

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## MODULO DE TESORERIA

# SOINFO S.A.



**Almacenes**



**Ventas**



**Compras**



**Tesorería**



**Producción**



**Planillas**



**Contabilidad**



**Configuración**



# SICO – SISTEMA INTEGRAL

## OPERACIONES BASICAS

- Pago a Proveedores ( Cuentas por Pagar)
- Registro de las operaciones de Caja y Bancos
- Apertura y liquidación de Caja Chica
- Apertura y liquidación de Entregas a Rendir

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## PAGO A PROVEEDORES

# TESORERIA

## PAGO A PROVEEDORES

- Es el pago total o parcial de un documento pendiente por Pagar
- El documento debe ser registrado primero por el módulo de compras
- Las formas habituales de pago son: Cheque, Caja efectivo, Caja chica o Entrega a rendir.
- Podemos crear otras formas de pago

# Tesorería

(1)



**Libro Bancos**

(2)



**Pagos**



Pagos



## Pagos

Pagos A Proveedores

Telepago

Anular Pagos

Cuentas Por Pagar Vs. cuentas Por Cobra

Cronograma De Pagos

Comprobantes De Retención (masivo)

Comprobantes De Retención (individual)

(3)



**Letras x Cobrar**




**Caja Chica**



**Resumen Pagos**



**Salir**

**Proveedor** AIR COLD PERU SAC  **1**  
**Dirección** AV. SEPARADORA INDUSTRIAL  
**Código** 00000004 **T. Cambio** 2.750

Documentos Seleccionados (X)

**N° Docum.** 1  
**Total M.N.** 29 701.34  
**Total M.E.** 10 800.49

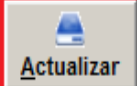
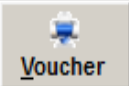

Documentos Pendientes de Pago

T/D	N° Documento	Mon.	Fecha Doc.	Fecha Vcto.	Saldo M.N.	Saldo M.E.	X	▲
F/PRV	123456	S/.	05/06/2010	05/06/2010	0.01	0.00		<b>2</b>
F/PRV	000254	US\$	15/06/2011	30/06/2011	5516.50	2006.00		
F/PRV	321	US\$	20/06/2011	27/06/2011	255.01	92.73		
F/PRV	585	S/.	28/06/2011	28/06/2011	29701.34	10800.49	X	
<b>TOTALES</b>					35 472.86	12 899.22		

A Pagar

**Forma Pago** EFECTIVO **3**  
**Banco**   
**N° Cuenta**   
**Moneda** NUEVOS SOLES **4**  
**Tipo Cheque**  Normal  Diferido  
**N° Cheque**   
**Fec. Cheque** / /  
**N° Caja Chica**   
**N° Liquidac.**   
**Fecha Pago** 21/07/2011 **5**  
**Monto** 29 701.34

**6**

Formato

Normal  Cheque Voucher  
 NO NEGOCIABLE

## VOUCHER DE PAGO N° 0000000022

FORMA PAGO EFECTIVO

FECHA PAGO 21/07/2011

BANCO

N° CHEQUE

N° CUENTA

IMPORTE S/.29 701.34

PROVEEDOR AIR COLD PERU SAC

T. CAMBIO 2.750

TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	TOTAL DOCUMENTO	IMPORTE PAGADO
FACTURA / PROVEEDOR	585	S/. 29 701.34	S/. 29 701.34
		<b>TOTAL</b>	<b>S/. 29 701.34</b>

RECIBI CONFORME

NOMBRE:

D.N.I.:

FECHA:



# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## OPERACIONES DE CAJA Y BANCOS

# TESORERIA

## OPERACIONES DE CAJA Y BANCOS

- Registrar tablas: Cuentas Bancarias y Mov. de Libro Bancos
- Registrar el Saldo Inicial de Caja y Bancos
- Registrar los Ingreso (por cobranzas, por préstamos recibidos)
- Registrar Egreso automático (por pago proveedores, apertura de Caja Chica, apertura de A Rendir, anticipos a proveedores )
- Registrar Egreso manuales ( por pago de Impuestos, ITF, el pago de la planilla, prestamos al personal)

# Tesorería

(1)



**Libro Bancos**

(2)



