



GUÍA DE ENTRENAMIENTO

CIERRE LOGISTICO

GUIA DE ENTRENAMIENTO CIERRE LOGISTICO

Este proceso debe ejecutarse cada Cierre de Mes (Periodo Logístico), para realizar el cuadro de los movimientos realizados en el modulo logística, contra los vouchers que llegaron a Contabilidad, estos módulos deberían ir a la par.

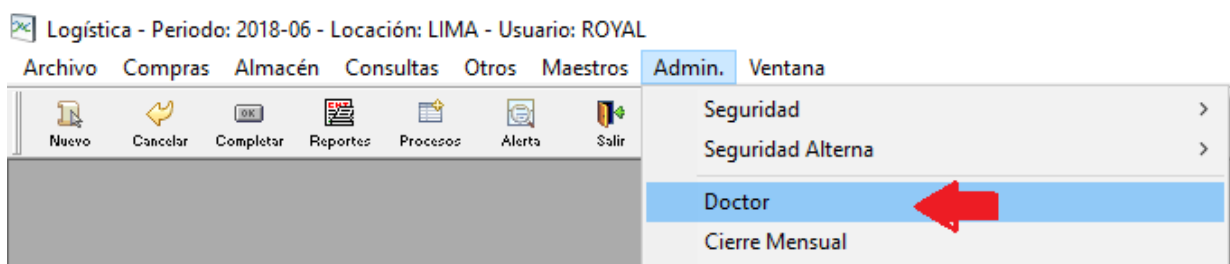
PASOS PARA EJECUTAR EL CIRRE DEL PERIODO:

1. PASO 01: EJECUTAR EL DOCTOR (Regeneración del Kardex)

Esta opción se ejecuta como pasos previos al cierre del mes, como para asegurarnos que la información que se va a procesar sea la actual, ya que podrían existir (no es lo ideal) movimientos manuales realizado en los almacenes antes del cierre.

Para ejecutar el Doctor debemos ingresar a la siguiente opción:

- **Admin. / Doctor.**

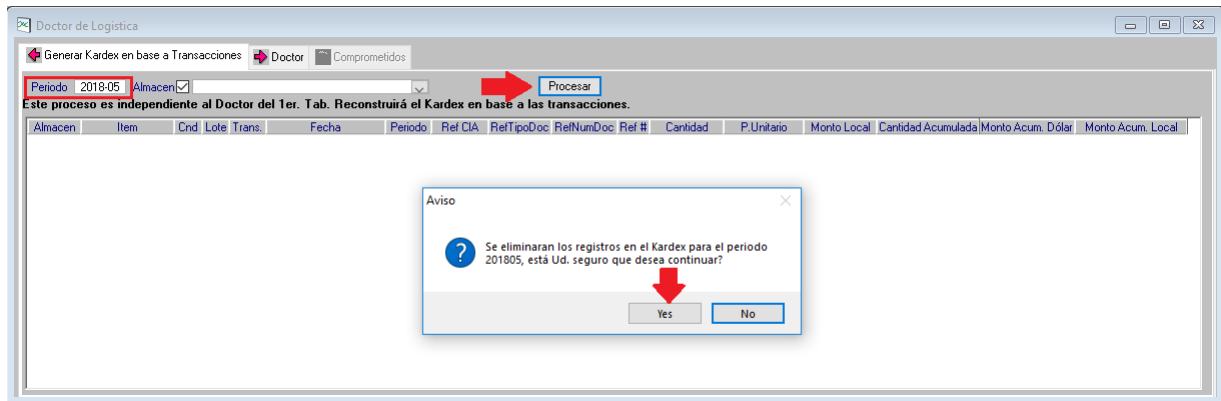


Tab. Generar Kárdex en Base a Transacciones → Lo que hace este proceso es refrescar la información de todas las transacciones ingresadas hasta el momento, actualizando a su vez los movimientos en el Kárdex.

- (1) Ingresar el **Periodo**
- (2) Seleccionar **Almacén** (pueden ser todos)
- (3) Click en el botón **Procesar**.

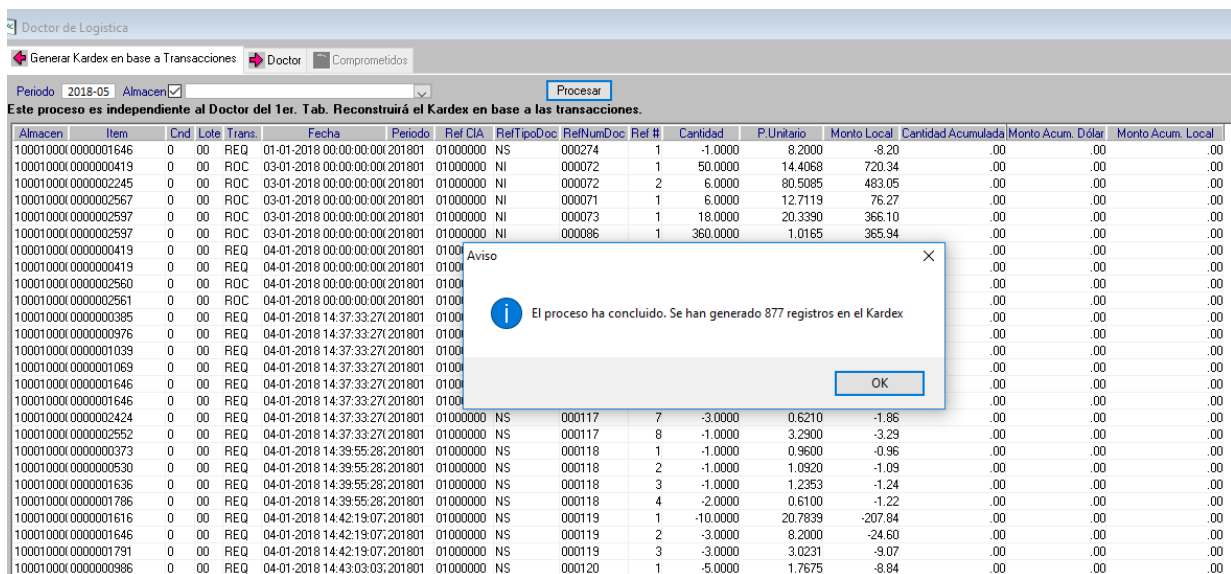
Guía de
Entrenamiento

(4) Click en el botón **SI**. → Lo que indica el mensaje es que se limpiara toda la información del Kárdex de ese periodo y del almacén y reconstruirá nuevamente.



Enseguida el sistema mostrará la cantidad de registros generados y el listado de los mismos.

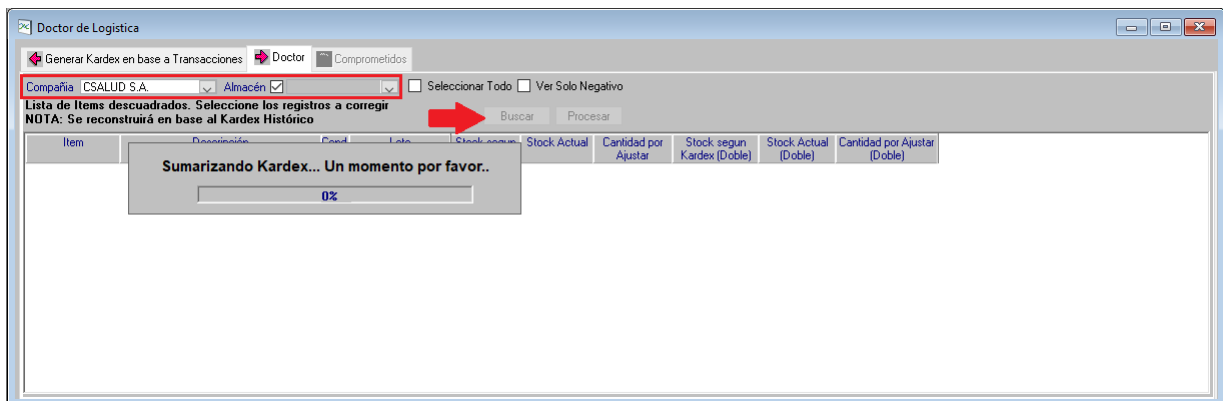
Click en el boton **SI**, para finalizar con la actualización.



