



Módulo: General

Ejecución del Gasto

Transmisión Física de Comprobantes





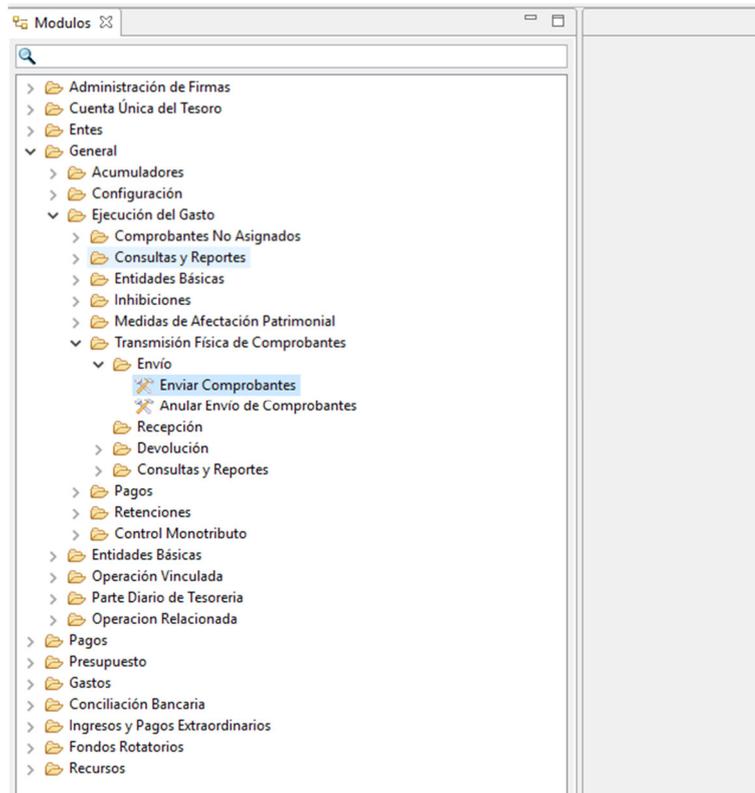
Contenido

Envío de comprobantes	3
Recibir devolución.....	8
Consultar Ubicación Física de Comprobantes	12



Envío de comprobantes

Paso 1: Se ingresa desde el punto del menú "Enviar Comprobantes", según la siguiente ruta:



Paso 2: La Entidad Proceso del Comprobante se autocompleta según los permisos con los que cuenta el usuario. Se selecciona "Finalizar" para continuar.



Envío Físico de Comprobantes

Paso 1 | Seleccionar Transmisión Física de Comprobantes

Seleccione la Entidad de Proceso y el Tipo de Transmisión Física de Comprobante que desea realizar.

Entidad Proceso del Comprobante SAF 118 Hospital Reg ...

Tipo Transmisión Enviar Comprobante de Entidad Emisora a CGP

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Paso 3: Se abre una grilla en vacía. Se debe hacer clic derecho sobre dicha grilla y seleccionar "Incorporación Automática de Comprobantes".

Envío Físico de Comprobantes

Etd. Proceso SAF 118 Hospital Regional Rio Gallegos Tipo Transmisión Enviar Comprobante de Entidad Emisora a CGP

Comprobante											
<input type="checkbox"/>	Etd. Emisora	Tipo	Ejer.	Núm...	Nro. SIDIF	SAF	Beneficiario	Denominación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	FFin	Cuenta Finan
0 elementos											

Comprobante:

Aceptar Cancelar

- Imprimir Grilla
- Agregar Comprobante Control+Alt+A
- Eliminar Comprobante Control+Alt+E
- Incorporación Automática de Comprobantes...**
- Histórico Transmisión...

Agregar Comprobante
Eliminar Comprobante
Incorp. Aut. Cpte...
Hist. Transmisión...
Nueva Búsqueda

Paso 4: El sistema solicita filtros de los comprobantes que se van a transmitir, por defecto se completa el ejercicio y el estado "autorizado". Según el ejemplo ilustrado, el sistema va a



traer todas las Ordenes de Pago del ejercicio 2024 que se encuentren en estado "autorizado".

