C003	
 Fondo Permanente	C008	
 Operaciones con Tranferencias	C00702	
 Trabajos con Prestamos	C00703	
 Contabilización	C005	
 Circuito de Anticipo	COOR0304	
 Ingreso Asientos de Diario	CO11	
 Consultas - Libro de Direcciones	CO02	
 Consultas y Reportes - Ordenes de Pago	CO0401	
 Consultas y Reportes - Contabilidad	CO0402	

Fondo Permanente (CO08)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Preventivo Fondo Permanente	C0081	
 OP Fdo Perm Extraccion (Px)	P0411	GSC00013
 N I - Fdo. Per.- PX - Cierre Ej.	P0411	GSC00070
 OP Fdo Perm Rendicion (PJ)	P0411	GSC00020
 Asientos Fondo Permanente	C00810	

# Asientos Modelos

## Asientos Fondo Permanente

Asientos Fondo Permanente (CO0810)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
Recepcion Constit. Fondo Permanente	P0911	GSC00002
Recepcion Reinteg. Fondo Permanente	P0911	GSC00003
Devolucion Fondo F. Permanente	P0911	GSC00005
Recepcion Constit. FP Subsidios	P0911	GSC00006
Recepcion Reinteg. FP Subsidios	P0911	GSC00007
Devolucion FP Subsidios	P0911	GSC00008
Reclasif. Gs. Rendir Pend. Aprobacion	P0911	GSC00009



Primera Remesa Anual

# Asientos Modelos

## Recepción Constit. Fondo Permanente Búsqueda Asiento Modelo

Selec. Bus... Año... Cop... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer											
Enlaces Batch... Objet... Internet											
N° de batch		*			Tp batch		G		<input checked="" type="checkbox"/> Modelos		<input checked="" type="checkbox"/> Resumen
	Tipo de documento	N° de doc	Cía del documnto	Explicación	Tipo de L/M	Revers o anulac	Ref 1	Tp de batch	Número de batch	ID de usuario	
	M1	20	01000	Modelo Ing Fondos FP Gover*011	AA			G		FDAVALOS	
	M2	21	01000	Modelo Repos Fdos FP Gover*011	AA			G		FDAVALOS	
	M3	4	01000	Modelo Otros Fdos UCAGover*011	AA			G		FDAVALOS	
	M3	18	01000	Modelo Fdos Pagos 2003 UCA*011	AA			G		FDAVALOS	
	M3	55	01000	Trans.Interbanc.425 -Estad*011	AA			G		FDAVALOS	
	M3	58	01000	Trans Interbanc445282Gover*011	AA			G		FDAVALOS	
	M3	83	01000	Transf. Interb. BIRF 4273 *011	AA			G		SLAJAD	
	M3	100	01000	Transf. Interb. C/C 7079/3*011	AA			G		SLAJAD	
	M3	101	01000	Gtos a Rendir Deportes*011	AA			G		SLAJAD	
	M3	102	01000	Transf. Interb. Deporte*011	AA			G		SLAJAD	
	M3	110	01000	Mod.Otros Fondos S.Fi.Int.*011	AA			G		MTROVATO	
	M3	111	01000	Transf. Interb 733-5*011	AA			G		SLAJAD	
	M3	112	01000	Transf. Interb.Salta Trab.*011	AA			G		SLAJAD	
	M3	113	01000	Dev. vs. al SAF*011	AA			G		FDAVALOS	

# Asientos Modelos

## Recepción Constit. Fondo Permanente Seleccionar Asiento Modelo M1

Sele... Bus... Aña... Cop... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces Batch... Objet... Internet

Nº de batch \* Tp batch G  M

	M1									
	Tipo de documento	Nº de doc	Cía del documnto	Explicación	Tipo de L/M	Revers o anulac	Ref 1	Tp de batch	Número de batch	ID de usuario
	M1	20	01000	Modelo Ing Fondos FP Gober*011	AA			G		FDAVALOS

# Asientos Modelos

## Recepción Constit. Fondo Permanente Copia Asiento Modelo M1 – Generación Docum. F1

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Carac... Objet... Internet

Nº de batch: 5452398  Modelo  Porcentaje  Reverse

Tp doc/nºcia: F1 01000 Fch L/M: 17/09/2014

Explicación: Recep. Fdos de la PH 14000199 Tp de L/M: AA ARS

Moneda: ARS Tipo de cambio: Moneda base: ARS  Divisas

Nº de cuenta	Impte de débito	Impte de crédito	Descripción de cuenta	L/M auxiliar	Tipo de L/M aux	Descripción de L/M aux	Observaciones
011000000000.111421.1000	15,000.00		Cta.Cte. Fondo Permanent				Ingrso Asignación Inicial
011000000000.111411.1000		15,000.00	Fondo Permanente				

# Asientos Modelos

## Aprobación de Batch de un Asiento Modelo

Herramienta

Fila (F)

Batches

Explicar...

