INSTRUCTIVO PARA RESPONSABLES Y OPERADORES DE CAJAS CHICAS

SIGA – SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Normativa aplicable:

• Acuerdo N° 22/2018 "Anexo II" conf. punto 14

Tratamiento de caja chica:

Los fondos de caja chica estarán destinados a atender gastos menores en efectivo, urgentes, imprescindibles y específicos de la funcionalidad operativa de cada dependencia judicial y para proveer a los agentes de los elementos esenciales que no se provean en forma habitual por el Departamento de Suministros y Bienes Patrimoniales.

La Dirección General de Administración propone al Superior Tribunal de Justicia la constitución de cajas chicas para el nuevo ejercicio, de todas aquellas Unidades Judiciales que tienen cajas activas en el ejercicio anterior. Por lo tanto, si una dependencia no quisiera utilizar caja chica para el ejercicio deberá solicitar la baja por email al Departamento de Tesorería (tesorería@juscorrientes.gov.ar). Así mismo, de igual forma, se debe solicitar por email la asignación de una nueva caja chica.

El SIGA permite administrar el proceso de cajas chicas desde la entrega de fondos para la asignación, ampliación y reposición de las mismas, como así también su correspondiente cancelación.

Acceso (Usuario y contraseña):

Para acceder se debe tener "Usuario y Clave" del sistema SIGA, se debe solicitar a la Dirección General de Informática. El acceso se realiza a través del menú "Tesorería", submenú "Caja chica", donde se pueden elegir las siguientes opciones como se muestra en la siguiente imagen:





Registrar Gastos:

Esta opción estará habilitada para todos los usuarios que tengan asignada una caja chica. Una vez que haya accedido al sistema, al módulo tesorería y a la pestaña caja chica hacer click en "Rendición por responsable" donde aparecerá la siguiente pantalla:



Luego aparecerá el siguiente recuadro, donde deberá seleccionar "asignar operadores" a efectos de autorizar a un tercero a operar con su caja chica en SIGA. En cada ciclo lectivo le pedirá hacer este trámite.

Fecha Desde	11	-	Fecha Hasta	11	28
Estado	Todos		Nro Rendición		0
Fecha Comp.	11	28	Nro. Comp.		0
Proveedor	(Ningun	o) ¥			

Asignar operadores:

El agente responsable de caja chica puede asignar a una persona como operador para que realice todas las gestiones relacionadas con dicha caja, pero no deberá firmar la rendición, ya que <u>únicamente</u> pueden hacerlo los designados responsables por acuerdo.

Así mismo, al agente firmante se deberá designar como operador, para que pueda realizar todas las gestiones referidas a caja chica.

Responsable: Agente designado por acuerdo del STJ.

Firmante: Segundo agente designado por acuerdo del STJ.

<u>Operador</u>: Agente designado por el responsable de la caja chica exclusivamente para operar el sistema de caja chica en SIGA.

Estos tres agentes podrán: cargar gastos, realizar rendiciones y cancelar las cajas chicas.



Luego hacer click en 📑 para agregar un operador.

Apellido y Nombre	e	N° Doc. 0	
Tipo	Todos 🔹	Legajo 0	
Dependencia	10400 🕆	Vínculo Todos 🔹	
	Incluir dependencias subordinadas	Estado Todos	
Fecha	03/01/2020		
		Buscar	
Lista de Selección	1		

Como observamos en la imagen anterior podremos agregar un operador completando los datos del mismo. Una vez <u>confirmada</u> esta operación el operador podrá ingresar al sistema con su "Usuario" y "Contraseña".

Procedimiento para rendiciones:

Se hará en los formularios del sistema informático vigente, en el Departamento Tesorería y conforme con las normas dictadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, adjuntándose los originales de las Facturas "B" o "C" o tickets consumidor final - facturas homologadas por la AFIP a nombre del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (IVA EXENTO), CUIT N° 30-62304795-0. Todas las facturas deberán estar firmadas por al menos uno de los responsables designados por Acuerdo.

Nuevo Gasto:

Presionando la tecla **Nuevo Gasto** se puede ir registrándolos a medida que se realizan:

Rendiciones		
Filtros		
Fecha Desde // 28 Fecha Hasta //	28	
Estado Todos Viro Rendición	0	
Fecha Comp. / / 🔁 Nro. Comp.	0	
Proveedor (Ninguno) V		
	Asignar Operadores Nuevo Gasto Reposición	Cancelación
Nuevo Gasto		
Concepto		
CUIT Proveedor 0		
Tipo Comprobante 🗛 🔻		
Nro Comprobante 0		
Fecha Comprobante 🛛 / / 🔞		
Observaciones		
Importe 0,00	Fecha Alta	03/01/2020
Confirmar Cancelar		

Concepto: Es una clasificación primaria que realiza el operador sobre el gasto realizado. Son administradas por el Departamento de Tesorería, y en caso de no poder incluir algún gasto dentro de los conceptos ya propuestos, deberá consultar con dicho departamento al interno N° 9925.

Para seleccionar un concepto, se debe hacer click en 1, lo que nos traerá la siguiente pantalla:

i 4				
Datos de Caja Chica				1
Ejercicio:	Lista Selecci	ion TESO Conceptos Gastos		
N° Acordada:	*			
Total Asignado:	Lista Selecció	n TESO Conceptos Gastos		
Contro No Develidor	Concepto	0		
Gastos, no Renuidos	Descripción			
	Partida	0		
NUEVO Gasto	Concepto	Descripción	Partida	
Concepto	1	Combustible con autorizacion	256	
	2 🖌 🖌 🖌	Peajes	383	
	🖌 🖌 3	Comestibles con autorizacion	211	
Tine Community of	4	Cena con autorizacion	211	
Tipo Comprobante A	🖌 🖌 5	Desayuno con autorizacion	211	
Nro Comprobante	🚽 é	Repuestos automotor	296	
Fecha Comprobante	1	Servicios de reparación de Aires Acondicionados	333	
Observaciones	10	Reparacion fotocopiadora	333	
morto	11 🖌 🖌	Reparaciones artefactos electricos	333	
Importe	12	Articulos de ferreteria	269	
Confirmar Cancel	13	9 Pinturas	255	
	14	Agua embotellada c/ autorizacion	211	
		the second se	202	

En los filtros de arriba se puede buscar por nombre en "Descripción" entre los distintos conceptos y para seleccionarlo se deberá hacer click en \checkmark .También posicionándose en "Descripción" se hace click sobre la palabra y lo ordena al listado de gastos alfabéticamente.

Proveedor: para seleccionar un proveedor debemos hacer click en $^{\bigcirc}$, lo que nos traerá la siguiente pantalla:

icio:	±	C	-lić- d- D							
ordada	Lista ⊢Fi	i de S i ltros	elección de Pro	veedores						
Asigna	No	ombre	/ Razón Social				Persona	Tipo		(Ninguno) 🔻
	Do	ocume	nto	Todos 🔻	0		Código I	Fiscal (CUI	T CUIL CUIP)	
os. No f	Se	xo		Todos 🔻						
VO		357	GRASSI HUGO ED	n Social IGAR	20133100726	DNI	Nro. Doc. 13310072	Persona Eísica	Masculino	
	5	923	TALAMONA, MARI	A ALFJANDRA	23184216574	DNI	18421657	Física	Femenino	
DEO	1	1053	TIXE DE OLIVETTI	LILIAN CRISTINA	27207207093	DNI	20720709	Física	Femenino	
roveed	1	1133	CAFFERATA, ROS	A EDID	27215962224	DNI	21596222	Física	Femenino	
	1	1534	AGUIRRE, MYRIAM	A TERESITA	27221758264	DNI	22175826	Física	Femenino	
ompro	1	1589	DELGADO, HUGO	RAMON	20225942677	DNI	22594267	Física	Masculino	
mprob	✓	1606	VALLEJOS, JORGE	GUSTAVO	20226419455	DNI	22641945	Física	Masculino	
Compr	✓.	1625	VEGA, MARTIN JC	SE	20228179176	DNI	22817917	Física	Masculino	
acione	✓.	1946	RAMIREZ, JUAN D	OMINGO	20139044178	DNI	13904417	Física	Masculino	
	✓	2058	FERNANDEZ, MAR	IA GRICEL	27146914204	DNI	14691420	Física	Femenino	

Se puede buscar por nombre, como así también por código fiscal (CUIT), y luego para seleccionarlo se deberá hacer click en \checkmark .

Consideración: En caso de no encontrar en la lista algún proveedor, se podrá incluirlo introduciendo el N° de CUIT del mismo y luego presionar la tecla "Tab". De esta forma el sistema lo dará de alta indicando previamente el nombre y si se trata de una persona física o jurídica.

CUIT Proveedor	27373026064 😨 No e	kiste el p	proveedor, se dară de alta				
	Documento:	DNI .	37302606	Tipo:	Fields	•	
	Apellido / Raz Soci			Nombre:			
Tipo Comprobante	CF *						

Para dar de alta a un proveedor deberá prestar atención a su N° de CUIT, si comienza con 20, 23 o 27 se trata de personas físicas y si comienza con 30 o 33 es una persona jurídica.

Al dar de alta personas físicas deberá poner el <u>nombre real de la persona</u> y NO su nombre comercial o de fantasía.

Tipo de comprobante: Se debe seleccionar según el comprobante del tipo de gasto entre Facturas "B", "C" y "CF" (consumidor final, tickets).



Aclaración: Los comprobantes emitidos a nombre de CF sólo serán recibidos hasta el importe de \$251 (este monto está dispuesto por normativa del Honorable Tribunal de Cuentas).

