

# Cambios en la Versión 5.1.0 SIGA - ML

## Módulo de Logística

### I. INTRODUCCION

La versión 5.1.0 del Módulo de Logística del 11 de marzo del 2010, comprende principalmente los ajustes en el proceso de Interfase al SIAF del Compromiso de Contratos provenientes del PAO o generados con la función F5, así como las secuencias de las Fases para órdenes de compra y servicios que no provengan de contratos. En Afectación Presupuestal se mostrará la información de la interfase al SIAF y el Detalle de la Afectación Presupuestal por Expediente SIGA. Además se está incorporando la opción Seguimiento de Certificaciones, que muestra todas las Certificaciones Presupuestales generadas en el PAO Actualizado y sus respectivos reportes.

En el registro de los contratos se ha incorporado botones y campos para realizar el Compromiso y mostrar las fases y detalle Presupuestal por año. Las órdenes de compra o servicios provenientes de estos contratos se controlarán mediante Autorizaciones en vez de Compromisos.

Asimismo, en la ventana de Detalle del PAO, se han incorporado los nuevos Procesos de Selección según Decretos de Urgencia emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. También permitirá generar PAO Inicial para Viáticos y Pasajes por separado y en el PAO Actualizado se certificarán los Viáticos provenientes de Pedidos no Programados. En la Autorización de los Viáticos se podrá visualizar información de Marco y Disponibilidad Presupuestal con el nuevo Clasificador para el TUUA (Tarifa Unificada para Uso de Aeropuerto) En el caso de un registro de Gastos Generales, el Sistema le asignará por defecto el tipo de Proceso ASP. Además en Marco Presupuestal se ha incorporado la columna CN Aprobado que mostrará los montos programados en Cuadro de Necesidades.

### II. ACTUALIZACION DE VERSION

Es requisito indispensable para actualizar la presente versión, que el Usuario previamente actualice la versión 5.0.2 del Módulo de Logística –ML. El Sistema está validando con el siguiente mensaje:



### III. PROGRAMACIÓN

#### III.1. Plan Anual de Obtención Inicial

Para insertar PAO Inicial en la ventana Parámetros para el PAO, se ha incorporado el filtro **Selección** con las opciones Viáticos, Pasajes y Otros, el cual se activará al seleccionar los filtros **Tipo: Servicios**, **Por Ítem** y **Consolidado** y permitirá al Usuario generar PAO Inicial para Viáticos y Pasajes por separado.

Código	Descripción	Clasificador	Monto
901000070001	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	2.3.2.1.2.2	15,000.00
901000070002	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES	2.3.2.1.2.2	80,400.00
901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	2.3.2.1.2.2	211,124.00

Asimismo, el Sistema permitirá generar PAO para nuevos tipos de Proceso de Selección, según Decreto de Urgencia 020/041/078-2009-EF.

Nº Cons.	BIS	Tipo Compra	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Responsable	Moneda	Proc. Selec.	Valor Estimado	PAAC	Incluye	Nº Ref.	Estado
00001	B	CJ	asistente y accesorios de elect		S/	ASP	3,040.92	NO	0000	0000	Pendiente
00002	B	CJ	alimentos		S/	MC	35,933.24	SI	0001	0001	Pendiente
00003	B	CJ							0000	0000	Pendiente
00004	B	CJ							0000	0000	Pendiente
00005	B	CJ							0000	0000	Pendiente
00006	B	CJ							0000	0000	Pendiente
00007	S	CJ							0002	0002	Pendiente
00008	S	CJ							0003	0003	Pendiente
00009	S	CJ							0004	0004	Pendiente
00010	S	CJ							0005	0005	Pendiente
00011	S	CJ									
00012	S	CJ									
00013	S	CJ									
00014	S	CJ									

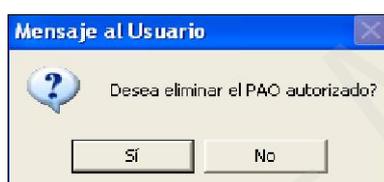
#### III.2. Plan Anual de Obtención Logística – PAO Actualizado

En la ventana principal, se ha incorporado lo siguiente:

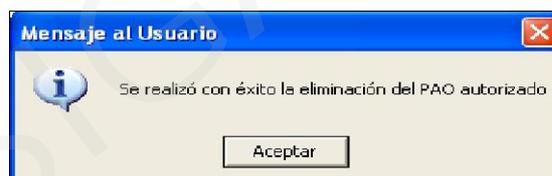
En el filtro **Tipo**: La opción **Viáticos**.

En el filtro **Responsable**: La opción **Sin Responsable**.

El Sistema permitirá eliminar registros de PAO Actualizado, cuyo origen provenga de pedidos no programados, para lo cual activará la opción **Eliminar PAO desde pedidos** del menú contextual. Se mostrará el siguiente mensaje:



Al dar **SÍ**, el Sistema indicará la realización de la operación:



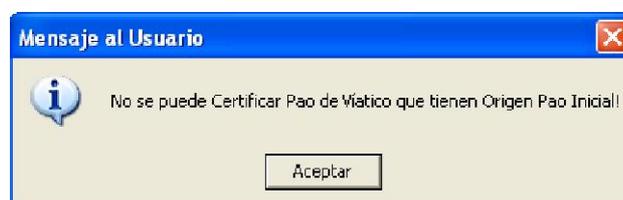
Luego dará **Aceptar** para finalizar.

En caso que el PAO seleccionado cuenta con Certificación Presupuestal, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Para continuar, el Usuario podrá extornar la Certificación Presupuestal.

Cabe señalar, que en la ventana de PAO – Actualizado, no se podrá certificar los PAO de Viáticos que provienen de PAO Inicial, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:



## IV. PEDIDOS

### IV.1. Registros de Gastos Generales

Al efectuar un registro de Gastos Generales, el Sistema le asignará por defecto, el tipo de proceso **ASP**. Seguidamente al generar el PAO, mostrará automáticamente la ventana de Datos del PAO, para llenar los campos correspondientes, lo cual se registrará y visualizará en la ventana de PAO Actualizado luego de dar grabar.