Observa...

Anulación

Anexos

Sele... Bus... Aña... Cop... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces Batch... Objet... Internet

Nº de batch 5452398

Tp batch G

Modelos

	Tipo de documento	Nº de doc	Cía del documnto	Explicación	Tipo de LM	Revers o anulac	Ref 1	Tp de batch	Número de batch	ID de usuario
	F1	14000004	01000	Recep. Fdos de la PH 14000199	AA			G	5452398	FDAVALOS

# Asientos Modelos

## Aprobación de Batch de un Asiento Modelo – 1 y 2º Pantalla

Archivo (E) Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

Herramienta Pantalla (M) Fila (R)

Aprobar batch

Corregir

Revisión de AD (J)

Revisión de co...

Revisión

Sele... Bus... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Crear Objet... Internet

Nº batch/tipo 5452398 G Contabilidad general

Batches sin contabil  Batches contabil  Todos batches

Tipo batch	Nº de batch	Fecha batch	Edo batch	Descripción de estado	Diferencia del documento	Diferencia del importe	ID de usuario	Explicación nombre alfa	Importe
G	5452398	17/09/2014		Pendiente	1-	1,500,000-	IMORENO	Recep. Fdos de la PH 14000199	15,000.00

Archivo (E) Verificar Preferencias Pantalla (M) Ventana (W) Ayuda (H)

Herramienta Pantalla (M)

OK a Todo (A)

OK Can... Mos... Acer

Enlaces ▼ OK a ... Objet... Internet

Tipo/Nº de batch 5452398 G

Aprobado - Batch listo para contabilizar

Pendiente - Batch no está listo para contabilizar

# Asientos Modelos

## Contabilización de Batch de un Asiento Modelo

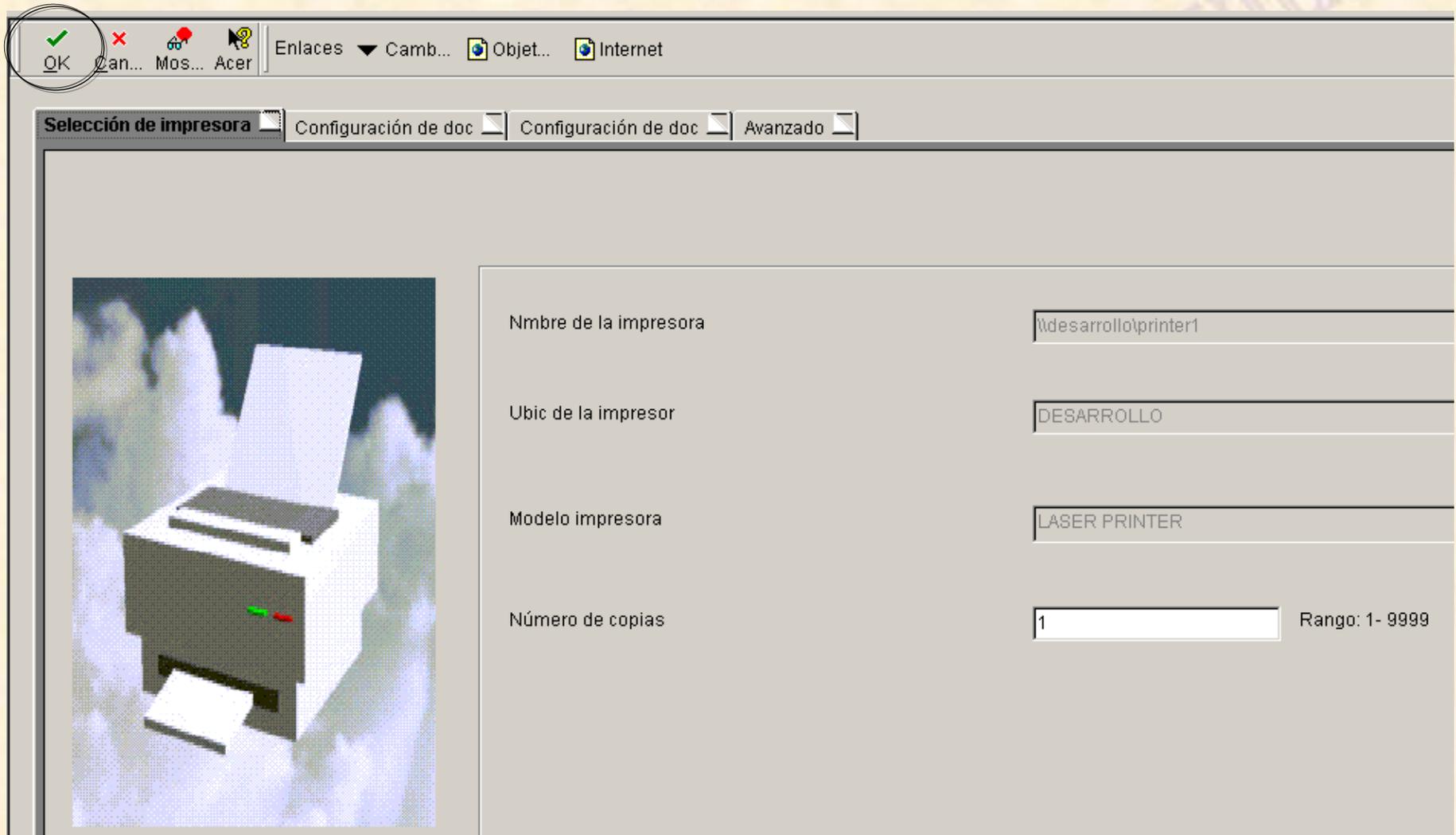
The screenshot shows a software interface for batch accounting. At the top, there is a toolbar with icons for selection, search, close, save, print, refresh, and help. Below the toolbar, there are input fields for 'N° batch/tipo' (5452398) and 'G', and a dropdown menu for 'Contabilidad general'. Below these fields are three radio buttons: 'Batches sin contabil' (selected), 'Batches contab', and 'Todos batches'. At the bottom, there is a table with the following data:

