

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

---

### MANUAL DE USUARIO



El sistema a presentarse a continuación ha sido desarrollado empleando la herramienta de programación Power Builder 6.5 y el Manejador de Base de Datos SQL Anywhere.

Dicha base de datos le permite al sistema tener la seguridad sobre la información y evitar de esta forma el manipuleo de los datos por herramientas que hagan peligrar la integridad de los datos o pérdidas ocasionales de los mismos.

La presente es una guía de referencia que le permitirá observar el funcionamiento del sistema de registro de egresos del área de Tesorería, el mismo que le permite registrar las cuentas bancarias, la fuentes de financiamiento con que cuenta la institución, bancos, usuarios con accesos permitidos, registra los comprobantes de pago, cheques emitidos, recibos de ingresos, además del registro y control de los fondos para pagaos en efectivo (FPPE).

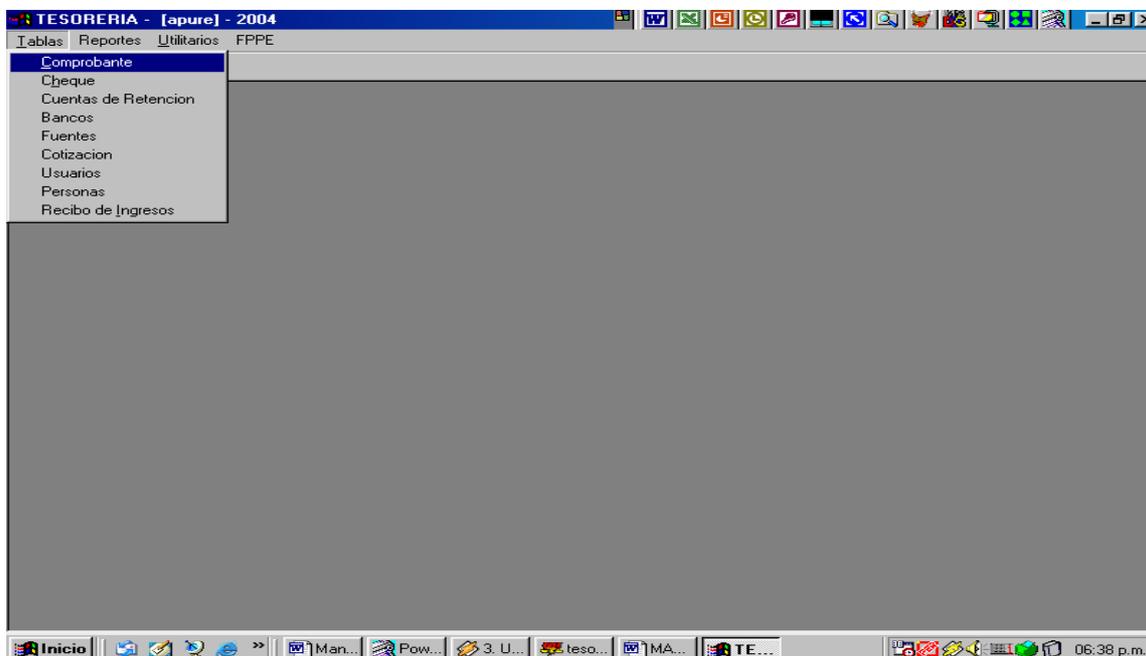
El sistema cuenta con un icono de acceso directo, el mismo que le permitirá acceder a las opciones del sistema, siempre y cuando tenga el acceso correspondiente.

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

---

La primera pantalla es de acceso y registro de usuario, estos datos son solicitados y tienen que ser ingresados, de lo contrario el sistema no permitirá acceso a las demás pantalla. Los datos digitados son validados contra una tabla de usuarios ya definidos. Una vez validados se permite el acceso la pantalla con las opciones del sistema, las mismas que le permitirán tener acceso a los datos.

Una vez validados los datos de ingreso se cuenta con un menú en línea de cuatro opciones, Tablas, Reportes, Utilitarios, FEPP, las mismas que pueden ser seleccionadas con el mouse o con el cursor y presionando la tecla ENTER.



La primera opción [Tablas], es un menu de otras opciones tales como Comprobantes de Pago, Cheques, Cuentas de Retención, Bancos, Fuentes de Financiamiento, Usuarios del Sistema, Personas(personal, proveedores, etc), Recibos de Ingreso.

Al Seleccionar la primera opción [Comprobantes de Pago] aparece una pantalla que le permite visualizar el total de Comprobantes ya registrados, con la finalidad que se pueda seleccionar alguno si así lo necesitara, buscar por el nombre de algún comprobante emitido, le permitirá obtener un reporte de la información hasta

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

ese momento ingresada o de lo contrario se cierra la ventana y se presenta la pantalla de mantenimiento de datos la misma que la permitirá iniciar con el registro de nuevos Comprobantes o simplemente realizar el mantenimiento de los datos de Comprobantes ya existentes.

N°	FUENTE DE FTO	NOMBRE	CONCEPTOS	MONTO
500	RECURSOS ORDINAR	PURE RIVERA ALEX CESAR	KKFJSADNL FNLKSAJDF S	5,000.00
499	RECURSOS ORDINAR	DIES - PRIES	REPROGRAMACION DE GIF	114.00
498	RECURSOS ORDINAR	HERMOZA OROSCO WILFRED	REPROGRAMACION DE GIF	1,175.00
497	RECURSOS ORDINAR	RIMAC INTERNACIONAL CIA. D	REPROGRAMACION DE GIF	197.64
496	RECURSOS ORDINAR	RIMAC INTERNACIONAL CIA. D	REPROGRAMACION DE GIF	395.28
495	RECURSOS ORDINAR	ITALAVERA DIAZ GLORIA MILAG	REPROGRAMACION DE GIF	191.00
494	RECURSOS ORDINAR	BANCO DE LA NACION - SUNA	O/C 0026 RETENCION DEL	51.90
493	RECURSOS ORDINAR	MARKETING CONSULTORES S	REPROGRAMACION DE GIF	813.10
492	RECURSOS ORDINAR	BANCO DE LA NACION - SUNA	O/C 0027 RETENCION DEL	62.30
491	RECURSOS ORDINAR	MASTER REPRESENTACIONES	REPROGRAMACION DE GIF	976.70
490	RECURSOS ORDINAR	BANCO DE LA NACION - SUNA	O/S 0147 RETENCION DEL	111.00
489	RECURSOS ORDINAR	PC PERU SRL	O/S 0147 ALQUILER DE 05	1,739.00
488	RECURSOS ORDINAR	TIM PERU S.A.C.	O/S 0148 TELEFONIA MOVIL	93.74
487	RECURSOS ORDINAR	TIM PERU S.A.C.	O/S 0149 TELEFONIA MOVIL	3,812.77
486	RECURSOS ORDINAR	MARIA DEL PILAR GUERRA GA	PAGO DE RETENCIONES R	42.00

Esta pantalla se permite acceder a los datos tanto para realizar modificaciones a los ya existentes como para ingresar nuevos comprobantes.

