

Cambios en la versión 4.2.3

SIGA-ML

Módulo de Logística

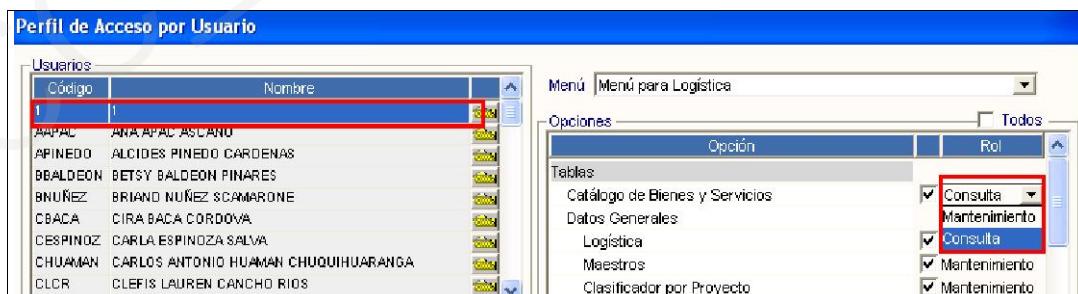
I. INTRODUCCION

El Módulo de Logística del SIGA, en la versión 4.2.3 trae como cambio principal:

- La presentación de los códigos de Clasificadores de Gasto de acuerdo a lo establecido por la Dirección Nacional de Presupuesto (DNPP).
- Incorporación de una nueva funcionalidad para realizar la carga desde el SIAF – SP, del Calendario a nivel específico, detalle del Calendario Genérico y Presupuesto Institucional Mensual y la Ejecución del gasto. Además, cuenta con reportes que servirán para el seguimiento de la ejecución.
- Se ha dado mantenimiento con respecto a versiones anteriores de las opciones del Plan Anual de Obtención (PAO), Techo Presupuestal, Perfil de Usuario, Cuadro de Adquisiciones, Orden de Compra/Servicio, entre otros.
- Se han incorporado reportes que se detallan más adelante.

II. PERFIL DE USUARIO

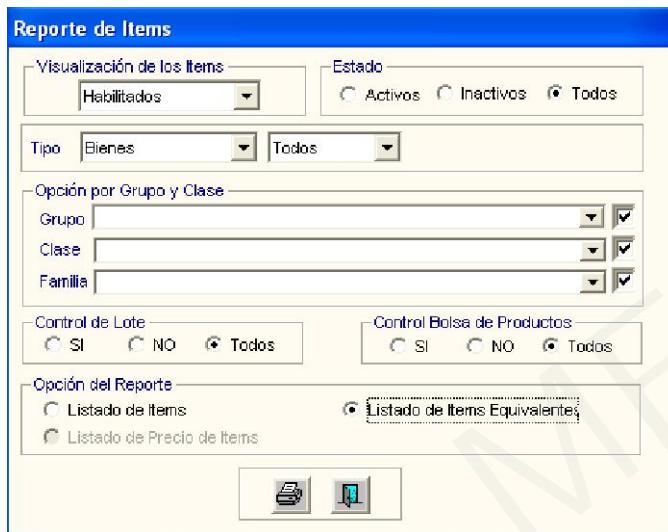
En la ventana **Perfil de Acceso por Usuario**, se ha adicionado el rol CONSULTA para las tablas Catálogo de Bienes y Servicios, Gastos Generales y Cuadro de Necesidades en la Fase Aprobado.



III. TABLAS

III.1 Catálogo de Bienes y Servicios

En la ventana **Catálogo Institucional** Se ha incorporado el Reporte "Listado de Ítems Equivalentes"

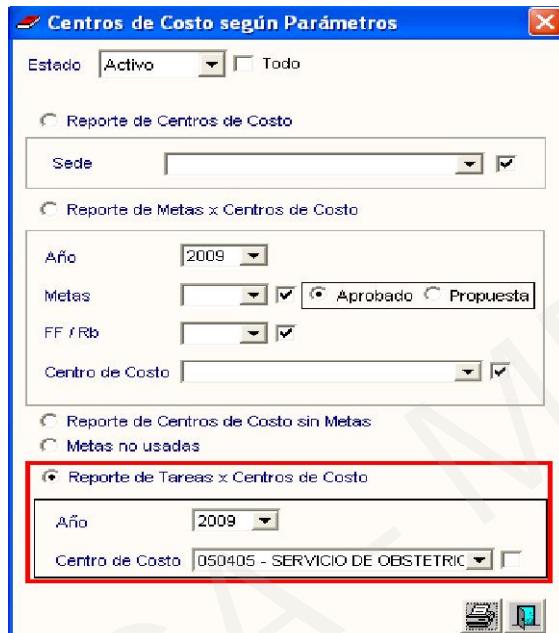


En este reporte se visualizan aquellos ítems del Catálogo Institucional cuyo estado en el Catálogo del MEF están inactivos con sus ítems equivalentes.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3		Fecha : 21/04/2009 Hora : 09:54 Página : 1 de 1			
EQUIVALENCIA CATALOGO DE BIENES					
UNIDAD EJECUTORA : 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000					
Código	Descripción	Código Equivalente	Descripción Equivalente		
BIENES					
030200080203	PLANCHAS DE FIERRO NEGRO DE 1/20" X 4" X 8"	034000040073	PLANCHAS DE FIERRO NEGRO DE 1/20" X 8" X 4"		
150200480030	CLAVO DE FIERRO NEGRO CON CABEZA DE 2 1/2" (AL PESO)	150200480013	CLAVO DE FIERRO DE 2 1/2" (AL PESO)		
208000100173	CERAMICO PARA PISO DE 30 cm X 30 cm	208000100170	CERAMICO PARA PISO DE 30 CM X 30 CM		
285400060018	FLUORESCENTE RECTO 20 W	285400060039	FLUORESCENTE LINEAL 20 W		
285400060021	FLUORESCENTE RECTO 40 W	285400060037	FLUORESCENTE LINEAL 40 W		
285400100426	LAMPARA DE HALOGENURO METALICO TUBULAR DE 250 W	285400100411	LAMPARA DE HALOGENURO METALICO TUBULAR 250 W		
392212010001	BUTACA PARA AUDITORIO	396426620001	BUTACA PARA AUDITORIO		
710300050112	ETIQUETA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO DE 56 X 30 MM	710300050223	ETIQUETA AUTOADHESIVA 5.6 CM X 3 CM X 4000		
710300080014	INDICADOR PLASTICO TRANSPARENTE DIVERSOS COLORES	710300080025	INDEX TABS 15 CM X 50		
710300120064	NOTAS AUTOADHESIVAS 3" X 3"	710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" (7.6 CM X 7.6 CM) APROX		
710600010054	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO T/1	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO		
710600010060	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO		
710600010066	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO		
717200250001	CARTULINA TIPO KIMBERLY TRADITION 180 g DE 70 cm X 100	717200250041	PAPEL FINO TIPO KIMBERLY 180 G DE 100 CM X 70 CM		
742205850004	CALCULADORA ELECTRONICA DE WINCHA Y PANTALLA DE 1	742205850006	CALCULADORA ELECTRONICA DE 12 DIGITOS		
742208630006	CAMARA FOTOGRAFICA AUTOMATICA	742208630001	CAMARA FOTOGRAFICA		
742208970004	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DIGITAL	742208970003	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		
746406000014	ARMARIO DE METAL DE 6 CUERPOS	746406000001	ARMARIO DE METAL		
746441860011	ANADUEL DE METAL DE 4 FISOS	746441860001	ESTANTE DE METAL		
746441860034	ESTANTE DE METAL DE 2 CUERPOS	746441860001	ESTANTE DE METAL		
746441860037	ESTANTE DE METAL DE 4 CUERPOS	746441860001	ESTANTE DE METAL		

