



ANEXO VIII

INDICE

INTRODUCCION	2
ROLES DE PEDIDO DE TGF	3
INICIO DEL SISTEMA	4
MÓDULOS DISPONIBLES AL USUARIO	5
ROL PEDIDO DE TGF	6
MEDIOS DE CONTACTO	15



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS
Decreto 1862/2000- Disposición 163/2000 SH

INTRODUCCION

El presente manual tiene por objeto guiar al usuario, en forma sencilla y gráfica, en los procesos y procedimientos administrativos que conforman el “Pedido de Transferencia Global de Fondos” dentro del Sistema de Administración Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro) módulo “Tesorería”.

Los procesos y procedimientos administrativos plasmados en el sistema, relativos al Pedido de Transferencia Global de Fondos, se basan en lo estipulado por las normativas vigentes Decreto 1862/2000 – Disposición 163/2000 SH

El Submódulo de “Transferencia Global de Fondos”, integrante del módulo “Tesorería”, al igual que los restantes módulos que componen el Sistema de Administración Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro), se encuentra desarrollado sobre una arquitectura basada en tres capas de funcionamiento, en donde se utilizará como interfaz de usuario un navegador de internet (Ejemplo: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.), donde el usuario podrá ingresar y consultar toda información concerniente al sistema. Esta interfaz de usuario es la tercera de las tres capas, acompañada en primer lugar por el Servidor de Datos y a continuación por los Programas o Aplicaciones.

El sistema está diseñado para ser utilizado tanto sobre Internet o sobre la Intranet Provincial. Asimismo el presente submódulo posee la particularidad de interactuar con otros sistemas troncales de la Provincia y de ser necesario realizar transacciones con los mismos en tiempo real, como el Sistema Contable Provincial (Si.Co.Pro.).

Los usuarios que operan el S.A.Fi.Pro son identificados de manera personal, individualizando de manera unívoca una persona. Asimismo esa persona tiene asignados diferentes acciones o “roles” dentro del sistema, lo que posibilita que desarrolle diferentes tareas o actividades dentro del mismo.

Por último, este sistema brinda una herramienta informática ágil que posibilita gestionar de manera integral –administrativo, financiero, presupuestario, contable - el proceso de generación de un Pedido de Transferencia Global de Fondos.



ROLES DE PEDIDO DE TGF

Un solo rol fue definido de acuerdo a los procesos y procedimientos que se desprenden tanto de la normativa y de los aspectos prácticos como de lo surgido de las reuniones con los distintos organismos y organizaciones que utilizarán el sistema:

Usuario Solicitud TGF: serán los agentes que tengan la facultad de efectuar el Pedido de Tgf. Sus acciones serán seleccionar la “Quincena” pertinente, la “Fuente de Financiamiento” a solicitar, la “Cuenta del Tesoro”, el “Nomenclar Gastos” cuando la Orden de Pago tenga origen en Sicopro, la generación de los reportes de Listado Borrador y el Pedido de Transferencia Global de Fondos definitivo..

También está dentro de sus funciones la reimpresión de la Orden de Pago una vez realizado el Pedido.



INICIO DEL SISTEMA

Los usuarios deberán ingresar al sistema SAFIPRO con Usuario y Contraseña, ambos únicos y personales, y seleccionar el Servicio Administrativo al que tienen el acceso autorizado:

SAFIPRO

Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

[Ayuda](#) [Conectarse](#)

Login

Usuario

Contraseña

[Inconvenientes para ingresar? - Haga click aqui](#)
[Usuario nuevo? Regístrese aqui](#)

SAFIPRO

Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

✉ [Perfil](#) [Inicio](#) [Modulo](#) [Ayuda](#) [Desconectarse](#)

MATIAS NICOLAS PENSADO (MP31704784)

Seleccione SAF

	SAF DISPONIBLES
Seleccionar Descripción	
<input type="radio"/>	MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS
<input type="radio"/>	MINISTERIO DE GOBIERNO EDUCACION Y JUSTICIA
<input type="radio"/>	AUDITORIA



Módulos Disponibles al Usuario

El Módulo en que se desarrollarán todos los procedimientos del Pedido de TGF se denomina "TESORERÍA", y dentro del mismo se encuentra "GESTIÓN DE LOS PAGOS".