The screenshot shows the 'Gastos Generales' application. The main window displays the 'Detalle de Gastos Generales' form with the following details:

- Fecha Requ.: 16/03/2010
- Fecha Autoriz.: 16/03/2010
- Estado: AUTORIZADO
- Tipo Proceso: ASP
- PAO?:
- DesAutorizar:

The table below shows the details of the expense:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Valor S/.
87010001000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	50,000.00

The 'Datos del P.A.O.' modal window is open, showing the following information:

- N° Cons.: 01651
- Tipo: Servicios
- Estado: Autorizado
- Fecha PAO: 16/03/2010
- Responsable: [Empty]
- Tipo de Compra: Compra Institucional
- Modalidad Adq.: OM - MODALIDAD DE [Empty]
- Proc. Selección: ASP
- PSA:  PAC:  N° Ref.: [Empty]
- Moneda: Nuevo Sol
- Valor Estimado S/.: 50,000.00
- País: PERU, Departamento: LIMA, Provincia: LIMA, Distrito: LIMA
- Mes Propuesto: [Empty]
- Código CIU: [Empty]

## V. PROCESOS DE SELECCION

### V.1. Contratos

En la ventana principal de contratos se ha incorporado los siguientes campos:

- Columna **Comprometido**, que presenta el indicador "SI" cuando el contrato se encuentra comprometido. Si no está comprometido se muestra en blanco.
- Botón **Fase Compromiso**, el cual permitirá comprometer los contratos según procedimiento que se detalla en el punto **V.1.2 Compromiso de Contratos**.

The screenshot shows the 'Contratos' application. The main window displays a table of contracts with the following columns:

Ppto.	Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Comprometido	Proveedor	Proceso	Estado
1	2010-00150	2010-00150	B	12/03/2010	SI	AGUILAR ROMERO MIGUEL ALBERTO	ADS 0001-2010-HNAL	Vigente
1	2010-00151	11	B	12/03/2010	SI	A.S. INGENIERIA Y INMOBILIARIA SOCIE	ASP 0125-2010-HNAL	Vigente
1	2010-00152	254545	B	12/03/2010		RCHO CHOGLIECOTA JULIA	ASP 1250-2010-HNAL	Concluido
1	2010-00153	56565656	B	12/03/2010	SI	ABBOTT LABORATORIOS SA	ASP 1254-2010-HNAL	Concluido
1	2010-00155	2010-00155	B	12/03/2010	SI	ABBA SOLUTIONS S.A.C.	MC 0010-2010-HNAL	Vigente

Below the table, there are several buttons: **Fase Compromiso**, **Garantías**, **Adelanto**, **Agenda**, **Cronograma**, and **Seguimiento**. The 'Fase Compromiso' button is highlighted with a red box.

#### V.1.1. Datos Generales del Contrato

Para Contratos generados con F5, se ha incorporado en el filtro **Tipo y N° de PS**, los nuevos Procesos de Selección de acuerdo a los Decretos de Urgencia 020 / 041 / 078-2009-EF.

Código	Descripción
15	CONCURSO PUBLICO DECRETO DE URGENCIA 020-2009-EF
16	LICITACION PUBLICA DECRETO DE URGENCIA 041-2009-EF
17	LICITACION PUBLICA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF
18	CONCURSO PUBLICO DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF
19	ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF
20	ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA DECRETO DE URGENCIA 078-2009-EF

Asimismo, se ha incorporado el campo  **Comprometer el Contrato**, el cual, por defecto se mostrará con  cuando se trate de Contratos correspondientes a Procesos de Selección de “Menor Cuantía” y “Adjudicaciones sin Proceso”, permitiéndole al Usuario comprometer el Contrato, e inactivando el check  permitirá comprometer las Órdenes de compra o de servicio provenientes del contrato.

Para Contratos provenientes de Procesos de Selección diferentes a procesos de Menor Cuantía y Adjudicaciones sin Proceso mostrará el check  activado, sin permitir realizar cambios.

**Datos Generales del Contrato**

Correlativo: [ ] Tipo B/S: [ Bien ] Estado: [ Vigente ] Consucode: [ ]  
 N° Contrato: 00001 Fecha: 02/01/2010 Comprometer el Contrato:   
 Fec. Inicial: 02/01/2010 Fec. Final: 30/06/2010 ID Proceso: [ ] ID Contrato: [ ]  
 Tipo Contrato: Contrato Suscrito (Varios) Procedencia: Otro  
 Tipo y N° de PS: ADS - 0001 - 2010 - MVCS PSA  Proceso Externo?   
 Tipo Ppto: [ 1 ]  
 Proveedor: [ ] RUC: [ ]  
 Objeto: [ ]  
 Esp. Técnica: [ ]  
 Monto Original: \$V. 0.00 Monto Final: .00 Tipo Cambio: 1.00  
 Glosa: [ ]

### V.1.2. Compromiso de Contratos

Luego de generar el Contrato, el Usuario deberá ubicarse en el registro que desea comprometer y luego seleccionar el botón **Fase Compromiso**, para comprometer los contratos que cuentan con Disponibilidad Presupuestal.

**Contratos**

Año 2010 Tipo Servicios Búsqueda

Pto	Corr.	Contrato	Tipo	Fecha	Comprometido	Proveedor	Proceso	Estado	Pr
1	2010-00002	NUMERO PRUEBA	S	01/01/2010		PROVEEDOR - PRUEBA	ADP 0001-2010-MVCS	Vigente	E
1	2010-00003	NUMERO PRUEBA 2	S	01/01/2010		PROVEEDOR - PRUEBA	ADS 0002-2010-MVCS	Vigente	E

Fase Compromiso Garantías Adelanto Adenda Cronograma Seguimiento

El Sistema mostrará la ventana **Compromiso de Contrato**, que contiene lo siguiente:

1. Parte Superior: Información general relacionada al contratista, correlativo y número de contrato, RUC y Monto del Contrato.
2. Parte Media: Comprende tres campos:
  - a. Detalle Anual del Contrato: Indica el año del proceso, así como el expediente SIGA correspondiente y el monto total del Contrato.
  - b. Fases Presupuestales por Año: Indica si el expediente ya esta comprometido, y el estado del mismo en el SIAF.
  - c. Detalle Presupuestal por Año: Indica la Fuente, Meta, Clasificador, Centro de Costo, Tarea y Monto a comprometer.
3. Parte Inferior: Descripción completa del Centro de Costo y la Tarea señalada.