III. 2 Centros de Costo

Se ha agregado en la ventana **Centros de Costo según Parámetro**, un reporte de Tareas por Centros de Costo, mediante el cual el Usuario podrá filtrar la información por Año y Centro de Costo.



Al dar clic en el botón mostrará el siguiente reporte:

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3		Fecha : 06/04/2009 Hora : 09:21:39 Página : 1 de 1	
TAREAS POR CENTROS DE COSTO			
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA		Año : 2009	
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000			
Centros de Costo	Sede	Tareas	DASA Estado
050405 SERVICIO DE OBSTETRICIAS	SEDE CENTRAL	C0001 GERENCIA PERMANENTE(Consumo) C0003 GERENCIA PERMANENTE(VENTA) C0004 GERENCIA PERMANENTE(PRODUCCION) C0006 GERENCIA PERMANENTE(DISTRIBUCION GRATUITA) E0021 ACCESO A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E0024 COMPRENDE A LA GESTANTE QUE HA RECIBIDO EL TRATAMIENTO COMPLETO	A A A A A A

III.2 Parámetros – Carga General de datos del SIAF – Calendario

III.2.1 Calendario por Clasificador

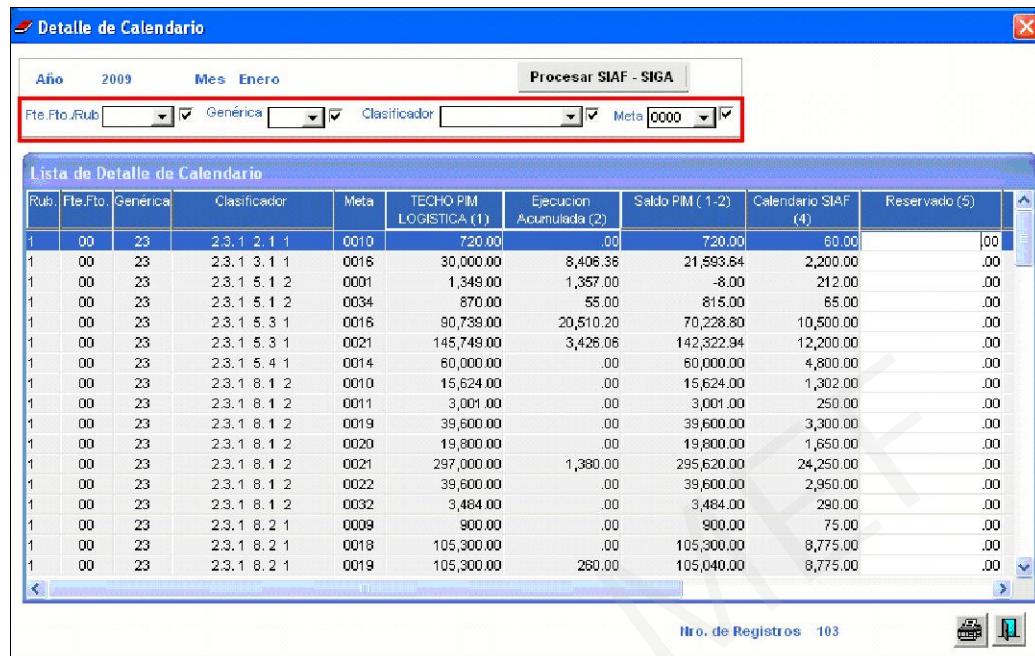
En la ventana **Calendario Genérico**, se ha incorporado el botón **Calendario x Clasificador**, el cual permitirá consultar a nivel de Meta, Clasificador de Gasto, información del PIM y ejecución.

Calendario Genérico												
Año		Mes		Calendario x Clasificador								
FF	Rp	Cate.	Trans	Gen	Medio Pago			Calendario			Pre Compromiso	
					TP	TR	TC	SIAF	Reservado	Logística	Monto	Saldo
1	00	5	2	1	E	0	11	2,129,983.00	0.00	2,129,983.00	0.00	2,129,983.00
1	00	5	2	2	E	0	11	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00
1	00	5	2	3	E	0	11	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
1	00	6	2	6	E	0	11	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2	09	5	2	1	E	0	11	87,940.00	0.00	87,940.00	0.00	87,940.00
2	09	5	2	3	E	0	11	327,140.00	20,000.00	307,140.00	306,988.93	1
								4,285,063.00	20,000.00			

Al hacer clic en el botón **Calendario x Clasificador** , el Sistema nos mostrará la ventana **Detalle de Calendario**.

En dicha ventana, al pulsar el botón **Procesar SIAF - SIGA**, el Sistema realizará la carga automática del SIAF - SP de la información del PIM mensual, Calendario a nivel Específico y Genérico y de la ejecución del mes seleccionado del SIGA - ML. Es necesario que antes de realizar el proceso de carga, el Usuario verifique que en la opción Techo Presupuestal Modificado se haya realizado la carga del PIM del Módulo de Proceso Presupuestarios (MPP) del SIAF - SP.

Luego de realizar el proceso de carga el Sistema mostrará la información del mes correspondiente, brindándole la facilidad al Usuario de filtrar la información por Fuente de Financiamiento/Rubro, Genérica, Clasificador y Meta.

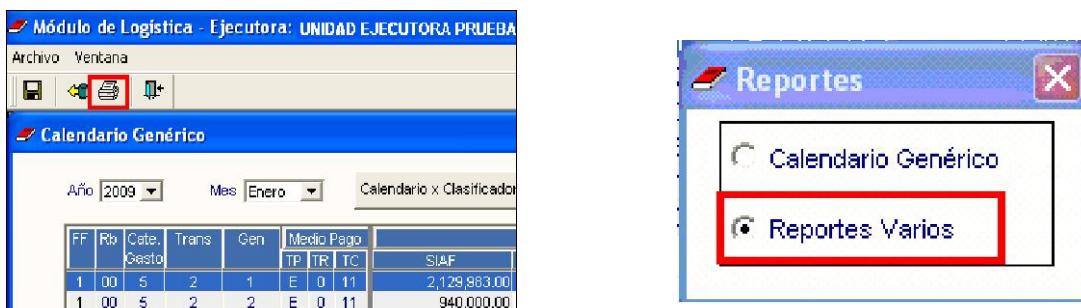


Asimismo se ha incorporado el botón , que nos permite obtener un reporte de Detalle del Calendario.

