

AAU0487

TESIS  
D01997  
T5

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO  
DIRECCION GENERAL DE POSTGRADOS  
POSTGRADO EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

---

## INTERVENCION EN UNA EMPRESA PETROLERA

INFORME FINAL PRESENTADO POR :

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Sandra M. <u>T</u> iburcio C. | V. 6.184.098 |
| Rosa M. Lamas C.              | V. 7.682.471 |
| Beatriz Rodríguez R.          | V. 6.932.741 |
| Sandra J. Colmenares V.       | V. 6.977.636 |

Para obtener el Título de  
*ESPECIALISTA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL*

Realizado con la Asesoría del profesor  
Piotr Szabunia  
y la colaboración de María de los Angeles Corujo

ABRIL 1997

CB=AAU048700100000

## CONTENIDO

- I. INTRODUCCION
- II. CLIENTE
- III. OBJETIVO
- IV. ALCANCE
- V. METODOLOGIA DEL TRABAJO
  - V.1 MARCO TEORICO
  - V.2 MARCO METODOLOGICO

### PRIMERA PARTE

- VI. INTERVENCION *DIAGNOSTICO* X
  - VI.1. ETAPA I: PREPARACION
  - VI.2. ETAPA II: IDENTIFICACION
  - VI.3. ETAPA III: VISION
  - VI.4. RECOMENDACIONES
  - VI.5. OBJETIVOS DE CAMBIO

### SEGUNDA PARTE

- VI. INTERVENCION
  - VI.1 ETAPA IV: SOLUCION
    - VI.1.1. PLAN DE ACCION
    - VI.1.2. DISEÑO TECNICO
    - VI.1.3. DISEÑO SOCIAL
  - VI.2. ETAPA V: TRANSFORMACION
- VII. ENRIQUECIMIENTO PROFESIONAL
- VIII. CONCLUSIONES
- IX. RECOMENDACIONES PROPUESTAS PARA SEGUIR CON LA CONTINUIDAD DEL CAMBIO
- X. GLOSARIO
- XI. BIBLIOGRAFIA



- XII. ANEXOS**
- A. FORMA GM-1377A**
- B. FORMA GM-57**
- C. FORMA GM-18**
- D. VOUPROOF**
- E. PRESENTACION A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD DEL TRABAJO DE CONSULTORIA A ABORDAR**
- F. PROPUESTA DE INTERVENCION**
- G. ENCUESTA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL PROBLEMA**
- H. FORMA G-285**
- I. FORMA G-21**
- J. COMBINADO**
- K. CARTA DE CIERRE**
- L. INDICADORES DE CANTIDAD DE TRANSACCIONES ENVIADAS AL SISTEMA CONTABLE DE LAGOVEN**
- M. MANUAL DE USUARIO DE LOS CLIST OBI Y COMPALT**
- N. TRIPTICOS DE LAS DESCRIPCIONES DE PUESTOS MAS IMPORTANTES**
- O. TALLER DE ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA MARFIL TANTO PARA USUARIOS COMO PARA ANALISTAS DEL SISTEMA**
- P. INDICADORES DE EVALUACION DE COMPROMISO**
- Q. INDICADORES DE CANTIDAD DE TRANSACCIONES ENVIADAS AL SISTEMA CONTABLE DE LAGOVEN DESPUES DEL CAMBIO**

## I. INTRODUCCION

El propósito de este trabajo fue llevar a la práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del Postgrado de Desarrollo Organizacional, para optar al título de Especialistas.

Para ello, realizamos una intervención en una empresa, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Cátedra de Consultoría de Procesos, la cual está dividida en dos asignaturas: Consultoría Aplicada I y Consultoría Aplicada II. En la primera, se busca realizar el diagnóstico de la empresa escogida, y en la segunda, realizar la intervención propiamente dicha, en la búsqueda de alcanzar los objetivos de cambio delineados una vez realizado el diagnóstico.

Nuestra propuesta se enfoca al estudio detallado del Proceso de Mejoramiento del Sistema Contable de la empresa LAGOVEN S.A.; este estudio incluyó las siguientes fases :

- Diagnóstico de la situación actual.
- Planificación.
- Ejecución e intervención.
- Recomendaciones.

El trabajo será dividido en dos partes o secciones: la primera contempla toda la fase de diagnóstico y la segunda a la intervención como tal. La carta de Propuesta de Intervención se encuentra en el ANEXO F.

La preparación de este trabajo fue posible gracias a la colaboración del Departamento de Contabilidad de LAGOVEN, y en particular al Gerente de Contabilidad, quien nos brindó su apoyo, experiencia y acceso a la información documentada, lo que permitió la elaboración del diagnóstico y en reuniones aclaratorias posteriores, la determinación de los objetivos de cambio y a la implantación del modelo piloto, de acuerdo a la metodología de trabajo que nos habíamos propuesto.



## II. EL CLIENTE

LAGOVEN S.A. es una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que realiza todas las fases inherentes a la industria de hidrocarburos: exploración, producción, transportación, refinación y mercadeo. Extrae el 45% del petróleo que se produce en el país. Tiene alrededor de 15.000 trabajadores.

### MISION

Generar el mayor rendimiento económico posible a su accionista en actividades petroleras, petroquímicas, de gas, carbón y bitúmenes, bajo criterio de mejoramiento continuo de la calidad, productividad y excelencia, con un compromiso ético hacia las personas, instituciones y países en los cuales se relaciona.

### VISION

Empresa de alto desempeño que cifra su fortaleza en la gente y en la extensa base de recursos hidrocarboríferos que controla y desarrolla. Promocionar orientación comercial y de negocios centrada en la búsqueda permanente de oportunidades de creación de valor, así como el logro de una mayor fortaleza financiera producida por nuestros recursos en su más alto potencial.

### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- ◆ ASAMBLEA (TOTALIDAD DE PDVSA)
- ◆ JUNTA DIRECTIVA
  - ◇ 1 PRESIDENTE
  - ◇ 1 VICEPRESIDENTE
  - ◇ 1 SECRETARIO
  - ◇ 6 DIRECTORES DE ENLACE
- ◆ COMITES DE LA JUNTA DIRECTIVA
  - ◇ EJECUTIVO
  - ◇ AUDITORIA
  - ◇ COMERCIO Y SUMINISTRO
  - ◇ PLANIFICACION
  - ◇ REMUNERACION Y CAPACITACION EJECUTIVA
  - ◇ INTERDEPARTAMENTALES

◆ DEPARTAMENTOS

◇ OPERACIONES

- \* GEOLOGIA
- \* PRODUCCION
- \* REFINACION
- \* MERCADEO NACIONAL
- \* COMERCIO Y SUMINISTRO

◇ RELACIONES

- \* RECURSOS HUMANOS
- \* RELACIONES PUBLICAS
- \* ASUNTOS TECNOLOGICOS
- \* MEDICO

◇ FINANCIEROS Y DE CONTROL

- \* AUDITORIA INTERNA
- \* FINANZAS
- \* PREVENCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS
- \* PROTECCION INTEGRAL

◆ DEPARTAMENTOS

◇ CORPORATIVOS

- \* ASUNTOS CORPORATIVOS
- \* JURIDICO
- \* PLANIFICACION CORPORATIVA

◇ SERVICIOS

- \* INFORMATICA
- \* DESARROLLO URBANO
- \* MATERIALES
- \* SERVICIOS GENERALES

Como respuesta a los cambios que se registran continuamente, LAGOVEN, ha iniciado un proceso de transformación a largo plazo, mediante la implantación del Plan Maestro de Transformación el cual busca:

- ◆ Realizar de manera planificada las actividades de implantación a desarrollar en los próximos años, con conocimiento del costo y de los recursos humanos requeridos
- ◆ Delinear las tareas y proyectos necesarios para lograr los objetivos según las diversas funciones de la empresa
- ◆ Respalda la Visión Estratégica y objetivos de la empresa, alineados con las características deseadas de la LAGOVEN transformada

El Plan Maestro está conformado por siete proyectos los cuales están siendo ejecutados y se completarán en el transcurso de los próximos tres años.

Los proyectos que abarcan la gestión integral de la empresa son:

- ◆ Modelo de Negocio y Organización
- ◆ Cultura y Valores
- ◆ Integración de la Información
- ◆ Nuevo modelo de evaluación y reconocimiento



- ◆ Fuerza laboral para la transformación
- ◆ Implantación de las estrategias compartidas
- ◆ Estrategia en la aplicación de tecnologías

Todos estos proyectos son a largo plazo. Una de las metas claras a alcanzar en el corto y mediano plazo, es la de asimilar una cultura corporativa del negocio, en la cual prevalezca el concepto costo-beneficio. Se busca un enfoque más financiero, orientado hacia la rentabilidad. En este contexto, la Contabilidad, ofrece la guía necesaria para conocer la realidad económica de la empresa y así tomar decisiones oportunas que proporcionen un mayor beneficio.

¿ Esto es todo sobre la contabilidad ?

### **III. OBJETIVO.**

Nuestra propuesta se enfoca al estudio detallado del Proceso de Mejoramiento del Sistema Contable de LAGOVEN S.A. Específicamente este estudio persigue los siguientes objetivos :

- ◆ Revisar y analizar el Sistema Contable actual cubriendo los procesos manuales y/o automatizados, los flujos de información eventos e interrelación con los "Sistemas Periféricos" y organización de finanzas relacionadas con este proceso.
- ◆ Analizar detalladamente el flujo de información y comunicación del proceso de contabilización de LAGOVEN S.A., y emitir las recomendaciones concretas dirigidas a satisfacer las necesidades presentes y futuras de la empresa.
- ◆ Diseñar e implantar estrategias de entrenamiento y documentación necesaria, destinados a los usuarios del Sistema de Contabilidad.

### **IV. ALCANCE**

El análisis cubrirá los procesos del Sistema Contable comprendido desde la captura de los asientos contables emitidos por los Sistemas Periféricos y la elaboración de los comprobantes manuales hasta la generación de los estados financieros y otros informes contables requeridos por LAGOVEN S.A. y otras entidades externas. En lo que respecta a la localidad geográfica este estudio será aplicado solamente en el área de Caracas, quedando de parte de LAGOVEN S.A. la posterior difusión y seguimiento a las demás áreas operacionales (Occidente, Amuay y Oriente).



## V. METODOLOGIA DEL TRABAJO

### V.1 MARCO TEORICO

El alcance del trabajo contempla la revisión de un proceso, por lo que podremos emplear el enfoque de Michael Hammer & James Champy de Reingeniería de Procesos. Según estos autores, la reingeniería se enfoca en la visualización y modernización de cualquier o todos los procesos del negocio de la organización, a los que define como una colección de actividades que requieren una o más clases de entradas que crean una salida que tienen un valor agregado para el cliente.

#### Conceptos Básicos en Reingeniería

**Reingeniería. Def:** Es el diseño rápido y radical de los procesos estratégicos de valor agregado - y de los sistemas, políticas y las estructuras organizacionales que lo sustentan - para optimizar los flujos del trabajo y la productividad de una organización.

**Proceso. Def.:** Es una serie de actividades relacionadas entre sí que convierten insumos en productos. Los productos se componen de tres tipos de actividades: las que agregan valor: actividades de traspaso (mueven el flujo de trabajo a través de fronteras que son principalmente funcionales) y las actividades de control (las que se crean en mayor parte para controlar los traspasos)

#### Clasificación de los procesos:

- **Estratégicos:** son los más importantes e indispensables para los objetivos, las metas, el posicionamiento y la estrategia declarada de una compañía; son una parte integrante de la manera cómo la compañía se define a sí misma
- **De Valor Agregado:** son los procesos indispensables para satisfacer los deseos y las necesidades del cliente y por los cuáles éste está dispuesto a pagar. Suministran o producen algo que él aprecia como parte del producto o servicio que él ofrece.

El objetivo primario de la reingeniería de procesos lo constituyen aquellos procesos que son a la vez estratégicos y de valor agregado.

La reingeniería de procesos examina no solo los procesos estratégicos y que agregan valor sino también todos los sistemas, las políticas y las estructuras organizacionales que sostienen dichos procesos:

- **los sistemas:** van desde sistemas de procedimiento y administración de información, por una parte, hasta sistemas sociales y culturales, por otra.



- las políticas: incorporan normalmente las reglas escritas y los reglamentos que prescriben la conducta y el comportamiento relativos a cómo se ha de realizar el trabajo.
- Las estructuras organizacionales son los grupos de trabajo, los departamentos, las áreas funcionales, las divisiones, las unidades y otras formas en que se dividen los trabajadores para llevar a cabo sus labores.

Un proceso no se puede cambiar a menos que se cambien también todos los elementos que los sustentan. Por lo tanto, es esencial identificar claramente y cuantificar todos los recursos de la corporación que están dedicados a cada proceso específico.

La reingeniería espera producir la optimización del flujo de trabajo y de la productividad de una organización. Esta optimización se mide en función de los resultados del negocio: incrementos de rentabilidad, participación de los mercados, ingresos y rendimientos sobre la inversión. el capital social o los activos.

Los resultados del proceso - medidos en rapidez, precisión y reducción del tiempo del ciclo - no son fines en sí mismos, son solamente medios que conducen a lograr la meta de rendimiento mejorado, medido por los parámetros financieros normales que se usan para medir a las corporaciones.

Para cumplir con los elementos de reingeniería de procesos, es necesario identificar:

- los resultados decisivos del negocio, que son el objetivo y la meta del esfuerzo de reingeniería.
- los procesos que representan todas las actividades que se llevan a cabo para producir los bienes o servicios del negocio
- los procesos estratégicos de valor agregado, el subconjunto de todos los procesos que son importantes, tanto para la estrategia corporativa como para el cliente
- los elementos sustentadores: los sistemas, las políticas y las estructuras organizacionales que existen a fin de permitir nuestros procesos estratégicos de valor agregado
- una definición de diseño rápido y radical

La reingeniería responde a la evolución de las tendencias en el ambiente de los negocios donde fallan programas de mejora incremental más tradicionales. En muchos casos, solo la reingeniería promete un cambio suficientemente rápido y radical para mantenerse a tono con el cambiante ambiente de los negocios.



## V.2 MARCO METODOLOGICO

Una metodología es una manera sistemática o claramente definida de alcanzar un fin. Es también un sistema de orden en el pensamiento o la acción. Una metodología de éxito para la reingeniería tiene que:

- Empezar a desarrollar una clara explicación de las metas y estrategias corporativas
- Considerar la satisfacción del cliente como la fuerza impulsadora de estrategias y metas
- Referirse a los procesos más bien que a las funciones y poner de acuerdo a los procesos y las metas corporativas
- Identificar los procesos de valor agregado, juntamente con los procesos de apoyo que contribuyen a dicho valor
- Hacer uso apropiado de técnicas administrativas y herramientas probadas y disponibles para asegurar la calidad de la información, lo mismo que los resultados de la reingeniería de procesos.

### La metodología de la Rápida Reingeniería (Rápida Re)

Es una metodología de cinco etapas y 54 pasos que permite a las organizaciones obtener resultados rápidos y substanciales efectuando cambios radicales en los procesos estratégicos de valor agregado:

**Etapas I. Preparación:** Empieza con el desarrollo de un consenso ejecutivo sobre las metas y los objetivos que se buscan como avance decisivo del negocio y que son la justificación del proyecto de reingeniería. La preparación establece claramente el vínculo entre las metas decisivas del negocio y el rendimiento de los procesos rediseñados y define los parámetros del proyecto relativos a la programación, costos, riesgo y cambio organizacional. En esta etapa se reúne el equipo de reingeniería, se le capacita y se produce el plan inicial de gestión de cambio.

En esta etapa se emplean las siguientes técnicas administrativas:

- ◆ **Búsqueda de Metas:** establece las metas y objetivos con que tienen que correlacionarse los distintos procesos.
- ◆ **Facilitación:** se emplea a lo largo de todo el proceso de reingeniería, pero en esta etapa se emplea para ayudar a la administración a hacer declaraciones claras de metas corporativas (en particular las relacionadas con la satisfacción del cliente) y objetivos cuantificables de cosas tales como participación de mercado y margen de utilidades.
- ◆ **Formación de Equipo:** se encamina a organizar a los miembros del equipo de reingeniería como un grupo de trabajo y capacitarlos en la metodología. Aquí se incluye los papeles y responsabilidades de todos los miembros del equipo y demás personas que forman parte del proyecto final (patrocinadores, clientes, socios, consultores, facilitadores, etc.)



- ◆ **Motivación:** es importante en el desarrollo de interés y entusiasmo entre los patrocinadores y los miembros del equipo de reingeniería para estimularlos a buscar y entender la oportunidad de cambios decisivos.
- ◆ **Gestión de Cambios:** empieza con el desarrollo del plan de cambio. En su forma original, se establecen espacios de tiempo aproximados para cada actividad del proyecto y se fijan hitos específicos o fechas de revisión únicamente para esta primera etapa. El plan de cambio evolucionará a medida que avance el proyecto.
- ◆ **Autoevaluación:** analiza los puntos fuertes y débiles de la organización. Puede abarcar el examen del ciclo de vida de la organización, estructura organizativa formal, cargos/tareas y trabajo, personas y cultura de la organización
- ◆ **Evaluación Ambiental:** se encamina a identificar las fuerzas externas con las cuáles se enfrenta la organización. Estas fuerzas pueden amenazar o brindar oportunidades. Entre ellas se encuentran fuerzas económicas, políticas, legales, sociales, éticas y tecnológicas en los niveles nacionales y globales.
- ◆ **Administración del Proyecto:** empieza en esta etapa inicial y continúa a lo largo de todo el proyecto.

**Etapa II. Identificación:** Desarrolla un modelo del negocio orientado al cliente; identifica los procesos estratégicos de valor agregado; correlaciona organizaciones, recursos y volúmenes con procesos específicos y prioridades; y recomienda procesos específicos como objetivos de mayor impacto para reingeniería.

En esta etapa se usan varias técnicas administrativas para obtener los datos que describen el trabajo tal como se desarrolla actualmente. En etapas subsiguientes se utilizarán las mismas técnicas para sustentar análisis de esos datos.

- ◆ **Modelación de Clientes:** el objetivo es obtener una comprensión total de los clientes, su relación con la organización y sus expectativas. Esto es indispensable para identificar el aspecto de valor agregado de los procesos, el grado en que tienen que cambiar.
- ◆ **Medida de Rendimiento y Análisis de Tiempo de Ciclo:** se usan en dos formas: 1) para definir las expectativas de rendimiento de los clientes y 2) para cuantificar las medidas de la manera como se está realizando el trabajo en la actualidad (volúmenes, tiempos de proceso, etc.) identificando los problemas en la medida que van apareciendo.
- ◆ **Modelación de Procesos:** produce presentaciones gráficas de los procesos y subprocesos individuales mostrando el orden de las actividades, identificando insumos y productos, lo mismo que los factores críticos para el éxito.



- ◆ Programas de Integración de Proveedores y Socios: se emplean para extender el modelo de proceso a fin de incluir la relación que tienen con los diversos procesos de los proveedores y otros socios del negocio.
- ◆ Análisis del Flujo de Trabajo: complementa la modelación de procesos, operando sobre el modelo para identificar actividades críticas necesarias para que el proceso funcione, lo mismo que aquellas que agregan valor
- ◆ Correlación Organizacional: toma las tareas y las actividades específicas relacionadas con procesos y documenta las medidas tomadas y las responsabilidades de diversos elementos de la organización funcional existente.
- ◆ Contabilidad de Costos de Actividades: cuantifica los costos de mano de obra relacionados con tareas específicas del proceso, sobre la base de volúmenes actuales de trabajo y dotación de personal.
- ◆ Análisis de Valor de Proceso: se emplea para fijar las prioridades de los procesos sobre la base del potencial que se supone tiene un procesos de cumplir las metas y los objetivos corporativos. El análisis también tiene en cuenta la magnitud de la oportunidad de mejora y los factores de tiempo, costo y riesgo relacionado con un cambio radical.
- ◆ Gestión de Cambio, la administración del proyecto y la facilidad son técnicas continuas en esta etapa.

**Etapa III. Visión:** El propósito de esta etapa es desarrollar una visión de proceso capaz de lograr un avance decisivo en el rendimiento de los procesos que se escogen para ser rediseñados. En esta etapa se identifican elementos del proceso, problemas y cuestiones actuales. Busca oportunidades de avance decisivo en los procesos; los analiza y los estructura como "visiones" de cambio radical.

En esta etapa las técnicas administrativas que pueden aplicarse son:

- ◆ Análisis de Flujo de Trabajo: se utiliza para analizar el proceso en cuanto a los individuos que ejecutan labores discontinuas y la continuidad de la tecnología de cualquier tipo que se esté empleando en la actualidad. El flujo de trabajo se diagrama en detalle para identificar insumos y productos por actividades y por pasos. Para los procesos elegidos se investiga en detalle la dimensión de tiempo del proceso.
- ◆ Análisis de Valor del Proceso: examina las actividades de cada proceso a fin de determinar cuáles producen impacto en la capacidad de agregar valor del proceso mismo. El impacto puede ser positivo o negativo. Igualmente se utiliza el análisis de tiempo de ciclo en esta evaluación de impactos positivos y negativos.
- ◆ Benchmarking: se utiliza para cuantificar los factores de rendimiento existentes y compararlos con las prácticas de la competencia. Su papel primordial, consiste en producir ideas nuevas y creativas para optimizar los procesos.



- ◆ Visualización: como actividad global que describe la naturaleza de un proceso radicalmente cambiado, compuesto únicamente de aquellas actividades que realmente agregan valor. Las visiones se pueden describir como el ideal que resultaría si todas las medidas de rendimiento se optimizaran. En el proceso de visualización se pueden describir y evaluar varias visiones alternativas. La visión global es para el cambio total del proceso. Las subdivisiones son los pasos transitorios por medio de los cuales se puede cumplir la visión total en etapas en el curso de varios años.
- ◆ Gestión de Cambio, la administración del proyecto y la facilidad son técnicas continuas en esta etapa.

**Etapa IV. Solución:** Se divide en dos subetapas paralelas: una para desarrollar el diseño técnico necesario para implantar las visiones, y la otra, el diseño social que organiza y estructura los recursos humanos que tendrán a su cargo el proceso rediseñado

**4.A. Diseño Técnico:** en esta etapa se especifica la dimensión técnica del nuevo proceso. Esta especificación producirá descripciones de la tecnología, las normas, los procedimientos, los sistemas y los controles empleados. Las técnicas administrativas empleadas en esta etapa son:

- ◆ Análisis de Flujo de Trabajo: cuando se emplea en esta etapa, analiza las conexiones entre los procesos para identificar oportunidades de cambio de pasos, responsabilidades, etc.
- ◆ Ingeniería Informática: se utiliza para definir la solución técnica, en particular dónde y cómo aplicar tecnología como capacitador para implementar las actividades y los pasos de los procesos rediseñados. Estas tecnologías van desde información administrativa hasta telecomunicaciones, captación de datos y sistemas expertos. También se utiliza para identificar los elementos de información en el sistema, las recíprocas relaciones con los procesos y las actividades que los producen y consumen. Estas relaciones sugieren la necesaria división del diseño técnico en unidades para apoyar los procesos y las actividades individuales. Esta técnica especifica además las interacciones entre dichas unidades de modo que puedan cumplirse las funciones del sistema.
- ◆ Medida de Rendimiento: ayuda a identificar los puntos apropiados para controles de proceso y captación de datos de rendimiento.
- ◆ Automatización estratégica: considera cómo se puede alcanzar la solución técnica con atención a la aplicación de la tecnología y las opciones de implementación (emplear o adaptar sistemas existentes, reemplazar, contratar de afuera, etc.)
- ◆ Gestión de Cambio, la administración del proyecto y la facilidad son técnicas continuas en esta etapa. La gestión de cambio en particular, desarrollará el plan de implementación para la solución de diseño técnico.



**4.B. Diseño Social:** el propósito de esta etapa es especificar las dimensiones sociales del nuevo proceso.

Esta etapa produce descripciones de organización, dotación del personal, cargos, planes de carreras e incentivos a empleados: diseños para la interacción de los elementos técnicos y sociales; planes preliminares de contratación de personal, educación, reorganización y reubicación roles empleados.

Las técnicas administrativas empleadas en esta etapa son:

- ◆ **Facultar a los Empleados:** sirve para definir responsabilidades, particularmente de toma de decisiones, que se pueden trasladar al nivel del empleado. a fin de llevar tales acciones cerca del trabajo que se está realizando.
- ◆ **Matrices de Destrezas:** ayudan a diagramar las habilidades que requiere la nueva posición y definir los conjuntos de características del cargo que darán forma a los equipos de proceso.
- ◆ **Formación de Equipos:** define ahora y estructura los equipos necesarios de trabajo en cuanto a recursos, responsabilidades y dotación de personal.
- ◆ **Equipos de Trabajo Autodirigidos:** determinan la forma en que cada equipo de proceso administra (planifica, controla, decide, etc.) el trabajo producido por el equipo y el trabajo del equipo mismo. Esta técnica se emplea también para explorar hasta que punto es realmente viable este método.
- ◆ **Reestructuración Organizacional y Diagramación Organizacional:** se emplean para volver a trazar la organización que sea apropiada para la administración y operación del nuevo proceso.
- ◆ **Especificación de Cargos:** se emplea para determinar las destrezas que se necesitan y los conocimientos necesarios para cada una de las nuevas posiciones definidas.
- ◆ **Sistema de Compensación por Homologación:** se puede utilizar como técnica para diseñar sistemas de remuneración basados en la paga similar por trabajo y responsabilidades comparables, en lugar de títulos jerárquicos de los cargos.
- ◆ **Gestión de Cambio, la administración del proyecto y la facilitación** son técnicas continuas en esta etapa. La gestión de cambio en particular, desarrollará el plan de implementación para la solución de diseño social e identificará cualquier obstáculo al cambio (junto con las posibles intervenciones para remover dichos obstáculos)
- ◆ **Recompensas e incentivos a los empleados:** se utilizan para romper obstáculos al cambio y retener cierta pericia operativa durante la etapa de transformación.

**Etapa V. Transformación:** realiza las visiones de proceso (y las subdivide para los períodos de transición) lanzando versiones piloto y de plena producción de los nuevos procesos. Las técnicas administrativas empleados son:

- ◆ **Modelación de los Procesos:** se emplea para complementar el diseño del sistema. Al hacerlo así, se modelará subprocesos y datos, además del diseño específico de aplicaciones, diálogos o menús e informes en pantalla, etc.



- ◆ Ingeniería de Informática: implementará el diseño técnico de la etapa 4A, seleccionando plataformas de tecnología, diseñando estructuras de datos y de sistemas, definiendo prototipos y planes de desarrollo. Estos diseños sirven para guiar a los creadores internos de sistemas o se pueden utilizar como solicitudes de propuestas y asistencia externa, según convenga.
- ◆ Formación de Equipos: cierra el ciclo y se emplea para organizar e instruir a los nuevos equipos de proceso en sus deberes rediseñados y sus funciones como equipo. Si se considera necesario se le proporciona capacitación adicional en aspectos técnicos específicos del trabajo.
- ◆ Mejora Continua: se inicia ahora como un programa para identificar y capitalizar oportunidades de mejora incremental, después de la implementación de procesos rediseñados.
- ◆ Medida del Rendimiento: evalúa las mejoras cuantificables reales que se han realizado. Esto se hace en forma continua puesto que algunos beneficios claves dependerán de la reacción de los clientes a los cambios que se han hecho.
- ◆ Gestión de Cambio, la Administración del Proyecto y la Facilitación son técnicas continuas en esta etapa. La gestión de cambio en particular es importante para trazar el cambio en la transición de los procesos viejos a los nuevos y rediseñados.



Etapa	Tareas	Técnicas Administrativas
I. Preparación	1. Reconocer la necesidad	
	2. Desarrollar un Consenso Ejecutivo	
	3. Capacitar al Equipo	* Facilitación * Búsqueda de Metas * Formación de Equipo
	4. Planificar el Cambio	* Motivación * Gestión del Cambio * Administración del Proyecto
II. Identificación	1. Modelar clientes	* Modelación de Clientes
	2. Definir y Medir Rendimiento	* Medida de Rendimiento * Análisis de Tiempo de Ciclo
	3. Definir Entidades	* Modelación de Procesos
	4. Modelar Procesos	* Modelación de Procesos
	5. Identificar Actividades	* Modelación de Procesos * Análisis de Valor de Procesos
	6. Extender el Modelo de Proceso	* Modelación de Procesos * Programas de Integración de Proveedores y Socios
	7. Correlacionar Organización	* Modelación de Procesos * Análisis del Flujo de trabajo * Correlación Organizacional
	8. Correlacionar Recursos	* Contabilidad de Costos de Actividades
	9. Fijar Prioridades del Proceso	* Análisis del Valor del Proceso
III. Visión	1. Entender Estructura del Proceso	* Análisis del Flujo de Trabajo
	2. Entender Flujo de Proceso	* Análisis del Flujo de Trabajo
	3. Identificar Actividades de Valor Agregado	* Análisis de Valor del Proceso * Análisis de Tiempo del Ciclo
	4. Referenciar Rendimiento	* Benchmarking
	5. Determinar Impulsores del Rendimiento	* Análisis del Flujo de Trabajo
	6. Calcular la Oportunidad	* Análisis del Tiempo del Ciclo
	7. Visualizar el Ideal (externo)	* Visualización * Programas de Integración de Proveedores y Socios
	8. Visualizar el Ideal (interno)	
	9. Integrar Visiones	* Visualización
	10. Definir Subdivisiones	
IV. Solución 4.A. Diseño Técnico	1. Modelar Relaciones de Entidades	* Ingeniería de Informática
	2. Reexaminar Conexiones de los Procesos	* Análisis de Flujo de Trabajo
	3. Instrumentar e Informar	
	4. Consolidar Interfaces e Información	
	5. Redefinir Alternativas	* Ingeniería Informática
	6. Reubicar y Reprogramar Controles	
	7. Modularizar	
	8. Especificar Implantación	
	9. Aplicar Tecnología	* Ingeniería Informática * Automatización Estratégica
	10. Planificar Implementación	* Automatización Estratégica * Administración del Proyecto



Etapa	Tareas	Técnicas Administrativas
4.B. Diseño Social	1. Facultar a Empleados que tienen contacto con el cliente	* Facultar a empleados * Matrices de Destrezas
	2. Identificar Grupos de características de cargo	* Matrices de Destrezas
	3. Definir Cargos/Equipos	* Formación de Equipos * Equipos de Trabajo Autodirigidos
	4. Definir Necesidades y Destrezas del Personal	* Matrices de Destrezas
	5. Especificar La Estructura Gerencial	* Reestructuración Organizacional * Equipos de Trabajo Autodirigido
	6. Rediseñar Fronteras Organizacionales	* Reestructuración Organizacional * Diagramas de La Organización
	7. Especificar Cambios De Cargos	* Matrices de Destrezas
	8. Diseñar Planes de Carreras	* Matrices De Destrezas * Sistemas de Compensación por homologación
	9. Definir Organización de Transición	* Reestructuración Organizacional
	10. Diseñar Programas de Gestión del Cambio	* Gestión Del Cambio
	11. Diseñar Incentivos	* Recompensas e Incentivos para Empleados
	12. Planificar Implementación	* Administración del Proyecto
V. Transformación	1. Completar Diseño Del Sistema	* Modelación de Procesos
	2. Ejecutar Diseño Técnico	* Ingeniería de Informática
	3. Desarrollar Planes de Prueba y de Introducción	
	4. Evaluar Personal	* Matrices de Destrezas
	5. Construir Sistema	* Ingeniería de Informática
	6. Capacitar al Personal	* Formación de Equipo * Capacitación "Justo a Tiempo"
	7. Hacer Prueba Piloto del Nuevo Proceso	
	8. Refinamiento y Transición	
	9. Mejora Continua	



## **PRIMERA PARTE**



## **VI. INTERVENCION**

Para abordar el proyecto de intervención en LAGOVEN, escogimos la reingeniería como marco teórico y como metodología, la planteada por los autores Manganelli y Klein de Rápida Reingeniería (o Rápida Re). En esta primera parte de intervención, realizaremos las tres primeras etapas, y para el trimestre que viene, ejecutaremos las dos restantes.

### **VI.1 ETAPA I. PREPARACION:**

LAGOVEN, empresa filial de Petróleos de Venezuela ha emprendido un proceso de transformación con el objeto de ser una empresa líder en el negocio petrolero.

Toda la organización está abocada a la optimización de los procesos que faciliten la obtención de información certera y oportuna para la toma de decisiones.

En este sentido, el Departamento de Contabilidad enfrenta el reto de suministrar al Departamento de Finanzas en forma confiable, oportuna y ágil, los resultados financieros.

Para ello es necesario el mejoramiento del proceso contable, lo cual ha sido reconocido por el Gerente de Contabilidad, por lo que se ha comprometido a llevar a cabo una gestión de cambio para la mejora del mismo.

El Gerente de Contabilidad comunicó a las Unidades de la Organización la necesidad de asignar la mayor prioridad a la ejecución de esta propuesta y de obtener de la Gerencia de Finanzas responsable de los sistemas, su participación y apoyo en la ejecución de cambios.



De nuestro contacto inicial con el cliente concretamos el siguiente plan de actividades:

ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA
<b>DIAGNOSTICO</b>		
<b>Primer contacto con el cliente</b>	Sondeo de la situación actual	08/10/96
<b>Contrato</b>	Carta Compromiso	22/10/96
<b>Recopilación de Información</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrevistas</li> <li>• Observaciones</li> <li>• Consulta de documentos</li> <li>• Retroalimentación con el cliente</li> </ul>	Información documentada	12/11/96
<b>Análisis de la información</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de la situación</li> <li>• Necesidades del cambio</li> <li>• Identificar y evaluar problemas</li> </ul>	Diagnóstico de la situación actual	10/12/96
<b>Desarrollo de soluciones.</b>	Objetivos de Cambio Priorizados	17/12/96
<b>INTERVENCION</b>		ENE-ABR 1997



## VI.2 ETAPA II. IDENTIFICACION

La recopilación de la información se realizó a través de entrevistas estructuradas en base a los siguientes aspectos: recursos, habilidades, conocimientos del proceso, entrenamiento y motivación. Se realizaron entrevistas al personal clave involucrado en el proceso:

Contabilidad General de Caracas:	Gerente de Contabilidad Dos Analistas de Cuenta
Contabilidad de Petróleo:	Dos Analistas de Ventas
Pago a Proveedores:	Supervisor de Pagos Analista de Pago
APDP	Supervisor de APDP Analista
IFPI	Analista de Costo Analista de Presupuesto

De acuerdo a los resultados obtenidos en estas entrevistas logramos identificar el valor agregado del proceso mediante:

- a) La relación del cliente con el proceso: manejo de información contable, interacción con procesos periféricos, interacción con otras unidades y manejo de sistemas automatizados.
- b) Grado en que los procesos deberían cambiar, según las expectativas de los usuarios.

El resultado de este proceso de entrevistas fue poder identificar los puntos críticos dentro del proceso contable y el grado en que se pueden cambiar.

