



# Sistema Control de Almacén.-

---

## Manual de Usuario

**Realizado por:  
Oficina de Sistemas y  
Tecnologías de Información**

**Coordinación de Desarrollo**

**Enero de 2007**

### CONSIDERACIONES GENERALES

1. Para **seleccionar** cualquier opción del Menú principal podrá moverse con el Mouse en sentido Vertical y una vez ubicado en la opción deseada pulsar Clic.
2. Cada usuario podrá registrarse para acceder al sistema, ingresará Usuario y Contraseña de acceso (Usuario y Contraseña), la cual es de uso personal e intransferible.
3. Los iconos o botones que se explican a continuación aparecerán activos en las ventanas que lo requieran:

Guardar

Se utiliza para almacenar los datos ingresados en el sistema.

Agregar

Se encuentra ubicado en las pantallas de consultas, se utiliza para agregar los tipos u opciones de búsqueda.

Limpiar

Se encuentra ubicado en las pantallas de consultas, se utiliza para limpiar los tipos u opciones de búsqueda anteriormente utilizadas o erróneas.

Procesar

Se encuentra ubicado en las pantallas de consultas, se utiliza para procesar las búsquedas.

Cerrar Sesión

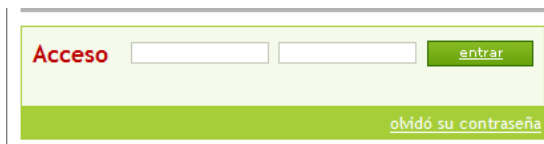
Se encuentra ubicado en la parte superior de la ventana, se utiliza para cerrar sesión para el acceso al sistema.

## Sistema Control de Almacén

El Sistema de Control de almacén ha sido desarrollado con el objetivo de capturar información acerca de los productos que se incorporan y se desincorporan del almacén.

### ¿Como ingresar al sistema?

A través del enlace <http://intranet.gob.ve/> se ingresará a la pantalla principal de la intranet; donde debe ingresar el usuario y contraseña.

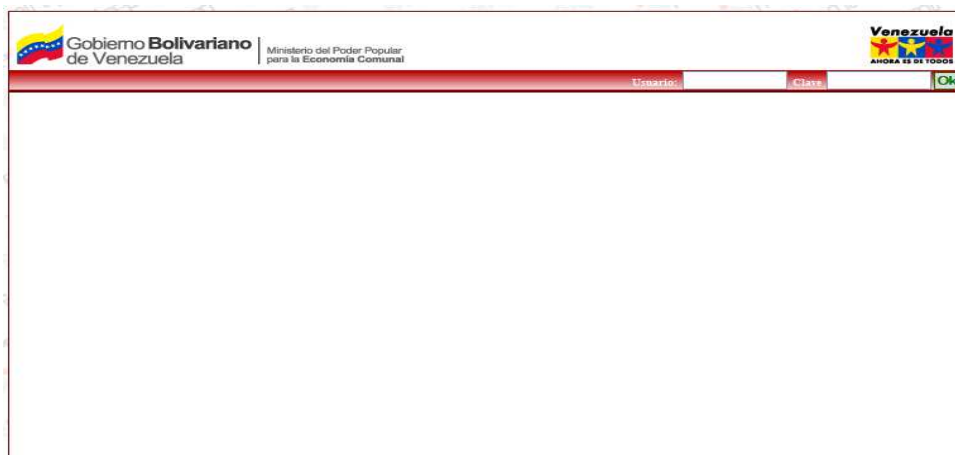


Acceso     
[olvidó su contraseña](#)

Seleccione la pestaña **SISTEMAS** y presione clic sobre el botón de **Almacén**



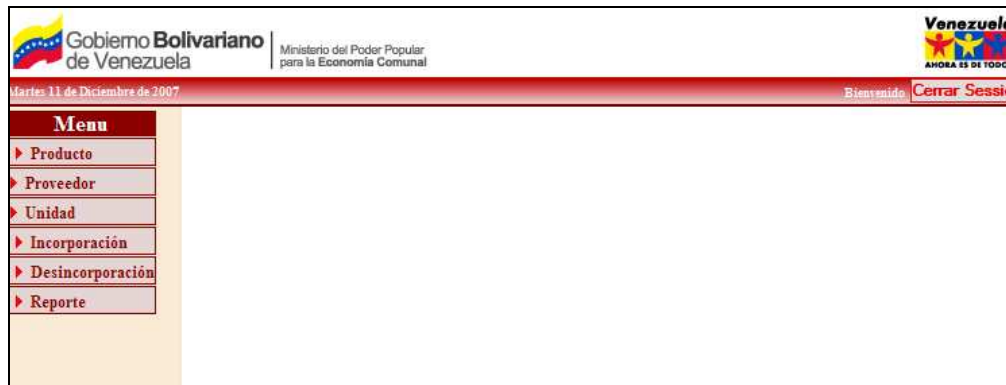
, se ingresará al sistema y aparecerá la pantalla principal, donde debe ingresar su usuario y clave (según el perfil de usuario asignado).



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal | Venezuela AHORA ES DE TODOS

Usuario:  Clave:

Una vez ingresada su clave u password aparecerá la pantalla principal del sistema; donde se encuentran las opciones del mismo. La cual debe seleccionar según la actividad a realizar.