N° de comprobante: Se deben cargar todos los números de la factura sin los primeros ceros. En el ejemplo que se muestra abajo Factura N°: 300000367.

	ORIGINA	NL
ElectroVICH premium	C	FACTURA
Razón Social: VICH MARCELO ALEJANDRO		Eecha de Emisión: 09/04/2019
Domicilio Comercial: Coronel Lopez 801 - Paso De Los L Corrientes Condición frente al IVA: Responsable Monotributo	ibres,	CUIT: 20250546824 Ingresos Brutos: 20250546824 Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2017

Fecha de comprobante: Es la fecha de emisión de la factura, en el ejemplo que se muestra arriba: Fecha de emisión 9/04/2019.

Se puede utilizar directamente el teclado para indicar la fecha o hacer click ²⁸ en lo que nos traerá un calendario:

Fecha Comprobante	1	1	28							
Observaciones	7		Me	iyo, 2	015		2			
	×.	2.96		Hoy		.1.				
Importe.	Dom	tun	Mar	Mie	3.0	Vie	Seb	Fecha Alta	20/05/2015	
CONTRACTOR OF THE						1	2			
Continuar	3	- 4	5	6	7	8	9			
	10	11	12	13	14	15	16			
sampliado por ECOM Ch	-17	18	19	20	21	22	23			CCRendicionNuevoGasto
ALCONOMIC STREET, STREE		10		. 27	50	10	10			

Observaciones: en esta opción se puede escribir las observaciones que se consideren necesarias correspondientes al gasto realizado. Por ejemplo: que el bien adquirido no había en existencia en suministro, que corresponde a un gasto solicitado por otra dependencia, etc.

Importe: aquí se introduce el importe total correspondiente al comprobante.

Una vez registrados todos los gastos, ya quedan disponibles para realizar una rendición.

Ejemplo de una Factura confeccionada correctamente:

Razón S Domicil Condici Period CUIT: 3 Condició Condició	HARTING MELGR WILSON EXEQU Social: HARTING MELGRATTI WIL iio Comercial: Salta 931 - Corrienta ión frente al IVA: IVA Responsab to Facturado Desde: 20/12/20 0022047950 on tente BITVA: IVA Serie Canado on de venta: Contado	Apellide y Nombre / Raz	AL Punto de Venta: Fecha de Emisió CUIT: 23279917 Ingresos Brutos Fecha de Inicio Fecha de Inicio Fecha de Inicio	00003 Comp. Nro In: 20/12/2019 869 I: 23279917669 de Actividades: 01/05 Vto, para el pago: 20 Vto, para el pago: 20 Vto, para el pago: 20	20000018 20000018 20015 V12/2019	Factura ORIGINAL "B o C" <u>N° de Factura:</u> 30000367 <u>Fecha de Emisión:</u> 09/04/2019
Cóđigo	Producto / Servicio	Cantidad U. Medida	Precio Unit. % Bon	d Imp. Bonil.	Subtotal	"Superior Tribunal of
(
	The second secon			Subtotal: \$	500,00	
			Barrier and	the second se		
			Import	Importe Total: \$	500,00	

Generar Reposición:

Esta opción permite, a partir de gastos registrados, realizar una reposición para presentarla al Departamento Tesorería.

Recomendaciones: La reposición de caja chica no podrá ser inferior al 50% del monto asignado. Por lo tanto, si la cantidad de gastos no son suficientes para realizar una reposición les aparecerá la siguiente leyenda: **"El total de la rendición no supera el mínimo permitido"**.

Se establece el 50% del monto asignado a la caja chica como importe máximo a pagar por proveedor. Es decir que en una rendición el importe total por proveedor no podrá exceder el 50% del monto asignado a la caja chica. En este caso aparecerá la siguiente leyenda: **"Supera el 50% del total asignado, id proveedor: XX S.R.L".**

Seleccionando la opción "Reposición" aparecen los gastos registrados y no rendidos. El usuario debe <u>marcar</u> los gastos a rendir, colocar el firmante y en caso de ser necesario realizar las observaciones correspondientes. Luego se debe confirmar la operación.