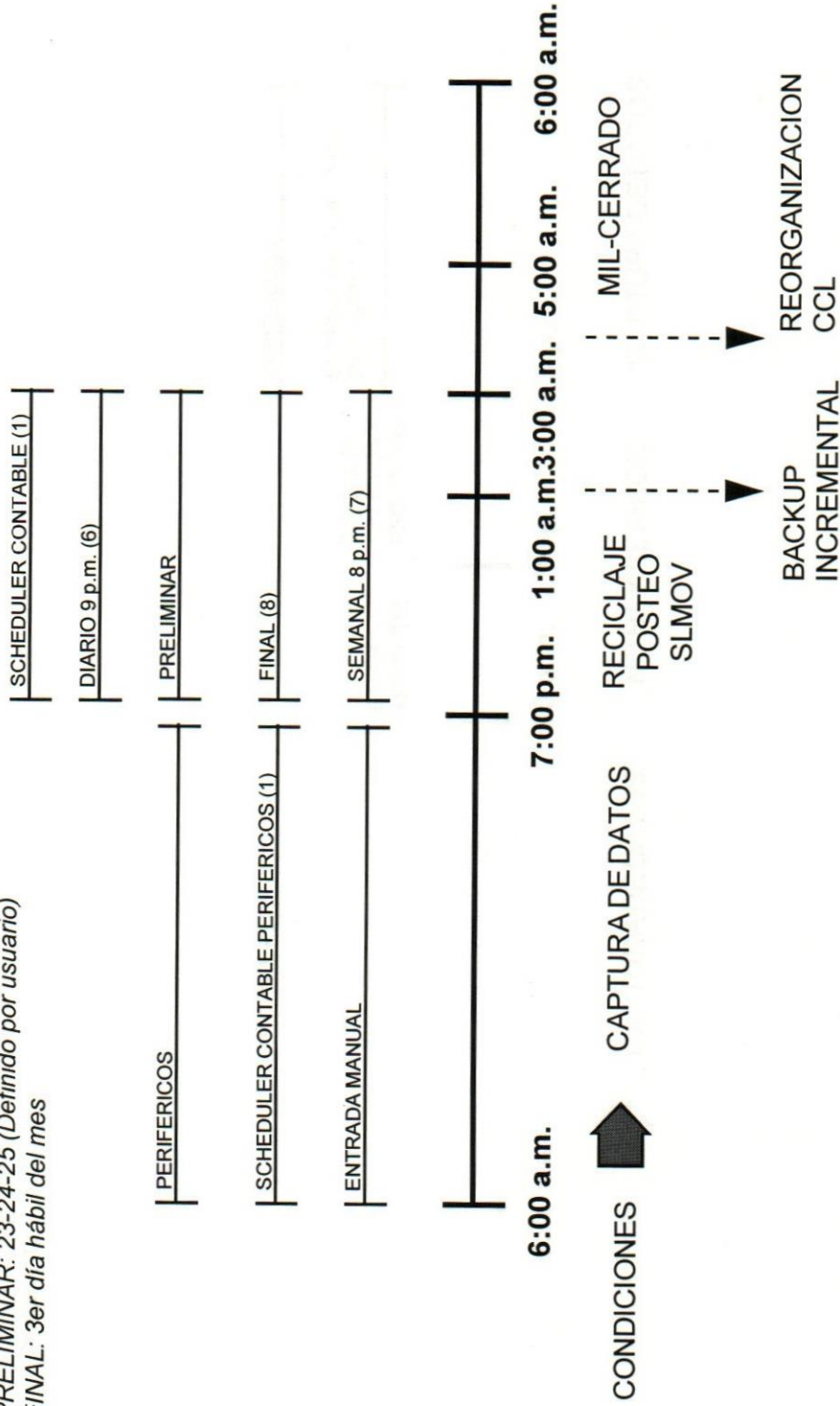
A la vez, realizamos una revisión de las Normas y Procedimientos Contables, para obtener la información concerniente a la manera como se venían llevando a cabo dicho proceso.

A continuación la descripción de los principales procesos que conforman el Flujo de Información del Sistema Contable de LAGOVEN :



# VENTAJA DE EJECUCION DEL PROCESO CONTABLE DE LAGOVEN

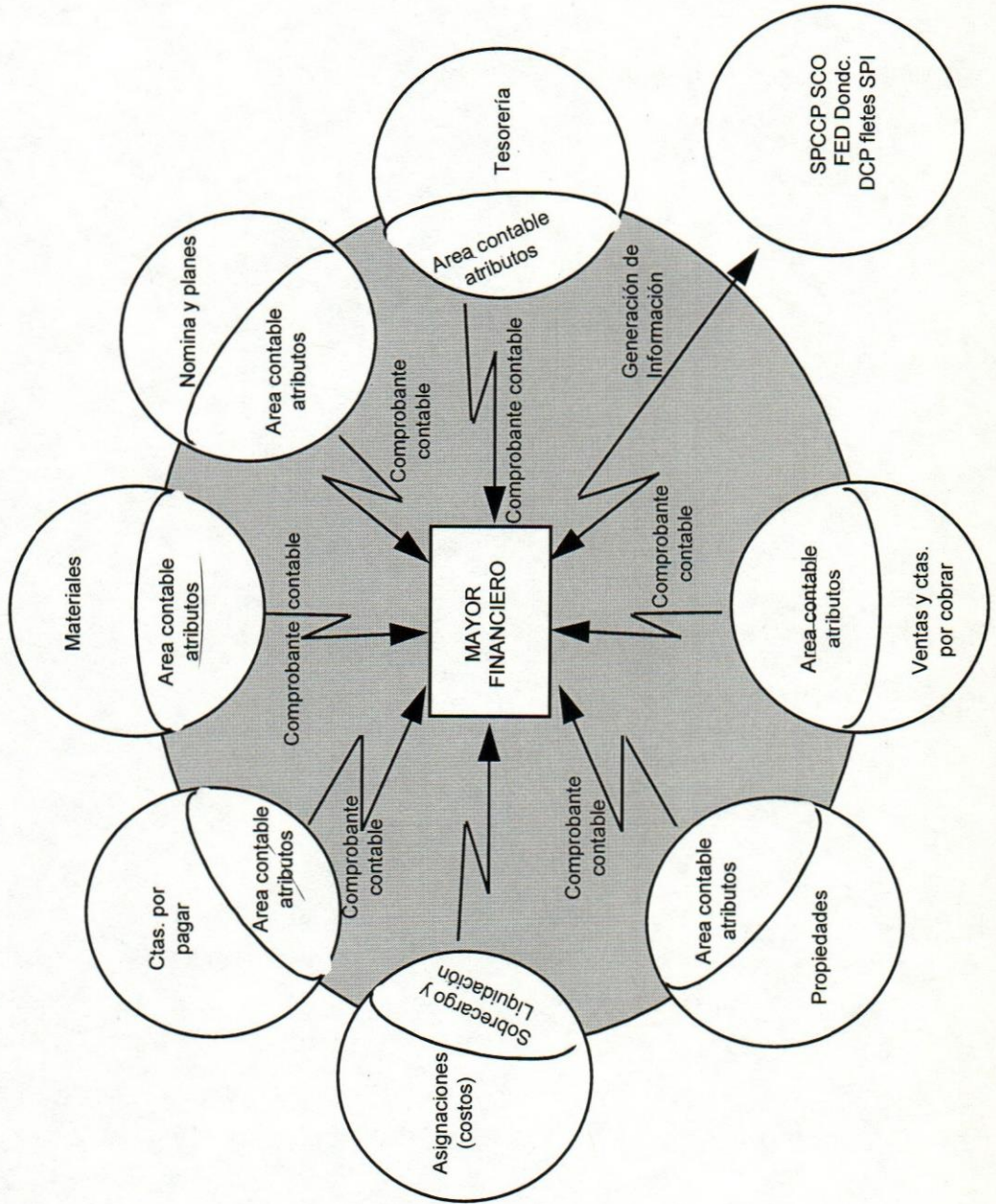
LUNES A SABADO  
 PRELIMINAR: 23-24-25 (Definido por usuario)  
 FINAL: 3er día hábil del mes



\* Las horas definen inicio y termino del evento



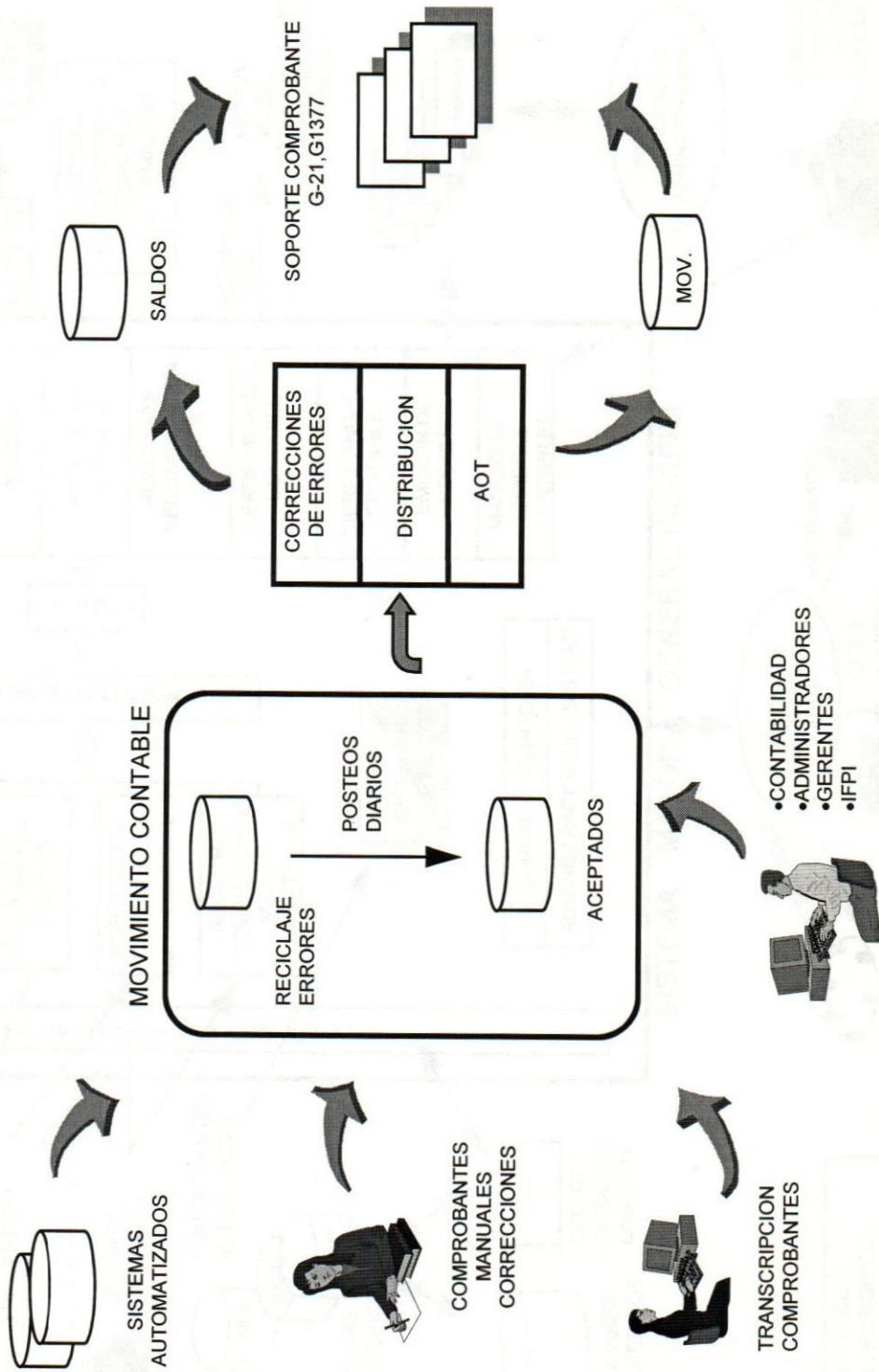
# INTERFACES DEL SISTEMA CONTABLE LAGOVEN





SITUACION ACTUAL

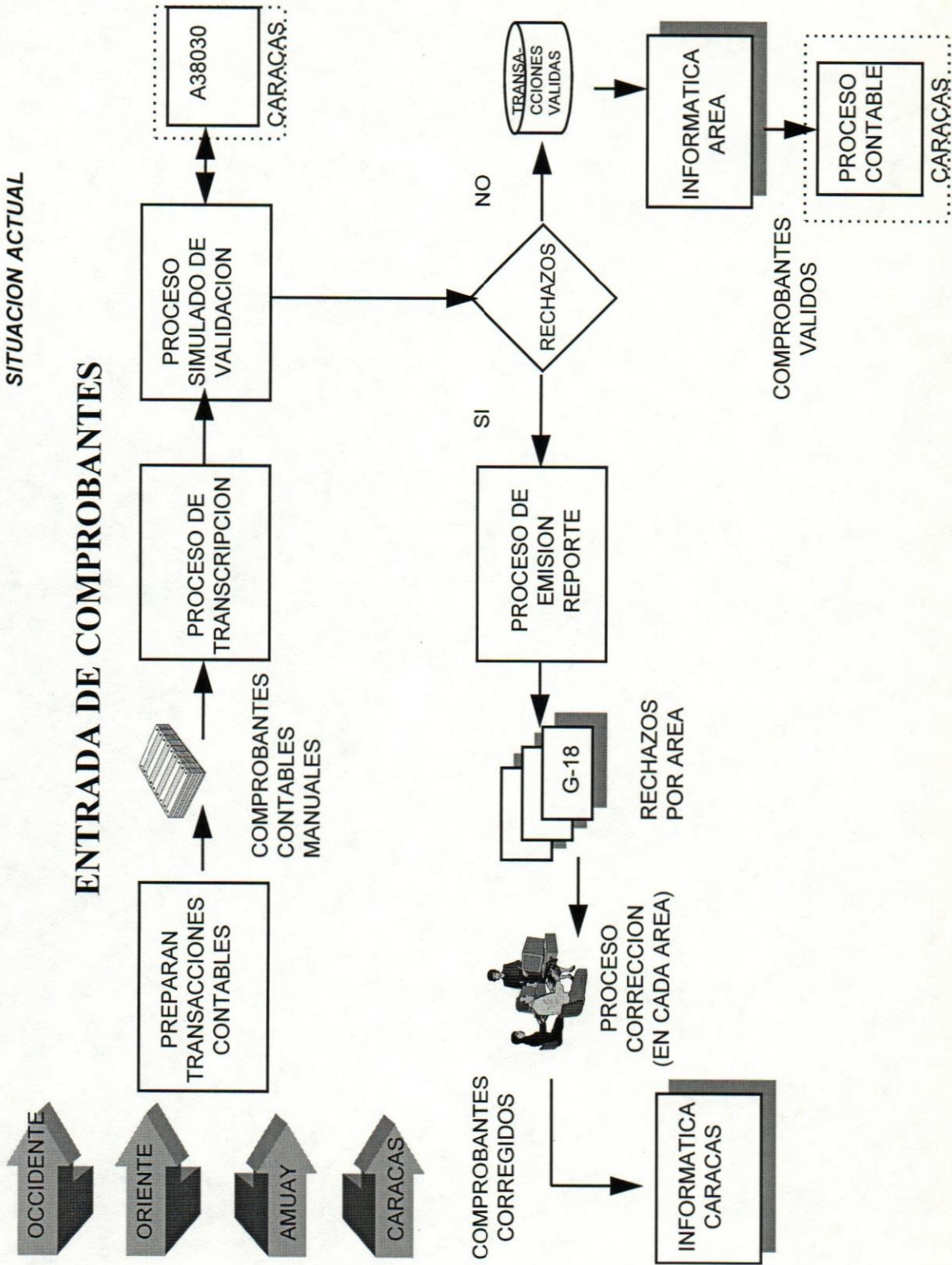
# DIAGRAMA CONCEPTUAL



INTERFACES / AUDITORIA / SEGURIDAD

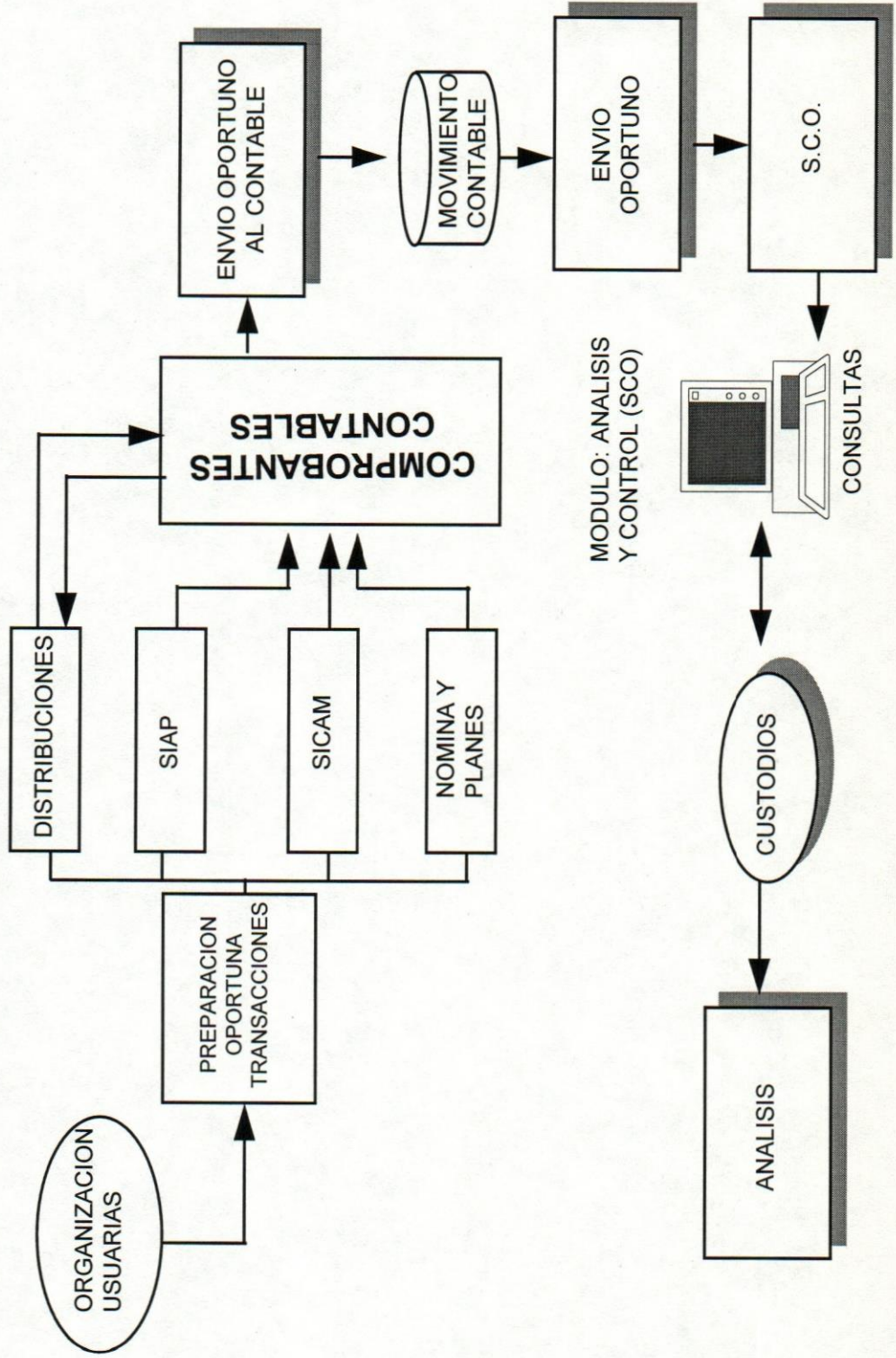


**FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE**  
SITUACION ACTUAL



FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE  
SITUACION ACTUAL

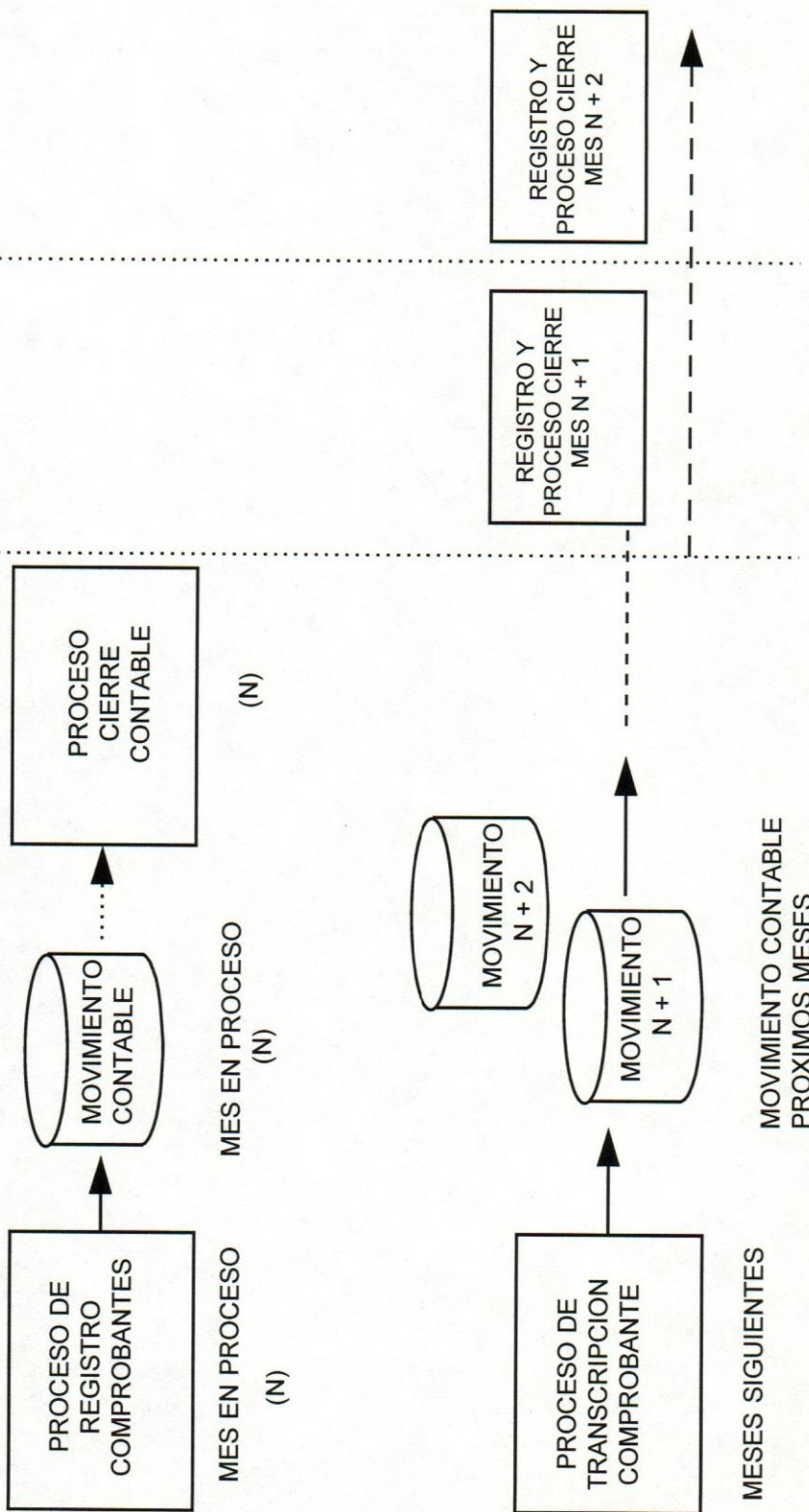
INTERFAZ ENTRADA DE COMPROBANTES Y  
SALIDA DEL SISTEMA DE INFORMACION  
PRESUPUESTARIA





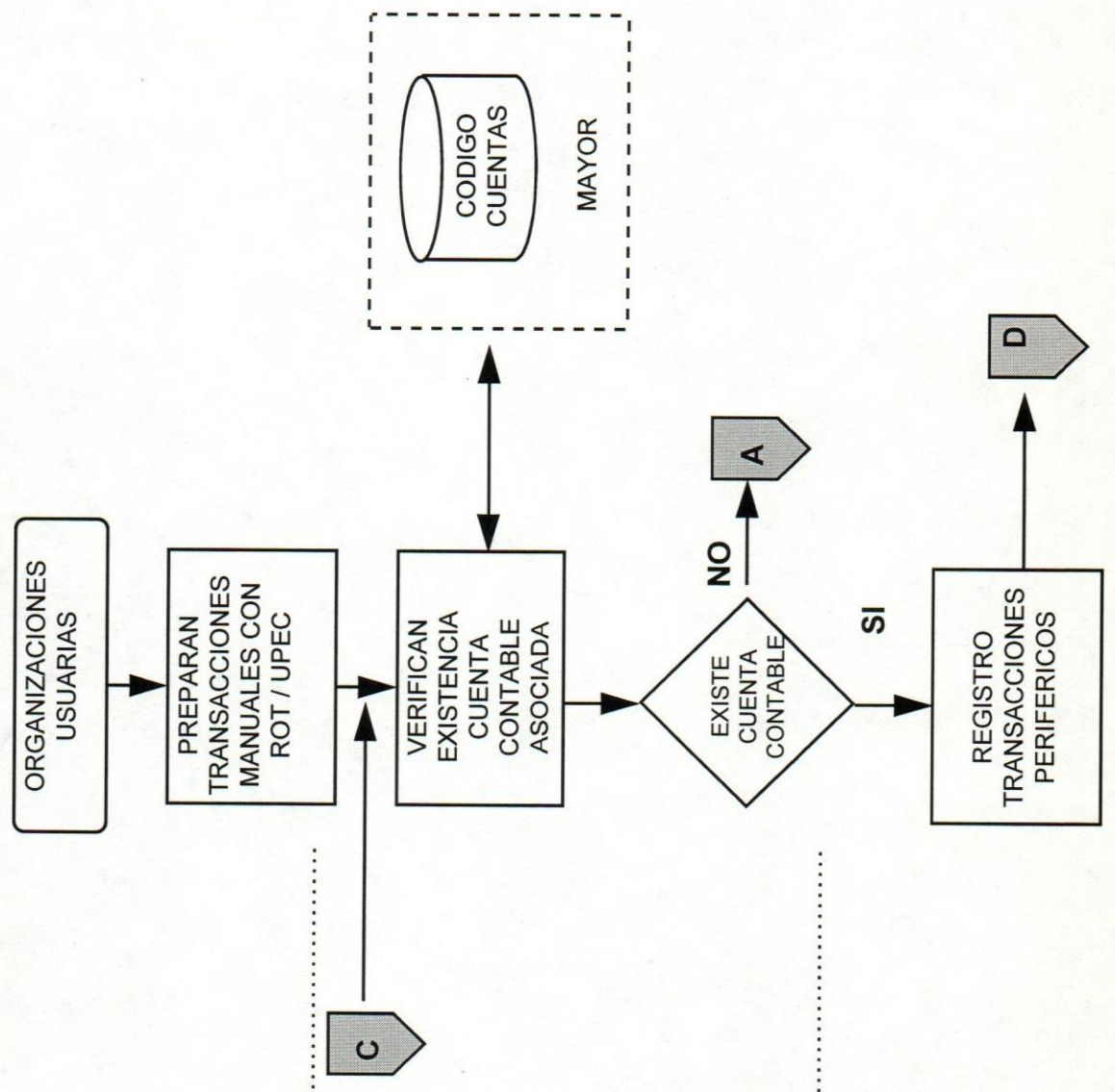
**FLUJJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE  
SITUACION ACTUAL**

**REGISTRO DE  
COMPROBANTES MESES  
SIGUIENTES**



PROXIMOS MESES

PROCESO CONTABLE DE LAGOVEN

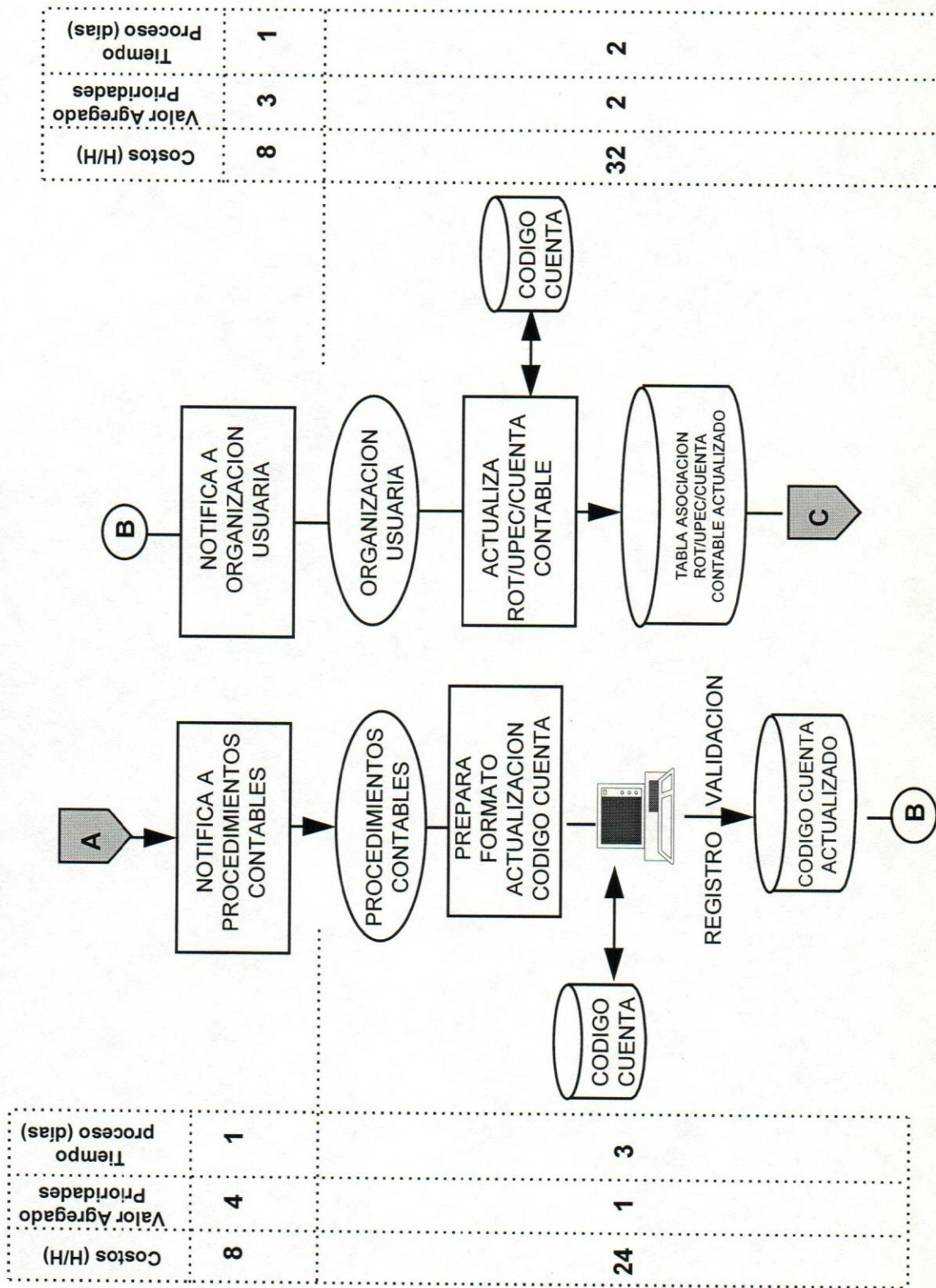


Costos (H/H)	Valor Agregado	Prioridades	Tiempo Proceso (días)
800	2	5	
24	3	7	
780	1	13	



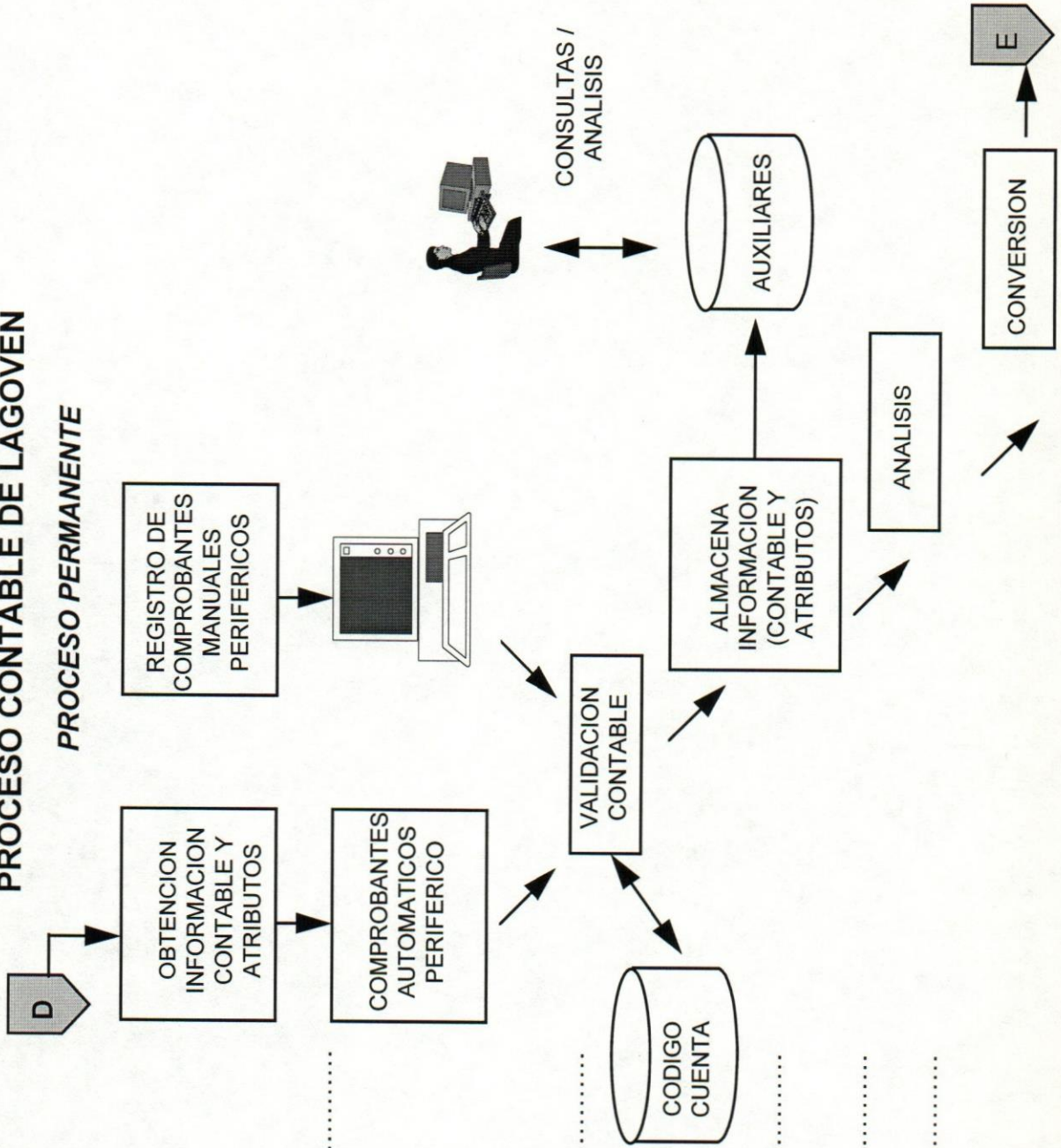
FLUJO DE PROCESOS

PROCESO CONTABLE DE LAGOVEN



PROCESO CONTABLE DE LAGOVEN

PROCESO PERMANENTE

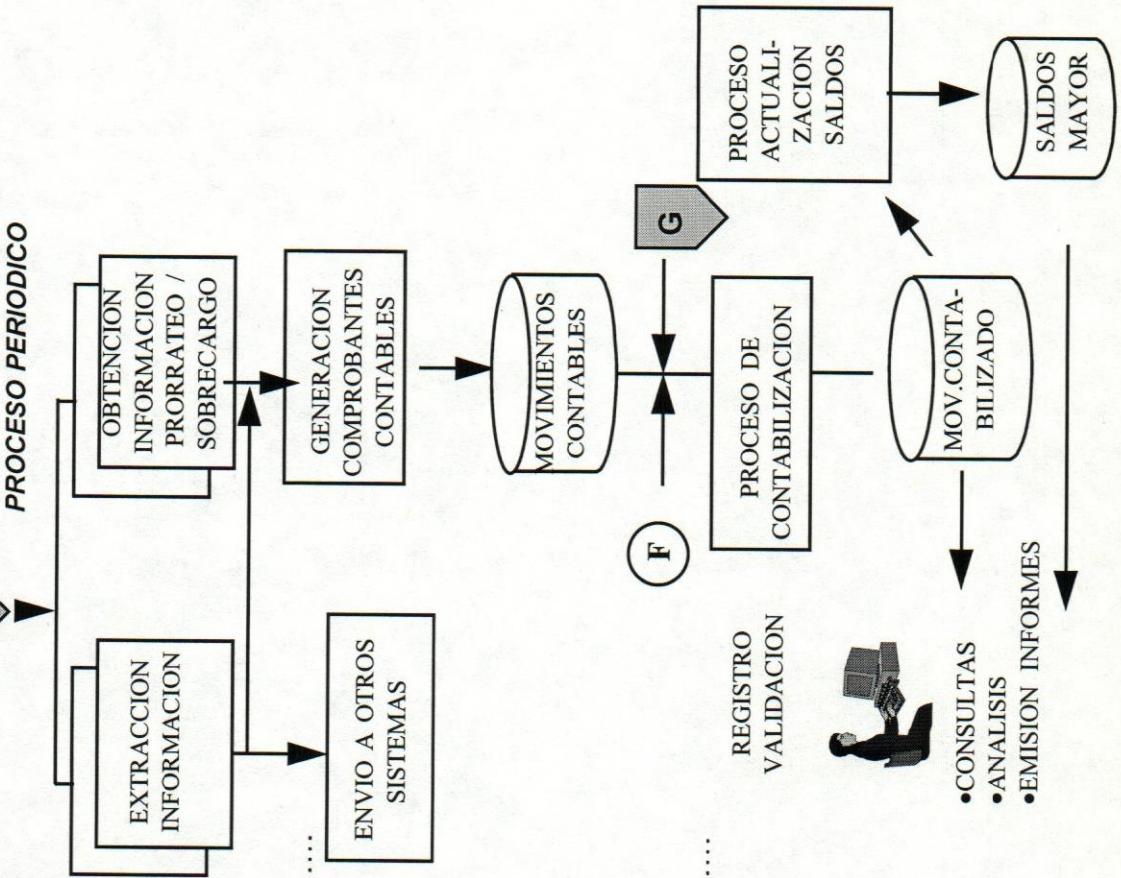


Costos (H/H)	Valor Agregado	Prioridades	Tiempo Proceso (dias)
48	2	2	2
800	1	13	
24	4	1	
80	3	2	
80	5	5	
24	6	2	