Almacén	Item	Cnd	Lote	Trans.	Fecha	Periodo	Ref CIA	RefTipoDoc	RefNumDoc	Ref #	Cantidad	P.Unitario	Monto Local	Cantidad Acumulada	Monto Acum. Dólar	Monto Acum. Local
100010001	0000001646	0	00	REQ	01-01-2018 00:00:00:00:201801	01000000	NS	000274	1	-1.0000	8.2000	-8.20	.00	.00	.00	
100010001	0000000419	0	00	RDC	03-01-2018 00:00:00:00:201801	01000000	NI	000072	1	50.0000	14.4068	720.34	.00	.00	.00	
100010001	0000002245	0	00	RDC	03-01-2018 00:00:00:00:201801	01000000	NI	000072	2	6.0000	80.5085	483.05	.00	.00	.00	
100010001	0000002567	0	00	RDC	03-01-2018 00:00:00:00:201801	01000000	NI	000071	1	6.0000	12.7119	76.27	.00	.00	.00	
100010001	0000002597	0	00	RDC	03-01-2018 00:00:00:00:201801	01000000	NI	000073	1	18.0000	20.3390	366.10	.00	.00	.00	
100010001	0000002597	0	00	RDC	03-01-2018 00:00:00:00:201801	01000000	NI	000086	1	360.0000	1.0165	365.94	.00	.00	.00	
100010001	0000000419	0	00	REQ	04-01-2018 00:00:00:00:201801	01000000	NS						.00	.00	.00	
100010001	0000000419	0	00	REQ	04-01-2018 00:00:00:00:201801	01000000	NS						.00	.00	.00	
100010001	0000002560	0	00	RDC	04-01-2018 00:00:00:00:201801	01000000	NS						.00	.00	.00	
100010001	0000002561	0	00	RDC	04-01-2018 00:00:00:00:201801	01000000	NS						.00	.00	.00	
100010001	000000385	0	00	REQ	04-01-2018 14:37:33:27:201801	01000000	NS						.00	.00	.00	
100010001	000000976	0	00	REQ	04-01-2018 14:37:33:27:201801	01000000	NS						.00	.00	.00	
100010001	0000001039	0	00	REQ	04-01-2018 14:37:33:27:201801	01000000	NS						.00	.00	.00	
100010001	0000001069	0	00	REQ	04-01-2018 14:37:33:27:201801	01000000	NS						.00	.00	.00	
100010001	0000001646	0	00	REQ	04-01-2018 14:37:33:27:201801	01000000	NS						.00	.00	.00	
100010001	0000001646	0	00	REQ	04-01-2018 14:37:33:27:201801	01000000	NS						.00	.00	.00	
100010001	0000002424	0	00	REQ	04-01-2018 14:37:33:27:201801	01000000	NS	000117	7	-3.0000	0.6210	-1.86	.00	.00	.00	
100010001	0000002552	0	00	REQ	04-01-2018 14:37:33:27:201801	01000000	NS	000117	8	-1.0000	3.2900	-3.29	.00	.00	.00	
100010001	0000003373	0	00	REQ	04-01-2018 14:39:55:28:201801	01000000	NS	000118	1	-1.0000	0.9600	-0.96	.00	.00	.00	
100010001	0000000530	0	00	REQ	04-01-2018 14:39:55:28:201801	01000000	NS	000118	2	-1.0000	1.0920	-1.09	.00	.00	.00	
100010001	0000001636	0	00	REQ	04-01-2018 14:39:55:28:201801	01000000	NS	000118	3	-1.0000	1.2353	-1.24	.00	.00	.00	
100010001	0000001786	0	00	REQ	04-01-2018 14:39:55:28:201801	01000000	NS	000118	4	-2.0000	0.6100	-1.22	.00	.00	.00	
100010001	0000001616	0	00	REQ	04-01-2018 14:42:19:07:201801	01000000	NS	000119	1	-10.0000	20.7839	-207.84	.00	.00	.00	
100010001	0000001646	0	00	REQ	04-01-2018 14:42:19:07:201801	01000000	NS	000119	2	-3.0000	8.2000	-24.60	.00	.00	.00	
100010001	0000001791	0	00	REQ	04-01-2018 14:42:19:07:201801	01000000	NS	000119	3	-3.0000	3.0231	-9.07	.00	.00	.00	
100010001	0000000986	0	00	REQ	04-01-2018 14:43:03:03:201801	01000000	NS	000120	1	-5.0000	1.7675	-8.84	.00	.00	.00	

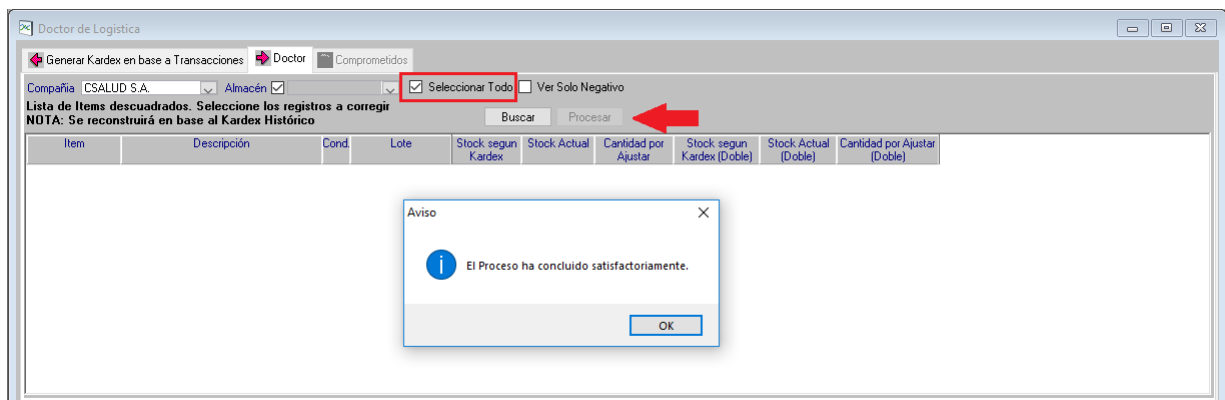
Tab. Doctor → Lo que hace este proceso es listar los Ítems que se encuentran descuadrados en el periodo, almacén y compañía seleccionada, para que puedan ser corregidos.

- (1) Seleccionar la **Compañía**
- (2) Seleccionar **Almacén** (pueden ser todos)
- (3) Click en el botón **Buscar**.



Si hubiera algún dato que corregir, el sistema mostrara el listado de estos.

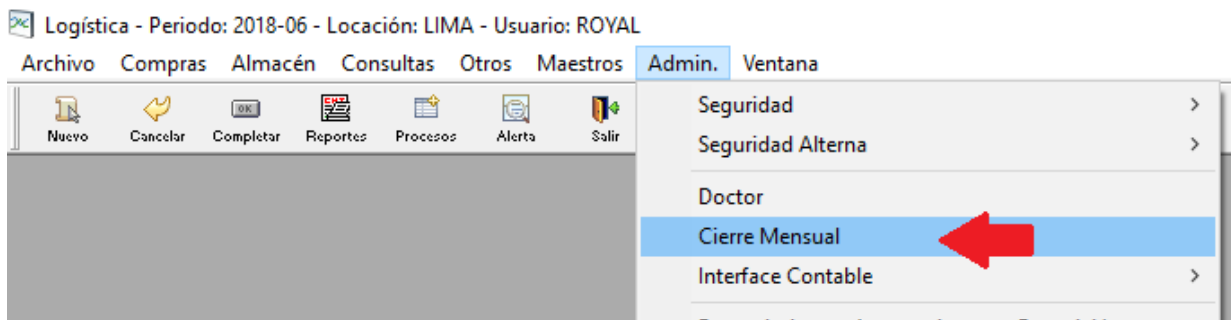
- Activar Flag de **Seleccionar Todos**.
- Click en el botón **Procesar**.
- Click en el botón **SI**.