Cada botón del menú principal posee un sub-menú con funcionalidades específicas sobre las cuales el usuario podrá realizar operaciones, según su permisología.

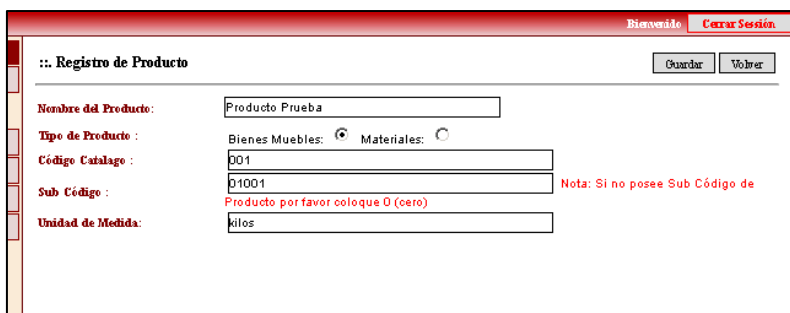
### Opción Producto

Al hacer clic sobre el botón del Menú principal denominada “**Producto**” se despliega de forma automática el sub-menú. Desde este sub-menú se pueden visualizar las opciones para el manejo de los productos, las cuales abarcan:

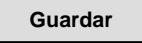


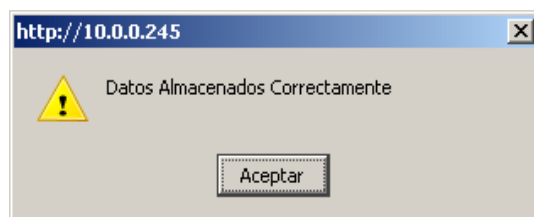
#### ➤ Crear

Al hacer clic en el botón de “**Crear**” se despliega la siguiente pantalla, donde se deben llenar todos los campos de la plantilla:



- **Nombre del Producto:** Introduzca el nombre o descripción del producto
- **Tipo de Producto:** Seleccione el tipo de Producto: **Bienes Muebles** o **Materiales**.
- **Código de Catalogo:** Introduzca el Código de Catalogo del producto.
- **Sub Código:** Introduzca el Sub Código de Catalogo del producto.
- **Unidad de Medida:** Describa la unidad respectiva del producto.

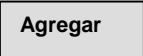

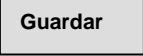
Una vez ingresada la información se le debe dar clic al botón  para almacenar la información ingresada, en caso que exista un producto con el mismo Código de catalogo y Sub Código y el sistema indicará que ya existe un producto con la misma información, de lo contrario se emitirá mensaje de datos almacenados.



### **Importante:**

- ❖ Es importante indicar que los campos con asterisco (\*) son obligatorios.

➤ **Consultar**

Al hacer clic en el botón de “**Consultar**” se despliega la siguiente pantalla donde se debe seleccionar los criterios de la búsqueda a realizar, se oprime el botón  para ingresar dichos criterios, al presionar clic al botón  para realizar la búsqueda aparece la información solicitada, se presiona clic sobre el producto que se desea modificar y aparecerá toda la información correspondiente a dicho producto para ser modificada, al finalizar los cambios se presiona el botón 

CAMPO	OPERADOR	VALOR	SI DESEA OTRA OPCIÓN:
Seleccione	Seleccione		Seleccione Opo

Usted esta consultando por:

Posteriormente el sistema emitirá una pantalla donde se podrá visualizar todos los productos de acuerdo a los parámetros seleccionados.

Usted esta consultando por:  
Nombre Parecido a "pro" Fin de su busqueda!

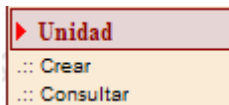
P?g:1 de 1 Registro desde 1 Hasta 1 de 1

C?DIGO CATALOGO	SUB C?DIGO	UNIDAD	TIPO DE PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTO
001	1001	KILOS	BIENES MUEBLES	PRODUCTO PRUEBA

1

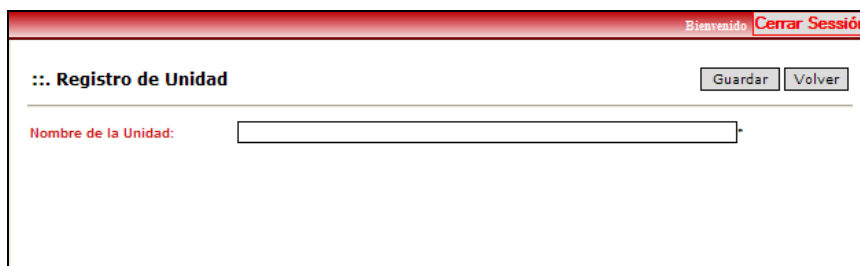
 **Opción Unidad**

Al hacer clic sobre el botón del Menú principal denominada “**Unidad**” se despliega de forma automática el sub-menú. Desde este sub-menú se pueden visualizar las opciones para el manejo de las Unidades, las cuales abarcan:

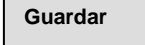


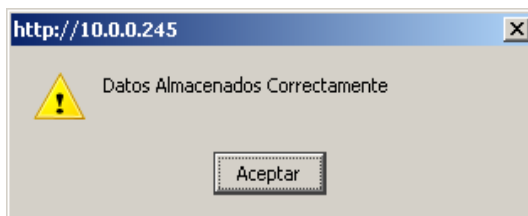
### ➤ Crear

Al hacer clic en el botón de “**Crear**” se despliega la siguiente pantalla, donde se deben llenar todos los campos de la plantilla:

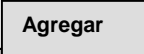
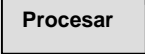


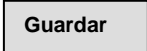
- **Nombre de la Unidad:** Introduzca el nombre de la unidad.