Una vez terminado de digitar los datos solicitados se procede a grabar la información, luego con los botones del lado derecho de la pantalla, ingresa/modifica la información correspondiente a cada una de las secciones del comprobante, tales como la CODIFICACIÓN PROGRAMATICA, CONTABILIDAD PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD PATRIMONIAL, OBJETO DEL GASTO y RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES, según corresponda.

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

TESORERIA - [apure] - 2004

Tablas Reportes Utilitarios

**Comprobante de Pago**

FTE. DE FTO: RECURSOS ORDINARIOS USUARIO: personal

COM. PAGO: 500 SIAF:

NOMBRE: PURE RIVERA ALEX CESAR

DETALLES: DFSASFADFSADF

CTA. CTE: 00-000-301264 MONEDA: BOLES

CHEQUE: 12345678-00 MONTO: 5,000.00 FECHA PAGO: 26/01/2004

CONCEPTOS:  
KFKJSADNL FNLSAJDF SA SDFNLKJSAD0934REWLKJ  
SADKJFN NSDKFJSAD NFKSAKFJSAÑ NKJFDSAÑSDFA NJF  
DSÑFSADLFKJASDÑF SDAKJFSÑLAFS  
FNSADLKFJDSANLF  
ÑFKJDSAÑF  
FNDSAKHFSA}

Programatica  
Presupuestal  
Patrimonial  
Clase Gasto  
Retenciones

Inicio | Expl... | Pow... | Expl... | teso... | Doc... | TE... | 03:36 p.m.

Para ingresar datos de la cadena Programática se presiona el botón [Programatica] y aparece una pantalla pequeña en la parte inferior en la cual se procede del siguiente modo:

### PROCEDIMIENTO 1



al presionar este icono, se adicionará un registro en blanco que le permitirá adicionar datos.



de no ser necesarios los datos ingresados, se presiona este icono y el registro adicionado será eliminado.

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS



Si esta conforme con los datos que ha digitado y esta seguro que son los que corresponden, con este icono se grabará en forma permanente la información.

Y para terminar con la edición de datos de esta pantalla se debe presionar la “X” que aparece en el lado superior derecho de la misma pantalla.

La imagen muestra una interfaz de usuario de un sistema de tesorería. El formulario principal, titulado "Comprobante de Pago", contiene los siguientes campos:

- FTE. DE FTO.: RECURSOS ORDINARIOS
- USUARIO: personal
- COM. PAGO: 497
- SIAF: 0022
- NOMBRE: RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
- DETALLES: (campo vacío)
- CTA. CTE.: 00-000-301264
- MONEDA: SOLES
- CHEQUE: 32034864
- MONTO: 197.64
- FECHA PAGO: 25/02/2003

En el lado derecho del formulario hay tres botones: Programática, Presupuestal y Patrimonial. Una ventana emergente titulada "Codificación Programática" está abierta sobre el formulario, mostrando una tabla con los siguientes datos:

Sector	Pliego	Programa	SubProgr.	Proyecto	Actividad	Fuente	Funcion
39	039					00	

En la parte inferior del formulario hay tres iconos: un icono de impresora, un icono de correo electrónico y un icono de grabación (floppy disk).

Una vez terminado con la [Programática] se puede seleccionar cualquier orden el ingreso de las demás secciones pero para el caso de la [Contabilidad Presupuestal] se siguen los mismos pasos que el PROCEDIMIENTO 1, se debe considerar que tanto el monto del DEBE como del HABER deben ser los mismos, salvo sea así designado.

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

TESORERIA - [apure] - 2004  
Tablas Reportes Utilitarios FPPE

Comprobante de Pago

FTE. DE FTO: RECURSOS ORDINARIOS USUARIO: personal  
COM. PAGO: 497 SIAF: 0022  
NOMBRE: RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS  
DETALLES:  
CTA. CTE.: 00-000-301264 MONEDA: SOLES  
CHEQUE: 32034864 MONTO: 197.64 FECHA PAGO: 25/02/2003

Programatica  
Presupuestal  
Patrimonial

Contabilidad Presupuestal

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
95	197.64	97	197.64

Inicio Power... 12. Un... teso20... Manu... TES... 07:54 p.m.

para ingresar la información correspondiente a la [Contabilidad Patrimonial], dado que existe mucha similitud con la pantalla de la [Contabilidad Presupuestal], el procedimiento es el mismo empleado hasta el momento

TESORERIA - [apure] - 2004  
Tablas Reportes Utilitarios FPPE

Comprobante de Pago

FTE. DE FTO: RECURSOS ORDINARIOS USUARIO: personal  
COM. PAGO: 497 SIAF: 0022  
NOMBRE: RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS  
DETALLES:  
CTA. CTE.: 00-000-301264 MONEDA: SOLES  
CHEQUE: 32034864 MONTO: 197.64 FECHA PAGO: 25/02/2003

Programatica  
Presupuestal  
Patrimonial

Contabilidad Patrimonial

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
42904	197.64	441	197.64

Inicio Power... 12. Un... teso20... Manu... TES... 08:02 p.m.

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

Para este caso particular, del [Clasificador del Gasto] la pantalla es diferente pero como venimos trabajando, el procedimiento para la implementación de datos es el mismo.

TESORERIA - [apure] - 2004  
Tablas Reportes Utilitarios FPPE

Comprobante de Pago

FTE. DE FTO.: RECURSOS ORDINARIOS USUARIO: personal  
COM. PAGO: 497 SIAF: 0022  
NOMBRE: RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS  
DETALLES:  
CTA. CTE.: 00-000-301264 MONEDA: SOLES  
CHEQUE: 32034864 MONTO: 197.64 FECHA PAGO: 25/02/2003

Objeto del Gasto

PARTIDA	PARCIAL	TOTAL
	.00	197.64

Programatica  
Presupuestal  
Patrimonial

Inicio Power... 1. Unk... teso20... Manu... TES... 08:09 p.m.

Caso parecido es el de las [Retenciones], se emplea el mismo procedimiento

TESORERIA - [apure] - 2004  
Tablas Reportes Utilitarios FPPE

Comprobante de Pago

FTE. DE FTO.: RECURSOS ORDINARIOS USUARIO: personal  
COM. PAGO: 497 SIAF: 0022  
NOMBRE: RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS  
DETALLES:  
CTA. CTE.: 00-000-301264 MONEDA: SOLES  
CHEQUE: 32034864 MONTO: 197.64 FECHA PAGO: 25/02/2003

Retención

CUENTA	IMPORTE
--------	---------

Programatica  
Presupuestal  
Patrimonial

Inicio Power... 3. Unk... teso20... Manu... TES... 08:20 p.m.