**Pagos**



**Conciliación**



**Letras x Cobrar**



**Letras x Pagar**



**Caja Chica**



**A Rendir Cuenta**



**Resumen Pagos**



**Flujo de Caja**



**Salir**

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REVISIÓN DE TABLAS PARA BANCOS



**Cuentas Bancarias** [X]

Banco  1

N° Cuenta  2  Activo

Moneda  3

Titular

Manejo  Banco 4  Caja

Tipo  Control Cheques  No

Cta. General

Cta. Empresarial  5

**Talonario Cheque Normal**

Inicio

Fin

N° Actual

**Talonario Cheque Diferido**

Inicio

Fin

N° Actual





**Información Generación Diskette**

Código Cliente

Sucursal

Responsable

6



Banco CAJA / EFECTIVO



1

N° Cuenta NUEVOS SOLES

2

Activo

Moneda NUEVOS SOLES

3

Titular SOINFO

Manejo  Banco

Caja

4

Tipo CAJA

Control Cheques  No

Cta. General

Cta. Empresarial 101011

5

Talonario Cheque Normal

Inicio

Fin

N° Actual

Talonario Cheque Diferido

Inicio

Fin

N° Actual

Información Generación Diskette

Código Cliente

Sucursal

Responsable

6









# Movimientos Libro Bancos

Código	032	Estado	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Descripción	PRESTAMO A TRABAJADORES		
Abreviatura			
Valor ó %	0.0000		
Tipo		Local	
Campo 1		Cta. General	
Campo 2		Cta. Empresarial	104111
Campo 3		RS-234	

## Características

Permite indicar el movimiento que a realizado en LIBRO BANCOS.

Los campo que se deben llenar son:

- Descripción
- Abreviatura
- Tipo
- Estado

3



# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REGISTRAR EL SALDO INICIAL DEL LIBRO BANCOS

# Tesorería <sup>(1)</sup>



**Libro Bancos**

<sup>(2)</sup>



**Pagos**



**Conciliación**



**Letras x Pagar**



**A Rendir Cuenta**



**Flujo de Caja**



**Salir**





# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REGISTRO DE INGRESOS DE BANCOS

# Tesorería

(1)



**Libro Bancos**

(2)



**Pagos**



**Conciliación**



**Letras x Pagar**



**A Rendir Cuenta**



**Flujo de Caja**



(3)



**Salir**

Banco

N° Cuenta

Moneda

Año

Saldo Actual

Mes

N° Control

Fecha

N° Docum.

Afecta  Debe  Haber

Tipo Movim.

Beneficiario

Concepto

Medio Pago

Cheq/Transf.

Monto

Observación

Flujo

Centro Gasto

T. Cambio  Procesado  No

Fecha	N° Documento	Concepto	Cheq/Transf.
07/07/2011	00000004	SUSY DIAZ	
13/07/2011	00000007	SUSY DIAZ	
13/07/2011	00000010	SUSY DIAZ	
14/07/2011	0000000002	A RENDIR CUENTA N° 012345	
18/07/2011	111	COFEE AND ARTS	6565
18/07/2011	2222	COFEE AND ARTS	SAFAS
18/07/2011	58545	COFEE AND ARTS	SAFAS
19/07/2011	0000000004	A RENDIR CUENTA N° 22222	
19/07/2011	22222	COFEE AND ARTS	63565656
19/07/2011	22222	COFEE AND ARTS	63565656
19/07/2011	321	AIR COLD PERU SA	987
19/07/2011	2222	COFEE AND ARTS	DFDF
19/07/2011	22222	COFEE AND ARTS	DFDF
19/07/2011	1111	COFEE AND ARTS	DFDF

Consultar por



# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REGISTRO DE EGRESOS LIBRO BANCOS

# Compras

(1)



Proveedores



Productos

Documentos de Proveedores



## Documentos

Registro De Documentos

Registro Gastos Mensuales

Registro Liquidación Compra

Registro De Honorarios Profesionales

Resumen De Documentos

Detalle De Documentos

Registro Honorarios Profesionales



(2)



Documentos



Reg. Compras



Importaciones



Salir

(3)

# Tesorería

(1)



Libro Bancos

(2)