Tipo batch	N° de batch	Fecha batch	Edo batch	Descripción de estado	Diferencia del documento	Diferencia del importe	ID de usuario	Explicación nombre alfa	Importe
G	5452398	17/09/2014	A	Aprobado	1-	1,500,000-	IMORENO	Recep. Fdos de la PH 14000199	15,000.00

The 'Contabi... por batch' option in the left sidebar is circled in red. The first row of the table is also circled in red.

# Asientos Modelos

## Contabilización de Batch de un Asiento Modelo – 2º Pantalla



The screenshot shows a Windows printer configuration dialog box. The title bar includes the text "Selección de impresora" and "Configuración de doc". The main area contains a preview of a printer on the left and a form on the right. The form has four fields: "Nombre de la impresora" with the value "wdesarrollo\printer1", "Ubic de la impresor" with the value "DESARROLLO", "Modelo impresora" with the value "LASER PRINTER", and "Número de copias" with the value "1" and a range of "Rango: 1- 9999". The "OK" button in the top-left corner is circled in red.

Field	Value
Nombre de la impresora	wdesarrollo\printer1
Ubic de la impresor	DESARROLLO
Modelo impresora	LASER PRINTER
Número de copias	1 (Rango: 1- 9999)

# Asientos Modelos

## Batch de un Asiento Modelo – Verificación de Estado

Sele... Bus... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Crear Objet... Internet

Nº batch/tipo: 5452398    G    Contabilidad general

Batches sin contabil     Batches contab     Todos batches

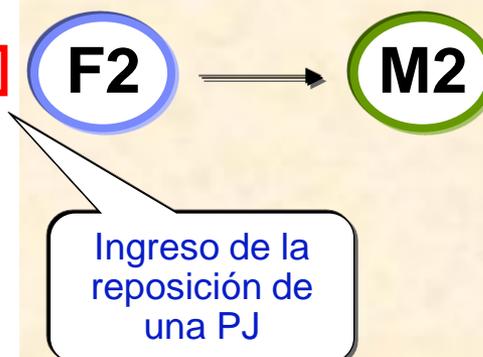
Tipo batch	Nº de batch	Fecha batch	Edo batch	Descripción de estado	Diferencia del documento	Diferencia del importe	ID de usuario	Explicación nombre alfa	Importe
G	5452398	17/09/2014	D	Contabilizado	1-	1,500,000-	IMORENO	Recep. Fdos de la PH 14000199	15,000.00

# Asientos Modelos

## Fondo Permanente - Asientos Fondo Permanentes

Fondo Permanente (CO08)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Preventivo Fondo Permanente	CO081	
 OP Fdo Perm Extraccion (Px)	P0411	GSC00013
 NI - Fdo. Per.- FX - Cierre Ej.	P0411	GSC00070
 OP Fdo Perm Rendicion (PJ)	P0411	GSC00020
 Asientos Fondo Permanente	CO0810	

Asientos Fondo Permanente (CO0810)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Recepcion Constit. Fondo Permanente	P0911	GSC00002
 Recepcion Reinteg. Fondo Permanente	P0911	GSC00003
 Devolucion Fondo F. Permanente	P0911	GSC00005
 Recepcion Constit. FP Subsidios	P0911	GSC00006
 Recepcion Reinteg. FP Subsidios	P0911	GSC00007
 Devolucion FP Subsidios	P0911	GSC00008
 Reclasif. Gs. Rendir Pend. Aprobacion	P0911	GSC00009