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS



Una vez terminado de registrar toda la información correspondiente al Comprobante de Pago y antes de Imprimirlo, se puede realizar una vista previa con este icono.



y una vez que esta seguro de que toda la información digitada para el comprobante de pago esta correcta se procede a imprimirla.



Para navegar a través de la información ingresada se puede emplear este icono o sino simplemente las barras de desplazamiento con el mouse.



Con este icono se visualiza el listado de los datos correspondientes.



Este icono se emplea a través de toda la aplicación cuando se quiere terminar el trabajo con esta pantalla y regresa a la pantalla anterior o al menú principal.

La imagen muestra una captura de pantalla de un sistema de tesorería. El título de la ventana es "Comprobante de Pago". En la parte superior derecha hay un cuadro con los datos: N° 487, DIA 25, MES 02, AÑO 2003. El nombre de la empresa es "FINAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS". El concepto del pago es "REPROGRUACION DE DPO POR VENCIMIENTO DE FECHA" y "PAGO DE RETENCION REALIZADA A LA P.L.A. DE CONTRATADOS - ENERO 2003". Se muestran también tablas para la codificación programática, estadística objeto del gasto y contabilidad presupuestal.

N°	DIA	MES	AÑO
487	25	02	2003

NOMBRE: FINAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS  
SON: C/da Nancy y Jhon RUILO Muñoz Rojas  
(En Letras)  
**CONCEPTO**  
REPROGRUACION DE DPO POR VENCIMIENTO DE FECHA  
REF. P.L.A. DE ANULACION N° 007.2002.TES. DE FECHA 24.02.03  
PAGO DE RETENCION REALIZADA A LA P.L.A. DE CONTRATADOS - ENERO 2003  
CP 0130

RECURSOS ORDINARIOS  
SIAF: 0002  
FACTURANTE:

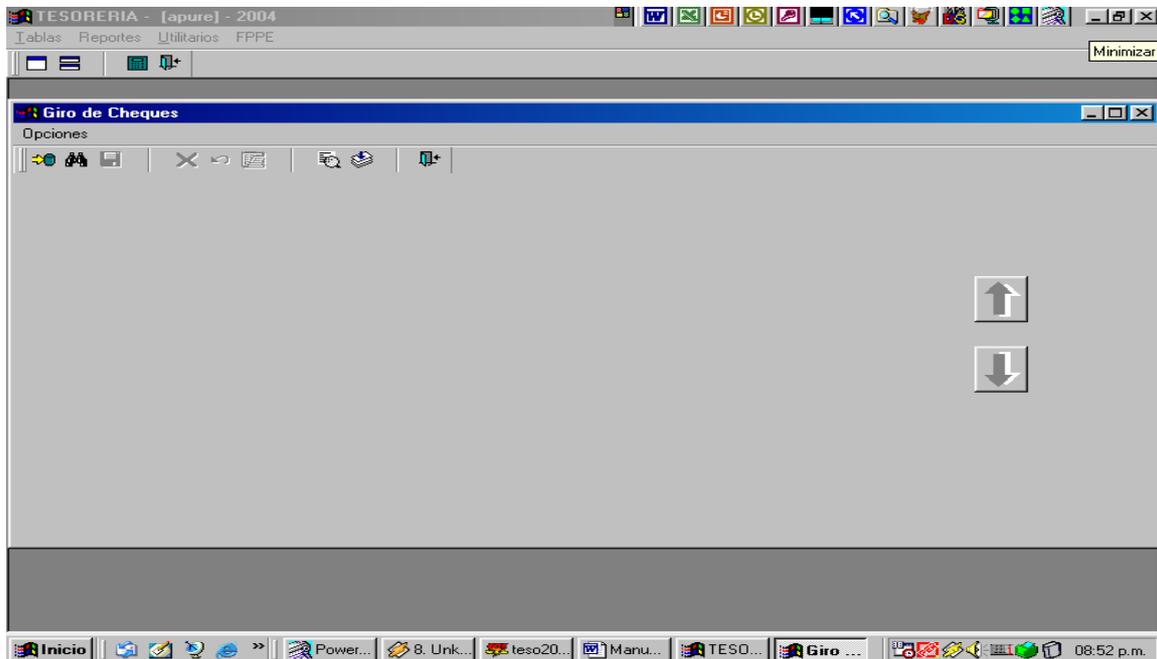
CODIFICACION PROGRAMATICA						
Nota	Plazo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Pa. Da.	Moto
26	001					

Clasificador	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
	0.00	197.64

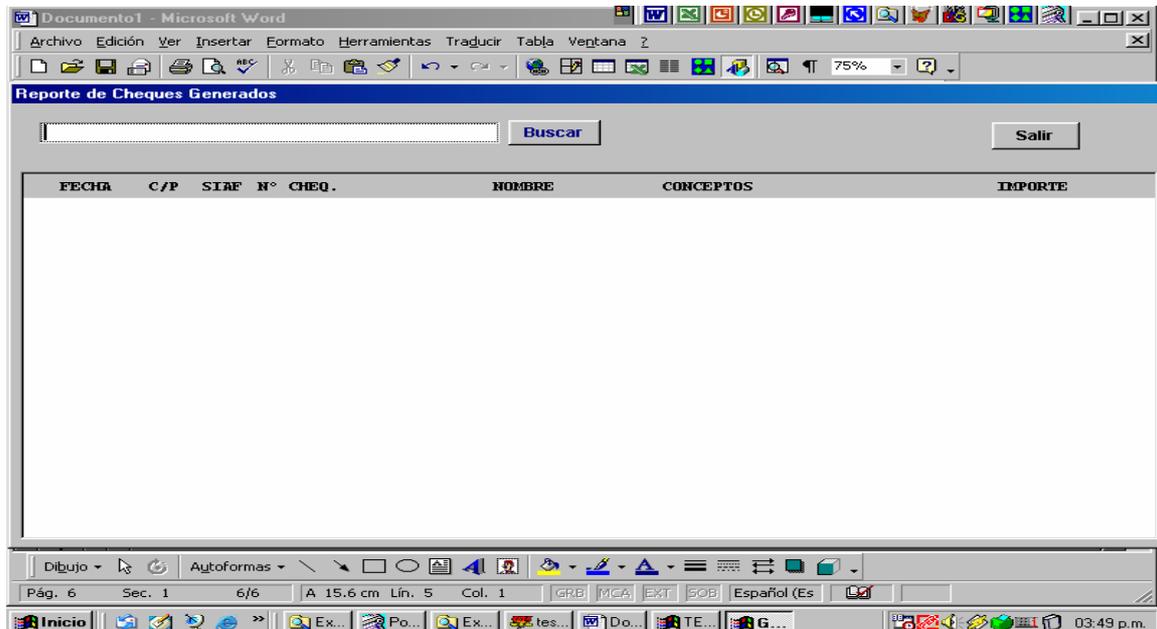
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL	
DEBE	HABER

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

El siguiente paso, una vez registrado el Comprobante de Pago, es el giro del cheque, el mismo que presenta un menú de opciones como se muestra a continuación:



Inicialmente se activan las opciones que se pueden ejecutar, tales como Adicionar, Buscar, Listar y Terminar.



## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

Al Seleccionar la opción [Listar] aparece otra pantalla mostrando un listado de todos los cheques hasta el momento existente, de donde se puede seleccionar cualquiera de los registros que se necesiten, también cuenta con una opción de búsqueda y un botón para salir o retornar a la pantalla anterior.

Al seleccionar la opción de Adicionar muestra la pantalla siguiente:

The screenshot shows a software window titled "Giro de Cheques" from the "TESORERIA - [apure] - 2004" application. The window has a menu bar with "Opciones" and a toolbar with various icons. The main area contains a form with the following fields:

- Cheque: 3203455555
- Fte. Ingresos: [dropdown menu]
- Comprob. Nro.: [text input]
- A la Orden de: [dropdown menu]
- Importe: .00
- Conceptos: [text input]
- Nro. Cta.Cte.: [text input]
- Partida: [text input]
- Fecha: 00/00/0000

On the right side of the form, there are two vertical arrow buttons: an upward-pointing arrow and a downward-pointing arrow. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 08:59 p.m. and several open applications including "Inicio", "Power...", "8. Unk...", "teso20...", "Manu...", "TESO...", and "Giro ...".

Con esta ventana se puede ingresar un nuevo cheque, el mismo que al ingresar el numero de comprobante de pago aparecerán los datos correspondientes al mismo que ya fueron ingresados anteriormente en el modulo de [Comprobantes de Pago], de existir el número de cheque digitado automáticamente aparecen los datos del mismo, dándole clic a cualquiera de los iconos de la derecha se muestra el anterior o el siguiente según corresponda. La opción de modificar datos utiliza la misma pantalla. La opción buscar le permitirá realizar una búsqueda del numero de cheque digitado.

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

---

Para el mantenimiento de la información de las siguientes tablas se presentan al lado derecho de la pantalla botones que se detallan a continuación:

Para modificar información solamente se posiciona el cursor sobre el dato que se desea modificar y se procede, no existe un botón que permita esta acción, es directa.

**[Adiciona]** Le permite adicionar una nueva línea de datos

**[Graba]** Permite grabar los datos recientemente adicionados o las actualizaciones realizadas

**[Elimina]** Elimina la línea donde se encuentra el cursor

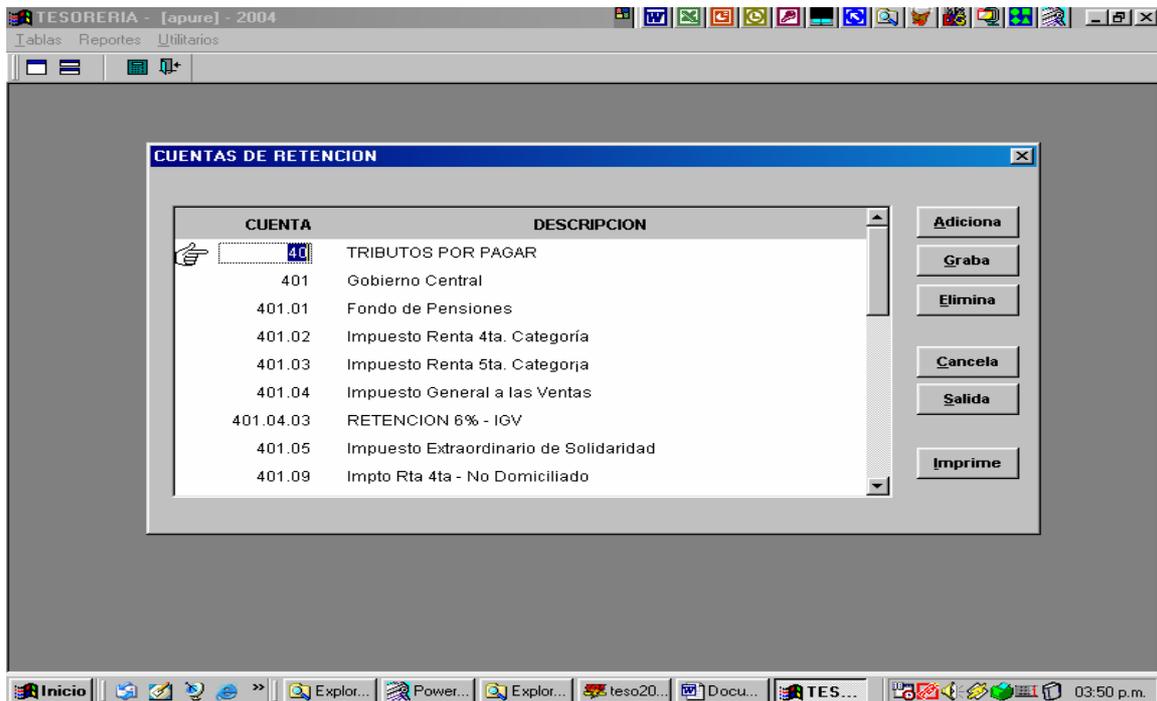
**[Cancela]** Termina las acciones realizadas y regresa los datos tal y como se encontraban antes de realizar la última modificación