Pagos

Pagos

## Pagos

Pagos A Proveedores

Telepago

Anular Pagos

Cuentas Por Pagar Vs. cuentas Por Cobra

Cronograma De Pagos

Comprobantes De Retención (masivo)

Comprobantes De Retención (individual)

(3)



Letras x Cobrar



Caja Chica



Resumen Pagos



Salir

Proveedor: AIR COLD PERU SAC

Dirección: AV. SEPARADORA INDUSTRIAL

Código: 00000004 T. Cambio: 2.750

Documentos Seleccionados (X)

Nº Docum. 2

Total M.N. 255.02

Total M.E. 92.73

Documentos Pendientes de Pago

T/D	Nº Documento	Mon.	Fecha Doc.	Fecha Vcto.	Saldo M.N.	Saldo M.E.	X	▲
F/PRV	123456	S/.	05/06/2010	05/06/2010	0.01	0.00	X	
F/PRV	000254	US\$	15/06/2011	30/06/2011	5516.50	2006.00		
F/PRV	321	US\$	20/06/2011	27/06/2011	255.01	92.73	X	
<b>TOTALES</b>					5 771.52	2 098.73		

A Pagar

Forma Pago: CHEQUE

Banco: CONTINENTAL

Nº Cuenta: 191-8822123-45

Moneda: NUEVOS SOLES

Tipo Cheque:  Normal  Diferido

Nº Cheque: 0002513

Fec. Cheque: 21/07/2011

Nº Caja Chica:

Nº Liquidac.:

Fecha Pago: 21/07/2011

Monto: 255.02

Formato

Normal  Cheque Voucher

NO NEGOCIABLE

Actualizar

Voucher

Salir



# Tesorería

(1)



**Libro Bancos**

(2)



**Pagos**



**Conciliación**



**Letras x Pagar**



**A Rendir Cuenta**



**Flujo de Caja**



(3)



**Salir**

Banco CONTINENTAL

N° Cuenta 191-8822123-45

Moneda NUEVOS SOLES

Año 2011

Saldo Actual -2 960.00

Mes Julio

N° Control IN 000008

Fecha 19/07/2011

N° Docum. VARIOS

Afecta  Debe  Haber

Tipo Movim. PAGO A PROVEEDORES M.N.

Beneficiario

Concepto COFEE AND ARTS

Medio Pago NO DEFINIDO

Cheq/Transf. 0002513

Monto 200.00

Observación F/P N° 001-8787, F/P N° 001-788

Flujo

Centro Gasto

T. Cambio 2.780 Procesado  No

Fecha	N° Documento	Concepto	Cheq/Transf.
07/07/2011	00000004	SUSY DIAZ	
13/07/2011	00000007	SUSY DIAZ	
13/07/2011	00000010	SUSY DIAZ	
14/07/2011	0000000002	A RENDIR CUENTA	012345
18/07/2011	111	COFEE AND ARTS	6565
18/07/2011	2222	COFEE AND ARTS	SAFAS
18/07/2011	58545	COFEE AND ARTS	SAFAS
19/07/2011	VARIOS	COFEE AND ARTS	0002513
19/07/2011	0000000004	A RENDIR CUENTA	22222
19/07/2011	22222	COFEE AND ARTS	63565656
19/07/2011	22222	COFEE AND ARTS	63565656
19/07/2011	321	AIR COLD PERU SA	0987
19/07/2011	2222	COFEE AND ARTS	DFDF
19/07/2011	22222	COFEE AND ARTS	DFDF

Consultar por





Grabar



Anular



Listar



Salir



Def. Ctb

# Tesorería



**Libro Bancos**



**Pagos**



**Conciliación**



**Letras x Pagar**



**A Rendir Cuenta**



**Flujo de Caja**



Libro Bancos



## Libro Bancos

Registro Libro Bancos

Movimiento Libro Bancos

Reporte Libro Bancos

Resumen De Saldos Bancarios

Transferencia Bancaria

Depósito De Cobranza

Libro Caja Y Bancos



**Salir**

1

3

Banco

N° Cuenta

Moneda

Saldo Actual

Año

Mes

N° Control

Fecha

N° Docum.

Afecta  Debe  Haber

Tipo Movim.