DETALLE DE CALENDARIO										Fecha : 06/04/2009			
Año 2009										Hora : 10:48			
(En Nuevos Soles)										Página : 1 de 4			
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA													
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000													
F.F.	Rub	Gen.	Clasificador	Meta	TECHO PIM LOGISTICA (1)	Ejecucion Acumulada (2)	Saldo PIM (1-2)	Calendario SIAF (4)	Reservado (5)	Pre Compromiso Mensual (6)	Saldo (4+6)	Compromiso Mensual (8)	Saldo (4+8)
00	1	23	23.1 2.1.1	0010	720.00	00	720.00	60.00	00	60.00	00	60.00	
00	1	23	23.1 3.1.1	0016	30,000.00	8,406.36	21,593.64	2,200.00	00	2,200.00	00	2,200.00	
00	1	23	23.1 5.1.2	0001	1,349.00	1,357.00	-8.00	212.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 5.1.2	0034	870.00	55.00	815.00	65.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 5.3.1	0016	90,739.00	20,510.20	70,228.80	10,500.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 5.3.1	0021	145,749.00	3,426.06	142,322.94	12,200.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 5.4.1	0014	60,000.00	00	60,000.00	4,800.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 8.1.2	0010	15,624.00	00	15,624.00	1,302.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 8.1.2	0011	3,001.00	00	3,001.00	250.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 8.1.2	0019	39,600.00	00	39,600.00	3,300.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 8.1.2	0020	19,800.00	00	19,800.00	1,650.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 8.1.2	0021	297,000.00	1,380.00	295,620.00	24,250.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 8.1.2	0022	39,600.00	00	39,600.00	2,950.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 8.1.2	0032	3,484.00	00	3,484.00	290.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 8.2.1	0009	900.00	00	900.00	75.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 8.2.1	0018	105,300.00	00	105,300.00	8,775.00	00	00	00	00	
00	1	23	23.1 8.2.1	0019	105,300.00	260.00	105,040.00	8,775.00	00	00	00	00	

III.2.2 Reportes de Calendario

En la ventana **Calendario**, se han adicionado tres reportes. Para visualizarlos, el Usuario deberá presionar el botón  y, luego, el de Reportes Varios.



En esta ventana, adicionalmente a los reportes ya existentes, el Usuario visualizará los nuevos reportes en la parte superior del listado, debiendo seleccionar el que requiera.

Reportes Varios

Año 2009

Resumen de Gasto por Programa / Meta / Tarea
 Resumen de Gasto por Programa / Meta / Tarea / Centro de Costo
 Resumen de Gasto por Programa / Tarea / Centro de Costo / Clasificador
 Resumen de Gasto por Programa / Centro de Costo / Clasificador
 Resumen de Gasto por Programa / Meta
 Resumen de Gasto por Programa / Meta / Centro de Costo



También, el Usuario tendrá la facilidad de filtrar la información según su necesidad, debiendo seleccionar obligatoriamente el mes.

Reporte de Resúmenes

Reporte Resumen de Gasto por Programa / Meta / Tarea

Año 2009

Presupuesto Institucional Encargos

Por Générica Todos Todos
Por Fuente de Financiamiento Todos Todos
Tarea Todos Todos

Por Mes Hasta la fecha 00/00/0000 Todos

Por Tipo de Documento Todos

Los nuevos reportes incorporados son:

- Resumen de Gastos por Programa / Meta / Tarea

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3	Fecha : 07/04/2009 Hora : 10:12 Página : 1 de 1
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA / META / TAREA (En Nuevos Soles)	
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000	Presupuesto : Institucional Mes de : Enero
Tarea	Ejecución de Calendario
Grupo Genérico de Gasto : 23 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	179,873.63
Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS	135,363.77
Programa :	18,489.28
006 - GESTIÓN	
Meta : 0002 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, DEPENDENCIA DEL MINSA I	18,489.28
C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	13,499.28
Programa :	126,010.49
044 - SALUD INDIVIDUAL	
Meta : 0014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS EQUIPOS PARA PRESTAR UNA ATENCIÓN D	8,590.69
C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	3,500.00
Meta : 0016 ACCIONES DE VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO ADECUADO DI	64,497.79
C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	64,497.79
Meta : 0017 CONJUNTO DE ACCIONES QUE PROVEEN DE ALIMENTACIÓN DIARIA A LA POBLACIÓN HOSPITALIZAD	1,570.69
C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	1,570.00
Meta : 0021 NUMERO DE DIAS-CAMA DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO,ORIENTADAS AL CUIDADO DE PAC	5,148.79

- Resumen de Gastos por Programa / Meta / Tarea/ Centro de Costo

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3	Fecha : 07/04/2009 Hora : 10:18 Página : 1 de 2
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA / META / TAREA / CENTRO DE COSTO (En Nuevos Soles)	
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000	Presupuesto : Institucional Mes de : Enero
Tarea / Centro de Costo	Ejecución de Calendario
Grupo Genérico de Gasto : 23 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	179,873.63
Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS	135,363.77
Programa :	18,489.28
006 - GESTIÓN	
Meta : 0002 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, DEPENDENCIA DEL MINSA I	18,489.28
C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	13,499.28
Tarea : 04010201 JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10,164.13
04010401 JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA	3,336.15
Programa :	126,010.49
044 - SALUD INDIVIDUAL	
Meta : 0014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS EQUIPOS PARA PRESTAR UNA ATENCIÓN D	3,500.00
Tarea : C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)	3,500.00
04010501 JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3,500.00
Meta : 0016 ACCIONES DE VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO ADECUADO DI	64,497.79

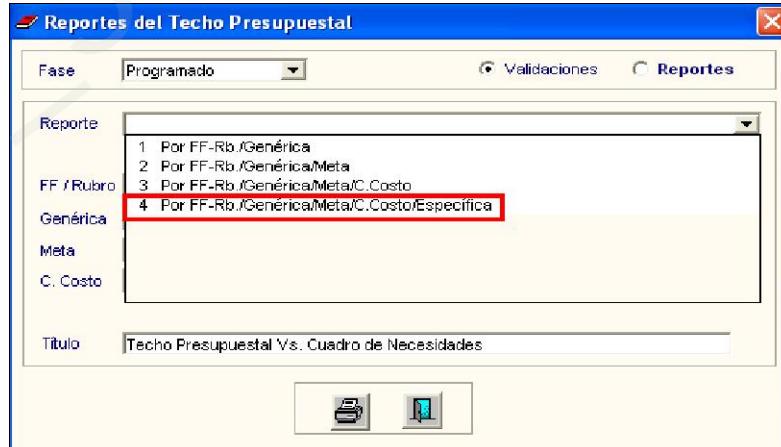
■ Resumen de Gastos por Programa / Tarea / Centro de Costo / Clasificador