**[Salida]** Termina las acciones realizadas cierra la presente ventana y regresa al menú principal de la aplicación

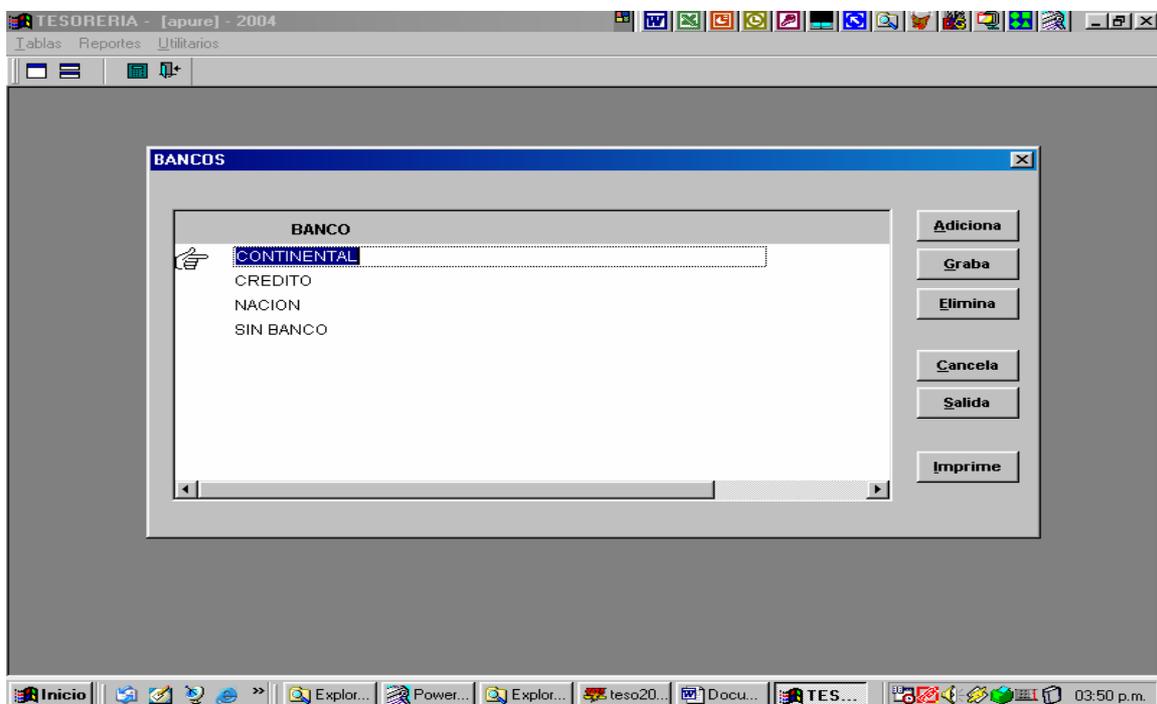
**[Imprime]** Le permite obtener un reporte impreso de los datos que se presentan en pantalla.

Al seleccionar la opción Cuentas de Retención aparece esta pantalla, donde se pueden manipular los datos según las acciones que permiten los botones del lado derecho de la pantalla ya explicados anteriormente.

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

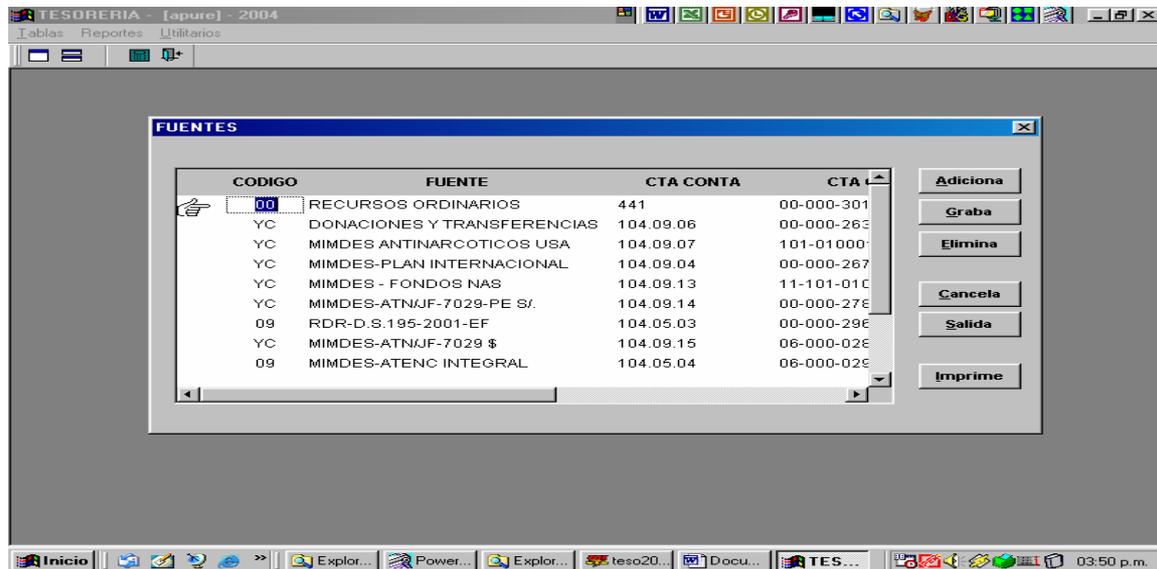


Esta ventana corresponde al registro de Bancos y tiene los mismos botones para las acciones correspondientes.

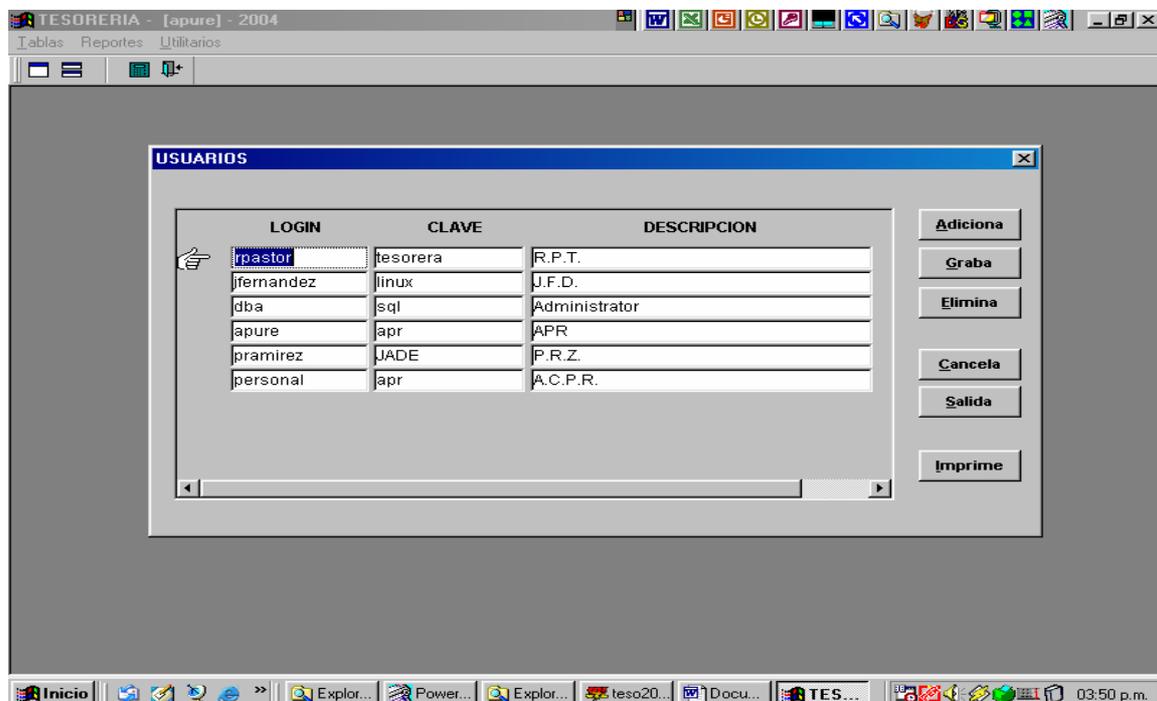


## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

Esta ventana corresponde al registro de Fuentes de Financiamiento y tiene los mismos botones para las acciones correspondientes.