Una vez ingresados los datos se le debe dar clic al botón  para almacenar la información ingresada, en caso que exista una unidad con el mismo nombre el sistema indicará que ya existe una unidad con la misma información, de lo contrario se emitirá mensaje de datos almacenados.



### ➤ Consultar

Al hacer clic en el botón de “**Consultar**” se despliega la siguiente pantalla donde se debe seleccionar los criterios de la búsqueda a realizar, se oprime el botón  para ingresar dichos criterios, al presionar clic al botón  para realizar la búsqueda aparece la información solicitada, se presiona clic sobre el proveedor que se desea modificar y aparecerá toda la

información correspondiente a dicho proveedor para ser modificada, al finalizar los cambios se presiona el botón 

Posteriormente el sistema emitirá una pantalla donde se podrá visualizar todas las unidades de acuerdo a los parámetros seleccionados.

### Opción Proveedor

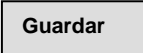
Al hacer clic sobre el botón del Menú principal denominada “**Proveedor**” se despliega de forma automática el sub-menú. Desde este sub-menú se pueden visualizar las opciones para el manejo de los proveedores, las cuales abarcan:

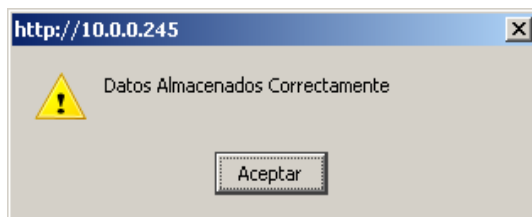
### ➤ Crear

Al hacer clic en el botón de “**Crear**” se despliega la siguiente pantalla, donde se deben llenar todos los campos de la plantilla:



- **Nombre del Proveedor:** Introduzca el nombre del proveedor.
- **Rif del Proveedor:** Introduzca el Rif del proveedor
- **Dirección:** Introduzca la dirección completa del Proveedor.
- **Teléfono 1:** Introduzca el primero teléfono del Proveedor
- **Teléfono 2:** Introduzca el segundo teléfono del Proveedor



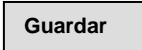
Una vez ingresados los datos se le debe dar clic al botón  para almacenar la información ingresada, en caso que exista un proveedor con el mismo Rif el sistema indicará que ya existe un proveedor con la misma información, de lo contrario se emitirá mensaje de datos almacenados.



### **Importante:**

- ❖ Es importante indicar que los campos con asterisco (\*) son obligatorios.

## ➤ Consultar

Al hacer clic en el botón de “**Consultar**” se despliega la siguiente pantalla donde se debe seleccionar los criterios de la búsqueda a realizar, se oprime el botón  para ingresar dichos criterios, al presionar clic al botón  para realizar la búsqueda aparece la información solicitada, se presiona clic sobre el proveedor que se desea modificar y aparecerá toda la información correspondiente a dicho proveedor para ser modificada, al finalizar los cambios se presiona el botón 

Bienvenido Cerrar Sesión

Consulta de Proveedor

Agregar Limpiar Procesar

Seleccione Seleccione Seleccione Opc

Usted esta consultando por:

Posteriormente el sistema emitirá una pantalla donde se podrá visualizar todos los productos de acuerdo a los parámetros seleccionados.

Usted esta consultando por:

Nombre Parecido a "pru" Fin de su búsqueda!

P?g: 1 de 1 Registro desde 1 Hasta 1 de 1

NOMBRE	RIF	DIRECCIÓN	TELFONO
PROVEEDOR PRUEBA	528585858	Av Nueva Granada, Edif Ince	02126316969

1

## 🗨 Opción Incorporación

Al hacer clic sobre el botón del Menú principal denominada “**Incorporación**” se despliega de forma automática el sub-menú. Desde este sub-menú se pueden visualizar las opciones para el manejo de incorporación.




## ➤ Crear

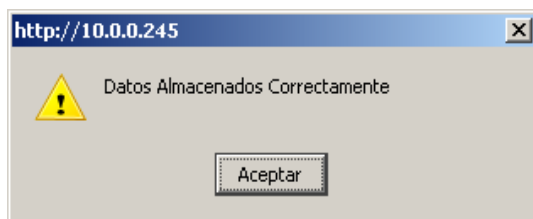
Al hacer clic en el botón de “**Crear**” se despliega la siguiente pantalla, donde se deben llenar todos los campos de la plantilla:

- **Nro de Correlativo:** Introduzca el Numero de Correlativo del Comprobante.
- **Tipo de Incorporación:** Seleccione el tipo de Incorporación: **Compra, Donación, Devolución u Otros**
- **Tipo de Producto:** Seleccione el Tipo de Producto que se va a incorporar: **Bienes Muebles o Materiales**
- **Proveedor:** Marque  donde se debe seleccionar los criterios de búsqueda del proveedor.