LJercicio.	2	2020	Depende	ncia: DAMI-9 D	E JULIO-SERVICIOS ELECTRO	DMECANICOS		
N° Acordada		- 37- 2019	Estado:	En Curso				
Total Asigna	ido: s	50.000,00	Gastos F	Rendidos: \$ 0,00				
Gastos, No F	Rendidos	\$ 23.828.84		Saldo	Actual: \$ 26,171,1	6		
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
endicior	nes							
Filtros		_						
Fecha Desde Estado		28	Fecha Hasta Nro Bondición	/ / 28				
Fecha Comp.		28	Nro. Comp.	0				
Proveedor	(Ninguno)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
					Asignar Operadores	Nuevo Gasto	Reposición	Cancelació
Listado de Re	endiciones-						\sim	
	CC Re	nd. Fec Gas. Re	esponsable		Concepto Trabajos de mantonin	Imp	orte Fec. Ren	d. Obs. Tesore
2 X 🗢	<u> </u>	0 02/01/20 CA	RLOS	PRIMO	menores	23.70)8,84 /	7
🧷 🗙 🧼	<u></u> 16	0 02/01/20 PE CAI	RLOS	SA	Peajes	(60,00 /	1
2 X 🗢	<u> </u>	0 06/01/20 PE	RINA, ABEL	CAMINOS DEL PARAI SA	NA Peajes	(60,00 /	1
4								
N° Acordada: Total Asignad	: A do: \$	- 37- 2019 50.000,00	Estado: Gastos Re	En Curso endidos: \$ 0,00				
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F	: A do: \$ Rendidos \$	50.000,00 5 25.687,98	Estado: Gastos Re	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A	Actual: \$ 24.312,02			
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F	: A do: \$ Rendidos \$	50.000,00 50.687,98	Estado: Gastos Re	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A	Actual: \$ 24.312,02			
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable	: A do: \$ Rendidos \$	50.000,00 525.687,98	Estado: Gastos Re	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A	Actual: \$ 24.312,02			
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo:	: A do: \$ Rendidos \$ 	50.000,00 50.687,98 sponsable:	Estado: Gastos Ro PERNA, ABI	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS	Actual: \$ 24.312,02			
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo:	: A do: \$ Rendidos \$ 	50.000,00 5 25.687,98	Estado: Gastos Ro PERNA, ABB	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS	\ctual: \$ 24.312,02			
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo:	: A do: \$ Rendidos \$ 226 Res	50.000,00 525.687,98	Estado: Gastos Re PERNA, ABI	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS	Actual: \$ 24.312,02			
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza	do: \$ Rendidos \$ 226 Res	25.687,98 sponsable:	Estado: Gastos Re	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS	Actual: \$ 24.312,02			
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor	do: \$ Rendidos \$ 226 Res r Renc Concepto	25.687,98 25.687,98 25.687,98	Estado: Gastos Re PERNA, ABI	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS	Actual: \$ 24.312,02			Importe Selec
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor BERTONI, LBERTO	: A do: \$ Rendidos \$ 226 Res 226 Res .r Renc Trabajos de Trabajos de mantenimier	25.687,98 25.697,98 25.697	Estado: Gastos Re PERNA, ABI	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS	Actual: \$ 24.312,02	de Climatización N	2 Westric	Importe Seleco 23.708,84
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor BERTONI, ILBERTO RERTO	: A do: \$ Rendidos \$ 226 Res 226 Res Concepto Trabajos de mantenimier menores	25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98	Estado: Gastos Re PERNA, ABI	En Curso andidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS servaciones vicio de Mantenímier tada al Centro de Cós ie para trasladar a n	Actual: \$ 24.312,02	de Climatización N Yellegrini N° 894 Co	2 Westric rrientes	Importe Selec 23.708,84
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor BERTONI, LBERTO RIBOR CAMINOS DEL ARANA SA	do: \$ Rendidos \$ 226 Res 226 Res Concepto Trabajos de mantenimier Peajes	25.687,98 25.687,98	Fecha Ob: Gastos Re PERNA, ABI 3 02/01/20 asign 54 02/01/20 adqu varia	En Curso andidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS Servaciones vicio de Mantenimien ada al Centro de Cón je para trasladar a p lirir insumos material is	Actual: \$ 24.312,02 to y Reparación de Unidad o mputos del Edificio TIC's - P tersonal de mantenimiento a les para trabajos programad	de Climatización N Pellegrini Nº 894 Co I Resistencia (Chac los en dependencia	2 Westric rrientes o) a efectos de s judiciales	Importe Select 23.708,84 60,00
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor BERTONI, LEERTO RIMO CAMINOS DEL ARANA SA CAMINOS DEL CAMINOS DEL CAMINOS DEL	: A do: \$ Rendidos \$ 226 Res 226 Res 226 Res Concepto Trabajos de mantenimier menores Peajes Peajes	25.687,98 25.687,98	Estado: Gastos Re PERNA, ABI 02/01/20 asign 3 02/01/20 asign 3 02/01/20 adqu varu 9 06/01/20 adqu	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS EL CARLOS	Actual: \$ 24.312,02 http://www.actionality.com/ nto.y.Reparación de Unidad / mputos del Edificio TIC's - P versonal de mantenimiento a les para trabajos programad versonal de mantenimiento a les para trabajos programad	de Climatización N Vellegrini N° 894 Co I Resistencia (Chac Ios en dependencia I Resistencia (Chac Ios en dependencia	² 2 Westric rrientes b) a efectos de s judiciales b) a efectos de s judiciales	Importe Seleco 23.708,84 60,00 60,00 60,00
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor BERTONI, LEERTO CAMINOS DEL VARANA SA CAMINOS DEL VARANA SA CAMINOS DEL	c A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	25.687,98 25.687,98	Estado: Gastos Ro PERNA, ABI 02/01/20 adquestion 302/01/20 adquestion 3402/01/20 adquestion 3402/01/20 3402/01	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS Servaciones vicio de Mantenimier ada al Centro de Cóa je para trasladar a p iriri rinsumos material is je para trasladar a p iriri rinsumos material is ra de Cu electrolítico	Actual: \$ 24.312,02 ato y Reparación de Unidad o mputos del Edificio TiC's - P tersonal de mantenimiento a les para trabajos programad tersonal de mantenimiento a les para trabajos programad	de Climatización N lellegrini Nº 894 Co Resistencia (Chac los en dependencia a Resistencia (Chac los en dependencia a acometida en Pre	2 Westric rrientes o) a efectos de s judiciales o) a efectos de s judiciales dio Ex Onabe	Importe Selec 23.708,84 () 60,00 () 859 14 ()
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor BERTONI, LEERTO CAMINOS DEL VARINOS DEL	do: \$ Rendidos \$ 226 Res 226 Res	25.687,98 25.692,98 25.692,98	Estado: Gastos Ro PERNA, ABS 3 02/01/20 adque 4 02/01/20 adque 4 06/01/20 adque 14 06/01/20 adque 14 06/01/20 adque 14 06/01/20 adque 14 06/01/20 adque 14 06/01/20 adque 14 06/01/20 adque 15 06/01/20 adque 16 06/01/20 adque 16 06/01/20 adque 17 06/01/20 adque 16 06/01/20 adque 16 06/01/20 adque 16 06/01/20 adque 17 06/01/20 adque 16 0	En Curso andidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS EL CARLOS Servaciones vicio de Mantenimier dada al Centro de Cór je para trasladar a p irir insumos material is ra de Cu electrolítico en Avda. J.R. Vidal N ⁶	Actual: \$ 24.312,02 ato y Reparación de Unidad o mputos del Edificio TIC's - P tersonal de mantenimiento a les para trabajos programad versonal de mantenimiento a les para armado de tablero de ° 2080 - Corrientes	de Climatización N lellegrini № 894 Co N Resistencia (Chac los en dependencia N Resistencia (Chac los en dependencia e acometida en Pre	e 2 Westric rrientes o) a efectos de s judiciales o) a efectos de s judiciales dio Ex Onabe	1mporte Select 23.708,84 60,00 60,00 859,14
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor BERTONI, LEERTO CAMINOS DEL VARANA SA CAMINOS DEL VARANA SA ELECTRO INEAS S.R.L.	: A do: S Rendidos S 226 Res 226 Res 226 Res Concepto Trabajos de mantenimenores Peajes Peajes Peajes Materiales eléctricos	25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.000038: 25.000038: 2000038: 20000038: 20000038: 2000008: 2000008: 2000008: 2000008: 2000008: 2000008: 2000008: 200008: 2000008: 200008: 200008: 200008: 20008: 20008: 20008: 20008: 20008: 2008:	Estado: Gastos Re PERNA, ABI 02/01/20 asign 02/01/20 asign 02/01/20 adqu varia 06/01/20 Bar 06/01/20 Bar 06/01/20 Bar 06/01/20 Bar	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS EL CARLOS Vicio de Mantenimier ada al Centro de Cói je para trasladar a p irir insumos material is para trasladar a p irir insumos material is ra de Cu electrolítico en Avda. J.R.Vidal N	Actual: \$ 24.312,02 to y Reparación de Unidad o mputos del Edificio TIC's - P tersonal de mantenimiento a les para trabajos programad para armado de tablero de ° 2080 - Corrientes	de Climatización N Vellegrini N° 894 Co I Resistencia (Chac los en dependencia I Resistencia (Chac los en dependencia e acometida en Pre	2 Westric rrientes b) a efectos de s judiciales c) a efectos de s judiciales dio Ex Onabe	Importe Selec 23.708,84 60,00 60,00 1859,14 ENDICIÓN O
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Realiza Proveedor BERTONI, LERTO RENTO RIMOS DEL VARANA SA ELECTRO INEAS S.R.L.	: A do: \$ Rendidos \$ 226 Res 226 Res 226 Res 226 Res 226 Res Peajes Peajes Peajes Peajes Materiales eléctricos	25.687,98 25.687,98	Estado: Gastos Ro PERNA, ABI 02/01/20 asign 02/01/20 adqu varia 06/01/20 adqu varia 06/01/20 Bar 00 06/01/20 Bar	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS Servaciones vicio de Mantenimien ada al Centro de Can ada al Centro de Can je para trasladar a p irir insumos material is je para trasladar a p irir insumos material is ra de Cu electrolítico en Avda. J.R.Vidal N	Actual: \$ 24.312,02 to y Reparación de Unidad y mputos del Edificio TIC's - P tersonal de mantenimiento a les para trabajos programad tersonal de mantenimiento a les para trabajos programad o para armado de tablero de ° 2080 - Corrientes	de Climatización N Vellegrini N° 894 Co a Resistencia (Chac los en dependencia Resistencia (Chac los en dependencia e acometida en Pre	e 2 Westric rrientes o) a efectos de s judiciales o) a efectos de s judiciales dio Ex Onabe TOTAL	Importe Select 23.708,84 60,00 6359,14 RENDICION 0
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor BERTONI, LBERTO CAMINOS DEL VARANA SA CAMINOS DEL VARANA SA ELECTRO INEAS S.R.L. (Ado: \$ Rendidos \$ 226 Res 226 Res 226 Res Concepto Trabajos de mantenimier menores Peajes Peajes Materiales eléctricos	25.687,98 25.600,98 25.600,974 25.000,974 25.000,957 25.687,98 25.000,974 25.000,957 25.687,98 25.000,974 25.000,957 25.687,98 25.000,954 25.000,955 25.000,955 25.000,955 25.0000,955 25.000,955 25.000,955 2	Estado: Gastos Ro PERNA, ABI 3 02/01/20 asign 3 02/01/20 adquer 3 02/01/20 adquer 3 02/01/20 adquer 3 06/01/20 adquer 3	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS EL CARLOS servaciones vicio de Mantenimier tada al Centro de Có je para trasladar a p irirr insumos material je para trasladar a p irir insumos material je para trasladar a p is	Actual: \$ 24.312,02 ato y Reparación de Unidad o mputos del Edificio TiC's - P tersonal de mantenimiento a les para trabajos programad tersonal de mantenimiento a les para trabajos programad o para armado de tablero de ° 2080 - Corrientes	de Climatización N lellegrini Nº 894 Co Resistencia (Chac los en dependencia a Resistencia (Chac los en dependencia e acometida en Pre	2 2 Westric rrientes o) a efectos de s judiciales dio Ex Onabe TOTAL	Importe Select 23.708,84 60,00 659,14 859,14 RENDICION
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor BERTONI, LBERTO CAMINOS DEL ARANA SA CAMINOS DEL ARANA SA ELECTRO INEAS S.R.L.	Ado: \$ Rendidos \$ Rendidos \$ 226 Res 226 Res Concepto Trabajos de mantenimier menores Peajes Peajes Materiales eléctricos	23. 2019 50.000,00 25.687,98 25.697,400,400,400,400,400,400,400,400,400,40	Estado: Gastos Re PERNA, ABI 3 02/01/20 adque 4 02/01/20 adque 4 06/01/20 adque 9 06/01/20 Bar 9 06/01/20 Bar	En Curso andidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS SERVACIONES vicio de Mantenimier nada al Centro de Cór je para trasladar a p irir insumos material is ra de Cu electrolítico en Avda. J.R. Vidal N ⁶	Actual: \$ 24.312,02 nto y Reparación de Unidad o mputos del Edificio TIC's - P tersonal de mantenimiento a les para trabajos programad para armado de tablero de ° 2080 - Corrientes	de Climatización N lellegrini N° 894 Co Resistencia (Chac los en dependencia A Resistencia (Chac los en dependencia e acometida en Pre	2 2 Westric rrientes o) a efectos de s judiciales o) a efectos de s judiciales dio Ex Onabe TOTAL	Importe Selec 23.708,84 60,00 60,00 1859,14 RENDICION 0
N° Acordada: Total Asignad Gastos. No F Responsable Legajo: Realiza Proveedor BERTONI, LEERTO RIMO CAMINOS DEL VARANA SA ELECTRO (INEAS S.R.L. immante 0 1 Observacione	i A do: \$ Rendidos \$ 226 Res 226 Res 226 Res rrabajos de mantenimier menores Peajes Peajes Peajes Materiales eléctricos	 37-2019 50.000,00 25.687,98 25.687,98 25.687,98 25.000038: Comp. B- 20000038: NA- 550009744 NA- 51002957: B- 150013549 	Estado: Gastos Ro PERNA, ABI 02/01/20 Ser 02/01/20 asig 02/01/20 adquer 04 06/01/20 adquer 06/01/20 adquer 06/01/20 sito	En Curso endidos: \$ 0,00 Saldo A EL CARLOS EL CARLOS Servaciones vicio de Mantenimien tada al Centro de Carto je para trasladar a p jirir insumos material is je para trasladar a p irir insumos material is ra de Cu electrolítico en Avda. J.R.Vidal N	Actual: \$ 24.312,02 to y Reparación de Unidad o mputos del Edificio TIC's - P rersonal de mantenimiento a les para trabajos programad para armado de tablero de 2080 - Corrientes	de Climatización N lellegrini N° 894 Co I Resistencia (Chac los en dependencia I Resistencia (Chac los en dependencia e acometida en Pre	2 Westric rrientes o) a efectos de s judiciales o) a efectos de s judiciales dio Ex Onabe TOTAL	Importe Select 23.708,84 60,00 60,00 859,14 RENDICION

Una vez que se confirma la rendición, se genera en <u>archivo PDF</u> la planilla de rendición de caja chica, la cual se debe imprimir por duplicado y enviar con los comprobantes debidamente firmados por los responsables al Departamento de Tesorería; el cual controlará la documentación presentada y evaluará los gastos efectuados por los responsables, reponiendo los fondos, si correspondiere, en la medida de las disponibilidades financieras. En caso de surgir alguna observación los comprobantes serán devueltos al responsable de la caja chica, sin ser aprobado, para su corrección.