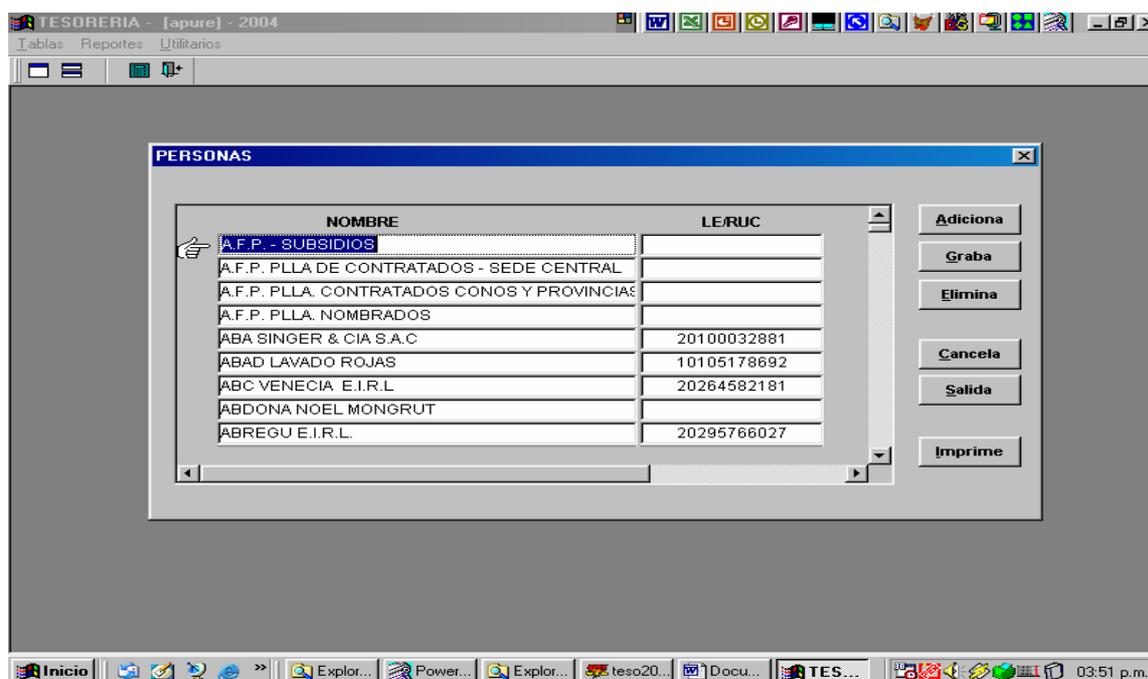


Esta ventana corresponde al registro de Usuarios autorizados para el Sistema y tiene los mismos botones para las acciones correspondientes.



## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

Esta ventana corresponde al registro de Personas, Instituciones y/o Empresas a quienes en cualquier momento se les emitirá un comprobante, cheque o Recibo de Ingreso y tiene los mismos botones para las acciones correspondientes.



La última opción de este menú de opciones [Tablas], es la que corresponde al registro de los Recibos de Ingreso y el mantenimiento de la información de acuerdo a los iconos presentados en la parte inferior de la pantalla y que a continuación se detallan:



Permite insertar un nuevo Recibo de Ingreso



Al seleccionar este icono la acción correspondiente es modificar los datos ya existentes



Permite buscar un determinado registro o grupo de registros



Permite eliminar el Recibo de Ingreso donde se encuentra posicionado el cursor actualmente

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS



Visualiza una vista previa del Recibo de Ingreso

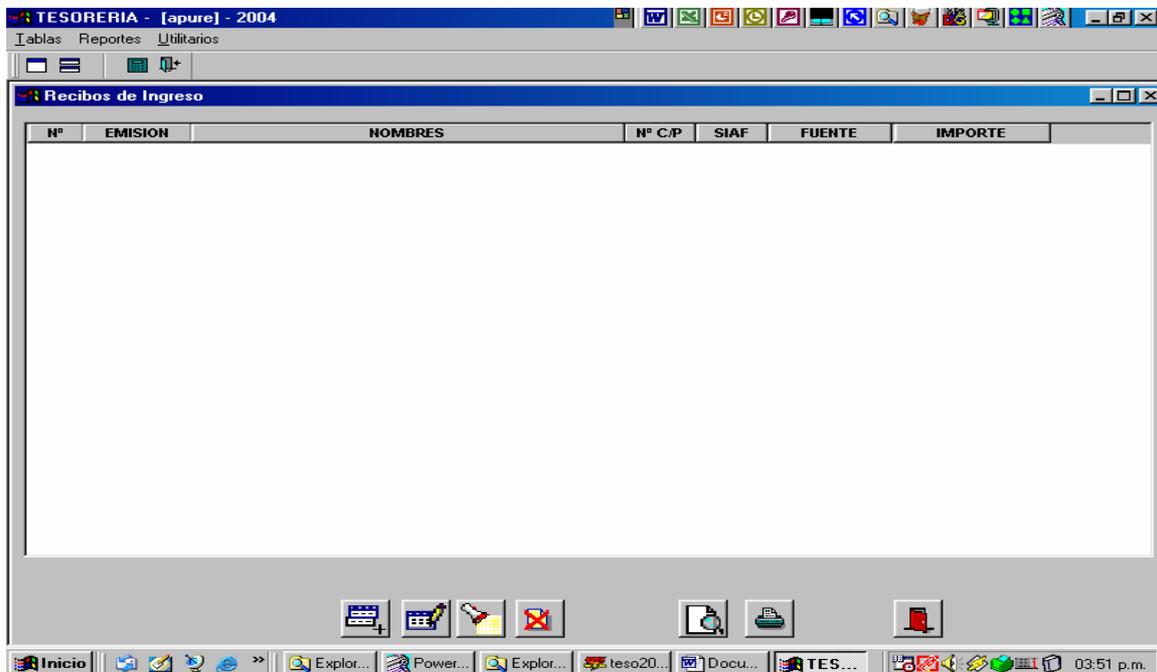


Permite obtener un reporte impreso del Recibo de Ingreso



Termina las acciones realizadas sobre esta ventana y vuelve al menú principal

Al seleccionar la opción de Recibos de Ingreso (RI), se presenta una ventana con todos los registros existentes, de donde, le permitirá visualizar el total de la información y seleccionar la que necesite.



Una vez seleccionado la opción de ingresar o modificar datos, aparece la ventana abajo mostrada, con la cual se procede a la implementación de la información, y consta de 04 secciones, Detalles, Glosa, Contabilidad Presupuestal y Contabilidad Patrimonial. Consta de 03 botones y dos iconos de acción.

