

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ADMINISTRATIVA

MANUAL DE CAMBIOS

MÓDULO DE LOGÍSTICA VERSIÓN 5.8.0

Noviembre 2011

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	3
II. ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN.....	3
III.TABLAS	4
III.1 Centros de Costo.....	4
III.2 Personal.....	5
III.3 Proveedores	6
IV.PROGRAMACION.....	7
IV.1 PAO Actualizado	7
IV.2 Estudio de Mercado	7
IV.2.1 Registro de Estudio de Mercado.....	7
IV.2.2 Recepción de Cotización	10
IV.2.3 Cálculo del Valor Referencial	10
V. ADQUISICIONES	11
VI.ALMACENES	13
VI.1 Consulta de Pecosas	13
VI.2 Kardex del Almacén	14
VII.VIÁTICOS Y PASAJES.....	15
VII.1 Planilla de Viáticos - Rendición	15

Cambios en la Versión 5.8.0 SIGA - ML

Módulo de Logística

I. INTRODUCCIÓN

La versión 5.8.0 del Módulo de Logística – ML del 03 de noviembre del 2011, ha sido desarrollada para incluir modificaciones al Sistema por requerimientos nuevos en los Sub Módulos Tablas, Programación, Adquisiciones, Almacenes y Viáticos.

En el Sub Módulo **Tablas**, en la opción **Centros de Costo** se cuenta con la funcionalidad de extornar asignaciones de Tareas Comunes con los Centros de Costo. Asimismo, se ha agregado un nuevo filtro por **Estado** en la ventana **Reportes** de la opción **Personal**, adicionándose este campo en los reportes respectivos, así como se modificó el reporte de la opción **Proveedores**.

En el Sub Módulo **Programación**, opción **PAO Actualizado**, al generar un PAO se mostrará automáticamente la ubicación de la Unidad Ejecutora; y en **Estudio de Mercado**, se ha incorporado la funcionalidad de registrar información para PAOs que tengan más de una secuencia por año.

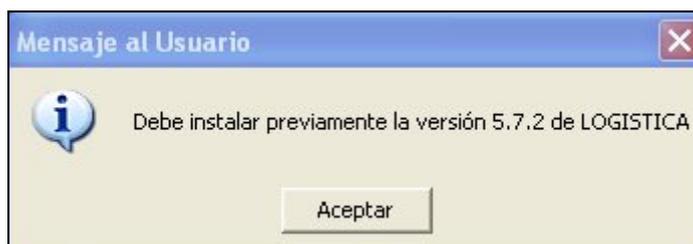
En el Sub Módulo **Adquisiciones**, opción **Órdenes de Compra u Servicio**, el Sistema permitirá generar un archivo Excel que contenga información relevante de las órdenes de compra y/o servicio emitidas en el año, el mismo que podrá ser publicado en el portal de la Institución como Transparencia de la información.

En el Sub Módulo **Almacenes**, se presenta un nuevo reporte de **Relación de PECOSAS por persona** en la opción **Consulta de PECOSAS** y uno de Inventario Valorizado por Cuenta Contable y Tipo de Uso en la opción **Kardex del Almacén**.

En el Sub Módulo **Viáticos y Pasajes**, el Sistema le brinda la facilidad de realizar la rendición de los viáticos solo con el documento de Declaración Jurada.

II. ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN

Al actualizar la presente Versión, el Sistema validará inicialmente que la Base de Datos se encuentre en la Versión 5.7.2 del Módulo de Logística, caso contrario mostrará el siguiente mensaje:



III. TABLAS

III.1 Centros de Costo

Se incorporado la funcionalidad de Extornar la asignación de las Tareas Comunes con los Centros de Costo (Actividad y Proyecto), siempre que estas no tengan movimientos asociados en el Cuadro de Necesidades, Pedidos o Contratos.

Para realizar el extorno, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

- 1) Ingresar a la opción **Carga de Tareas**. El Sistema mostrará la ventana **Carga de Tareas Generales por Centro de Costo**.



- 2) Seleccionar el botón **Extornar**. El Sistema mostrará la ventana **Extornar Tareas y Centros de Costo**.

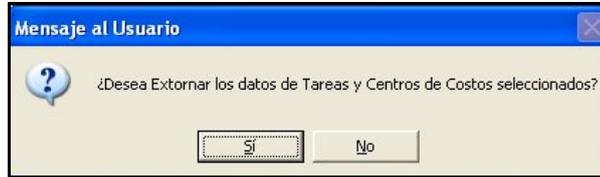


- 3) Marcar con un check los registros de las Tareas Comunes asignadas a los Centros de Costo que se desea extornar. Si el Usuario desea marcar todos los registros, deberá seleccionar la opción **Todos** ubicada en la parte superior derecha de la ventana.