¿Cómo imprimir la planilla de rendición de caja chica?

Ingresar a Tesorería \implies Cajas Chicas \implies Rendición por responsables.

±								
┌ Datos de Caja Chi	ca ——							
Ejercicio:	201	9	Dependencia:	DAMI-9 DE JULIO	SERVICIOS ELECTRO	MECANICOS		
N° Acordada:	A-	36-2018	Estado:	En Curso				
Total Asignado:	\$	50.000,00	Gastos Rendidos	: \$ 1.625.657,93	}			
Gastos. No Rendi	dos \$	0,00		Saldo Actual	l: \$ 0,00			
Rendiciones								
Filtros								
Fecha Desde	/ / 28	1	Fe	echa Hasta	/ / 28			
Estado Tod	os	•	Ni	ro Rendición	0			
Fecha Comp.	/ / 28	1	Ni	ro. Comp.	0			
Proveedor (Nir	iguno)		▼					
				Asig	nar Operadores	Nuevo Gasto	Reposición	Cancelación
Listado de Rendici	ones							
	C Rend.	Fec Gas. Respor	ABEL Proveedor		Concepto Repuestos Aire	Impo	rte Fec. Ren	d. Obs. Tesorería
2 🖸 🖾 🖉	.6 47	20/12/19 CARLOS	FRIOMEC SRL	-	Acondicionados	1.665	5,00 30/12/20	19
📝 🙆 🚉 💷 2	.6 47	20/12/19 PERNA, CARLOS	ABEL GOMEZ COLL MARIA SOLEDA	ANTES, LORENA	Mantenimiento de electrógenos	Grupos 1.665	5,00 30/12/20	19
🖉 🙆 🖾 🖆 2	.6 47	20/12/19 PERNA, CARLOS	ABEL HARTING ME EXEQUIEL	LGRATTI, WILSON	Lavadero de Vehic	ulos 500),00 30/12/20	19
🛃 🙆 🖾 🔨 2	.6 47	20/12/19 PERNA, CARLOS	ABEL BUCOR S.A.		Mantenimiento de electrógenos	Grupos 4.451	,92 30/12/20	19
🖉 🙆 🖾 🖆 2	.6 47	26/12/19 PERNA, CARLOS	ABEL CERAMICA NO	ORTE S.A.	Materiales para Construcción	1.965	5,00 30/12/20	19
🟒 🙆 🖾 🔨 2	.6 47	26/12/19 PERNA, CARLOS	ABEL GOMEZ COLL MARIA SOLEDA	ANTES, LORENA AD	Mantenimiento de electrógenos	Grupos 1.665	5,00 30/12/20	19
🦯 🙆 👌 🖆 2	6 47	26/12/19 PERNA,	ABEL BRIMAR SA		Recarga extintor	3.145	5,30 30/12/20	19

Para visualizar una determinada rendición, se debe seleccionar en el archivo PDF¹, en el listado de los gastos rendidos en el número de rendición correspondiente.

endicion	1/1			¢	± 💿
	PODER JUDICIAL DE CC Rendición de Caj RCC 737/201	ORRIENTES aja Chica 19	Fecha: 06/01/20 Hora: 0 10: Pág.: 1 / 1		
	Datos de Rendición]	
	21/10/2010				
	Fecha de Rendición: 31/10/2019				
	Datos de Caja Chica				
	Fecha de Rendición: 3 // 10/2019 Datos de Caja Chica Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIÓ Constituído por Acordada A - 2018 - 36 - - - - - - 36	IOS ELECTROMECANICOS (Corrientes Nro. Fondo: 26)		
	Pecha de Rendición: 311 10/2019 Datos de Caja Chica Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIC Constituído por Acordada A - 2018 - 36 Responsable	IOS ELECTROMECANICOS (Corrientes Nra. Fonda: 26)		
	Pecha de Rendición: 3 IT IU/2019 Datos de Caja Chica Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIO Constituido por Acordada A - 2018 - 36 Responsable Legajo 226 Responsable PERNA, ABEL CARLOS	IOS ELECTROMECANICOS (Corrientes Nro. Fondo: 26)		#
	Pecha de Rendición: 3 IT IU/2019 Datos de Caja Chica Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIO Constituido por Acordada A - 2018 - 36 Responsable Legajo 226 Responsable Sto.000.00	IOS ELECTROMECANICOS (Corrientes Nro. Fondo: 26 Saldo Anterior: Rendicion Anterior:	\$ 50.000.00 \$ 0.00]	#
	Pecha de Rendición: 3 IT IU/2019 Datos de Caja Chica Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIO Constituido por Acordada A - 2018 - 36 Responsable Legajo 226 Responsable Detalle de Rendición	IOS ELECTROMECANICOS (Corrientes Nro. Fondo: 26 Saldo Anterior: Rendicion Anterior:	\$ 50.000,00 \$ 0,00		# +
	Pecha de Rendición: 3 IT IU/2019 Datos de Caja Chica Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIO Constituido por Acordada A - 2018 - 36 Responsable Legajo 226 Responsable Detalle de Rendición Item Fecha Proveedor	IOS ELECTROMECANICOS (Corrientes Nro. Fondo: 26 Saldo Anterior: Rendicion Anterior:	\$ 50.000,00 \$ 0,00		#
	Pecha de Rendición: 3 h 10/2019 Datos de Caja Chica Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIO Constituido por Acordada A - 2018 - 36 Responsable Legajo Legajo 226 Responsable Responsable Detalle de Rendición Concepto Item Fecha Proveedor 1 25/10/19 SANCHEZ, PEDRO RODOLFO	OS ELECTROMECANICOS (Corrientes Nro. Fondo: 26 Saldo Anterior: Rendicion Anterior: e mantenimiento menores	\$ 50.000,00 \$ 0,00 Importe \$ 8.000,00		# + -
	Pecha de Rendición: 3 h 10/2019 Datos de Caja Chica Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIO Constituido por Acordada A - 2018 - 36 Responsable Legajo 226 Responsable Detalle de Rendición Item Fecha Provedor 1 25/1019 SANCHEZ, PEROR RODOLFO Trabajos de	IOS ELECTROMECANICOS (Corrientes Nro. Fondo: 26 Saldo Anterior: Rendicion Anterior: e manterimiento menores e manterimiento menores	\$ 50.000,00 \$0,00 Importe \$ 8.000,00 \$ 8.000,00		⇔ +
	Pecha de Rendición: 3 IT IU/2019 Datos de Caja Chica Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIO Constituído por Acordada A - 2018 - 36 Responsable	IOS ELECTROMECANICOS (Corrientes Nro. Fondo: 26 Saldo Anterior: Rendicion Anterior: de manterimiento menores es y Fungaciones y Fungaciones	\$ 50.000,00 \$0,00 importe \$ 8.000,00 \$ 8.000,00 \$ 4.500,00 \$ 4.500,00		* + -
	Pecha de Rendición: S IT IU/2019 Datos de Caja Chica Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIO Constituido por Acordada A - 2018 - 36 Responsable	IOS ELECTROMECANICOS (Corrientes Nro. Fondo: 26 Saldo Anterior: Rendicion Anterior: de mantenimiento menores te mantenimiento menores te mantenimiento menores te mantenimiento anenores te mantenimiento anenores te mantenimiento anenores te mantenimiento anenores te mantenimiento anenores te mantenimiento anenores te promigiones	\$ 50.000,00 \$0.00 Importe \$ 8.000,00 \$ 8.000,00 \$ 4.500,00 \$ 3.244,27 \$ 1.420,00	1	# + -

Para realizar una correcta impresión de la planilla, se debe verificar la configuración del papel, accediendo a imprimir \rightarrow más opciones \rightarrow escala: ajustar el tamaño del papel.