2. PASO 02: CIERRE MENSUAL

Luego de actualizar la información en el Kárdex en base a todas las transacciones del mes, debemos ejecutar el Proceso de Cierre.

Para ello debemos ingresar a la siguiente opción **Admin / Cierre Mensual**.

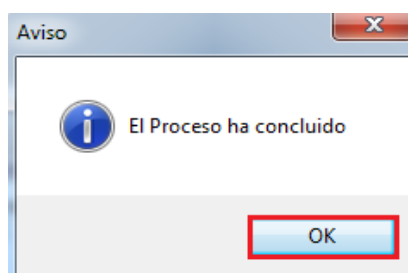


En la siguiente pantalla deberá ingresar el **Periodo**, la **Compañía** y luego click en el botón **Generar**.

El sistema iniciará con la revisión de las transacciones del periodo y emitirá un reporte con todas las observaciones que haya encontrado, para que estas sean subsanadas.



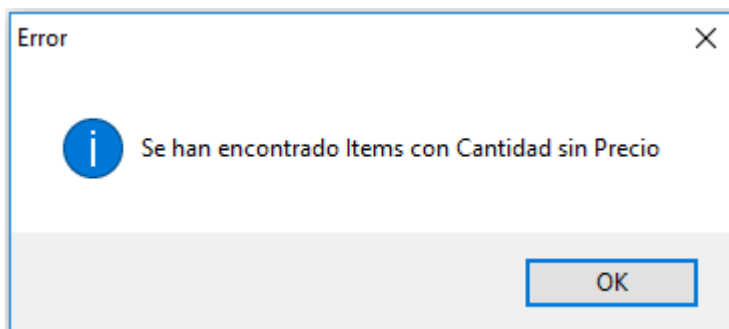
Cuando haya finalizado con la Luego, se mostrará el mensaje de aviso indicando que el proceso ha concluido.



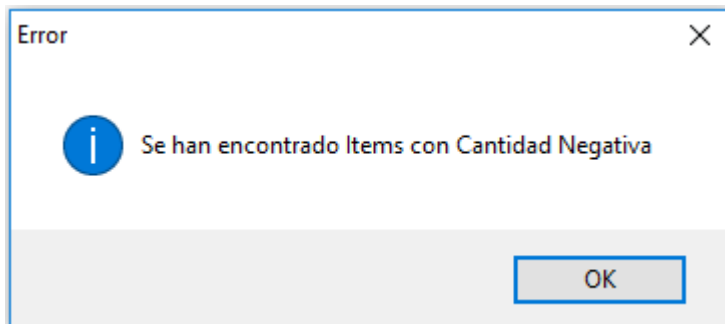
Al término del Proceso el sistema empezará a la validar la información de todas las transacciones ingresadas en el periodo, y emitirá una serie de mensajes que se deben tomar en cuenta para ir depurando la información o en todo vaso confirmarla antes del cierre.

Así por ejemplo:

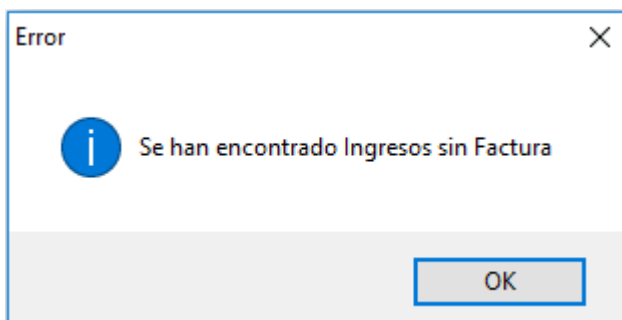
- (1) **Ítems con Cantidad sin Precio:** Esto debe ser subsanado, ya que el sistema no encuentra precio con que promediar ese ingreso.



- (2) **Ítems con Cantidad Negativa:** Debe ser subsanado con una transacción de ajuste (Ingreso), para no dejar este Ítem con stock negativo al cierre del periodo.



- (3) **Ingresos sin Factura:** Corroborar si son correctos los registros que figuran como Ingresos sin factura relacionada.



Guía de
Entrenamiento

Todo el detalle de estos errores se encuentra en el Tab de Errores Detectados:

Cierre Mensual

Periodo: 2018-05 Compañía Socio: CSALUD S.A. Generar

Datos para Precio Promedio | Precio de Prod.Terminados | **Errores Detectados** | Soporte de Cambio de Precios | Valorizaciones Pendientes | Ingresos de Servicio Terceros | Transf.xTransformación

U.Negocio

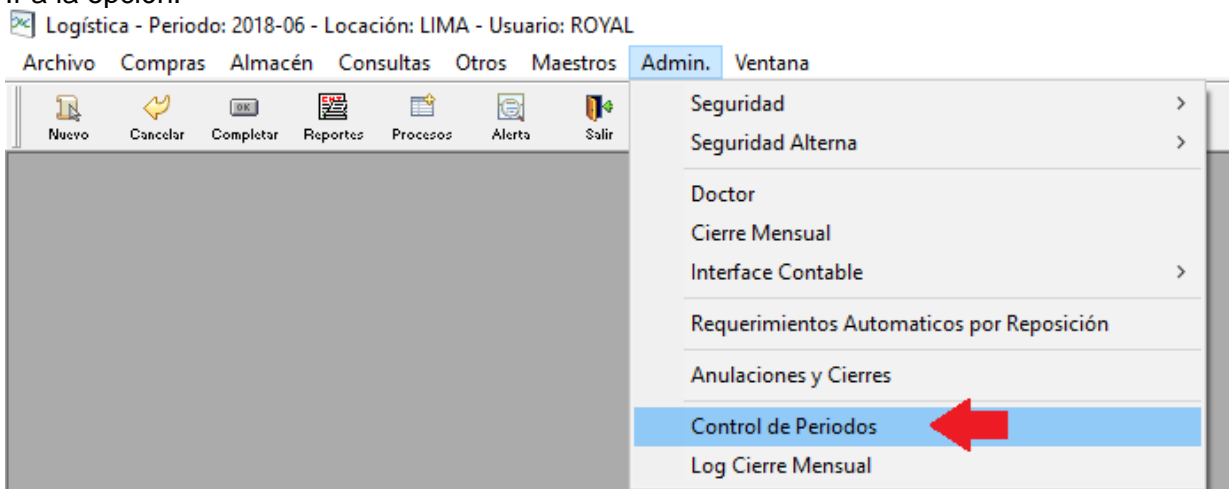
Items con Stock y sin Precio (1)				Ingresos sin Factura (3)						
Item	C	Descripción	Stock Actual	Numero Orden	Guia Proveedor	Proveedor	Item	Cantidad	Unidad Negocio	
01000000		CSALUD S.A.		01000000		CSALUD S.A.				
1000100004		LIMA - ALIMENTACIÓN	CSALUD S.A.	0000000003	55555555555555	LA CASA DEL DISEÑO ART & GR	0000000058	10.00	C. Salud S.A.	
0000003947		0 CDRAZON	.400	0000000005	222222	ACHAHUANCO PUCHO ELENA M	0000000058	10.00	C. Salud S.A.	
0000004184		0 LIMON	.200	0000000006	1212121212	LA CASA DEL DISEÑO ART & GR	0000000058	10.00	C. Salud S.A.	
Items con Stock Negativo (2)				0000000006	344343434344	LA CASA DEL DISEÑO ART & GR	0000000058	10.00	C. Salud S.A.	
01000000		CSALUD S.A.		0000000008	2344565	LA CASA DEL DISEÑO ART & GR	0000000058	10.00	C. Salud S.A.	
1000100003		LIMA - SUMINISTROS	CSALUD S.A.	0000000008	2344565	LA CASA DEL DISEÑO ART & GR	0000000058	-10.00	C. Salud S.A.	
0000000024		0 BOLSA NEGRA 140 LT	-959.00	0000000010	214511111111	LIBRERIA IMPORTADORA LESLI	0000002294	23.00	C. Salud S.A.	
0000000028		0 BOLSA P/DESECH ROJO CHICA (67 x 51 cm)	-950.00	0000000010	45345454545	LIBRERIA IMPORTADORA LESLI	0000001787	60.00	C. Salud S.A.	
0000000043		0 RELUJ DE PARED	-36.00	0000000017	85421	KABIN S.A. EN LIQUIDACION	0000000065	5.00	C. Salud S.A.	
0000000066		0 BATERIA DE 9V	-960.00	0000000020	006	2R PUBLICIDAD SAC	0000000036	300.00	C. Salud S.A.	
0000000067		0 BATERIA PARA TIMBRE INALAMBRICO	-15.00							
0000000070		0 BISAGRA PARA TAPA DE INODORO	-25.00							
0000000082		0 TORNILLO AUTORROSCNT C/MIXTA 10 x 1	-999.00							
0000000105		0 TEE DE 1/4 FN	-961.00							
0000000109		0 TUBO D/ABASTO P/MONOCOM 205000011	-60.00							
0000000110		0 TUBO DE 4" x 3MT PVC	-830.00							
0000000112		0 TUBO DE ABASTO 1/2	-950.00							
0000000114		0 TUBO DE ABASTO DE 1/2	-809.00							
0000000116		0 VALVULA DE DESAGUE P/WC	-800.00							
0000000117		0 VALVULA DE INGRESO DE AGUA 3/4	-970.00							
0000000118		0 VALVULAS ESFERICAS T LAS MEDIDAS	-45.00							
0000000121		0 PINTURA BLANCO ALTO TRANSITO	-990.00							