- **Nro de Orden de Compra:** Introduzca el Numero de la orden.

- **Nro de factura:** : Introduza el Numero de la factura del comprobante.
- **Unidad Administrativa:** El sistema asignara la Unidad “Administración” por defecto.
- **Cedula del responsable del Almacen:** Introduza el Numero de cedula del responsable del Almacen.
- **Nombres y Apellidos del responsable del almacen:** Introduza los apellidos y nombres del responsable del almacen.
- **Cargo del responsable del almacen.** Introduza el cargo del responsable del almacen.
- **Fecha:** Introduza la fecha del Comprobante.
- **Observaciones.** Introduza algunas observaciones relativas al comprobante.

Una vez ingresados los datos se le debe dar clic al botón  para almacenar la información ingresada, en caso que exista un comprobante con el mismo correlativo el sistema indicará que ya existe un comprobante con la misma información, de lo contrario se emitirá mensaje de datos almacenados.



Posteriormente el sistema emitira una pantalla para registrar los productos a incorporar y donde se deben llenar los datos de la plantilla

**Datos de los Productos** Agregar

Nombre del Producto :  \* ✓

Código Catálogo :  \*

Sub Código :  \*

Nro. de Bien Nacional :  \*

Cantidad :  \*

Valor Unitario :  \*

Calcular I.V.A. : SI  NO  \*

CANTIDAD	CÓDIGO CATALOGO	SUB CÓDIGO	NRO DE BIEN	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EDITAR	ELIMINAR
<b>Total</b>						0		

- **Nombre del Producto:** Marque  donde se debe seleccionar los criterios de búsqueda del producto.
- **Código Catálogo:** Introduzca el Código del Catalogo.
- **Sub Codigo:** Introduzca el Sub Código.
- **Nro de Bien Nacional:** Introduzca el Numero del Bien Nacional
- **Cantidad:** Introduzca la cantidad del producto.
- **Valor Unitario:** Introduzca el Valor Unitario.
- **Calcular IVA:** Seleccione **Si** o **No** para realizar el calculo del Iva del producto.

Luego se oprime el botón  por cada producto que contenga en comprobante. Al finalizar oprima el botón  para obtener el comprobante por pantalla y luego imprimirlo.



COMPROBANTE DE INCORPORACIÓN

PROVEEDOR: PROVEEDOR PRUEBA

COMPROBANTE: 1  
FECHA DE LA OPERACIÓN: 15/01/2007



CANTIDA D	CATALOGO	SUB CODIGO	NRO DE BIEN	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO B.V.	VALOR TOTAL B.V.
50	001	1001	44	PRODUCTO PRUEBA	PIEDS	5000.00	250000.00
50	001	1001	44	PRODUCTO PRUEBA	PIEDS	5000.00	250000.00
50	001	1001	44	PRODUCTO PRUEBA	PIEDS	5000.00	250000.00
50	001	1001	44	PRODUCTO PRUEBA	PIEDS	5000.00	250000.00
TOTAL:							1140000

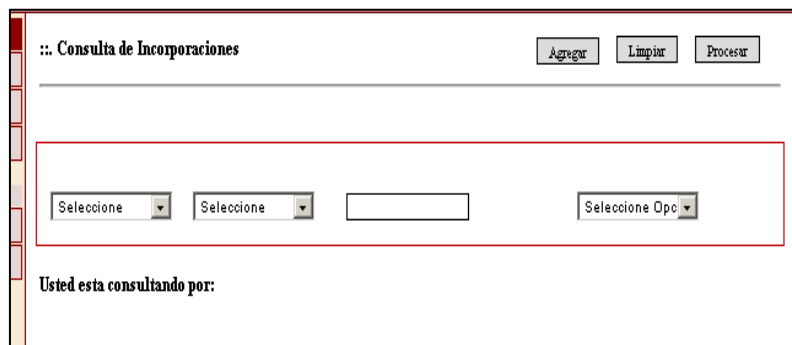
**Importante:**



- ❖ Es importante indicar que los campos con asterisco (\*) son obligatorios.

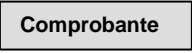
### ➤ Consultar

Al hacer clic en el botón de “**Consultar**” se despliega la siguiente pantalla donde se debe seleccionar los criterios de la búsqueda a realizar, se oprime el

botón  para ingresar dichos criterios, al presionar clic al botón  para realizar la búsqueda aparece la información solicitada, se presiona clic sobre la incorporación que se desea modificar y aparecerá toda la información correspondiente a dicho comprobante para ser modificado, al finalizar los cambios se presiona el botón



Para realizar la modificación de los productos de una incorporación deberá presionar  para editar el producto y realizar modificaciones, y deberá presionar  para eliminar el producto de la incorporación.

Al finalizar oprima el botón  para obtener el comprobante por pantalla y luego imprimirlo.