Beneficiario

Concepto

Medio Pago

Cheq/Transf.

Monto

Observación

Flujo

Centro Gasto

T. Cambio  Procesado  No

2

Fecha	N° Documento	Concepto	Cheq/Transf.	▲
07/07/2011	00000004	SUSY DIAZ		
13/07/2011	00000007	SUSY DIAZ		
13/07/2011	00000010	SUSY DIAZ		
14/07/2011	0000000002	A RENDIR CUENTA N	012345	
18/07/2011	111	COFEE AND ARTS	6565	
18/07/2011	2222	COFEE AND ARTS	SAFAS	
18/07/2011	58545	COFEE AND ARTS	SAFAS	
19/07/2011	VIARIOS	COFEE AND ARTS	0002513	
19/07/2011	0000000004	A RENDIR CUENTA N	22222	
19/07/2011	22222	COFEE AND ARTS	63565656	
19/07/2011	22222	COFEE AND ARTS	63565656	
19/07/2011	321	AIR COLD PERU SA	987	
19/07/2011	2222	COFEE AND ARTS	DFDF	
19/07/2011	22222	COFEE AND ARTS	DFDF	

4

Consultar por



**SOINFO S.A.**

Jr. Libertad 749 Of 307 - Magdalena del Mar  
R.U.C. N°20387272225

**LIBRO BANCOS**  
**DEL 01/07/2011 AL 20/07/2011**

FECHA: 20/07/2011

HORA: 10:45:26

PAGINA: 1

FECHA	N° DOCUM.	CONCEPTO	DEBE	HABER	N° CHEQUE/TRANSF.	ESTADO
<b>BANCO: CONTINENTAL</b>						
<b>N° CUENTA: 191-8822123-45</b>						
<b>MONEDA: NUEVOS SOLES</b>						
			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2 176.00</b>		
07/07/2011	00000004	SUSY DIAZ	1 500.00			
13/07/2011	00000007	SUSY DIAZ	1 500.00			
13/07/2011	00000010	SUSY DIAZ	500.00			
14/07/2011	0000000002	A RENDIR CUENTA N° 0000000002		2 000.00	012345	
18/07/2011	111	COFEE AND ARTS		6565		ANULADO
18/07/2011	58545	COFEE AND ARTS		SAFAS		ANULADO
18/07/2011	58545	COFEE AND ARTS		500.00	SAFAS	ANULADO
19/07/2011	VIARIOS	COFEE AND ARTS	200.00		0002513	
19/07/2011	0000000004	A RENDIR CUENTA N° 0000000004		350.00	22222	
19/07/2011	VIARIOS	VIARIOS	300.00	500.00	63565656	
19/07/2011	321	AIR COLD PERU SAC		834.00	987	
19/07/2011	VIARIOS	VIARIOS		600.00	DFDF	
			<b>TOTALES</b>	<b>4 000.00</b>	<b>4 784.00</b>	
			<b>SALDO ACTUAL</b>		<b>2 960.00</b>	

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## RESUMEN DEL LIBRO CAJA Y BANCOS

# TESORERIA - CAJA Y BANCOS

**DATOS INICIALES**

TABLA : CUENTAS BANCARIAS

TABLA : MOVIMIENTOS DE LIBRO BANCOS

OPERACIONES	LIBRO CAJA Y BANCOS		TESORERIA
	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	VOUC. INGRESO		
DEPOSITOS DE COBRANZAS	VOUC. INGRESO		
PAGO A PROVEEDORES (F/, B/, TK/, HP/, L/.)			PAGOS
APERTURA / REEMBOLSOS DE CAJA CHICA			CAJA CHICA
APERTURA DE ENTREGA A RENDIR CUENTA			E. RENDIR CTA.
ANTICIPOS A PROVEEDORES			REC.ANTICIPO
OTROS PAGOS O EGRESOS ( IMPTO, ITF, PLANILLAS)		VOUC. EGRESO	

VOUC. EGRESO

PAGOS

CAJA CHICA

E. RENDIR CTA.

REC.ANTICIPO

VOUC. EGRESO

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## APERTURA Y LIQUIDACION CAJA CHICA