PODER JUDICIAL DE CORRIENTES Festa 680100 Rendición de Caja Chica Hexa 19 RCC 7372019 Pag-1 / 1	Imprimir	1 hoja	a de papel
Datas da Rendición	Destino	🖶 HP Laserjet 2015 d	de I- 🔻
Fecha de Rendición: 31/10/2019			
Datos de Caja Chica	Désinos	Todo	-
Ejercicio 2019 Dependencia DAMI-9 DE JULIO-SERVICIOS ELECTROMECANICOS (Contentes)	Fayinas	1000	•
Constituido por Acordada A - 2018 - 36 Niro. Fondo: 26			
	Copias	1	
Legajo 226 Responsable MERINA, ABEL CARLUS Mente Asianada Seo 000 00			
Rendicion Anterior: \$0,00			
Detalle de Rendición	Mas opciones		^
Item Fecha Proveedor Concepto Importe			
1 25/10/19 SANCHEZ, PEDRO RODOLFO Trabajos de mantenimiento menores \$ 8.000,00 2 25/10/19 SANCHEZ, PEDRO RODOLFO Trabajos de mantenimiento menores \$ 8.000,00	Tana "a dal sanal		
3 26/10/19 SIMONI, JOSE Insecticidas y Furrigaciones \$ 4.500,00 4 26/10/19 LA CASA DE LAS CORREAS Y EL FILTRO SRL Repuestos Aire Acondicionados \$ 3.242,27	l'amano dei papei	A4	•
5 29/10/19 HINNEBURG, JORGE MIGUEL Repuestos Aire Acondicionados \$ 1,430,00 6 29/10/19 VERRASTRO, CARLOS EDUARDO Materiales eléctricos \$ 3,356,66			
7 31/10/19 GARCÍA DIAZ, TERESA ROXANA Repuestos Aire Acondicionados \$ 750,00	Páginas por hoja	1	-
Total Rendición \$ 29.278,93 Saldo en Caja \$ 20.721,07	r aginas por noja		·
Total a Reponer \$ 29.278.93			
	Escala	Ajustar al tamaño del p	рарс 🔻
PERNA, ABEL CARLUS			
	Doble cara	Imprimir en ambas	s caras
	Imprimir utilizando el	cuadro de diálogo del siste	ma 🛛
	(Ctri+Shift+P)		
Operanie: dalana operanie Objete: ADel/COmmission Descended on ECOM Classe 9 A			
Operatio, usanazisti agra Oojeo, roppo-Orenoosi Processo por Econe ciaco soc.			

Enviar trámite al Departamento de Tesorería:

Para terminar con la rendición de caja chica se debe <u>enviar el trámite por SIGA</u>. Una vez efectuada la rendición genera automáticamente un trámite en la bandeja, para enviarlo debe acceder a para ir a inicio ➡Trámite" ➡ Pestaña "tramite" ➡ "Bandejas" ➡ "En gestión".

Inicio 🔫	Cajas Chicas 🔻	Anticipos 🔻	Libro Banco 🔻	Recursos 🔻	Proyecciones 🔻	Administrar 🔻	
Nue Nue	va Caja Chica Caja	Chica Asig Resp	Caja Chica Alta Baja Fi	irmantes Caja	Chica Alta Baja Operador	res CCRealizar Re	endicion Listado de Caja Chicas
Ges	tión mática Tics	S	Suministras	Suminist	ю	Compress y Contratestones	Compras y Contrataciones
Gest Veh	Movil - Automotor	es (Tramites	Trámit	e	Liquidación de Haberos	Liquidación de Haberes
Conte Presu	abridad ppuestaria Presupues	sto	Tesoreria	Tesorer	ía	See and the second	RRHH
Gesti Proy y Ad de Ta	on de ectos min. lleres			Capacitac	ión		Wiki



Allí se puede visualizar una lista de todos los trámites que la dependencia tiene en gestión, se debe buscar el trámite correspondiente al RCC generado en la planilla de rendición y darle un click en

Orden Prid	oridad 🔻 Ascendente	T					Búsqueda Ex	acta 🔄 -		0-
Filtros Tip	o Tramite Todos	▼ Asunto T	odos			•				
olicitante		û	Fecha Desde	11	28	Fecha Has	ta 📝	/ 28	Bu	scar
Trámite	Solicitante				Fecha	Recibido	Asunto	Estado	Prioridac	Vto.
CA-183- 2017	DGA-LICITACIONES Y COMPR BLOQUED DE GASTRONOMÍA 7	AS (Corrientes) S/ Al A FAVOR DE "GRAN HI	NTICIPO 30% EN CONCI D	EPTO DE	20/04/17	21/04/17	PAGO	En Curso	Urgente	11
RCC-1- 2020	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ Rendicion CC N°	1-DGA-TESORERIA-	(07/01/20	07/01/20	RENDICION DE CAJA CHICA	Pendiente	Normal	11
SV-24- 2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ Prueba escala			22/11/19	-22/11/19	VIATICOS Y GASTOS	Pendiente	Normal	11
SV-19- 2019	FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN (S	Santo Tomé) S/ para	inspeccion	,	12/11/19	12/11/19	VIATICOS Y GASTOS	En Curso	Normal	11
RCC-21- 2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ Rendicion CC N°	2-DGA-TESORERIA-		12/11/19	12/11/19	RENDICION DE	Pendiente	Normal	11
RCC-22- 2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) MARIA ALEJANDRA) S/ Rendicion CC N°	: 1-DGA-TESORERIA-PI	EREZ,	12/11/19	12/11/19	RENDICION DE	Pendiente	Normal	11
SV-16- 2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ PRUEBA		(07/11/19	07/11/19	VIATICOS Y GASTOS	Rendido	Normal	11
SV-17- 2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ PRUEBA 2		(07/11/19	07/11/19	VIATICOS Y GASTOS	Rendido	Normal	11
SV-18- 2019	DGA-TESORERIA (Corrientes) S/ SSSS		(07/11/19	07/11/19	VIATICOS Y GASTOS	Rendido	Normal	11
RCC-20-	DGA-TESORERIA (Corrientes)) S/ Rendicion CC N°	: 1-DGA-TESORERIA-	(06/11/19	06/11/19	RENDICION DE	Pendiente	Normal	11

CABECERA ESTADOS RUTA			
Datos Tramite			
Rendicion Caia Chica RCC-1-2020	Ubicación: DGA-TESORERIA-En Ges	stión	
Iniciado en: DGA-TESOBERIA		5001	
Focha 07/01/20	Estado Dandiante	Normal	Foint 1
		Causa	
Trémite lurídice 0.0	Tućunita Administrativ	Causa	
	Tramite Administrativ	o Relacionado:	
-			
Solicitante			
Dependencia DGA-TESORERIA			
Extracto			
Rendicion CC N°: 1-DGA-TESORERIA-			
Datos Tramite			
Rendicion Caja Chica RCC-1-2020 Ubicaci	ón: DGA-TESORERIA-En Gestión		
Iniciado en: DGA-TESORERIA			
Fecha 07/01/20	Estado Pendiente	Normal	Fojas 1
Asunto RENDICION DE CAJA CHICA	C	ausa	
Trámite Jurídico - 0- 0	Trámite Administrativo Re	elacionado:	
- Collicitorete			
Dependencia DGA-TESORERIA			
Extracto			
Rendicion CC N°: 1-DGA-TESORERIA-			
Rendicion CC N°: 1-DGA-TESORERIA-			
Enviar			
Enviar Fojas Bestino Interno Seleccione Destino		Y 🔐	>
Enviar Fojas Destino Interno Seleccione Destino Destino Externo DNI • 0 0 Totse Desc		•	>
Enviar Fojas Bestino Interno Seleccione Destino Destino Externo DNI V 0		•	>
Rendicion CC N°: 1-DGA-TESORERIA- Enviar Fojas Bestino Interno Seleccione Destino Destino Externo Texto Pase			>
Rendicion CC N°: 1-DGA-TESORERIA-			>

Para enviar el trámite se debe seleccionar en (1); colocar el N° de fojas (cantidad de folios: planilla de rendición más comprobante), Destino interno: DGA – Tesorería y confirmar la operación.

Tratamiento de observaciones en Tesorería:

Cuando una rendición de caja chica es devuelta a su responsable, sin ser aprobada, en el sistema podrá ver los errores detectados para su corrección, al lado del gasto, en observaciones.