# Asientos Modelos

## Recepción Constit. Fondo Permanente Búsqueda Asiento Modelo

Sele... Bus... Año... Cop... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer										
Enlaces Batch... Objet... Internet										
N° de batch		*		Tp batch		G		<input checked="" type="checkbox"/> Modelos		<input checked="" type="checkbox"/> Resumen
ID	Tipo de documento	N° de doc	Cía del documnto	Explicación	Tipo de L/M	Revers o anulac	Ref 1	Tp de batch	Número de batch	ID de usuario
	M1	20	01000	Modelo Ing Fondos FP Gover*011	AA			G		FDAVALOS
	M2	21	01000	Modelo Repos Fdos FP Gover*011	AA			G		FDAVALOS
	M3	4	01000	Modelo Otros Fdos UCAGover*011	AA			G		FDAVALOS
	M3	18	01000	Modelo Fdos Pagos 2003 UCA*011	AA			G		FDAVALOS
	M3	55	01000	Trans.Interbanc.425 -Estad*011	AA			G		FDAVALOS
	M3	58	01000	Trans Interbanc445282Gover*011	AA			G		FDAVALOS
	M3	83	01000	Transf. Interb. BIRF 4273 *011	AA			G		SLAJAD
	M3	100	01000	Transf. Interb. C/C 7079/3*011	AA			G		SLAJAD
	M3	101	01000	Gtos a Rendir Deportes*011	AA			G		SLAJAD
	M3	102	01000	Transf. Interb. Deporte*011	AA			G		SLAJAD
	M3	110	01000	Mod.Otros Fondos S.Fi.Int.*011	AA			G		MTROVATO
	M3	111	01000	Transf. Interb 733-5*011	AA			G		SLAJAD
	M3	112	01000	Transf. Interb.Salta Trab.*011	AA			G		SLAJAD
	M3	113	01000	Dev. vs. al SAF*011	AA			G		FDAVALOS

# Asientos Modelos

## Recepción Reinteg. Fondo Permanente Copia Asiento Modelo M2 – Generación Docum. F2

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Carac... Objet... Internet

Nº de batch: 6328800  Modelo  Porcentaje  Reverse

Tp doc/nº/cía: F2  01000 Fch L/M: 08/09/14

Explicación: Repos. PJ 14018931  Tp de L/M: AA  ARS

Moneda: ARS Tipo de cambio:  Moneda base: ARS  Divisas

Nº de cuenta	Impte de débito	Impte de crédito	Descripción de cuenta	L/M auxiliar	Tipo de L/M aux	Descripción de L/M aux	Observaciones
011000000000.111421.1000	150,000.00		Cta. Cte. Fondo Permanente				
011000000000.111431.1000		150,000.00	Ctos a Rend. Fdo Permanente	00002831	A	Capital	

# Asientos Modelos

## Fondo Permanente - Asientos Fondo Permanentes

Fondo Permanente (CO08)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Preventivo Fondo Permanente	CO081	
 OP Fdo Perm Extraccion (Px)	P0411	GSC00013
 NI - Fdo. Per.- PX - Cierre Ej.	P0411	GSC00070
 OP Fdo Perm Rendicion (PJ)	P0411	GSC00020
 Asientos Fondo Permanente	CO0810	

Asientos Fondo Permanente (CO0810)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
 Recepcion Constit. Fondo Permanente	P0911	GSC00002
 Recepcion Reinteg. Fondo Permanente	P0911	GSC00003
 Devolucion Fondo F.Permanente	P0911	GSC00005
 Recepcion Constit. FP Subsidios	P0911	GSC00006
 Recepcion Reinteg. FP Subsidios	P0911	GSC00007
 Devolucion FP Subsidios	P0911	GSC00008
 Reclasif. Gs. Rendir Pend. Aprobacion	P0911	GSC00009



# Asientos Modelos

## Devolución Fondo F. Permanente Copia Asiento Modelo M4 – Generación Docum. F4

OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Carac... Objet... Internet

Nº de batch: 6329614  Modelo  Porcentaje  Reverse

Tp doc/nº/cía: F4  01000 Fch L/M: 08/09/2014

Explicación: Devol. PX 14001356-Luis Durán Tp de L/M: AA ARS

Moneda: ARS Tipo de cambio:  Moneda base: ARS  Divisas

Nº de cuenta	Impte de débito	Impte de crédito	Descripción de cuenta	L/M auxiliar	Tipo de L/M aux	Descripción de L/M aux	Observaciones
011000000000.111421.1000	450.00		Cta. Cte. Fondo Permanent				Ex. 11-32548/14
011000000000.111431.1000		450.00	Gtos a Rend. Fdo Permane	00002831	A	Capital	Devol. Viáticos a La Rioja

