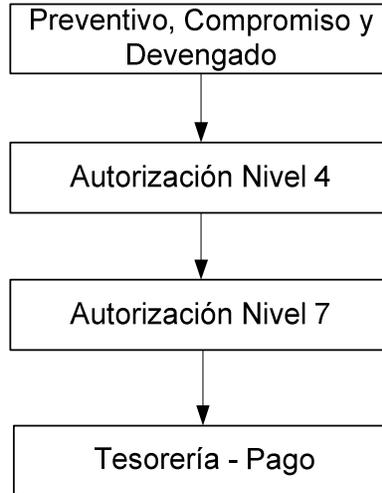


Manual Nº 5 Reintegros

Este circuito permite registrar y reintegrar gastos efectuados por los agentes, tales como profesores visitantes, gastos de traslado, inscripciones a cursos y otros.

En resumen el circuito consta de los siguientes pasos:



Preventivo, Compromiso y Devengado - Alta

Operaciones del menú:

Gastos->Reintegros->Preventivo Compromiso y Devengado Alta

En la pantalla siguiente debemos completar 4 solapas.

Solapa Documentos:

Documentos Datos de Gestión Comprobantes PPGS

Documento Principal

Tipo de Documento (*) Orden de Pago

Año (*) 2.010

Contenedor

Tipo de Documento Expediente

Numero (*) 4323

Año (*) 2.010

Documentos Asociados

+ - (2)

Tipo de Documento	Numero(*)	Año(*)
-------------------	-----------	--------

Confirmar Cancelar

En esta pantalla cargamos el tipo de contenedor y si hubiera documentos asociados. El sistema emite una Orden de Pago.

Solapa Datos de Gestión

Documentos	Datos de Gestión	Comprobantes	PPGS
Fecha operación	27/09/2010		
Fecha liquidación	27/09/2010		
Descripción (*)	Reintegro de pasajes.		
Persona (*)	CAUDIS, ALEJANDRO C SAR – DNI - 21912497		
Bonificación	<input type="text"/> %		
Multa	<input type="text"/>		
Condiciones de pago	<input type="text"/>		
Fecha de vencimiento (*)	27/09/2010		
			<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

En esta opción cargaremos los siguientes datos:

Descripción: Detalle del motivo que genera el reintegro.

Persona: Seleccionamos el agente.

Fecha de Vencimiento

Solapa Comprobantes:

Documentos	Datos de Gestión	Comprobantes	PPGS				
Tipo de comprobante(*)	Número(*)	Fecha(*)	Importe(*)	Detalle	CUIT	Proveedor	
Factura	0001-0000258	26/09/2010	\$ 250,00	Curso	30-54667055-0	UNIVERSIDAD NAC	<input type="button" value="Buscar Nombre"/>
			\$ 250,00				
			<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				

Con el signo más se habilitan los renglones de carga en los cuales debemos elegir el tipo de comprobante (Factura, Ticket, Recibo, Pasaje, etc.), completar el número, fecha del comprobante, detalle del origen del gasto. Luego completamos el CUIT y presionamos el botón Buscar Nombre (1) y así seguimos cargando los demás comprobantes.

Solapa PPGS (Partidas Presupuestarias del Gasto)

La solapa de partidas muestra un filtro para seleccionar las partidas a imputar el gasto

Documentos	Datos de Gestión	Comprobantes	PPGS
Filtro			
Ejercicio	A - EJERCICIO ACTUAL		
Grupo presupuestario	0001 - Sin Grupo Presupuestario		
Unidad Principal	001 - RECTORADO		
Unidad Sub Principal	015 - UNIDAD AUDITORIA INTERNA		
Unidad SubSub	- SIN SELECCIONAR -		
Fuentes	- SIN SELECCIONAR -		
Programa	- SIN SELECCIONAR -		
Inciso	- SIN SELECCIONAR -		
			<input type="button" value="Filtrar"/>
			<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Luego de filtrar seleccionamos con la lupa la partida a imputar.