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3		Fecha : 07/04/2009 Hora : 10:23 Página : 1 de 2																																							
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA / TAREA / CENTRO DE COSTO / CLASIFICADOR (En Nuevos Soles)																																									
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA	Presupuesto : Institucional																																								
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000	Mes de : Enero																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarea / Centro de Costo</th> <th>Clasificador</th> <th>Ejecución de Calendario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grupo Genérico de Gasto : 23 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td>173,879.68</td></tr> <tr> <td>Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS</td><td></td><td>135,500.77</td></tr> <tr> <td>Programa : 006 - GESTIÓN</td><td></td><td>13,499.28</td></tr> <tr> <td>Tarea : C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)</td><td></td><td>13,489.28</td></tr> <tr> <td>04010201 JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE P. 2.3.1.6.1.2</td><td>PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</td><td>479.42</td></tr> <tr> <td>04010201 JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE P. 2.3.2.6.3.4</td><td>OTROS SEGUROS PERSONALES</td><td>9,664.71</td></tr> <tr> <td>04010401 JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA 2.3.2.7.1139</td><td>SERVICIOS DIVERSOS</td><td>3,335.15</td></tr> <tr> <td>Programa : 044 - SALUD INDIVIDUAL</td><td></td><td>125,910.48</td></tr> <tr> <td>Tarea : E0027 - ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON PATOLOGÍAS Y/O COMPLICACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL</td><td></td><td>17,740.00</td></tr> <tr> <td>059401 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 2.3.2.7.1139</td><td>SERVICIOS DIVERSOS</td><td>17,600.00</td></tr> <tr> <td>Tarea : E0033 - ATENCIÓN DEL RECÍEN NACIDO CON COMPLICACIONES</td><td></td><td>800.00</td></tr> <tr> <td>059601 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 2.3.2.7.1139</td><td>SERVICIOS DIVERSOS</td><td>0000.00</td></tr> </tbody> </table>			Tarea / Centro de Costo	Clasificador	Ejecución de Calendario	Grupo Genérico de Gasto : 23 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		173,879.68	Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS		135,500.77	Programa : 006 - GESTIÓN		13,499.28	Tarea : C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)		13,489.28	04010201 JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE P. 2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	479.42	04010201 JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE P. 2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	9,664.71	04010401 JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA 2.3.2.7.1139	SERVICIOS DIVERSOS	3,335.15	Programa : 044 - SALUD INDIVIDUAL		125,910.48	Tarea : E0027 - ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON PATOLOGÍAS Y/O COMPLICACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL		17,740.00	059401 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 2.3.2.7.1139	SERVICIOS DIVERSOS	17,600.00	Tarea : E0033 - ATENCIÓN DEL RECÍEN NACIDO CON COMPLICACIONES		800.00	059601 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 2.3.2.7.1139	SERVICIOS DIVERSOS	0000.00
Tarea / Centro de Costo	Clasificador	Ejecución de Calendario																																							
Grupo Genérico de Gasto : 23 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		173,879.68																																							
Fuente de Financiamiento : 00 - RECURSOS ORDINARIOS		135,500.77																																							
Programa : 006 - GESTIÓN		13,499.28																																							
Tarea : C0001 - GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)		13,489.28																																							
04010201 JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE P. 2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	479.42																																							
04010201 JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE P. 2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	9,664.71																																							
04010401 JEFATURA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA 2.3.2.7.1139	SERVICIOS DIVERSOS	3,335.15																																							
Programa : 044 - SALUD INDIVIDUAL		125,910.48																																							
Tarea : E0027 - ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON PATOLOGÍAS Y/O COMPLICACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL		17,740.00																																							
059401 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 2.3.2.7.1139	SERVICIOS DIVERSOS	17,600.00																																							
Tarea : E0033 - ATENCIÓN DEL RECÍEN NACIDO CON COMPLICACIONES		800.00																																							
059601 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 2.3.2.7.1139	SERVICIOS DIVERSOS	0000.00																																							

IV. PROGRAMACIÓN

IV.1 Techo Presupuestal – Techo Aprobado

En la ventana Reportes del Techo presupuestal/Validaciones de la opción Techo Aprobado a nivel Genérico, se ha adicionado el reporte por FF-Rb / Genérica / Meta / Centro de Costo / Específica.



Al seleccionar el nuevo reporte, el Sistema nos muestra en detalle la distribución del Techo Presupuestal hasta el nivel de Específica del Gasto.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3				DISTRIBUCIÓN DEL TECHO PRESUPUESTAL VALIDACIONES DEL TECHO ASIGNADO Por FF-Rb,Generica/Meta/C.Costo/Específica Año : 2009 (En Nuevos Soles)				Fecha : 09/04/2009 Hora : 12:46 Página : 1 de 13		
FF	Rb	Generica	Meta	C.Costo	Clasificador de Gasto	Techo Asignado (A)	Distribución Techo (B)	Acumulación Techo (C)	Diferencia Distribución (A - B)	Diferencia Acumulación (A - C)
					1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0015 COMPRENDE EL CONJUNTO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04010501 JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.1.2 1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0016 ACCIONES DE VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA Y LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					04010501 JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.1.2 1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0021 NUMERO DE DIAS-CAMA DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO, ORIENTADAS AL CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					050801 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.1.2 1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0034 COMPRENDE TODOS AQUELLOS EXAMENES POR IMÁGENES QUE SE REALIZAN PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					051101 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.1.2 1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV.2 Cuadro de Necesidades – Autorización CN

En los Reportes del Cuadro de Necesidades, se ha incorporado un nuevo reporte denominado Consolidado por C.C. – Cantidad / Valores Mensual / Nivel de Cadena Funcional.

Reportes del Cuadro de Necesidades

Aprobación ▾

Cuadro de Necesidades Mensualizado
 Cuadro de Necesidades Trimestral
 Cuadro de Necesidades por Tareas Mensualizado
 Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado
 Bienes Repetidos de Cuadro de Necesidad
 Consolidado de Cuadro de Necesidades por Tarea y Clasificador Mensualizado

Resumen Detallado del C.N. Ajustado para D.N.P.P.
 Resumen General del C.N. Ajustado para D.N.P.P.
 Consolidado de Cuadro de Necesidades - Cantidad/Valores Trimestral
 Consolidado de Cuadro de Necesidades - Cantidad/Valores Mensual
 Consolidado por Centro de Costo - Cantidad/Valores Mensual
 Consolidado por C.C. - Cantidad/Valores Mensual / Nivel de Cadena Funcional

CII No Migrado - Clasificadores
 Cuadro de Necesidades Mensualizado
 Consolidado por Centro de Costo - Cantidad/Valores Mensual

Al seleccionarlo, el Sistema mostrará la ventana **Criterios de Selección**, donde el Usuario elegirá los filtros que requiera.