# Asientos Modelos

- I. Fondo Permanente – Aprobación y Contabilización
- ❖ II. **Otros Pagos, Recursos Propios y Fondos de Terceros.**

# Asientos Modelos

## Menú Contaduría – Ingreso Asientos de Diario

Contaduría (CO100)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
Gastos en Personal	CO0701	
Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	CO03	
Fondo Permanente	CO08	
Operaciones con Tranferencias	CO0702	
Trabajos con Prestamos	CO0703	
Contabilización	CO05	
Circuito de Anticipo	CO0R0304	
Ingreso Asientos de Diario	CO11	
Consultas - Libro de Direcciones	CO02	
Consultas y Reportes - Ordenes de Pago	CO0401	
Consultas y Reportes - Contabilidad	CO0402	

Ingreso Asientos (CO11)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
Asientos Recepcion Fondos p/Otros pagos	P0911	GSC00004
Ingreso de Fdos. Gastos por Cta. de Terc	P0911	GSMORPESOS
Ingreso de Fondos Propios	P0911	GSMOR8
Asiento de Contingencia	P0911	GSC00017
Asiento de Creditos	P0911	GSMR9



# Asientos Modelos

## Asientos Recepción Fondos p/Otros Pagos Búsqueda y selección de Asiento Modelo

Sele... Bus... Aña... Cop... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Batch... Objet... Internet

Nº de batch  Tp batch   Modelos  Resumen

	Tipo de documento	Nº de doc	Cía del documnto	Explicación	Tipo de LM	Revers o anulac	Ref 1	Tp de batch	Número de batch
M3									
M3		4	01000	Modelo Otros Fdos UCAGober*011	AA			G	
M3		18	01000	Modelo Fdos Pagos 2003 UCA*011	AA			G	
M3		55	01000	Trans.Interbanc.425 -Estad*011	AA			G	
M3		58	01000	Trans Interbanc445282Gober*011	AA			G	
M3		113	01000	Dev. vs. al SAF*011	AA			G	

# Asientos Modelos

## Asientos Recepción Fondos p/Otros Pagos Copia Asiento Modelo M3 – Generación Docum. F3

OK  Borr...  Can...  For...  Mos...  Acer

Enlaces ▼ Carac...  Objet...  Internet

Nº de batch: 
 Modelo  Porcentaje  Reverse

Tp doc/nº/cía:    Fch L/M:

Explicación:  Tp de L/M:

Moneda:  Tipo de cambio:  Moneda base:   Divisas

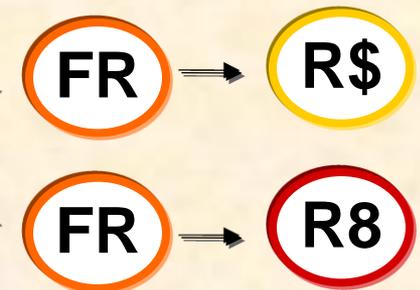
Nº de cuenta	Impte de débito	Impte de crédito	Descripción de cuenta	L/M auxiliar	Tipo de L/M aux	Descripción de L/M aux	Observaciones
011000000000.111311.1034			UCA GOBER 3-100-0004311092-2				
011000000000.111311.1076	1,589.00		GOBER 484-4 Otros Pagos				
011000000000.111311.1104			UCA GOBER 43-1660/2- Sueldos				
011000000000.111311.1111			UCA GOBER 43-1660/2- Héroes M.				
011000000000.111441.1001		1,589.00	SAF Transf Otros pagos				
011000000000.111441.1002			SAF Transf. Interbancarias				

# Asientos Modelos

## Menú Contaduría – Ingreso Asientos de Diario

Contaduría (CO100)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
Gastos en Personal	CO0701	
Cargas de Ordenes de Pago / Notas de Ing	CO03	
Fondo Permanente	CO08	
Operaciones con Tranferencias	CO0702	
Trabajos con Prestamos	CO0703	
Contabilización	CO05	
Circuito de Anticipo	CO0R0304	
Ingreso Asientos de Diario	CO11	
Consultas - Libro de Direcciones	CO02	
Consultas y Reportes - Ordenes de Pago	CO0401	
Consultas y Reportes - Contabilidad	CO0402	

Ingreso Asientos (CO11)		
Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
Asientos Recepcion Fondos p/Otros pagos	P0911	GSC00004
Ingreso de Fdos. Gastos por Cta. de Terc	P0911	GSMORPESOS
Ingreso de Fondos Propios	P0911	GSMOR8
Asiento de Contingencia	P0911	GSC00017
Asiento de Creditos	P0911	GSMR9