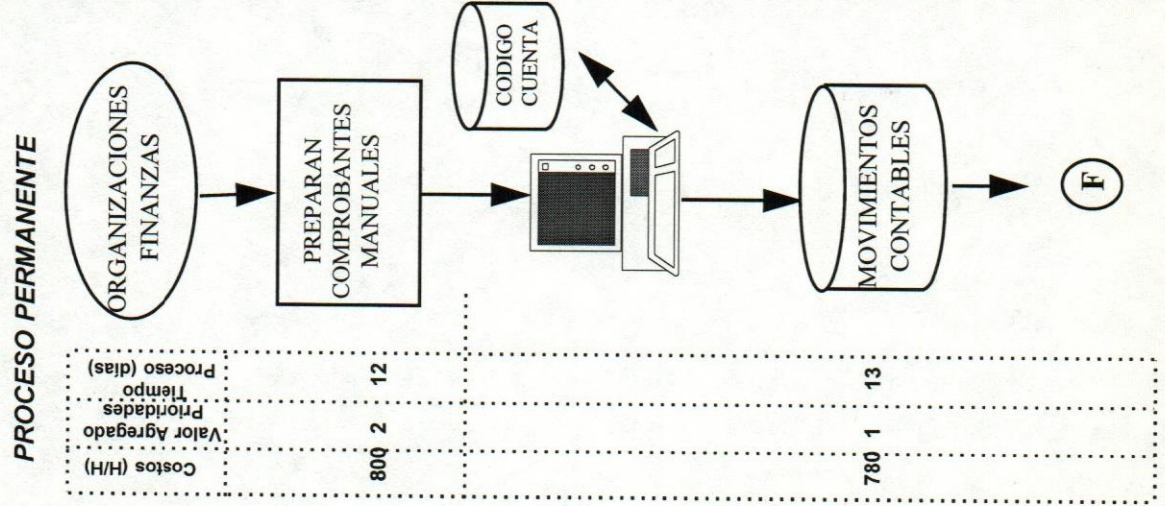


# PROCESO CONTABLE DE LAGOVEN

## FLUJO DE PROCESOS



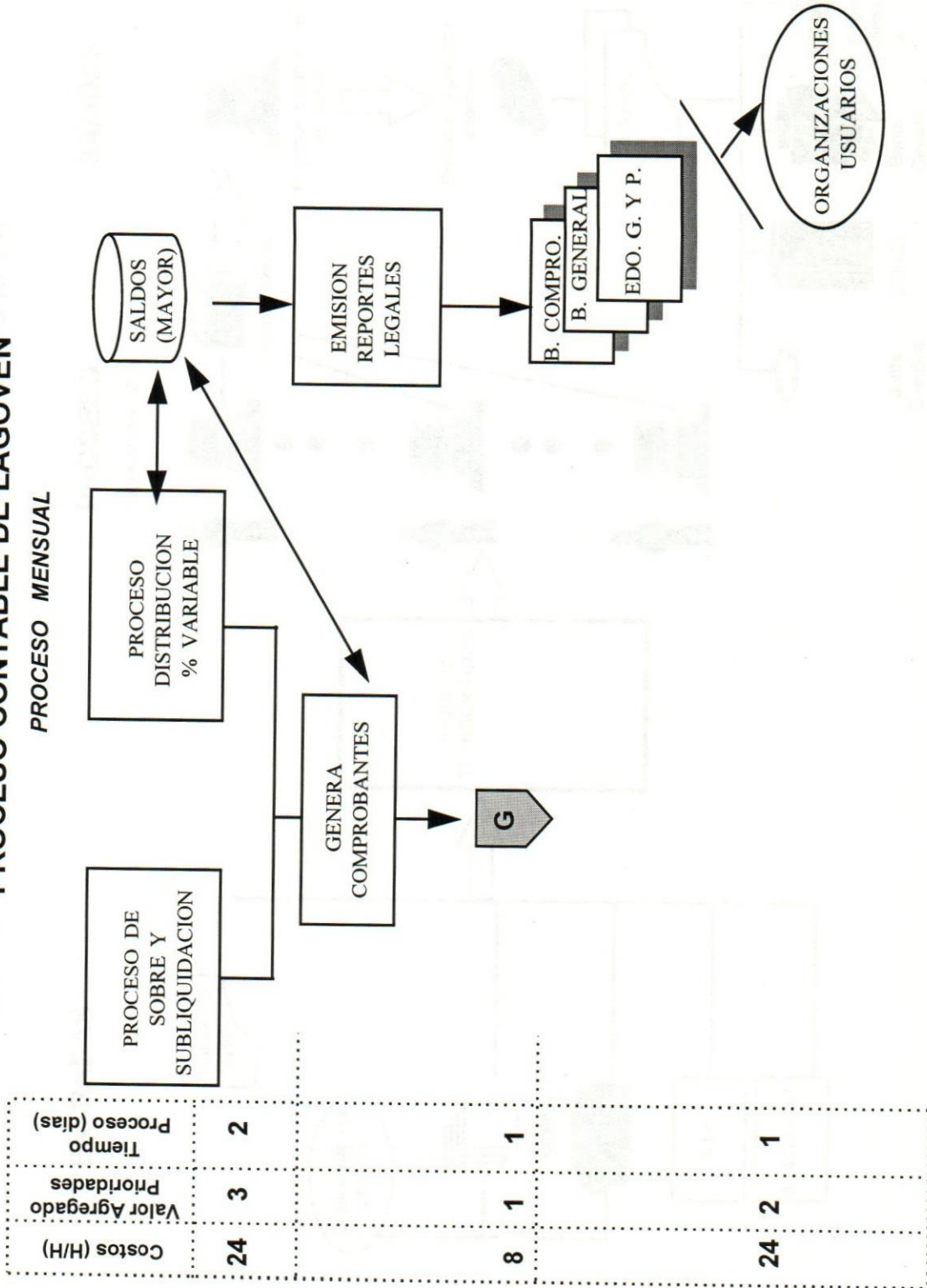
Costos (H/H)	Valor Agregado	Prioridades	Tiempo	Proceso (dias)
120	3	1	1	
80	2	3	3	
120	1	2	2	



Costos (H/H)	Valor Agregado	Prioridades	Tiempo	Proceso (dias)
800	2	12		
780	1	13		

PROCESO CONTABLE DE LAGOVEN

PROCESO MENSUAL



Costos (H/H)	Valor Agregado	Prioridades	Tiempo Proceso (dias)
24	3		2
8	1		1
24	2		1



## ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO CONTABLE

El cierre contable constituye un proceso mediante el cual se actualizan los saldos del libro Mayor, a partir de los movimientos contables registrados, a fin de obtener información contable oportuna durante el mes, al final del mes y al final del año.

Para lograr esta actualización de saldos se deben ejecutar una serie de procesos, tales como:

- ◆ Obtención de información contable ingresada directamente a través del Sistema Mayor General: Una vez ingresada, validada y aprobada la información diaria y corregidos los errores contables y de atributos en el Sistema de Mayor General, se procederá a actualizar los saldos de la contabilidad.
- ◆ Obtención de información contable generada por los sistemas periféricos: se obtendrá información contable transmitida periódicamente por los Sistemas Periféricos al Sistema Mayor General, a fin de procesar y validar los movimientos contables y actualizar los saldos de la contabilidad.

Para la ejecución de los procesos de distribución de AOT, Liquidación de Cuentas 900, Distribución de Porcentaje Fijo y Variable, Catálogo de Cuentas y Administración de Comprobantes entre otros, se redefinieron tablas contables, que serán actualizadas y controlados por los custodios respectivos, las mismas contienen información básica para los cierres mensuales y anuales.

Para poder cumplir con el proceso de Cierre Contable hay que definir previamente los Calendarios de Cierre. Esta es una actividad conjunta entre los Administradores del Sistema Mayor General y Sistemas Periféricos con el coordinador de cierre, basado en los requerimientos de información de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta actividad implica el conocimiento preciso del negocio contable, sus compromisos con terceros y la operación de los sistemas periféricos.

La definición del calendario comprende varias actividades:

1. Definición de las fechas de inicio de cada período (mes).
2. Definición de las fechas de cierre de cada período.
3. Definición de las fechas últimas de recepción de información perteneciente a períodos anteriores al corriente.
4. Definición de los períodos de ajuste para el cierre del ejercicio.

Se han definido 17 ciclos o períodos para la actualización de movimientos y saldos. Los primeros 16 ciclos o períodos son contables y el ciclo 17 constituye la definición del arranque de saldos para el ejercicio contable siguiente. Los 16 períodos o ciclos están conformados de la siguiente manera: los primeros 11 comprenden los meses contables desde enero hasta noviembre y los cinco siguientes representan el mes de diciembre, mes éste, que por ser el último del ejercicio requiere de varios períodos a fin de procesar o ejecutar las actividades propias del cierre.



Este último implica desde los ciclos 12 al 16; los cuales entre otras actividades implican el cierre propio del mes de diciembre, el cierre para efecto de impuestos, el cierre con y sin ganancias y pérdida y el posteo final de información del año contable el cual se realiza en el período 16.

Es importante resaltar que la definición del calendario de cierre es ajustable en el tiempo de acuerdo a la experiencia ocurrida en cada período que concluye.

## **DEFINICION DE LOS SISTEMAS PERIFERICOS**

### **Sistema de Labor, Materiales y Transportación (LMT):**

- ◆ Distribuye la labor, realiza los cargos por depósito de Materiales, y procesa los prorrateos y sobrecargos de los servicios prestados a las distintas unidades.
- ◆ Realiza el prorrateo de los taladros, electricidad, combustible y transportación en base a las tasas estimadas, aplicadas de acuerdo a la unidad correspondiente de servicio. Adicionalmente se realiza el sobrecargo a depósito de materiales, de labor directa, de talleres, de supervisión y bienestar de mercado nacional, partiendo de porcentajes previamente definidos.

### **Sistema de Distribución Volumétrica (DISTAVOL)**

- ◆ Realiza el prorrateo de desalación y deshidratación de crudo, gas, vapor inyectado a pozos, partiendo de tasas estimadas, definidas de acuerdo a la unidad, asociada a cada servicio.

## **MATERIALES**

- ◆ Genera automáticamente asientos contables por la liquidación de materiales del exterior y los movimientos del ajuste de Inventario.
- ◆ Se encarga de todo el manejo y control de materiales y equipos adquiridos para uso directo en operaciones, o bien para ser mantenidos como existencia en el almacén.
- ◆ Incluye el manejo de las diferentes funciones de materiales en las áreas de Planificación y Control de Inventarios, Suministros y Almacenaje, así como también el control de los movimientos de las casas de abasto.

## **NOMINA Y PLANES**

- ◆ Controla y maneja todas las asignaciones y deducciones correspondientes a cada trabajador, así como la contabilidad directa de la labor directa y otras ganancias.
- ◆ Presta servicios a los trabajadores de LAGOVEN, distribuidos entre las nóminas Ejecutivas, Mayor, Menor, Diaria, Tanqueros y Becados.
- ◆ Incluye la función de generación de informes de tiempo, pago de vacaciones, liquidaciones, recursos humanos y contabilidad.



- ◆ Realiza operaciones para el Registro y Control de Tiempo de Trabajo, Captura y Validación de las transacciones de nómina y de Planes, actualizaciones y cierres, utilizadas por los analistas de nómina para codificar los asientos contables de la nómina de pago.

### **CUENTAS POR PAGAR**

- ◆ Controla las obligaciones por pagar a distintos proveedores y contratistas con sus respectivas deducciones

### **PROPIEDADES**

- ◆ Comprende los movimientos de Propiedades (Edificios, Plantas, etc.), depreciación de Activos Fijos y Préstamos/Devoluciones de Propiedades.

### **SISTEMA DE DISTRIBUCION DE COSTO DE PRODUCCION (DPC)**

- ◆ Utiliza los códigos Upec, para obtener el costo directo de Producción por Segregación para Occidente. Esto se hace mediante una distribución de Costos de Plantas y Equipos a Pozos productores en varias etapas, obteniendo el costo por segregación.

### **SISTEMA PRONOS/COSTO PRODUCCION**

- ◆ Sistema dirigido a satisfacer el requerimiento de las organizaciones operativas para pronosticar y controlar sus costos en función del volumen de las actividades que desarrollan y de sus respectivos costos unitarios. Este sistema permite determinar con facilidad la razón de las desviaciones de los costos reales obtenidos vs. lo planificado.

### **SISTEMA DE COSTO DE OPERACIONES**

- ◆ Ejerce funciones de control del Presupuesto de Gastos de la Empresa.
- ◆ Recibe toda la información contenida en el mayor y la almacena en forma conjunta con la información presupuestaria (de pronóstico), adquiriendo la capacidad de generar los reportes de ejecución presupuestaria que incluye la información real y la de pronóstico.

### **SISTEMA PRESUPUESTO DE INVERSION**

- ◆ Sirve de apoyo a la formulación, sometimiento, aprobación y control del Presupuesto de Inversiones, incluyendo el control de las autorizaciones para el desembolsos.



### **SISTEMA DE TESORERIA**

- ◆ Comprende la generación de las transacciones de inversiones de Fondo de Ahorro (IFA) y las generadas por las aplicaciones bancarias, que comprenden las transferencias de fondos y pago del derecho de Barra.
- ◆ Se origina de la información necesaria para la contabilidad de las operaciones de transferencia de fondos desde PDVSA hacia las Cuentas Corrientes de LAGOVEN en los bancos comerciales.

### **SISTEMA DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR**

- ◆ Se encarga del control de las facturas, contabilidad de ventas y servicios locales, interdepartamentales e internacionales, y el control de cuentas por cobrar.
- ◆ Ventas locales permite la codificación y control de todas las operaciones efectuadas en las plantas de distribución de mercadeo nacional referente a compras, ventas, movimientos de existencia, consumo interno, ingresos y egresos, así como las operaciones efectuadas en plantas filiales, tomando en cuenta las requisiciones que solicite el departamento de mercadeo nacional en cuanto a las ventas directas al contado, a crédito y a facturas compras.
- ◆ Comprende los Sistemas S.E.S. y O.G.A.. El Sistema S.E.S. tiene por objetivo registrar permanentemente los volúmenes de ventas mensuales de gasolina, diesel y kerosene vendidos por los expendios de LAGOVEN. El sistema OGA, se encarga del control de existencia, costos, precios y variaciones de los inventarios de petróleos crudo y gas. Controla los impuestos estimados y reales de explotación de crudo producido y gas consumido y vendido. Mantiene la información mensual de las operaciones en cuanto al pago de impuesto de explotación, producción fiscalizada, facturación a otras compañías y otras filiales, producción de petróleo crudo, movimiento general y sumario de cuentas locales e información con fines estadísticos.



## MODELACION DE PROCESOS

### PROCESOS DE CONTABILIDAD GENERAL

#### Sección Administración de Comprobantes

Sección	Procesos	Responsables
1. Administración de Comprobantes	1.1 Registro de transacciones contables 1.2 Corrección de errores 1.3 Manejo de rechazos contables	<u>Unidad Custodia</u> Caracas, Amuay, Occidente y Oriente - Contabilidad General - Contabilidad de Propiedades y materiales - Cuentas Generales y por Cobrar - Proceso de Control de Pagos - Administración de Pagos y Datos del Personal (APDP) - Contabilidad de Planes, Fideicomiso y Estadística. - Contabilidad de Petróleo - Fiscalización, ventas locales y Análisis de Resultados - Ventas y Facturación internacional <u>Unidades de la Organización</u> - Todos los departamentos, secciones, organizaciones de la empresa: usuarios del Sistema Mayor General

#### 1.1. Registro de Transacciones Contables

##### OBJETIVO Y ALCANCE:

- ♦ Registro de las transacciones contables en el Sistema Mayor General en cada uno de los comprobantes contabilizados
- ♦ Abarca desde el registro de una información contable y de atributos de las transacciones correspondientes en el subcomprobante respectivo hasta preparar el comprobante y remitirlo al Centro de Archivo

##### FORMAS GENERADAS:

Forma GM - 18	Comprobante Subsidiario del Diario
Forma GM - 57	Hoja de Control - Comprobante de Diario y/o Desembolso por Cheque
Forma GM - 1377A	Detalle por comprobante



## DESCRIPCION DEL PROCESO

### **Unidad Custodia**

1. Recibe solicitudes de las Unidades de la Organización con su respectivo soporte de transacciones contables.
2. Ingresa en el Sistema Mayor General las transacciones contables.
3. Corrige los errores contables en el caso en que los haya.
4. El Supervisor recibe del analista los soportes de cada registro para su revisión y verificación una vez que todas las transacciones contables se hayan ingresado al sistema. Si los comprobantes están balanceados y sin error, procede a su aprobación directamente en el Sistema Mayor General. Igualmente hace cada Supervisor de cada Unidad Custodia del Comprobante, de manera de agilizar el proceso de actualización de saldos.
5. El Analista revisa si todas las formas GM-18 ingresadas al Sistema Mayor General están debidamente aprobadas.
  - 5.1. De no estar aprobadas:
    - 5.1.1. Informa al Supervisor de la Unidad para que proceda a la aprobación de las mismas.
  - 5.2. De estar aprobadas el Analista:
    - 5.2.1. Después de cerrar el comprobante (Aprobación), recibe en original las Formas GM-18, GM-57, GM-1377A generadas por el Sistema Mayor General. Dichas formas se encuentran en los ANEXOS C, B y A respectivamente.
    - 5.2.2. Arma los comprobantes del mes con dichas formas y los soportes de las transacciones contables.
    - 5.2.3. Entrega el comprobante armado al Supervisor
    - 5.2.4. El Supervisor revisa dicho comprobante y firma la Forma GM-57 en señal de aprobación (si está todo correcto)
    - 5.2.5. La Unidad Custodia de Caracas entrega los comprobantes armados del mes al Centro de Archivo para su correspondiente registro y control.

### **Unidades de la Organización**

Para el registro de las transacciones contables las Unidades de la Organización, efectúan lo siguiente, según es el caso:

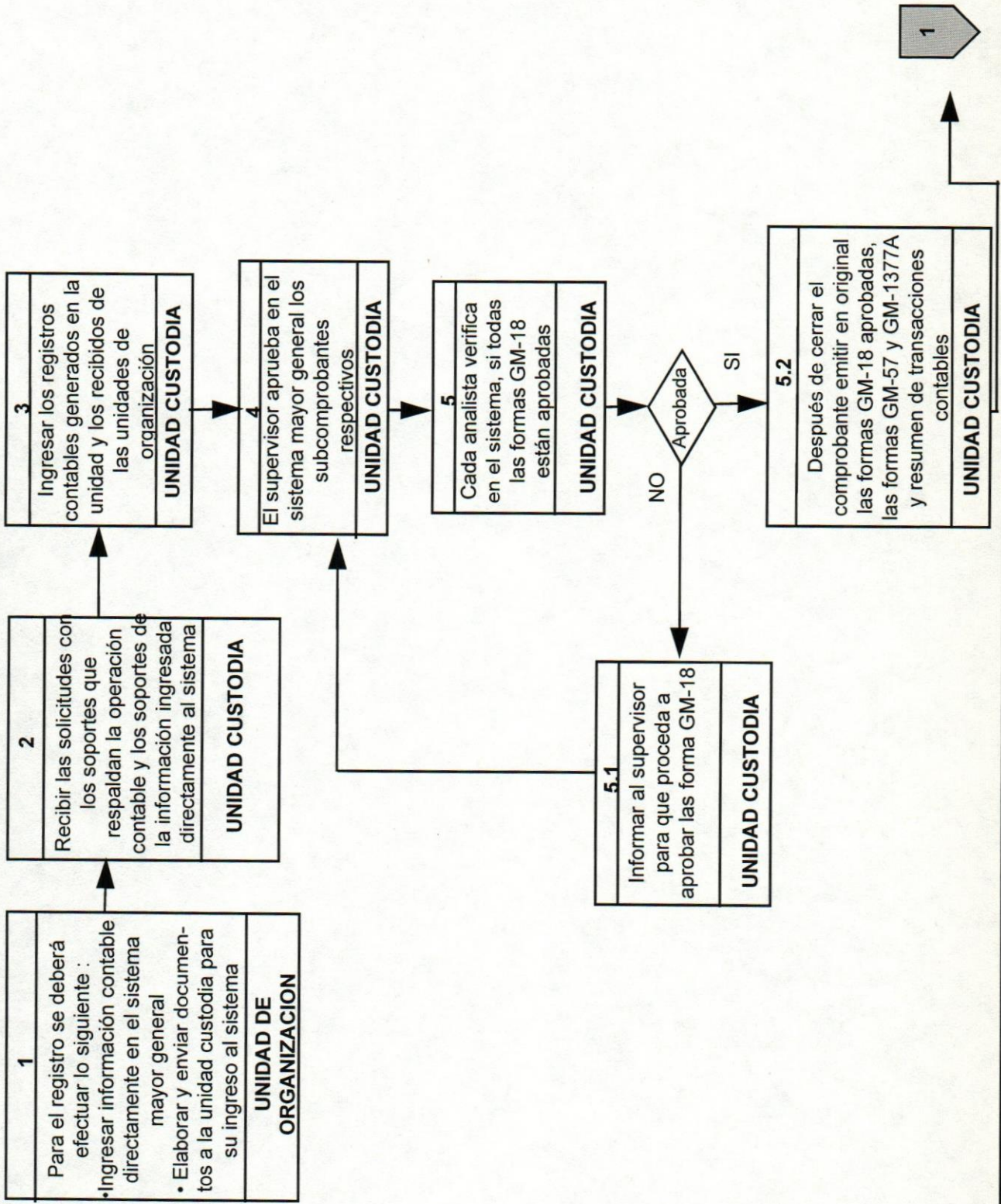
1. Ingreso de información contable directamente en el Sistema Mayor General:
  - 1.1. Solicita Número de Comprobante a la Unidad Custodia
  - 1.2. Ingresa transacciones contables en el Sistema Mayor General
  - 1.3. Si hay errores (Contables: cuenta mala o de atributos p.e. ficha errada), procede a verificarlo y corregirlo en el Sistema de Mayor General.



- 1.4. Enviar soporte de comprobante a Unidad Custodia, indicando el número de comprobante y subcomprobante.
2. Elaborar y enviar a la Unidad Custodia las solicitudes formalmente establecidas junto con los documentos de soporte necesarios para su ingreso en el Sistema Mayor General.

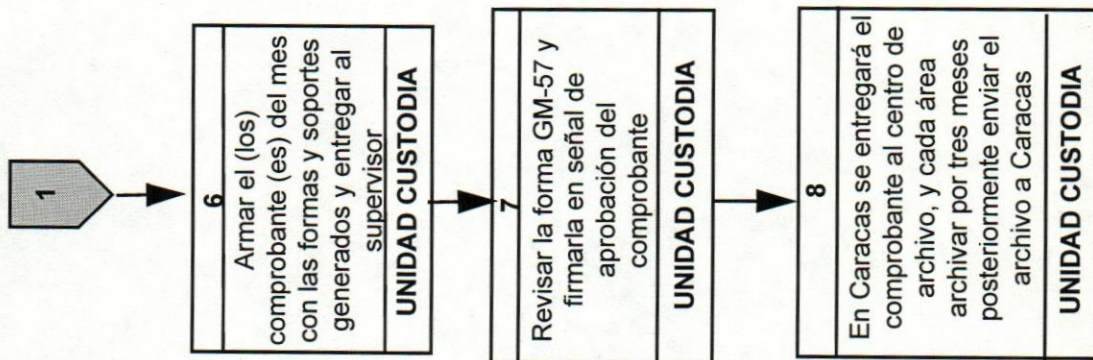
Este proceso se representa por el siguiente Flujograma:

# PROCESO: REGISTRO DE TRANSACCIONES CONTABLES





# PROCESO : REGISTRO DE TRANSACCIONES CONTABLES



## 1.2. Corrección de Errores

### OBJETIVO Y ALCANCE:

- ♦ Corrección de transacciones contables erradas provenientes de los sistemas periféricos de la Empresa, generados como producto del proceso de validación y conversión de información en el Sistema Mayor General.
- ♦ Abarca desde que el Sistema Mayor General detecta los errores durante el proceso de validación hasta que se realizan las correcciones.

### REPORTES

- Reporte de Errores Contables
- Reporte de Errores de Atributo

### DESCRIPCION DEL PROCESO

#### **Unidad Custodia**

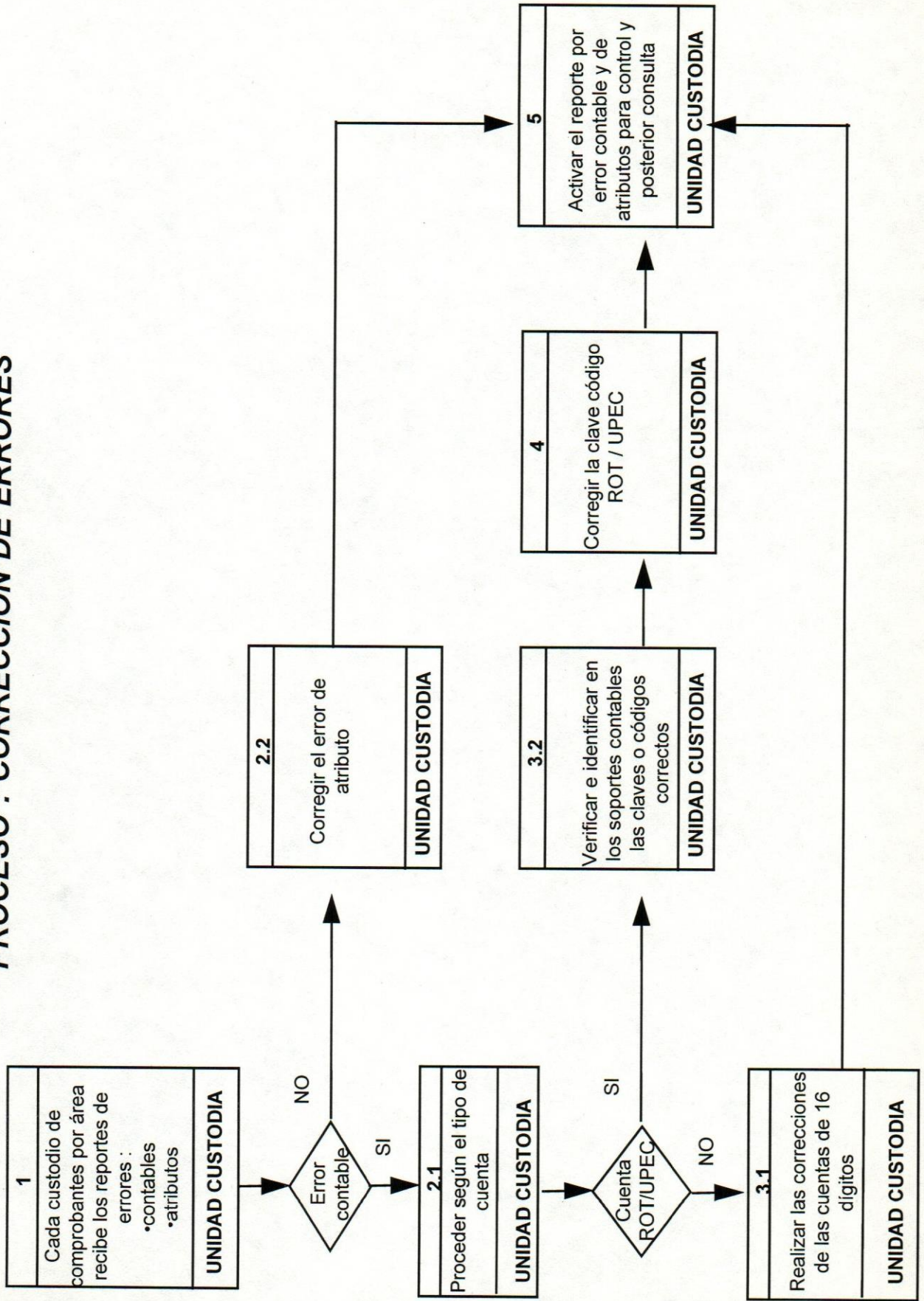
1. Cada Custodio, una vez finalizado el proceso de validación y conversión de la información contable procedente de los sistemas periféricos al Sistema Mayor General, recibe los listados siguientes:
  - 1.1. Errores Contables
    - Proviene de los Sistemas Periféricos que no validan directamente con el Sistema Mayor General. Son movimientos que presentan errores, a nivel de cuenta 16 dígitos, claves o códigos ROT / UPEC.
  - 1.2. Errores de Atributos
    - Se originan del registro de transacciones sin atributos o con atributos errados
      - N° de Ficha
      - Rif del Proveedor
      - N° de Orden
      - N° de Factura
      - Código del Cliente
2. La Unidad Custodia verifica el error contable de la cuenta en el soporte del comprobante o comunicando con la Unidad de la Organización que originó la transacción.
3. Efectúa la corrección del error en el Sistema Mayor General en Línea, ingresando la Cuenta o atributo correcto.
4. Si el error persiste una vez corregida la cuenta dada por la Unidad de Organización que originó la transacción, la Unidad Custodia deberá comunicarse con la Sección de Procedimientos Contables para verificar la situación de la cuenta.



5. Una vez corregidos los errores en el Sistema Mayor General, cada Unidad Custodia notifica a la Unidad de la Organización que originó la transacción errada, a fin de que la misma efectúe las correcciones en el Sistema Periférico correspondiente.
6. Si el analista no corrige durante el mes las transacciones contables, a esas transacciones se le asignará automáticamente una cuenta de rechazo (Mayor 478), por área. Dichas cuentas deberán ser corregidas en el mes siguiente.
7. Se archivan los reportes de Errores Contables y de Atributos, a fin de mantener el control estadístico mensual de la información errada.

Lo anteriormente descrito queda plasmado en el siguiente Flujograma:

# PROCESO : CORRECCION DE ERRORES





### 1.3. Manejo de Rechazos Contables

#### OBJETIVO Y ALCANCE:

- ♦ Efectuar la corrección de las cuentas en rechazo X - 478 -XXX, generadas por las transacciones contables no corregidas ante de la última actualización de saldos del mes. Información en el Sistema Mayor General.
- ♦ Abarca desde que se verifica el Reporte de Cuentas en Rechazo hasta la corrección de los errores indicados en el mismo.

#### FORMAS

Formas GM - 57	Hoja de Control - Comprobante Diario y/o Desembolso por cheque
Forma GM -1377A	Detalle de Comprobante

#### REPORTES

Informe Cuentas en Rechazo pendientes  
Informe de Rechazos Corregidos  
Informes Estadísticos

#### DESCRIPCION DEL PROCESO

##### **Unidad Custodia**

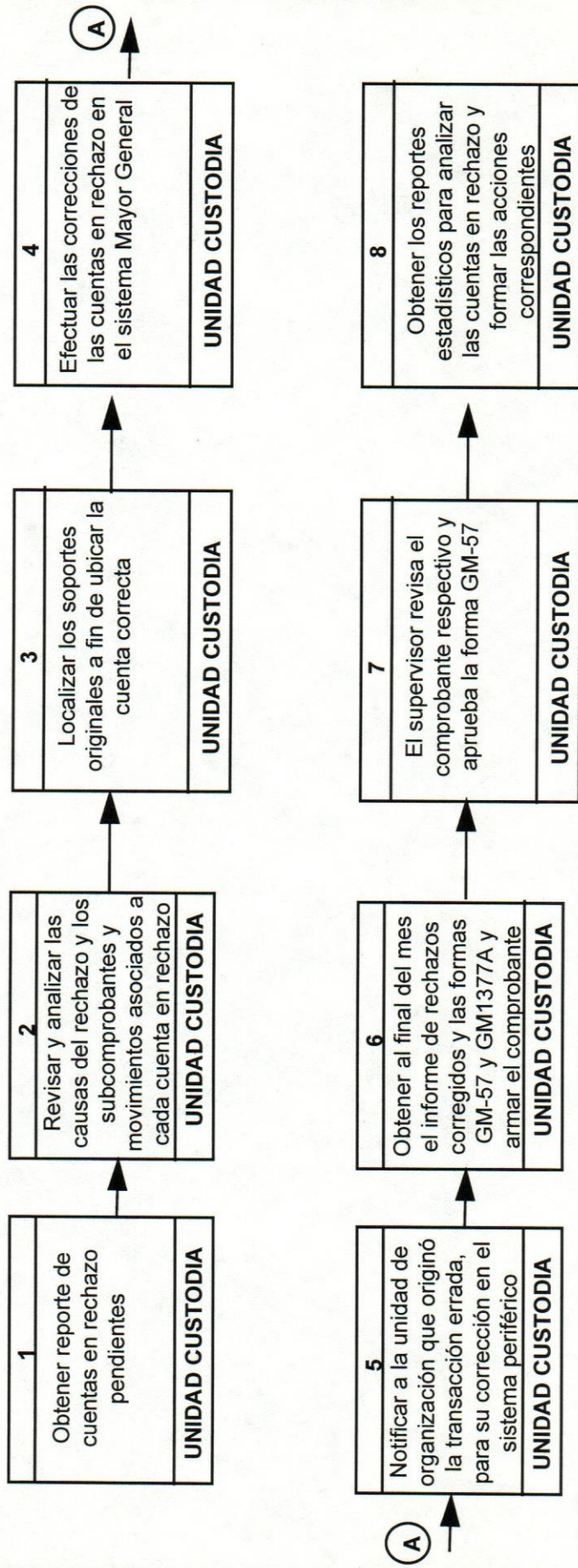
1. Obtener reporte de Cuentas de Rechazo pendiente el cual incluye todas las cuentas con errores no corregidos durante el mes.
2. Revisar y analizar las causas del Rechazo.
3. Localizar en los comprobantes respectivos, los soportes originales, a fin de ubicar la ( s ) cuenta ( s ) correcta ( s ).
4. Efectuar las correcciones a las cuentas de rechazo en el Sistema Mayor General.
5. Notifica a la Unidad de Organización que originó la transacción errada, a fin de que se realice la corrección del sistema periférico respectivo.
6. Los Supervisores deben vigilar que se efectúen las correcciones de la información errada en los sistemas a fin de mantener una información confiable y oportuna en el Sistema de Mayor General. En el mes de diciembre (último período contable del año) no deberán existir cuentas en rechazo pendientes en el Sistema de Mayor General.
7. Obtener al final de cada mes, después de la corrección de los rechazos en el Sistema Mayor General, el Informe de Rechazos Corregidos, de la Forma GM - 57 y la Forma GM - 1377A y proceder a armar el comprobante respectivo.
8. Las transacciones por correcciones de rechazos se registrarán en un Comprobante.

9. El Supervisor de la Unidad Custodia revisará el comprobante respectivo y firmará la Forma GM - 57 en señal de aprobación, de todas las transacciones contables y del comprobante.
10. Una vez armado el comprobante de correcciones lo remitirán al Centro de Archivos en Caracas.
11. Se obtienen los reportes estadísticos del Sistema Mayor General con las Cuentas de Rechazo para su debido análisis:
  - 11.1. Verificar que todos los errores ocurridos en el mes anterior se hayan corregido
  - 11.2. Evitar la acumulación de Cuentas de Rechazo
  - 11.3. Minimizar el tiempo de los analistas en la revisión y análisis de las Cuentas de Rechazo generales.
  - 11.4. Definir las acciones a seguir para disminuir la generación de Cuentas de Rechazo.