# TESORERIA / CAJA CHICA

## CAJA CHICA

- Registrar Tablas : Áreas Caja Chica y Mov. de Caja Chica
- Se apertura la Caja Chica
- Egresos automáticos (por pago proveedores)
- Egresos manuales (por movilidad, refrigerio, fotocopias, estacionamiento, peajes)
- Se debe Cerrar la Caja Chica para poder recibir un reembolso

# Tesorería

(1)



Libro Bancos



Pagos



Conciliación



Letras x Cobrar



Letras x Pagar

(2)



Caja Chica



A Rendir Cuenta



Resumen Pagos



Flujo de Caja



Salir

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REVISIÓN DE TABLAS DE CAJA CHICA







# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## APERTURA DE CAJA CHICA

# (1) Tesorería



**Libro Bancos**



**Pagos**



**Conciliación**



**Letras x Cobrar**



**Caja Chica**

(3)

Apertura Caja Chica

Movimiento Caja Chica

Movimientos Por Caja Chica

Resumen De Caja Chica

Caja Chica Por Centro De Costo

Caja Chica Por Area



**Caja Chica**

(2)



**Resumen Pagos**



**Salir**



# Apertura Caja Chica



Area TESORERIA

Número 000003

Fecha 20/07/2011

Moneda NUEVOS SOLES

Saldo Ant. 1 190.00

TOTAL 1 310.00

## De la Apertura

Forma CHEQUE

Banco CREDITO

N° Cuenta 112 -25552-223

N° Cheque 0000000023

Importe 120.00

Tope por Movim. 120.00

Tipo Movimiento APERT/REEMBOL. C



Actualizar



Salir

APERT/REEMBOL. CAJA CHICA

DEPOSITO COBRANZA M.E.

DEPOSITO COBRANZA M.N.

DEPOSITOS DE CTS

ENTREGAS A RENDIR CUENTA

GASTOS POR DESCTO DE LETRAS

INTERESES MORATORIOS

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REGISTRO DE EGRESOS DE CAJA CHICA



# Compras



Proveedores



Productos



Orden Compra



Documentos



Letra



Cta. Corri



Estadíst

Documentos de Proveedores

## Documentos

- Registro De Documentos
- Registro Gastos Mensuales
- Registro De Honorarios Profesionales
- Resumen De Documentos
- Detalle De Documentos
- Registro Honorarios Profesionales
- Archivos Documentos

Compras

ortaciones

Salir

(1)

# Tesorería



Libro Bancos



**Pagos**

(2)



Conciliación

as x Cobrar



Letras x Cobrar

aja Chica



A Rendir

men Pagos



Flujo de Caja



Salir

Pagos

## Pagos

(3)

- Pagos A Proveedores
- Telepago
- Anular Pagos
- Cuentas Por Pagar Vs. cuentas Por Cobrar
- Cronograma De Pagos
- Comprobantes De Retención (masivo)
- Comprobantes De Retención (individual)

Power button icon



Proveedor: AIR COLD PERU SAC  
 Dirección: AV. SEPARADORA INDUSTRIAL  
 Código: 00000004      T. Cambio: 2.750

Documentos Seleccionados (X)

N° Docum.: 1  
 Total M.N.: 255.01  
 Total M.E.: 92.73

Documentos Pendientes de Pago

T/D	N° Documento	Mon.	Fecha Doc.	Fecha Vcto.	Saldo M.N.	Saldo M.E.	X
F/PRV	123456	SI.	05/06/2010	05/06/2010	0.01	0.00	
F/PRV	000254	US\$	15/06/2011	30/06/2011	5516.50	2006.00	
F/PRV	321	US\$	20/06/2011	27/06/2011	255.01	92.73	X
<b>TOTALES</b>					5 771.52	2 098.73	

A Pagar

Forma Pago: CAJA CHICA  
 Banco:   
 N° Cuenta:   
 Moneda: NUEVOS SOLES  
 Tipo Cheque:  Normal  Diferido  
 N° Cheque:   
 Fec. Cheque: / /  
 N° Caja Chica: TESORERIA  
 N° Liquidac.:   
 Fecha Pago: 20/07/2011  
 Monto: 120.00