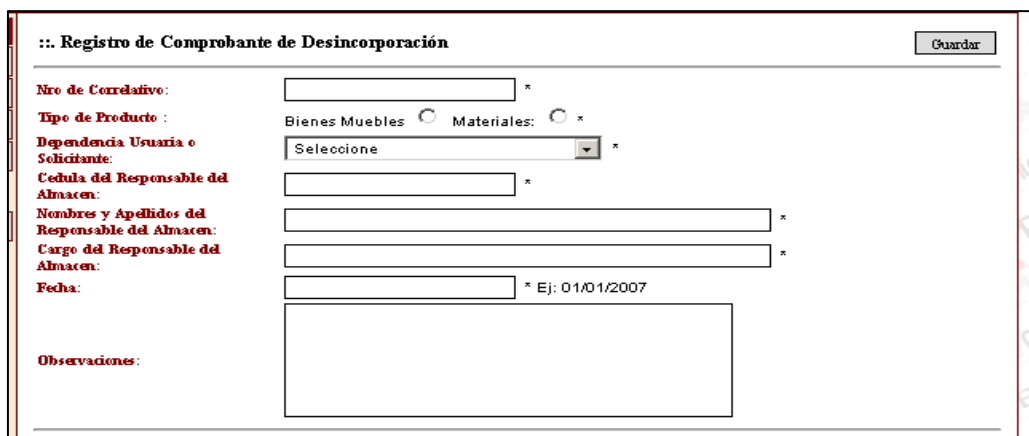
### Opción Desincorporación

Al hacer clic sobre el botón del Menú principal denominada “Desincorporación” se despliega de forma automática el Sub-menú. Desde este sub-menú se pueden visualizar las opciones para el manejo de incorporación.



➤ **Crear**

Al hacer clic en el botón de “**Crear**” se despliega la siguiente pantalla, donde se llenar todos los campos de la plantilla:



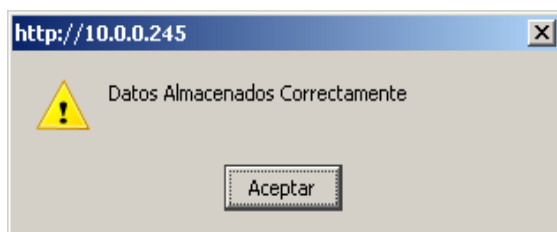
Formulario: Registro de Comprobante de Desincorporación

Campos:

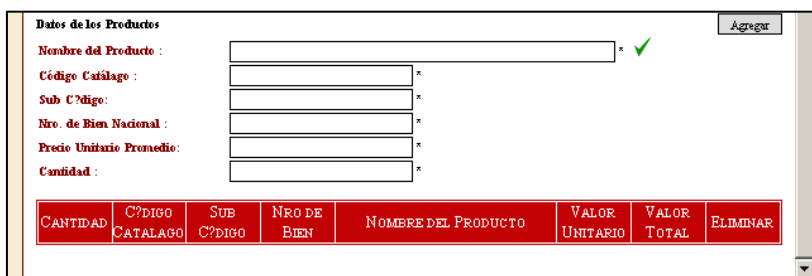
- Nro de Correlativo: [Campo de texto]
- Tipo de Producto: Bienes Muebles  Materiales:
- Dependencia Usuaría o Solicitante: [Lista desplegable]
- Cedula del Responsable del Almacen: [Campo de texto]
- Nombres y Apellidos del Responsable del Almacen: [Campo de texto]
- Cargo del Responsable del Almacen: [Campo de texto]
- Fecha: [Campo de texto] Ej: 01/01/2007
- Observaciones: [Área de texto]

- **Nro de Correlativo:** Introduzca el Numero de Correlativo del Comprobante.
- **Tipo de Producto:** Seleccione el Tipo de Producto que se va a incorporar: **Bienes Muebles** o **Materiales**
- **Dependencia Usuaría Solicitante:** Seleccione la dependencia de la lista que se despliega.
- **Cedula del responsable del Almacen:** Introduza el Numero de cedula del responsable del Almacen.
- **Nombres y Apellidos del responsable del almacen:** Introduza los apellidos y nombres del responsable del almacen.
- **Cargo del responsable del almacen.** Introduza el cargo del responsable del almacen.
- **Fecha:** Introduza la fecha del Comprobante.
- **Observaciones.** Introduza algunas observaciones en caso de existen.


Una vez ingresada la información se le debe dar clic al botón **Guardar** para almacenar la información ingresada, en caso que exista un comprobante con el mismo correlativo el sistema indicará que ya existe un comprobante con la misma información, de lo contrario se emitirá mensaje de datos almacenados.

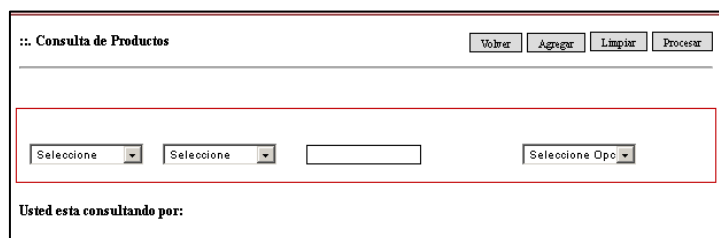


Seguidamente el sistema emitirá una pantalla donde debe llenar los datos de los productos de la plantilla y se oprime el botón **Agregar** y una vez ingresados los datos se le debe dar clic al botón **Guardar** para almacenar la información ingresada.