En el siguiente Flujograma se representa este proceso



# PROCESO : MANEJO DE RECHAZOS CONTABLES





**Sección Cierre Contable**

Sección	Procesos	Responsables
2. Cierre Contable	2.1 Actualización del Mes y del Año Contable	<u>Contabilidad General Caracas</u> - Coordinador de Cierre  - Administrador del Sistema Mayor General
	2.2 Registro y Actualización de Saldos	<u>Unidad Custodia</u> Caracas, Amuay, Occidente y Oriente - Contabilidad General - Libros Generales
	2.3 Distribución de Cuentas por Porcentaje Fijo	<u>Informes Financieros, Presupuestos e Impuestos (I.F.P.I)</u> - Contabilidad General - Libros Generales
	2.4 Cierre Mensual Contable	<u>Contabilidad General Caracas</u> - Coordinador de Cierre - Libros Generales
	2.5 Cierre Anual Contable	<u>Caracas</u> - Contabilidad General Caracas - Cuentas Generales y por Cobrar - Coordinador de Cierre - Administrador del Sistema - Informes Financieros, Presupuestos e Impuestos (IFPI) - Procedimientos Contables <u>Areas</u> - Administradores del Sistema

**2.1 ACTUALIZACION DEL MES Y AÑO CONTABLE**

**OBJETIVO Y ALCANCE**

- ◆ Definir los meses y el calendario contable de un año o mes próximo.
- ◆ Abarca desde la definición de las fechas exactas de inicio y fin de cada período contable (Mensual y Anual), al igual que los cambios que puedan generarse en el transcurso del ejercicio económico

**REPORTES**

Programación de fechas por Mes (Carta de Cierre)

Programación del Cierre de Fin de Año (Carta de Cierre)

**DESCRIPCION DEL PROCESO**

Coordinador de Cierre

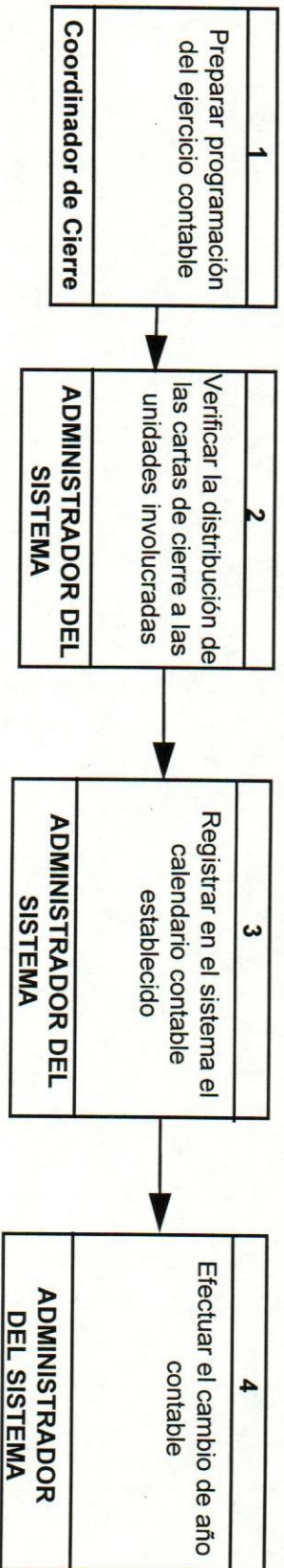
1. Prepara la Programación del ejercicio contable y acuerda las fechas estimadas de inicio y fin de cada período contable del mes siguiente o año siguiente, dependiendo del caso. Para esto se reúne con el Administrador del Sistema Mayor General de Caracas y con el Administrador de cada Area, tanto del



Sistema Mayor General como de los Periféricos, con el fin de establecer las fechas de cada cierre contable.

2. El Coordinador de Cierre define, de acuerdo con los lineamientos de PDVSA, Contabilidad General e IFPI, las fechas exactas del cierre contable de todos los sistemas.
3. Distribuye las Cartas de Cierre (Programación de Fechas por Mes y Programación de Cierre de Fin de Año) oportunamente a los Administradores del Sistema en las áreas, a las Secciones de Contabilidad de cada área y a las Unidades de la Organización involucradas, a los fines de coordinar y controlar que la emisión de la información contable se efectúe en las fechas requeridas.
4. El Administrador del Sistema Mayor General en Caracas, procede a registrar en el Sistema Mayor General el calendario contable de cada mes o año, dependiendo del caso.
5. El Administrador del Sistema Mayor General en Caracas puede ingresar, cambiar o eliminar, en el Sistema Mayor General las fechas contables, puesto que éstas (fechas de inicio y fin de cada período contable) pueden variar de acuerdo a las necesidades que se generan en el transcurso del ejercicio contable, esto es solo para recibir la información.

## PROCESO : ACTUALIZACION DE AÑO CONTABLE





## **2.2. Registro y Actualización de Saldos**

### OBJETIVO Y ALCANCE

- ♦ Registrar y actualizar periódicamente los saldos de las Cuentas del Mayor, partiendo de los movimientos contables provenientes dentro de los Sistemas Periféricos como el Sistema Mayor General

### FORMAS

GM - 21	Balance de Prueba ( ANEXO I )
GM - 1377	Libro Subsidiario y Distribución de Cuentas ( ANEXO A )
GM - 1377A	Detalle de Comprobantes ( ANEXO A )

### REPORTES

- Errores de Atributos
- Errores Contables

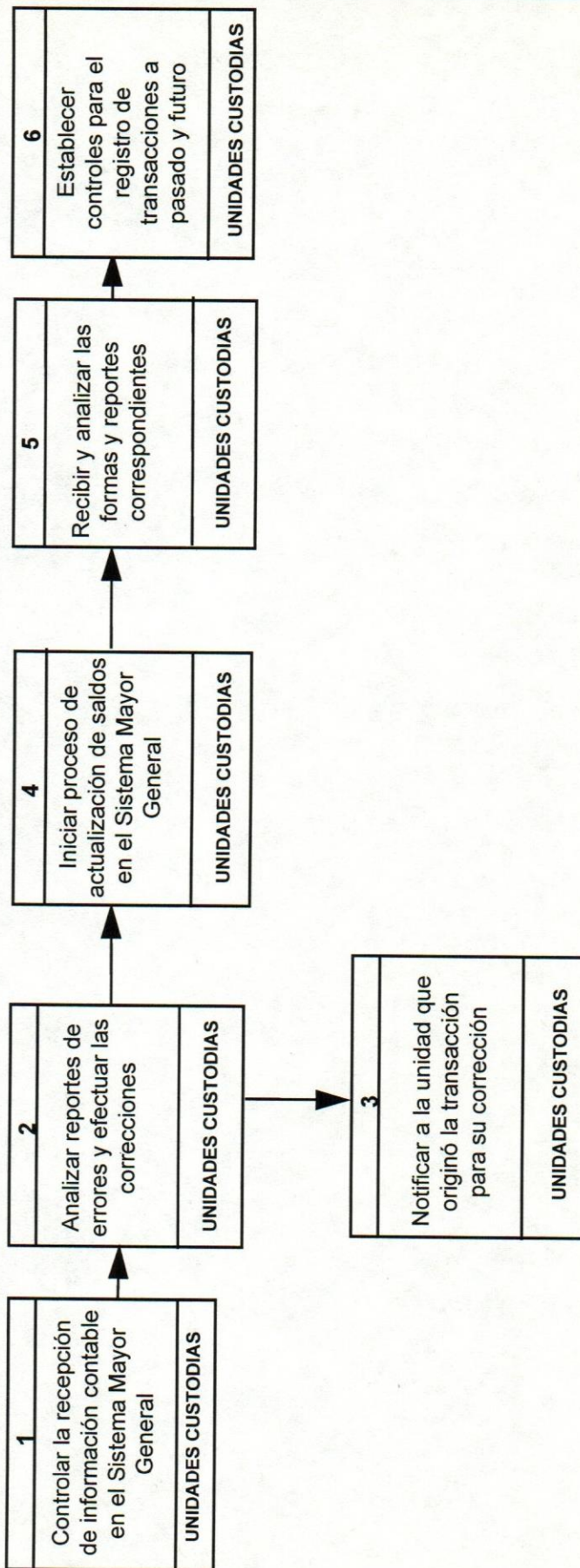
### DESCRIPCION DEL PROCESO

#### **Unidad Custodia**

1. Recibir, en el Sistema Mayor General, periódicamente, los registros y movimientos contables provenientes de Sistemas Periféricos y la información ingresada en línea.
2. Cada vez que se efectúa el proceso de recopilación y validación de la información contable en el Sistema Mayor General, automáticamente se emiten los reportes de errores contables y de atributos.
3. El Administrador del Sistema de cada área es responsable de controlar la actividad de actualización de saldos; la emisión de reportes y de verificar la transmisión de información contable de los sistemas periféricos. Asimismo, coordina la entrada de datos y la transferencia de movimientos contables entre los sistemas periféricos y el Mayor General, a fin de que se efectúen los procesos de actualización de saldos oportunamente.
4. Analiza los reportes de errores y efectúa, a través del Sistema Mayor General, las correcciones respectivas y notifica a la Unidad que originó la transacción errada, a fin de que la misma efectúe las correcciones correspondientes.
5. Los Supervisores son los responsables de vigilar que se efectúen las correcciones en forma inmediata a fin de garantizar que los montos totales estén correctos y que se disponga de la información contable oportunamente.
6. El Administrador del Mayor General una vez validada, corregida y aprobada toda la información contable, debe iniciar el proceso de actualización de saldos en el Sistema Mayor General.
7. El Administrador del Mayor General recibe las formas y reportes que se generan automáticamente a través del Sistema Mayor General, posterior a cada actualización de saldos, a fin de analizar y verificar si el proceso se ejecutó de acuerdo con lo establecido y si las cuentas presentan saldos correctos.



# PROCESO: REGISTRO Y ACTUALIZACION DE SALDOS





### **2.3. Distribución de Cuentas por Porcentaje Fijo**

#### OBJETIVO Y ALCANCE

- ◆ Distribuir los saldos de las cuentas de Administración Caracas, a las cuentas receptoras de las Organizaciones de Operaciones, determinadas por I.F.P.I., con base a unos porcentajes previamente determinados.
- ◆ Abarca desde que se definen los criterios de distribución que se ingresarán en el Sistema Mayor General, hasta que se emiten los informes correspondientes.

#### REPORTES

- Comprobante Generado
- Errores Contables
- Soporte de la Cuentas Distribuidas

#### DESCRIPCION DEL PROCESO

1. I.F.P.I. , determina los criterios de distribución que serán utilizados, al igual que las cuentas a ser distribuidas, con base al nivel de servicio de cada Unidad de Organización respecto a la función operativa.
2. I.F.P.I. ingresa, modifica o elimina directamente en las tablas de porcentaje fijo, a través del sistema Mayor General. las cuentas emisoras, las cuentas receptoras y los porcentajes de distribución asociados. El porcentaje de distribución es igual a cien por ciento ( 100 % ) de manera de garantizar la distribución total de los saldos de las cuentas.
3. El Sistema Mayor General, con cada cierre diario (Posteo) actualiza y distribuye automáticamente los saldos de las cuentas.
4. I.F.P.I. verifica después de cada cierre diario contable, la distribución del porcentaje fijo en las cuentas de manera de poder asegurar que se haya aplicado correctamente. Para esto utiliza informes generados por el Sistema Mayor General de distribuciones de cuentas.
5. Con estos informes, Contabilidad General Caracas, prepara y aprueba el comprobante de distribución fija 802.

## 2.4. Cierre Mensual Contable

### OBJETIVO Y ALCANCE

- ♦ Se llevan a cabo las tareas relacionadas con la ejecución del Cierre Mensual y emisión de los Reportes Financieros y Contables requeridos por las diferentes Unidades de la Organización, y que las mismas se realicen dentro de los plazos de tiempos preestablecidos.
- ♦ Abarca desde la recopilación de la información generada por los diferentes Sistemas Periféricos. hasta la actualización de los saldos del Mayor con base en los movimientos contables registrados y emisión de reportes contables y auxiliares

### FORMAS

GM - 21	Balance de Prueba ( ANEXO I )
GM - 57	Balance Total por Comprobantes ( ANEXO B )
GM - 1377A	Detalle por Comprobantes ( ANEXO A )
GM - 1377	Libro Subsidiario y Distribución de Cuentas ( ANEXO A )

### REPORTES

- Listado de Prueba de Comprobantes (VOUPROOF) ( ANEXO D )
- Combinados A y B ( ANEXO J )
- Balance General ( ANEXO I )
- Estado de Ganancias y Pérdidas

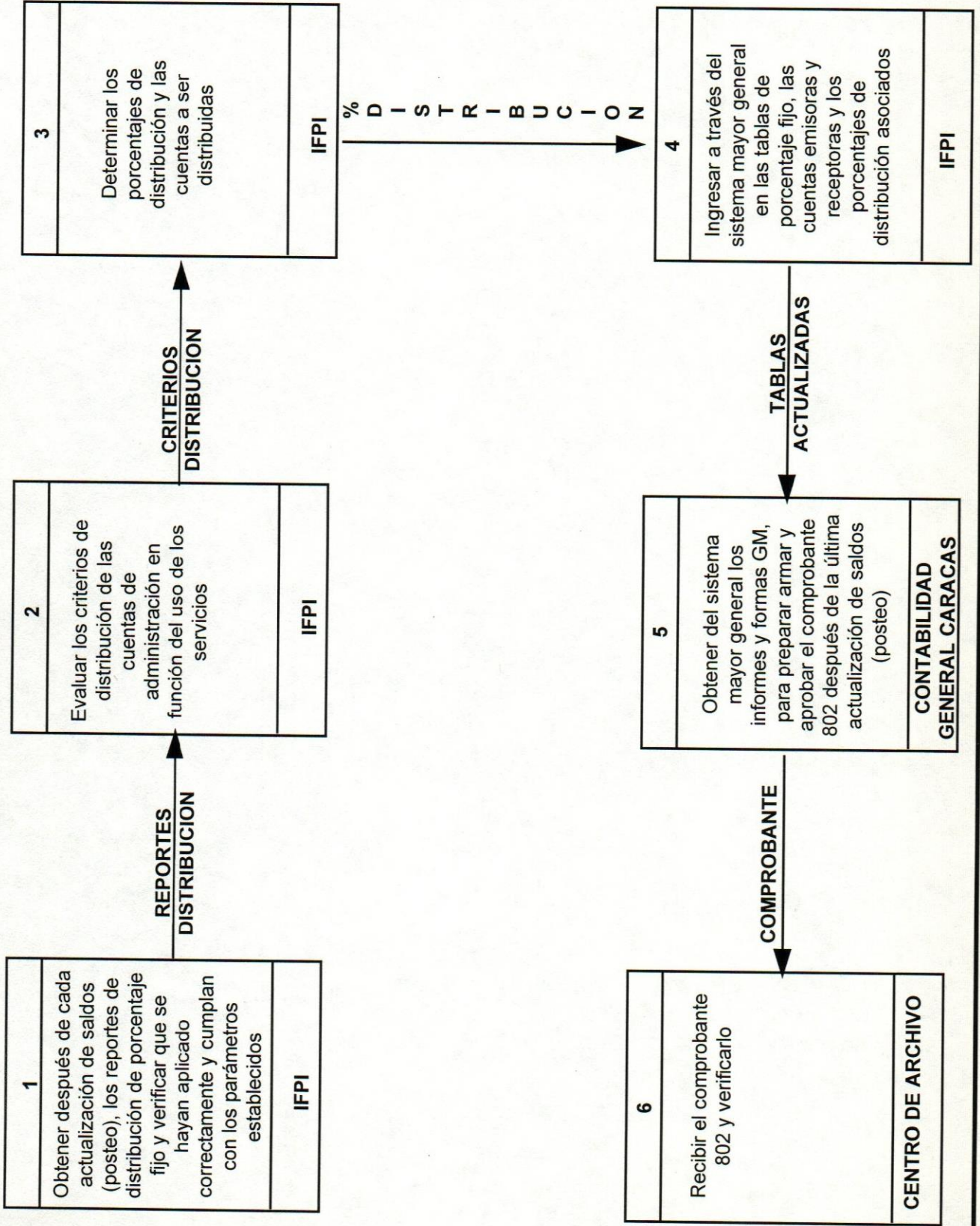
### DESCRIPCION DEL PROCESO

#### **Coordinador de Cierre**

1. Coordina que se efectúe el proceso de recopilación de información contable válida generada a través de los Sistemas Mayor General y Periféricos.
2. Vela porque los Custodios de los comprobantes de las diferentes áreas realicen las correcciones de las transacciones pendientes en el archivo de reciclaje de error oportunamente y que las mismas se efectúen en forma continua durante el mes, antes de ejecutar el cierre mensual final.
3. Verifica que todos los comprobantes estén cerrados y que los mismos hayan ingresado al sistema en las fechas establecidas, así como también, considerar los requerimientos de cierre en la Gerencia y establecer los parámetros a seguir en el proceso de acuerdo con las fechas establecidas en las Cartas de Cierre. Este proceso se efectúa en coordinación con los Administradores del Sistema de cada área y con el Departamento de Informática.
4. Inicia el proceso de Cierre Mensual (preliminar) en el Sistema Mayor General, en donde se actualizan los saldos con la información contable válida.
5. Notifica al Departamento de Informática que la información está preparada para iniciar el Cierre Preliminar Mensual.



# PROCESO : DISTRIBUCION DE PORCENTAJE FIJO





## 2.4. Cierre Mensual Contable

### OBJETIVO Y ALCANCE

- ♦ Se llevan a cabo las tareas relacionadas con la ejecución del Cierre Mensual y emisión de los Reportes Financieros y Contables requeridos por las diferentes Unidades de la Organización, y que las mismas se realicen dentro de los plazos de tiempos preestablecidos.
- ♦ Abarca desde la recopilación de la información generada por los diferentes Sistemas Periféricos, hasta la actualización de los saldos del Mayor con base en los movimientos contables registrados y emisión de reportes contables y auxiliares

### FORMAS

GM - 21	Balance de Prueba ( ANEXO I )
GM - 57	Balance Total por Comprobantes ( ANEXO B )
GM - 1377A	Detalle por Comprobantes ( ANEXO A )
GM - 1377	Libro Subsidiario y Distribución de Cuentas ( ANEXO A )

### REPORTES

- Listado de Prueba de Comprobantes (VOUPROOF) ( ANEXO D )
- Combinados A y B ( ANEXO J )
- Balance General ( ANEXO I )
- Estado de Ganancias y Pérdidas

### DESCRIPCION DEL PROCESO

#### **Coordinador de Cierre**

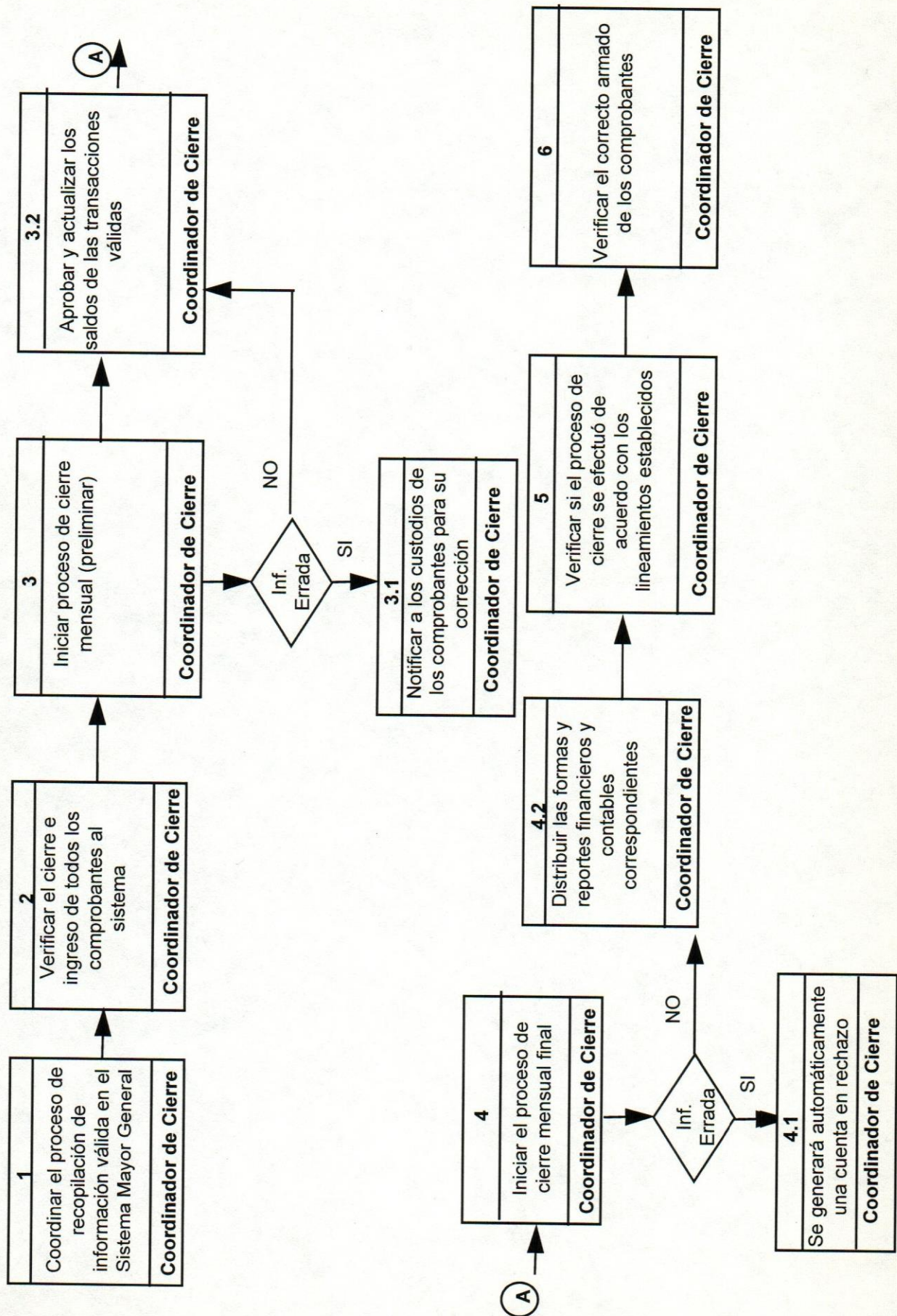
1. Coordina que se efectúe el proceso de recopilación de información contable válida generada a través de los Sistemas Mayor General y Periféricos.
2. Vela porque los Custodios de los comprobantes de las diferentes áreas realicen las correcciones de las transacciones pendientes en el archivo de reciclaje de error oportunamente y que las mismas se efectúen en forma continua durante el mes, antes de ejecutar el cierre mensual final.
3. Verifica que todos los comprobantes estén cerrados y que los mismos hayan ingresado al sistema en las fechas establecidas, así como también, considerar los requerimientos de cierre en la Gerencia y establecer los parámetros a seguir en el proceso de acuerdo con las fechas establecidas en las Cartas de Cierre. Este proceso se efectúa en coordinación con los Administradores del Sistema de cada área y con el Departamento de Informática.
4. Inicia el proceso de Cierre Mensual (preliminar) en el Sistema Mayor General, en donde se actualizan los saldos con la información contable válida.
5. Notifica al Departamento de Informática que la información está preparada para iniciar el Cierre Preliminar Mensual.



6. Una vez culminado el Cierre Preliminar, se dispone de un período de tiempo (entre el cierre preliminar y el cierre final) donde deberán efectuarse las correcciones de los errores que a la fecha estén pendientes en el archivo de reciclaje de error, de lo contrario no se actualizan los saldos de estas cuentas.
7. Inicia nuevamente el proceso de Cierre Mensual (Final). Una vez concluidas las correcciones del proceso anterior, el Coordinador de Cierre notifica nuevamente a Informática para que se inicie el cierre mensual final. Es caso de persistir en este nuevo proceso, información errada, automáticamente el sistema asignará para estas transacciones una cuenta de rechazo X-478-85X, según el tipo de error. Aquellas transacciones que presentan errores contables pasan a un archivo llamado "Manejo de Rechazos" y solo pueden ser corregidos en el mes siguiente, con excepción del mes de Diciembre, donde se verifica que estas cuentas se corrijan en su totalidad.
8. Una vez procesada toda la información contable y actualizados todos los saldos, se emiten automáticamente a través del Sistema Mayor, las Formas y Reportes Financieros y Contables requeridos por las Organizaciones de Contabilidad e I.F.P.I.
9. El Coordinador de Cierre vigila que:
  - a) Se emitan todos los Reportes Financieros y Contables que se requieran
  - b) Certifica que todos los reportes emitidos contengan las Cuentas con los saldos correctos
  - c) Verifica que los Procesos de Cierre Contable (Preliminar y Final) se efectúen de acuerdo con los lineamientos y fechas establecidas.
  - d) Verifica que las Formas en Informes Contables se distribuyan de la siguiente manera:
    - GM - 21, GM - 1377 y "Listado de Prueba de Comprobantes" al Centro de Archivo
    - Reportes Combinados A y B a Libros Generales (Caracas)
    - GM - 57 y GM - 1377A a los comprobantes correspondientes
    - Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas a I.F.P.I.
    - Listado de Prueba de Comprobantes (VOUPROFF) a Libros Generales
  - e) Vela que los Custodios de Comprobantes cumplan con los requisitos de armar correctamente los comprobantes y que éstos contengan todas las Formas, Informes y Movimientos Contables debidamente soportados así como también, sean enviados al Centro de Archivo para su control y posterior consulta.



# PROCESO : CIERRE MENSUAL





## 2.4. Cierre Mensual Contable

### OBJETIVO Y ALCANCE

- ◆ Se llevan a cabo las tareas relacionadas con la ejecución del Cierre Mensual y emisión de los Reportes Financieros y Contables requeridos por las diferentes Unidades de la Organización, y que las mismas se realicen dentro de los plazos de tiempos preestablecidos.
- ◆ Abarca desde la recopilación de la información generada por los diferentes Sistemas Periféricos, hasta la actualización de los saldos del Mayor con base en los movimientos contables registrados y emisión de reportes contables y auxiliares

### FORMAS

GM - 21	Balance de Prueba ( ANEXO I )
GM - 57	Balance Total por Comprobantes ( ANEXO B )
GM - 1377A	Detalle por Comprobantes ( ANEXO A )
GM - 1377	Libro Subsidiario y Distribución de Cuentas ( ANEXO A )

### REPORTES

- Listado de Prueba de Comprobantes (VOUPROOF) ( ANEXO D )
- Combinados A y B ( ANEXO J )
- Balance General ( ANEXO I )
- Estado de Ganancias y Pérdidas

### DESCRIPCION DEL PROCESO

#### **Coordinador de Cierre**

1. Coordina que se efectúe el proceso de recopilación de información contable válida generada a través de los Sistemas Mayor General y Periféricos.
2. Vela porque los Custodios de los comprobantes de las diferentes áreas realicen las correcciones de las transacciones pendientes en el archivo de reciclaje de error oportunamente y que las mismas se efectúen en forma continua durante el mes, antes de ejecutar el cierre mensual final.
3. Verifica que todos los comprobantes estén cerrados y que los mismos hayan ingresado al sistema en las fechas establecidas, así como también, considerar los requerimientos de cierre en la Gerencia y establecer los parámetros a seguir en el proceso de acuerdo con las fechas establecidas en las Cartas de Cierre. Este proceso se efectúa en coordinación con los Administradores del Sistema de cada área y con el Departamento de Informática.
4. Inicia el proceso de Cierre Mensual (preliminar) en el Sistema Mayor General, en donde se actualizan los saldos con la información contable válida.
5. Notifica al Departamento de Informática que la información está preparada para iniciar el Cierre Preliminar Mensual.



## 2.5. Cierre Anual Contable

### OBJETIVO Y ALCANCE

- ◆ Efectuar los Cierres Anuales (sin Ganancias y Pérdidas y con Ganancias y Pérdidas) y la emisión de los Informes y Estados Financieros que reflejen la situación de la empresa en el ejercicio económico.
- ◆ Abarca desde la culminación de los procesos de Ajuste y Reclasificaciones, hasta la ejecución del Cierre Anual sin Ganancias y Pérdidas (Balance General), el Cierre Anual Final con Ganancias y Pérdidas y la emisión de los Estados Financieros correspondientes.

### FORMAS

GM - 21	Balance de Prueba ( ANEXO I )
GM - 1377	Libro Subsidiario y Distribución de Cuentas ( ANEXO A )

### INFORMES

Combinados con y sin Ganancias y Pérdidas

Balance General

Estado de Ganancias y Pérdidas

### DESCRIPCION DEL PROCESO

#### **Coordinador de Cierre**

1. El Coordinador de Cierre de Caracas elabora la Programación de Cierre de Fin de Año (Cartas de Cierre) considerando los requerimientos de las Gerencias de IFPI y Contabilidad y además, PDVSA, así como también, asegura que todas las transacciones contables de fin de año se cumplan de acuerdo con las instrucciones emitidas por la Sección de Procedimientos Contables, a los fines de que se ejecuten oportuna y adecuadamente los Ciclos de Cierre Contable Anual.
2. Asegurar que todas aquellas que estén en rechazo sean corregidas, ya que estas cuentas no pueden transferir su saldo de un ejercicio económico a otro.
3. Asegura que todos los Sistemas Periféricos cierren contablemente sus operaciones, para lo cual debe mantener una estrecha comunicación con los Custodios de estos Sistemas y con los Administradores del Sistema de cada Area, a fin de verificar que los cierres se efectúen dentro de los plazos previstos.
4. Una vez culminados los procesos de recopilación, depuración de información y ajustes contables, se inician los procesos finales de Contabilidad en el Sistema Mayor General, los cuales abarcan:
  - Cierre de Casa de Compensación
  - Cierre Anual sin Ganancias y Pérdidas.  
(Balance General). Informe Financiero que presenta los saldos de las Cuentas Nominales
  - Reclasificaciones Estadísticas e ImpuestosSon los soportes requeridos para efectos focales, por concepto de las amortizaciones y capitalizaciones por unidad de producción de los gastos incurridos por exploración y pozos secos exploratorios.



- Cierre Anual con Ganancias y Pérdidas  
(Estado de Ganancias y Pérdidas). En este proceso se llevan a cero los saldos de las Cuentas Nominales y se muestran únicamente las Cuentas Reales.
- 5. El Coordinador de Cierre verifica que sean generados todos los informes requeridos y que sean enviados oportunamente al Centro de Archivo para su control y posterior consulta.
- 6. Verifica que se distribuyan los Informes Financieros Contables de la siguiente manera:
  - Formas GM -21, GM - 1377 e Informes Combinados A y B, al Centro de Archivo
  - Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas a IFPI

#### **Administrador del Sistema Caracas y Areas**

1. Comunica las fechas de procesamiento de información requeridas a las Organizaciones Operativas.
2. Verifica que todos los comprobantes del área y los provenientes de los Sistemas Periféricos se cierren en las fechas establecidas e informa al Coordinador de Cierre sobre cualquier desviación observada en los cierres de los comprobantes, Sistemas Periféricos y Procesos del Sistema Mayor General, que pueden afectar al Cierre Contable Anual.
3. El Administrador del Sistema de Caracas ingresa en el Sistema Mayor General, el Cronograma de Cierre Contable Anual y efectúa las actividades correspondientes al cambio del año, una vez culminado todo el proceso del Cierre Anual.

#### **Informes Financieros, Presupuestos e Impuestos (IFPI)**

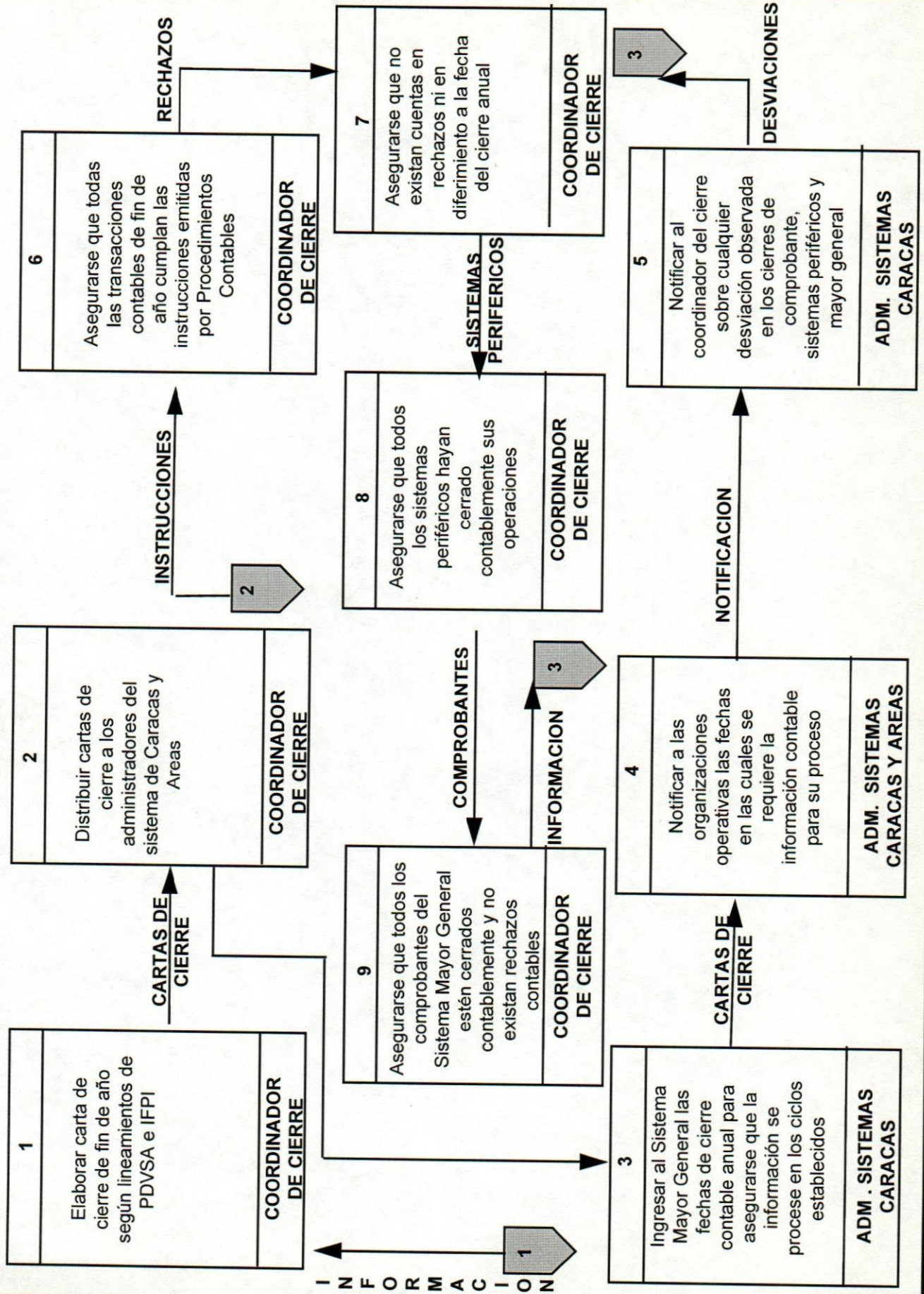
1. Prepara y envía a la Sección de Contabilidad General de Caracas, la información a ser incluida en la Programación de Cierre de Fin de Año (Cartas de Cierre), de acuerdo con los lineamientos emitidos por PDVSA.
2. Verifica los Estados Financieros suministrados por Contabilidad General y los envía a la Gerencia de Contraloría para su aprobación definitiva. Una vez aprobados, envía copia de los mismos a PDVSA, considerando las fechas establecidas para ello.

#### **Procedimientos Contables**

1. Prepara y envía a las Organizaciones de Finanzas de Caracas, a las Areas y Mercado Nacional, las instrucciones necesarias para la óptima ejecución del cierre contable anual.