Puede realizar una vista previa, exportarlos o imprimirlas haciendo clic en el botón .

CONSOLIDADO DE CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES MENSUAL - CADENA FUNCIONAL													Fecha : 06/04/2009			
FASE: APROBADO													Hora : 14:40			
Año 2009													Página : 1 de 34			
(En Nuevos Soles)																
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA																
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000																
FF /R	Cadena - Meta	Clasif. Gastos	Valores													
1-00	RECURSOS ORDINARIOS		Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total	Contapartida
			5.812.749,17	369.079,12	436.069,07	+62.47,47	+14.805,35	+16.872,83	479.123,82	280.620,85	245.219,64	320.288,38	250.605,57	229.896,16	9.730.676,06	9.730.676,06
20	SALUD		5.803.802,97	367.399,63	435.971,82	+46.890,17	+14.718,48	+16.730,33	479.035,82	280.442,36	245.182,74	320.280,08	250.427,07	228.820,26	9.719.427,16	9.719.427,16
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		2.145,60	+1,50	+1,50	+5,10	13,50	13,50	17,10	13,50	13,50	17,10	13,50	13,50	2.388,50	2.388,50
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		2.145,60	+1,50	+1,50	+5,10	13,50	13,50	17,10	13,50	13,50	17,10	13,50	13,50	2.388,50	2.388,50
1061817	CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		2.145,60	+1,50	+1,50	+5,10	13,50	13,50	17,10	13,50	13,50	17,10	13,50	13,50	2.388,50	2.388,50
3002394	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		2.145,60	+1,50	+1,50	+5,10	13,50	13,50	17,10	13,50	13,50	17,10	13,50	13,50	2.388,50	2.388,50
00001	CONJUNTO DE INTERVENCIONES EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO QUE REALIZA EN LA INSTITUCIÓN O		2.145,60	+1,50	+1,50	+5,10	13,50	13,50	17,10	13,50	13,50	17,10	13,50	13,50	2.388,50	2.388,50
2.3. 1. 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
2.3. 1. 2. 1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
2.3. 1. 5. 1. 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE OFICINA		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00

IV.3 P.A.O Modificado

En la ventana de **Datos Generales del P.A.O.** se ha adicionado el campo **RESPONSABLE**, donde el Usuario podrá seleccionar al funcionario que estará a cargo de la ejecución del Proceso de Selección.

Datos del P.A.O.

Nº Cons.	01533	Tipo	Servicios	Estado	Ajuste x PAO	
Fecha PAO	01/04/2009	Responsable	ADELA FERNANDEZ ALARCON			
Tipo de Compra	Compra Institucional	Moneda	Nuevo Sol			
Proc. Selección	ASP	PSA	PAO	104111	ADELA FERNANDEZ ALARCON	
País	PERU	Departamento	LIMA	104073	ADELADA MARIA CHAVEZ DAZA	
Provincia	LIMA	Municipio	LIMA	104700	ADITIA WILMA PUSCAN HERRERA	
Mes Propuesto	Marzo			104367	ADRIANA BLONDET RAMOS	
				104418	AIDA ESPERANZA CHINCHAYAN VASQUE	
				106352	ALBERTO OLFER OLIVERA GALVEZ	
				106489	ALCIDES ANIBAL PINEDO CARDENAS	
				104148	ALDO FERNANDO LARI DUNCKER	
				104294	ALDO RENATO SANSONI RAINUZZO	
				104848	ALEJANDRA LURDES VEGA CONTRERAS	

V. PEDIDOS

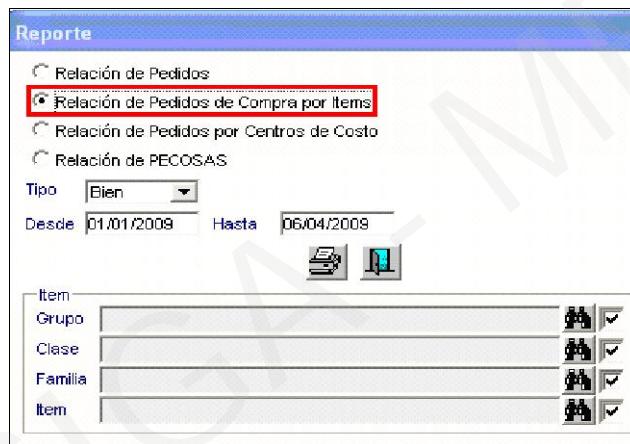
V.1 Registro de Pedidos

En el botón imprimir se han incorporado dos nuevos reportes:

- ✓ Relación de Pedidos de Compra por Ítems
- ✓ Relación de Pedidos por Centros de Costo

El reporte “Relación de Pedidos de Compra por Ítems”, presentará los ítems relacionados con los Pedidos de Compra, mientras que el reporte “Relación de Pedidos por Centros de Costo” presentará los Centros de Costos relacionados con los Pedidos de Compra.

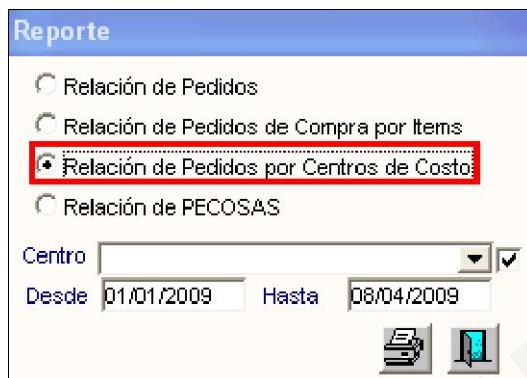
Al seleccionar el reporte “Relación de Pedidos de Compra por Ítems”, el Sistema permitirá filtrar la información por tipo, fecha, e ítem.



Una vez definidos los criterios de selección, el reporte puede imprimirse o exportarse a otros formatos desde el botón .

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 4.2.3							RELACION DE PEDIDOS DE COMPRA POR ITEMS			Fecha : 08/04/2009 Hora : 10:13 Página : 1 de 78								
Año : 2009																		
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA																		
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000																		
Tipo : BIENES							Desde : 01/01/2009			Hasta : 08/04/2009								
Fecha	Nº Pedido	Estado	Código	Centro Costo	Unidad de Uso	Cantidad Solicitada	Cantidad Autorizada	Nº Pecosa	Fecha									
022900050070	BRROCA DIAMANTADA 1/2" X 12	16/01/2009	00322	Peoso	060406 SERVICIO DE OBSTETRICIAS	UNIDAD	30.0000	30.0000	00003	16/01/2009								
						Sub Total por Mes	30.0000	30.0000										
025500010036	LIJA PARA PULIR MADERA N° 60	09/02/2009	00099	Aprobado	04010501 JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	UNIDAD	12.0000	12.0000	0000/0000									
						Sub Total por Mes	12.0000	12.0000										
026500010039	LIJA PARA PULIR METAL N° 100	27/02/2009	00265	Aprobado	04010501 JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	UNIDAD	10.0000	10.0000	0000/0000									
						Sub Total por Mes	10.0000	10.0000										

Si se selecciona el reporte “Relación de Pedidos por Centros de Costo”, el Sistema permitirá filtrar la información por Centro de Costo y Fecha.