SAFIPRO
Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

[\(15\) Perfil](#) [Ayuda](#) [Desconectarse](#)

MATIAS NICOLAS PENSADO (31704784)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Inicio Operador

Administracion del Sistema	Compras y Contrataciones	Credito Publico
Contabilidad	Administracion de Bienes	Inversion Publica
Ergogaciones Comunes	Presupuesto	Tesoreria

Contaduría General de la Provincia 2008
Versión 277-Desarrollo (PRODZ7) Actualizado al 06/12/2017 15:20

SAFIPRO
Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

[\(15\) Perfil](#) [Inicio](#) [Ayuda](#) [Desconectarse](#)

MATIAS NICOLAS PENSADO (31704784)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Tesoreria

<p>Administración</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualización AFIP semestral Administración de Cliente DATANET Tipo de Liquidación Conceptos Configuración Control Interno 	<p>DATANET</p> <ul style="list-style-type: none"> Alta Cuenta DATANET Administración Código de DATANET Vincular Cliente - DATANET 	<p>Cuentas Bancarias</p> <ul style="list-style-type: none"> Activación de Cuentas Bancarias
<p>Retenciones Impositivas</p> <ul style="list-style-type: none"> Períodos Concepto de Ganancias Impuesto de Ganancias Escalas Aplicables de Ganancias Ingresos Brutos Contribuciones Patronales Impuesto al Valor Agregado Monotributo Ubicación Geográfica - Zona 	<p>Liquidaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Liquidaciones Manuales Control Interno Órdenes de Pago Preliminares Órdenes de Pago Definitivas Nota de Crédito 	<p>Compromisos</p> <ul style="list-style-type: none"> Compromiso Manual
<p>Cuenta Corriente</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulta 	<p>Gestión de los Pagos</p> <ul style="list-style-type: none"> Pedido de Tgf Reimprime Orden de Pago 	



Rol Pedido De Tgf

Este rol tendrá acciones disponibles sobre los vínculos “Pedido de Tgf” y “Reimprime Orden de Pago”.

Para generar un Pedido de TGF, el Usuario General deberá:

1. Ingresar a SAFIPRO mediante Usuario y Contraseña propia.
2. Ingresar al Módulo Tesorería.
3. Ingresar al vínculo Pedido de Tgf.

SAFIPRO
Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

Perfil Inicio Ayuda Desconectarse

MATIAS NICOLAS PENSADO (31704784)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Tesorería

- Administración**
 - Actualización AFIP semestral
 - Administración de Cliente DATANET
 - Tipo de Liquidación
 - Conceptos
 - Configuración Control Interno
- DATANET**
 - Alta Cuenta DATANET
 - Administración Código de DATANET
 - Vincular Cliente - DATANET
- Cuentas Bancarias**
 - Activación de Cuentas Bancarias
- Retenciones Impositivas**
 - Períodos
 - Concepto de Ganancias
 - Impuesto de Ganancias
 - Escalas Aplicables de Ganancias
 - Ingresos Brutos
 - Contribuciones Patronales
 - Impuesto al Valor Agregado
 - Monotributo
 - Ubicación Geográfica - Zona
- Liquidaciones**
 - Liquidaciones Manuales
 - Control Interno
 - Órdenes de Pago Preliminares
 - Órdenes de Pago Definitivas
 - Nota de Crédito
- Compromisos**
 - Compromiso Manual
- Cuenta Corriente**
 - Consulta
- Gestión de los Pagos**
 - Pedido de Tgf**
 - Reimprime Orden de Pago

En la pantalla inicial se mostrará, por defecto, el Expediente / Alcance que se corresponde con el próximo Pedido de TGF. El Usuario General deberá completar la pantalla con la siguiente información:

- la Fecha de Operación,
- la Quincena a la que se afectará el Pedido,
- la Referencia,
- el Tipo y Número de Norma Legal,
- la Fuente de Financiamiento y en función de ésta,
- la Cuenta del Tesoro y
- si el Pedido es sobre Ordenes de Pago Atrasadas o Normales

La información recuperada desde el Sistema Contable Provincial para realizar esta operación es:

- El Expediente del Servicio Administrativo,
- El Alcance a generarse con el Pedido,
- Las Fuentes de Financiamiento que tienen configuradas las Cuentas Bancarias con las que se trabaja en Transferencias Globales de Fondos,
- Las Cuentas del Tesoro asociadas con las Fuentes de Financiamiento recuperadas,
- La Cantidad Disponible para cada una de las Cuentas del Tesoro y



- El código de Proveedor del Servicio Administrativo.