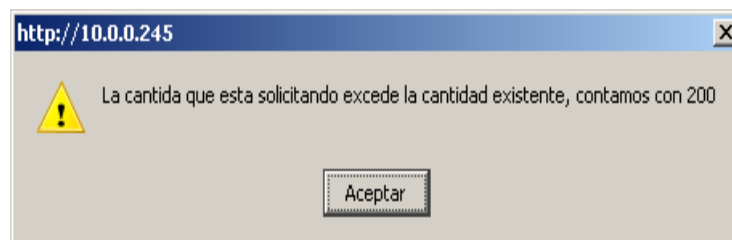
CANTIDAD	CÓDIGO CATALOGO	SUB CÓDIGO	NRO DE BIEN	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELIMINAR
----------	-----------------	------------	-------------	---------------------	----------------	-------------	----------

- **Nombre del Producto:** Marque  donde se debe seleccionar los criterios de búsqueda del producto.



- **Código Catalogo:** El sistema el asignara Código Catalogo por defecto

- **Sub Código:** El sistema el asignara Sub Código por defecto
- **Nro de Bien Nacional:** Introduzca el Numero del Bien Nacional
- **Precio Unitario Promedio:** El sistema el asignara Sub Código por defecto
- **Cantidad:** Introduzca la Cantidad del producto a desincorporar. Si la cantidad del producto a desincorporar es mayor a la existente el sistema indicará un mensaje indicando la cantidad existente del producto.

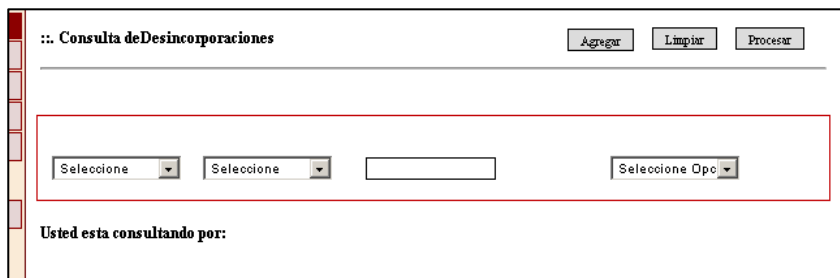


### **Importante:**

- ❖ Es importante indicar que los campos con asterisco (\*) son obligatorios.

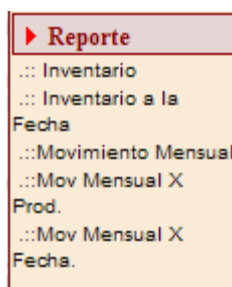
### ➤ **Consultar**

. Al hacer clic en el botón de “**Consultar**” se despliega la siguiente pantalla donde se debe seleccionar los criterios de la búsqueda a realizar, se oprime el botón  para ingresar dichos criterios, al presionar clic al botón  para realizar la búsqueda aparece la información solicitada, se presiona clic sobre el proveedor que se desea modificar y aparecerá toda la información correspondiente a dicho comprobante para ser modificado, al finalizar los cambios se presiona el botón




### Opción Reportes

Al hacer clic sobre el botón del Menú principal denominada “**Reportes**” se despliega de forma automática el Sub-menú. Desde este sub-menú se pueden visualizar las opciones para el manejo de los reportes.




#### ➤ Inventario

Al hacer clic en el botón de **Inventario** el sistema emitirá un reporte del inventario del almacén.



**Gobierno Bolivariano de Venezuela**  
Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular



Venezuela  
AHORA ES DE TODOS

INVENTARIO GENERAL DE ALMACÉN  
AL 31/01/2007

CATÁLAGO	SUBCÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL Bs.
001	1001	PRODUCTO PRUEBA	KILOS	199	5000	995000

➤ **Inventario a la fecha**

Al hacer clic en el botón de **Inventario a la fecha** se despliega la siguiente pantalla donde se debe seleccionar los criterios de la búsqueda.

Bienvenido Cerrar Sesión

**:::Inventario a la Fecha**

---


Introduzca la Fecha:

Reporta PDF

Posteriormente se emitira un reporte de Inventario a la fecha según sean los parametros seleccionados.