Es importante saber que se pueden incorporar más filtros que faciliten la búsqueda de las Órdenes de Pago que se desean transmitir a la Contaduría General.

The screenshot shows a software window titled "Envío Físico de Comprobantes". At the top, there are two input fields: "Etd. Proceso" with the value "SAF 118 Hospital Regional Rio Gallegos" and "Tipo Transmisión" with the value "Enviar Comprobante de Entidad Emisora a CGP". Below this is a sub-window titled "Incorporación Automática de Comprobantes" with a sub-header "Paso 1 | Criterios de Búsqueda". The instruction reads: "Defina los criterios de búsqueda para filtrar los Comprobantes que desea incluir en su gestión".

The search criteria are organized into two sections:

- Datos Generales del Comprobante***
 - Identificación del Comprobante**
 - Etd. Emisora: SAF 118; (with dropdown arrows)
 - Tipo: (empty field with dropdown arrows)
 - Ejercicio: 2024 (with dropdown arrows)
 - Número: (empty field with dropdown arrows)
 - Nro. SIDIF: (empty field with dropdown arrows)
 - Datos Específicos del Comprobante***
 - Parámetros de Fecha del Comprobante**
- Etd. Proceso**: (empty field with dropdown arrows)
- Estado**: Autorizado; (with dropdown arrows)
- SAF**: (empty field with dropdown arrows)

At the bottom of the search criteria section, there are buttons: "Abrir...", "Guardar...", "Administrar...", and "Limpiar". Below these are navigation buttons: "< Anterior", "Siguiete>", "Finalizar", and "Cancelar".

Below the search criteria is a table area that currently shows "0 elementos". At the bottom of the window, there is a "Comprobante:" label and a text input field, with "Aceptar" and "Cancelar" buttons at the very bottom right.

Paso 5: Una vez aplicados los filtros de búsqueda, el sistema muestra todas las Ordenes de Pago que se ajustan a dichos filtros, por lo que se debe seleccionar una por una las OP que se desean transmitir. Se debe hacer clic en "Finalizar".



Envío Físico de Comprobantes

Etd. Proceso: SAF 118 Hospital Regional Rio Gallegos Tipo Transmisión: Enviar Comprobante de Entidad Emisora a CGP

Incorporación Automática de Comprobantes

Paso 2 | Resultado de búsqueda
Seleccione los comprobantes que desea incluir en su gestión.

Comprobante											
	Etd. Emisora	Tipo	Ejer.	Núm...	Nro. SIDIF	SAF	Beneficiario	Denominación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	FFin	Cuenta Financ
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF118	FR	2024	13	211	SAF118	118	Htal. Reg. Rio Gallegos	86-1-415917	1.1	999-0-999911

< 1 elemento >

< Anterior Siguiente > **Finalizar** Cancelar

Paso 6: El sistema vuelve a la pantalla de "Envío Físico de Comprobantes" con las OP que se han seleccionado. Se debe hacer clic en "aceptar".

Envío Físico de Comprobantes

Etd. Proceso: SAF 118 Hospital Regional Rio Gallegos Tipo Transmisión: Enviar Comprobante de Entidad Emisora a CGP

Comprobante											
	Etd. Emisora	Tipo	Ejer.	Núm...	Nro. SIDIF	SAF	Beneficiario	Denominación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	FFin	Cuenta Fir
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF118	FR	2024	13	211	SAF118	118	Htal. Reg. Rio Gallegos	86-1-415917	1.1	999-0-999911

< 1 elemento >

Comprobante: Entidad Emisora: SAF118 - Tipo: FR - Ejercicio: 2024 - Número: 13 - Número SIDIF: 211

Aceptar Cancelar

Agregar Comprobante
Eliminar Comprobante
Incorp. Aut. Cpte...
Hist. Transmisión...
Nueva Búsqueda



Posteriormente se muestra una pantalla de carga opcional en la que se puede agregar un detalle del envío físico de comprobantes.