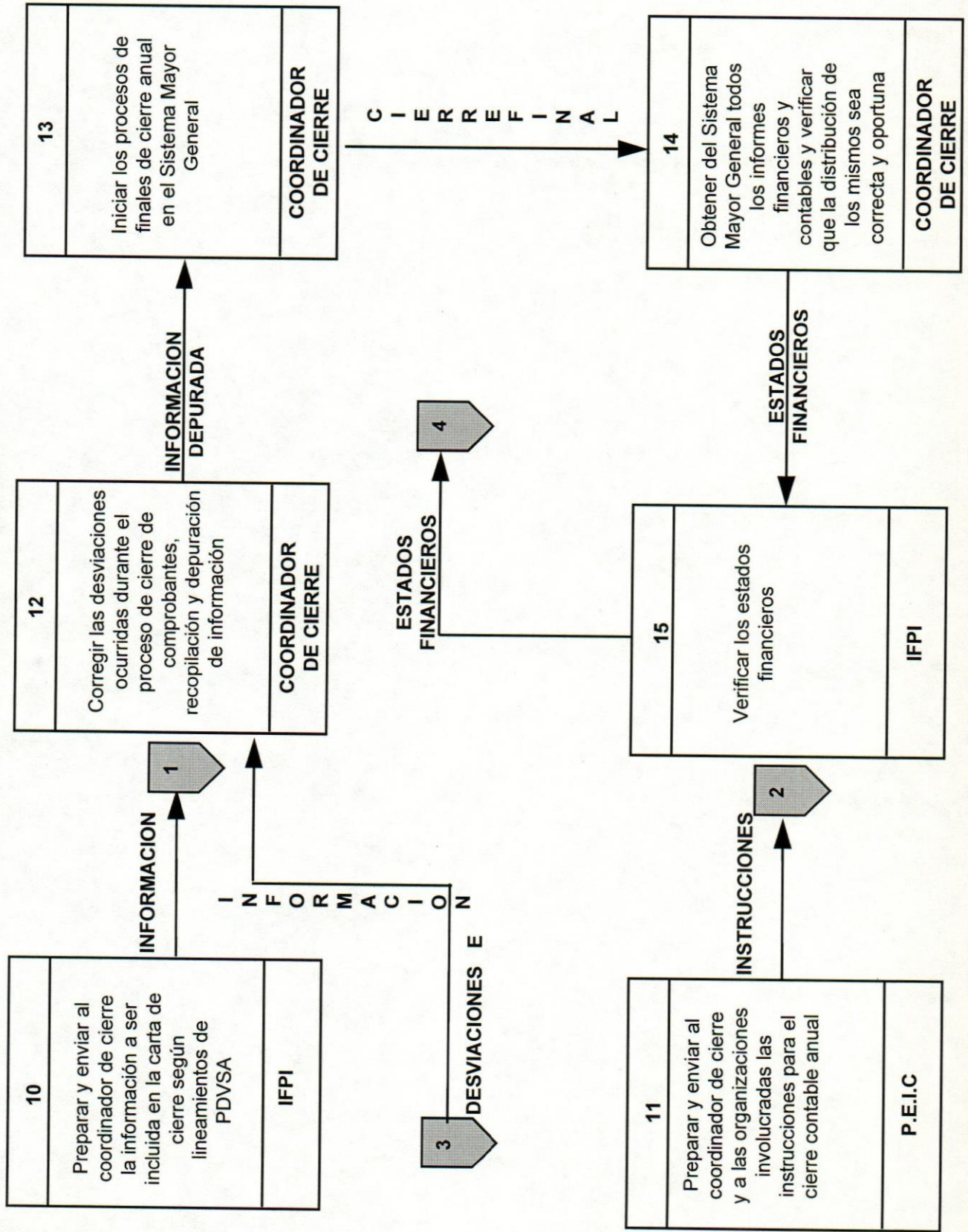


# PROCESO : CIERRE ANUAL

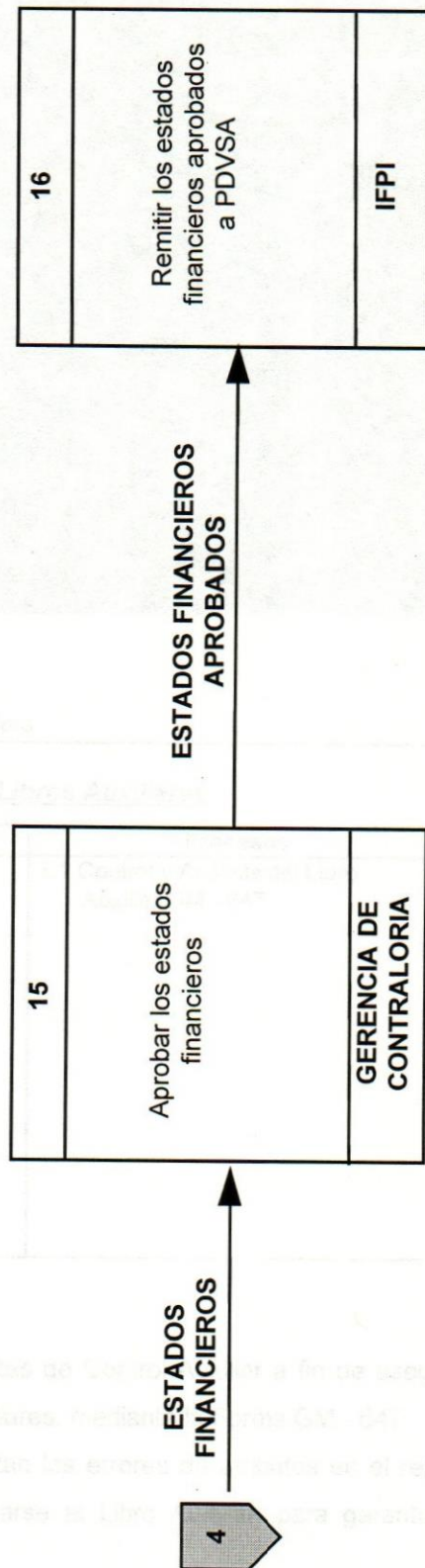




# PROCESO : CIERRE ANUAL



# PROCESO : CIERRE ANUAL



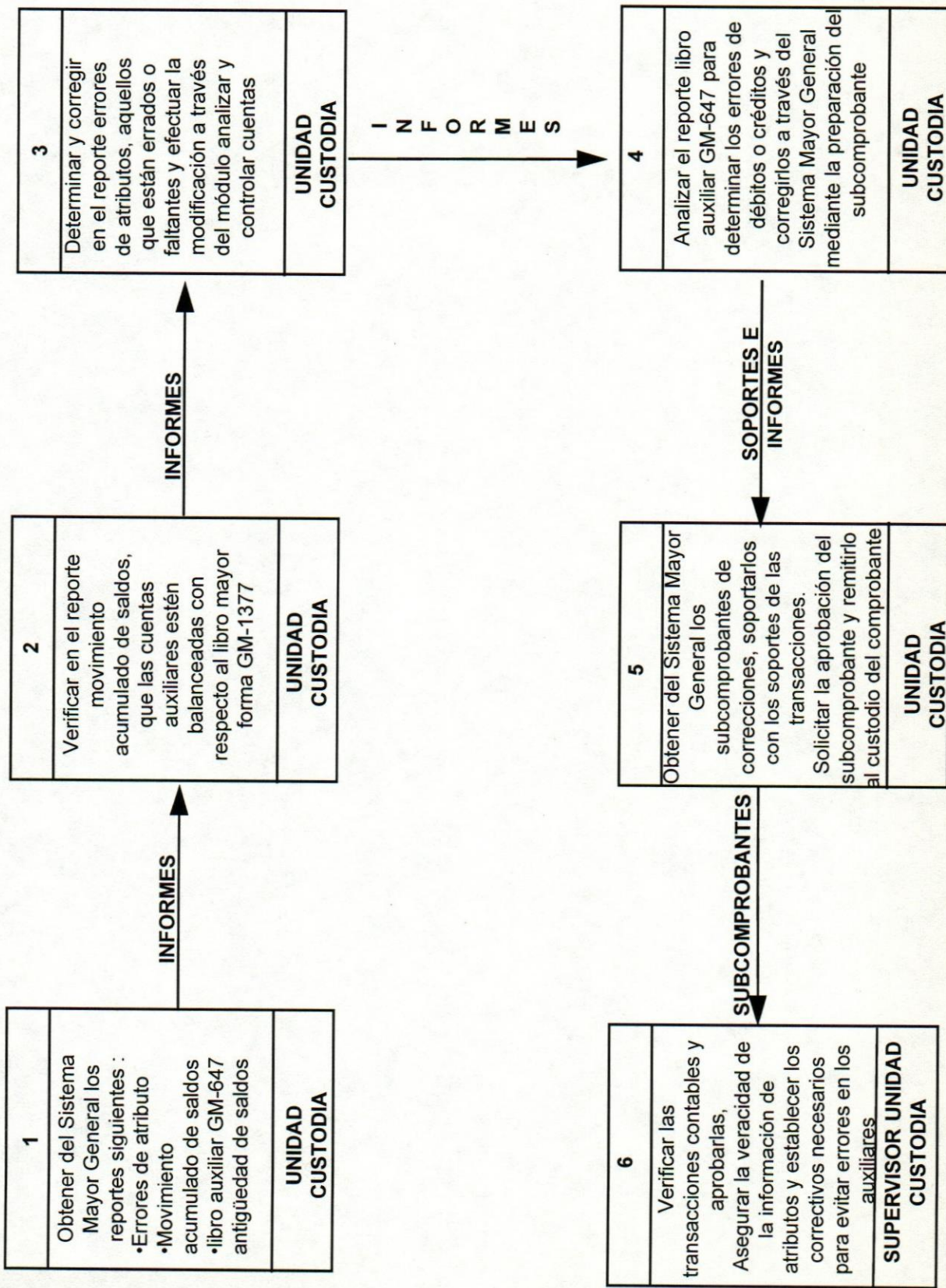


### DESCRIPCION DEL PROCESO

1. El analista de cuentas obtiene, después de cada cierre diario (Posteo), los siguientes reportes:
  - Errores de Atributo
  - Movimiento Acumulado de Saldos
  - Libro Auxiliar GM - 647
  - Antigüedad de Saldos
2. Verifica en el reporte de Movimiento Acumulado de Saldos, que las cuentas auxiliares estén balanceadas con respecto al Mayor.
3. Determina en el reporte Errores de Atributos, aquellos que están errados o faltantes por cada Cuenta Auxiliar, tales como: Número de Ficha, Código Proveedor/Cliente, Número de Orden, Número de Factura.
4. Obtiene en los comprobantes, los soportes necesarios para corregir los atributos errados o faltantes y efectuar la modificación en el Sistema Mayor General.
5. El Analista o Custodio de cada cuenta identifica la naturaleza de los errores e informa a la fuente que originó la transacción a fin de aplicar los correctivos necesarios.
6. Analiza el Libro Auxiliar GM - 647 y efectúa las siguientes actividades:
  - Verifica en el Sistema Mayor General que los registros eliminados en forma automática, cumplan con los criterios de reconciliación de la cuenta analizada.
7. El Sistema Mayor General eliminará automáticamente, los registros cuya sumatoria de los montos sea igual a cero, de acuerdo con el criterio de reconciliación establecido para cada cuenta.
8. El Analista de Cuenta, analiza los errores de créditos y débitos y efectúa las correcciones en el comprobante respectivo directamente en el Sistema Mayor General. Para analizar estos errores, el Analista o Custodio utiliza los soportes de las transacciones.



# PROCESO : CONTROL Y ANALISIS DEL LIBRO AUXILIAR GM-647





**Sección Catálogo de Cuentas**

Sección	Procesos	Responsables
4. Catálogo de Cuentas	4.1 Actualización y Seguimiento de Cuentas	Unidad Custodia - Organización de Procedimientos Contables.

**4.1. Actualización y Seguimiento de Cuentas**

**OBJETIVO Y ALCANCE**

- ♦ Uso de Catálogo de Cuentas del Sistema Mayor General, en cuanto a la creación, modificación y/o eliminación de cualquiera de los componentes de la estructura de la Cuenta Contable (Departamento, Mayor, Sub-Mayor, Distrito, Unidad, Detalle). Asimismo, asegurar el mantenimiento y seguimiento a las cuentas, de manera de asegurar la confiabilidad y vigencia de la información relativa a las Cuentas Contables.
- ♦ Abarca desde que el Usuario envía una solicitud de creación, modificación o eliminación de una determinada cuenta contable, hasta que la Unidad Custodia culmine con el proceso de la solicitud.

**ASPECTOS GENERALES**

El Catálogo de Cuentas constituye un archivo que almacena todos los Códigos, descripciones y características contables de las cuentas utilizadas en LAGOVEN S.A.

La organización de Procedimientos Contables es la Unidad Custodia responsable de la actualización y mantenimiento de las cuentas de trece ( 13 ) dígitos y la tabla de detalles del Catálogo de Cuentas. Las demás Unidades de la Organización sólo podrán efectuar consultas en el Catálogo de Cuentas. Si requieren crear, modificar o eliminar una determinada cuenta contable, deben solicitarlo mediante la Forma G - 285 o en su defecto, una comunicación formal (Carta, Telex, Fax o Nota Prof.), a la Unidad Custodia. La forma G-285 se encuentra en el ANEXO H.

El Catálogo de Cuentas le permite al Usuario verificar la existencia o suspensión de las cuentas contables, el tipo de cuenta, su movimiento o saldo, contenidas en el Libro Mayor del Sistema Mayor General, incluidas en una tabla de combinaciones del mismo sistema, donde se especifican las asociaciones de cuentas posibles.

La suspensión de cuentas es una opción que permite bloquear el acceso a una cuenta, sin necesidad de eliminarla, ya que puede ser requerida posteriormente, especialmente para el análisis de cuentas.

**FORMAS**

G - 285

Memorándum de Investigación ( ANEXO H )



## DESCRIPCION DEL PROCESO

### **Unidades de la Organización**

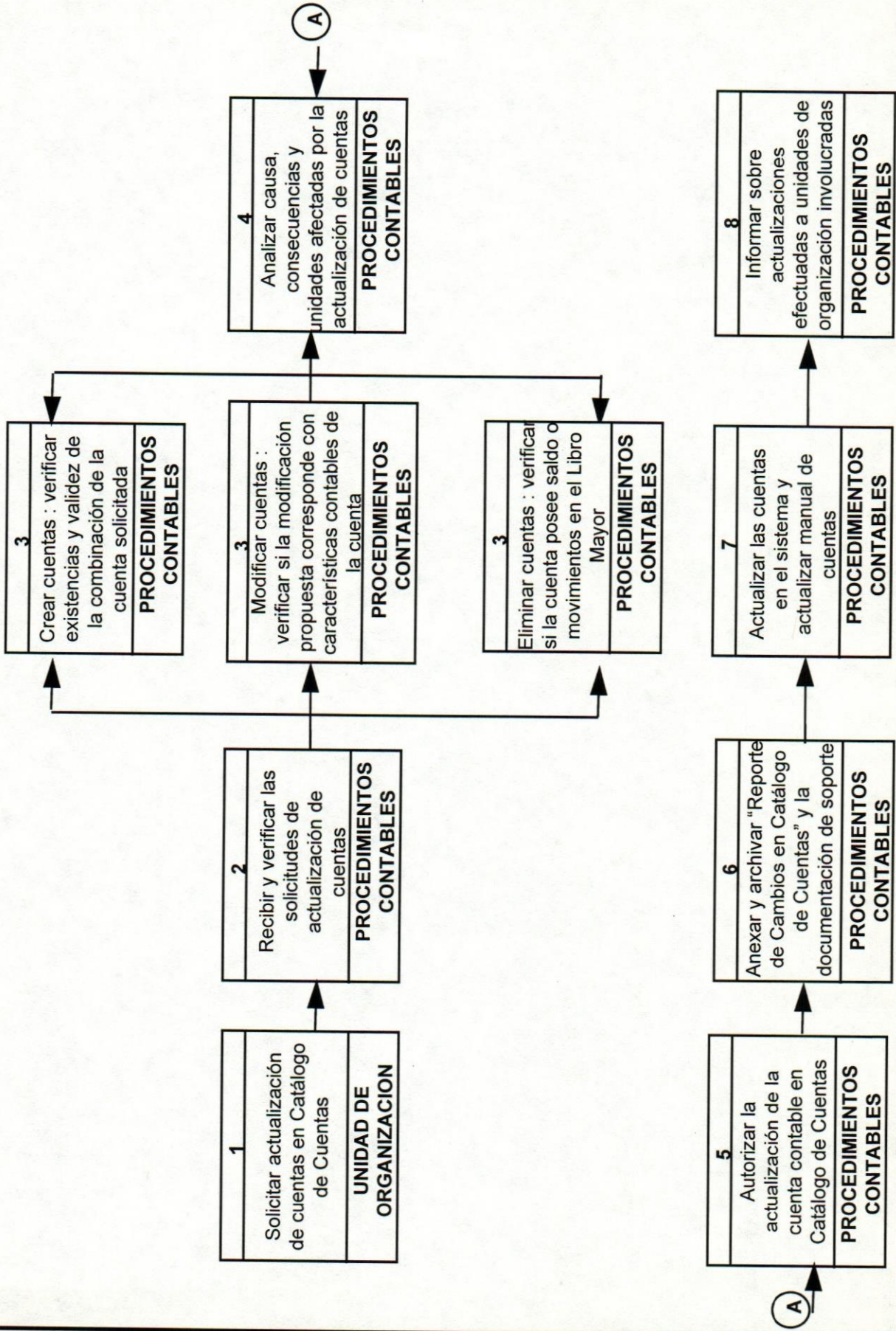
1. Solicita a la Unidad Custodia la creación, modificación o eliminación de una cuenta contable en el Catálogo de Cuentas, a través de los medios formalmente establecidos (Cartas, Formas G - 285, Fax, Nota Prof. o Telex), donde se especifica la acción solicitada y las razones por las cuales se requiere.

### **Unidad Custodia**

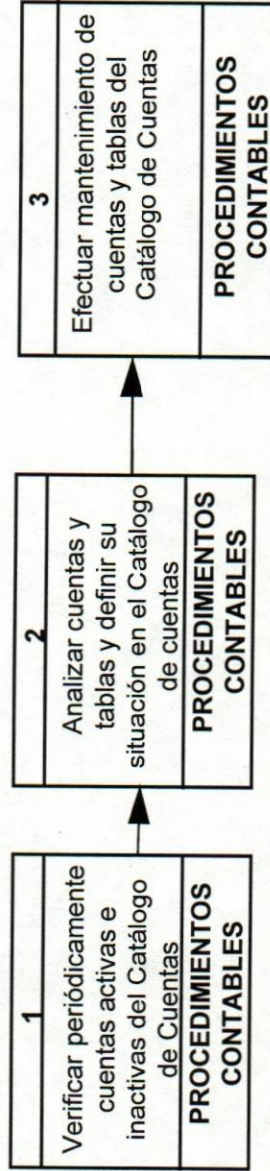
1. Recibe de las Unidades de Organización la solicitud de actualización de cuentas y de acuerdo con cada acción, efectúa lo siguiente:
  - **Creación de Cuentas:** verifica si la cuenta existe en el Catálogo de Cuentas y la misma conforma alguna de las asociaciones de cuentas válidas definidas en la tabla de combinaciones del sistema. Analiza las causas y criterios que justifican la creación de la cuenta, las consecuencias que pueden generarse, así como las unidades involucradas.
  - **Modificación de Cuentas:** son modificaciones a la descripción de la cuenta, fechas de apertura o cierre u otro atributo de la cuenta. Realiza los análisis del motivo de la modificación de la cuenta, así como las consecuencias que puedan ocurrir por los cambios en las fechas de apertura o cierre de las mismas.
  - **Eliminación de Cuentas:** Verifica si la Cuenta Contable existe en el Código de Cuentas y si la misma tiene saldo o movimiento en el Libro Mayor. Si la cuenta presenta las características anteriores o están asociadas a cuentas ROT o UPEC, no pueden ser eliminadas, sino solamente suspendidas en el Catálogo de Cuentas del Sistema Mayor General.
2. Se autoriza y se actualiza la cuenta contable en el Sistema Mayor General. Se da un plazo máximo de una semana para la verificación y aprobación de las cuentas contables.
3. Anexa la documentación de soporte recibida (Cartas, Formas G - 285, Fax, Telex, Nota Prof.) al Reporte "Autorizaciones de Cambios en el Catálogo de Cuentas", y lo archiva en el orden correlativo a fin de mantener un control de las actualizaciones de cuenta realizadas.
4. Informa a las Unidades de Organización involucradas sobre las actualizaciones de cuentas realizadas, mediante una comunicación explicativa de los cambios efectuados.
5. Se efectúa un análisis de aquellas cuentas que han mantenido un saldo invariable, poco movimiento de uso, así como también las que hayan permanecido suspendidas o bloqueadas durante el lapso de un año, a fin de que se tomen acciones necesarias para definir su situación en el Catálogo de Cuentas y solicitar su eliminación, si es necesario



# PROCESO: ACTUALIZACION DE CUENTAS



# PROCESO : SEGUIMIENTO DE CUENTAS





### VI.3 ETAPA III. VISION

De la revisión de los manuales y las entrevistas efectuadas logramos determinar la secuencia lógica de los procesos, identificando los problemas, los cuales agrupamos en las siguientes categorías:

- **Proceso:**

- **Falta de adecuación en los sistemas periféricos.** Los sistemas periféricos no renovados, no acceden las tablas de cuentas desde las fuentes de captura de los datos contables (Catálogo de Cuentas del Sistema Mayor General), lo cual genera rechazos contables posteriores en el sistema de validación.
- **Centralización.** Tardanza en la creación de cuentas para el registro de transacciones contables en el Sistema Mayor General. El proceso se encuentra centralizado en la Unidad de Procedimientos Contables y no en las Unidades Custodias de la Cuenta.
- **Dependencia:** Algunos sistemas periféricos dependen del cierre contable para obtener su información auxiliar, la cual es suministrada posterior al cierre. Esto ocasiona una alta dependencia de la culminación del proceso contable para obtener respuestas inmediatas (previas al cierre mensual) y preguntas sobre la operación e información de auxiliares contables tales como: el estado de Cuentas por Pagar, los Detalles de Deudas a Terceros, los Detalles de Movimientos de Materiales e Inventarios, entre otros. Aunque algunos de los sistemas periféricos han sido diseñados para almacenar su información auxiliar, estos aún no están totalmente adaptados ni para efectuar todas las validaciones previas de la información contable, ni para controlar toda su información auxiliar.

- **Capacitación:**

- **Alta rotación del personal.** Impide la adquisición de experiencia en el manejo de toda la información involucrada en el proceso contable, tanto administrativo como operativo.
- **Falta de conocimiento en el concepto de manejo de subcomprobante.** No es aprovechada la ventaja de actualización diaria de saldos del Sistema Mayor General y por ende, el envío oportuno de información contable a otros sistemas involucrados en la toma de decisión.
- **Retraso en la entrada de comprobantes contables al Sistema Mayor General.** Ocasiona la aglomeración de información en los días previos al cierre contable, generando aumento en el tiempo de procesamiento y actualización de saldos del Sistema y en el envío oportuno de información estratégica a otras unidades.
- **Errores en la información generada.** Alto porcentaje de rechazos de asientos contables.
- **Sub-utilización de las herramientas.**



#### VI.4 RECOMENDACIONES

En base a los problemas detectados en nuestro proceso de Diagnóstico y de acuerdo a las opiniones de las personas involucradas en el proceso contable, realizamos una evaluación de los beneficios tangibles e intangibles que se obtendrían al resolver dichos problemas. De allí, que podemos recomendar y de esta manera determinar, las mejoras a implantar para obtener un mayor nivel de satisfacción del usuario y optimización en el Proceso Contable en LAGOVEN.

A continuación nuestras recomendaciones:

<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>BENEFICIOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Envío de información contable por parte de los periféricos menor a un mes, es prioritario suministrar oportunamente la información contable, de manera, que se puedan actualizar los saldos de las cuentas en el Sistema Mayor General Marfil. En la aceleración de dichos periféricos se le debe dar prioridad a aquel periférico que registre mayor cantidad de dinero y/o transacciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al enviar la información al Sistema Mayor General con mayor frecuencia, se obtendrá con mayor rapidez los informes financieros y se logra descongestionar el procesamiento de datos durante el cierre del mes, además, de disponer información de los saldos de las cuentas con una periodicidad menor al mes.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptación del Usuario a las herramientas diarias de trabajo. (Entrenamiento).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lograr mayor pericia por parte del usuario y por lo tanto mayor rapidez a la hora de operar el flujo de información del sistema contable.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Descentralización de Actividades, es decir, actualización de las descripciones de los puestos y cambio en la estructuración de tareas en Contabilidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lograr la reafirmación de las responsabilidades en las herramientas de apoyo y coordinación del proceso contable integral y continuo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejoramiento de las cargas de trabajo en cuanto a la parte de carga, revisión y análisis de la información contable, es decir, registrar comprobantes de meses siguientes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lograr que se agilice el proceso de ingreso de información contable al Sistema Mayor General MARFIL.</li> </ul>



<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>BENEFICIOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la oportunidad y disponibilidad de la información presupuestaria.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducir los tiempos de Transcripción manual del Balance General que genera el Sistema Contable.</li> <li>• Mejorar la oportunidad en cuanto a la disponibilidad y registro de la información contable al Sistema Mayor General</li> <li>• Consulta en línea y mejor periodicidad de la Forma G-1120 para los custodios, así como también reducción del tiempo de elaboración las Cédulas Financieras (CF-1 y CF-10) y otros informes.</li> <li>• Análisis más oportuno de transacciones contables</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la validación de las transacciones contables en la fuente, mediante el control directo de los Comprobantes Manuales y Comprobantes Automáticos de los Sistemas Periféricos, y procesos de control, que mejoren la calidad de la información contable que se envía al Sistema Mayor General MARFIL. Los datos deben ser validados en la oportunidad de someter la transacción original en el Sistema Periférico, en cuanto a la información contable y atributos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disminución de los ajustes contables y corrección de los atributos en el Sistema Mayor General MARFIL.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminar el proceso de transcripción manual de las transacciones contables, por parte de los sistemas periféricos no renovados, identificando y corrigiendo los errores contables en el origen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disminución de montos en cuentas de rechazos</li> </ul>



<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>BENEFICIOS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Generar los Libros Auxiliares en los Sistemas Operacionales, es decir, que la información auxiliar correspondiente a cada periférico, (como por ejemplo el número de factura o el número de RIF de un proveedor en el caso del SIAP), sea manejada sólo por el sistema periférico, y no resida en el Sistema Mayor General LAGOVEN MARFIL, que es donde se encuentra almacenada actualmente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mejorar la oportunidad de la información auxiliar u operacional, al estar independizada de su distribución del cierre contable.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilización de Tecnologías de Avanzada. La obsolescencia tecnológica de las herramientas computarizadas sobre las cuales están basados los actuales sistemas periféricos no permiten con facilidad el manejo en línea de la información, ni ofrece a los analistas la disponibilidad de consultas sencillas, elaboración de reportes y otras facilidades para el control de la información contable.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facilitar a los analistas financieros consultas en línea de información financiera actual e histórica para efectuar análisis contables en una forma mas oportuna.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hacer los ajustes, correcciones y cualquier tipo de actualización de la información contable desde el periférico, en forma previa al envío de información al Mayor General MARFIL. Esto implica, la eliminación de las G-18 usadas con fines de corrección y ajuste en la actualidad, las cuales no podrán ser ingresadas en forma directa en el Sistema MARFIL. Cada sistema deberá ser diseñado o modificado para que incluya procesos de corrección y ajuste, que actualicen previamente su libro auxiliar y envíen el resultado al Sistema MARFIL.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantizar la Conciliación de la información contable entre el Libro Mayor y los auxiliares.</li></ul>



<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>BENEFICIOS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Distribución inmediata de la A.O.T'S, en el mismo comprobante que la origina. Todas las autorizaciones de órdenes de trabajo que sean ingresadas a través de un periférico, deberán ser distribuidas en el mismo, haciendo uso de las tablas de distribución de las AOTS's, proporcionadas y administradas por el Sistema Mayor General MARFIL.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mejorar la oportunidad de este tipo de transacción, independizándolas de los cierres contables.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Diseñar una carta contentiva de los procesos que entran al Sistema Mayor General MARFIL.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantizar el cumplimiento del programa pautado para cada cierre contable.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Seguimiento de los cierres de los Sistemas Periféricos y Línea, garantizando que los sistemas estén aperturados en fechas previstas y poder tomar acciones correctivas en cuanto a las cuentas inválidas que se presenten.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mayor celeridad en detección y corrección de fallas ocurridas antes de que se produzca el proceso del cierre contable.</li></ul>



## VI.5 OBJETIVOS DE CAMBIO

Al presentarle toda la información recopilada y los problemas detectados a lo largo de este período de diagnóstico al Gerente de Contabilidad, se realizaron varias reuniones con todas las personas involucradas en el proceso de cambio. Así mismo se hizo notar que varias de las recomendaciones podrían ser abordadas en la presente intervención, de acuerdo su naturaleza y al breve tiempo que se dispone para llevarlas a cabo, y otras dependiendo de su magnitud y grado de complejidad, tendrán que ser analizadas para estudiar la factibilidad de su implantación.

El Gerente de Contabilidad mostró mucho interés en la realización de dos aspectos que para su organización son primordiales y como solución rápida serían excelentes para el mejoramiento del Sistema Contable en LAGOVEN. Dichos aspectos fueron discutidos en frecuentes reuniones y fueron realizados como Objetivos de Cambio en el presente trabajo.

En dichas reuniones fueron analizados tanto, los objetivos estratégicos que mantiene el Proyecto de Transformación en LAGOVEN, como los objetivos operativos que resultaron del levantamiento de información y estudio del diagnóstico en el presente trabajo.

### ◆ OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Existirá una sola tabla oficial de Cuentas Contables de la Empresa, contra la cual los sistemas periféricos no renovados y los ya renovados, deberán realizar sus validaciones y conversiones.
2. Aquellos sistemas periféricos u operacionales que generan información contable, deberán ser autosuficientes en el sentido de:
  - Mantener toda la información detallada o auxiliar correspondiente
  - Proveer mecanismos de autocorrección y/o ajustes contables dentro del mismo que garanticen la conciliación entre el sistema operacional y el Sistema Mayor General de la Empresa.
3. Todos sistemas que generen la información contable, deberán enviar sus comprobantes con periodicidad menor al mes (en la medida que sea posible). Esto con el fin de mejorar la oportunidad y disponibilidad de toda la información de la empresa.

### ◆ OBJETIVOS OPERATIVOS

#### \* Descentralización:

El registro de las transacciones contables será realizado directamente desde cada uno de los Sistemas Periféricos.

La validación de la información contable será realizada en línea desde el periférico, el cual controlará y mantendrá su información contable y auxiliar para permitir las consultas en las fuentes.

El análisis de la información contable se facilitará a través de las consultas y posibilidades para obtener información sobre las cuentas auxiliares en cada periférico, en períodos menores a un mes.



\* **Autosuficiencia:**

Los sistemas periféricos se convertirán en dueños de su propia información auxiliar, sin dependencia del sistema contable central para suministrar información sobre sus resultados e información de detalle sobre sus cuentas.

\* **Oportunidad:**

El proceso para el registro contable se acelerará motivado a que los tiempos requeridos para efectuar los registros, balance de cuentas, validación, conversión e inclusive distribución de cuentas, serán menores.

\* **Modernización de los Sistemas:**

Las plataformas computarizadas y las herramientas disponibles para el control y manejo de la información serán actualizadas utilizando tecnologías más modernas y flexibles, que permitan lograr los objetivos y desarrollar las estrategias de renovación de los sistemas de finanzas.

Una vez establecidos los lineamientos para lograr el objetivo de suministrar la información contable en forma ágil, oportuna y confiable, por parte del Departamento de Contabilidad y considerando los problemas detectados en nuestro estudio, en posteriores reuniones de trabajo con el Gerente de Contabilidad y Coordinador del Cierre Contable se llegó a la conclusión, que debido al escaso tiempo de que disponemos y debido al alto impacto que involucran aspectos, como por ejemplo, mantener toda la información detallada o auxiliar correspondiente a cada sistema, se abordarían solo dos aspectos que son los puntos álgidos que ocasionan problemas en el sistema contable y los cuales el Gerente de Contabilidad está dispuesto a apoyar con todas las herramientas que estén a su alcance para poderlos resolver abiertamente.

Los problemas a atacar, producto de todas las reuniones mantenidas fueron los siguientes:

- *RETRASO EN LA ENTRADA DE COMPROBANTES, TANTO A NIVEL ADMINISTRATIVO COMO OPERATIVO*
- *CAPACITACIÓN DEL PERSONAL*

La selección de estos problemas se basó en la prioridad que posee cada uno dentro del proceso contable.

## **SEGUNDA PARTE**



## VI. INTERVENCION

### VI.1 ETAPA IV. SOLUCION

Una vez realizado el proceso de diagnóstico y definidos los objetivos de cambio a alcanzar, se llevaron a cabo reuniones, para de esta forma poder abordar cómo se iban a llevar a cabo. De las reuniones sostenidas entre el equipo consultor con el Gerente de Contabilidad y las personas claves en el proceso de cambio, fue aprobado el siguiente Plan de Acción, hasta ahora, el más óptimo y razonable, debido al tiempo que se dispone para su realización.

#### VI.1.1 PLAN DE ACCION

##### 1. *Realización de Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre*

###### Descripción:

Implica la identificación, revisión y análisis de toda la información existente de los sistemas de captura de comprobantes o también llamados Sistemas Periféricos de Entrada al Contable, para de esta forma, poder elaborar el Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre.

###### Plan de Acción:

- Revisión y Análisis de Información (interfaces de Sistemas con el Sistema Contable de LAGOVEN).
  - Identificación de Sistemas, Procesos y Tiempos requeridos
    - Identificación de los periféricos de entrada al Sistema Contable de LAGOVEN mediante matrices y análisis de Documentación de todos los Sistemas
  - Identificación de Comprobantes conexos a cada sistema que realiza interfaz de entrada al Sistema Contable de LAGOVEN.
  - Realizar una interrelación entre las dos actividades nombradas con anterioridad.
- Diseño de Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre por cada Sistema que realiza una interfaz de entrada con el Sistema Contable de LAGOVEN.
- Elaboración del Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre por Sistema de Entrada
- Presentación del Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre, a las personas claves involucradas en el proceso.
- Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre terminado.

###### Productos Resultantes:

Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre aprobado por el Cliente.



## **2. Aceleración de los Sistemas Periféricos de Entrada**

### Descripción:

Identificación de todos los sistemas periféricos que están retrasando su entrada de comprobantes o transacciones contables al Sistema Contable de LAGOVEN (MARFIL), así como también detectar, cual de ellos son los sistemas que por su naturaleza y factibilidad de disponibilidad de adaptación al cambio pueden ser acelerados en el presente estudio. También será seleccionado aquel sistema que maneje montos grandes en gastos, los cuales deberían estarse reflejando rápidamente en la contabilidad.

### Plan de Acción:

- Revisión y Análisis de los Sistemas Claves que se están retardando la entrada de comprobantes en la Contabilidad.
  - Revisar el Indicador de Captura de Comprobantes por periférico de entrada diaria.
  - Identificar los Sistemas a Acelerar de acuerdo a su importancia en cuanto a manejo de cantidades significativas en bolívares.
- Diseñar el Plan de Acción de Aceleración de Periféricos
  - Identificar las mejoras a realizar en cada Sistema a Acelerar
    - Análisis de los problemas de los Sistemas, referentes solamente, al por qué del retraso en el envío de información a la contabilidad
    - Identificar los períodos de tiempo de envío a la contabilidad por Sistema, de acuerdo a su nivel de procesamiento, es decir en cuanto al cierre de los sistemas en el tiempo, esto es : diario, semanal o mensual.
  - Diseñar las mejoras a realizar de acuerdo a cada Sistema
    - Diseñar la interfaz Hombre-Máquina para la entrada acelerada de comprobantes por sistema periférico a acelerar. (Especificaciones del Usuario).
    - Realización las especificaciones para cada Sistema a acelerar
  - Especificar la magnitud de las mejoras a realizar.
  - Realizar el prototipo del Sistema Periférico a Acelerar
    - Diseñar mejoras de las pantallas del prototipo de acuerdo a las especificaciones generadas en la actividad anterior y suministradas por el usuario custodio de cada sistema a acelerar.
    - Desarrollar el prototipo del sistema a acelerar de acuerdo a una herramienta de desarrollo de Sistemas. Será realizada mediante una herramienta denominada CLIST, la cual facilita el uso de manejo de pantallas y está disponible en el ambiente Main Frame (computador central de PDVSA) y posee una fácil programación en tiempos reducidos.