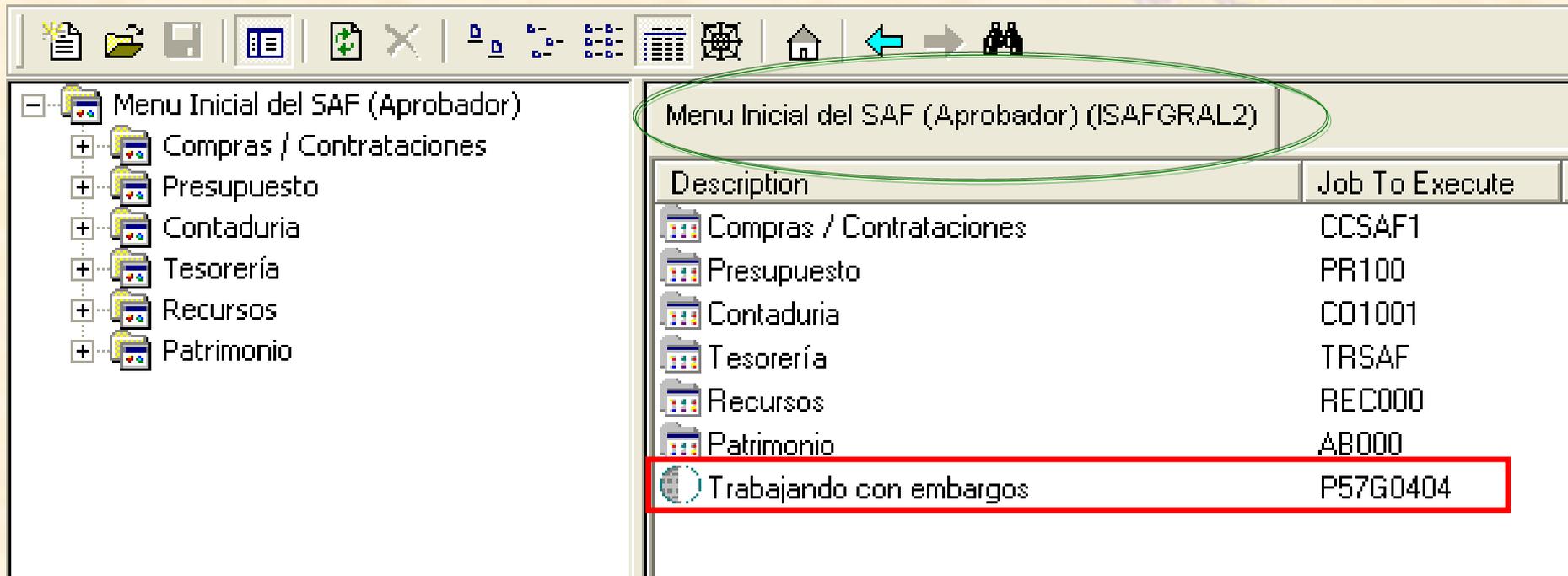
# Agenda

- Sistema de Contabilidad
- Plan de Cuentas
- Características de la Registración Contable en el Sistema J. D. Edwards
- Ordenes de Pago
- Consultas Contables
- Asientos Modelos

## ••• ✓ **Cesiones y Embargos**

# Cesiones y Embargos

## Menú Inicial del SAF (Aprobador)



The screenshot displays a software interface with a menu tree on the left and a table of jobs on the right. The menu tree is titled "Menu Inicial del SAF (Aprobador)" and includes sub-items: "Compras / Contrataciones", "Presupuesto", "Contaduria", "Tesorería", "Recursos", and "Patrimonio". The table on the right is titled "Menu Inicial del SAF (Aprobador) (ISAFGRAL2)" and has two columns: "Description" and "Job To Execute". The table lists the following jobs:

Description	Job To Execute
Compras / Contrataciones	CCSAF1
Presupuesto	PR100
Contaduria	CO1001
Tesorería	TRSAF
Recursos	REC000
Patrimonio	AB000
Trabajando con embargos	P57G0404

The "Trabajando con embargos" row is highlighted with a red border. A green oval highlights the title of the table.

# Cesiones y Embargos

## Trabajando con Embargos Consulta

Herramienta

Row

Observa...

Cumpl...

Sele... Bus... Aña... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Obser... Objet... Internet