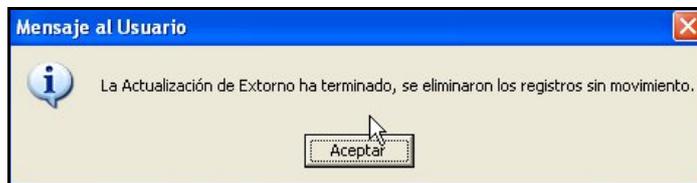


En la ventana no se visualizarán las Tareas Personalizadas o Estratégicas, asimismo, dando clic en el encabezado respectivo el Sistema permite ordenar el listado por **Centro de Costo, Tarea, Act/Proy, Ppto o Uso**.

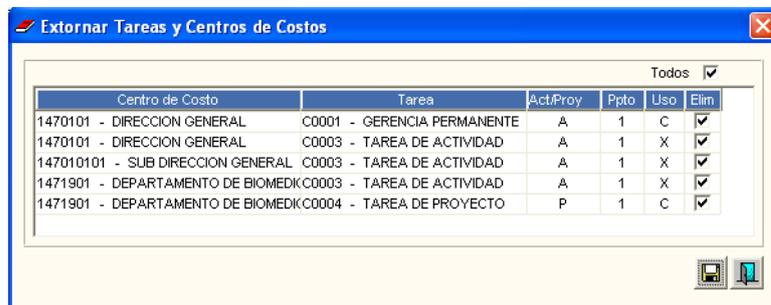
- 4) Dar clic en el botón **Grabar** . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:



- 5) Seleccionar la opción **SI** para realizar el extorno de las tareas seleccionadas que no tengan movimientos asociados en Cuadro de Necesidades, PAO, Pedidos o Contratos, mostrándose el siguiente mensaje:

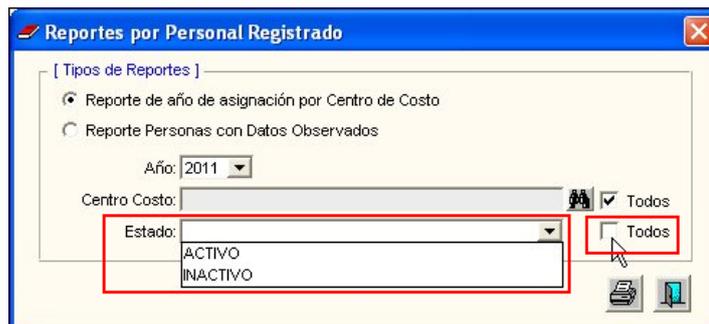


- 6) Dar **Aceptar** para finalizar el proceso de extorno. En la ventana **Extorno Tareas y Centros de Costo** no se visualizarán los registros respectivos.



III.2 Personal

En la opción **Personal** al seleccionar la opción **Imprimir** , el Sistema muestra la ventana **Reportes por Personal Registrado**, en la cual se ha incorporado el filtro **Estado**, el cual permite filtrar la información de acuerdo al estado del personal (Activo, Inactivo o Todos) para los Reportes: **Año de Asignación por Centro de Costo** y **Personas con Datos Observados**.



Asimismo, en los reportes mencionados se ha adicionado la columna **Estado**:

- **Reporte Relación de Personal:**

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.8.0		Relación del Personal						Fecha : 07/11/2011 Hora : 15:06:23 Página : 1 de 12	
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 99999									
Código	Nombre	Fecha Ingreso	Estado Civil	Tipo Empleado	Ubicación	Grado de Instrucción	Centros de Costo	Sexo	Estado
000000	JAVE CASTILLO HECTOR OSWALDO	00/00/0000	Soltero	Nombrado		Titulado	1470107 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y	M	A
000001	ZEVALLLOS COLAN PATRICIA	00/00/0000	Soltero	Nombrado		Titulado	1470103 - OF. DE GESTION DE CALIDAD	M	A
000009	MARTINEZ JIMENEZ NADIA MATILDE	00/00/0000	Soltero	Nombrado		Titulado	-	M	A
0000010	LINARES ARCELA CARLOS	00/00/0000	Casado	Nombrado		Univ. Completa	147011103 - LOGISTICA	M	A