Luego, al seleccionar el botón se mostrará el siguiente reporte:

RELACION DE PEDIDOS POR CENTRO DE COSTO											Fecha : 08/04/2009			
Año : 2009											Hora : 10:21			
Desde : 01/01/2009 Al : 08/04/2009											Página : 1 de 27			
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA														
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000														
Tipo	Nº de Pedido	Fecha Pedido	Fecha Aprob.	Nº Contrato	Nº Proceso Selección	Nº Cons. Pedido	Nº Cuadro	Nº Cons. PAO	Nº Orden	Nº PECOSA	Nº Entrada Almacén	Estado	Responsable	
CENTRO DE COSTO 010101 - DIR. GENERAL														
PEDIDOS PARA COMPRA														
B	00238	26/02/09	26/02/09			000209						AUTORIZADO PARA CO	ESPINOZA ROMERO	
B	00239	29/02/09	26/02/09			000207		01478				AUTORIZADO PARA CO	ESPINOZA ROMERO	
B	00325	03/04/09	03/04/09			000275						AUTORIZADO PARA CO	ESPINOZA ROMERO	
B	00326	03/04/09										VR JEFE	ESPINOZA ROMERO	
B	00117	05/02/09	05/02/09			000121		01107				AUTORIZADO	ESPINOZA ROMERO	
SEGUN REQ. N° 022-2009 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL HSR.														
SEGUN REQ. N° 021-2009 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL HSR														
SEGUN REQ. N° 004-2009. DIRECCION GENERAL. O PAGO SERVICIO POR TERCEROS DE SECRETARIA.														

VI. PROCESOS DE SELECCIÓN

VI.1 Comités

En la ventana **Comité de Procesos de Selección** se ha adicionado el campo **OBJETO**, en el cual el Usuario podrá seleccionar el objeto de los procesos, del cual se encargará el Comité especial señalado.

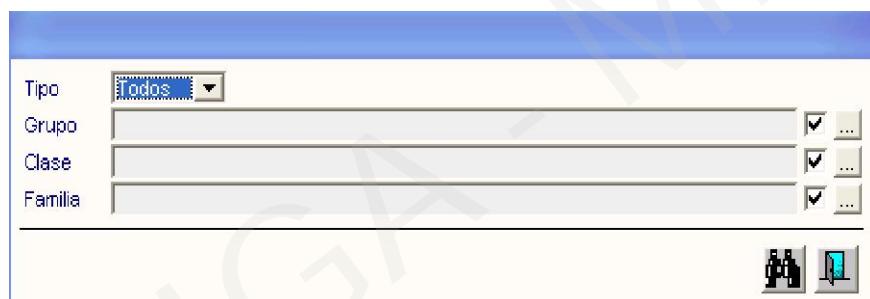
Comité de Proceso de Selección											
Tipo		Comité Especial Permanente		Año		Objeto				Estado	
Sec.	Fecha	Nº. Resolución	Tipo								
3	01/01/2009	12345	Bien			SUMINISTRO			Activo		
4	01/01/2009	4546	Servicio			SERVICIOS GENERALES			Activo		
Nº	Empl. Interno?	Código del Personal	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Cargo	Condición	Firma Acta	Unidad Orgánica		
1	✓	104014	ABREGO	CHAUCA	EMILIO	Presidente	Titular	Si			
2	✓	104310	ABREGU	ESPINOZA	ALFREDO	Membro	Titular	Si			
3	✓	104015	ACOSTA	VILLARROEL	CARLOS	Membro	Titular	Si			

Esta información del campo **OBJETO** será visualizada en la ventana **Búsqueda de Datos** de la opción **Procesos de Selección**. Se debe mencionar que el Sistema sólo mostrará los Comités Especiales de acuerdo al tipo de bien o servicio a adquirir.



VI.2 Procesos de Selección

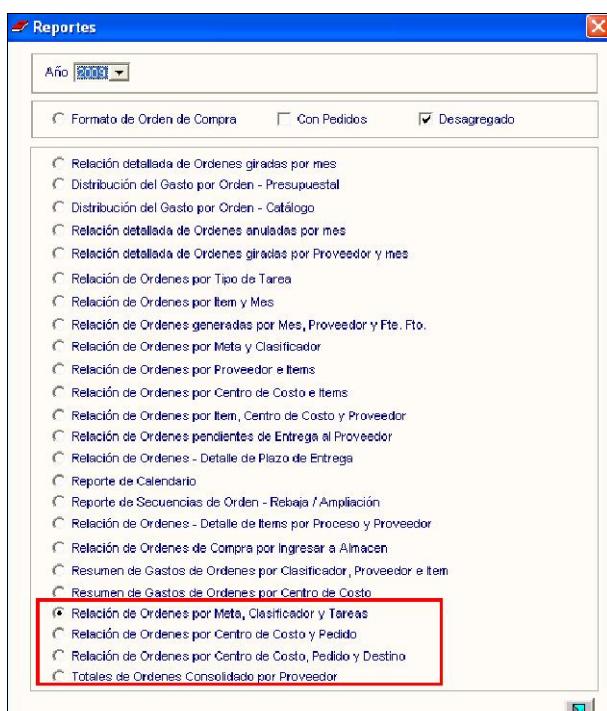
En la búsqueda de Datos del Proveedor de la ventana de **Invitación a Cotizar** se ha adicionado el botón **Filtro por Rubro**, que permite al Usuario realizar la búsqueda de los proveedores a invitar de acuerdo al Tipo, Grupo, Clase y Familia registrado.



VII. ADQUISICIONES

VII.1 Ordenes de Compra / Servicio

En la ventana de **Reportes de Ordenes de Compra / Servicio**, se han incorporado cuatro reportes, los cuales señalamos a continuación:



- Relación de Ordenes por Meta, Clasificador y Tareas

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3								Fecha : 08/04/2009 Hora : 14:58 Página : 1 de 9			
ORDENES DE COMPRA POR META , CLASIFICADOR DE GASTOS Y TAREAS De : Enero A : Diciembre del : 2009											
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000											
Meta	Clasificador	FF/Rb	Centro Costo	Tarea	Nº O/C	Proveedor	Estado	Valor S/. 117,808.26			
Mes : Enero											
0002 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS, DEPENDENCIA DEL MINSA PARA EFECTIVIZAR LOS P								898.42			
2.3.1 6.1.2 1 00								479.42			
04010201 - JEFATURA DE LA OFICINA DE	C0001		GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)					479.42			
	0000106		REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES E IM	Compromiso				309.50			
	0000128		REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES E IM	Compromiso				169.92			
2.6.3 2.8.1 1 00								219.00			
040301 - JEFATURA DE LA OFICINA DE	C0001		GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)					219.00			
	0000118		IMPORTACIONES HIRAKA S.A.	Compromiso				219.00			
0014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS EQUIPOS PARA PRESTAR UNA ATENCION DE SALUD CON CALIDAD								8,287.00			
2.6.3 2.1.1 1 00								799.00			
04010406 - UNIDAD DE PATRIMONIO	C0001		GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)					799.00			
	0000119		IMPORTACIONES HIRAKA S.A.	Compromiso				799.00			
2.6.3 2.3.3 1 00								1,205.00			
04010301 - JEFATURA DE LA OFICINA DE	C0001		GERENCIA PERMANENTE (CONSUMO)					1,205.00			
	0000125		GLOBAL TOOLS S.A.	Compromiso				1,205.00			