3

Formato

Normal     Cheque Voucher  
 NO NEGOCIABLE

# (1) Tesorería



**Libro Bancos**



**Pagos**



**Conciliación**



**Letras x Cobrar**



**Caja Chica**

(3)

Apertura Caja Chica  
**Movimiento Caja Chica**  
Movimientos Por Caja Chica  
Resumen De Caja Chica  
Caja Chica Por Centro De Costo  
Caja Chica Por Area



**Caja Chica**

(2)



**Resumen Pagos**



**Salir**

# Movimiento Caja Chica



1

Area   
Número  Fecha

Moneda   
Apertura

Fecha	Nº Documento	Concepto	Tipo Movim.	Importe
20/07/2011	321	AIR COLD PERU SAC	PAGO PROVEEDORES M	120.00

+  
✎  
-

Cerrar Caja Chica Fecha Cierre

2

Utilizado   
Saldo

3

**SOINFO S.A.**

Jr. Libertad 749 Of 307 - Magdalena del Mar  
R.U.C. N°20387272225

**CAJA CHICA N° 000003**

FECHA: 20/07/2011

HORA: 11:39:57

PAGINA: 1

AREA	TESORERIA	APERTURA	20/07/2011
FORMA	CHEQUE	ESTADO	ACTIVO
BANCO	CREDITO	MONEDA	NUEVOS SOLES
N° CUENTA	112-25552-223	TOPE POR MOVIM.	120.00
N° CHEQUE	0000000023	SALDO ANTERIOR	1 190.00
IMPORTE	120.00	TOTAL	1 310.00

N° VOUCHER	FECHA	T/D	N° DOCUM. REFERENCIA	CONCEPTO	TIPO MOVIMIENTO	IMPORTE
0000000023	20/07/2011	F/PRV	321	AIR COLD PERU SAC	PAGO PROVEEDORES M.E.	120.00

**SUBTOTAL** 120.00  
**SALDO ACTUAL** 1 190.00

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## RESUMEN DE CAJA CHICA

# TESORERIA - CAJA CHICA

<b>DATOS INICIALES</b>	TABLA : AREAS DE CAJA CHICA
	TABLA : MOVIMIENTOS DE CAJA CHICA

OPERACIONES	INGRESO	EGRESOS	TESORERIA
SALDO INICIAL / APERTURA CAJA CHICA	APERTURA		
PAGO PROVEEDORES ( F/. TK/. HP/. RSP/.)		EGRESO	PAGOS
OTROS PAGOS (MOVIL., REFRIG. FOTOC. Y OTROS)		EGRESO	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA	APERTURA		

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## APERTURA Y LIQUIDACION A RENDIR CTA



# TESORERIA

## ENTREGA A RENDIR

- Revisar las tablas: Beneficiarios y Mov. A rendir cuenta
- Registrar el apertura de A Rendir Cta.
- Egreso automático (por pago a proveedores)
- Egreso manual (por movilidad, refrigerio, fotocopias)
- Cerrar la entrega a rendir

# Tesorería (1)



**Libro Bancos**



**Pagos**



**Conciliación**



**Letras x Cobrar**



**Letras x Pagar**



**Caja Chica**



**A Rendir Cuenta (2)**



**Resumen Pagos**



**Flujo de Caja**



**Salir**

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## REVISION DE TABLAS A RENDIR CTA

# Configuración



Tablas



Usuarios



Mantenimiento de Tablas



## Tablas

Mostrar

TESORERIA



Código	Nombre
ACJ	AREAS CAJA CHICA
BNF	BENEFICIARIOS
ANT	CONCEPTOS RECIBO ANTICIPO
RTS	CONCEPTOS RECIBO TESORERIA
CTA	CUENTAS BANCARIAS
RND	MOV. ENTREGAS A RENDIR CUENTA
MCJ	MOVIMIENTO DE CAJA CHICA
MLB	MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS
SEC	SITUACION DE LETRAS