	Dat	os d	le Ca	ja Cł	nica —									
	Ejer	rcici	o:			202)	Dependencia:	DGA-DIR	ECCIÓN GENERAL DE ADMI	NISTRACIÓN			
	N° A	Acor	dada	:		Α-	1- 2019	Estado:	En Curso					
	Tota	al A	signa	do:	:	\$	50.000,00	Gastos Rendidos:	\$ 27.5	57,00				
	Gas	stos.	No I	Rend	idos	\$	D,00		Saldo	Actual: \$ 22.443,	00			
R	en	dio	cio	nes	\$									
Γ	Filt	ros												
	Fech	na D	esde		11	28	1	Fecha Hasta		/ 28				
	Esta	do		То	dos	-	•	Nro Rendición	ו 🔄	0				
	Fech	na C	omp.	(1)	/ /	28		Nro. Comp.		0				
	Prov	/eed	or	(N	inguno)			•						
										Asignar Operadores	Nuevo	o Gasto	Reposición	Cancelación
Г	Lista	ado	de R	endio	iones-									
					CC Re	nd.	Fec Gas. Response	able Proveedor	C	Concepto	Importe	Fec. Rend	Obs. Tesore	ería
	2	0	à	1	CC Re	nd. 1	Fec Gas. Response GOETZE, 06/01/20 GUILLERMIN INES	able Proveedor	A. de	Concepto Articulos de limpieza y esinfeccion	Importe 3.500,00	Fec. Rend	Obs. Tesore	ería
	2	0	<u>6</u>	1	CC Re 1 ·	nd. 1 0	Fec Gas. Response GOETZE, 06/01/20 GUILLERMI INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMI INES	Able Proveedor NA SUPERMAX S.A NA RIEGO SMISZKO JUAN CARLOS A	A. A de O, T ALBINO in:	Concepto Articulos de limpieza y esinfeccion Fapizados y cortinados e sumos de algodon	Importe 3.500,00 7.000,00	Fec. Rend	Obs. Tesore	ería
	2	0	1 <u>4</u> 1 <u>4</u>	<u>1</u>	CC Rei 1 - 1 - 1 -	nd. 1 0	Fec Gas. Response GOETZE, 06/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMII INES	Proveedor NA SUPERMAX S.A NA RIEGO SMISZK NA JUAN CARLOS A JUAN CARLOS A INFORMÁTICAS	A. A de O, T ALBINO in SRL in	Concepto Artículos de limpieza y esinfeccion Tapizados y cortinados e sumos de algodon nsumos y accesorios de formatica	Importe 3.500,00 7.000,00 2.956,00	Fec. Rend	Obs. Tesore	ería
	2 2 2	© ©	rd rd rd	1 1 1 1 1 1	CC Rei 1 · · 1 · · 1 · ·	nd. 1 0 1	Fec Gas. Response GOETZE, 06/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMII INES	Proveedor NA SUPERMAX S.A NA SUPERMAX S.A JUAN CARLOS A JUAN CARLOS A NA EMERGENCIAS NA EMERGENCIAS NA DISTRIBUIDOR. CLAUDIO CLAUDIO	A. A de O, T ALBINO in SRL in A P AC	Concepto Articulos de limpieza y esinfeccion Tapizados y cortinados e sumos de algodon nsumos y accesorios de formatica PILAS, BATERIAS Y ECESORIOS RECARGABLES	Importe 3.500,00 7.000,00 2.956,00 526,00	Fec. Rend 07/01/2020 / / 07/01/2020	. Obs. Tesore	ería
	2 2 2 2	0 0 0	ାସ ସ ସ ସ ସ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CC Re 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·	nd. 1 0 1	Fec Gas. Response GOETZE, 06/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 02/01/20 GUILLERMII INES	Proveedor NA SUPERMAX S.A NA SUPERMAX S.A JUAN CARLOS A JUAN CARLOS A NA EMERGENCIAS INFORMÁTICAS DISTRIBUIDOR CLAUDIO PINTA PORA PINTURAS S.R.L PINTURAS S.R.L	A. A de	Concepto Articulos de limpieza y asinfeccion Tapizados y cortinados e sumos de algodon nsumos y accesorios de formatica PILAS, BATERIAS Y CCESORIOS RECARGABLES Articulos de ferreteria	Importe 3.500,00 7.000,00 2.956,00 526,00 12.375,00	Fec. Rend 07/01/2020 / / 07/01/2020 07/01/2020	• Obs. Tesore	ería
	2 2 2	0 0 0	4 4 4 4	1 1 1 1 1	CC Re 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nd. 1 0 1 1 1	Fec Gas. Response GOETZE, 06/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 02/01/20 GUILLERMII INES GOETZE, 02/01/20 GUILLERMII INES	Proveedor NA SUPERMAX S.A NA SUPERMAX S.A JUAN CARLOS A JUAN CARLOS A NA EMERGENCIAS INFORMÁTICAS DISTRIBUIDOR CLAUDIO PINTA PORA PINTURAS S.R.L DISTRIBUIDOR NA BERMUDEZ, SI	A. Added A. Added A. Added A. Added	Concepto Articulos de limpieza y sinfeccion Tapizados y cortinados e sumos de algodon nsumos y accesorios de formatica PILAS, BATERIAS Y CCESORIOS RECARGABLES Articulos de ferreteria Gastos cerrajeria	Importe 3.500,00 7.000,00 2.956,00 526,00 12.375,00 7.500,00	Fec. Rend 07/01/2020 1 / 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020 / /	Obs. Tesore	ería
	2 2 2 2	0 0 0		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CC Ref 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·	nd. 1 1 1 1 1	Fec Gas. Response GOETZE, 06/01/20 GUILLERMI INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMI INES GOETZE, 03/01/20 GUILLERMI INES GOETZE, 02/01/20 GUILLERMI INES GOETZE, 02/01/20 GUILLERMI INES GOETZE, 02/01/20 GUILLERMI INES GOETZE, 01/01/20 GUILLERMI INES	Proveedor NA SUPERMAX S.A NA SUPERMAX S.A NA JUAN CARLOS A JUAN CARLOS A JUAN CARLOS A NA EMERGENCIAS INFORMÁTICAS DISTRIBUIDOR NA DISTRIBUIDOR PINTA PORA PINTURAS S.R.L NA BERMUDEZ, SI NA MONTERO, HU	A. A de O, T ALBINO in SRL in A P AC	Concepto Concepto Capitados y cortinados e sumos de algodon nsumos y accesorios de formatica PILAS, BATERIAS Y CCESORIOS RECARGABLES Crticulos de ferreteria Gastos cerrajeria PILAS, BATERIAS Y CCESORIOS RECARGABLES	Importe 3.500,00 7.000,00 2.956,00 526,00 12.375,00 7.500,00 8.200,00	Fec. Rend 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020 07/01/2020	Cobs. Tesore	ería Imbiar por e incluir en la ción.

Para solucionar el error usted podrá editar el gasto sujeto a observación, mediante la selección del ícono

echa De stado	sde	Todos	/ 28	•	Fecha Hasta Nro Rendición	/ / 28			
echa Co roveedo	mp. r	(Ningu	/ 28 ino)	•	Nro. Comp.	0			
intodo d	e De	adialaa				Asignar Operadores	Nuevo	Gasto	Reposición Cancelació
istado d	еке	CC	Rend.	Fec Gas. Responsable	Proveedor	Concepto	Importe	Fec. Rend.	Obs. Tesorería
20	à t	1	1	GOETZE, 06/01/20 GUILLERMINA INES	SUPERMAX S.A.	Articulos de limpieza y desinfeccion	3.500,00	07/01/2020	
	3	1	0	GOETZE, 03/01/20 GUILLERMINA INES	RIEGO SMISZKO, JUAN CARLOS ALBINO	Tapizados y cortinados e insumos de algodon	7.000,00	11	
2 0	à l	1	1	GOETZE, 03/01/20 GUILLERMINA INES	EMERGENCIAS INFORMÁTICAS SRL	Insumos y accesorios de informatica	2.956,00	07/01/2020	
20	4	1	1	GOETZE, 03/01/20 GUILLERMINA INES	DISTRIBUIDORA CLAUDIO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	526,00	07/01/2020	
0	à I	1	1	GOETZE, 02/01/20 GUILLERMINA INES	PINTA PORA PINTURAS S.R.L.	Articulos de ferreteria	12.375,00	07/01/2020	
	à	1	0	GOETZE, 02/01/20 GUILLERMINA INES	BERMUDEZ, SILVIA	Gastos cerrajería	7.500,00	11	
20	å i	i 1	1	GOETZE, 01/01/20 GUILLERMINA INES	MONTERO, HUGO EMILIANO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	8.200,00	07/01/2020	Factura A; cambiar por Factura B o C e incluir en la próxima rendición.

Mediante esta selección usted podrá editar (modificar) todos los ítems de gastos, menos el ítem correspondiente al monto, para el cual deberá sacar dicho comprobante de la rendición, eliminarlo y cargarlo nuevamente.

Para sacar el gasto de la rendición por no poder solucionar el error, se debe seleccionar la

figura 🙆

iltro	s-										
echa	De	sde	Г	1.1	28		Fecha Hasta	/ / 28			
stado	,		Te	odos			Nro Rendición	0			
echa	Co	mp.		11	28		Nro. Comp.	0			
rovee	edo	r	()	linguno)	•					
			214					Asignar Operadores	Nuevo	Gasto	Reposición Cancelació
istado	o d	e Ri	endi	Ciones CC R	end.	Fec Gas. Responsable	Proveedor	Concepto	Importe	Fec. Rend.	Obs. Tesorería
2,6		à	1	1	1	GOETZE, 06/01/20 GUILLERMINA INES	SUPERMAX S.A.	Articulos de limpieza y desinfeccion	3.500,00	07/01/2020	
		a,		1	0	GOETZE, 03/01/20 GUILLERMINA INES	RIEGO SMISZKO, JUAN CARLOS ALBINO	Tapizados y cortinados e insumos de algodon	7.000,00	11	
2 6	3	à	1	1	1	GOETZE, 03/01/20 GUILLERMINA INES	EMERGENCIAS INFORMÁTICAS SRL	Insumos y accesorios de informatica	2.956,00	07/01/2020	
2 6		à	'n	1	1	GOETZE, 03/01/20 GUILLERMINA INES	DISTRIBUIDORA CLAUDIO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	526,00	07/01/2020	
¢ 6	3	à	'n	1	1	GOETZE, 02/01/20 GUILLERMINA INES	PINTA PORA PINTURAS S.R.L.	Articulos de ferreteria	12.375,00	07/01/2020	
		4		1	0	GOETZE, 02/01/20 GUILLERMINA INES	BERMUDEZ, SILVIA	Gastos cerrajeria	7.500,00	11	
6)	à	'n	1	1	GOETZE, 01/01/20 GUILLERMINA INES	MONTERO, HUGO EMILIANO	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	8.200,00	07/01/2020	Factura A; cambiar por Factura B o C e incluir en la próxima rendición.

Cuando se desvincula un gasto de una rendición, por tener una observación que no puede ser salvada inmediatamente, puede dejar ese gasto para rendir en una próxima rendición e imprimir nuevamente el formulario de rendición, sin ese gasto, y presentarla a tesorería. La

impresión del formulario puede hacerla a través del icono ¹ que corresponda a la última rendición presentada.