- Pruebas de coexistencia del prototipo del Sistema Periférico Acelerado. Esto es, mostrar al usuario custodio, cómo funciona el prototipo con datos de prueba, siguiendo el borrador de un manual del prototipo, para de esta forma poder constatar la adaptabilidad del usuario a dicha herramienta.
- Realizar modificaciones de la revisión del prototipo y al manual del mismo.
- Presentar el Prototipo al Cliente. Esta actividad será mostrada en una reunión de trabajo con el cliente y haciendo entrega del manual explicativo de como funciona dicho prototipo.
- Implantar el prototipo del Sistema Periférico Acelerado.
- Seguimiento de los Sistemas Acelerados para observar su comportamiento en Producción.
- Notificación oportuna de los procesos especiales a todos los integrantes del Cierre antes del medio día.
- Controlar el Seguimiento de envío de información correcta y oportuna de acuerdo a los periodos establecidos con anterioridad por cada Sistema en el Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre.

Productos Resultantes:

- Prototipo implantado y aprobado por el Cliente
- Manual Explicativo del funcionamiento del mismo.

**3. Realización de Adiestramiento**

Descripción:

Coordinar con las unidades involucradas y otros entes relacionados, todo lo referente al entrenamiento a efectuar y a la optimización de funciones dentro del departamento de Contabilidad, de tal forma que el mismo esté en concordancia con las operaciones de la empresa, haciendo del cambio un proceso armónico.

Plan de Acción:

- Reforzar el uso de la Herramienta : Sistema Marfil
  - Talleres de Capacitación
    - Adiestrar al equipo que va a dar los talleres
    - Aplicación del Taller a los usuarios involucrados en el proceso de cambio
  - Entrega de Manuales Resumidos para reforzar el aprendizaje a quienes hayan recibido otros talleres.

- Reafirmar Roles
  - Elaborar un tríptico de funciones por puesto (solamente del Administrador del Sistema y Usuario Custodio)
  - Divulgar tríptico de funciones a personal clave involucrado directamente en la entrada de comprobantes a la Contabilidad.
- Optimización de Funciones
  - Descentralizar actividades referentes al negocio
    - Análisis de las actividades existentes
    - Diseñar plan de asignación de actividades
    - Reestructurar el plan de asignación de actividades

Productos Resultantes:

- Personal involucrado entrenado
- Manuales de manejo del Sistema Contable de LAGOVEN
- Tríptico de funciones del Administrador del Sistema Contable, Administrador del Sistema Contable por Areas, Coordinador de Cierre Contable, Gerente de Contabilidad y Usuario Custodio.
- Plan de asignación de actividades reestructurado

**4. *Implantación Técnica y Social en un programa piloto en el Area Caracas***

Descripción:

Consiste en la aplicación por parte del equipo consultor asesor, de una herramienta llamada Entrevista Estructurada, la cual nos proporcionará indicadores de calidad, y adaptación al cambio en el presente estudio.

Plan de Acción:

- Realizar Entrevista Estructurada sobre diagnóstico de la organización y disposición al cambio en el área de Caracas en la organización de Finanzas-Contabilidad
- Aplicar la Entrevista Estructurada al Personal involucrado
- Presentar los Resultados de las Entrevistas Estructuradas al Cliente

Productos Resultantes:

- Indicadores de Calidad, efectividad y Resistencia al Cambio



## **5. Seguimiento y Control del Proceso Contable**

### Descripción:

Esta actividad consiste en el control y vigilancia de todo el proceso de cambio una vez culminado, de manera de poder evaluar si el mismo esta dando los resultados esperados.

### Plan de Acción:

- Vigilar el proceso diario cada día de acuerdo a los indicadores suministrados
- Cumplir con los días de envío de datos al Contable
- Corrección oportuna de Rechazos, cuando ocurran para disminución de tiempos de proceso del Sistema Marfil
- Envío de notificaciones a las personas que incurran en alguna falta, en caso de que así la hubiere, para evitar el retraso de envío oportuno a la contabilidad por parte de los Sistema Acelerados.
- Monitoreo de la frecuencia de faltas surgidas en el proceso, para de esta forma constatar si el proceso de cambio esta arrojando resultados favorables, o habría que aplicar de nuevo el Plan de Acción recalcando aspectos débiles en el mismo.

### Productos Resultantes:

- Puntos de corrección a procesos que no estén dando los resultados esperados.

Del Plan de Acción aprobado, puede identificarse que tipo de actividades se ajustan al Diseño Técnico y cuáles a Diseño Social.

## **VI.1.2 DISEÑO TECNICO**

### **Actividad 1: Realización de Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre**

- Revisión y Análisis de Información (interfaces de Sistemas con el Sistema Contable de LAGOVEN).
  - Identificación de Sistemas, Procesos y Tiempos requeridos
  - Identificación de Comprobantes conexos a cada sistema que realiza interfaz de entrada al Sistema Contable de LAGOVEN.
  - Realizar una interrelación entre las dos actividades nombradas con anterioridad.
- Diseño de Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre por cada Sistema que realiza una interfaz de entrada con el Sistema Contable de LAGOVEN.
- Elaboración del Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre por Sistema de Entrada
- Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre terminado.



### **Actividad 2: Aceleración de los Sistemas Periféricos de Entrada**

- Revisión y Análisis de los Sistemas Claves que se están retardando la entrada de comprobantes en la Contabilidad.
- Diseñar el Plan de Acción de Aceleración de Periféricos
  - Diseñar las mejoras a realizar de acuerdo a cada Sistema
  - Especificar la magnitud de las mejoras a realizar.
  - Realizar el prototipo del Sistema Periférico a Acelerar
  - Seguimiento de los Sistemas Acelerados para observar su comportamiento en Producción.
  - Controlar el Seguimiento de envío de información correcta y oportuna de acuerdo a los periodos establecidos con anterioridad por cada Sistema en el Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre.

### **Actividad 5: Seguimiento y Control del Proceso Contable**

- Vigilar el proceso diario cada día de acuerdo a los indicadores suministrados
- Cumplir con los días de envío de datos al Contable
- Corrección oportuna de Rechazos, cuando ocurran para disminución de tiempos de proceso del Sistema Marfil
- Monitoreo de la frecuencia de faltas surgidas en el proceso, para de esta forma constatar si el proceso de cambio esta arrojando resultados favorables, o habría que aplicar de nuevo el Plan de Acción recalcando aspectos débiles en el mismo.

## **VI.1.3 DISEÑO SOCIAL**

### **Actividad 3: Realización de Adiestramiento**

- Reforzar el uso de la Herramienta : Sistema Marfil
  - Talleres de Capacitación
  - Entrega de Manuales Resumidos para reforzar el aprendizaje a quienes hayan recibido otros talleres.
- Reafirmar Roles
  - Elaborar un tríptico de funciones por puesto (solamente del Administrador del Sistema y Usuario Custodio)
  - Divulgar tríptico de funciones a personal clave involucrado directamente en la entrada de comprobantes a la Contabilidad.
- Optimización de Funciones
  - Descentralizar actividades referentes al negocio



**Actividad 4: Implantación Técnica y Social en un programa piloto en el Area Caracas**

- Realizar Entrevista Estructurada sobre diagnóstico de la organización y disposición al cambio en el área de Caracas en la organización de Finanzas-Contabilidad
- Aplicar la Entrevista Estructurada al Personal involucrado
- Presentar los Resultados de las Entrevistas Estructuradas al Cliente

**Actividad 5: Seguimiento y Control del Proceso Contable**

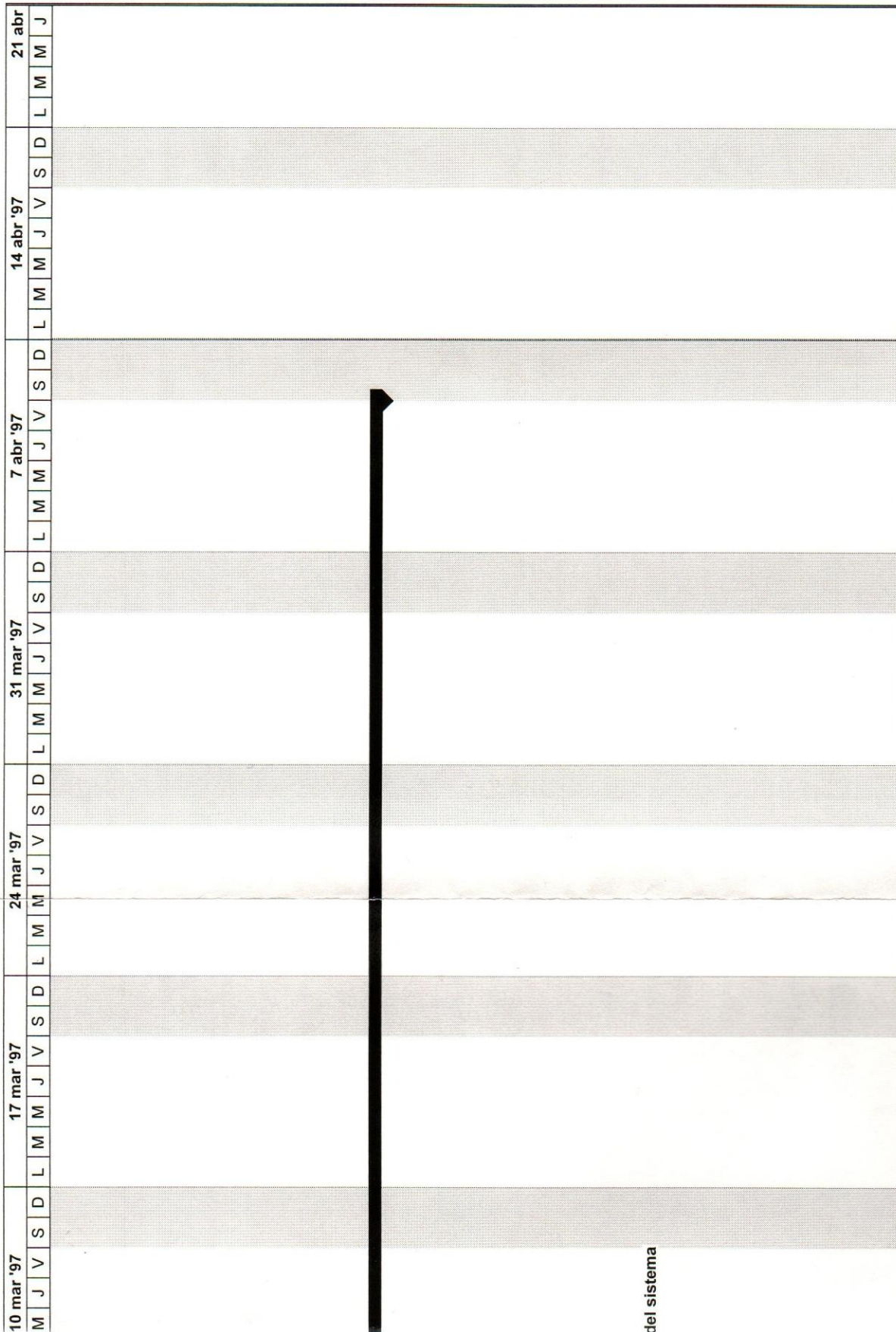
- Envío de notificaciones a las personas que incurran en alguna falta, en caso de que así la hubiere, para evitar el retraso de envío oportuno a la contabilidad por parte de los Sistema Acelerados.

## **PLAN DE ACCION EN MICROSOFT PROJECT**
















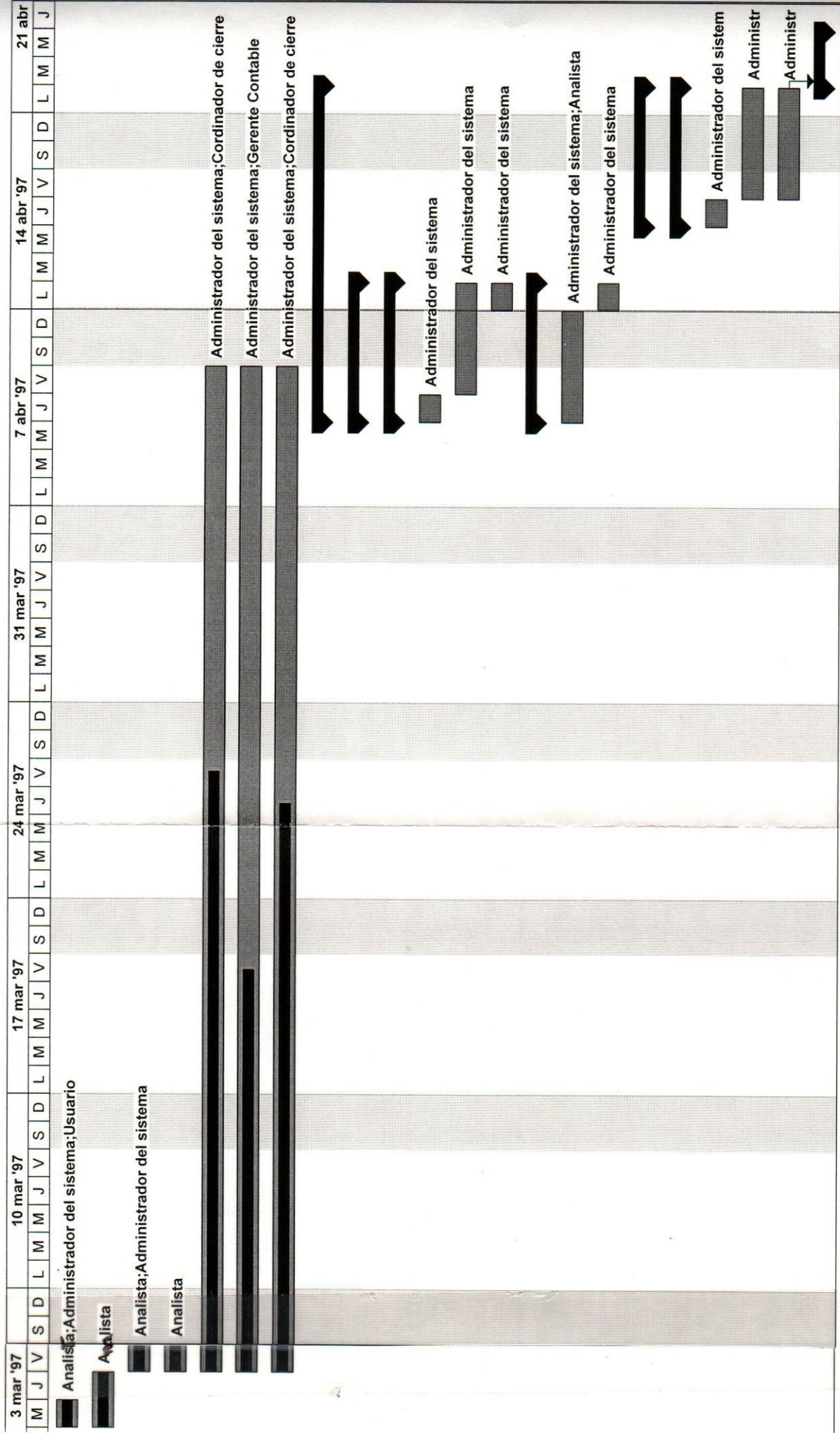
del sistema

- Tarea 
- Progreso 
- Hito 
- Resumen 
- Tarea resumida 
- Hito resumido 
- Progreso resumido 

















## **Pasos Realizados para la Ejecución del Plan de Acción**

Para definir e implementar el Plan de Acción, se realizó una reunión con el Gerente de Contabilidad y las personas claves involucrados en el proceso el 19/02/97. En primer lugar se destacó la importancia que tiene el Plan de Acción para alcanzar los objetivos de cambio que habían sido definidos por los participantes después del proceso de diagnóstico. Así mismo, se mencionó la disposición que tiene el equipo consultor para apoyar, asesorar y facilitar los recursos que permitan completar con éxito dicho plan.

Se fijaron reuniones para abordar cómo se realizaría la implementación de actividades. Para la primera actividad (Realización de Scheduler de Comprobantes o Carta de Cierre) se acordó fijar tres reuniones de dos horas de duración cada una, comenzando el mismo día 19 en la tarde. En esa reunión se identificaron los sistemas, procesos, comprobantes y tiempos requeridos para todas las interfaces de entrada.

En la segunda reunión se recolectó la información necesaria para la elaboración de la Carta de Cierre a ser presentada al Gerente de Contabilidad para el periodo contable para el mes de marzo de 1997. El Gerente de Contabilidad se mostró muy complacido con este documento, pues sintetiza de una manera muy clara cómo consolidar todos los sistemas, mostrándole a los usuarios la manera adecuada de procesar la información contable, para lograr una aceleración en la entrada de los comprobantes de dichos sistemas.

En la tercera sesión de trabajo, se elaboró la carta de cierre y fue distribuida a las personas involucradas en el proceso. Dicha carta se encuentra en el ANEXO K.

Para la actividad N° 2 (Aceleración de los Sistemas Periféricos de Entrada) se hizo una reunión con las personas que iban a participar en dicho proceso, la cual fue realizada el 24/02/97. En la misma fueron analizadas y discutidas la cronología de cada actividad y el impacto en los sistemas que involucra cada una de ellas. Se acordó asignar dos personas responsables para desarrollar el prototipo de sistemas periféricos a acelerar y dos personas responsables para evaluar dicho producto. En esta actividad contamos con el valioso aporte de otras personas tanto a nivel usuario como a nivel de informática que nos apoyamos ampliamente con su disposición personal y profesional para que dicha actividad se desarrollara en corto tiempo, ya que en condiciones normales exige un mayor período de tiempo. En esta reunión fueron seleccionados los dos sistemas, que por su importancia y comportamiento en comparación con otros sistemas, debían ser acelerados más rápidamente que otros. Para ello previamente se recolectó información proveniente del Sistema Mayor General de LAGOVEN (MARFIL) y se hicieron unos indicadores de cantidad de transacciones enviadas al sistema contable, tanto diaria, como semanal y



mensual. De allí, se pudo observar claramente cual de los sistemas podría enviar en una forma más acelerada a como lo venía realizando hasta el momento.

Después del análisis de estos Indicadores fueron seleccionados dos de los Sistemas Periféricos que se necesitaban acelerar : el Sistema de Operaciones Bancarias Internacional (OBI) y el Sistema de Servicios de Agua, Luz y Teléfono (SERVALT). Estos sistemas fueron seleccionados por su importancia en cuanto al manejo de cantidad de transacciones y en cuanto a la cantidad en montos significativos en bolívares que representan a la hora de actualizar SalDOS en el Sistema Mayor General MARFIL.

Estos Indicadores de Cantidad de Transacciones enviadas al Sistema Contable se encuentran en el ANEXO L.

Una vez culminada la última actividad presentamos al Gerente del prototipo implantado el cual había sido debidamente validado por los responsables asignados con sus consecuentes correcciones. Así mismo, fue entregado un manual explicativo del funcionamiento del mismo, de manera que fuese distribuido a los usuarios de cada sistema: el Sistema de Operaciones Bancarias Internacional (OBI) y el Sistema de Servicios de Agua, Luz y Teléfono (SERVALT).

En el ANEXO M, se encuentran los manuales de usuario que recoge las pantallas del prototipo.

La tercera actividad (Realización de Adiestramiento), se inició el día 10/03/97 con una reunión cuyo punto principal fue la revisión del Plan de Trabajo del Subsistema Humano, donde se abordaron los siguientes aspectos:

- Identificación del personal que tomará parte en los talleres de capacitación. Se estimó un número de aproximadamente cincuenta participantes (5 sesiones de 10 personas cada una).
- Se acordó que el contenido del programa deberá ser sometido al equipo consultor previamente, para su revisión y comentarios. Este programa permitirá proporcionar a los usuarios que interactúan con el Sistema MARFIL, los conocimientos básicos sobre el mismo. Mediante este programa teórico - práctico el participante adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para ejecutar actividades relacionadas con la contabilidad de la Empresa.
- Solicitar y revisar los organigramas que tienen las funciones básicas de cada puesto en la Unidad de Contabilidad General para realizar el análisis que permita reafirmar roles y optimizar funciones.

Se acordó asignar un responsable del equipo de Contabilidad General a la actividad pertinente al entrenamiento piloto y otro consultor responsable de iniciar las tareas referentes al conocimiento de las funciones principales del Departamento.



El grupo consultor preparó trípticos informativos de las funciones de: el Administrador del Sistema, Administración del Sistema por Areas, Coordinador de Contabilidad General y Usuarios Custodios, los cuales se encuentran en el ANEXO N.

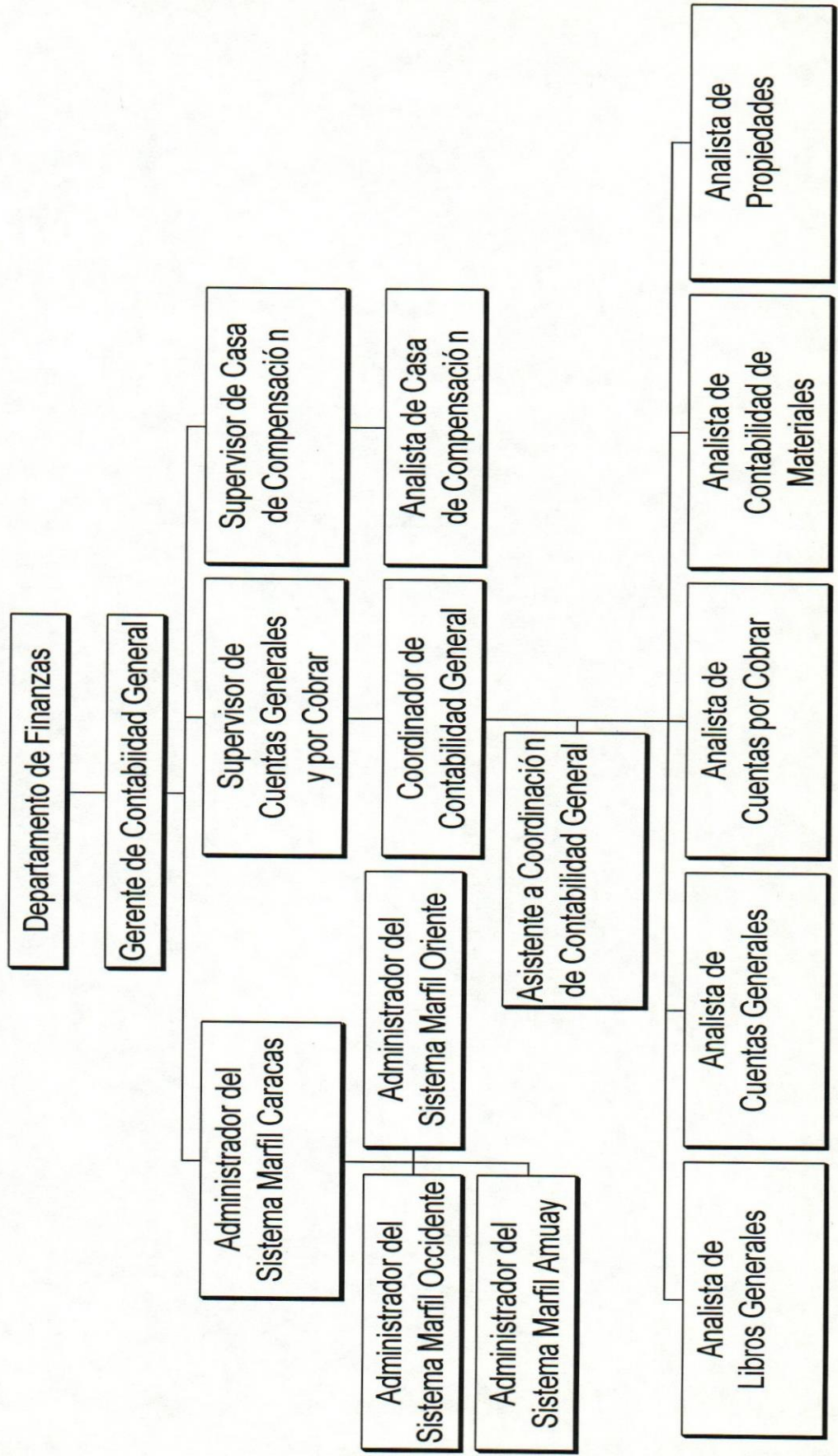
Para la Actividad de Optimización de Funciones se realizaron reuniones del 17/3/97 al 21/3/97, con la persona responsable en dicha actividad. De allí que, para mejorar la respuesta y la calidad del servicio que un proceso presta la cliente, es preciso facultar al personal que tiene contacto con él. Para "facultar" entendemos cambiar la responsabilidad, la autoridad, el conocimiento, las destrezas y los instrumentos que se necesitan para capacitar al personal que tiene contacto con el cliente, a fin de que desempeñe sus deberes correctamente desde la primera vez.

En esta actividad se examinaron los cambios que se necesitaban en la definición de empleos en contacto con el cliente y aquellos relacionados con la administración del Dpto. de Contabilidad : la responsabilidad y la autoridad que se les asigna y si éstas eran conmensurables o no en el alcance del empleo. Se examinaron igualmente los conocimientos y las destrezas adicionales que se requieren para hacer mejor el trabajo, lo mismo que las mejoras que se deben hacer a los instrumentos que se ponen en manos del personal que tiene contacto con el cliente. En esta actividad, también se definieron y formalizaron los cambios organizacionales y se asignaron nuevas responsabilidades o redefinición de las mismas, tomando como base el análisis del diagnóstico del presente trabajo y el impacto organizacional.

Tomando en cuenta las funciones que existían en el Dpto. de Contabilidad y haciendo un análisis de las mejoras que se podían producir, se diseñó un plan de asignación de actividades nuevo y fueron reestructuradas ciertas funciones, sirviéndonos de apoyo la Metodología de Reingeniería utilizada para el presente trabajo y el Organigrama Funcional del Departamento de Contabilidad.

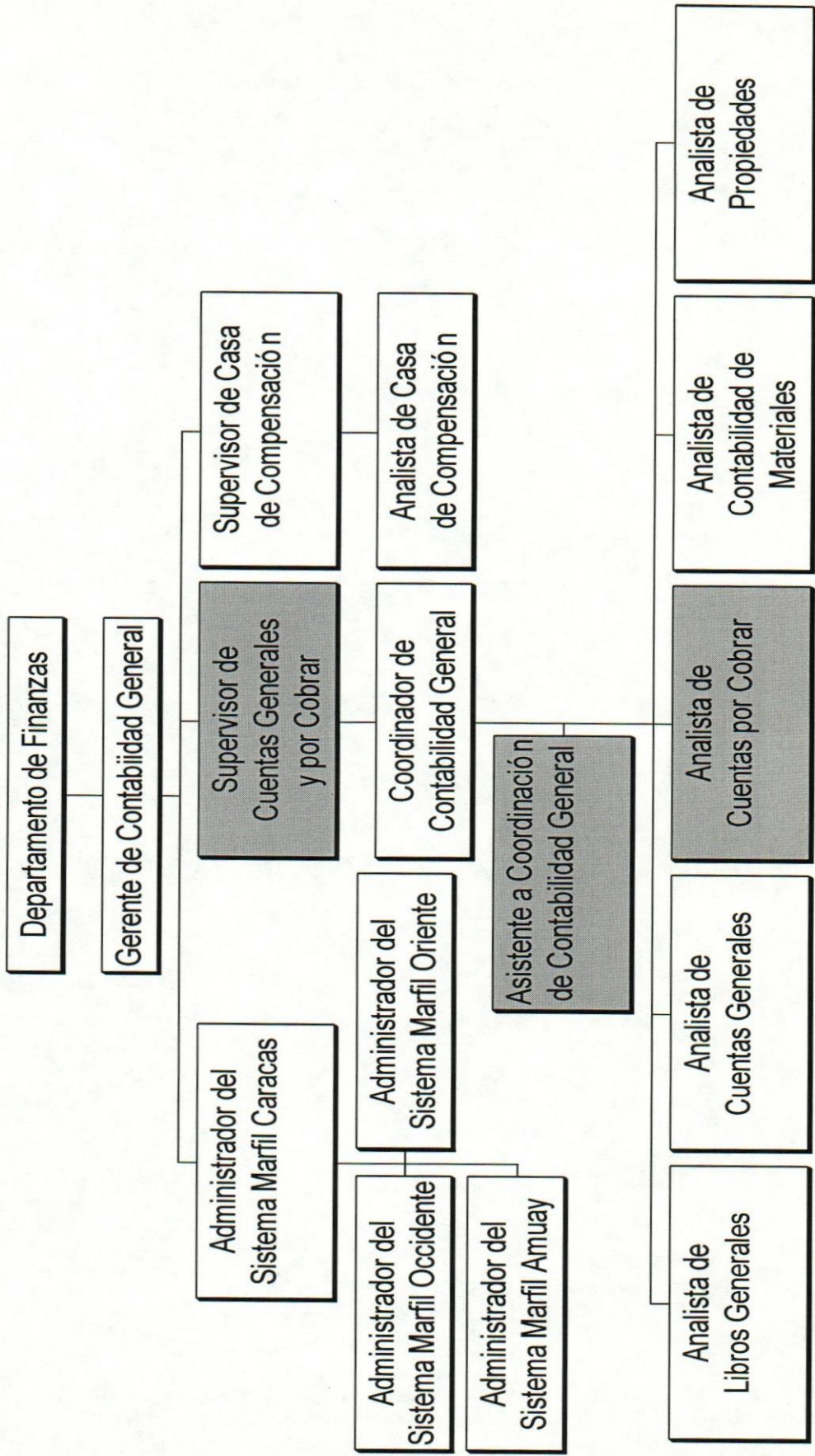
A continuación se muestra el Organigrama Funcional del Departamento de Contabilidad.

# Organigrama Funcional del Departamento de Contabilidad General





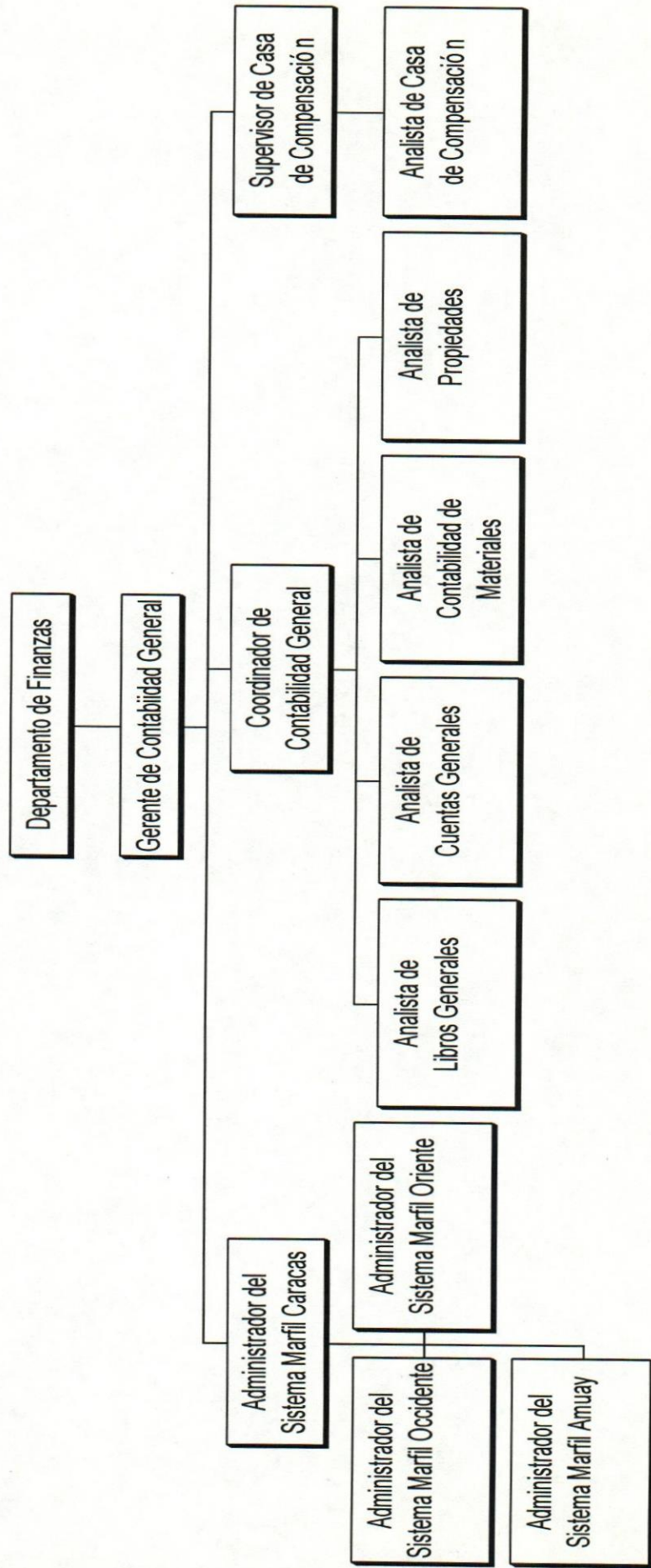
# Organigrama Funcional del Departamento de Contabilidad General



■ Puestos Eliminados

# Organigrama Funcional del Departamento de Contabilidad General

## Después de la Reestructuración de Cargos





Para la Definición de Cargos y Equipos se agruparon los requisitos de los cargos para determinar cuáles de los actuales cargos se pueden conservar o subir de categoría, cuáles combinar y cuáles eliminar. La reingeniería reemplaza procesos complejos antes separados en cargos sencillos, por procesos simplificados que ejecutan empleados que tiene cargos más complejos. Para ello, se agruparon todos los cargos en un cuadro resumido, donde se plasman las siguientes categorías:

- Cargo que desempeña el empleado en el Departamento
- Responsabilidad / Autoridad que ejerce en ese Departamento
- Conocimiento del negocio y cargo que tiene en el Departamento, es decir, la información, aprendizaje y la comprensión, el juicio y la penetración que provienen de la información y de aprender a utilizarla, es el saber qué hacer en ese puesto.
- Destrezas: son las habilidades y aptitudes que se requieren en el empleo: cómo hacer las cosas
- Herramientas necesarias que faciliten el trabajo diario de un empleado.

En el siguiente cuadro se muestran las categorías con grupos característicos de cada cargo de Contabilidad General de acuerdo al Organigrama Funcional del Departamento de Contabilidad General mostrado con anterioridad, antes de la reestructuración de cargos y posteriormente después, también se muestra el mismo cuadro, pero ya con las nuevas actividades absorbidas por otros cargos.