**Gobierno Bolivariano de Venezuela**  
Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular



Venezuela  
AHORA ES DE TODOS

INVENTARIO GENERAL DE ALMACÉN  
AL 15/12/2007

CATÁLAGO	SUBCÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL Bs.
0000-0000	000	TOMER #P 3700 NEGRO	UNIDAD	10	610.000.00	6.100.000.00
0000-0000	004	TOMER #P 3700 CYAN AZUL	UNIDAD	10	725.000.00	7.250.000.00
0000-0000	005	TOMER #P 3700 AMARILLO	UNIDAD	10	725.000.00	7.250.000.00
0000-0000	006	TOMER #P 3700 MAGNETA ROJO	UNIDAD	7	725.000.00	5.075.000.00
0000-0000	007	TOMER #P 3700 MAGNETA ROJO	UNIDAD	4	1.110.000.00	4.440.000.00
0000-0000	01	REFRESCOS PEPSE	UNIDAD	12	18.200.00	218.400.00
0100-0000	4	COFFR FLEXIS KEBLOGGS	UNIDAD	0	14.000.00	0.00
0100-0000	01	SATONOME	UNIDAD	10	40.200.00	402.000.00
0101-0000	2	SAL	UNIDAD	9	41.000.00	378.180.00
0101-0000	3	COMINO MOLIDO	UNIDAD	3	9.000.00	27.000.00
0101-0000	4	ACORNO MOLIDO	UNIDAD	3	7.000.00	21.000.00
0101-0000	6	MAYONESA	UNIDAD	3	17.000.00	51.000.00
0101-0000	1	HEMOCULORES	BOLSA	0	88.400.00	0.00
0101-0000	9	AGUA MINERAL	CALVA	2028	341.457.72	702.787.800.16
0101-0000	2	FILTROS TRO CESTA 1 X 200	ESTUCHE	145	10.800.00	1.566.000.00
0101-0001	0	ACEITE VEGETAL	CALVA	4	25.000.00	100.000.00
0101-0011	1	AJO MELEDO	UNIDAD	3	22.720.00	68.160.00
0101-0024	9	ARROZ MAYY EN GRANAO	BOLTO	2	40.200.00	80.400.00
0101-0031	0	AZUCAR	KG	105	10.200.00	1.071.000.00
0101-0031	2	AZUCAR EN SACO	SACO	1	250.000.00	250.000.00
0101-0042	0	CAFE	KG	124	254.900.00	31.607.600.00
0101-0049	0	TROKEN	UNIDAD	0	25.300.00	0.00
0101-0049	1	CARAMELOS HALL	UNIDAD	3	8.300.00	24.900.00
0101-0049	2	CARAMELOS TROKEN VARIADOS	PAQUETE	3	38.700.00	116.100.00
0101-0078	0	TORONTO	PAQUETE	3	38.800.00	116.400.00
0101-0089	0	GALLETAS OLIV SOCIAL	UNIDAD	3	8.100.00	24.300.00
0101-0089	1	GALLETAS HOY BRAN	UNIDAD	3	10.700.00	32.100.00
0101-0100	0	MARINA DE MARZ AMARILLO	UNIDAD	24	0.400.00	9.600.00
0101-0113	1	LECHE LD. DIOCESANAMA	LETRO	1	40.000.00	40.000.00
0101-0113	0	LECHE EN FOLIO	PAQUETE	841	-7.816.357.800.00	-6.608.656.1208.00

➤ **Movimiento Mensual**

Al hacer clic en el botón de **Movimiento Mensual** se despliega la siguiente pantalla donde se debe seleccionar los criterios de la búsqueda.

**:: Reporte de Movimiento Mensual**

Seleccione el Año:

Seleccione el Mes:

Fecha Movimiento	Motivo	Comprobante	Orden Compra	Cantidad Entrada	Cantidad Salida	Cantidad Neta	Precio Entrada	Precio Salida	Total Entrada	Total Salida
------------------	--------	-------------	--------------	------------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------


Posteriormente se emitira un reporte de Movimientos mensual según sean los parametros seleccionados.

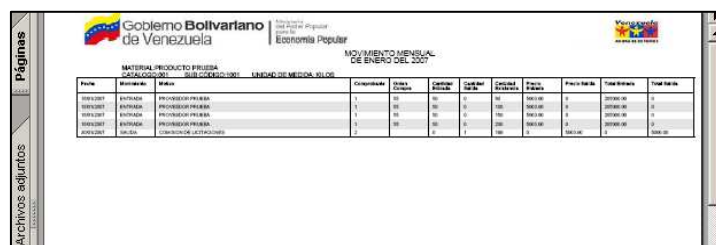
**:: Reporte de Movimiento Mensual**

Seleccione el Año:

Seleccione el Mes:

Fecha Movimiento	Motivo	Comprobante	Orden Compra	Cantidad Entrada	Cantidad Salida	Cantidad Neta	Precio Entrada	Precio Salida	Total Entrada	Total Salida	
<b>MATERIAL: PRODUCTO PRUEBA</b>											
<b>CATALOGO: 001 SUB C7DIGO: 1001 UNIDAD DE MEDIDA: KILOS</b>											
15/01/2007	ENTRADA	PROVEEDOR PRUEBA	1	55	50	0	50	5000.00	0	285000.00	0
15/01/2007	ENTRADA	PROVEEDOR PRUEBA	1	55	50	0	100	5000.00	0	285000.00	0
15/01/2007	ENTRADA	PROVEEDOR PRUEBA	1	55	50	0	150	5000.00	0	285000.00	0
15/01/2007	ENTRADA	PROVEEDOR PRUEBA	1	55	50	0	200	5000.00	0	285000.00	0
30/01/2007	SALIDA	COMISION DE LICITACIONES	2		0	1	199	0	5000.00	0	5000.00

Al hacer clic sobre el botón  para obtener el reporte por pantalla y luego imprimirlo.