En el caso de que se subsana el error mediante la carga del comprobante, no debe realizar una nueva rendición, lo que debe hacer es vincular ese gasto a la rendición ya presentada, de la

Datos de Caja Chica—					
Ejercicio:	2020	Dependencia:	DAMI-9 DE JULIO-SERVICIOS ELECTRON	AECANICOS	
N° Acordada:	A- 37-2019	Estado:	En Curso		
Total Asignado:	\$ 50.000,00	Gastos Rendidos:	\$ 0,00		
Gastos. No Rendidos	\$ 25.687,98		Saldo Actual: \$ 24.312,02		
Rendiciones					
Filtros					
Fecha Desde 🛛 🖊	28	Fecha Hasta / /	28		
Estado Todos	T	Nro Rendición	0		
Fecha Comp. / /	28	Nro. Comp.	0		
Proveedor (Ninguno) 🔻				
			Asignar Operadores	Nuevo Gasto Reposición	Cancelación
Listado de Rendiciones					
	Rend. Fec Gas. R	esponsable Proveed	or Concepto	Importe Fec. Ren	d. Obs. Tesorería
🖉 🗶 🕐 🚉 16	0 02/01/20 P	RLOS PRIMO	ALBERTO Trabajos de mantenimie menores	ento 23.708,84 /	1

siguiente forma: Haciendo click en

Luego debe seleccionar la rendición a la cual quiere incluir el gasto.

	- 1	13	8			Fecha Hasta / 7	28		
Estado	Tod	12		•		Nro Rendición	0		
Fecha Comp.	1	13				Nro. Comp.	°0		
Proveedor	Dire	[uno]			Vincular Gast	•			
							ueva Ga	sto Re	posición Cancelación
Listado de R	andid	ones	_		Rendiciones	1 .			
			CC 1	lend.	Fec Gas.		pto	Importe	Fec. Rend. Obs. Tesoreria
2 1	0	1	25	1	11/01/18	Asignar Gasto	a t	645,00	18/01/2018
	0	- 10	35	1	11/01/18		ar de	2.349.56	18/01/2018
					GONDALEZ DIAME'O	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD	Tributos		
2 × ->			35		17/01/18 MARIA INES	LE CORRENTES	municipales	4.551,24	
2 X 🗢			25 25	0	17/01/18 MARIA INES 26/03/18 GONZALEZ DIAMICO, MARIA INES	DE CORRENTES WORKSYSTER SERVICIOS INFORMATICOS SRL	municipales Servícios de vigitancia	630,00	11

E imprimir nuevamente el formulario de rendición.

Cancelación de caja chica:

El plazo máximo para la solicitud de una nueva reposición de fondos mediante las rendiciones de caja chica será el último día hábil del mes de noviembre, debiendo presentarse con posterioridad a dicha fecha y <u>antes del 15 de diciembre de cada año</u> la cancelación con la documentación correspondiente, y en su caso, el reintegro del saldo no utilizado, mediante depósito en la cuenta corriente respectiva: N° 130768/18 – CBU 09400 99324 00130768 018 6. No se realizará la entrega de nuevos fondos de caja chica estando pendiente de cancelación o de reintegro la asignación en período anterior, en cuyo caso el Superior Tribunal de Justicia podrá disponer descuentos en los haberes del responsable hasta cubrir el monto de los saldos no rendidos o no reintegrados.

Para cancelar, se deben registrar los gastos efectuados y luego seleccionar "Cancelación".

Ejercicio:	2020	Depend	encia: DAMI-9	DE JULIO-SERVICIOS ELECTRO	MECANICOS		
N° Acordada:	A- 37-2019	Estado:	En Curs	50			
Total Asignado:	\$ 50.000,00	Gastos	Rendidos: \$ 0,0	00			
Gastos. No Rendidos	\$ 25.687,98		Saldo	o Actual: \$ 24.312,02	!		
endiciones							
Filtros							
Fecha Desde 🛛 📝	28	Fecha Hasta	/ / 28				
Estado Todos	T	Nro Rendición	0				
Fecha Comp. /	28	Nro. Comp.	0				
Proveedor (Ninguno	5)	V					
				Asignar Operadores	Nuevo Gasto	Reposición 🤇	Cancelació
Listado de Rendiciones	5						
CC	Rend. Fec Gas.	Responsable	Proveedor	Concepto	Import	e Fec. Rend.	Obs. Tesore
🥂 🗶 🧼 🛕 16	0 02/01/20	CARLOS	PRIMO	menores	23.708,8	4 //	
16 😒 🗶 🖄	0 02/01/20	PERNA, ABEL CARLOS	CAMINOS DEL PAR	ANA Peajes	60,0	D //	
🥂 🗙 🧼 📩 16	0 06/01/20	PERNA, ABEL CARLOS	CAMINOS DEL PAR	ANA Peajes	60,0	D //	
16 🗙 👟 🚊	0 06/01/20	PERNA, ABEL CARLOS	ELECTRO LÍNEAS	5.R.L. Materiales eléctricos	1.859,1	4 / /	

El sistema nos preguntará si queremos cancelar la caja chica, esto es así debido a que esta opción se utiliza sólo a fin de año o cuando hay cambio de responsables o actualización del monto.

Ŧ							
Datos de Caja Chica-							
Ejercicio:	2020	Dependencia:	DGA-DIRECCIÓN GE	NERAL DE ADMINISTRAC	ÓN		
N° Acordada:	A- 1-2019	Estado:	En Curso				
Total Asignado:	\$ 50.000.00	Or atten Danalidae	· • 0.00				
Gastos. No Rendidos	\$ 27.55	sta seguro que dese	ea CANCELAR su CA	AJA CHICA?			
Rendiciones					_		
Filtros				Aceptar Ca	ncelar		
Fecha Desde /	/ 28				_		
Estado Todos				_			
Proveedor (Ningun	7 228	vro. comp.	0				
	,						
·							
			Asigna	ar Operadores Nu	evo Gasto 🛛 Re	eposición	Cancelación
Listado de Rendicione:	s	proble Dravco	Asigna	ar Operadores Nu	evo Gasto Re	eposición	Cancelación
Listado de Rendicione:	s Rend. Fec Gas. Respo	nsable Provee E, SUPERM	dor C	ar Operadores Nu oncepto rticulos de limpieza y	evo Gasto Re Importe I 3.500.00	eposición Fec. Rend.	Cancelación Obs. Tesorería
Listado de Rendicione:	s Rend. Fec Gas. Respo 0 06/01/20 GUILLE 0 03/01/20 GOETZ	nsable Provee E, SUPERM WINA INES E, RIEGO S	Asigna dor C AX S.A. A MISZYO, JUAN T	ar Operadores Nu oncepto rtículos de limpieza y sinfeccion apizados y cortinados e	evo Gasto Ro Importe I 3.500,00 7.000.00	eposición Fec. Rend. //	Cancelación Obs. Tesorería
Listado de Rendicionei CC	S Rend. Fec Gas. Respo 0 06/01/20 GOETZ 0 03/01/20 GOETZ 0 03/01/20 GOETZ 0 03/01/20 COETZ	nsable Provee E, SUPERM MINA INES SUPERM E, RIEGO S MINA INES CARLOS J E, EMERGE	Asigna dor C AX S.A. A MISZKO, JUAN T ALBINO ins NCIAS ir	ar Operadores Nu oncepto rtículos de limpieza y sinfeccion apizados y cortinados e sumos de algodon isumos y accesorios de	evo Gasto Ro Importe I 3.500,00 7.000,00 2.956.00	eposición Fec. Rend. //	Cancelación Obs. Tesorería
Listado de Rendicione. CC X X A 1 1 X X A 1 X X X A 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	S Rend. Fec Gas. Respo 0 06/01/20 GOETZ 0 03/01/20 GUILEF 0 03/01/20 GOETZ 0 03/01/20 GOETZ	nsable Provee E, SUPERM E, RIEGO S MINA INES CARLOS / E, EMERGE WINA INES INFORMA E, DISTRIBI	Asigna dor C AX S.A. A MISZKO, JUAN T NCIAS Ir TICAS SRL inf UIDORA CLAUDIO P	oncepto triculos de limpieza y sinfeccion apizados y cortinados e sumos de algodon usumos y accesorios de formatica ILAS, BATERIAS Y	evo Gasto Ro Importe 1 3.500,00 7.000,00 2.956,00 576.00	Eposición Fec. Rend. // // //	Cancelación Obs. Tesorería
Listado de Rendicione CC X A A A A 1 X A A A A 1 X A A A A A 1 X A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Rend. Fec Gas. Respo 0 06/01/20 GUILLEF 0 03/01/20 GOETZ 0 03/01/20 GUILLEF 0 03/01/20 GOETZ	nsable Provee E, SUPERM E, RIEGO S MINA INES CARLOS / E, EMERGE KMINA INES INFORMÁ E, DISTRIBI E, PINTA P	Asigna dor C AX S.A. A AUSZKO, JUAN T ALBINO ins INCIAS In TICAS SRL inf UIDORA CLAUDIO P ORA PINTURAS A	ar Operadores Nu oncepto triculos de limpieza y sinfeccion apizados y cortinados e sumos de algodon sumos y accesorios de formatica ILAS, BATERIAS Y ICESORIOS RECARGABLE: triculos de forrotoria	evo Gasto R Importe 1 3.500,00 7.000,00 2.956,00 5 526,00 12.375.00	Fec. Rend. /// /// /// ///	Cancelación Obs. Tesorería
Listado de Rendicione CC X X A 1 1 X A 1 X A 1	S Rend. Fec Gas. Respo 0 06/01/20 GOETZ GUILEF 0 03/01/20 GOETZ GUILEF 0 03/01/20 GOETZ GUILEF 0 03/01/20 GUILEF GUILEF 0 03/01/20 GOETZ GUILEF 0 02/01/20 GOETZ GUILEF	nsable Provee E, SUPERM WINA INES SUPERM E, RIEGO S E, EMERGE E, EMERGE KINA INES INFORMÁ E, DISTRIBI E, PINTA P WINA INES S.R.L. F. OTA	Asigna dor C AX S.A. A MISZKO, JUAN T ALBINO ins INCIAS In TICAS SRL inf UIDORA CLAUDIO AC ORA PINTURAS A	Ar Operadores Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu	evo Gasto R Importe 1 3.500,00 7.000,00 2.956,00 526,00 12.375,00	eposición Fec. Rend. /// /// /// ///	Cancelación Obs. Tesorería
Listado de Rendicione CC 2 X P A 1 C 1 2 X P A 1 1 2 X P A 1 2 X P A 1 2 X P A 1 1 2 X P A 1 2 X P A 1 1 X P A 1 2 X P A	S Rend. Fec Gas. Respo 0 06/01/20 GOETZ 0 03/01/20 GUILLEF 0 02/01/20 GUILLEF 0 02/01/20 GUILLEF 0 02/01/20 GUILLEF	nsable Provee E, SUPERM WINA INES SUPERM E, RIEGO S WINA INES CARLOS J, E, EMERGE WINA INES INFORMÁ E, PINTA P WINA INES S.R.L. E, BERMUD E MONTE E	Asigna dor C AX S.A. A MISZKO, JUAN T ALBINO ins NICLAS II TICAS SRL inf UIDORA CLAUDIO AC ORA PINTURAS A VEZ, SILVIA G 20. HUGO P	Ar Operadores Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu	evo Gasto Re Importe I 3.500,00 7.000,00 2.956,00 526,00 12.375,00 7.500,00	eposición Fec. Rend. /// // // // //	Cancelación Obs. Tesorería
Listado de Rendicione CC 2 X => <u><u><u></u></u> 1 2 X => <u><u></u></u> 1 2 X => <u><u></u></u> 1 2 X => <u><u></u></u> 1 2 X => <u><u></u> 1 1 2 X => <u>1</u> 1 2 X => <u>1</u> 1</u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u>	S Rend. Fec Gas. Respo 0 06/01/20 GOETZ 0 03/01/20 GUILLEF 0 03/01/20 GOETZ 0 02/01/20 GOETZ 0 02/01/20 GOETZ 0 02/01/20 GOETZ 0 02/01/20 GOETZ 0 01/01/20 GOETZ 0 01/01/20 GUILLEF	nsable Provee E, SUPERM E, RIEGO S WINA INES CARLOS / E, EMERGE WINA INES INFORMÁ E, PINTA P WINA INES S.R.L. E, BERMUD WINA INES S.R.L. E, MONTER E, MONTER E, MONTER	Asigna dor C AX S.A. de MISZKO, JUAN T ALBINO INS NCIAS II TICAS SRL inf UIDORA CLAUDIO P ORA PINTURAS A VEZ, SILVIA G RO, HUGO P O AC	Ar Operadores Nu Nuclear States of the second seco	evo Gasto R Importe I 3.500,00 7.000,00 2.956,00 2.956,00 12.375,00 12.375,00 3.500,00 8.200,00	Eposición Fec. Rend. /// // // // // // // //	Cancelación Obs. Tesorería
Listado de Rendicione CC X => A 1 X = X = A 1 X = X = A 1 X = X = A 1 X = A X = A 1 X = A 1 X = A X =	S Rend. Fec Gas. Respo 0 06/01/20 GOETZ 0 03/01/20 GUILLEF 0 03/01/20 GUILEF 0 03/01/20 GUILEF 0 03/01/20 GUILEF 0 03/01/20 GUILEF 0 02/01/20 GUILEF 0 02/01/20 GUILEF 0 02/01/20 GUILLEF 0 01/01/20 GUILLEF	Insable Provee E, SUPERM E, RIEGO S WINA INES CARLOS J E, EMERGE WINA INES INFORMÁ E, DISTRIBI WINA INES DISTRIBI E, PINTA P WINA INES S.R.L. E, BERMUD WINA INES E, MONTER WINA INES EMILIANO	Asigna dor C AX S.A. de MISZKO, JUAN T ALBINO ins INCIAS Ir TICAS SRL inf UIDORA CLAUDIO P UIDORA CLAUDIO AC ORA PINTURAS A DEZ, SILVIA G RO, HUGO P D AC	Ar Operadores Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu	evo Gasto Re Importe I 3.500,00 7.000,00 2.956,00 12.375,00 7.500,00 8.200,00	Eposición Fec. Rend. /// // // // // // //	Cancelación Obs. Tesorería