- **Reporte Relación de Personal con Datos Observados:**

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.8.0		Relación del Personal con Datos Observados						Fecha : 07/11/2011 Hora : 15:55:02 Página : 1 de 3	
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 99999									
Código	Nombre	Fecha Ingreso	Estado Civil	Tipo Empleado	Ubicación	Grado de Instrucción	Centros de Costo	Sexo	Estado
Que tenga por Profesión (067 Medicina Humana o 108 Licenciado en Enfermería o 073 Obstetricia uno haya registrado ltr. de Colegiatura									
111423	BERMUDEZ GARCIA ALEJANDRO JOSUE	01/04/2004	Soltero	Nombrado		Titulado	-SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA PEDIAT	M	A
111294	BRAVO PRADO GIOVANNA ROSABELL	01/12/2000	Casado	Nombrado		Titulado	-DEP DE ENFERMERIA	F	A
111004	CALDERON JASSO HIBELLA NELIDA	01/06/1990	Soltero	Nombrado		Titulado	-SERV. DE MED Y ESPECIALIDADES PEE	F	A
111465	CAMACHO MEGO MARIO EDMUNDO	01/12/2004	Soltero	Nombrado		Titulado	-SERV. NEURO	M	A
111415	CAMIÑA QUISPE MAXIMO	00/00/0000	Casado	Nombrado		Univ. Completa	-DEP. AL DIAGNO	M	A

III.3 Proveedores

En la opción **Proveedores** se ha modificado el Reporte **Relación de Proveedores por Orden Alfabético**. Se ha incorporado las columnas: **Teléfono**, **Dirección** y **Correo**; y eliminado las columnas **Fecha de Inscripción** y **Ubigeo**.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.8.0		Relación de Proveedores por Orden Alfabético					Fecha : 14/11/2011 Hora : 16:15 Página : 1 de 1	
UNIDAD EJECUTORA : 031 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147								
Código	Nombre	Nro Ruc	Teléfono	Dirección	Responsable	Estado	Correo	
2610	PROVEEDOR DE PRUEBA	00000000001	111-1111	DIRECCION DE PRUEBA 1	RESPONSABLE 1	Proveedor	PRUEBA@PRUEBA.COM	
2611	PROVEEDOR DE PRUEBA 2	00000000002	222-2222	DIRECCION DE PRUEBA 2	RESPONSABLE 2	Proveedor	PRUEBA2@PRUEBA.COM	
2612	PROVEEDOR DE PRUEBA 3	00000000003	333-3333	DIRECCION DE PRUEBA 3	PRUEBA 3	Proveedor	PRUEBA3@PRUEBA.COM	

IV. PROGRAMACION

IV.1 PAO Actualizado

Al generar un PAO, en el botón **Detalle del PAO**, el Sistema mostrará automáticamente los datos de ubicación: **País, Departamento, Provincia y Distrito**, registrados para la Unidad Ejecutora correspondiente.

Datos del P.A.O.

N° Cons. 01577 Tipo Bienes Estado Autorizado

Fecha PAO 04/11/2011 Responsable ABISAIL CHUGUIHUACCHA CHUGUI

Tipo de Compra Compra Institucional Modalidad Adq. CA - LEY DE CONTRA

Proc. Selección ASP PSA PAC N° Ref. []

Moneda [Nuevo Sol]

Valor Estimado S/ 445.50 ...

País PERU Departamento LIMA Provincia LIMA Distrito LA VICTORIA

Mes Propuesto [Noviembre] Código CIU [00000]

Objeto [SUMINISTRO]

Síntesis de Especificaciones Técnicas
CONTRATO CON CRONOGRAMA

N° de Resolución que modifica el PAC [] Pedidos Origen []

IV.2 Estudio de Mercado

Con la presente versión, se ha incorporado la funcionalidad en el Sistema de registrar Estudios de Mercado para PAOs que tengan más de una secuencia por año, con excepción de los PAOs provenientes de las Planillas de Viáticos.

Asimismo, solo para los PAO de bienes, al finalizar el Estudio de Mercado se podrá actualizar los valores referenciales unitarios obtenidos para cada ítem del PAO a nivel de todas sus secuencias.

El procedimiento para realizar un Estudio de Mercado con estas características es el siguiente:

- Registrar el Estudio de Mercado.
- Recepcionar las cotizaciones.
- Calcular el valor Referencial.

IV.2.1 Registro de Estudio de Mercado

Para registrar el Estudio de Mercado, se deberá seguir los siguientes pasos:

- 1) Seleccionar la opción **Registro - Estudio de Mercado**, el Sistema mostrará la ventana **Listado de Estudio de Mercado**, seleccionar el registro, dar clic derecho del mouse, y seleccionar la opción **Insertar Estudio Mercado**, se visualizará la ventana **Datos Generales del Estudio de Mercado**.