Address Number xxxxx \*

N° Beneficiario Embxxxxxxx \*

N° Ordencita \*

ORIGINAL INES 1 POR PROVEEDOR POR ORDEN

N° Ord en	N° Proveed or zzz	Nombre Proveedor	N° Beneficiario	Nombre Beneficiario 2222	Esta do Emb	Tipo Emb argo	Monto Embargado	Descripción	Fecha Embargo
	276717								
1.00	275342	GUSTAVO MALDONADO Y AGUSTIN M	255180	JUZGADO DE 1° INSTANCIA DEL TR	0	CUM	123,571.30	Emb.PIQUIN GIL-Exp.32460/13	28/04/2014 31
1.00	250635	LOPEZ, EMILIO ROMAN	258883	JUZGADO DE 1° INSTANCIA DEL TR	0	CUM	313,066.70	GUANCA H.A-Expte. 32560/13-OBS	21/05/2014 31
1.00	425408	LOPEZ, EMILIO ROMAN	258883	JUZGADO DE 1° INSTANCIA DEL TR	0	CUM	313,066.70	GUANCA H.A.-Expte. 32560/13	21/05/2014 31
1.00	257679	ILARENT SA	267250	JUZGADO 1RA INST CY C PROC EJE	1	ETO	1,018,211.51	Emb.V.G.M.M - Ex.473990/14 IPV	23/05/2014 31
1.00	291870	FALCON S.R.L. SECURITY AND SER	268576	JUZGADO 1 INST C Y C PROC EJEC	0	CUM	60,000.00	Chuchuy. Mar.Ex-478093/14-MSP	18/06/2014 31
1.00	254052	AUNOR S.A.	255157	JUZGADO DE 1° INST CIV Y COM 1	1	ETO	400,000.00	Quiroga Juan J.- Ex. 396249/12	15/07/2014 31
1.00	281996	PATAGONIA COBEX S.R.L.	267812	JUZG PRIMERA INSTANC-CYC PROC	1	ETO	4,990.01	CHANGO TRUCK SA-EX.410602/12	27/08/2014 31
1.00	255570	YACUY S.R.L.	276732	CORSAN S.R.L	1	CCO	1,000,000.00	100% Cert-Edif Alcaidia Tartag	02/09/2014 31
2.00	258023	ASOC. DE VETERANOS DE GUERRA	258883	JUZGADO DE 1° INSTANCIA DEL TR	0	CUM	313,066.70	GUANCA H.A-Expte. 32560/13-OBS	21/05/2014 31
2.00	251596	QUANTUM S.R.L.	278370	DISTRIBUIDORA RIO DE LA PLATA	0	CUM	1.00	Fc. 3631 M. Segur. OC 14031319	29/07/2014 31

# Cesiones y Embargos

## Trabajando con Embargos Consulta de Cumplimiento

Herramienta

Row

Observa...

Cumpli...

Sele... Bus... Aña... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces Observ... Objet... Internet

Address Number xxxxx \*

Nº Beneficiario Embxxxxxxx \*

Nº Ordencita \*

ORIGINAL | INES 1 | POR PROVEEDOR | POR ORDEN

Nº Orden	Nº Proveed or zzz	Nombre Proveedor	Nº Beneficiario	Nombre Beneficiario 2222	Estado Emb	Tipo Embargo	Monto Embargado	Descripción	Fecha Embargo
	276717								
1.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	0	CUM	263,338.80	Ces Fac.B 001-0001764 M°Salud	29/06/2011
2.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	1	CFC	178,317.96	Cesion Fac.Vs. M°Salud Púb.	14/07/2011
3.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	0	CUM	70,712.82	Ces. Fact. Vs. MSP-Ver Observa	07/10/2011
4.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	261165	NACION FACTORING S.A.	1	CFC	30,070.26	Ces.80%Fact.Vs.MSP-VerObservac	01/11/2011
5.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	1	CFC	71,070.90	Cesión Fs. Vs. MSP-Ver Obs	08/11/2011
6.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	1	CFC	137,340.03	Cesión Fs. Vs. MSP-Ver Obs	15/12/2011
7.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	1	CFC	131,490.50	Ces.Fs.Vs.16/12/11-MSP-Ver Obs	27/12/2011
8.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	261165	NACION FACTORING S.A.	1	CFC	113,710.14	Fac Vs M°Salud-Ver Observac	15/03/2012
9.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	283435	EURO SWISS SA	1	CFC	653,590.06	Cesión Fac. Vs. MSP - VER OBS.	23/07/2013

# Cesiones y Embargos

## Trabajando con Embargos Cumplimiento

Provincia

Sele... Bus... Año... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

Nº dirección

Nº de dir del benef

Nº de secuencia

Mostr sec	Nº de dir	Nº del benef	Fecha Aprobado	Nº de línea	Título
--------------	--------------	-----------------	-------------------	----------------	--------

# Cesiones y Embargos

## Trabajando con Embargos Cumplimiento

Sele... Bus... Año... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ Mostr... Objet... Internet

Nº dirección

Nº de dir del benef

Nº de secuencia

Mostr sec	Nº de dir	Nº del benef	Fecha Aprobado	Nº de línea	Título
3.00	276717	288187	12/10/2011	1	PV 11100404/23/5514 Fc 1960/75/2030 \$7.952 - 4.268,50 - 1.420 - Ex 321-
3.00	276717	288187	24/10/2011	1	PV 11127093 \$42.256,68 -Fc 2028 -NOTA 337 MSP
3.00	276717	288187	18/11/2011	1	PV 11109119 \$60 - Fc 1976
3.00	276717	288187	29/11/2011	1	PV 11150839 \$14.755,64 Fc 1-2047 - Ex 321-20392 MSP

# Cesiones y Embargos

## Trabajando con Embargos Consulta de Observaciones

Archivo (F) Verificar Preferencias Row Ventana (W) Ayuda (H)

Herramienta

Row

Observa...