Nota: Estos errores deben ser subsanados, por los responsables a quienes les corresponda; antes de bloquear las transacciones en el Periodo.

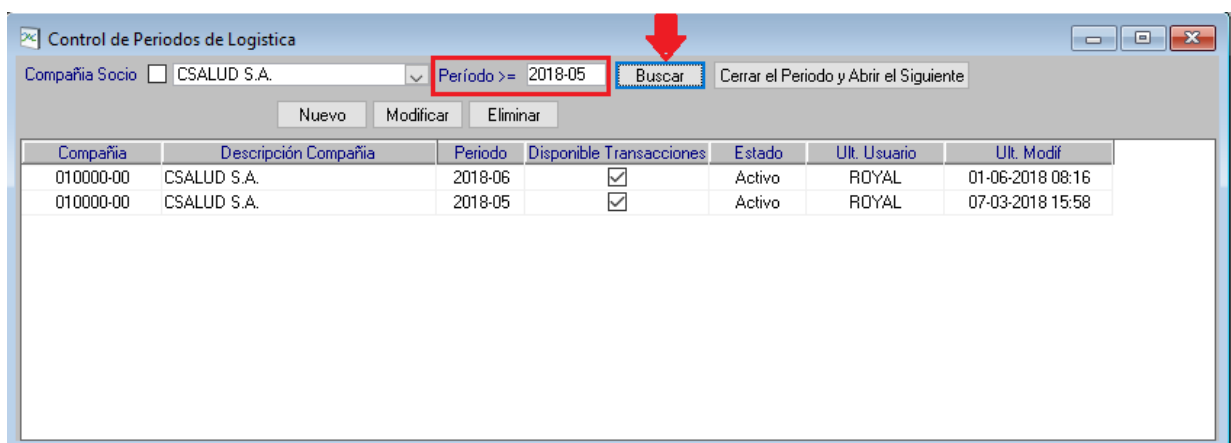
3. PASO 03: CONTROLDE PERIODOS

Luego de haber finalizado con la subsanación de las observaciones encontradas en el cierre, se debe proceder al cierre del periodo logístico, con esto se asegura que nadie más genere transacciones en el periodo a cerrar y de esa manera no realice modificaciones en el Kárdex de ningún almacén.

Ir a la opción:



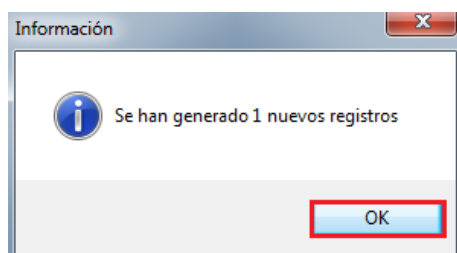
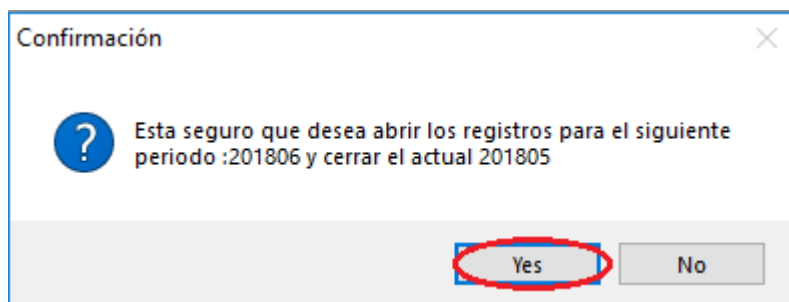
Ingresar el periodo a Cerrar y dar clic en el botón **Buscar**.



Seleccionar el registro del periodo a cerrar y dar clic en el botón:

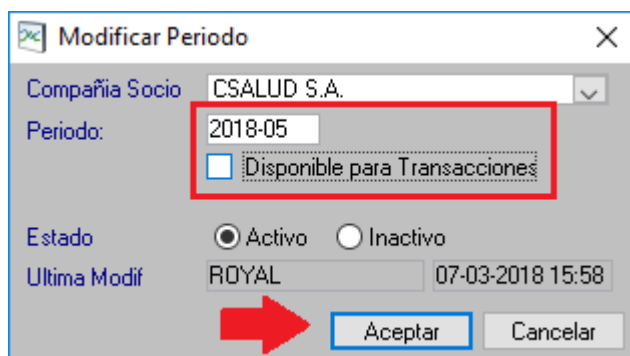
- 1. Cerrar el Periodo y Abrir el Siguiete.** → Cuando el cierre de un periodo se realiza a fin de mes exacto, de esta manera por ejemplo cierras periodo 2018-05 para que ya nadie realice ningún movimiento en este periodo e inmediatamente abres 2018-06 como nuevo y único periodo.