Listado de Estudio de Mercado

Año [2011] Modalidad de Adquisición [] Tipo Proceso [] PAAC []

Tipo BS: [] N° Estudio []

N° Cons.	BS	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Mon	Proc. Selec.	Valor Estimado	PAC		Estado	Estudio de Mercado		
						Incluye	N° Ref.		N°	Fecha	Estado
01474	B	LINEAS DE INFUSION	S/	ASP	9,225.00	NO		Proc. Selección			
01379	B	MASCARAS	S/	ASP	2,450.00	NO		Proc. Selección			
01576	B	MATERIAL AERONAUTICO	S/	ASP	785.00	NO		Autorizado			
01212	B	MATERIAL DE TRAUMATOLOGIA	S/	ASP	66			Insertar Estudio Mercado	ón		
01098	B	MATERIAL MEDICO	S/	ASP	9,28			Eliminar Estudio Mercado	ón		
01109	B	MATERIAL MEDICO	S/	ASP	4,80				ón		
01228	B	MATERIAL MEDICO	S/	ASP	10,107.70	NO		Proc. Selección	ón		

Glosa Estudio Mercado
ADQUISICION DE MATERIAL AERONAUTICO
Síntesis de Especificaciones Técnicas
MATERIAL AERONAUTICO

- 2) Ingresar los datos solicitados: Número de Estudio, Fecha de Inicio y Glosa de Estudio de Mercado.

- 3) Dar clic en **Grabar** , el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, debiendo seleccionar la opción **SI** para guardar la información.

- 4) En la ventana **Listado de Estudio de Mercado** el Sistema mostrará información en las columnas de Estudio de Mercado. El Usuario deberá ingresar a la carpeta amarilla  del registro seleccionado.

N° Ins.	B/S	Síntesis de Especificaciones Técnicas	Mon.	Proc. Selec.	Valor Estimado	PAAC Incluye	N° Ref.	Estado	Estudio de Mercado		
379	B	MASCARAS	S/.	ASP	2,450.00	NO		Proc. Selección			
576	B	MATERIAL AERONAUTICO	S/.	ASP	765.00	NO		Autorizado	000001	04/11/2011	EN PAO
212	B	MATERIAL DE TRAUMATOLOG	S/.	ASP	666.72	NO		Proc. Selección			
098	B	MATERIAL MEDICO	S/.	ASP	9,284.92	NO		Proc. Selección			
109	B	MATERIAL MEDICO	S/.	ASP	4,800.00	NO		Proc. Selección			

Al ingresar a la carpeta en mención, se visualizará la ventana **Generación de Solicitud de Cotización**, la cual señala en la sección **Detalle de Bienes**, las secuencias respectivas del PAO.

Asimismo, si el Usuario desea visualizar la distribución presupuestal de cada año, deberá seleccionar la secuencia respectiva y luego ingresar al botón **Distribución Presupuestal por Item**.

Sec	Código	Descripción del Item	Unid. Adq.	Cantidad	Estimado
1	90400080001	FAJAS PARA POLEAS DE AVIONES - OTAN	UNIDAD	60.00	8.500000
					510.00

El Sistema mostrará la ventana **Distribución Presupuestal** con el detalle respectivo.

- 5) Ingresar los Proveedores y/o Compras Externas del Estudio de Mercado, dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción **Insertar Proveedor**.

- 6) Para generar la solicitud de cotización respectiva, el Usuario deberá dar clic en el botón **Imprimir**, se visualizará la cantidad consolidada de todas las secuencias para los ítems de bienes.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
versión 5.8.0

Fecha : 08/11/2011
Hora : 14:18
Página : 1 de 1

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000003

UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 99999
N° EM : 00001

Señores : PROVEEDOR 1 R.U.C. : 10079817514
Dirección : DIRECCION DE PRUEBA
Teléfono : Fax :
Email : Fecha : 04/11/2011 Moneda : S/.
Concepto : MATERIAL AERONAUTICO

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
90	UNIDAD	904000080001	FAJAS PARA POLEAS DE AVIONES - OTAN		

Cantidad total del ítem, por todas las secuencias

IV.2.2 Recepción de Cotización

Para registrar cotizaciones a un Estudio de Mercado se debe realizar lo siguiente:

- 1) Ingresar a la opción **Recepción de Cotización**, el Sistema mostrará la ventana **Listado de Solicitudes de Cotización**, donde el Usuario deberá seleccionar el registro correspondiente, dar clic derecho del mouse y elegir la opción **Insertar Valores de Cotización** para visualizar la ventana **Registro de Cotización x Proveedor**.