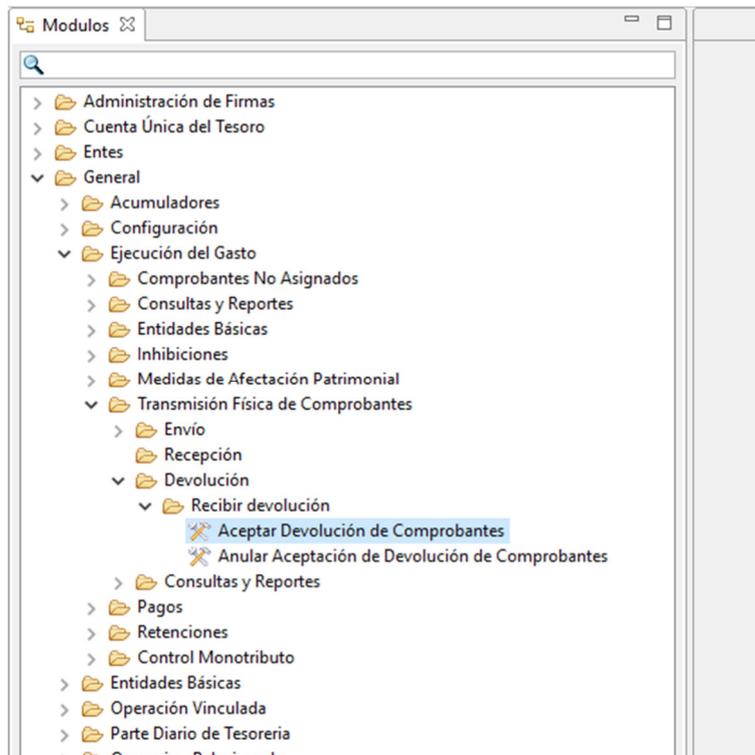
The image shows a software window with a blue title bar containing the text "Envío Físico de Comprobantes" and a close button (X). Below the title bar, the main content area has a header "Detalle de la Confirmación de la Transmisión Física de Comprobantes". Underneath this header is a large, empty rectangular text input field. At the bottom right of the window, there are two buttons: a yellow "Aceptar" button and a grey "Cancelar" button.



Recibir devolución

En el caso de que la Contaduría General haya identificado algún error o inconsistencia en la carga de la información de los comprobantes transmitidos, ésta devolverá al SAF la Orden de Pago, con el motivo de devolución correspondiente, por lo que el organismo deberá aceptar la devolución.

Paso 1: Se ingresa desde el punto del menú "Aceptar Devolución de Comprobantes", según la siguiente ruta:



Paso 2: La Entidad Proceso del Comprobante se autocompleta según los permisos con los que cuenta el usuario. Se selecciona "Finalizar" para continuar.



Aceptar Devolución Física de Comprobantes

Paso 1 | Seleccionar Transmisión Física de Comprobantes

Seleccione la Entidad de Proceso y el Tipo de Transmisión Física de Comprobante que desea realizar.

Entidad Proceso del Comprobante SAF | 118 | Hospital Reg | ...

Tipo Transmisión Aceptar Devolución CGP

< Anterior **Siguiente>** Finalizar Cancelar

Paso 3: El sistema solicita filtros de los comprobantes que se van a transmitir, por defecto se completa el ejercicio, el SAF Emisor, Etd. Proceso y el estado actual de Ubicación Comprobante Físico "Devuelto CGP". Según el ejemplo ilustrado, el sistema va a traer todas las Ordenes de Pago del ejercicio 2024 que se encuentren en estado "Devuelto CGP".

Se pueden incorporar más filtros que faciliten la búsqueda de las Órdenes de Pago que se desean aceptar la devolución.



Aceptar Devolución Física de Comprobantes

Paso 2 | Buscar Comprobantes

Seleccione el filtro deseado para acotar el universo de comprobantes para el tipo de Transmisión que desea realizar.