En el último cuadro se observa la eliminación de tres de los cargos : Supervisor de Cuentas Generales, Asistente a Coordinación de Contabilidad General y Analista de Cuentas por Cobrar. Las actividades que venían realizando las personas encargadas en dichos cargos, quedaron reestructuradas de la siguiente forma:

<b><i>Cargos Eliminados</i></b>	<b><i>Cargos que absorbieron las Actividades Eliminadas</i></b>
Supervisor de Cuentas Generales	Gerente de Contabilidad General Coordinador de Contabilidad General
Asistente a Coordinación de Contabilidad General	Coordinador de Contabilidad General Analista de Cuentas Generales
Analista de Cuentas por Cobrar	Analista de Cuentas Generales



## CATEGORIAS DE GRUPOS CARACTERISTICOS DE CARGOS DE CONTABILIDAD GENERAL ANTES DE LA REESTRUCTURACION

<p>Gerente de Contabilidad General</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar decisiones acerca del status del Cierre Contable a través de la G-21, Marfil, etc.</li> <li>• Decisiones acerca del estado de las Cuentas de Balance, movimientos y facturación interfilial de casa de compensación, cuentas por cobrar, cuentas de materiales</li> <li>• Control y Seguimiento de los análisis y corrección de cuentas de balance que se manejan por auxiliar G-647 y errores mostrados en la cuenta de rechazo 478.</li> <li>• Responsable de la Generación del Balance General G-21 y Auxiliares de la Compañía.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes de otros departamentos</li> <li>• Gerencia de Contabilidad General y Finanzas</li> <li>• Toma de Decisiones</li> <li>• Fuentes de Información sobre Contabilidad General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relaciones Interpersonales</li> <li>• Análisis de Cuentas Generales</li> <li>• Relaciones de comunicación por teléfono</li> <li>• Negociaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historia de cada Cuenta General</li> <li>• Sistema Mayor General de LAGOVEN MARFIL en línea</li> <li>• Informes Financieros de Costos y Presupuestos</li> <li>• Ordenes y Lineamientos del Dpto. de Finanzas</li> </ul>
<p>Administrador del Sistema MARFIL de Caracas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurar la comunicación entre el negocio y el Sistema</li> <li>• Garantizar el registro oportuno de todas las transacciones enviadas al Sistema Contable</li> <li>• Impartir adiestramiento a nuevos usuarios del Sistema</li> <li>• Velar por la correcta utilización del Sistema</li> <li>• Tener conocimiento de las interconexiones con otros sistemas</li> <li>• Administrar Seguridad</li> <li>• Centralizar, Autorizar y jerarquizar requerimientos</li> <li>• Definir especificaciones funcionales para solicitar cambios</li> <li>• Revisar y avalar pruebas de las aplicaciones y cambios</li> <li>• Autorizar puesta en Producción de los cambios</li> <li>• Divulgar y hacer seguimiento de los cambios al Sistema</li> <li>• Verificar ejecución de los procesos y validar resultados</li> <li>• Detectar, reportar y comunicar fallas y desviaciones</li> <li>• Asegurar vigencia de las base de datos del Sistema y tablas</li> <li>• Coordinar responsabilidades / Roles con las áreas:</li> <li>• Fecha de implantación de cambios</li> <li>• Fechas de cierres y reprocesos</li> <li>• Horarios de Servicio del Sistema Mayor General MARFIL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo de relaciones de trabajo con los usuarios del sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Fuentes de Información sobre Contabilidad General</li> <li>• Operaciones de Administración relacionadas con todas las cuentas Generales de la Compañía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación y Manejo del Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Relaciones Interpersonales</li> <li>• Análisis Cuentas Generales</li> <li>• Relaciones de comunicación por teléfono</li> <li>• Transcripción de datos</li> <li>• Corrección de datos contables y atributos de los mismos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor General de LAGOVEN MARFIL en línea</li> <li>• Informes Financieros de Costos y Presupuestos</li> <li>• Ordenes y Lineamientos del Gerente de Contabilidad General.</li> <li>• Herramienta de Reportes Dispatch.</li> <li>• Notas Profs o CCmail</li> </ul>



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Administrador del Sistema Marfil de las Areas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesorar a los usuarios en cuanto al uso y operación del sistema.</li> <li>• Verificar y coordinar las necesidades de equipos y adiestramiento al personal del Area en el Sistema Mayor General.</li> <li>• Coordinar y dar entrenamiento en el Sistema Mayor General al personal de Finanzas y otras organizaciones que así lo requieran.</li> <li>• Controlar la asignación de comprobantes al área, así como los comprobantes de reserva.</li> <li>• Fijar mensualmente las fechas de cierre de los comprobantes con base a las fechas de cierre establecidas.</li> <li>• Controlar el registro y entrada de los comprobantes a la contabilidad del mes.</li> <li>• Controlar la transmisión de información contable a Caracas para cada posteo.</li> <li>• Velar por la actualización de las tablas suministradas por otras secciones.</li> <li>• Controlar las interfaces y flujo de información del Sistema Mayor General con los Sistemas Periféricos.</li> <li>• Vigilar los tiempos de respuesta y las interrupciones en las operaciones del sistema</li> <li>• Asignar y controlar los códigos de usuarios, así como los niveles de acceso al sistema, de acuerdo con los perfiles de usuario definidos.</li> <li>• Controlar, cuando sea requerido, la actividad realizada por los usuarios del Sistema</li> <li>• Mantener vigente la tabla de comprobantes correspondientes al área.</li> <li>• Solicitar y especificar los cambios y/o mejoras al Sistema o Procedimientos a través del Administrador del Sistema en Caracas.</li> <li>• Establecer, conjuntamente con el Administrador del Sistema de Caracas y de las áreas, el calendario contable de cada año, basado en los requerimientos de PDVSA.</li> <li>• Comunicar al Administrador del Sistema en Caracas, los problemas relacionados al uso y operación del Sistema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo de relaciones de trabajo con los usuarios del sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Fuentes de Información sobre Contabilidad General</li> <li>• Operaciones de Administración relacionadas con todas las cuentas Generales de la Compañía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación y Manejo del Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Relaciones Interpersonales</li> <li>• Análisis Cuentas Generales</li> <li>• Relaciones de comunicación por teléfono</li> <li>• Transcripción de datos</li> <li>• Corrección de datos contables y atributos de los mismos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor General de LAGOVEN MARFIL en línea</li> <li>• Informes Financieros de Costos y Presupuestos</li> <li>• Ordenes y Lineamientos del Gerente de Contabilidad General.</li> <li>• Herramienta de Reportes Dispatch.</li> <li>• Notas Profs o CCmail</li> </ul>



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Supervisor de Cuentas Generales y por Cobrar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar la Ejecución de los Cierres Contables mensuales ajustados a cronogramas previamente elaborados (Carta de Cierre)</li> <li>• Producir correcta y oportunamente los informes que muestran la situación contable - financiera de la empresa</li> <li>• Dirigir, garantizar, coordinar y controlar las actividades de análisis, corrección y contabilización de las transacciones que afectan las cuentas de orden general.</li> <li>• Analizar e interpretar los índices de productividad de la sección, tomar acciones correctivas sobre posibles desviaciones.</li> <li>• Comprobar que el comportamiento de las cuentas en Balance General mensual se ajusta a su naturaleza y tendencia esperada.</li> <li>• Manejar, organizar custodiar y mantener eficientemente el archivo de comprobantes y libros mayores, a fin de asegurar que los mismos reposen en él, con sus respectivos soportes.</li> <li>• Determinar, analizar y discutir recomendaciones de mejoras y/o modificaciones que afectan los sistemas de contabilidad, a fin de lograr mayor eficiencia y flexibilidad en los procesos.</li> <li>• Asesorar a los departamentos y organizaciones de la empresa en la interpretación y aplicación de las normas y procedimientos contables.</li> <li>• Discutir conjuntamente con los supervisores de otras sub-secciones los programas de desarrollo del personal, entrenamiento, y vacaciones para ser aprobados y ejecutados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes de otros departamentos</li> <li>• Supervisión de Contabilidad General y Finanzas</li> <li>• Toma de Decisiones</li> <li>• Fuentes de Información sobre Contabilidad General</li> <li>• Análisis de Cuentas en cuanto a costos</li> <li>• Contabilización de Transacciones de cuentas de orden general</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación y Manejo del Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Relaciones Interpersonales</li> <li>• Análisis Cuentas Generales</li> <li>• Relaciones de comunicación por teléfono</li> <li>• Transcripción de datos</li> <li>• Corrección de datos contables y atributos de los mismos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor General de LAGOVEN MARFIL en línea</li> <li>• Informes Financieros de Costos y Presupuestos</li> <li>• Ordenes y Lineamientos del Gerente de Contabilidad General.</li> <li>• Herramienta de Reportes Dispatch.</li> </ul>



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Supervisor de Casa de Compensación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de la Conciliación mensual de la cuenta corriente de LAGOVEN- PDVSA</li> <li>• Confirmación de saldos de PDVSA - LAGOVEN</li> <li>• Atención a reclamos de filiales de LAGOVEN</li> <li>• Custodia del Sistema SIFACC</li> <li>• Limpieza de los auxiliares de conciliación</li> <li>• Revisión de soportes a facturar a las filiales</li> <li>• Análisis de las cuentas :</li> <li>7-250-300-70 Cuenta corriente LAGOVEN - PDVSA</li> <li>7-199-100-70 Débitos - Créditos por facturar a filiales</li> <li>7-199-200-70 Débitos - Créditos por facturar a filiales en \$.</li> <li>7-199-300-70 Débitos - Créditos en suspenso.</li> <li>• Elaboración de indicadores de casa de compensación</li> <li>• Control y contabilización de la transmisión de los proyectos de INTEVEP.</li> <li>• Facturación Barco - almacenamiento de crudo de Bahamas</li> <li>• Facturación P.M.I.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes de otras filiales.</li> <li>• Análisis de cuentas en cuanto a Casa de Compensación</li> <li>• Contabilización de Transacciones de Facturas</li> <li>• Facturación de Productos</li> <li>• Conciliación de Cuentas de distintas filiales.</li> <li>• Supervisión de los Procesos de Casa de Compensación</li> <li>• Toma de decisiones</li> <li>• Conocimientos generales del Sistema SIFACC e Indicadores de Gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación y Manejo del Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Relaciones Interpersonales</li> <li>• Análisis de cuentas y facturación de la Casa de Compensación</li> <li>• Conciliación y facturación de cuentas Interfiliales</li> <li>• Negociaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema SIFACC y Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Historia de las cuentas de Casa de Compensación</li> <li>• Ordenes y lineamientos de las filiales</li> <li>• Facturas de Filiales impresas</li> </ul>	
<p>Coordinador de Contabilidad General</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar el Cierre Mensual -Caracas -Áreas- según Cronograma establecido (Carta de Cierre)</li> <li>• Coordinar la Generación del Mayor y Auxiliares Contables de LAGOVEN, S.A.</li> <li>• Coordinar las actividades de Control, Corrección de Cuentas de transacciones contables (y/o taquilla, AOT'S, Rechazos y Reciclaje, Seguridad, Cuentas por Cobrar Terceros, Contabilidad Materiales, Cuentas por Pagar)</li> <li>• Generar Indicadores de Gestión Contable a nivel corporativo</li> <li>• Control sobre los archivos físicos de comprobantes</li> <li>• Apoyo a los diferentes departamentos en relación al registro contable de operaciones a través de la aplicación de procedimientos contables de la empresa</li> <li>• Análisis de Cuentas Asignadas a la Coordinación de Contabilidad General</li> <li>• Custodio de los libros contables de la empresa</li> <li>• Seguimiento, apoyo y coordinación de toda la gestión tanto funcional como contable de pagos a proveedores y contratistas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes de otros departamentos.</li> <li>• Toma de Decisiones</li> <li>• Fuentes de Información sobre Contabilidad General</li> <li>• Coordinación de Eventos Contables</li> <li>• Manejo de Relaciones de trabajo con los Coordinadores de Sistemas periféricos</li> <li>• Análisis de cuentas y su contabilización en el Sistema MARFIL.</li> <li>• Conocimientos generales sobre funciones de pagos a proveedores y libros contables de la Empresa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relaciones Interpersonales con otros Administradores de periféricos</li> <li>• Relaciones de Comunicación por teléfono</li> <li>• Análisis de Cuentas de Contabilidad General</li> <li>• manejo de Contabilidad y Corrección de cuentas en el Sistema MARFIL</li> <li>• Negociaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Reportes Dispatch</li> <li>• Ordenes del Gerente de Contabilidad General</li> <li>• Libros Contables de la Empresa y Auxiliares Contables</li> <li>• Carta de Cierre Contable</li> </ul>	



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Asistente a Coordinación de Contabilidad General</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento de la captura de la información contable para los cierres preliminares y finales.</li> <li>• Seguimiento a la información contable que se encuentra en reciclaje y rechazo.</li> <li>• Diseñar y elaborar comunicación a las organizaciones involucradas con el cierre contable.</li> <li>• Custodio de los auxiliares de Marfil y G-647</li> <li>• Análisis del Balance de comprobantes GM-21.</li> <li>• Supervisión de los análisis de cuentas</li> <li>• Análisis de las cuentas : <ul style="list-style-type: none"> <li>7-103-200-70 Efectivo en transito BCV - PDVSA \$.</li> <li>7-104-101-70 Fondo de trabajo fijo Bs.</li> <li>7-104-200-70 Efectivo en caja \$ a depositar en el BCV</li> <li>7-104-201-70 Fondo fijo en \$</li> <li>7-104-700-70 Estampilla y papel sellado en existencia</li> </ul> </li> <li>• Revisión y aprobación de asientos contables</li> <li>• Elaboración de los indicadores del cierre contable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobantes de todos los sistemas periféricos y sus correcciones</li> <li>• Toma de Decisiones</li> <li>• Análisis de Cuentas de Mayores Contables y Cuentas de Fondos de Efectivo en Bs. y Ds. de la Empresa</li> <li>• Diversos Asientos Contables</li> <li>• Auxiliares G-647 de la Empresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento y Control de la captura de Comprobantes</li> <li>• Sistemas Periféricos</li> <li>• Relaciones de comunicación con otras organizaciones</li> <li>• Análisis, revisión y aprobación de cuentas generales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Reportes Dispatch</li> <li>• Ordenes del Gerente de Contabilidad General</li> <li>• Libros Contables de la Empresa y Auxiliares Contables</li> <li>• Carta de Cierre Contable</li> <li>• Reporte de Balance General G-21</li> </ul>
<p>Analista de Casa de Compensación</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturación a las diferentes filiales</li> <li>• Revisión de los soportes enviados por las distintas organizaciones a facturar</li> <li>• Contabilización de los comprobantes del Sistema SIFACC</li> <li>• Recepción y análisis de las facturas de filiales</li> <li>• Distribución de las facturas recibidas (contabilidad de petróleo, APDP, etc).</li> <li>• Manejo y Control de todas las fallas y mejoras del Sistema SIFACC</li> <li>• Elaboración y envío de todas las listas de remisión a las filiales de PDVSA</li> <li>• Recepción y contabilización de todas las listas de remisión emitidas por las filiales.</li> <li>• Custodio de los consecutivos de facturas emitidas y recibidas, así como también todos los archivos relacionados con la facturación interfilial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes de otras filiales</li> <li>• Análisis de las cuentas de Casa de Compensación</li> <li>• Contabilización de transacciones de facturas y productos de interfiliales.</li> <li>• Contabilización de Compras de SIFACC</li> <li>• Listas de Remisión Interfilial</li> <li>• Facturación Interfilial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilización de Comprobantes de Casa de Compensación en el Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Manejo y Control de Facturación Interfilial y Lista de Remisión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema SIFACC</li> <li>• Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Facturas de Interfiliales impresas</li> <li>• Soporte de Comprobantes de Organizaciones a facturar</li> <li>• Listas de Remisión</li> <li>• Reportes en Dispatch.</li> </ul>



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Analista de Libros Generales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control y transcripción manual de los libros de la empresa mayor y diario.</li> <li>• Contabilización de ingresos y egresos procedentes de las taquillas bancarias de los chaguaramos y ND - NC correspondiente a las plantas de Cantinas y Guacara.</li> <li>• Asientos a pedido por las organizaciones de correcciones o Reclasificaciones</li> <li>• Contabilización de compras de emergencia</li> <li>• Contabilización de las formas enviadas por las organizaciones</li> <li>• Custodio de los comprobantes de distribución y prorrateo (Comp = 101, 104, 106, 802 )</li> <li>• Custodio de los comprobantes de bancarios y diferentes asientos de corrección de contabilidad y otras organizaciones ( Comp = 382, 400, 860, 866).</li> <li>• Custodio de los comprobantes del Sistema SARG, transferencias cablegráficas en \$. (Comp = 894, 296, 560).</li> <li>• Custodio de los comprobantes de Revaluación y su reversión automática ( Comp = 216 y 526).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilización de Comprobantes de Bancarios, LMT, SARG y Revaluación de cuentas.</li> <li>• Libros Contables de la Empresa</li> <li>• Corrección de Asientos diversos</li> <li>• Cuentas de Corrección de otras organizaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transcripción de Datos manual de Libros Contables de la Empresa</li> <li>• Corrección de datos y asientos de los sistemas Bancarios, LMT, SARG y Revaluación de Cuentas</li> </ul>	<p><b>HERRAMIENTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor</li> <li>• General MARFIL</li> <li>• Reportes Dispatch</li> <li>• Soporte de Comprobantes a corregir</li> <li>• Formas a contabilizar de las distintas organizaciones</li> </ul>

CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Analista de Cuentas Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chequeo y control de los Errores contables (reciclaje / rechazo), distribución de la información y asistencia en la corrección de los mismos.</li> <li>• Apertura y control de AOT's de Caracas</li> <li>• Apertura y control de AOT's de Tecnología (todas las áreas)</li> <li>• Distribución de los reportes de las AOT's</li> <li>• Chequeo de la liquidación de las AOT's</li> <li>• Cálculo y contabilización de las amortizaciones mensuales de los Seguros Corporativos en dólares y bolívares y análisis y control de las cuentas creadas para los mismos.</li> <li>• Recepción del Comprobantes 404 (Sistaxi) y corrección de sus errores contables.</li> <li>• Elaboración de Indicadores de gestión</li> <li>• Atender a solicitudes de contabilizaciones con detalle 450 y 491.</li> <li>• Análisis de la cuenta de adelantos para compras de emergencias</li> <li>• Recopilación de información para armar los siguientes comprobantes : 311, 404, 413, 472, 801, y 806.</li> <li>• Apoyo a la Administración de Marfil en la actualización de códigos de los usuarios y respuesta a consultas.</li> <li>• Procesar la facturación de PDVSA Services.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis y Control de Cuentas Generales AOT's y corrección de las mismas</li> <li>• Amortizaciones mensuales de Seguros Corporativos</li> <li>• Análisis de Cuentas de adelantos por compras de emergencia</li> <li>• Armar comprobantes para el archivo de comprobantes</li> <li>• Conocimientos generales de la Seguridad y Consulta del Sistema MARFIL</li> <li>• Facturación de PDVSA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control de cuentas AOT's y análisis de las mismas</li> <li>• Cálculo de amortizaciones de Seguros Corporativos</li> <li>• Manejo de Seguridad y Consulta del Sistema MARFIL</li> <li>• Distribución de información de datos a corregir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Reportes Dispatch</li> <li>• Reportes de cuentas AOT's</li> <li>• Soporte de Comprobantes</li> <li>• Información de Facturas de PDVSA Service.</li> <li>• Tablas de Amortización y Cuentas de Distribución de AOT's.</li> </ul>	



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Analista de Cuentas por Cobrar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control del proceso de facturación, pago y compensación a CADAFFE, por medio de la cuenta de control 7-515-101-60-0000-000 Código (01437)</li> <li>Contabilización de la porción de interés de devengados pero cobrados al cliente ENAP Chile por medio de la cuenta de control 7-061-005-70-1919-077</li> <li>Corrección de rechazos con el cierre final al registrarse estos en el Reporteador Dispatch, los cuales se envían a las áreas para su debida corrección en G-318 y G-1146 de administración.</li> <li>Preparación de indicadores de gestión relacionados con la antigüedad de los registros con códigos 00000 y 06001 y códigos sin descripción, así como la gestión de cobro.</li> <li>Analizar las cuentas : <ul style="list-style-type: none"> <li>7-188-103-70</li> <li>7-140-103-70</li> <li>7-140-208-70</li> <li>7-147-100-70</li> </ul> </li> <li>en el auxiliar G-318.</li> <li>Analizar las cuentas : <ul style="list-style-type: none"> <li>7-140-109-70</li> <li>7-147-200-70</li> <li>7-140-110-70</li> </ul> </li> <li>en el auxiliar G-647 y Marfil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de cuentas generales</li> <li>Auxiliares G-318 y G-647</li> <li>Manejo de rechazos y contabilización de transacciones en el Sistema MARFIL</li> <li>Facturación a CADAFFE</li> <li>Indicadores de Gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparación de Indicadores de la antigüedad de registros de la empresa</li> <li>Contabilización de datos y corrección de los mismos.</li> <li>Análisis de cuentas en los auxiliares G-647 y G-318</li> <li>Facturación de las cuentas por cobrar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>Reportes Dispatch</li> <li>Auxiliares G-647 y G-318</li> <li>Cuentas de Control de Pagos</li> <li>Reportes en Dispatch de los rechazos contables y auxiliares</li> <li>Soportes de cuentas</li> </ul>



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Analista1 de Contabilidad de Materiales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilización de tres remisiones mensuales de Bariven por compras de materiales al exterior.</li> <li>• Analizar y corregir G-647 en la cuenta 7-224-299-70-x-x, materiales y efectos de tránsito comprados en el exterior - Bariven</li> <li>• Efectuar correcciones al informe de compras al exterior del Sistema LEXNY.</li> <li>• Codificar facturas por conceptos de servicios y tramitación de nacionalización de materiales comprados en el exterior (facturas RAMREY) área de Caracas, codificar planillas de aduana.</li> <li>• Controlar los movimientos de seis casas de abastos (comisariatos)</li> <li>• Analizar y corregir las cuentas en tránsito (7-224-250) por ventas y compras de materiales interfiliales.</li> <li>• Analizar, verificar y elaborar cuadro comparativo de diferencias encontradas en los Sistemas SICAM y SIAP.</li> <li>• Analizar diferencias G-1389 Vs. GM-1377, prepara cuadro comparativo y enviar a las áreas para sus respectivas correcciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compras de Bariven por Compra de materiales el exterior</li> <li>• Análisis y corrección de cuentas en la G-647 ( cuentas de Bariven)</li> <li>• Corrección de Informes de Compras al Exterior</li> <li>• Codificación de facturas y planillas de materiales comprados en el exterior</li> <li>• Movimientos de comisariatos</li> <li>• Conocimientos de pagos por los Sistema SICAM y SIAP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilización y corrección de cuentas de compras de materiales al exterior</li> <li>• Codificación de las facturas y planillas de materiales</li> <li>• Análisis de cuentas para cuadros comparativos contra la forma G-1377</li> <li>• Control de la Casa de Abastos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema LEXNY</li> <li>• Sistema de Casa de Abastos</li> <li>• Auxiliares G-647</li> <li>• Sistema SICAM y SIAP</li> <li>• Microsoft - Excel</li> <li>• Formas Diversas de materiales de compras al Exterior</li> <li>• Forma G-1377.</li> </ul>	
<p>Analista2 de Contabilidad de Materiales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control del proceso de facturas de materiales de compras al exterior</li> <li>• Contabilizar G-26 mecánicos de mercadeo nacional</li> <li>• Contabilizar obsolescencia de materiales de las áreas</li> <li>• Transcribir comprobantes en el MARFIL</li> <li>• Compaginar las facturas de compras al Exterior de BARIVEN</li> <li>• Calcular porcentajes por prorrato de distribución (detalle 999)</li> <li>• Controlar la cuenta de faltantes y sobrantes en inventario</li> <li>• Armar la GM-21 de comprobantes de materiales</li> <li>• Compaginar las facturas por liquidación de materiales G-1440.</li> <li>• Someter a través de la aplicación en línea de los sistemas SICAM Y SIAP los reportes requeridos.</li> <li>• Atender a consultas y prestar colaboración en la obtención de copias de documentos de materiales para las áreas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transcripción de Comprobantes de materiales de compras al exterior en el sistema MARFIL</li> <li>• Compaginación y control de Facturación de materiales de compras al exterior</li> <li>• Cálculo del porcentaje de prorrato y conocimientos de inventarios</li> <li>• Conocimientos generales de los Sistema SICAM , SIAP y MARFIL</li> <li>• Atención de Clientes de las áreas</li> <li>• Control de Cuentas de Inventario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relaciones de comunicación por teléfono con las áreas</li> <li>• Contabilización, compaginación , análisis y corrección de cuentas y facturas de compras al exterior</li> <li>• Facturación de materiales de compras al exterior</li> <li>• Manejo de los Sistemas SICAM, SIAP, MARFIL.</li> <li>• Cálculo del porcentaje de prorrato de cuentas</li> <li>• Generación de reportes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma G-26 de Mercadeo Nacional</li> <li>• Sistema Mayor</li> <li>• General MARFIL</li> <li>• Sistema SIAP</li> <li>• Sistema SICAM</li> <li>• Facturas de materiales de compras al exterior</li> <li>• Forma G-21</li> <li>• Documentos diversos de materiales</li> <li>• Reportes Dispatch de la Empresa y Auxiliares Contables</li> <li>• Máquina para copiar documentos</li> </ul>	



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Analista de Propiedades</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidación de APDS completadas</li> <li>• Contabilización de transacciones por ventas, donaciones, transferencias y retiros.</li> <li>• Control de activos en poder de terceros (préstamos, reparaciones).</li> <li>• Registro APRS y APDS con porción a gastos.</li> <li>• Registro y Control de obras en construcción abandonadas</li> <li>• Contabilización del estimado para pozos secos, gastos de explotación y su correspondiente impuesto diferido.</li> <li>• Registro de provisión de depreciación, amortización, agotamiento de las inversiones.</li> <li>• Actualización de pozos productores en parcelas operadas</li> <li>• Actualización de tablas de depreciación</li> <li>• Toma y Conciliación de inventarios (área Caracas y mercadeo nacional)</li> <li>• Participación activa en el comité de avalúos y disposición de equipos disponibles para venta, donación o transferencia.</li> <li>• Contabilización de activos bajo arrendamiento financiero</li> <li>• Depreciación de arrendamientos y registro del impuesto diferido.</li> <li>• Asesoramiento en la aplicación e interpretación de las normas y procedimientos de capital vs. gastos.</li> <li>• Elaboración de diversos informes requeridos por organizaciones de la empresa y entes externos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control, análisis y Liquidación de cuentas APDS, transacciones por ventas, transferencias, retiros y donaciones</li> <li>• Contabilización de pozos y control de la depreciación y amortización de los mismos.</li> <li>• Contabilización de activos y su control</li> <li>• Control de obras en construcción abandonadas</li> <li>• Gastos de explotación de impuestos</li> <li>• Conocimientos Generales de Pozos e inversiones, depreciación e inventarios.</li> <li>• Clientes internos y externos</li> <li>• Toma de decisiones</li> <li>• Fuentes de información interna y externa , referente a control de propiedades.</li> <li>• Comité de avalúos de propiedades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilización de transacciones diversas de propiedades</li> <li>• Conciliación de Inventarios</li> <li>• Asesorías de normas y procedimientos de capital vs. gastos.</li> <li>• Elaboración de informes del Departamento de Propiedades</li> <li>• Negociaciones</li> <li>• Depreciación y amortización de inversiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Reportes Dispatch</li> <li>• Documentos de Propiedades y Pozos</li> <li>• Informes Financieros de las cuentas APD's de Propiedades.</li> <li>• Tablas de Depreciación</li> </ul>	

**CATEGORIAS DE GRUPOS CARACTERISTICOS DE CARGOS DE CONTABILIDAD GENERAL DESPUES DE LA REESTRUCTURACION**

CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Gerente de Contabilidad General</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar decisiones acerca del status del Cierre Contable a través de la G-21, Marfil, etc.</li> <li>• Decisiones acerca del estado de las Cuentas de Balance, movimientos y facturación interfilial de casa de Compensación, cuentas por cobrar, cuentas de materiales</li> <li>• Control y Seguimiento de los análisis y corrección de cuentas de balance que se manejan por auxiliar G-647 y errores mostrados en la cuenta de rechazo 478.</li> <li>• Responsable de la Generación del Balance General G-21 y Auxiliares de la Compañía.</li> <li>• Discutir conjuntamente con los Gerentes de otras subsecciones los programas de desarrollo del personal, entrenamiento, y vacaciones para ser aprobados y ejecutados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes de otros departamentos</li> <li>• Gerencia de Contabilidad General y Finanzas</li> <li>• Toma de Decisiones</li> <li>• Fuentes de Información sobre Contabilidad General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relaciones Interpersonales</li> <li>• Análisis de Cuentas Generales</li> <li>• Relaciones de comunicación por teléfono</li> <li>• Negociaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historia de cada Cuenta General</li> <li>• Sistema Mayor General de LAGOVEN MARFIL en línea</li> <li>• Informes Financieros de Costos y Presupuestos</li> <li>• Ordenes y Lineamientos del Dpto. de Finanzas</li> </ul>



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
Administrador del Sistema MARFIL de Caracas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurar la comunicación entre el negocio y el Sistema</li> <li>• Garantizar el registro oportuno de todas las transacciones enviadas al Sistema Contable</li> <li>• Impartir adiestramiento a nuevos usuarios del Sistema</li> <li>• Velar por la correcta utilización del Sistema</li> <li>• Tener conocimiento de las interconexiones con otros sistemas</li> <li>• Administrar Seguridad</li> <li>• Centralizar, Autorizar y jerarquizar requerimientos</li> <li>• Definir especificaciones funcionales para solicitar cambios</li> <li>• Revisar y avalar pruebas de las aplicaciones y cambios</li> <li>• Autorizar puesta en Producción de los cambios</li> <li>• Divulgar y hacer seguimiento de los cambios al Sistema</li> <li>• Verificar ejecución de los procesos y validar resultados</li> <li>• Detectar, reportar y comunicar fallas y desviaciones</li> <li>• Asegurar vigencia de las base de datos del Sistema y tablas</li> <li>• Coordinar responsabilidades / Roles con las áreas:</li> <li>• Fecha de implantación de cambios</li> <li>• Fechas de cierres y reprocesos</li> <li>• Horarios de Servicio del Sistema Mayor General MARFIL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo de relaciones de trabajo con los usuarios del sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Fuentes de Información sobre Contabilidad General</li> <li>• Operaciones de Administración relacionadas con todas las cuentas Generales de la Compañía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación y Manejo del Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Relaciones Interpersonales</li> <li>• Análisis Cuentas Generales</li> <li>• Relaciones de comunicación por teléfono</li> <li>• Transcripción de datos</li> <li>• Corrección de datos contables y atributos de los mismos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor General de LAGOVEN MARFIL en línea</li> <li>• Informes Financieros de Costos y Presupuestos</li> <li>• Ordenes y Lineamientos del Gerente de Contabilidad General.</li> <li>• Herramienta de Reportes Dispatch.</li> <li>• Notas Profs o CCmail</li> </ul>



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Administrador del Sistema Marfil de las Areas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesorar a los usuarios en cuanto al uso y operación del sistema.</li> <li>• Verificar y coordinar las necesidades de equipos y adiestramiento al personal del Area en el Sistema Mayor General.</li> <li>• Coordinar y dar entrenamiento en el Sistema Mayor General al personal de Finanzas y otras organizaciones que así lo requieran.</li> <li>• Controlar la asignación de comprobantes al área, así como los comprobantes de reserva.</li> <li>• Fijar mensualmente las fechas de cierre de los comprobantes con base a las fechas de cierre establecidas.</li> <li>• Controlar el registro y entrada de los comprobantes a la contabilidad del mes.</li> <li>• Controlar la transmisión de información contable a Caracas para cada posteo.</li> <li>• Velar por la actualización de las tablas suministradas por otras secciones.</li> <li>• Controlar las interfaces y flujo de información del Sistema Mayor General con los Sistemas Periféricos.</li> <li>• Vigilar los tiempos de respuesta y las interrupciones en las operaciones del sistema</li> <li>• Asignar y controlar los códigos de usuarios, así como los niveles de acceso al sistema, de acuerdo con los perfiles de usuario definidos.</li> <li>• Controlar, cuando sea requerido, la actividad realizada por los usuarios del Sistema</li> <li>• Mantener vigente la tabla de comprobantes correspondientes al área.</li> <li>• Solicitar y especificar los cambios y/o mejoras al Sistema o Procedimientos a través del Administrador del Sistema en Caracas.</li> <li>• Establecer, conjuntamente con el Administrador del Sistema de Caracas y de las áreas, el calendario contable de cada año, basado en los requerimientos de PDVSA.</li> <li>• Comunicar al Administrador del Sistema en Caracas, los problemas relacionados al uso y operación del Sistema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo de relaciones de trabajo con los usuarios del sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Fuentes de Información sobre Contabilidad General</li> <li>• Operaciones de Administración relacionadas con todas las cuentas Generales de la Compañía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación y Manejo del Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Relaciones Interpersonales</li> <li>• Análisis Cuentas Generales</li> <li>• Relaciones de comunicación por teléfono</li> <li>• Transcripción de datos</li> <li>• Corrección de datos contables y atributos de los mismos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor General de LAGOVEN MARFIL en línea</li> <li>• Informes Financieros de Costos y Presupuestos</li> <li>• Ordenes y Lineamientos del Gerente de Contabilidad General.</li> <li>• Herramienta de Reportes Dispatch.</li> <li>• Notas Profs o CCmail</li> </ul>	



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Supervisor de Casa de Compensación</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de la Conciliación mensual de la cuenta corriente de LAGOVEN- PDVSA</li> <li>• Confirmación de saldos de PDVSA - LAGOVEN</li> <li>• Atención a reclamos de filiales de LAGOVEN</li> <li>• Custodia del Sistema SIFACC</li> <li>• Limpieza de los auxiliares de conciliación</li> <li>• Revisión de soportes a facturar a las filiales</li> <li>• Análisis de las cuentas :               <ul style="list-style-type: none"> <li>7-250-300-70 Cuenta corriente LAGOVEN - PDVSA</li> <li>7-199-100-70 Débitos - Créditos por facturar a filiales</li> <li>7-199-200-70 Débitos - Créditos por facturar a filiales en \$.</li> <li>7-199-300-70 Débitos - Créditos en suspenso.</li> </ul> </li> <li>• Elaboración de indicadores de casa de compensación</li> <li>• Control y contabilización de la transmisión de los proyectos de INTEVEP.</li> <li>• Facturación Barco - almacenamiento de crudo de Bahamas</li> <li>• Facturación P.M.I.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes de otras filiales.</li> <li>• Análisis de cuentas en cuanto a Casa de Compensación</li> <li>• Contabilización de Transacciones de Facturas</li> <li>• Facturación de Productos</li> <li>• Conciliación de Cuentas de distintas filiales.</li> <li>• Supervisión de los Procesos de Casa de Compensación</li> <li>• Toma de decisiones</li> <li>• Conocimientos generales del Sistema SIFACC e Indicadores de Gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación y Manejo del Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Relaciones Interpersonales</li> <li>• Análisis de cuentas y facturación de la Casa de Compensación</li> <li>• Conciliación y facturación de cuentas Interfiliales</li> <li>• Negociaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema SIFACC y Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>• Historia de las cuentas de Casa de Compensación</li> <li>• Ordenes y lineamientos de las filiales</li> <li>• Facturas de Filiales impresas</li> </ul>



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinador de Contabilidad General</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar el Cierre Mensual -Caracas -Areas- según Cronograma establecido (Carta de Cierre), mediante Seguimiento de la captura de la información contable e información que se encuentra en reciclaje y rechazo.</li> <li>Coordinar la Generación del Mayor y Auxiliares Contables de LAGOVEN, S.A.</li> <li>Generar Indicadores de Gestión Contable a nivel corporativo y de los índices de productividad de la sección, tomar acciones correctivas sobre posibles desviaciones.</li> <li>Dirigir, garantizar, coordinar y controlar las actividades de análisis, corrección y contabilización de las transacciones que afectan las cuentas de orden general.</li> <li>Control sobre los archivos físicos de comprobantes</li> <li>Apoyo a los diferentes departamentos en relación al registro contable de operaciones a través de la aplicación de procedimientos contables de la empresa</li> <li>Seguimiento, apoyo y coordinación de toda la gestión tanto funcional como contable de pagos a proveedores y contratistas.</li> <li>Comprobar que el comportamiento de las cuentas en Balance General mensual se ajusta a su naturaleza y tendencia esperada.</li> <li>Manejar, organizar custodiar y mantener eficientemente el archivo de comprobantes y libros mayores, a fin de asegurar que los mismos reposen en él, con sus respectivos soportes.</li> <li>Asesorar a los departamentos y organizaciones de la empresa en la interpretación y aplicación de las normas y procedimientos contables.</li> <li>Diseñar y elaborar comunicación a las organizaciones involucradas con el cierre contable.</li> <li>Análisis de las cuentas :7-103-200-70 Efectivo en tránsito BCV - PDVSA \$; 7-104-101-70 Fondo de trabajo fijo Bs. 7-104-200-70 Efectivo en caja \$ a depositar en el BCV ; 7-104-201-70 Fondo fijo en \$; 7-104-700-70 Estampilla y papel sellado en existencia</li> <li>Revisión y aprobación de asientos contables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clientes de otros departamentos.</li> <li>Toma de Decisiones</li> <li>Fuentes de Información sobre Contabilidad General</li> <li>Coordinación de Eventos Contables</li> <li>Manejo de Relaciones de trabajo con los Coordinadores de Sistemas periféricos</li> <li>Análisis de cuentas y su contabilización en el Sistema MARFIL.</li> <li>Conocimientos generales sobre funciones de pagos a proveedores y libros contables de la Empresa.</li> <li>Supervisión de Contabilidad General y Finanzas</li> <li>Comprabantes de todos los sistemas periféricos y sus correcciones</li> <li>Análisis de Cuentas de Mayores Contables y Cuentas de Fondos de Efectivo en Bs. y Ds. de la Empresa</li> <li>Auxiliares G-647 de la Empresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relaciones Interpersonales con otros Administradores de periféricos</li> <li>Relaciones de Comunicación por teléfono</li> <li>Análisis de Cuentas de Contabilidad General y aprobación de los asientos de las mismas</li> <li>Manejo de Contabilidad y Corrección de cuentas en el Sistema MARFIL</li> <li>Negociaciones</li> <li>Seguimiento y Control de la captura de Comprobantes</li> <li>Sistemas Periféricos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>Reportes Dispatch</li> <li>Ordenes del Gerente de Contabilidad General</li> <li>Libros Contables de la Empresa y Auxiliares Contables</li> <li>Carta de Cierre Contable.</li> <li>Reporte de Balance General G-21</li> </ul>