- Con esta acción se cierra automáticamente 2018-05 y se abre 2018-06

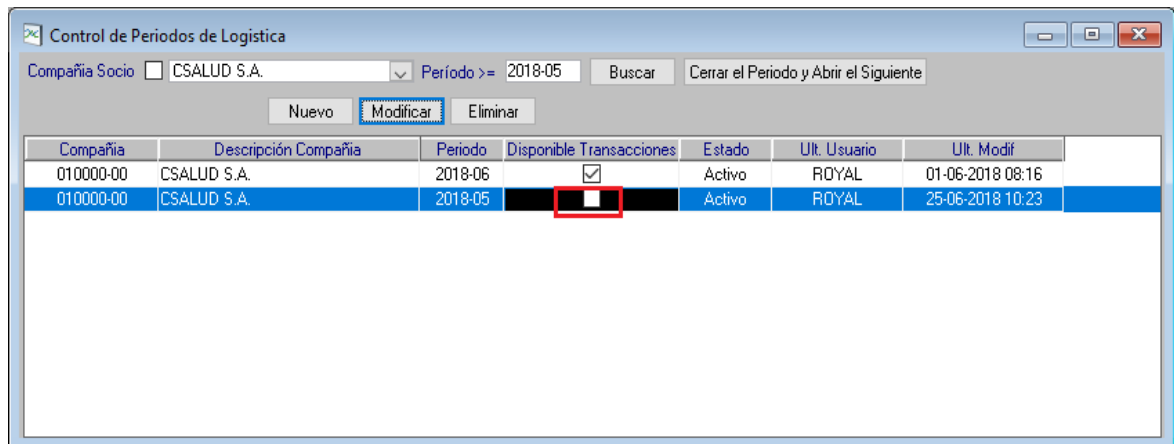


- 2. Modificar.** → Cuando el cierre de un periodo se realiza uno o varios días posteriores a fin de mes, de esta manera por ejemplo puedes tener ya activo y en curso el periodo 2018-06 (por ejemplo) y recién en este momento (uno o varios días después de fin de mes) procederías al cierre total del 2018-05.

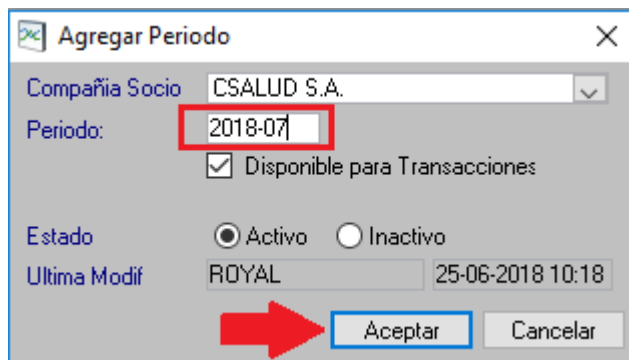
- Con esta opción el usuario debe quitar el Flag del periodo 2018-05, asimiento que el periodo 2018-06 ya está en trabajo y en curso.



Guía de Entrenamiento



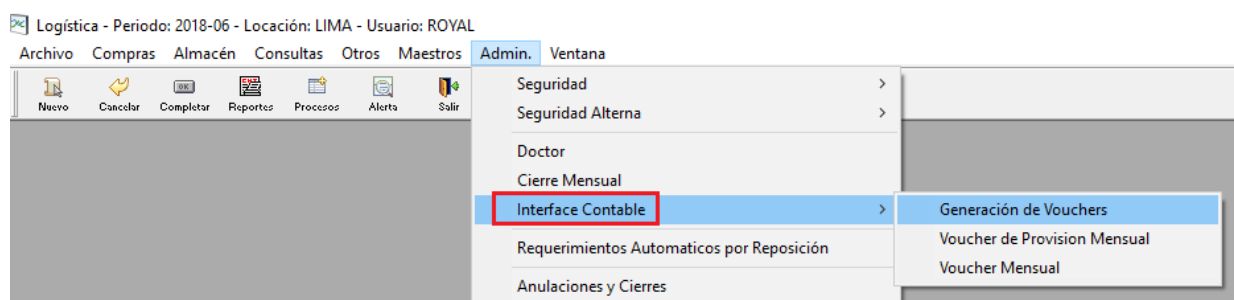
Para crear un periodo de manera manual, usar el botón Nuevo.



4. PASO 04: GENERAR VOUCHERS

Luego del cierre del periodo, el área contable debe proceder a generar sus Vouchers Contables, de acuerdo a como hayan sido sus movimiento.

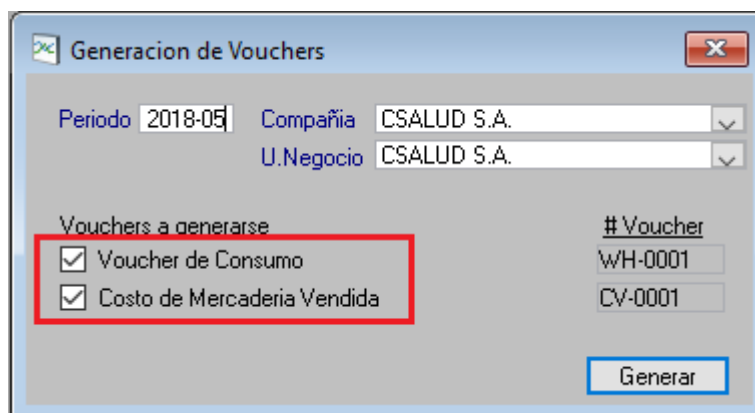
Para ello ir a la Opción de Interface Contable:



GENERACIÓN DE VOUCHERS

❖ Colocar Periodo e indicarle al sistema que Vouchers se quiere generar.

- Voucher de Consumo
- Voucher Costo de Venta



VOUCHER DE PROVISION MENSUAL

- ❖ Digitar el periodo, luego Click en el boton Buscar.

- ❖ En cada Tab o sección del reporte, se puede generar un voucher.
 - **Ítems Recibidos No Facturados:** Esta opción nos permite generar el voucher de todos los ingresos al almacén y que no han sido provisionados en el modulo de cuentas por pagar en el periodo y unidad de negocio ingresados.

 - **Cargos Directos Recibidos No Facturados:** Esta opción nos permite generar el voucher de todos los ingresos al almacén de Commodities y que no han sido provisionados en el modulo de cuentas por pagar en el periodo y unidad de negocio ingresados.

 - **Servicios Realizados No Facturados:** Esta opción nos permite generar el voucher de todos las Confirmaciones de Servicios realizadas en Logística y que no han sido provisionados en el modulo de cuentas por pagar en el periodo y unidad de negocio ingresados

 - **Diferencia de Cambio:** Esta opción nos permite generar el voucher de las diferencias de cambio de todos los ingresos al almacén vs las provisiones en el módulo de cuentas por pagar en el periodo y unidad de negocio ingresados.

- ❖ Click en Generar Voucher.

Guía de
Entrenamiento

Voucher de Provision Mensual

Compañía CSALUD S.A. Período 2018-05 Tipo Cambio de Cierre 3.2600

U.Neg. Nros. de Item de Stock WH0007 Servicios WH0009

Cuentas de Local 42111101 Cargos Directos WH0008 Dif.Cambio WH-0006

Provisión Dolares 42112101

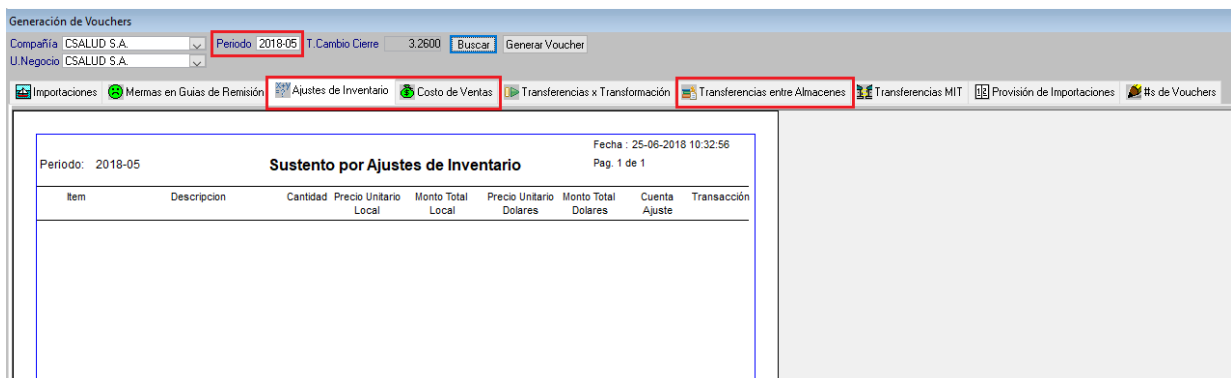
Items Recibidos No Facturados
 Cargos Directos Recibidos No Fact.
 Servicios Realizados No Facturados
 Dif. de Cambio