- Relación de Ordenes por Centro de Costo y Pedido

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3					Fecha : 08/04/2009 Hora : 15:03 Página : 1 de 5
RELACION DE ORDENES DE COMPRA POR CENTRO DE COSTO Y PEDIDO De : Enero A : Diciembre del : 2009					
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000					
Nº O/C	Fee Orden	Pedido	Proveedor		Valor S/.
Centro Costo : 010101 - DIR. GENERAL					895.00
0000358	27/02/2009	BAZAN VERA JUAN FRANCISCO			895.00
Centro Costo : 0201 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					992.00
0000280	25/02/2009	LATINA IMPORT S. A.			992.00
Centro Costo : 030101 - JEFATURA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO					1,357.00
0000296	25/02/2009	LATINA IMPORT S. A.			1,357.00
Centro Costo : 030201 - JEFATURA DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL					1,047.50
0000241	18/02/2009	HANAI S.R.L.			1,047.50
Centro Costo : 030301 - JEFATURA DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD					219.00
0000118	30/01/2009	IMPORTACIONES HIRAKA S.A.			219.00

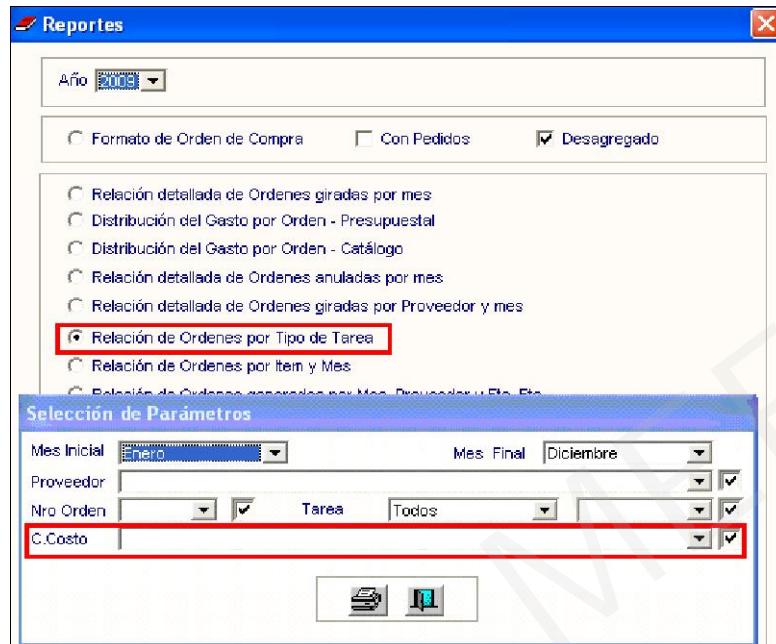
- Relación de Ordenes por Centro de Costo, Pedido y Destino.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3	Fecha : 08/04/2009 Hora : 15:05 Página : 1 de 6			
RELACION DE ORDENES DE COMPRA POR CENTRO DE COSTO, PEDIDO Y DESTINO				
De : Enero A : Diciembre del : 2009				
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA				
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000				
Nº O/C	Pedido	Proveedor	Destino	Valor S/.
Centro Costo : 010101 - DIR. GENERAL				695.00
0000358	00010	BAZAN VERA JUAN FRANCISCO	DESTINO 1	695.00
Centro Costo : 0201 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				992.00
0000290	00011	LATINA IMPORT S.A.	DESTINO 2	992.00
Centro Costo : 030101 - JEFATURA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO				1,357.00
0000296	00012	LATINA IMPORT S.A.	DESTINO 3	1,357.00

- Totales de Ordenes Consolidado por Proveedor

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística versión 4.2.3	Fecha : 08/04/2009 Hora : 15:12 Página : 1 de 9			
TOTALES DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS CONSOLIDADO POR PROVEEDOR				
De : Enero A : Diciembre del : 2009				
UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA				
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000				
RUC	Proveedor	Total Bienes	Total Servicios	Total Proveedor
20423285029	A & D QUIMICOS Y DIVERSOS S.A.	139.38	0.00	139.38
20100024862	A.TARRILLO BARBA S.A.	8,292.75	0.00	8,292.75
20100096936	ABBOTT LABORATORIOS S.A.	76,000.99	0.00	76,000.99
20255133986	ABL PHARMA PERU S.A.C.	2,550.00	0.00	2,550.00
20514302473	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	5,600.00	0.00	5,600.00
20100128994	AGA S.A.	117,045.84	0.00	117,045.84
10414125714	ALAMO BERNUY KELY KARINA	0.00	800.00	800.00
20418140551	ALBIS S. A.	39,845.60	0.00	39,845.60
10419521375	ALEJANDRINA YANQUI CARLOS	0.00	1,600.00	1,600.00
10084523670	ALFREDO VICTOR VARGAS AVENDAÑO	2,040.00	0.00	2,040.00
20501543277	ALKOFARMA E.I.R.L.	312.00	0.00	312.00
10407368969	ALVARADO SERVAT CARLOS MANUEL	0.00	1,000.00	1,000.00
10215445963	ALVAREZ PALACIOS MARIA YSABEL	0.00	1,600.00	1,600.00

En el reporte “Relación de Ordenes por Tipo de Tarea”, se ha adicionado el filtro Centro de Costo.



VIII. ALMACENES

VIII.1 Entradas de Almacén

En la ventana de **Parámetros de Ejecutora**, opción inventario inicial – Tipo de Registro en Inv. Inicial / NEA, se ha adicionado una nueva opción **1 REGISTRO DE VALORES**.



Luego de seleccionar **1 REGISTRO DE VALORES**, en la ventana **Item de Entrada a Almacén**, opción **Entrada al Almacén** se ingresará los datos del campo Cantidad de Uso y Valor Total quedando desactivado el campo Precio Unitario.