Listado de Solicitudes de Cotización

[Datos Generales]

Año [2011] Mes [] Todos Proveedor: [] Todos Estudio N°: [] Todos

Tipo Prov : P: Proveedor T: Compras Externas

Solicitud Cotización			Tipo	Tipo	Proveedor		Estudio	Fecha	Cons.	Pr
N°	Fecha	Estado	B/S	Prov	N° Ruc	Descripción	N°	Estudio	N°	Se
00002	04/11/2011	V*B*	B	P	10418226167	ZORRILLA SOCA ELIZABETH ROXANA	00001	04/11/2011	1576	A

Insertar Valores de Cotización
Eliminar Valores de Cotización

[Glosa de Estudio Mercado]
ADQUISICION DE MATERIAL AERONAUTICO

- 2) Registrar y/o actualizar la cotización de cada ítem, consolidando la cantidad (*bienes*) y valor estimado (*bienes y servicios*) de sus secuencias.

Registro de Cotización x Proveedor

[Datos Estudio Mercado] N°: 000001 Fecha: 04/11/2011 Estado: EN PAO [Datos Solicitud Cotizacion] N°: 000002 Fecha: 04/11/2011 Estado: V*B*

[Proveedor] N° RUC: 10418226167 ZORRILLA SOCA ELIZABETH ROXANA Moneda: S/. Importar Solicitud

[Listado de Items]

Sec.	Código	Descripción del ítem	Unid. Adq.	Cantidad	Sig Paac	Iter	Estimado	
				recio Unit. S/	Valor S/	Precio Unit. S/	Valor S/	
1	904000080001	FAJAS PARA POLEAS DE AVIONES - OTAN	UNIDAD	90.00	8.500000	765.00	50.00	4,500.00

Cantidad total del ítem por todas las Secuencias: 765.00

IV.2.3 Cálculo del Valor Referencial

Para realizar el Cálculo del Estudio de Mercado, se deberá ingresar a la opción **Cálculo del Valor Referencial**, se mostrará la ventana denominada **Valor Referencial**. En ella el Usuario deberá seleccionar el N° de Estudio de Mercado y registrar el Criterio de Selección por cada ítem (*en la ventana: Criterio x Ítem*); seguidamente, visualizará el comparativo de las cotizaciones del ítem con las cantidades consolidadas (*bienes*) de sus secuencias.

Valor Referencial

[Datos Generales - Estudio Mercado]

Año [2011] Mes [Noviem] Todos Tipo Proceso [] PAAC Tipo B/S: [] Estudio N° [] Todos

Síntesis de Especificaciones Técnicas MATERIAL AERONAUTICO

Glosa de Estudio Mercado: ADQUISICION DE MATERIAL AERONAUTICO

Estudio Mercado		Proc.	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	Selec	-PRECIO	ZEVALLLOS	ZORRILLA	Precio	Valor
N°	Fecha	Estado	B/S	Selec.	MEDIDA	Selec	Crit.	HISTORICO-	CANDIA	SOCA	Ref.	Ref.
									NAHUN	ELZABETH	Unit S/	Total S/
000001	04/11/2011	EN PAO	B	ASP	UNIDAD	90.00000		8.50	8.50	50.00	8.50	765.00

Cantidad total del ítem, por todas las secuencias

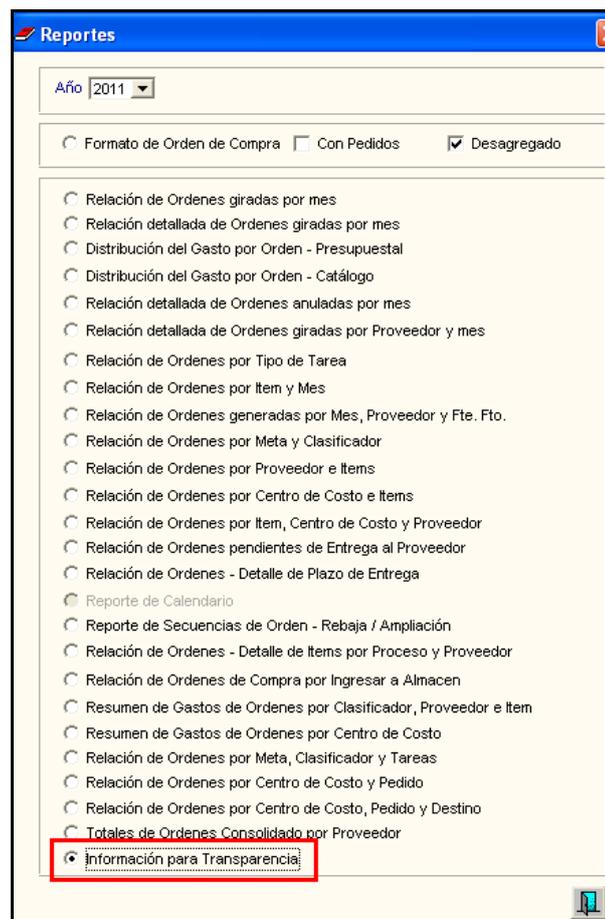
Item: FAJAS PARA POLEAS DE AVIONES - OTAN

Solo para las cotizaciones de bienes, al presionar el botón **PAO** de la ventana **Valor Referencial**, se actualizará el precio en todas las secuencias del ítem del PAO.