Buscar Gen.Voucher

CSALUD S.A.		Sustento de Documentos por Facturar				Fecha : 25-06-2018 10:30:05	
Período 2018-05		Ord. Compra Stock				Pag. 1 de 2	
Nº Orden	Proveedor	Moneda	Fecha O.C.	Monto Recibido	Monto Pagado	Prov. Local	Prov.Dolares
000000009	SERVICIOS DE ENFERMERIA QUIRURGICA &	Local	04-05-2018	338.98	0.00	338.98	103.98
000000019	ANDINA MEDICA FILIAL PERU	Local	04-05-2018	1,187.37	692.42	494.95	151.83
000000030	MULTI MED PERU SAC	Local	05-05-2018	309.32	0.00	309.32	94.88
000000031	JOSE ANTONIO GOMEZ SALINAS	Local	05-05-2018	3,220.34	0.00	3,220.34	987.83
000000033	MEDICAL EQUIPMEDT SADEC SAC	Local	05-05-2018	258.48	0.00	258.48	79.29
000000052	ALFARO S.A.C.	Local	07-05-2018	48.40	0.00	48.40	14.85
000000060	SIMED PERU S.A.C.	Local	08-05-2018	7,322.04	0.00	7,322.04	2,246.02
000000062	MR REPRESENTACIONES EN SALUD E.I.R.L.	Local	07-05-2018	1,118.64	0.00	1,118.64	343.14
000000064	ALFARO S.A.C.	Local	08-05-2018	1,784.27	0.00	1,784.27	547.32
000000069	CORVAL PHARMACEUTICAL S.A.C.	Local	08-05-2018	7,846.30	507.32	7,338.98	2,251.22
000000088	ALFARO S.A.C.	Local	08-05-2018	11,128.07	4,926.48	6,201.59	1,902.33
000000092	SERVICIOS DE ENFERMERIA QUIRURGICA &	Local	08-05-2018	1,271.18	0.00	1,271.18	389.93
000000100	ALFARO S.A.C.	Local	09-05-2018	4,822.76	0.00	4,822.76	1,479.37

VOUCHER MENSUAL

- ❖ Digitar el periodo, luego clic en Buscar.
- ❖ En cada Tab o sección del reporte, se puede generar un voucher.
 - **Ajuste de Inventario:** Esta opción nos permite generar el voucher de los faltantes y sobrantes que se obtuvo al realizar el inventario físico de algún almacén de la unidad de negocio seleccionada.
 - **Transferencia entre Almacenes:** Esta opción nos permite generar el voucher de las transacciones entre almacenes que se realizaron en el periodo y unidad de negocio ingresados.



Generación de Vouchers

Compañía: CSALUD S.A. | Período: 2018-05 | T.Cambio Cierre: 3.2600 | Buscar | Generar Voucher

U.Negocio: CSALUD S.A.

Importaciones | Mermas en Guías de Remisión | **Ajustes de Inventario** | Costo de Ventas | Transferencias x Transformación | **Transferencias entre Almacenes** | Transferencias MIT | Provisión de Importaciones | #s de Vouchers

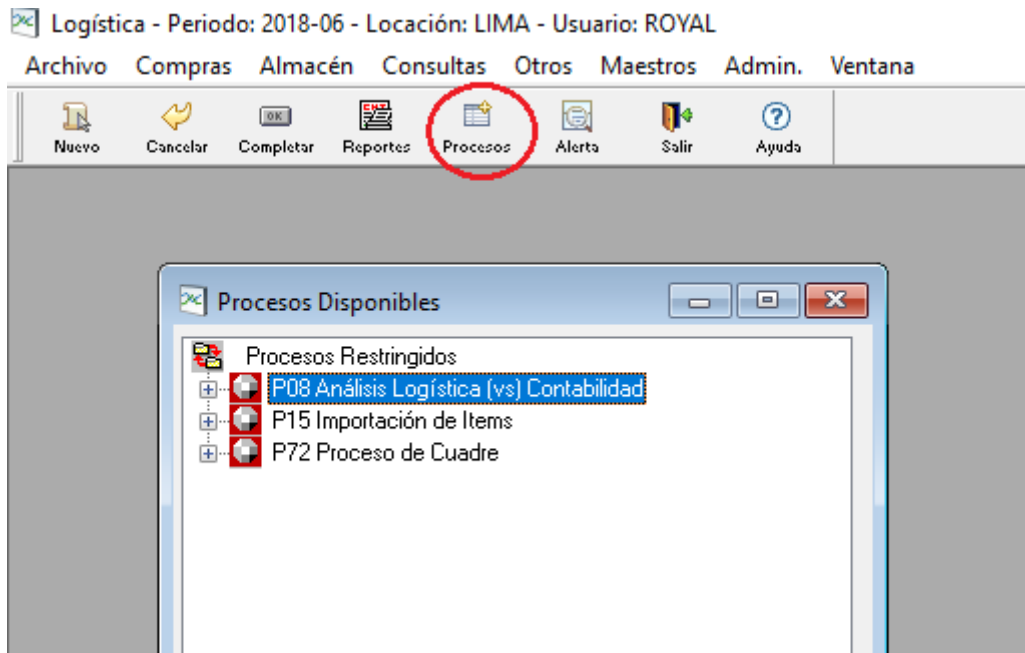
Período: 2018-05 | Fecha: 25-06-2018 10:32:56
Pag. 1 de 1

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total	Precio Unitario	Monto Total	Cuenta	Transacción
			Local	Local	Dolares	Dolares		
							Ajuste	

5. REPORTES DEL CIERRE MENSUAL

5.1. Proceso 08 – Análisis Contabilidad Vs. Logística

Se deberá ingresar al proceso 008 – Análisis Contable vs. Logística.



En la pestaña **Balance** indicar el Periodo y luego dar clic en el botón **Buscar**. En dicha pantalla se mostrará la Actividad del Mes en Contabilidad Vs. La Actividad del Mes en Logística las cuales deben cuadrar.

P08 - Analisis Contabilidad VS. Logistica

Compañía: CSALUD S.A. | Período: 2018-05 | Contabilidad: Tributaria | Moneda: Local | Buscar

U.Neg: Balance | Análisis de Actividad | Cuentas de Logística | Actividad Logística | Compras - Diferencias

NOTA: No se consideran Almacenes en Tránsito

010000-00 CSALUD S.A. | Fecha: 25-06-2018
Contabilidad: Tributaria | Página: 1 de 1
Período: 2018-05

Análisis Contabilidad Vs. Logística

Moneda Local

Cuenta Inventario	Descripción	CONTABILIDAD			LOGISTICA			Diferencia (C-H)
		(A) Saldo Inicial	(B) Actividad del Mes	(C) Saldo Final	(F) Saldo Inicial	(G) Actividad del Mes	(H) Saldo Final	
20111001	MEDICINAS	.00	449,936.63	449,936.63	730,953.15	901,792.01	1,632,745.16	-1,182,808.53
20111002	MATERIAL QUIRURGICO	.00	323,968.59	323,968.59	482,206.26	124,801.79	607,008.05	-283,039.46
20111003	BAZAR	.00	11,476.87	11,476.87	14,097.62	6,907.82	21,005.44	-9,528.57
25241001	SUMINISTROS DIVERSOS	.00	142,324.47	142,324.47	129,649.21	90,856.91	220,506.12	-78,181.65
Totales		0.00	927,706.56	927,706.56	1,356,906.24	1,124,358.53	2,481,264.77	-1,553,558.21

En caso dichos montos no cuadren deberán ubicarse en la pestaña **Análisis de Actividad** y al dar clic en el botón **Buscar** se mostrarán todas los Tipos de Transacciones que han intervenido en el Cierre y los Asientos Contables generados anteriormente. Después de analizarlas podrán identificar el Problema.