Item de Entrada a Almacén

Act./Proy.	Actividad
Familia	56510014 AGUA PARA INYECCION.
Item	565100140003 AGUA DESTILADA INY 10 ML
Activo Fijo	N
Marca	SIN MARCA
Cantidad de Uso	1.00 UNIDAD
Precio Unitario	000000
Valor Total	15.00
Cuenta	1300.010301 Entrega De Medicamentos

VIII.2 Atención de Pedidos

En el Reporte Pedido – Comprobante de Salida, se visualiza el campo Programa.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
versión 4.2.3

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 00005

Pág: 1 de 1
Dia Mes Año
30 01 2009

UNIDAD EJECUTORA : 000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000000

Centro de Costo : 050402 SERVICIO DE GINECOLOGIA Entregar a : PEREZ GONZALES ANA MARIA Tarea : E0026 GESTANTE QUE HA RECIBIDO 6 ATENCIONES PRENATALES Almacén : 001001 ALMACEN GENERAL Destino : Justificación : prueba 9	CADENA FUNCIONAL Programa : 0002																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meta/ Mnemónico</th> <th>Func.</th> <th>PrgFun</th> <th>SubPrgFun</th> <th>Act/Proy</th> <th>Compon.</th> <th>Cod. Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0024</td> <td>20</td> <td>044</td> <td>0097</td> <td>1043488</td> <td>3120147</td> <td>00001</td> </tr> </tbody> </table>	Meta/ Mnemónico	Func.	PrgFun	SubPrgFun	Act/Proy	Compon.	Cod. Meta	0024	20	044	0097	1043488	3120147	00001																								
Meta/ Mnemónico	Func.	PrgFun	SubPrgFun	Act/Proy	Compon.	Cod. Meta																																	
0024	20	044	0097	1043488	3120147	00001																																	
ARTICULOS SOLICITADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nº</th> <th rowspan="2">Código</th> <th rowspan="2">Cantidad</th> <th rowspan="2">Descripción</th> <th rowspan="2">Unidad Medida</th> <th colspan="3">ORDEN DE DESPACHO</th> <th colspan="2">Valor</th> </tr> <tr> <th>Lote</th> <th>Fecha Expir.</th> <th>Marca</th> <th>Cantidad</th> <th>P.U.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>034000030014</td> <td>175.0000</td> <td>ANGULO DE FIERRO X 18" X 1 1/2" CLASIFICADOR : 2.3. 1 9. 199 CUENTA CONTABLE : 13010999</td> <td>UNIDAD</td> <td></td> <td></td> <td>SIN MARCA</td> <td>175.0000</td> <td>0.816029</td> <td>142.83</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>142.83</td> </tr> </tbody> </table>		Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	ORDEN DE DESPACHO			Valor		Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Total	1	034000030014	175.0000	ANGULO DE FIERRO X 18" X 1 1/2" CLASIFICADOR : 2.3. 1 9. 199 CUENTA CONTABLE : 13010999	UNIDAD			SIN MARCA	175.0000	0.816029	142.83										TOTAL	142.83
Nº	Código						Cantidad	Descripción	Unidad Medida	ORDEN DE DESPACHO			Valor																										
		Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.				Total																													
1	034000030014	175.0000	ANGULO DE FIERRO X 18" X 1 1/2" CLASIFICADOR : 2.3. 1 9. 199 CUENTA CONTABLE : 13010999	UNIDAD			SIN MARCA	175.0000	0.816029	142.83																													
									TOTAL	142.83																													

IX. VIATICOS Y PASAJES

IX.1 Planilla de Viático

En la ventana Autorización de planillas de viáticos se ha incorporado un nuevo reporte Listado de planillas de viáticos – destino.

Selección de Reporte

Reporte

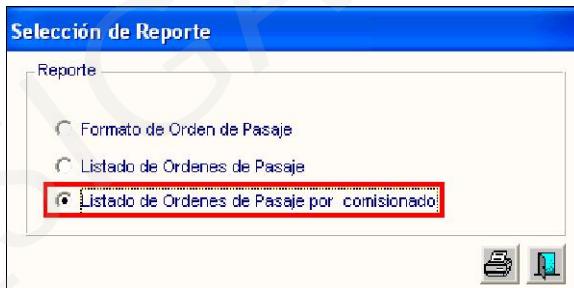
Planilla de Viáticos y Gastos de Viaje
 Anexo N° 3
 Anexo N° 4
 Listado de Planilla de Viáticos
 Listado de Planilla de Viáticos - Destinos

Al seleccionar el botón , se mostrará el reporte con los siguientes datos: Nombres y Apellidos del comisionado, Motivo del Viaje, Fecha de Salidas y Retorno, Destino, Monto del Pasaje, Monto de Viáticos Otorgados, Monto de Rendición de Cuenta y Número de Resolución.

LISTADO DE PLANILLAS DE VIATICO - DESTINO						
Año : 2009						
UNIDAD EJECUTORA : 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA						
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000						
Nro. Planilla	Motivo del viaje (OBSERVACIONES)	Fecha Salida	Fecha Retorno	Destino	Monto Viático M.	Monto Rendido
Comisionado : AYLLON ARCE, CARLOS ARMANDO						
00002	Auditoría	27/01/2009	27/01/2009	SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO	105.00	.00
00004	Capacitación	26/02/2009	03/03/2009	LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	630.00	.00
00006	Capacitación	26/02/2009	13/03/2009	SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO	1,600.00	.00
00010	Capacitación	06/03/2009	09/03/2009	LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO	840.00	.00
00014	Auditoría	01/04/2009	01/04/2009	LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	210.00	.00
					3,465.00	.00
Comisionado : DERNEDO ESPINOZA, RODOLFO DEL PILAR						
00009		27/02/2009	27/02/2009	LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	210.00	.00
					210.00	.00

IX.2 Orden de pasaje

En la ventana de **Autorización de Orden de Pasaje**, se ha incorporado un nuevo reporte **Listado de órdenes de Pasaje por Comisionado**.



Al seleccionar el botón , se mostrará el reporte con los siguientes datos: Nombres y Apellidos del Comisionado, Motivo del Viaje, Fecha de Salidas y Retorno, Destino, Monto del Pasaje, Número de Resolución.

LISTADO DE ORDENES DE PASAJES POR COMISIONADO						
Año : 2009						
UNIDAD EJECUTORA : 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA						
NRO. IDENTIFICACIÓN : 006000						
Nro. Orden Pasaje	Motivo del viaje (OBSERVACIONES)	Fecha Salida	Fecha Retorno	Destino	Importe S/.	Resolución
Comisionado : AYLLON ARCE, CARLOS ARMANDO						
00002		26/02/2009	03/03/2009	LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	3,600.00	
00003	prueba	26/02/2009	13/03/2009	SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO	671.00	
00009		01/04/2009	01/04/2009	LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	630.00	
					4,901.00	
Comisionado : CABANILLAS TORO, GUADALUPE VIOLETA						
00007		30/03/2009	09/04/2009	BUENOS AIRES	3,201.00	
					3,201.00	
Comisionado : CASTAÑON CANTEÑO, FLORENCIO						
00008		02/04/2009	10/04/2009	AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA	551.00	
					551.00	
Comisionado : CASTILLA CONTRERAS, TOMAS EMILIO						
00004		27/02/2009	03/03/2009	LAMBAYEQUE - CHICLAYO - OYOTUN	701.33	
					701.33	