Documentos		Datos de Gestión		Comprobantes		PPGS										
Partidas originales																
EJ	GP	UL	SU	SS	FU	PR	SP	PY	AC	OB	INPPPL	PS	TMCE	FIFN	Saldo	
A	0001	001	015	000	11	05	01	00	00	00	2	0	0	0000	1.21.3.4	3547.80
A	0001	001	015	000	11	05	01	00	00	00	3	0	0	0000	1.21.3.4	12061.92

Red Programática

Programa: 05 - GASTOS VARIABLES
 Sub programa: 01 - GASTOS VARIABLES
 Proyecto: 00 - SIN PROYECTO
 Actividad: 12 - FORMACION DEL PERSONAL
 Obra: - SIN SELECCIONAR -

Objeto del Gasto

Inciso: 3 - Servicios no personales
 Partida Principal: 4 - Servicios técnicos y profesionales
 Partida Parcial: 5 - De capacitación
 Partida SubParcial: - SIN SELECCIONAR -

Tipo de Moneda: 1 - PESOS
 Código Economico: 21 - GASTOS CORRIENTES
 Finalidad: 3 - SERVICIOS SOCIALES
 Funcion: 4 - EDUCACION Y CULTURA
 Referencia: \$ 250,00

Cancelar **+** Agregar **1**

Completamos los campos habilitados, presionando Agregar (1) por cada partida.

Documentos		Datos de Gestión		Comprobantes		PPGS										
Partidas originales																
EJ	GP	UL	SU	SS	FU	PR	SP	PY	AC	OB	INPPPL	PS	TMCE	FIFN	Saldo	
A	0001	001	015	000	11	05	01	00	00	00	2	0	0	0000	1.21.3.4	3547.80
A	0001	001	015	000	11	05	01	00	00	00	3	0	0	0000	1.21.3.4	12061.92
															Comprometido	
A	0001	001	015	000	11	05	01	00	12	00	3	4	5	0000	1.21.3.4	\$ 250,00
															\$ 250,00	

Confirmar Cancelar

Para finalizar la carga presionamos el botón Confirmar. A continuación podemos imprimir el registro de la operación y finalizar.

Autorización de nivel 4

Operación del menú:
 Gastos->Autorizaciones->Autorización Nivel 4

Autorización de nivel 7

Operación del menú:
 Gastos->Autorizaciones->Autorización Nivel 7

Tesorería - Pago

Operación del menú:

Tesorería->Pagos->Pagar Liquidaciones

La primera pantalla que nos muestra el sistema es la de filtro. Luego nos presenta una lista con las liquidaciones que cumplen con las condiciones de filtro. De esta lista seleccionamos con el botón identificado con una lupa (1). Como observamos con el botón (2) podemos ver los detalles de la Orden de Pago.

Pago de liquidaciones										
Filtro										
Circuito	Nº de Contenedor	Nº de Documento	Nº Pago planificado	Vencimiento	Proveedor	Descripción	Total Liquidación	Neto a pagar		
Reintegros	EXP: 4323/2010	OP 84/2010	206	27/09/2010	CAUDIS, ALEJANDRO C SAR	Reintegro de inscripción a curso	\$ 250,00	\$ 250,00		
							\$ 250,00	\$ 250,00		

El pago puede realizarse por diferentes cuentas de tesorería y por diversos medios de pago. Estas opciones se van desplegando en los campos Cuenta de tesorería y Medios de pago. Obsérvese que se agregó una línea con los detalles de la operación realizada anteriormente. Para finalizar presionamos en el botón *Emitir y Confirmar* (1). Podemos imprimir el registro de la operación y el recibo.

Pago de liquidaciones													
Pago planificado	206												
Fecha (*)	27/09/2010												
Total liquidación	\$ 250,00												
Importe Bruto	\$ 250,00												
Multa	\$ 0,00												
Bonificación	\$ 0,00												
Importe retenido	\$ 0,00												
Adelantos:	\$ 0,00												
Fondo de Reparación													
Importe Neto	\$ 250,00												
<input type="button" value="Ver detalles"/> <input type="button" value="Ver retenciones"/>													
Pagos													
Medio de pago	Cuenta de Tesorería	Fecha del Cheque	Tipo de cheque	Nº de Cheque	Fecha diferimiento	CBU	Banco	Sucursal	Nº Transferencia	Fecha de Acreditación	Cuenta Depósito	Beneficiario	Importe
Transferencia	20034/63 BNA Fondo del tesoro									2010-09-27		CAUDIS, ALEJANDRO C SAR	\$ 250,00
												\$ 250,00	
Cuenta de Tesorería (*)	20034/63 BNA Fondo del tesoro												
Medio de pago (*)	-- SELECCIONAR --												
Beneficiario	CAUDIS, ALEJANDRO C SAR												
Importe a pagar	\$ 0,00												
<input type="button" value="Agregar"/>													
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Emitir"/> <input checked="" type="button" value="Emitir y Confirmar"/>													