P08 - Analisis Contabilidad VS. Logistica

Compañía CSALUD S.A. Período 2018-05 Contabilidad Tributaria Moneda Local **Buscar**

U.Neg. Balance **Análisis de Actividad** Cuentas de Logística Actividad Logística Compras - Diferencias

Cuenta Sucursal

CSALUD S.A.		Actividad : Transacciones vs Vouchers						Pag. 1 de 17	
Período 2018-05								Fecha 25-06-2018 10:41	
Transacción	Descripción	VC	VI	CV	Actividad segun Kardex		Actividad según Vouchers		Diferencia Local
					Local	Dolares	Local	Dolares	
Compras									
ADO	Anulacion de Devolución de C.	N	N	N	11,694.92	3,898.31	0.00	0.00	
ARO	Anulacion de Recep. de OC	N	N	N	-83,730.22	-26,953.18	0.00	0.00	
DRO	Devolución a Proveedores	N	N	N	-21,439.34	-6,869.52	0.00	0.00	
ICV	Compras Varias - Sin OC	N	N	N	52,611.01	11,998.05	0.00	0.00	
IPT	Ingreso x Transferencia (IN)	N	N	N	2,453.11	752.47	0.00	0.00	
ROC	Recepción de O. Compra	N	N	N	1,222,371.90	374,915.26	0.00	0.00	
AP0007	ALFARO F/FF06-0730902 NI 3290 OC M18-4.				0.00	0.00	406.49	126.08	
AP0008	ALFARO NI 3353 25.04.18 M18-488				0.00	0.00	610.12	188.77	

Si en la transacción de compras hay diferencias revisar el **Reporte 97 – Análisis Contable**

097 - Análisis Contable

Compañía CSALUD S.A. Período 2018-05 Item Condición

Almacén LIMA - FARMACIA

Detalle de Transacciones Transacc. Detalle vs. Kardex Transacción Detalle Inconsistencias **Buscar**

Tipo Transac. Fecha Doc. 00-00-0000 Cla Inventario

Transacción 00-00-0000 C.Costos

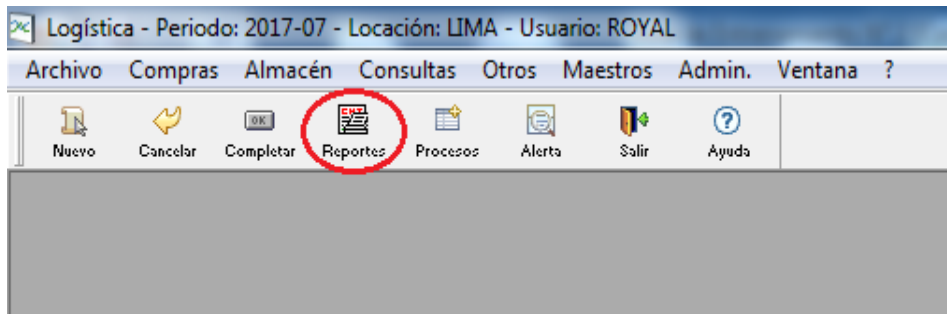
Tipo Docum. Ver Transac. que generan Voucher Proyecto

Docum. Ref. Persona

Compañía	Documento	#	Item	Cnd	Unidad	Descripcion	Cantidad	P.Unitario	Monto Total	P.U. Dolares	Monto Dolares	Fecha Doc.	Trans	Transacción	Operación
010000-00	NI-000131	1	10000005224	0	UND	DC PLUM + CLAVE (5112030PE01)	3.00	17.3000	51.90	5.3400	16.02	03-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000134	1	10000007611	0	CCU	PANADOLX CC (GOTAS)	15.00	0.5100	7.65	0.1600	2.40	04-05-2018	PPF	Producto en Proceso Final	
010000-00	NI-000134	2	20000007766	0	CCU	FENOTECX:ML	20.00	1.2100	24.20	0.3700	7.40	04-05-2018	PPF	Producto en Proceso Final	
010000-00	NI-000309	1	10000006899	0	AMP	FENITOINA	19.00	10.4079	197.75	3.1786	60.39	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	2	20000007478	0	AMP	MEROPENEM 500MG	13.00	16.4204	213.46	5.0700	65.91	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	3	30000005210	0	UND	DC PLUM WSEC (5114679PE01)	7.00	22.9046	160.33	7.0266	49.19	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	4	40000006325	0	LAT	NEPRD	15.00	14.1928	212.89	4.3335	65.00	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	5	50000004610	0	UND	MASCARA NEBULIZADORA NI'VS	4.00	5.1730	20.69	1.5831	6.33	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	6	60000004926	0	UND	BOLSA COLEC.CUAD. TERUMO	5.00	43.4800	217.40	13.2431	66.22	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	7	70000004664	0	UND	VENDA YESO 6"x5yd	9.00	18.6694	168.02	5.7459	51.71	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	8	80000004698	0	UND	VENDA E 6"	4.00	1.4401	5.76	0.4397	1.76	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	9	90000004922	0	UND	MASCARILLA 3 M (N95) 1860	2.00	3.1392	6.28	0.9646	1.93	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	10	10000006536	0	CAP	GRAVOL AP	20.00	3.3119	66.24	1.0137	20.27	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	11	11000006750	0	AMP	GLUCONATO DE CA. TRIFARMA	3.00	2.6810	8.04	0.8300	2.49	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	12	12000005098	0	UND	BOLSA DE COLOSTOMIA BRAUN	2.00	13.5264	27.05	4.1470	8.29	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000309	13	13000007499	0	TAB	VALSARTAN 80MG	30.00	0.4237	12.71	0.1304	3.91	01-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000385	1	10000007808	0	UND	HUMALOG 100U KWIKPEN	5.00	46.9040	234.52	14.3180	71.59	07-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000416	1	10000005273	0	UND	CANULA TRAQ #9 FEN TRACDE	1.00	672.5400	672.54	205.1100	205.11	08-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000416	2	20000007528	0	AMP	STAMARIL	1.00	91.5255	91.53	27.8664	27.87	08-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000416	3	30000008469	0	FCD	CLENBUVENT EXPECT GOTAS	1.00	3.0000	3.00	1.0064	1.01	08-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000438	1	10000006924	0	AMP	METOCLOPRAMIDA,AMPOLLA	200.00	69.6000	13,920.00	21.2300	4,246.00	08-05-2018	CCH	Caja Chica	
010000-00	NI-000438	2	20000007353	0	TAB	METOCLOPRAMIDA TAB	200.00	11.8600	2,372.00	3.6200	724.00	08-05-2018	CCH	Caja Chica	

5.2. Reporte Cierre Mensual – Evolución de Precios (045)

Para obtener el reporte de evolución de precios generados por el cierre mensual se deberá ingresar a la lista de los reportes disponibles para ello dar clic en el botón **Reportes**.



Ejecutar Reporte 045-Evolucion de Precios.

Enseguida nos mostrara el formato del reporte Evolución de Precios, este reporte permite ver el precio según el cierre mensual generado por cada periodo.

045 : Evolución de Precios Promedio

Compañía: CSALUD S.A. Ordenado x: Item Linea:
 Moneda: Local Año: 2018 # Decimales: 6 Item:
 Almacén:
 Precio Unitario Local Lee la información de los cierres mensuales. Si el precio es 0 verifica si existe sustento de cambio de precio en cada periodo.