## Beneficiarios

Código	Descripción
000	NO DEFINIDO
001	ROSARIO GARCIA



Salir



# Configuración



**Tablas**



**Usuarios**



Mantenimiento de Tablas



## Tablas

Mostrar **TESORERIA**

Código	Nombre
ACJ	AREAS CAJA CHICA
BNF	BENEFICIARIOS
ANT	CONCEPTOS RECIBO ANTICIPO
RTS	CONCEPTOS RECIBO TESORERIA
CTA	CUENTAS BANCARIAS
RND	MOV. ENTREGAS A RENDIR CUENTA
MCJ	MOVIMIENTO DE CAJA CHICA
MLB	MOVIMIENTOS LIBRO BANCOS
SEC	SITUACION DE LETRAS

## Mov. Entregas A Rendir C

Código	Descripción
003	MOVILIDAD - ADM
000	NO DEFINIDO
002	PAGO PROVEEDORES M.E.
001	PAGO PROVEEDORES M.N.
004	PROPINA POR CONSUMO



Salir



# SICO – SISTEMA INTEGRAL



## APERTURA DE A RENDIR CUENTA



# Tesorería (1)



Libro Bancos



Pagos



Conciliación



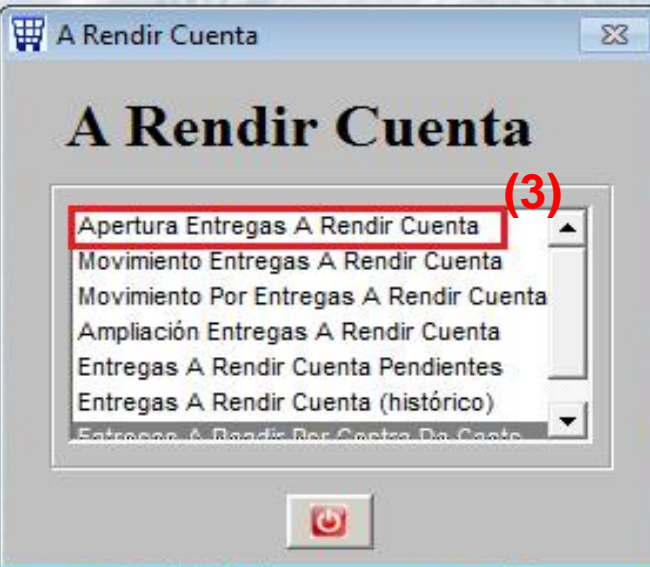
Letras x Pagar



A Rendir Cuenta (2)



Flujo de Caja



Salir



Apertura Entregas a Rendir Cuenta

Número 0000000005

Fecha 21/07/2011

Moneda NUEVOS SOLES

De la Apertura

Forma CHEQUE

Banco CONTINENTAL

N° Cuenta 191-8822123-45

Tipo Cheque  Normal  Diferido

N° Cheque 000002510

Importe 1 200.00

Tipo Movim. ENTREGAS A RENDIR CUENTA

Beneficiario BENEFICIARIO 1

Referencia VIAJE DE COMISION

C. Costo VARIOS

Actualizar Presup. Salir

(1)

(2)

(3)

(4)

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



# REGISTRO DE EGRESOS A RENDIR CUENTA

# Compras

(1)



Proveedores



Productos

Documentos de Proveedores

## Documentos

(3)

- Registro De Documentos
- Registro Gastos Mensuales
- Registro Liquidación Compra
- Registro De Honorarios Profesionales
- Resumen De Documentos
- Detalle De Documentos
- Registro Honorarios Profesionales



Documentos

(2)



Reg. Compras



Importaciones



Estadística



Salir

(1)

# Tesorería



Libro Bancos



**Pagos**

(2)



Conciliación

as x Cobrar



Letras x Cobrar

aja Chica



A Rendir

men Pagos



Flujo de Caja




Salir

Pagos

## Pagos

(3)

- Pagos A Proveedores
- Telepago
- Anular Pagos
- Cuentas Por Pagar Vs. cuentas Por Cobrar
- Cronograma De Pagos
- Comprobantes De Retención (masivo)
- Comprobantes De Retención (individual)

Proveedor: AIR COLD PERU SAC  1

Dirección: AV. SEPARADORA INDUSTRIAL

Código: 00000004 T. Cambio: 2.750

Documentos Seleccionados (X)