**Compromiso de Contrato**

Contratista: PROVEEDOR - PRUEBA RUC: 9999999999  
 Corr. Contrato: 2 N° Contrato: NUMERO PRUEBA S/: 100,000.00

Detalle Anual del Contrato

Año Proceso	Exp Sigla	Valor Moneda
2010		100,000.00

Fases presupuestales por Año

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	00/00/0000

Detalle Presupuestal por Año

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tip	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel
1-00	0009	2.3.2.2.4.2	1.4.11.05.1	C0001	100,000.00	100,000.00	Sin Contrap			0.00	
Totales					100,000.00	100,000.00				0.00	

Centro de Costo: 1.4.11.05.1 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Tarea: C0001 - GERENCIA PERMANENTE

Cuando el contrato proviene de un PAO, el Sistema mostrará por defecto, la información que contiene el PAO. Caso contrario, si el contrato se genera con F5 - Otros, la ventana se mostrará en blanco, debiendo ingresar la información de la siguiente manera:

- 1) En Detalle Anual del Contrato, el Usuario se activará el menú contextual Insertar Año y Eliminar Año y seleccionará "Insertar Año".

El Sistema registrará el año y monto ingresado en la ventana “Datos Generales del PAO”. Luego, ejecutando el botón grabar, automáticamente mostrará los campos correspondientes a las Fases Presupuestales por Año.

Archivo Ventana

**Compromiso de Contrato**

Contratista: PROVEEDOR - PRUEBA RUC: 9999999999  
 Corr. Contrato: 3 N° Contrato: NUMERO PRUEBA 2 S/: 100,000.00

Detalle Anual del Contrato

Año Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2010		100,000.00

Fases presupuestales por Año

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAP	Fecha Estado

Detalle Presupuestal por Año

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sel
Totales					0.00	0.00				0.00	

Botones: Comprometer, Descomprometer, Marco Presupuestal

- 2) Seguidamente, activando el menú contextual **Insertar detalle Pptal.** **Eliminar detalle Pptal.**, seleccionará **Insertar detalle Pptal.**, para registrar el Detalle Presupuestal por Año.

**Compromiso de Contrato**

Contratista: PROVEEDOR - PRUEBA RUC: 9999999999  
 Corr. Contrato: 3 N° Contrato: NUMERO PRUEBA 2 S/: 100,000.00

Detalle Anual del Contrato

Año Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2010		100,000.00

Fases presupuestales por Año

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAP	Fecha Estado
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	00/00/0000

Detalle Presupuestal por Año

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon.	Sel
Totales					0.00	0.00				0.00	

Menú contextual: Insertar detalle Pptal., Eliminar detalle Pptal.

Botones: Comprometer, Descomprometer, Marco Presupuestal

- 3) Se mostrará la ventana “Registro Presupuestal”, permitiendo al Usuario seleccionar con un check  las Fuentes, Metas, Clasificadores, Centro de Costo y Tareas correspondientes al contrato.

Luego dará clic en el icono guardar , mostrándose el siguiente mensaje:

Al dar **SI**, se grabará lo asignado, indicando que el proceso terminó exitosamente.

Se dará Aceptar para culminar con el proceso.

**Nota:**

- Mostrará los campos Centro de Costo y Tareas, si la presentación del Marco PIM se encuentra a nivel de Centro de Costo.
- Mostrará los campos para el Impuesto, al seleccionar la Fuente de Financiamiento Donaciones.

4) Una vez realizada la selección, ésta se mostrará en **Detalle Presupuestal por Año**, debiendo el Usuario ingresar el monto a comprometer por cada una de ellas.

FF/Rb.	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb.	Valor Impto Mon.	Sel.
1-00	0009	2.3.2.2.4.2	1.4.11.05.1	C0001	50,000.00	50,000.00				0.00	<input type="checkbox"/>
1-00	0034	2.3.2.2.4.2	3.1	C0001	50,000.00	50,000.00				0.00	<input type="checkbox"/>
<b>Totales</b>					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>				<b>0.00</b>	

Seguidamente, dará clic en el icono guardar , mostrándose el siguiente mensaje:



Se dará **Aceptar** para culminar con el proceso.

- 5) Una vez ingresada la información correspondiente al compromiso del Contrato, el Usuario deberá seleccionar el botón **Comprometer**.

**Compromiso de Contrato**

Contratista:  RUC:  S/:   
 Corr. Contrato:  N° Contrato:

Detalle Anual del Contrato

Año Proceso	Exp Siga	Valor Moneda
2010		100,000.00

Fases presupuestales por Año

Sec.	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado
1	Compromiso - Operac Inicial	No	Pendiente	00/00/0000

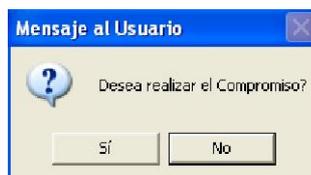
Detalle Presupuestal por Año

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sej
1-00	0009	2.3.2.2.4.2	1.4.11.05.1	C0001	50,000.00	50,000.00				0.00	<input type="checkbox"/>
1-00	0034	2.3.2.2.4.2	3.1	C0001	50,000.00	50,000.00				0.00	<input type="checkbox"/>
<b>Totales</b>					100,000.00	100,000.00				0.00	

Centro de Costo:  Tarea:

**Comprometer**  
Descomprometer  
Marco Presupuestal

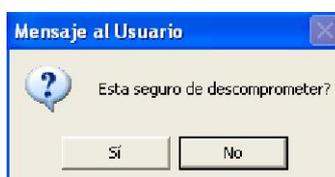
El Sistema mostrará el siguiente mensaje:



Al dar **SI**, el contrato estará comprometido, y a la vez inactivará el botón **Comprometer**



- 6) Si el Usuario desea descomprometer el compromiso del Contrato, deberá seleccionar el botón **Descomprometer**, mostrándose el siguiente mensaje:



Al dar **SI**, el contrato ya no estará comprometido, y a la vez activará el botón **Comprometer**



7) El Usuario podrá ingresar al botón **Marco Presupuestal** para visualizar si existe disponibilidad presupuestal y si se realizó el compromiso del contrato correspondiente.

FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Centro Costo	Marco Pptal	Reserva Pptal	Fase Compromiso	Saldo Pptal
1-00	0009	03.006.0008.0000.1000267.3000693	2.3.2 2.4 2	1.4.11.05.1	600,000.00	100,000.00	50,000.00	450,000.00
1-00	0034	18.040.0039.0000.1094466.1009265	2.3.2 2.4 2	3.1	400,000.00	.00	50,000.00	350,000.00
Total					1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	800,000.00

Cabe señalar, que los Contratos comprometidos y generados por F5 – Otros, no cuentan con Certificación Presupuestal. El Sistema verifica la Disponibilidad Presupuestal y no rebaja la Reserva Presupuestal.

**Compromiso de Contrato**

Contratista: ACS REFRIGERACION S.A.C. RUC: 20254216252  
 Corr. Contrato: 9 N° Contrato: 0011 S/: 1,000.00

Detalle Anual del Contrato

Año Proceso	Exp Sigla	Valor Moneda
2010	15	1,000.00

Fases presupuestales por Año

Sec	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Pendiente	00/00/0000

Detalle Presupuestal por Año

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel
1-00	0001	2.3.1 1.1 1.1	1.1.1	0001	1,000.00	1,000.00				0.00	<input type="checkbox"/>

**Marco Presupuestal**

FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Centro Costo	Marco Pptal	Reserva Pptal	Fase Compromiso	Saldo Pptal
1-00	0001	03.004.0005.0000.1000110.3039413	2.3.1 1.1 1.1	1.1.1	1,326.00	.00	1,000.00	326.00
Total					1,326.00	.00	1,000.00	326.00

En caso de los Contratos comprometidos que cuentan con Certificación Presupuestal, no verifica la disponibilidad y rebaja la Reserva Presupuestal.

**Compromiso de Contrato**

Contratista: BARRIENTOS NEYRA ENRIQUE RUC: 10061145741  
 Corr. Contrato: 7 N° Contrato: 2010-00007 S/: 15,000.00

Detalle Anual del Contrato

Año Proceso	Exp Sigla	Valor Moneda
2010	12	15,000.00

Fases presupuestales por Año

Sec	Fase	Indicador Compromiso	Estado Fase del SIAF	Fecha Estado
1	Compromiso - Operac Inicial	Si	Aprobado	12/03/2010

Detalle Presupuestal por Año

FF/Rb	Meta	Clasificador	Centro Costo	Tarea	Valor Mon. Total	Valor Mon.	Tipo	%	FF/Rb	Valor Impto Mon	Sel
1-00	0009	2.3.1 1.1 1.1	1.4.11.05.1	0001	15,000.00	15,000.00	Sin Contrepart			0.00	<input type="checkbox"/>

**Marco Presupuestal**

FF/Rb	Meta	Cadena Funcional	Clasificador	Centro Costo	Marco Pptal	Reserva Pptal	Fase Compromiso	Saldo Pptal
1-00	0006	03.006.0008.0000.1069267.3000693	2.3.1 1.1 1.1	1.4.11.05.1	60,000.00	2,860.00	16,460.00	30,700.00
Total					60,000.00	2,860.00	16,460.00	30,700.00

## VI. ADQUISICIONES

### VI.1. Órdenes de Compra / Servicios

VI.1.1. Para Órdenes provenientes de Contratos, no afecta el Techo Presupuestal y no permite realizar la Interfase al SIAF. El Sistema activará el botón **Autorizar** en lugar de **Compromiso**.

Órdenes de Compra

Año: 2010 Mes: Febrero Tipo ppto.: 1  
Origen Contrato: TODOS

Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF		Rebaja Ampliac	Orden Recep	Ing. Alm.
							Estado	Nº Exp			
0000003	09/02/2010	000003	COMERCIALIZADORA D PROD GRAI S/	S/	1,060.00	Comprometido	Pendiente				
0000055	01/02/2010	000005	MARKETING CONSULTORES S.A.	S/	26,000.00	Comprometido	Aprobado	00000010			
0000256	01/02/2010	000007	AGRO CENTER TRADING DEL PERU S/	S/	1,450.00	Comprometido	Aprobado	00000028			
0000261	01/02/2010	000011	ACS REFRIGERACION S.A.C.	S/	500.00	Pendiente	Pendiente				

**Autorizar**

VI.1.2 Se ha incorporado el filtro **Origen Contrato**, que permitirá filtrar las Órdenes que provienen de un Contrato, Órdenes que **no** provienen de un Contrato y Todos.

Órdenes de Compra

Año: 2010 Mes: Marzo Tipo ppto.: 1  
Origen Contrato: TODOS

Nº Orden	Fecha	Nº Cuadro Adquisic	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF		Rebaja Ampliac	Orden Recep	Ing. Alm.
							Estado	Nº Exp			
0000257	01/03/2010	000006	KELLY EDITH ARI ESCALANTE	S/	700.00	Autorizado	Pendiente				
0000258	10/03/2010	000008	AGUAYO JIMENEZ CARLOS GUELF	S/	311.40	Comprometido	Aprobado	00000031			P
0000259	01/03/2010	000009	BARRIENTOS NEYRA ENRIQUE	S/	7,500.00	Autorizado	Aprobado	00000032			
0000260	01/03/2010	000010	M.G. TRADING SRL	S/	6,500.00	Pendiente	Aprobado	00000023			

Fase Compromiso

## VII. VIATICOS / PASAJES

El procedimiento de generación de Pedidos de Viáticos no ha variado.