Filtros Orden

▼ Datos Generales del Comprobante*

Identificación del Comprobante

Etd. Emisora	SAF	118;
Tipo		
Ejercicio	2024	
Número		
Nro. SIDIF		

Etd. Proceso	SAF	118;
Estado		
SAF		

Estado actual de Ubicación Comprobante Físico **Devuelto CGP;**

Comprobantes con Alcance Gestión de Calidad Si No

Etapas Proceso CGP

Comprobante Juicio Si No

Con Doc. Adjunta Si No

Motivo

Abrir... Guardar... Administrar... Limpiar

< Anterior Siguiente > Finalizar Cancelar

Paso 4: El sistema muestra las Ordenes de Pago devueltas por la Contaduría General:

Aceptar Devolución Física de Comprobantes

Etd. Proceso SAF 118 Hospital Regional Rio Gallegos Tipo Transmisión Aceptar Devolución CGP

Comprobante											
<input type="checkbox"/>	Etd. Emisora	Tipo	Ejer.	Núm...	Nro. SIDIF	SAF	Beneficiario	Denominación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	FFin	Cuenta Financ
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF118	FR	2024	13	211	SAF118	118	Htal. Reg. Rio Gallegos	86-1-415917	1.1	999-0-999911/

Hist. Transmisión... Nueva Búsqueda

Si se desliza hacia la derecha, podemos ver el motivo de la devolución y las observaciones:

Aceptar Devolución Física de Comprobantes

Etd. Proceso SAF 118 Hospital Regional Rio Gallegos Tipo Transmisión Aceptar Devolución CGP

io Pa...	Importe	Importe Vigente M...	Etapas Proc.CGP	Calid. Gestión	Juicio	Doc. Adjunta	Motivo	Observaciones	Sistema Ex
CUT	6.630.803,93	6.630.803,93	Revisión	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si	17 OPE		

Hist. Transmisión... Nueva Búsqueda

En este ejemplo, el motivo de devolución es "17 OPE" (Orden de Pago Errónea). Esto puede significar que:

- La imputación Presupuestaria o No Presupuestaria es incorrecta en relación a la observación de la Orden de Pago.
- Existe faltante de datos como: N° ID del trámite, observación que resuma la contratación, instrumento legal que respalde la operación, entre otros.



Se debe hacer clic en “aceptar”.

Acceptar Devolución Física de Comprobantes

Etd. Proceso: SAF 118 Hospital Regional Rio Gallegos Tipo Transmisión: Aceptar Devolución CGP

Comprobante										
Etd. Emisora	Tipo	Ejer.	Núm...	Nro. SIDIF	SAF	Beneficiario	Denominación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	FFin	Cuenta Financ
SAF118	FR	2024	13	211	SAF118	118	HtaL. Reg. Rio Gallegos	86-1-415917	1.1	999-0-999911

Hist. Transmisión...
Nueva Búsqueda

1 elemento

Comprobante: Entidad Emisora: SAF118 - Tipo: FR - Ejercicio: 2024 - Número: 13 - Número SIDIF: 211

Acceptar Cancelar

Posteriormente se muestra una pantalla de carga opcional en la que se puede agregar una observación por la aceptación de la devolución del comprobante para ser leído por la Contaduría General.

Acceptar Devolución Física de Comprobantes

Detalle de la Confirmación de la Transmisión Física de Comprobantes

[Text Input Field]