V. ADQUISICIONES

Se ha incorporado en el Sistema la opción de generar un archivo Excel que contenga información relevante de las órdenes emitidas en el año para la compra de bienes o contratación de servicios, permitiéndole al Usuario publicarla en el portal de la Institución como Transparencia de la información.

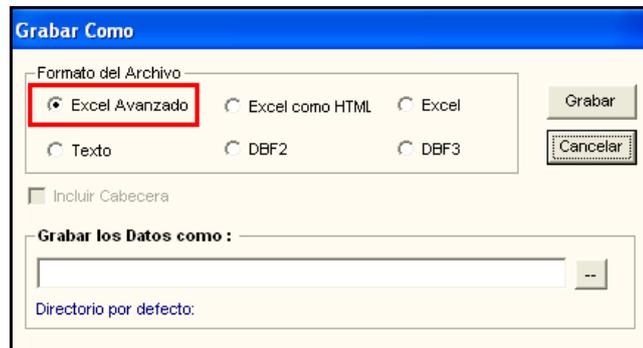
Para ello, el Usuario deberá ingresar a la ventana de **Órdenes de Compra / Servicio**, dar clic en el botón **Imprimir** para visualizar la ventana **Reportes** y seleccionar la opción **Información para Transparencia**.



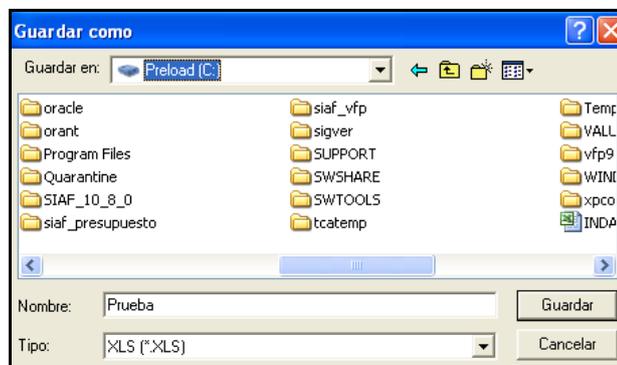
El Sistema mostrará la ventana **Exportar Información**, donde el Usuario deberá seleccionar los parámetros respectivos: **Año**, **Mes Inicial** y **Mes Final**.



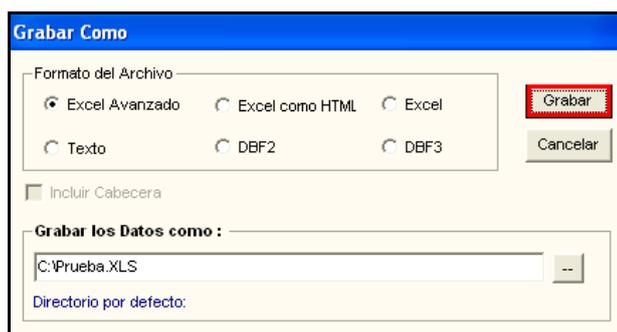
Posteriormente, deberá seleccionar la opción **Exportar** , el Sistema mostrará la ventana **Grabar Como**, donde el Usuario deberá elegir la opción Excel Avanzado.



Luego, en la sección **Grabar los Datos como:** el Usuario deberá seleccionar el botón  para visualizar la ventana **Guardar como**, en ella deberá señalar la ruta donde desea guardar el archivo e indicar el nombre respectivo, dando guardar para finalizar.



El Sistema regresará a la ventana **Grabar Como**, donde el Usuario deberá seleccionar el botón .



Al ingresar al archivo Excel generado, se visualizará la siguiente información:

- FK_ID_ORDEN_TIPO : Tipo de Orden (1 : Compra / 2 : Servicio)
- IN_ORDEN_ANNO : Año
- IN_ORDEN_MES : El mes (en números)
- VC_ORDEN_RUC : RUC de la entidad
- VC_ORDEN_PERIODO : Periodo de la orden (puede ser fecha en letras)
- VC_ORDEN_NUMERO : Número de la Orden
- VC_ORDEN_NUMERO_SIAF : Número del SIAF
- DT_ORDEN_FECHA : La fecha de la orden
- DC_ORDEN_MONTO : El monto de la Orden

- VC_ORDEN_PROVEEDOR : El nombre del proveedor
- VC_ORDEN_DESCRIPCION : El detalle de la Orden

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Fk Id Orden Tipo	In Orden Anno	In Orden Mes	Vc Orden Ruc	Vc Orden Periodo	Vc Orden Numero	Vc Orden Numero SIAF	Dt Orden Fecha	Dc Orden Monto	Vc Orden Proveedor	Vc Orden Descripcion	Moneda	Estado Orden	Estado SIAF
1													
2	1	2011	11	2010205	11	329	04/11/2011	S/510.00		MATERIAL	S/.	Comprometido	Pendiente
3													

Adicionalmente se ha agregado las columnas de **Moneda**, **Estado de la Orden SIGA** y **Estado SIAF** con la finalidad de que el Usuario verifique la información y pueda realizar algún filtro adicional.