SAFIPRO Provincia del Neuquén Contaduría General de la Provincia

(1) Perfil Inicio Modulo Ayuda Desconectarse

PENSADO, MATIAS NICOLAS (31704784) MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Pedido de Transferencia Global de Fondos Volver

Datos Fijos

Ejercicio: 2017 Expediente: 4700 000456 Alcance: 56 Fecha de Operacion: 06/12/2017
 Caratula Numero

Referencia: Quincena: 10/12/2017
 Norma Legal: O/P Atrasadas

Fuente de Financiamiento: Cuenta del Tesoro: Proveedor: X0475 MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS Y Buscar

Ordenes de Pago a Seleccionar

Origen	NG	NI	Expediente/Alc.	Comprobante	Vencimiento	Año	Orden de Pago	Proveedor	Ant	Importe
No se encontraron registros										

Cantidad de registros: Importe Total Ordenes de Pago: Renovar Datos Nomenclatura Gastos Incluir

Ordenes de Pago Seleccionadas

Origen	Expediente/Alc.	Comprobante	Vencimiento	Año	Orden de Pago	Proveedor	Importe
No se encontraron registros							

Total del Pedido: Listado Borrador Quitar Confirmar Volver

Una vez cargada la información necesaria, el Usuario General tendrá acción sobre el botón Buscar, a través del cual se recuperarán desde el Sistema Contable Provincial (Si.Co.Pro.) todas las Órdenes de Pago en condiciones de ser incluidas dentro del Pedido. Una vez ejecutada esta acción, el área de búsqueda ya no se puede modificar.

Pedido de Transferencia Global de Fondos

Datos Fijos

Ejercicio: 2017 Expediente: 4700 000456 Alcance: 56 Fecha de Operacion: 06/12/2017
 Caratula Numero

Referencia: 1ra Quincena Diciembre Quincena: 10/12/2017
 Norma Legal: Decreto 2141 92 O/P Atrasadas

Fuente de Financiamiento: 1111 - RENTAS GENERALES - T.G.P. Cuenta del Tesoro: 1 - RENTAS GENERALES - T.G.P. Proveedor: X0475 MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS Y Buscar

Ordenes de Pago a Seleccionar

Origen	NG	NI	Expediente/Alc.	Comprobante	Vencimiento	Año	Orden de Pago	Proveedor	Ant	Importe	
<input type="checkbox"/>	Sicopro	No	Si	0014000014/0	1100000058	12/12/17	2017	E02931	P4489	No	60.00
<input type="checkbox"/>	Sicopro	Si	Si	0014000014/0	0600000112	15/12/17	2017	E02932	P0052	No	112.00
<input type="checkbox"/>	Sicopro	Si	Si	0015000015/0	1100000101	15/11/17	2017	E02936	P4489	No	101.00
<input type="checkbox"/>	Sicopro	Si	No	7401000481/0	0600000393	25/11/17	2017	E02709	Q9580	No	9,900.00

Cantidad de registros: 4 Importe Total Ordenes de Pago: 10,173.00 Renovar Datos Nomenclatura Gastos Incluir

Ordenes de Pago Seleccionadas

Origen	Expediente/Alc.	Comprobante	Vencimiento	Año	Orden de Pago	Proveedor	Importe
No se encontraron registros							

Total del Pedido: 0.00 Listado Borrador Quitar Confirmar Volver

En la Grilla de “Órdenes de Pago a seleccionar” se muestran todas las Órdenes de Pago recuperadas, informando sus datos básicos y adicionalmente su origen (Sicopro o Safipro), si están Nomencladas para Gastos (NG), Nomencladas Impositivamente (NI) o si corresponden a un Anticipo (Ant). También se informa la cantidad de Órdenes de Pago recuperadas y su monto total.