### VII.1. Autorización de Planillas de Viáticos

Para la presente versión se ha incorporado dos nuevos botones en esta ventana: **Disp. Pptal** y **Consulta Marco**.

Autorización de Planillas de Viáticos

Selección: Año: 2010 Mes: Marzo Estado: Tipo ppto.: 1 Ctro. Costo:

Comisionado: Planilla: Rendido: Responsable:

**Disp. Pptal**  
**Consulta Marco**

Planilla de Viáticos			Pedido	Comisionado	Centro Costo	Pendiente Rendición	Cor
Nº	Fecha	Estado					
00001	11/03/2010	Compromiso	1	POBLETE SANCHEZ, AUREA MARIELLA	LOGISTICA	NO	
00002	15/03/2010	Pendiente	2	POBLETE SANCHEZ, AUREA MARIELLA	LOGISTICA	NO	

Autorizar Anular Reprogramación Resumen Presupuestal

Al seleccionar el botón **Disp. Pptal** se mostrará la ventana **Consulta Valor Viáticos**, la cual indicará si se cuentan con disponibilidad presupuestal según Fuente de Financiamiento, Meta, Cadena Funcional, y Clasificador de Gasto, para el registro seleccionado.

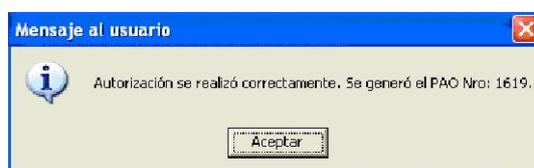
FF/Rb	Meta/ M/Nemo	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Valor Viático
1 - 00	0028	20.044.0097.0000.1000540.3000196	2.3.2 1.2 1	50.00
1 - 00	0028	20.044.0097.0000.1000540.3000196	2.3.2 1.2 2	420.00
<b>Totales</b>				<b>470.00</b>

Al seleccionar el botón **Consulta Marco**, mostrará la ventana **Consulta de Ejecución del Gasto por Centro de Costo**, la misma que mostrará la ejecución de los clasificadores pertenecientes a Viáticos (2.3.2 1.2 2 ó 2.3.2 1.1 2) y Pasajes (2.3.2 1.2 1 ó 2.3.2 1.1 1). Para ello se cuenta con diversos filtros de búsqueda como son: Fuente de Financiamiento, Tipo Meta, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo.

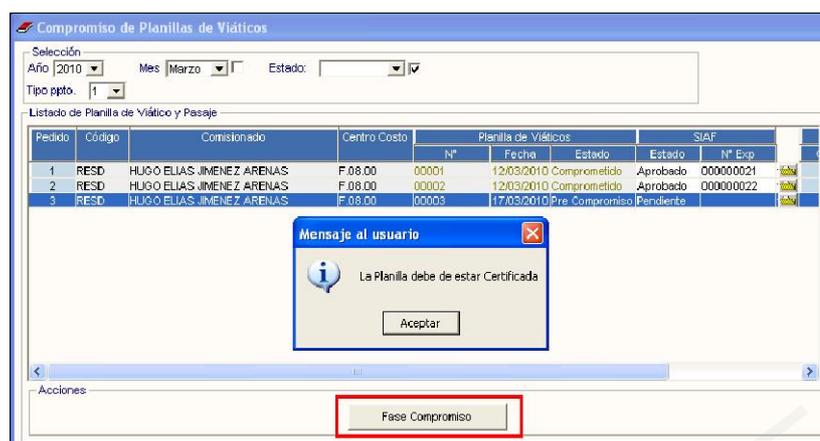
Clasificador	Nombre Clasif	Fase Compromiso
2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	755.00

Total Reg.: 1      Totales \$/: 755.00

Si se cuenta con Disponibilidad Presupuestal, el Usuario podrá seleccionar el botón **Autorizar**. Este proceso generará un número correlativo de PAO y el registro respectivo en la ventana de PAO Actualizado, para luego generar la certificación presupuestal correspondiente.



Cabe señalar, que una vez realizada la Autorización, el Usuario no podrá comprometer la Planilla mediante el botón **Fase Compromiso**, mientras ésta no se encuentre Certificada en PAO Actualizado. El Sistema valida estos casos mostrando el siguiente mensaje:



## VIII.GESTION PRESUPUESTAL

### VIII.1.Marco Presupuestal

En la ventana Marco Presupuestal PIM, se ha incorporado la columna CN Aprobado, que mostrará el monto total por Fuente, Meta, Cadena Funcional y Clasificador de Gasto, registrado en el Cuadro de Necesidades.

FF / R/b	Meta	Cadena Funcional	Clasificador Gasto	CN Aprobado	Marco Pptal	Reserva Pptal	Fase Compromiso	Saldo Pptal	
1-00	0035	20.043.0095.0001.1043783.3119593	2.3.1.2.1.1	960.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1-00	0032	20.043.0095.0000.1000625.3001359	2.3.1.2.1.3	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
1-00	0026	20.043.0094.0000.1000625.3001333	2.3.1.3.1.1	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1-00	0032	20.043.0095.0000.1000625.3001359	2.3.1.3.1.1	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
1-00	0033	20.043.0095.0000.1000625.3001359	2.3.1.3.1.1	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
1-00	0007	20.008.0007.0000.1015499.3001730	2.3.1.5.1.2	7,585.37	48,000.00	0.00	19,917.00	28,083.00	
1-00	0009	20.008.0008.0000.1061818.3000170	2.3.1.5.1.2	0.00	15,000.00	834.80	0.00	14,165.20	
1-00	0013	20.008.0012.0000.1000485.3000006	2.3.1.5.1.2	0.00	10,000.00	220.00	0.00	9,780.00	
1-00	0014	20.008.0039.0000.1000169.3000472	2.3.1.5.1.2	11,509.83	80,500.00	0.00	39,000.00	41,500.00	
1-00	0026	20.043.0094.0000.1000625.3001333	2.3.1.5.1.2	0.00	20,000.00	0.00	15,302.00	4,698.00	
1-00	0029	20.043.0095.0000.1000613.3000236	2.3.1.5.1.2	5,960.20	96,200.00	0.00	0.00	96,200.00	
Total Reg.: 1089				Totales Sr.:	3,224,470.82	613,806,760.00	211,818.33	1,395,662.68	612,298,178.01

### VIII.2.Afectación Presupuestal

En esta versión se ha incorporando las funcionalidades de las Secuencias de las Fases del Compromiso para los casos de Ordenes de Compra / Servicio que no provengan de contratos.