Nº Docum. 1

Total M.N. 135.00

Total M.E. 49.09 3

Documentos Pendientes de Pago 2

T/D	Nº Documento	Mon.	Fecha Doc.	Fecha Vcto.	Saldo M.N.	Saldo M.E.	X	▲
F/PRV	123456	S/.	05/06/2010	05/06/2010	0.01	0.00		
F/PRV	000254	US\$	15/06/2011	30/06/2011	5516.50	2006.00		
F/PRV	321	US\$	20/06/2011	27/06/2011	135.00	49.09	X	
<b>TOTALES</b>					5 651.51	2 055.09		

A Pagar

Forma Pago: ENTREGAS A REND

Banco:

Nº Cuenta:

Moneda: NUEVOS SOLES

Tipo Cheque:  Normal  Diferido

Nº Cheque:

Fec. Cheque: / /


Nº Caja Chica:


Nº Liquidac.: 0000000006


Fecha Pago: 20/07/2011

Monto: 135.00

4

 Actualizar

 Voucher

 Salir

Formato

Normal  Cheque Voucher

NO NEGOCIABLE



# Tesorería <sup>(1)</sup>



Libro Bancos



Conciliación



Letras x Pagar



A Rendir Cuenta



Flujo de Caja



Pagos



A Rendir Cuenta



## A Rendir Cuenta

- Apertura Entregas A Rendir Cuenta
- Movimiento Entregas A Rendir Cuenta
- Movimiento Por Entregas A Rendir Cuenta
- Ampliación Entregas A Rendir Cuenta
- Entregas A Rendir Cuenta Pendientes
- Entregas A Rendir Cuenta (histórico)
- Entregas A Rendir Por Centro De Costo



Salir

(2)

(3)



## Liquidación

Número 0000000006

Fecha 20/07/2011 1

Moneda NUEVOS SOLES

Monto

3 000.00

Beneficiario BENEFICIARIO 1

Referencia VIAJE DE COMISION

Documento	Fecha	Concepto	Importe
321	20/07/2011	AIR COLD PERU SAC	135.00



Total 135.00

Saldo 2 865.00

 Cerrar Liquidación

Fecha Cierre 20/07/2011

**PENDIENTE**

Actualizar

Anular

Salir

Consultar por





**SOINFO S.A.**

Jr. Libertad 749 Of 307 - Magdalena del Mar

R.U.C. N°20387272225

**LIQUIDACION N° 0000000006  
ENTREGAS A RENDIR CUENTA**

FECHA: 20/07/2011

HORA: 12:02:57

PAGINA: 1

<b>N° CHEQUE</b> 000000023	<b>BENEFICIARIO</b> BENEFICIARIO 1	<b>APERTURA</b> 20/07/2011
<b>IMPORTE</b> 3 000.00	<b>REFERENCIA</b> VIAJE DE COMISION	<b>CIERRE</b> 20/07/2011
<b>MONEDA</b> NUEVOS SOLES	<b>TIPO MOVIM.</b> ENTREGAS A RENDIR CUENTA	<b>DIAS ATRASO</b> 0

FECHA	T/D	DOCUMENTO	CONCEPTO	MOVIMIENTO LIQUIDACION	AMPLIACION	IMPORTE	N° VOUCHER
20/07/2011	F/PRV	321	AIR COLD PERU SAC	PAGO PROVEEDORES M.E.		135.00	0000000024
					<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>
					<b>SALDO</b>	<b>2 865.00</b>	

# SICO – SISTEMA INTEGRAL



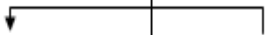
## RESUMEN DEL MODULO A RENDIR CUENTA

# TESORERIA - A RENDIR CUENTA

**DATOS INICIALES**

TABLA : BENEFICIARIOS

TABLA : MOVIMIENTOS DE A RENDIR CUENTA

OPERACIONES	INGRESO	EGRESOS	TESORERIA
APERTURA A RENDIR CUENTA	APERTURA		<div data-bbox="1217 602 1391 642">PAGOS</div>
PAGO PROVEEDORES ( F/. TK/. HP/. RSP/. )			<div data-bbox="960 608 1141 642">EGRESO</div>
OTROS PAGOS (MOVIL., REFRIG. FOTOC. Y OTROS)		<div data-bbox="960 774 1141 809">EGRESO</div>	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA	APERTURA		