El Usuario General dispone de las siguientes Acciones: Renovar Datos Nomenclatura Gastos Incluir

Mediante se podrá actualizar el contenido de la Grilla de Órdenes de Pago a seleccionar, recuperando desde Sicopro las Órdenes de Pago que cumplan con las condiciones ingresadas en el área de búsqueda. Tiene el mismo efecto que la acción .

Todas aquellas Órdenes de Pago que contengan un “No” en la columna “NG”, equivale a decir que todavía no han sido nomencladas para gastos en Sicopro. Esta acción se podrá realizar desde esta misma ventana de Safipro, simplemente seleccionando las Órdenes de Pago (puede ser una o más de una) y pulsando el botón .

Origen	NG	NI	Expediente/Alc.	Comprobante	Vencimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sicopro	No	Si	0014000014/0	1100000058	12/12/
<input type="checkbox"/>	Sicopro	Si	Si	0014000014/0	0600000112	15/12/
<input type="checkbox"/>	Sicopro	Si	Si	0015000015/0	1100000101	15/11/
<input type="checkbox"/>	Sicopro	Si	No	7401000481/0	0600000393	25/11/

Al pulsar el botón Aceptar, dos cosas sucederán: por un lado se renovará la grilla, conteniendo un “Si” en la columna “NG” y por el otro se habrá actualizado la Orden de Pago en Sicopro con la codificación ingresada en la ventana emergente.

Para incluir una o varias Órdenes de Pago dentro del Pedido de TGF, el Usuario General solo tiene que seleccionar todas las que quiera incluir y pulsar el botón . El sistema validará que las Órdenes de Pago seleccionadas contengan “Si” tanto en las columnas de “NG” y “NI” y si esto es correcto, las quita de la grilla actual, pasándolas a la Grilla de “Órdenes de Pago seleccionadas”.

Como parte de esta acción, se actualizará en la grilla de “Órdenes de Pago a seleccionar”:

- La cantidad de registros
- El Importe Total de Órdenes de Pago

y en la grilla de Órdenes de Pago seleccionadas:

- El Total del Pedido



Pedido de Transferencia Global de Fondos

Datos Fijos

Ejercicio: 2017 Expediente: 4700 000456 Alcance: 56 Fecha de Operacion: 06/12/2017
 Referencia: 1ra Quincena Diciembre Quincena: 10/12/2017
 Norma Legal: Decreto 2141 92 O/P Atrasadas
 Fuente de Financiamiento: 1111 - RENTAS GENERALES - T.G.P.
 Cuenta del Tesoro: 1 - RENTAS GENERALES - T.G.P.
 Proveedor: X0475 MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS Y Buscar

Ordenes de Pago a Seleccionar

	Origen	NG	NI	Expediente/Alc.	Comprobante	Vencimiento	Año	Orden de Pago	Proveedor	Ant	Importe
<input type="checkbox"/>	Sicopro	No	Si	0014000014/0	1100000058	12/12/17	2017	E02931	P4489	No	60.00
<input type="checkbox"/>	Sicopro	Si	No	7401000481/0	0600000393	25/11/17	2017	E02709	Q9580	No	9,900.00

Cantidad de registros: 2 Importe Total Ordenes de Pago: 9,960.00 Renovar Datos Nomenclatura Gastos Incluir

Ordenes de Pago Seleccionadas

	Origen	Expediente/Alc.	Comprobante	Vencimiento	Año	Orden de Pago	Proveedor	Importe
<input type="checkbox"/>	Sicopro	14000014/0	0600000112	15/12/17	2017	E02932	P0052	112.00
<input type="checkbox"/>	Sicopro	15000015/0	1100000101	15/11/17	2017	E02936	P4489	101.00

Total del Pedido: 213.00 Listado Borrador Quitar Confirmar Volver

El Usuario General puede revertir una selección y devolver una Orden de Pago a la grilla de “Órdenes de Pago a seleccionar”. Para esto deberá seleccionar uno de los registros y pulsar el botón Incluir.