Luego se deben marcar los gastos y confirmar la operación. Recordar que en estos casos, el saldo no gastado debe ser reintegrado a la cuenta corriente correspondiente.

roveedorConceptoComp.FechaObservacionesImporteMERGENCIAS INFORMÁTICAS SRLInsumos y accesorios de informaticaB-30000285703/01/20lector codigo de barris2.956,00INSTRIBUIDORA CLAUDIOPILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLESB-40002136003/01/20pilas526,00INTA PORA PINTURAS S.R.L.Articulos de ferreteriaB-28000009802/01/20articulos de ferreteria12.375,00NONTERO, HUGO EMILIANOPILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLESB-4000091501/01/20bateria8.200,00UPERMAX S.A.Articulos de limpieza y desinfeccionB-6951206/01/20articulos de limpieza3.500,00TOTAL RENDIC	-	1				le Caja Chica	endición Final
MERGENCIAS INFORMÁTICAS SRL Insumos y accesorios de informatica B-300002857 03/01/20 lector codigo de barras 2.956,00 ISTRIBUIDORA CLAUDIO PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES B-400021360 03/01/20 pilas 526,00 INTA PORA PINTURAS S.R.L. Articulos de ferreteria B-280000098 02/01/20 articulos de ferreteria 12.375,00 IONTERO, HUGO EMILIANO PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES B-40000915 01/01/20 bateria 8.200,00 UPERMAX S.A. Articulos de limpieza y desinfeccion B-69512 06/01/20 articulos de limpieza 3.500,00	Selecci	Importe	Observaciones	Fecha	Comp.	Concepto	roveedor
ISTRIBUIDORA CLAUDIO PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES B-400021360 03/01/20 pilas 526,00 INTA PORA PINTURAS S.R.L. Articulos de ferreteria B-280000098 02/01/20 articulos de ferreteria 12.375,00 IONTERO, HUGO EMILIANO PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES B-40000915 01/01/20 bateria 8.200,00 UPERMAX S.A. Articulos de limpieza y desinfeccion B-69512 06/01/20 articulos de limpieza 3.500,00 TOTAL RENDIC		s 2.956,00	lector codigo de barras	03/01/20	B-300002857	Insumos y accesorios de informatica	MERGENCIAS INFORMÁTICAS SRL
INTA PORA PINTURAS S.R.L. Articulos de ferreteria B-280000098 02/01/20 articulos de ferreteria 12.375,00 IONTERO, HUGO EMILIANO PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES B-40000915 01/01/20 bateria 8.200,00 UPERMAX S.A. Articulos de limpieza y desinfeccion B-69512 06/01/20 articulos de limpieza 3.500,00		526,00	pilas	03/01/20	B-400021360	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	ISTRIBUIDORA CLAUDIO
IONTERO, HUGO EMILIANO PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES B-400000915 01/01/20 bateria 8.200,00 UPERMAX S.A. Articulos de limpieza y desinfeccion B-69512 06/01/20 articulos de limpieza 3.500,00 TOTAL RENDIC		12.375,00	articulos de ferreteria	02/01/20	B-2800000098	Articulos de ferreteria	INTA PORA PINTURAS S.R.L.
UPERMAX S.A. Articulos de limpieza y desinfeccion B-69512 06/01/20 articulos de limpieza 3.500,00 TOTAL RENDIC		8.200,00	bateria	01/01/20	B-400000915	PILAS, BATERIAS Y ACCESORIOS RECARGABLES	IONTERO, HUGO EMILIANO
TOTAL RENDIC		3.500,00	articulos de limpieza	06/01/20	B-69512	Articulos de limpieza y desinfeccion	UPERMAX S.A.
Devolución en Efectivo Monto 22.443,00	CION 0,	AL RENDICI	тот			Efectivo	Devolución en l Monto 22.443,00

Por último, se debe imprimir la planilla de cancelación y enviar al departamento de Tesorería con los <u>comprobantes originales</u> firmados por el responsable y comprobante de depósito o transferencia en el caso de existir reintegro. Recuerde además enviar el trámite por SIGA.

Observaciones:

1) Si apareciera la siguiente pantalla deberá comunicarse con el soporte de la DGI (interno 9420).



Autorizaciones especiales:

Art. 4, Anexo II, conf. pto. 14° Acdo. Nº 22/18: Deberán contar con la autorización previa de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia o Representante del Ministerio Público, tramitada individualmente, los gastos en:

- Combustibles,
- Lubricantes,
- Remises,
- Pasajes,
- Alojamientos,
- Publicaciones,
- Inscripciones y/o cuotas de cursos de capacitación,
- Telefonía móvil,
- Productos alimenticios,
- Productos farmacéuticos,
- Elementos de índole decorativa o para agasajos, protocolares y de ceremonial,
- Indumentarias,
- Bienes inventariables.

La solicitud puede ser para compras de bienes <u>por única vez o para todo el año</u>, lo cual debe ser aclarado en el pedido.

Se podrán constituir cajas chicas destinadas a financiar <u>gastos específicos</u> determinados por el Superior Tribunal de Justicia, como por ejemplo, la realización de eventos, debiendo ser canceladas una vez cumplido el objetivo por el cual fueron constituidas. (Art. 5, Anexo II, conf. pto. 14° Acdo. N° 22/18).

Para tramitar la autorización requerida se debe presentar una solicitud vía email a Secretaría Administrativa.