VI. ALMACENES

VI.1 Consulta de Pecosas

En la opción **Consulta de PECOSAS** al seleccionar la opción **imprimir** , el Sistema muestra la ventana **Reportes**, donde se ha incorporado la opción **Relación de PECOSAS por Persona**, la cual permite visualizar las PECOSAS asignadas a una persona de la Entidad.

Para visualizar el Reporte, el Usuario deberá seleccionar la opción **Relación de PECOSAS por Persona**, el Sistema automáticamente activará el filtro **Entregado a:** donde el Usuario deberá seleccionar la persona correspondiente, y luego dar clic en el botón **Imprimir** .

Reportes

Relación de PECOSAS
 Relación detallada de PECOSAS
 Relación de PECOSAS por persona:

Desde: 01/01/2011 Hasta: 09/11/2011

Entregado a: ALANOCA BENAVENTE MARGARITA



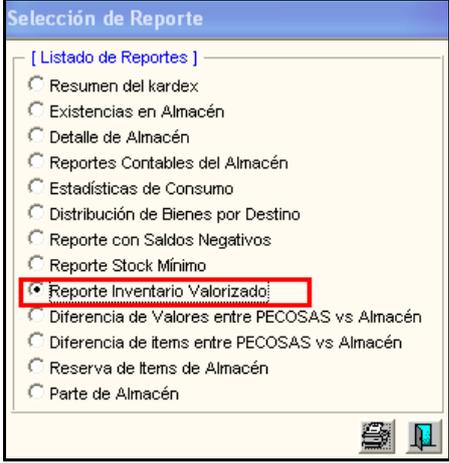

Se mostrará el siguiente reporte, el cual señala los bienes solicitados por la persona seleccionada, indicando el Tipo de Presupuesto, Rango de Periodo, Almacén, Número de PECOSA, Fecha de la misma, Centro de Costo, Meta, Tarea, Código, Descripción del Ítem y Unidad. Asimismo, muestra información de la Orden de Despacho: Marca, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Cuenta.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 5.3.0		Fecha : 09/11/2011 Hora : 10:50 Página : 1 de 1						
RELACION DE PECOSAS POR PERSONA								
Año 2011								
UNIDAD EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA		(En Nuevos Soles)						
NRO. IDENTIFICACIÓN : 99999								
Entregado a : 111057 - ALANOCA BENAVENTE MARGARITA		Tipo Presupuesto : Presupuesto Inst.						
		Desde 01/01/2011 Hasta 09/11/2011						
ARTICULOS SOLICITADOS				ORDEN DE DESPACHO				
CODIGO	CAANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CAANTIDAD	VALOR		CUENTA
						P.U.	TOTAL	
ALMACEN : 001000 ALMACEN CENTRAL								
PECOSA Nº : 219		PECOSA		FECHA : 04/11/2011		CENTRO DE COSTO : DIRECCION		
90400090001		35.0000 FAJAS PARA POLEAS DE AVONES - OTAN		UNIDAD		META : 0002 TAREA : GERENCIA PERMANENTE		1301.050101
					SIN MARCA	35.0000	8.500000	297.50
							Total	297.50
							Total	297.50

VI.2 Kardex del Almacén

En la opción **Kardex de Almacén** se ha incorporado una nueva opción de impresión en el **Reporte Inventario Valorizado**, el cual le permitirá al Usuario listar la información agrupado por **Cuenta Contable y Tipo de Uso**.

Para visualizar el Reporte, el Usuario deberá seleccionar la opción **Imprimir** , automáticamente el Sistema mostrará la ventana **Selección de Reporte**, donde deberá elegirse la opción **Reporte Inventario Valorizado**.