Pedido de Transferencia Global de Fondos

Datos Fijos

Ejercicio: 2017 Expediente: 4700 000456 Alcance: 56 Fecha de Operacion: 06/12/2017
 Referencia: 1ra Quincena Diciembre Quincena: 10/12/2017
 Norma Legal: Decreto 2141 2017 O/P Atrasadas
 Fuente de Financiamiento: 1111 - RENTAS GENERALES - T.G.P.
 Cuenta del Tesoro: 1 - RENTAS GENERALES - T.G.P.
 Proveedor: X0475 MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS Y Buscar

Ordenes de Pago a Seleccionar

	Origen	NG	NI	Expediente/Alc.	Comprobante	Vencimiento	Año	Orden de Pago	Proveedor	Ant	Importe
<input type="checkbox"/>	Sicopro	No	Si	0014000014/0	1100000058	12/12/17	2017	E02931	P4489	No	60.00
<input type="checkbox"/>	Sicopro	Si	No	7401000481/0	0600000393	25/11/17	2017	E02709	Q9580	No	9,900.00

Cantidad de registros: 2 Importe Total Ordenes de Pago: 9,960.00 Renovar Datos Nomenclatura Gastos Incluir

Ordenes de Pago Seleccionadas

	Origen	Expediente/Alc.	Comprobante	Vencimiento	Año	Orden de Pago	Proveedor	Importe
<input type="checkbox"/>	Sicopro	14000014/0	0600000112	15/12/17	2017	E02932	P0052	112.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Sicopro	15000015/0	1100000101	15/11/17	2017	E02936	P4489	101.00

Total del Pedido: 213.00 Listado Borrador Quitar Confirmar Volver

Al igual que cuando se pulsa el botón Incluir, se actualizarán de manera automática los totales de registros e importes de ambas grillas.

Antes de Confirmar el Pedido de TGF, el Usuario General puede imprimir un listado borrador para revisar la selección y efectuar las consultas necesarias con las autoridades del Servicio Administrativo. Para ello deberá pulsar el botón Listado Borrador. Se obtendrá un reporte con este formato:



Provincia de Neuquén

Listado de Control

Transferencia Global de Fondos

Expediente 4700000456 Alcance 56 Fecha de Operación 06/12/2017 Quincena 10/12/2017 O/P atrasadas

Referencia 1ra Quincena Diciembre

Norma Legal Decreto 2141 2017

Fuente de Financiamiento RENTAS GENERALES - T.G.P.

Proveedor X0475 MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS Y ENERGIA

Cuenta del Tesoro RENTAS GENERALES - T.G.P.

Expediente	14000014/0	Proveedor	P0052	O. Pago	E02932	Comprobante	0600000112
4	E 1 1 3 1 2 3	2 0	1111 0	1	0 0	ACE	112,00
Total Solicitado Cuenta							112,00

Firma del Responsable

Fecha y Hora de Impresión: 12-DIC-17 09:00:21

Para finalizar la tarea y confirmar en forma definitiva el “Pedido de TGF”, el Usuario General deberá pulsar el botón **Confirmar**. Ante este evento, el sistema tomará todas las Órdenes de Pago que se encuentren en la grilla de “Órdenes de Pago seleccionadas” y se las transferirá al Sistema Contable Provincial Si.Co.Pro. para que contabilice la transacción de Libramiento de Pedido de TGF.

Antes de realizar el pedido definitivo, se solicita la confirmación de la acción, advirtiéndole al Usuario General que se realizará un Pedido de TGF por un monto igual a la sumatoria de todos los importes de las Órdenes de Pago seleccionadas.





Confirmada la operación y una vez que el Sistema Contable Provincial (Si.Co.Pro.) procesa los datos, el Usuario General visualizará el número de Transacción Contable y Orden de Pago generadas en el mismo.