Asimismo, en la ventana **Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA**, se visualizará de color rojo los expedientes con Fase Anulación o Anulación x Error, y en color negro los expedientes con Fase Rebaja o Ampliación.

**Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA**

Año: 2010 Desde: Hasta: Origen: Buscar

Nº Exp.: Proveedor: Respuesta SIAF - SP

**Listado de Expedientes SIGA**

Exp. SIGA	Fecha Exp.	Origen	Tipo Documento	Nro. Doc.	RUC Proveedor	Doc.	Nro.	Fecha	Exp. SIAF
0245	25/02/2010	PAO	Orden de compra - Guía de	00031	20384713648	O/C	00031	23/02/2010	0369
0246	25/02/2010	Contrato T	Contrato Suscrito (Varios)	00030	20503123721	Contr.	00030	25/02/2010	0370
0247	26/02/2010	Contrato T	Contrato Suscrito (Varios)	115	20509718463	Contr.	115	01/02/2010	0371
0248	26/02/2010	PAO	Orden de compra - Guía de	00032	20508250356	O/C	00032	26/02/2010	0372
0249	26/02/2010	PAO	Orden de compra - Guía de	00033	20101602860	O/C	00033	26/02/2010	0373
0250	26/02/2010	PAO	Orden de Servicio	00085	20517583406	O/S	00085	26/02/2010	0374
0251	26/02/2010	PAO	Orden de Servicio	00086	20492426467	O/S	00086	26/02/2010	0375
0252	26/02/2010	Contrato T	Contrato Suscrito (Varios)	476	20506637268	Contr.	476	01/02/2010	0000
0253	02/03/2010	Viático	Planilla de Viáticos	00103		V	00103	01/03/2010	0000
0254	02/03/2010	PAO	Orden de compra - Guía de	00034	20502758765	O/C	00034	02/03/2010	0000

Una vez seleccionado el registro correspondiente a Secuencias (Anulación, Anulación x Error, Rebajas y Ampliaciones), el Usuario ingresará a la carpeta amarilla 📁, que mostrará la ventana **Detalle por Afectación Presupuestal por Expediente SIGA**.

En el campo Fases, al posicionarse en el registro de la Secuencia realizada, se activará el botón **Interfase F. C. al SIAF**, y se procederá a realizar la interfase de acuerdo al mismo procedimiento de Interfase al SIAF de la Fase Compromiso.

**Detalle por Afectación Presupuestal de Exp. SIGA**

Año: 2010 Exp. SIGA: 0857 Fecha F.C. SIGA: 12/03/2010 Estado PAO: Autorizado Tipo Compromiso: Definitivo

Tipo: Ejen Exp. SIAF: 0069 Tipo Origen: Contrato (Orden)

Datos PAO:  
 Nº: 01647 Fecha: 12/03/2010 Tipo Proc.: ASP  
 Nº Certif. Pptal.: 0702 Fecha Aut. Pptal.: 12/03/2010  
 Síntesis de Especificaciones Técnicas:  
 Vestuario

Datos del Contrato Nro [ 254545 ] - Moneda [ S/. ]  
 Importe: 440.00 Inicio: 12/03/2010 ID Contrato:  
 Saldo: 440.00 Fin: 12/03/2010 ID Proceso:

Glosa:  
 8

Proveedor:  
 RUC: 10258601519 Razón Soc.: ACHO CHOQUECOTA JULIA ID Orden:

Ejecución del Gasto:

Sec.	Doc.	Nro.	Fecha	Medio Pago	TP	TR	TC
01	O/C	00593	01/03/2010	E	0	11	

Fases:

Sec.	Fase	Doc.	Número	Fec. Doc.	Mejor Fec.
01-01	C Op. Inicial	031	00593	01/03/2010	20/03/20
01-02	C Anulación x Error	031	00593	01/03/2010	20/03/20

Resumen Presupuestal

Sec.	Fase	Doc.	Número	FF/Rb.	Meta	Cadena Funcional	Clasif. Gasto	Ejecución del Gasto
01 - 02	C Anulación x Error	031	00593	1-00	0002	20.006.0008.0000.1000267.3000693.00009	2.3.1.2.1.1	-440.00
01 - 01	C Op. Inicial	031	00593	1-00	0002	20.006.0008.0000.1000267.3000693.00009	2.3.1.2.1.1	440.00
Total S/:								00

Interfase F. C. al SIAF

### VIII.3. Seguimiento de Certificaciones

A partir de esta versión, se ha incorporado la ventana **Seguimiento de Certificaciones**, que listará todas las Certificaciones Presupuestales generadas desde PAO Actualizado.

**Seguimiento de Certificaciones**

**Parámetros de Búsqueda de Certificaciones**

Año: 2010 Nro Certificación: Estado Certificación: Todos Tipo Item: Todos  
 Nro PAO: Tipo Ejecución: Todos Tipo Proceso: Estado PAO:

**Certificaciones**

Nº	Nro Certificado	Fecha Certificado	Síntesis Especificación Técnica	Estado Certificación	Valor	Tipo Item	Nro PAO	Tipo Proceso	Fecha PAO	Estado PAO
1	000001	14/01/2010	OTROS SERVICIO DE TERCEROS	Activo	3,600.00	S	01003	ASP	13/01/2010	Autorizado
2	000002	14/01/2010	CONSULTORIA - DGSP (REGULA	Activo	9,200.00	S	01005	ASP	14/01/2010	Autorizado
3	000003	14/01/2010	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - LI	Activo	7,648.85	S	01001	ASP	14/01/2010	Autorizado
4	000004	14/01/2010	SERVICIO DE TERCEROS (REGUL	Activo	4,800.00	S	01006	ASP	14/01/2010	Autorizado
5	000005	14/01/2010	SERVICIO DE TERCEROS (REGUL	Activo	4,800.00	S	01007	ASP	14/01/2010	Autorizado
6	000006	15/01/2010	Contratación de Servicios de Ter	Activo	3,000.00	S	01010	ASP	11/01/2010	Autorizado
7	000007	15/01/2010	Contratación de Servicios de Ter	Activo	2,000.00	S	01011	ASP	11/01/2010	Autorizado
8	000009	15/01/2010	DIFUSION DE SPOT - DGSP (REER	Activo	143,576.83	S	01013	ADP	15/01/2010	Autorizado
9	000010	15/01/2010	DIFUSION DE SPOT - DGSP (REER	Activo	264,441.80	S	01012	CP	15/01/2010	Autorizado
10	000011	15/01/2010	CABLE ELECTRONICO TVW Nº 6 A	Activo	10,178.73	B	01014	ASP	15/01/2010	Autorizado
11	000012	15/01/2010	Contratación de servicios de terc	Activo	3,200.00	S	01015	ASP	12/01/2010	Autorizado
12	000013	15/01/2010	contratación de servicios de terc	Activo	9,000.00	S	01016	ASP	12/01/2010	Autorizado

En el campo **Parámetros de Búsqueda de Certificaciones**, se cuenta con los filtros: Año, Nro de Certificación, Estado de Certificación, Tipo Item, Nro PAO, Tipo de Ejecución y Estado PAO.

En el campo **Certificaciones**, se muestra un listado general de las Certificaciones Presupuestales generadas desde PAO Actualizado, mostrando los campos Nro Certificado, fecha Certificado, Síntesis Especificaciones Técnicas, Estado Certificación, Valor, Tipo Item, Nro PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO y Estado PAO.

En esta ventana, el Usuario podrá hacerle seguimiento a cada certificación presupuestal, ingresando a la carpeta amarilla , que mostrará la ventana **Seguimiento de PAO**.

**Seguimiento de PAO**

Datos Generales del PAO

Año: 2010 TipoEjec: Cuadro Adquis Estado PAO: Autorizado Tipo Proceso: ASP Monto: S/. 10,546.20 Respons.:  
 N° PAO: 01039 Fecha: 19/01/2010 Tipo Bienes: Espec.Técnicas MEDICINAS PARA LA VENTA PEDIDO 00026

Cuadros de Adquisición

Periodo Cont.	N° Cuadro	Fecha Cuadro	Estado Cuadro	Nro Orden	Mon	Monto	Rebaja	Estado Orden	Fecha Orden	ExpSIGA	ExpSIAP	Estado Recep.
01-2010	45	22/01/2010	O/C	0000062	S/.	10,546.200		Comprometid	25/01/2010	0203	0071	Pendiente

Asimismo, a la derecha de cada registro, el Usuario podrá ingresar al icono , para visualizar el formato de Certificación de Crédito Presupuestario.

Fecha : 17/03/2011  
Hora : 16:32  
Página : 1 de 1

**CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000033**

**1.- Información del Proceso**  
 Tipo de Proceso de Selección : ADJUDICACION SIN PROCESO  
 Objeto del Proceso : SUMINISTRO  
 Síntesis de Especificaciones Técnicas: MEDICINAS PARA LA VENTA PEDIDO 00026  
 Nro. de Ref. en el PAC :  
 Incluido en el PAC mediante Resolución:  
 Base Legal : Literal h), Artículo 3° de la Ley de Contrataciones del Estado

**2.- Contenido del Expediente de Contratación**  
 Requerimiento : ADQ. DE MEDICINAS  
 Valor Referencial : S/. 10,546.20 Nuevos Soles

Fecha 22/01/2010  
 Firma del Responsable de Logística

**3.- Disponibilidad Presupuestal**

FF/As	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/.
2010					
2-09	0047	20.044.0098.0000.1000489.3000653	1.06.00 DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2.3.1.8.1.2	10,546.20
				Sub Total	10,546.20
				Total	10,546.20

**Resumen Presupuestal por Act. / Proyecto**

FF/Rb	Actividad / Proyecto	Valor Ref. S/.
2-09	1000489 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	10,546.20
	Total	10,546.20

Visto el expediente de: ADJUDICACION SIN PROCESO,  
 cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 18° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al Artículo 77° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.

Fecha  
 Firma del Responsable de Presupuesto

Al dar clic en el icono  de la cabecera de la ventana **Seguimiento de Certificaciones**, mostrará la ventana **Reportes de Seguimiento de Certificaciones**, conteniendo los siguientes reportes:

- Listado General
- Listado Disponibilidad Presupuestal
- Listado Resumen Presupuestal

Asimismo, cuenta con el campo título, que permitirá al Usuario ingresar un título personalizado para cada reporte. Asimismo contiene los filtros de búsqueda por Año, Tipo de Ejecución, Estado Certificación, Tipo Proceso, Tipo Ítem, Estado PAO y Nro PAO.



Una vez seleccionado los filtros y el reporte deseado, dará clic en el icono , para visualizar los siguientes reportes:

- **Listado General**

Este listado muestra la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año en orden correlativo numérico, fecha del Certificado, Síntesis de Especificación Técnica y Valor en S/. de acuerdo a los filtros seleccionados.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		<b>LISTADO GENERAL</b>						Fecha : 17/03/2010	
Módulo de Logística		<b>Año 2010</b>						Hora : 18:46	
versión 5.1.0								Página : 1 de 23	
UNIDAD EJECUTORA : 099 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA									
NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999									
Nro. Certificado	Fecha Certificado	Síntesis de Especificación Técnica	Estado Certificación	Valor S/.	Tipo Item	Nro. PAO	Tipo Proceso	Fecha PAO	Estado PAO
0002	19/01/2010	Apoyo alimentario para Cesantes - Pedido 00004	Activo	34,385.87	B	001002	MC	18/01/2010	Proc. Selección
0003	19/01/2010	Adq. de Alimentos para Personas. Pedido N° 60.	Activo	9,666.00	B	001003	ASP	19/01/2010	Autorizado
0004	19/01/2010	PEDIDO N°051-ADQUISICION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES- CONSUMO DEL MES DE FEBRERO-2010	Activo	5,875.20	B	001004	ASP	12/01/2010	Autorizado
0005	19/01/2010	MEMO N° 005-D SGMA-HNAL-2010, PEDIDO N° 52. Consumo del 16-01 al 11-02-2010. Pedido N° 52.	Activo	10,608.00	B	001005	ASP	19/01/2010	Autorizado
0008	26/01/2010	MEMO N° 005-D SGMA-HNAL-2010, PEDIDO N° 0002, TRASLADO DE DESMONTE	Activo	3,840.00	S	001008	ASP	19/01/2010	Autorizado
0009	19/01/2010	PEDIDO N°003 -PARA LA OFICINA DE SUB DIRECCION GENERAL	Activo	108.55	S	001009	ASP	19/01/2010	Autorizado
0010	20/01/2010	SEGUN PEDIDO N°00055 PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO	Activo	9,660.00	B	001010	ASP	19/01/2010	Autorizado
0011	20/01/2010	Pedido N°00058 para el Dpto.de laboratorio	Activo	10,255.00	B	001011	ASP	20/01/2010	Autorizado
0012	20/01/2010	Adq. de Alimentos para Personas. Pedido N°	Activo	10,467.00	B	001012	ASP	20/01/2010	Autorizado
0013	20/01/2010	PEDIDO N°004- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2009	Activo	47,891.00	S	001013	ADS	20/01/2010	Autorizado
0014	21/01/2010	MEDICINAS PARA LA VENTA PEDIDO 00019	Activo	10,497.60	B	001014	ASP	19/01/2010	Autorizado
0015	21/01/2010	PEDIDO N°0058-ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE PROGRAMACION	Activo	953.60	B	001020	ASP	20/01/2010	Autorizado
0016	21/01/2010	Adq. de Alimentos para Personas. Pedido N° 71.	Activo	9,040.00	B	001021	ASP	21/01/2010	Autorizado

• **Listado Disponibilidad Presupuestal**

Este listado muestra la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año, en orden correlativo numérico, indicando fecha del Certificado, Síntesis de Especificación Técnica y Valor en S./., de acuerdo a filtros de selección, así como la Fuente de Financiamiento, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo afectados.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		<b>LISTADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>						Fecha : 17/03/2010	
Módulo de Logística		<b>Año 2010</b>						Hora : 18:52	
versión 5.1.0								Página : 1 de 113	
UNIDAD EJECUTORA : 099 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA									
NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999									
Nro. Certificado	Fecha Certificado	Síntesis de Especificación Técnica	Estado Certificación	Valor S/.	Tipo Item	Nro. PAO	Tipo Proceso	Fecha PAO	Estado PAO
0002	19/01/2010	Apoyo alimentario para Cesantes - Pedido 00004	Activo	34,385.87	B	001002	MC	18/01/2010	Proc. Selección
		FF/Rb	Meta / MNE/MO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor S/.		
		2010				Sub Total	34,385.87		
		2-06	0002	20.008.0008.0000.1000267.3000093	C.07.00 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	2.3.1.1.1.1	34,385.87		
0003	19/01/2010	Adq. de Alimentos para Personas. Pedido N° 60.	Activo	9,666.00	B	001003	ASP	19/01/2010	Autorizado
		FF/Rb	Meta / MNE/MO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor S/.		
		2010				Sub Total	9,666.00		
		1-00	0026	20.044.0087.0000.1000537.3000108	G.02.00 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	2.3.1.1.1.1	9,666.00		
0004	19/01/2010	PEDIDO N°051-ADQUISICION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES- CONSUMO DEL MES DE FEBRERO-2010	Activo	5,875.20	B	001004	ASP	12/01/2010	Autorizado

• **Listado Resumen Presupuestal**

Este listado muestra la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año, en orden correlativo numérico, indicando fecha del Certificado, Síntesis de Especificación Técnica y Valor en S./., de acuerdo a filtros de selección, así como la Fuente de Financiamiento y Tarea afectadas.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.1.0		LISTADO RESUMEN PRESUPUESTAL Año 2010						Fecha : 17/03/2010 Hora : 16:57 Página : 1 de 68	
UNIDAD EJECUTORA : 099 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA									
NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999									
Nro. Certificado	Fecha Certificado	Síntesis de Especificación Técnica	Estado Certificación	Valor \$/	Tipo Item	Nro. PAO	Tipo Proceso	Fecha PAO	Estado PAO
0002	19/01/2010	Apoyo alimentario para Cesantes - Pedido 00004	Activo	34,386.87	B	001002	MC	18/01/2010	Proc. Selección
		FF/Rb	Actividad / Proyecto			Valor \$/			
		2-09	1000267 GESTION ADMINISTRATIVA			34,386.87			
0003	19/01/2010	Adq. de Alimentos para Personas. Pedido N° 60.	Activo	9,656.00	B	001003	ASP	19/01/2010	Autorizado
		FF/Rb	Actividad / Proyecto			Valor \$/			
		1-00	1000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO			9,656.00			
0004	19/01/2010	PEDIDO N°061-ADQUISICION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES- CONSUMO DEL MES DE FEBRERO-2010	Activo	5,875.20	B	001004	ASP	12/01/2010	Autorizado
		FF/Rb	Actividad / Proyecto			Valor \$/			
		1-00	1000471 SERVICIOS GENERALES			5,875.20			
0005	19/01/2010	Consumo del 10-01 al 11-02-2010. Pedido N° 52.	Activo	10,608.00	B	001005	ASP	19/01/2010	Autorizado
		FF/Rb	Actividad / Proyecto			Valor \$/			
		1-00	1000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO			10,608.00			
0008	20/01/2010	MEMO N° 005-0 SGM-HNAL-2010, PEDIDO N° 0002 , TRASLADO DE DESMONTAJE	Activo	3,840.00	S	001008	ASP	19/01/2010	Autorizado