010000-00 CSALUD S.A.		Evolución de Precios Promedio												Fecha: 25-06-2018
Año: 2018		Expresado en Soles												Página: 1 de 75
Item	Descripción	Und	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Linea 01	MATERIALES MÉDICOS													
000004451	CATER TORACICO N°14	UND	.000000	.000000	.000000	42.370000	42.370000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004452	SEPARADORES ARMY N°VI 2 PZAS.	UND	.000000	.000000	.000000	.000000	271.185000	271.185000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004453	ALAMBRE DE CERCLAJE 1.0MM	MTS	.000000	.000000	.000000	183.610000	183.610000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004454	ARANDIAS 7 m.m.	UND	.000000	.000000	.000000	.000000	29.861667	29.861667	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004455	BROCA 2.5	UND	.000000	.000000	.000000	240.000000	240.000000	240.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004456	BROCA 2.7 MM.	UND	.000000	.000000	.000000	200.000000	200.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004457	BROCA 3.2 - 3.5 mm	UND	.000000	.000000	.000000	218.310000	218.310000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004458	CLAVIO KIRSCHNER 1.8 mm	UND	.000000	.000000	.000000	88.190000	88.190000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004459	CLAVIO KIRSCHNER 1.0 mm	UND	.000000	.000000	.000000	90.147105	90.147105	90.147105	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004461	CLAVIO KIRSCHNER 1.5 mm	UND	.000000	.000000	.000000	91.830000	92.206000	93.220000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004462	CLAVIO KIRSCHNER 1.6	UND	.000000	.000000	.000000	47.531250	47.531250	47.531250	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004463	CLAVIO KIRSCHNER 2.0 mm	UND	.000000	.000000	.000000	78.863636	86.163214	29.861667	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004464	CLAVIO KIRSCHNER 2.5	UND	.000000	.000000	.000000	33.096471	33.096471	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004465	CLAVIO KIRSCHNER 3.0 mm	UND	.000000	.000000	.000000	33.010000	33.010000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004466	CLAVIO KIRSCHNER 3.5 mm	UND	.000000	.000000	.000000	33.096471	33.096471	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004467	CLAVIO KIRSCHNER 4.0 mm	UND	.000000	.000000	.000000	33.096471	33.096471	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004471	PROTACK 5 MM	UND	.000000	.000000	.000000	54.448023	64.507007	78.868525	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004478	CAMPO SIMPLE X 1	UND	.000000	.000000	.000000	4.000000	4.000000	4.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004481	TORNILLO CORT. 3.5 X 16	UND	.000000	.000000	.000000	.000000	42.370000	42.370000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004482	TORNILLO ESPONJOSO 4 X 12	UND	.000000	.000000	.000000	.000000	84.740000	84.740000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004483	TORNILLO ESPONJOSO 4 X 16	UND	.000000	.000000	.000000	.000000	38.140000	38.140000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004485	FAJA PRE NATAL S SILUET LINE	UND	.000000	.000000	.000000	57.118333	57.118333	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004486	FAJA PRE NATAL M SILUET LINE	UND	.000000	.000000	.000000	64.795000	64.795000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000
000004488	CORSET SEMI/R.DORSO LUMBAR	UND	.000000	.000000	.000000	182.205000	182.205000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000	.000000

Guía de Entrenamiento

5.3. Reporte de Voucher de Consumo (014)

014 - Sustento de Voucher de Consumo

Compañía CSALUD S.A. Agrupado Por Criterios Selección Cta Gasto ...

Periodo 2018-05 a 2018-05 1 Cuenta Und.Negocio CSALUD S.A. C. Costos ...

Nivel Detalle Cnd 0 2 Ninguno Sucursal Proyecto ...

Detallado 3 Ninguno Almacen Campo Ref. ...

Buscar 4 Ninguno Item Dest.Final ...

Documento	Item	Descripcion	Und	Cantidad	Monto Local	Monto Dolares	Cta Inventario
Cuenta Gasto 91111101 MEDICINAS					SubTotal	343,055.52	104,685.65
NS 010778	000004922	0 MASCARILLA 3 M (N95) 1860	UND	20.00	62.78	19.29	20111002
REPOSICION A HOSPITALIZACION							
NS 020148	000006949	0 TRANSAMIN 10 ML	AMP	2.00	48.72	15.06	20111001
INGRESO EL STOCK							
NS 020523	000004689	0 AGUA OXIGENADA	CCU	1,000.00	2.41	.21	20111002
NS 020523	000008390	0 ALCOHOL 96 X LITRO	FCO	3.00	16.50	5.07	20111001
NS 007217	000004727	0 BENCINA RECTIFICADA	CCU	2,000.00	13.72	.75	20111002
NS 011899	000007501	0 ESOMEPRAZOL 20MG	TAB	500.00	4,408.07	1,346.85	20111001
ANULAR							
NS 020138	000004581	0 ESPARADRAPO 1" CORTE B	UND	6.00	21.64	6.66	20111002
PROCESO							
NS 010779	000004922	0 MASCARILLA 3 M (N95) 1860	UND	20.00	62.78	19.29	20111002
REPOSICION NEO							
NS 010778	000005289	0 AGUJA DES.#22 x 1	UND	300.00	17.98	5.96	20111002

5.4. Consumos por Centro de Costo (022)

022 - Consumos x Centro de Costos

Compañía CSALUD S.A. Periodo 2018-05 2018-05 C. Costo ...

Und.Neg CSALUD S.A. Fec. Trans. 00-00-00 00-00-00 Almacen ...

Stock Buscar

Item Cnd 0 Sel. Item

Item	Cnd	Descripción	Trans. #	Nro.Requerimiento	Fec.Doc	U. Neg.	Und	Cantidad	Importe US\$	Importe Local	Recibido Por
Centro Costo: DPTO. DE LOGÍSTICA											
0000000001	0	ACEITE OLIVA	NS-019776	RQ-0000002406	28-05-2018	0001	LTS	1.250	7.320	23.80	ORELLANA ANGELES, RIC/
			NS-014914	RQ-0000001852	23-05-2018	0001	LTS	1.000	5.860	19.04	MATTA ESPINOZA, JUAN M
			NS-006175	RQ-0000000596	09-05-2018	0001	LTS	1.000	5.860	19.04	MATTA ESPINOZA, JUAN M
0000000004	0	ACELGA	NS-016688	RQ-0000002156	26-05-2018	0001	GRA	14,750.000	18.000	59.00	MILLAN CAMARGO, CARLI
0000000005	0	PILA DURACELL AAA	NS-010043	RQ-0000001264	17-05-2018	0001	UND	6.000	4.560	14.91	GONZALES BARRERA, LU
			NS-007249	RQ-0000001181	16-05-2018	0001	UND	6.000	4.560	14.91	GONZALES BARRERA, LU
			NS-019608	RQ-0000002366	28-05-2018	0001	UND	4.000	3.040	9.94	GONZALES BARRERA, LU
			NS-004985	RQ-0000000427	08-05-2018	0001	UND	6.000	4.560	14.91	GONZALES BARRERA, LU
			NS-020899	RQ-0000002577	30-05-2018	0001	UND	6.000	4.560	14.91	GONZALES BARRERA, LU
0000000016	0	ACEITE	NS-013185	RQ-0000001644	03-05-2018	0001	LTS	1.000	1.380	4.52	ORELLANA ANGELES, RIC/
			NS-015709	RQ-0000001991	13-05-2018	0001	LTS	1.000	1.380	4.52	ORELLANA ANGELES, RIC/
			NS-016367	RQ-0000002104	25-05-2018	0001	LTS	2.000	2.770	9.05	MATTA ESPINOZA, JUAN M
			NS-019586	RQ-0000002363	19-05-2018	0001	LTS	1.000	1.380	4.52	ORELLANA ANGELES, RIC/
			NS-016039	RQ-0000002080	14-05-2018	0001	LTS	1.000	1.380	4.52	ORELLANA ANGELES, RIC/
			NS-019854	RQ-0000002430	27-05-2018	0001	LTS	1.000	1.380	4.52	ORELLANA ANGELES, RIC/
			NS-014727	RQ-0000001825	09-05-2018	0001	LTS	1.000	1.380	4.52	ORELLANA ANGELES, RIC/
			NS-014112	RQ-0000001753	06-05-2018	0001	LTS	1.000	1.380	4.52	ORELLANA ANGELES, RIC/