Pedido de Transferencia Global de Fondos

Datos Fijos

Ejercicio: 2017 Expediente: 4700 Caratula: 000456 Alcance: 56 Fecha de Operacion: 06/12/2017
Referencia: Ira Quincena Diciembre Quincena: 10/12/2017
Norma Legal: Decreto

Fuente de Financiamiento: 1111 - RENTAS GENERALES
Cuenta del Tesoro: 1 - RENTAS GENERALES
Proveedor: X0475 MINISTERIO

Ordenes de Pago a Seleccionar

Origen	NG	NI	Expediente/Alc.
<input type="checkbox"/> Sicopro	No	Si	0014000014/0
<input type="checkbox"/> Sicopro	Si	No	7401000481/0
<input type="checkbox"/> Sicopro	Si	Si	0015000015/0

Cantidad de registros: 3 Importe Total: 0

Ordenes de Pago Seleccionadas

Origen	Expediente/Alc.	Comprobante
<input type="checkbox"/> Sicopro	14000014/0	06000001

Total de registros: 3

Transaccion Global de Fondos

Actualizacion Satisfactoria

Orden de Pago del Pedido: E02963

ejer	trju	trsa	trti	trnu	atju	atsa	atti	atnu	feres	hore	nupa
2017	4	E	LI	209	0			0	12/12/17	09:16:21	E02963

Imprimir los Reportes?

Luego se podrá generar en un documento digital o imprimir los reportes formales del Pedido de TGF. Para ello el Usuario General deberá responder “Si” en la consulta que se muestra en la ventana. Si opta por imprimir los Reportes, se obtendrá un documento como el que se muestra más abajo.



Provincia del Neuquén

PEDIDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

Pedido de Transferencia: E02963
Juri/SA: 4- E MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS
Proveedor: X0475 MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS Y ENERGIA

Fecha: 06/12/2017 Ejercicio: 2017

Expediente/Alcance: 4700000456/56
Norma Legal: Decreto N°2141-2017

Table with 3 columns: Planilla, Con cargo a Cuenta, and Importe Global. Row 1: 1, RENTAS GENERALES - T.G.P., 112,00. Row 2: Total a transferir, 112,00.

Son Pesos: ciento doce pesos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION, CONTADOR GENERAL Aprobado, Autorización Art. 59 Reglamento Ley N°2141



Provincia del Neuquén

PLANILLA COMPLEMENTARIA PEDIDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

Pedido de Transferencia: E02963
Hoja Número: 1
Juri/SA: 4- E MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS
Cuenta del Tesoro: RENTAS GENERALES - T.G.P.
Ejercicio Financiero: 2017
N° Transacción: 209

Quincena del 10/12/2017

Table with 7 columns: N° Orden, Fecha de Vencimiento, Expendiente (Número, Alcance), Número Proveedor/Acreedor O. Pago, Pufi, N° de Factura, and Importe. It contains one data row and a total row.

Transporte/Total del Pedido de Fondos: 112,00
Cantidad de Expedientes/Alc.: 1

Director de Administración

Si la respuesta ante la pregunta si desea imprimir los reportes fue "No", entonces el Usuario General podrá generar los reportes en otro momento a través de la opción de menú de Reimpresión de Orden de Pago.



SAFIPRO
Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

(15) Perfil Inicio Ayuda Desconectarse

MATIAS NICOLAS PENSADO (31704784)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Tesorería

Grid of menu items including: Administración, DATANET, Cuentas Bancarias, Retenciones Impositivas, Liquidaciones, Compromisos, Cuenta Corriente, and Gestión de los Pagos. 'Reimprime Orden de Pago' is highlighted with a red box.



NOTAS DE USO

El Pedido de TGF funciona recuperando datos desde el Sistema Contable Provincial (Si.Co.Pro.) y reflejando la transacción contable en el mismo. La carga inicial de la grilla de “Órdenes de Pago a seleccionar” se realiza a través de pulsar el botón , una vez ingresados los datos obligatorios en el área de búsqueda.

Una vez efectuada esta búsqueda, ya no es posible volver a repetirla, pero sí es posible renovar el contenido de la grilla pulsando las veces que sea necesaria el botón  .

Esta situación aplica reflejar los cambios realizados en el Sistema Contable Provincial (Si.Co.Pro) una vez efectuada la búsqueda inicial. La contabilización de una nueva Orden de Pago o el Nomenclado Impositivo son ejemplos por los cuales puede resultar conveniente el Renovar Datos.



MEDIOS DE CONTACTO

Cr. Sebastián Pistagnesi

spistagnesi@haciendanqn.gob.ar

Interno 5376

Cr. Guadalupe Montesinos

gmontesinos@haciendanqn.gob.ar

Interno 7312