Inicialmente se procede al cargado de los datos correspondiente a los detalles o cabeceras del Recibo de Ingreso, una vez terminado estos datos y cada una de

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

las secciones de que esta conformado el RI se deberá presionar el icono  para grabar los datos.

[Glosa] Selecciona la sección de Glosa del RI

[Cont. Pptal.] Permite acceder a la sección de Contabilidad Presupuestal

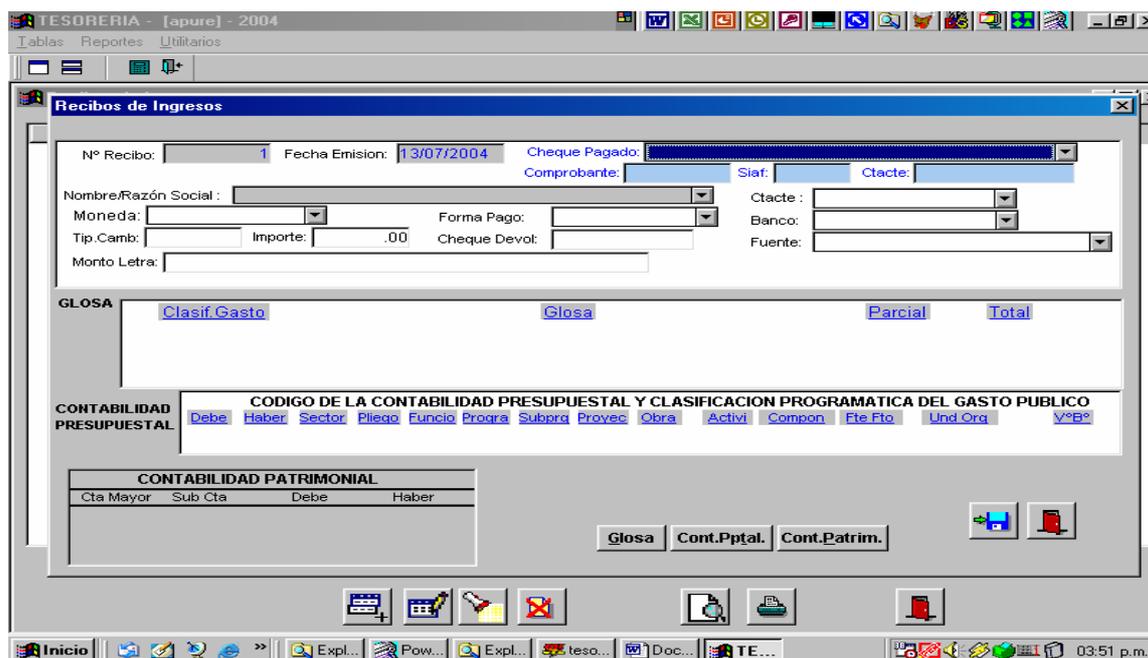
[Cont. Patrim.] Permite acceder a la sección de Contabilidad Patrimonial



Se debe presionar cada vez que se termina de ingresar la información correspondiente a cada una de las secciones, de tal manera que la información digitada en la pantalla se graba en los archivos correspondientes.



Termina con las acciones de la ventana de mantenimiento de información y retorna a la ventana principal de RI.



TESORERIA - [apure] - 2004

Tablas Reportes Utilitarios

**Recibos de Ingresos**

Nº Recibo: 1 Fecha Emision: 13/07/2004 Cheque Pagado: [dropdown]  
Comprobante: [dropdown] Sfaf: [dropdown] Ctacte: [dropdown]

Nombre/Razón Social: [dropdown] Ctacte: [dropdown]  
Moneda: [dropdown] Forma Pago: [dropdown] Banco: [dropdown]  
Tip.Camb: [dropdown] Importe: [input].00 Cheque Devot: [input] Fuente: [dropdown]  
Monto Letra: [input]

**GLOSAS**

Clasif.Gasto	Glosa	Parcial	Total

**CONTABILIDAD PRESUPUESTAL**

CODIGO DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y CLASIFICACION PROGRAMATICA DEL GASTO PUBLICO

Debe	Haber	Sector	Pliego	Funcio	Progra	Subprogr	Proyec	Obra	Activi	Compon	Fte Fto	Und Org	V°B°

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

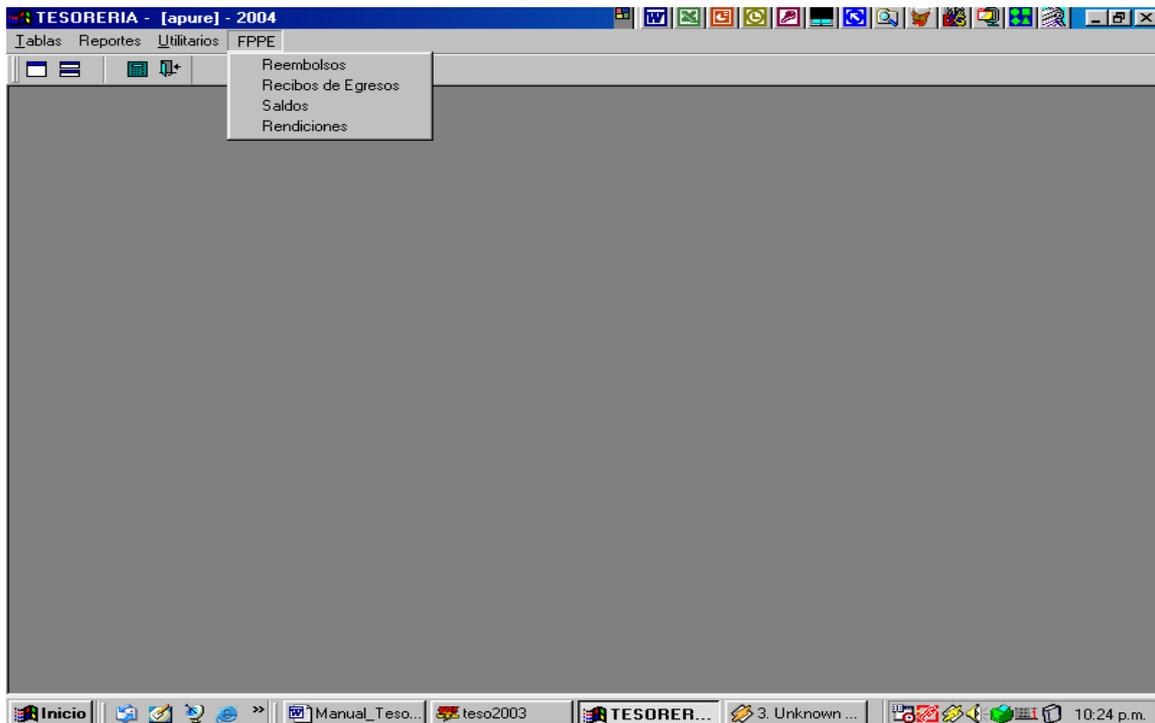
Cta Mayor	Sub Cta	Debe	Haber

Glosa Cont.Pptal. Cont.Patrim.