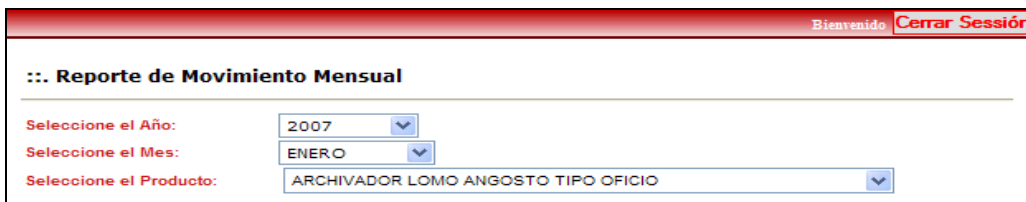
Gobierno Bolivariano de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular

**MOVIMIENTO MENSUAL DE ENERO DEL 2007**

Fecha	Motivo	Motivo	Comprobante	Orden Compra	Cantidad Entrada	Cantidad Salida	Cantidad Neta	Precio Entrada	Precio Salida	Total Entrada	Total Salida
15/01/2007	ENTRADA	PROVEEDOR PRUEBA	1	05	55	50	0	5000.00	0	285000.00	0
15/01/2007	ENTRADA	PROVEEDOR PRUEBA	1	05	55	50	0	10000.00	0	285000.00	0
15/01/2007	ENTRADA	PROVEEDOR PRUEBA	1	05	55	50	0	15000.00	0	285000.00	0
15/01/2007	ENTRADA	PROVEEDOR PRUEBA	1	05	55	50	0	20000.00	0	285000.00	0
30/01/2007	SALIDA	COMISION DE LICITACIONES	2	05		0	1	5000.00	0	5000.00	5000.00

➤ **Movimiento Mensual X Producto**

Al hacer clic en el botón de **Movimiento Mensual X Producto** se despliega la siguiente pantalla donde se debe seleccionar los criterios de la búsqueda.



Bienvenido [Cerrar Sesión](#)

**:: Reporte de Movimiento Mensual**

Seleccione el Año: 2007

Seleccione el Mes: ENERO

Seleccione el Producto: ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO TIPO OFICIO

Posteriormente se emitira un reporte de Movimientos mensual X Producto según sean los parametros seleccionados.



Bienvenido [Cerrar Sesión](#)

**:: Reporte de Movimiento Mensual**

Seleccione el Año: 2007

Seleccione el Mes: ENERO

Seleccione el Producto: ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO TIPO OFICIO

Fecha	Movimiento	Motivo	Comprobante	Orden	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Precio	Precio	Total	Total
				Compra	Entrada	Salida	Neta	Entrada	Salida	Entrada	Salida

➤ **Movimiento Mensual X Fecha**

Al hacer clic en el botón de **Movimiento Mensual X Fecha** se despliega la siguiente pantalla donde se debe seleccionar los criterios de la búsqueda.



Bienvenido [Cerrar Sesión](#)

**:: Reporte de Movimiento Mensual**

Fecha de Inicio:  Ej: 01/01/2007

Fecha Fin:  Ej: 31/12/2007  Pulse aqui para realizar la busqueda

Fecha	Movimiento	Motivo	Comprobante	Orden	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Precio	Precio	Total	Total
				Compra	Entrada	Salida	Neta	Entrada	Salida	Entrada	Salida

Posteriormente se emitira un reporte de Movimientos mensual X Fecha según sean los parametros seleccionados.

Fecha Movimiento	Motivo	Comprobante	Orden Compra	Cantidad Compra	Cantidad Entrada	Cantidad Salida	Cantidad Neta	Precio Entrada	Precio Salida	Total Entrada	Total Salida
<b>MATERIAL:</b> ABRELATA MARIPOSA											
<b>CATALOGO:</b> 10040-0000 <b>SUB CÓDIGO:</b> 49 <b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> UNIDAD											
10/09/2007	SALIDA	DIRECCION DEL DESPACHO	22	0	1	0	0	28000.00	0	28000.00	0
18/09/2007	ENTRADA	CORPORACION AUTAMERU, C.A.	572	0804	1	0	1	28000.00	0	30520.00	0
<b>MATERIAL:</b> ACCESORIO-KIT DE MANTENIMIENTO											
<b>CATALOGO:</b> 05030-0000 <b>SUB CÓDIGO:</b> 43 <b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> UNIDAD											
26/07/2007	ENTRADA	IBAMATIC, S.A.	450	0617	4	0	4	97889.50	0	426798.22	0
<b>MATERIAL:</b> ACEITE PDV HIDR-68											
<b>CATALOGO:</b> 99010-0004 <b>SUB CÓDIGO:</b> 5 <b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> UNIDAD											
28/08/2007	ENTRADA	PROYSOL PROYECTOS Y SOLUCIONES	598	0685	50	0	50	158399.00	0	8632745.50	0
<b>MATERIAL:</b> ACEITE ULTRA W20-50											
<b>CATALOGO:</b> 99010-0004 <b>SUB CÓDIGO:</b> 0 <b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> CAJA											
20/06/2007	ENTRADA	INVERSIONES QUINTMART, C.A.	410	0058	7	0	7	108750.00	0	844987.50	0
<b>MATERIAL:</b> ACEITE VEGETAL											
<b>CATALOGO:</b> 01010-0001 <b>SUB CÓDIGO:</b> 0 <b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> CAJA											
29/06/2007	ENTRADA	COOPERATIVA BIENYSERCOOP 53, R.L.	445	0266	4	0	4	33660.00	0	134640.00	0
<b>MATERIAL:</b> ACETAMINOFEN											
<b>CATALOGO:</b> 06040-0000 <b>SUB CÓDIGO:</b> 25 <b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> UNIDAD											
30/04/2007	ENTRADA	INVERSIONES MUNDO GLOBAL, C.A.	198	0218	6	0	6	33524.00	0	201144.00	0