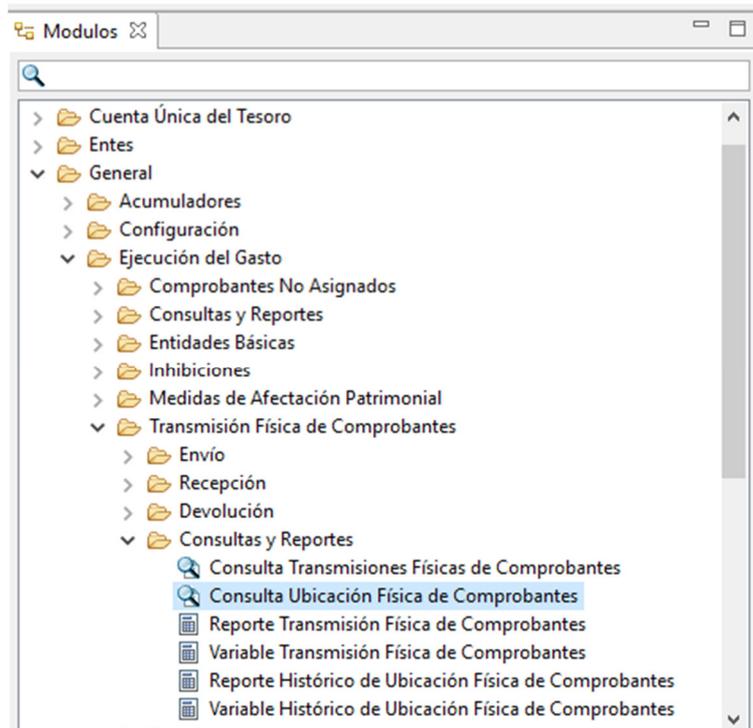
Acceptar Cancelar



Consultar Ubicación Física de Comprobantes

Los SAF pueden realizar el seguimiento de las Ordenes de Pago transmitidas.

Paso 1: Se ingresa desde el punto del menú "Consulta Ubicación Física de Comprobantes", según la siguiente ruta:



Paso 2: El sistema solicita filtros de los comprobantes que se van a transmitir, por defecto se completa el ejercicio, el SAF Emisor, Etd. Según el ejemplo ilustrado, el sistema va a traer todas las Ordenes de Pago del SAF 124 transmitidas en el ejercicio 2024.

Se pueden incorporar más filtros que faciliten la búsqueda de las Órdenes de Pago para las cuales se desea consultar su ubicación física.



Paso 3: Se abre la consulta, en la cual sólo se encuentran dos PRE en este ejemplo: 1832 y 1833.

El sistema muestra distintos datos sobre las Órdenes de Pago transmitidas como, por ejemplo: N° de PRE, ejercicio; beneficiario; cta. Beneficiario; cta. Financiadora; Importe; Etapa del Proceso CGP; Motivo (en el caso de haber sido devuelta) y Observaciones.

Comprobante																	
Etd. E...	Tipo	Ejer.	Núm...	Nro. SIDIF	SAF	Beneficiario	Denominación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	FFin	Cuenta Financiadora	CGasto	Pagador	Medio Pa...	Importe	Importe V...	Etapa Proc.CGP	
<input type="checkbox"/>	SAF126	PRE	2024	1832	32058	SAF126	6950	FUENTES VIVIANA EDITH	7-67-270890673	1.1	999-0-999911/00	BYS	TGP	Red CUT	9.085.000...	9.085.000...	Revisión
<input type="checkbox"/>	SAF126	PRE	2024	1833	32053	SAF126	1751	programas asistir sa	191-153-005563/2	1.1	999-0-999911/00	BYS	TGP	Red CUT	1.398.300...	1.398.300...	Confirmación

Si se desliza hacia la derecha, podemos observar la trazabilidad del proceso separado por: Entidad Emisora de la Orden de Pago; Contaduría General; Tesorería General.

Etapa Proc.CGP	Motivo	Observaciones	Etd. Emisora			CGP			TGP			Estado Ubic. Física Cpte.	
			Envío	Recibo	Devolución	Recepción Aceptada	Envío	Recibo	Devolución	Recepción Aceptada	Envío		
Revisión	17	El objeto del gasto donde se...	05/10/2024 11:21:00	07/10/2024 10:15:00	07/10/2024 12:46:00								
Confirmación		Se realiza la transmisión fi...	05/10/2024 11:21:00	07/10/2024 10:15:00		07/10/2024 12:26:00	07/10/2024 12:31:00	07/10/2024 14:26:00			07/10/2024 14:26:00		Devuelto CGP

En el caso del ejemplo aquí ilustrado se puede observar que la PRE 1832 fue devuelta por motivo "17 OPE" (Orden de Pago Errónea) y en las Observaciones se detalla una inconsistencia en el objeto del gasto. Además, se puede visualizar en la última columna el "Estado Ubic. Física Cpte." el cual fue "Devuelto CGP".



Por otro lado, se puede observar que la PRE 1833 tiene su registro de transmisión física del comprobante hasta la Tesorería General, específicamente en la columna "Recepción Aceptada", por lo que previamente fue transmitido por la Contaduría General. Además, se puede visualizar en la última columna el "Estado Ubic. Física Cpte." el cual fue "Aceptado TGP", esto quiere decir que la Tesorería General tiene disponible la Orden de Pago para ser abonada, según la programación de caja.