Inicio Expl... Pow... Expl... teso... Doc... TE... 03:51 p.m.

La pantalla que se presenta a continuación corresponde a la opción de FPPE (Fondos Para Pagos en Efectivo)

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS



Las opciones mostradas en este menú son:

- 1.- Reembolsos
- 2.- Recibos de Egresos
- 3.- Saldos
- 4.- Rendiciones

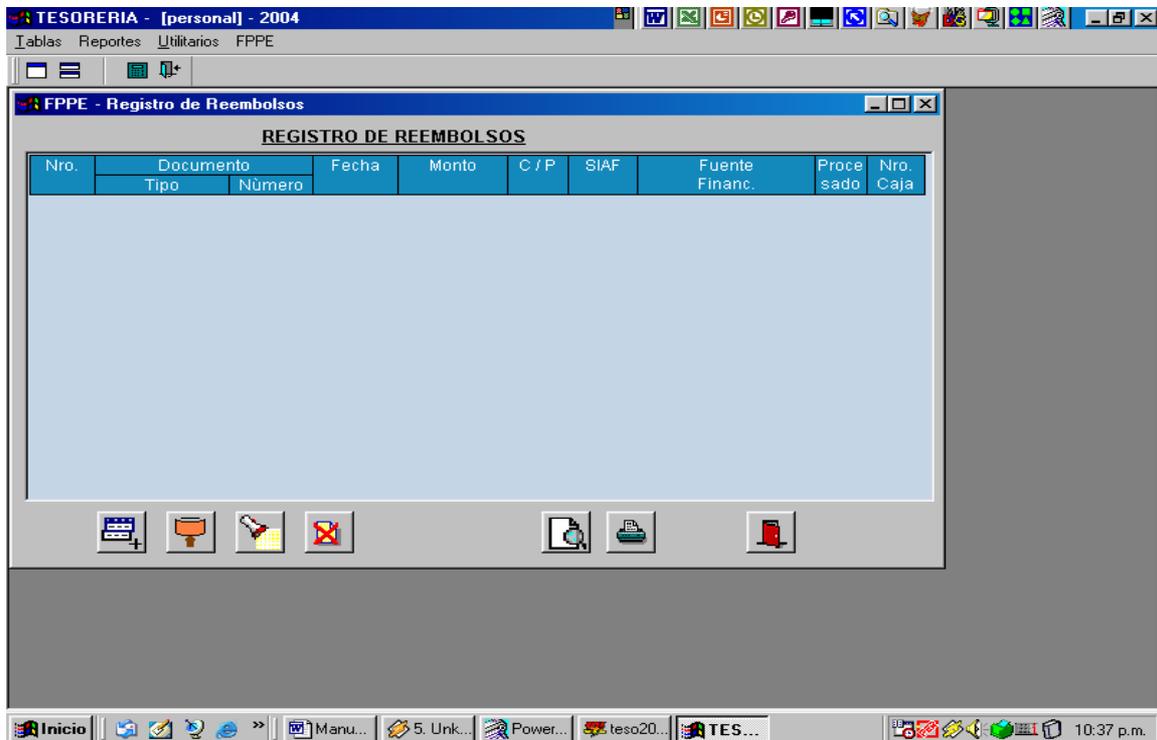
### **1.- Reembolsos**

Esta opción permite registrar todos los reembolsos percibidos por el FEPP, tanto para iniciar la gestión como los reembolsos posteriores (recuperación).

La implementación de la información en esta ventana está sujeta a la acción ejecutada al seleccionar cada uno de los iconos presentados en la parte inferior de la ventana.

Las acciones que ejecuta cada uno de estos iconos ya fue explicada anteriormente.

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS



### 2.- Recibos de Egresos

Esta opción es la que tiene una mayor implementación, debido a que, con esta se registran todos los desembolsos solicitados por FEPP, además de presentar los datos de movimientos, pendientes y saldos actuales.

La implementación de la información en esta venta esta sujeta a la acción ejecutada al seleccionar cada uno de los iconos presentados en la parte inferior de la ventana.

Las acciones que ejecuta cada uno de estos iconos ya fue explicada anteriormente.

Adicionalmente se puede modificar la condición de cada uno de los recibos, pasando de pendientes a devueltos, cancelados o rendidos

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

TESORERIA - [personal] - 2004  
Tablas Reportes Utilitarios FPPE

Registro de Recibos de Egresos

SALDO DE CAJA: .00    **PENDIENTES**    Viáticos: {00}    Otros: .00    Total: .00

Recibo	Fecha	Nombre	Monto	Detalle	Estado	Rendición	Saldo	Fecha
--------	-------	--------	-------	---------	--------	-----------	-------	-------

Inicio    Manu...    5. Unk...    Power...    teso20...    TES...    10:38 p.m.

### 3.- Saldos

Con esta opción se puede visualizar los saldos actuales del FPPE en caja, adicionalmente se puede obtener un reporte impreso de los mismos.

FPPE - Saldos

FPPE - SEGUIMIENTO DE SALDOS

Fecha: 15-Jul-04    Hora: 22:38:31

**RECIBOS DE EGRESOS**

CANTIDAD DE VALES POR RENDIR : 0

MONTO TOTAL EN VALES POR RENDIR : 0.00

**REEMBOLSOS EN TRAMITE**

Rendición	Numero	Año	Monto Total
	1	2004	0.00

\*\* Caja Activa

**RESULTADOS**

Fondo para Pagos en Efectivo: 100,000

Vales por Rendir : 0

Monto Total : 0.00

Reembolsos en Tramite: \_\_\_\_\_

Rendición Activa : \_\_\_\_\_

Saldo en Caja : \_\_\_\_\_

0.00

Inicio    Manu...    5. Unk...    Power...    teso20...    TES...    10:38 p.m.

## SISTEMA DE TESORERIA - REGISTRO DE EGRESOS

### 4.- Rendiciones

La opción de rendiciones le permite liquidar los recibos de egresos emitidos, además de llevar el registro de los gastos realizados sin los mismos.

**REGISTRO DE RENDICIONES**

Rendicion N° : 00001 Observaciones: XXXXXX Fondo Disponible: .00

Ridente: XXXXXX

Referencia: XXXXXX

Item	Rec.Egreso	Fecha	Tipo	Serie Número	Proveedor	Concepto	Clasif.	Nemo	Im
------	------------	-------	------	--------------	-----------	----------	---------	------	----

Total a Rendir : .00