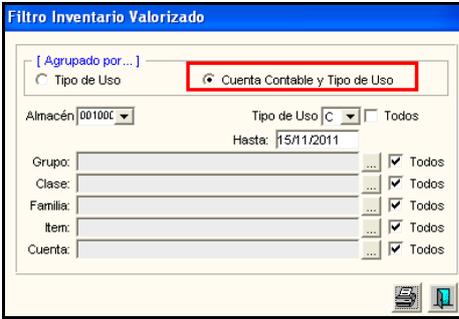


Selección de Reporte

[Listado de Reportes]

- Resumen del kardex
- Existencias en Almacén
- Detalle de Almacén
- Reportes Contables del Almacén
- Estadísticas de Consumo
- Distribución de Bienes por Destino
- Reporte con Saldos Negativos
- Reporte Stock Mínimo
- Reporte Inventario Valorizado**
- Diferencia de Valores entre PECOSAS vs Almacén
- Diferencia de ítems entre PECOSAS vs Almacén
- Reserva de ítems de Almacén
- Parte de Almacén

Seguidamente, dar clic en el ícono **Imprimir** , el Sistema mostrará la ventana **Filtro Inventario Valorizado**, donde el Usuario deberá seleccionar la opción **Agrupado por Cuenta Contable y tipo de Uso**.



Filtro Inventario Valorizado

[Agrupado por...]

Tipo de Uso **Cuenta Contable y Tipo de Uso**

Almacén: 00100C Tipo de Uso: C Todos

Hasta: 15/11/2011

Grupo: ... Todos

Clase: ... Todos

Familia: ... Todos

Ítem: ... Todos

Cuenta: ... Todos

Luego de seleccionar los filtros correspondientes dar clic en el ícono **Imprimir** , para visualizar el reporte **Inventario Valorizado**, el mismo que muestra la siguiente información del ítem agrupado por Cuenta y Tipo de Uso: **Código, Descripción, Marca, Unidad de Uso, Stock Actual, Precio y Valor Total**.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha: 15/11/2011					
Módulo de Logística		Hora: 16:48					
versión 3.8.0		Página: 1 de 13					
INVENTARIO VALORIZADO 15/11/2011							
Año : 2011							
UNIDAD EJECUTORA : 999 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA							
NRO. IDENTIFICACIÓN : 999999							
Almacén : ALMACEN CENTRAL		Sub Almacén : ALMACEN CENTRAL					
Tipo Presupuesto : Institucional		Bienes : Todos Método : Promedio					
Cuenta	Ítem	Descripción	Marca	Unidad Uso	Stock Actual	Precio	Valor Total
1301.0101		Destino de Uso : Consumo					
	091100070085	AGUA DE MESA SIN GAS X 600 ML	SIN MARCA	UNIDAD	1,000.00	.92	920.00
	097900050282	FORMULA ENTERAL POLIMERICA PEDIATRICA X 400 g	SIN MARCA	UNIDAD	360.00	24.00	8,640.00
	097900050157	FORMULA MATERIALIZADA INFANTIL DE CONTINUACION X 400 g	SIN MARCA	UNIDAD	72.00	18.00	1,296.00
	097900050238	SUPLEMENTO NUTRICIONAL CON PREBIOTICOS X 400 g	SIN MARCA	UNIDAD	48.00	23.00	1,104.00
Total Uso							11,960.00

VII. VIÁTICOS Y PASAJES

VII.1 Planilla de Viáticos - Rendición

A partir de la presente versión el Sistema le brindará al Usuario la facilidad de realizar la rendición de los Viáticos solamente con el documento de Declaración Jurada.

Para ello, al ingresar a la opción **Rendición** el Usuario seleccionará un registro del campo **Listado de Planilla de Viático y Pasaje** que cuente con rendición, luego dará clic en el botón **Imprimir**  de la ventana principal y escogerá la opción **Anexo N° 3** de la ventana **Selección de Reporte**.

Se visualizará en el **Anexo N° 03 – Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios** el detalle del gasto solo con información en los Montos Totales.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa		Fecha : 09/11/2011			
Módulo de Logística		Hora : 17:50			
versión 5.8.0		Página : 1 de 1			
ANEXO N° 3					
RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIOS					
UNIDAD EJECUTORA : 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS					
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000147					
1. Apellidos y Nombres: SANCHEZ VASQUEZ MERCEDES GLADYS					
2. Planilla N°: 00001		N° Exp. SIAF:			
3. Comprobante de Pago N°: 123					
4. Motivo de la Comisión: VIATICO 1.1					
5. Fecha de Salida: 30/09/2011		6. Fecha de Retorno: 03/10/2011	7. Nro días: 4.00		
DETALLE DEL GASTO:					
FECHA	DOCUMENTO	N°	RAZON SOCIAL	IMPORTE S/.	
				.00	
SUB TOTAL (1)				S/.	.00
GASTOS SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA (2) (ANEXO 4)				S/.	200.00
TOTAL GASTADO (1 + 2)				S/.	200.00
Reembolso S/.					.00
Devolución S/.					80.00

NOTA:

Es preciso señalar que se han eliminado los botones de grabar y salir a nivel de Documentos Sustentatorios y se habilitaron las opciones del menú.