Cumpli...

Sele... Bus... Aña... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces Observ... Objet... Internet

Address Number xxxx \*

N° Beneficiario Embxxxxxxx \*

N° Ordencita \*

ORIGINAL INES 1 POR PROVEEDOR POR ORDEN

N° Orden	N° Proveedor	Nombre Proveedor	N° Beneficiario	Nombre Beneficiario 2222	Estado Emb	Tipo Embargo	Monto Embargado	Descripción	Fecha Embargo
1.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	0	CUM	263,338.80	Ces Fac.B 001-0001764 M°Salud	29/06/2011
2.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	1	CFC	178,317.96	Cesion Fac.Vs. M°Salud Púb.	14/07/2011
3.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	0	CUM	70,712.82	Ces. Fact. Vs. MSP-Ver Observa	07/10/2011
4.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	261165	NACION FACTORING S.A.	1	CFC	30,070.26	Ces.80%Fact.Vs.MSP-VerObservac	01/11/2011
5.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	1	CFC	71,070.90	Cesión Fs. Vs. MSP-Ver Obs	08/11/2011
6.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	1	CFC	137,340.03	Cesión Fs. Vs. MSP-Ver Obs	15/12/2011
7.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	288187	PCA VALORES S.A.	1	CFC	131,490.50	Ces.Fs.Vs.16/12/11-MSP-Ver Obs	27/12/2011
8.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	261165	NACION FACTORING S.A.	1	CFC	113,710.14	Fac Vs M°Salud-Ver Observac	15/03/2012
9.00	276717	MEDICINA ANDINA S.A.	283435	EURO SWISS SA	1	CFC	653,590.06	Cesión Fac. Vs. MSP - VER OBS.	23/07/2013

# Cesiones y Embargos

## Trabajando con Embargos Observaciones

ID de usuario	Fecha actualiz	Hora actualiz	Descripción Observaciones de Documentos
BETODELG	15/03/2012	171542	Renglon 8: fac. 2443,2450,2459,2474,2499,2507,2510, 2519
IMORENO	11/10/2011	101909	Renglón 3- Facturas 1960 \$7.952; 1975 \$4.268,50; 1976 \$60.-; 2028 \$42.256,68; 2030 \$1.420.-; 2047 \$14.755,64
IMORENO	03/11/2011	125643	Renglón 4- Cede el 80% de las Fact. MSP: 2077 \$1.088; 2095 \$4.542; 2096 \$10.396,08; 2112 \$3.257; 2113 \$1.150; 2125 \$6.212,50; 2127 \$2.619;
IMORENO	09/11/2011	103242	Renglón 5 - Factura 2154 \$9.756.-; 2160 \$1.435.-; 2080 \$13.500.-; 2186 \$195,55; 2187 \$7.494.-; 2188 \$21.394.-; 2197 \$5.900.-; 2198 \$11.396,35
IMORENO	15/12/2011	151457	Renglón 6-Fac2242\$75.342,75;2244\$12.778,80;2245\$3.664,73;2248\$2.770;2250\$378;2252\$3.248;2254\$16.331;2256\$16.445,50;2257\$6.381,25
IMORENO	28/12/2011	112549	Renglón 7- Fact.2274-2281/82/83/85/87-2290/91/92/97-2310/16/43/49/61-2442/44/45/46/48/49-2451/53/54/58-2497-2503/4/5
IMORENO	25/07/2013	161410	Renglón 8-Fc.2443*2450*2459*2474*2499*2507*2510*2519*
IMORENO	25/07/2013	162201	Renglón 9: Fac.3650*3655*3657*3673*3730*3752 y 3647 (pagada parcial al mom. de la cesión)

# Cesiones y Embargos

## Comprobantes en Estado “F”

***P: ¿Qué significa un Comprobante en Estado “F”?***

***R: Que el Proveedor posee Cesiones o Embargos pendientes de cumplimiento.***

***P: ¿Qué debe hacer el SAF al momento de querer cancelar una Orden de Pago en Estado “F”?***

***R: Verificar si esa Orden de Pago se encuentra afectada por las Cesiones y/o Embargos pendientes.***

- 1) Si esta incluida, debe manifestar esta situación a la C.G.P. y solicitar el cambio de beneficiario del/los renglón/es para cumplir con la afectación; y de Estado de “F” a “H”. Así podrá depositar a quien corresponda.***
- 2) Si no está abarcada, debe manifestar esta situación a la C.G.P. y solicitar solamente el cambio de estado “F” a “H”.***