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Analista de Casa de Compensación</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facturación a las diferentes filiales</li> <li>• Revisión de los soportes enviados por las distintas organizaciones a facturar</li> <li>• Contabilización de los comprobantes del Sistema SIFACC</li> <li>• Recepción y análisis de las facturas de filiales</li> <li>• Distribución de las facturas recibidas (contabilidad de petróleo, APDP, etc).</li> <li>• Manejo y Control de todas las fallas y mejoras del Sistema SIFACC</li> <li>• Elaboración y envío de todas las listas de remisión a las filiales de PDVSA</li> <li>• Recepción y contabilización de todas las listas de remisión emitidas por las filiales.</li> <li>• Custodio de los consecutivos de facturas emitidas y recibidas, así como también todos los archivos relacionados con la facturación interfilial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clientes de otras filiales</li> <li>• Análisis de las cuentas de Casa de Compensación</li> <li>• Contabilización de transacciones de facturas y productos de interfiliales.</li> <li>• Contabilización de Compras de SIFACC</li> <li>• Listas de Remisión Interfilial</li> <li>• Facturación Interfilial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilización de Comprobantes de Bancarios, LMT, SARG y Revaluación de cuentas.</li> <li>• Libros Contables de la Empresa</li> <li>• Corrección de Asientos diversos</li> <li>• Cuentas de Corrección de otras organizaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema SIFACC</li> <li>• Sistema Mayor</li> <li>• General MARFIL</li> <li>• Facturas de Interfiliales impresas</li> <li>• Soporte de Comprobantes de Organizaciones a facturar</li> <li>• Listas de Remisión</li> <li>• Reportes en Dispatch.</li> </ul>
<p>Analista de Libros Generales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control y transcripción manual de los libros de la empresa mayor y diario.</li> <li>• Contabilización de ingresos y egresos procedentes de las taquillas bancarias de los chaguaramos y ND - NC correspondiente a las plantas de Cantinas y Guacara.</li> <li>• Asientos a pedido por las organizaciones de correcciones o Reclasificaciones</li> <li>• Contabilización de compras de emergencia</li> <li>• Contabilización de las formas enviadas por las organizaciones</li> <li>• Custodio de los comprobantes de distribución y prorroto (Comp = 101, 104, 106, 802 )</li> <li>• Custodio de los comprobantes de bancarios y diferentes asientos de corrección de contabilidad y otras organizaciones ( Comp _ = 382, 400, 860, 866).</li> <li>• Custodio de los comprobantes del Sistema SARG, transferencias cablegráficas en \$. (Comp = 894, 296, 560).</li> <li>• Custodio de los comprobantes de Revaluación y su reversión automática ( Comp = 216 y 526).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transcripción de Datos manual de Libros Contables de la Empresa</li> <li>• Corrección de datos y asientos de los sistemas Bancarios, LMT, SARG y Revaluación de Cuentas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor</li> <li>• General MARFIL</li> <li>• Reportes Dispatch</li> <li>• Soporte de Comprobantes a corregir</li> <li>• Formas a contabilizar de las distintas organizaciones</li> </ul>	



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Analista de Cuentas Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chequeo y control de los Errores contables (reciclaje / rechazo), distribución de la información y asistencia en la corrección de los mismos.</li> <li>Apertura y control de AOT's de Caracas y Tecnología (todas las áreas). Distribución de los reportes de las AOT's</li> <li>Chequeo de la liquidación de las AOT's</li> <li>Cálculo y contabilización de las amortizaciones mensuales de los Seguros Corporativos en dólares y bolívares y análisis y control de las cuentas creadas para los mismos.</li> <li>Recepción del Comprobantes 404 (Sistaxi) y corrección de sus errores contables.</li> <li>Elaboración de Indicadores de gestión generales del cierre y los relacionados con la antigüedad de los registros con códigos 00000 y 06001 y códigos sin descripción, así como la gestión de cobro.</li> <li>Atender a solicitudes de contabilizaciones con detalle 450 y 491.</li> <li>Análisis de la cuenta de adelantos para compras de emergencias</li> <li>Recopilación de información para armar los siguientes comprobantes : 311, 404, 413, 472, 801, y 806.</li> <li>Apoyo a la Administración de Marfil en la actualización de códigos de los usuarios y respuesta a consultas.</li> <li>Procesar la facturación de PDVSA Services.</li> <li>Control del proceso de facturación, pago y compensación a CADAFE, por medio de la cuenta de control 7-515-101-60-0000-000 Código (01437)</li> <li>Contabilización de la porción de interés de devengados pero cobrados al cliente ENAP Chile por medio de la cuenta de control 7-061-005-70-1919-077</li> <li>Corrección de rechazos con el cierre final al registrarse estos en el Reporteador Dispatch, los cuales se envían a las áreas para su debida corrección en G-318 y G-1146 de administración.</li> <li>Analizar las cuentas : 7-188-103-70 ; 7-140-103-70 ; 7-140-208-70 ; 7-147-100-70 en el auxiliar G-318.</li> <li>Analizar las cuentas : 7-140-109-70 ; 7-147-200-70 ; 7-140-110-70 en el auxiliar G-647 y Marfil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis y Control de Cuentas Generales AOT's y corrección de las mismas</li> <li>Amortizaciones mensuales de Seguros Corporativos</li> <li>Análisis de Cuentas de adelantos por compras de emergencia</li> <li>Armar comprobantes para el archivo de comprobantes</li> <li>Conocimientos generales de la Seguridad y Consulta del Sistema MARFIL</li> <li>Facturación de PDVSA</li> <li>Auxiliares G-318 y G-647</li> <li>Manejo de rechazos y contabilización de transacciones en el Sistema MARFIL</li> <li>Facturación a CADAFE</li> <li>Indicadores de Gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control de cuentas AOT's y análisis de las mismas</li> <li>Cálculo de amortizaciones de Seguros Corporativos</li> <li>Manejo de Seguridad y Consulta del Sistema MARFIL</li> <li>Distribución de información de datos a corregir.</li> <li>Preparación de Indicadores de la antigüedad de registros de la empresa</li> <li>Contabilización de datos y corrección de los mismos.</li> <li>Análisis de cuentas en los auxiliares G-647 y G-318</li> <li>Facturación de las cuentas por cobrar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Mayor</li> <li>General MARFIL</li> <li>Reportes Dispatch</li> <li>Reportes de cuentas AOT's</li> <li>Soporte de Comprobantes</li> <li>Información de Facturas de PDVSA Service.</li> <li>Tablas de Amortización y Cuentas de Distribución de AOT's.</li> <li>Auxiliares G-647 y G-318</li> <li>Cuentas de Control de Pagos</li> <li>Reportes en Dispatch de los rechazos contables y auxiliares</li> </ul>	



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<p>Analista1 de Contabilidad de Materiales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilización de tres remisiones mensuales de Bariven por compras de materiales al exterior.</li> <li>Analizar y corregir G-647 en la cuenta 7-224-299-70-x-x, materiales y efectos de tránsito comprados en el exterior - Bariven</li> <li>Efectuar correcciones al informe de compras al exterior del Sistema LEXNY.</li> <li>Codificar facturas por conceptos de servicios y tramitación de nacionalización de materiales comprados en el exterior (facturas RAMREY) área de Caracas, codificar planillas de aduana.</li> <li>Controlar los movimientos de seis casas de abastos (comisariatos)</li> <li>Analizar y corregir las cuentas en tránsito (7-224-250) por ventas y compras de materiales interfiliales.</li> <li>Analizar, verificar y elaborar cuadro comparativo de diferencias encontradas en los Sistemas SICAM y SIAP.</li> <li>Analizar diferencias G-1389 Vs. GM-1377, prepara cuadro comparativo y enviar a las áreas para sus respectivas correcciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compras de Bariven por Compra de materiales el exterior</li> <li>Análisis y corrección de cuentas en la G-647 ( cuentas de Bariven)</li> <li>Corrección de Informes de Compras al Exterior</li> <li>Codificación de facturas y planillas de materiales comprados en el exterior</li> <li>Movimientos de comisariatos</li> <li>Conocimientos de pagos por los Sistema SICAM y SIAP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilización y corrección de cuentas de compras de materiales al exterior</li> <li>Codificación de las facturas y planillas de materiales</li> <li>Análisis de cuentas para cuadros comparativos contra la forma G-1377</li> <li>Control de la Casa de Abastos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema LEXNY</li> <li>Sistema de Casa de Abastos</li> <li>Auxiliares G-647</li> <li>Sistema SICAM y SIAP</li> <li>Microsoft - Excel</li> <li>Formas Diversas de materiales de compras al Exterior</li> <li>Forma G-1377.</li> </ul>
<p>Analista2 de Contabilidad de Materiales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control del proceso de facturas de materiales de compras al exterior</li> <li>Contabilizar G-26 mecánicos de mercadeo nacional</li> <li>Contabilizar obsolescencia de materiales de las áreas</li> <li>Transcribir comprobantes en el MARFIL</li> <li>Compaginar las facturas de compras al Exterior de BARIVEN</li> <li>Calcular porcentajes por prorrato de distribución (detalle 999)</li> <li>Controlar la cuenta de faltantes y sobrantes en inventario</li> <li>Armar la GM-21 de comprobantes de materiales</li> <li>Compaginar las facturas por liquidación de materiales G-1440.</li> <li>Someter a través de la aplicación en línea de los sistemas SICAM Y SIAP los reportes requeridos.</li> <li>Atender a consultas y prestar colaboración en la obtención de copias de documentos de materiales para las áreas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transcripción de Comprobantes de materiales de compras al exterior en el sistema MARFIL</li> <li>Compaginación y control de Facturación de materiales de compras al exterior</li> <li>Cálculo del porcentaje de prorrato y conocimientos de inventarios</li> <li>Conocimientos generales de los Sistema SICAM , SIAP y MARFIL</li> <li>Atención de Clientes de las áreas</li> <li>Control de Cuentas de Inventario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relaciones de comunicación por teléfono con las áreas</li> <li>Contabilización, compaginación , análisis y corrección de cuentas y facturas de compras al exterior</li> <li>Facturación de materiales de compras al exterior</li> <li>Manejo de los Sistemas SICAM, SIAP, MARFIL.</li> <li>Cálculo del porcentaje de prorrato de cuentas</li> <li>Generación de reportes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forma G-26 de Mercadeo Nacional</li> <li>Sistema Mayor General MARFIL</li> <li>Sistema SIAP</li> <li>Sistema SICAM</li> <li>Facturas de materiales de compras al exterior</li> <li>Forma G-21</li> <li>Documentos diversos de materiales</li> <li>Reportes Dispatch de la Empresa y Auxiliares Contables</li> <li>Máquina para copiar documentos</li> </ul>



CARGOS	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONOCIMIENTO	DESTREZAS	HERRAMIENTAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analista de Propiedades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidación de APDS completadas</li> <li>• Contabilización de transacciones por ventas, donaciones, transferencias y retiros.</li> <li>• Control de activos en poder de terceros (préstamos, reparaciones).</li> <li>• Registro APRS y APDS con porción a gastos.</li> <li>• Registro y Control de obras en construcción abandonadas</li> <li>• Contabilización del estimado para pozos secos, gastos de explotación y su correspondiente impuesto diferido.</li> <li>• Registro de provisión de depreciación, amortización, agotamiento de las inversiones.</li> <li>• Actualización de pozos productores en parcelas operadas</li> <li>• Actualización de tablas de depreciación</li> <li>• Toma y Conciliación de inventarios (área Caracas y mercadeo nacional)</li> <li>• Participación activa en el comité de avalúos y disposición de equipos disponibles para venta, donación o transferencia.</li> <li>• Depreciación de activos bajo arrendamiento financiero</li> <li>• Depreciación de arrendamientos y registro del impuesto diferido.</li> <li>• Asesoramiento en la aplicación e interpretación de las normas y procedimientos de capital vs. gastos.</li> <li>• Elaboración de diversos informes requeridos por organizaciones de la empresa y entes externos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control, análisis y Liquidación de cuentas APDS, transacciones por ventas, transferencias, retiros y donaciones</li> <li>• Contabilización de pozos y control de la depreciación y amortización de los mismos.</li> <li>• Contabilización de activos y su control</li> <li>• Control de obras en construcción abandonadas</li> <li>• Gastos de explotación de impuestos</li> <li>• Conocimientos Generales de Pozos e inversiones, depreciación e inventarios.</li> <li>• Clientes internos y externos</li> <li>• Toma de decisiones</li> <li>• Fuentes de información interna y externa , referente a control de propiedades.</li> <li>• Comité de avalúos de propiedades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilización de transacciones diversas de propiedades</li> <li>• Conciliación de Inventarios</li> <li>• Asesorías de normas y procedimientos de capital vs. gastos.</li> <li>• Elaboración de informes del Departamento de Propiedades</li> <li>• Negociaciones</li> <li>• Depreciación y amortización de inversiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Mayor</li> <li>• General MARFIL</li> <li>• Reportes Dispatch</li> <li>• Documentos de Propiedades y Pozos</li> <li>• Informes Financieros de las cuentas APD's de Propiedades.</li> <li>• Tablas de Depreciación</li> </ul>



Para realizar un seguimiento del Proceso de Cambio fueron realizadas diferentes Entrevistas al personal involucrado, empleando las mismas preguntas utilizadas en el proceso de diagnóstico (ver ANEXO G ), para de esta forma, verificar si el personal mantenía la misma disposición al cambio.

Esta segunda ronda de Entrevistas, nos permitió constatar el alto grado de compromiso que se había alcanzado al iniciar la intervención, comparándolo con los parámetros iniciales. El 85 % de los entrevistados manifestó su satisfacción y compromiso con las actividades diseñadas para alcanzar los objetivos de cambio.

La evaluación de las asistencias a todas las reuniones se llevó a cabo con la medición de Indicadores de Compromiso, cuyos resultados se encuentran en el ANEXO P. Para ello se hizo un cuadro en base a las reuniones pautadas y la asistencia de los participantes. La asistencia a estas reuniones fue de un 77.25%. El porcentaje de retrasos se debió a que eran días de cierre contable y el personal involucrado tenía que terminar ciertos asuntos antes de asistir a las reuniones.



## **VI. INTERVENCION**

### **VI.2 ETAPA V. TRANSFORMACION**

Siguiendo con el Plan de Acción, y como última actividad, fueron puestos en práctica aquellas mejoras que se hicieron en la etapa de solución. Para ello, y con el fin de constatar, si el cambio se había producido con éxito, se pasaron a producción las distintas aplicaciones técnicas, diseñadas para los Sistemas de Operaciones Bancarias Internacional (OBI) y Sistema de Servicios de Agua, Luz y Teléfono (SERVALT), a su vez, fue evaluado el funcionamiento de los mismos por medio de los Indicadores de Transacciones que se muestran en el ANEXO Q.

De dichas mediciones se puede observar claramente en los Indicadores de Transacciones, que el Sistema OBI, respondió a los objetivos planteados al principio de nuestro diagnóstico, enviando sus transacciones semanalmente, así mismo, el Sistema SERVALT también empezó a enviar sus transacciones de acuerdo a la frecuencia estipulada en la Carta de Cierre. Es de hacer notar que, todavía se seguirán haciendo una evaluación de dichos sistemas mediante los Indicadores de Transacciones, de forma tal, que el personal involucrado en el envío de dicha información, siga haciéndolo correctamente y con la misma frecuencia e ímpetu con el cual se ha venido trabajando en el proceso de cambio.

Así, mismo fueron reorganizados los puestos en la Sección de Contabilidad General, asignando las tareas nuevas a realizar por cada empleado y dando la debida inducción de lo que se iba a hacer de ahora en adelante. Otro aspecto que indujo el aceleramiento de esta actividad fue el cambio de cinco de las personas encargadas de dichos puestos, las cuales fueron reubicadas en otros, y en su lugar se asignó personal de mayor nivel técnico y con mayor capacidad para la toma de decisiones. Esto ayudó a que el cambio fuera visto desde una perspectiva diferente a como se venía haciendo hasta ahora, lo cual fue crucial para el éxito del Proceso de Cambio, ya que se necesitaban mejorara factores claves como apoyo, confianza y comunicación, requeridos en esta etapa.

Por otra parte consideramos que el aspecto económico reviste gran importancia en la implantación de un Proceso de Cambio, ya que se fija como meta conseguir una eficiencia y una rentabilidad a largo plazo, en este sentido, para nuestro proyecto los beneficios económicos fueron cuantificables debido a que se eliminaron tres de los puestos del Departamento de Contabilidad General y se automatizaron determinados procesos; traduciéndose esto en una reducción de 520 Horas / Hombre al mes.



## VII. ENRIQUECIMIENTO PROFESIONAL

Abordar el reto que implica presentarse como Consultor a un Cliente, es una experiencia enriquecedora e intensa, porque nos permite emplear los conocimientos adquiridos a lo largo de este postgrado de D.O. y asumir ante el cliente la responsabilidad de alcanzar con éxito las metas definidas entre ambas partes, como objetivos de cambio.

En nuestro caso, esta experiencia ha resultado hasta el momento excepcional. La oportunidad de trabajar en una empresa que se encuentra encaminada en un proceso de cambio global y participar en una pequeña porción de ese cambio, es gratificante.

La idea de trabajar en LAGOVEN obedeció a la facilidad que representaba que dos de las participantes de este equipo laboran para esa empresa y el proceso de transformación que la empresa ha emprendido como estrategia corporativa. Este proceso de cambio viene incubándose como respuesta a la presión de un entorno competitivo que exige el cambio continuo, la redefinición del alcance del negocio y a la necesidad de disponer de mayores y mejores velocidades de respuesta.

En marzo de 1994 LAGOVEN realizó un ejercicio de visualización, en el cual se estableció una visión y dirección de la empresa con una mayor dirección de negocios. Este nuevo enfoque permitió orientar a las diferentes organizaciones a definir los cambios necesarios para incrementar su valor agregado a los objetivos de la empresa.

En mayo de 1994, el Departamento de Producción inició una profunda reestructuración, a fin de incrementar los niveles de producción diaria comprometidos por la empresa, lo cual se logró de una manera altamente eficiente.

En noviembre de ese mismo año, el Departamento de Comercio y Suministro culminó su proceso de reestructuración total, dirigido para mejorar su capacidad de respuesta a las cambiantes necesidades del mercado. Paralelamente, otras organizaciones operacionales y de apoyo iniciaron ejercicios de visualización de su rol corporativo, así como exámenes de procesos vitales en la búsqueda de propuestas transformadoras más eficientes con los resultados de la empresa.

En 1995 se realizó en Maturín la Reunión Anual de Ryce. En este evento se discutió la necesidad de apuntalar las iniciativas de cambio existentes e iniciar un proceso de Transformación integral de LAGOVEN, con una visión más corporativa que funcional y en donde se unieran los esfuerzos de todos los departamentos para realmente lograr una empresa moderna y actualizada, orientada hacia la creación de valor y gerenciada por procesos, la búsqueda continua del barril eficiente.



Como resultado de la reunión de Maturín se hizo evidente la necesidad de adelantar un proceso de cambio no solo de aspectos duros, como la estrategia de la empresa, sus competencias medulares, sus procesos vitales de trabajo y estructura, sino también una gama de productos blandos o culturales de primera importancia, asociados al estilo y tipo de liderazgo gerencial.

Todas las experiencias y los esfuerzos de análisis culminaron con la formulación del denominado Plan de Transformación de LAGOVEN, el cual contempla la implantación de siete programas durante el período 1996-2005, para alcanzar la meta de lograr una LAGOVEN Transformada.

Los proyectos que abarcan la gestión integral de la empresa son:

- ◆ Modelo de Negocio y Organización
- ◆ Cultura y Valores
- ◆ Integración de la Información
- ◆ Nuevo modelo de evaluación y reconocimiento
- ◆ Fuerza laboral para la transformación
- ◆ Implantación de las estrategias compartidas
- ◆ Estrategia en la aplicación de tecnologías

En este contexto, iniciamos una serie de reuniones con la Gerencia de Cambio Organizacional, para ubicar en qué proyecto podríamos trabajar. Inicialmente se planteó trabajar con el proyecto de Cultura y Valores ya que se estaba iniciando la implantación del mismo. Lamentablemente, el alcance de este proyecto era demasiado extenso para el período de 6 meses que teníamos estipulado para alcanzar los objetivos de las asignaturas de Consultoría Aplicada I y II. Igualmente ocurría con los demás proyectos, todos estaban planificados a largo plazo.

Esta circunstancia nos impulsó a buscar otras alternativas dentro de la misma empresa. Dada la tendencia a optimizar la relación costo beneficio, para obtener el denominado barril eficiente, resalta la importancia de realizar una medición apropiada. En este sentido, la Contabilidad es la que ofrece la información concerniente a los ingresos y egresos de la empresa por lo que debe suministrar dicha información en forma eficiente y oportuna de manera que permita la toma de decisiones.



Uno de los miembros del equipo trabaja en el Departamento de Contabilidad de LAGOVEN, por lo que nos sirvió de enlace para contactar con el Gerente de dicho Departamento, para la realización de alguna intervención en el área contable.

Efectivamente, al realizar el contacto inicial, el Gerente del Departamento se mostró interesado en obtener apoyo para abordar algunos problemas que confrontaba el departamento para el procesamiento y transmisión de la información.

Dada las características del problema decidimos emplear la reingeniería como modelo ya que se trataba de un proceso y se buscaba alcanzar los siguientes objetivos:

- ◆ Aumentar la productividad
- ◆ Optimizar el valor de la empresa para los accionistas
- ◆ Lograr resultados cuantitativos
- ◆ Consolidar funciones
- ◆ Eliminar niveles y trabajos innecesarios

La reingeniería espera producir la optimización del flujo de trabajo y de la productividad de una organización. Esta optimización se mide en función de los resultados del negocio: incrementos de rentabilidad, participación de los mercados, ingresos y rendimientos sobre la inversión. el capital social o los activos.

Para implementar este proceso de reingeniería utilizamos la metodología de Manganelli & Klein delineada en el libro "Cómo Hacer Reingeniería", que de una manera muy sistemática, nos ofrecieron la guía necesaria para implementar el proceso.

En todo momento la actitud del Gerente de Contabilidad ha sido de gran receptividad y colaboración. Hemos recibido su apoyo a lo largo de todo el proceso de diagnóstico y su participación como promotor de cambio ha sido crucial en esta intervención.

Inicialmente el proceso de diagnóstico se realizó con el respaldo del Gerente de Contabilidad aunque con cierta reserva. Como dos miembros del equipo no pertenecían a la organización, se aclaró que el manejo de la información por parte de esas participantes debería ser a discreción del Gerente para evitar el traspaso de información confidencial. Por otra parte, las participantes del equipo que forman parte de la organización confrontaban la dificultad de estar muy involucradas con todo el proceso y caían de vez en



cuando en discusiones acerca del modo en que se ejecutaban las acciones. Así mismo, la disponibilidad de tiempo del personal involucrado en el proceso es muy limitado. Estas dificultades han ido superándose a lo largo del tiempo.

La iniciación de la segunda etapa de intervención se ha visto afectada por el cierre del ejercicio fiscal al 31/12/96 de la empresa. Esta pausa nos ha permitido consolidar la relación con el grupo para el levantamiento de la información correspondiente a los indicadores. La resistencia inicial a la presencia de los agentes externos se ha minimizado dado el entusiasmo que ha despertado la preparación de dichos indicadores.

Todo Proceso de Cambio a implementarse tiene que contar con el respaldo de cada miembro de la organización. De no ser así, el cambio no se concretiza. De hecho, se puede afirmar que la resistencia al cambio es un instinto natural y cuando no se controla puede ser una reversión a las prácticas anteriores.

La reingeniería es clasificada como un cambio "duro" porque esta metodología busca mejorar procesos, tiempos, aspectos que sometidos a mediciones, arrojen un resultado cuantitativo. Pero esos cambios solo pueden alcanzarse si el aspecto "blando" de la organización: la gente, lo internaliza y asume como su responsabilidad.

Transmitir este espíritu de responsabilidad y compromiso es un trabajo arduo y requiere de gran disposición por parte de los que dirigen el proceso de transformación. Nuestra experiencia en este aspecto fue difícil debido a que dos de los miembros del equipo pertenecen a la organización y una de ellas pertenece específicamente al departamento donde se realizaba el trabajo de intervención, por lo que inicialmente se caía en los típicos problemas originados cuando un proceso de cambio es guiado por el personal interno: distracciones ocasionadas por problemas en las áreas funcionales individuales, estar sujeto a agendas ocultas (yo te dije que íbamos hablar del proceso de cambio, pero ¿por qué mejor no revisamos este asunto de trabajo un momento?), carecer de la perspectiva para cuestionar los procesos y doctrinas tradicionales, etc.

Todos los autores que consultamos en este tema coinciden en que la clave del éxito para vencer la resistencia consiste en estimular la participación en la toma de decisiones, esto conduce a que el participante se sienta responsable. Además el personal debe ser entrenado para asumir sus responsabilidades, dentro de los lineamientos o reglas de juego que se fijen entre todos.

Nos establecimos como meta que el personal clave involucrado en la redefinición del proceso participara activamente en la elaboración del mismo. Las ideas que cada uno de ellos aportaron fueron analizadas y discutidas por todos, este factor fue la clave decisiva para superar los problemas o expectativas iniciales



de que "esto es una reunión más": El participante se sentía motivado a participar ya que sus ideas eran tomadas en cuenta.

Esto se refleja en el cuadro que elaboramos para medir el compromiso (ver ANEXO P), el cual construimos en base a las reuniones pautadas y la asistencia de los participantes. Hay que destacar que los asistentes a las reuniones fueron puntuales en un 77.25%. El porcentaje de retrasos se debió a que eran días de cierre contable, por lo que los retrasos estaban justificados. Igualmente, la participación clasificada como media indica que en la reunión evaluada, participaban más activamente aquellos que tenían competencia en el área.

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la experiencia, a lo largo del proceso de cambio ha sido un éxito. Agradecemos la participación activa de todos los que intervinieron directa o indirectamente en la consecución del mismo.



## VIII. CONCLUSIONES

La cátedra de Consultoría Aplicada I y II, pretende que apliquemos los conocimientos adquiridos durante este Postgrado de Desarrollo Organizacional, estimulándonos a encontrar nuestro camino como Consultores en ésta área.

En nuestro caso decidimos utilizar la Reingeniería como metodología para realizar el mejoramiento del Sistema Contable de LAGOVEN. Después de guiar el Proceso de cambio, hemos concluido lo siguiente:

- Se logró optimizar el proceso de Envío de Información Contable al Sistema Mayor General de LAGOVEN Marfil, con lo cual alcanzamos el objetivo de cambio establecido en nuestra Etapa de Diagnóstico.
- La motivación y satisfacción en los empleados fue un factor importante en estos esfuerzos. La Gerencia de Contabilidad General consiguió incentivar al personal en favor al cambio, señalando las situaciones de crisis, destacando el papel de cada individuo y estableciendo una visión de lo que se podría conseguirse en el futuro.
- Los resultados logrados indican que el Proceso de Cambio fue sumamente rápido y persiguió metas muy concretas y tangibles.
- Se controlaron los costos y se buscaron nuevas maneras de reducirlos, en particular, mediante la eliminación de actividades cuya contribución a la generación de valor era nula o marginal, o resultaba desproporcionada con respecto a las necesidades y posibilidades del momento.



## **IX. RECOMENDACIONES PROPUESTAS PARA SEGUIR CON LA CONTINUIDAD DEL CAMBIO**

- Una vez concluida la participación de los consultores, se debe nombrar una persona responsable del mantenimiento del Proceso de Cambio, que en este caso sería el Coordinador del Sistema Contable de LAGOVEN.
- Realizar un Seguimiento para verificar que el Proceso de Cambio no se diluya en el tiempo a través de Encuestas. La primera vez después de tres meses y luego hacerlas semestralmente.
- Revisar periódicamente los Indicadores de Transacciones, para monitorear el proceso en cuanto al Envío de Información Contable al Sistema Mayor General LAGOVEN Marfil.
- Mantener Planes de Adiestramiento y Actualización del personal en los Procesos Contables de la Empresa anualmente, o cuando sean requeridos de acuerdo a los resultados que arrojan los Indicadores de Seguimiento del Proceso.
- Tomando como referencia el Análisis realizado en este Proceso de Cambio se recomienda extender las mejoras efectuadas a los sistemas detectados en el presente estudio, a otros sistemas que así lo requieran.



## **X. GLOSARIO**

### **ACTUALIZACION DE SALDOS (POSTEO)**

Proceso que abarca desde el registro de las transacciones contables en el Sistema Mayor General, hasta la actualización periódica de los saldos de las cuentas.

### **ATRIBUTOS**

Conjunto de datos que complementan una transacción contable como el número de ficha de empleado, orden de factura, Rif del Proveedor, Código del Cliente, etc. que alimenta la información del Libro Auxiliar.

### **BALANCEO**

Proceso que se utiliza para verificar si la sumatoria de los débitos y créditos del subcomprobante son iguales en sus saldos.

### **CALENDARIO CONTABLE**

Programa donde se indican las fechas correspondientes a los cierres mensuales que se efectuarán en el período fiscal.

### **CASA DE COMPENSACION:**

Sistema centralizado de compensación de cuentas, utilizado por Petróleos de Venezuela S.A. y sus filiales para reconocer el pago de las transacciones efectuadas entre ellas.

### **CATALOGO DE CUENTAS**

Archivo del Sistema Mayor General que contiene todos los códigos, descripciones y características de las cuentas de 13 dígitos y tabla de detalles utilizadas por LAGOVEN.

### **CIERRE ANUAL**

Proceso que se efectúa posterior a los doce períodos de Cierres Mensuales. Consta de las siguientes fases:

- Cierre Corregido
- Cierre Ajustado
- Cierre sin Ganancias y Pérdidas (Balance General)
- Reclasificaciones
- Cierre de Ganancias y Pérdidas (Estado de Ganancias y Pérdidas)



En estos procesos se genera la información necesaria para mostrar los saldos reales de las cuentas, así como la utilidad o pérdida obtenida en el ejercicio. Igualmente, se generan los informes financieros tanto en moneda local como moneda extranjera requeridos por la empresa y por la casa matriz.

### **CIERRE MENSUAL**

Fecha de la última actualización de saldos donde se totalizan todas aquellas transacciones contables efectuadas en el período de un mes.

### **COMPROBANTE**

Es el medio donde se registran y controlan las transacciones contables de la empresa; estos pueden ser manuales y automáticos. Están conformados por subcomprobantes y los respectivos soportes de cada transacción.

### **CONVERSION**

Es el proceso mediante el cual se convierte los códigos y claves ROT y UPEC en una cuenta de 16 dígitos.

### **CONVERSION DE MONEDA**

Proceso automático del Sistema Mayor General, donde se convierte un monto expresado en moneda local a moneda extranjera (dólar americano) de acuerdo con la tasa de cambio establecida. Equivalencia de valor de una transacción respecto a su moneda funcional. El valor de la conversión se asocia con una tasa fijada.

### **CRITERIO DE RECLASIFICACION**

Conjunto de atributos asociados a cada cuenta de control que permiten establecer en el Sistema Mayor General, los parámetros para la ejecución de actividades relacionadas con el manejo del Libro Auxiliar, tales como:

- Sumarizar saldos para el Mayor
- Conciliación con el Mayor
- Eliminación automática de registros cuya sumatoria de los montos sea cero.

### **CUENTAS ACTIVAS**

Constituyen el universo de cuentas contables que integran el catálogo de cuentas y que mantienen los movimientos y/o saldo.

## **CUENTAS BASE**

Conjuntos de cuentas que componen en total, un monto donde cada cuenta, de manera independiente, tiene una participación la cual depende del peso de su monto con respecto al total del conjunto de cuentas; es utilizado como referencia para calcular los porcentajes de asociación.

## **CUENTAS DE CONTROL AUXILIAR**

Son aquellas cuentas que requieren un análisis pormenorizado de sus movimientos y sus saldos, con base en los atributos asociados, tales como: Número de ficha, número de orden / factura, Código de Proveedor.

## **CUENTAS DE DIFERIMIENTO**

Cuentas de rechazo válidas que se generan posterior al cierre preliminar de IFPI, las cuales son revertidas en el mes siguiente y registradas en las cuentas de gasto de inversión respectivas.

## **CUENTAS DE LIQUIDACION:**

Es la cuenta cuyo monto debe ser distribuido.

### **\* Distribución de porcentaje fijo**

Corresponde a la distribución de las cuentas de Administración Caracas, Gastos Generales Corporativos, Adiestramiento, Becas, Donaciones y Liberalidades con base a los porcentajes fijos previamente determinados en las tablas correspondientes.

### **\* Distribución de porcentaje variable**

Consiste en la distribución de los saldos o movimientos de las cuentas fuentes de supervisión, Gastos Generales, Instalaciones, Equipos de Servicio, Beneficios, Bienestar y Adiestramiento (áreas operativas de producción) que serán distribuidas a las cuentas distritales, de supervisión, beneficios y bienestar de los departamentos de producción, gas, oleoductos, de acuerdo con los porcentajes previamente establecidos.

## **CUENTAS EMISORAS**

Son las cuentas fuentes a liquidar o distribuir.

## **CUENTA DE RECHAZO (478)**

Cuenta generada después del cierre mensual para registrar en ella aquellos errores contables no corregidos antes de la última actualización de saldos del mes.



### CUENTAS INACTIVAS

Lo conforman aquellas cuentas que han permanecido sin saldo o movimiento durante un tiempo determinado; también se consideran cuentas inactivas, aquellas cuentas que han sido suspendidas en el Catálogo de Cuentas.

### CUENTAS 900

Constituyen cuentas de costos que se distribuyen los gastos de gas, vapor, deshidratación, luz eléctrica, transportación, sobrecarga de talleres, sobrecarga de materiales y sobrecarga de labor, indirectamente entre las unidades que reciben estos servicios para lo cual se calcula un porcentaje, tasa o distribución que se aplica a las cuentas receptoras del servicio.

### CUENTAS LAGOVEN

Combinación de números que forman Códigos diseñados para facilitar la automatización de la contabilización de las transacciones que realiza la empresa.

### CUENTA DIECISEIS (16) DIGITOS

Identificación completa del tipo de transacción, para el registro contable de todas las transacciones

#### Estructura

Departamento	Mayor	Subcuenta	Departamento	Unidad	Detalle
X	XXX	XXX	XX	XXXX	XXX

Descripción de los Elementos de la Cuenta

1. Departamento: Es identificado mediante un dígito, el cual representa cada una de las actividades que realiza LAGOVEN.

Departamento	Actividad
0	Mancomunada
1	Producción
2	Gas licuado de petróleo
3	Costa Afuera
4	Orimulsión
5	Oleoductos
6	Refinación
7	Administración
8	Marina
9	Mercadeo Nacional



2. Mayor: Está compuesto por tres dígitos y permite registrar en forma general la naturaleza de la transacción (Cuentas de Resultado y de Balance)

Mayor	Descripción
	<u>Cuentas de Resultado</u>
010/018	Cuentas de Ingresos Brutos
020/028	Costos de Venta
030/041	Gastos de Venta, Administración y General
061	Ingresos no Operativos
071/088	Otros cargos y abonos
089/090	Impuesto Sobre la Renta
	<u>Cuentas de Balance (Activos)</u>
100/225	Activos Circulantes
250/290	Inversiones y adelantos a fabriles
302/366	Activos Fijos y Reservas Conexas
445/478	Gastos Pagos por Anticipado y cargos diversos
	<u>Cuentas de Balance (Pasivo)</u>
510/678	Pasivo Circulante
710/748	Créditos Diferidos
760	Pasivos Eventuales
770/788	Reservo para anualidades, seguros y otros
810	Patrimonio Social
830/860	Superávit de Capital
900/901	Cuenta de Distribución y Prorratio

3. Subcuenta: está compuesto por tres dígitos y es una subdivisión del Mayor que suministra información adicional sobre el carácter de la transacción

Mayor	Subcuenta	Descripción
010		<u>Cuentas de Ingresos Brutos y Ventas</u>
	010	Gas Natural
	112	Crudos livianos 30 API
	600	Aceites y Lubricantes
025		<u>Cuentas de Costo de Ventas. Gasto de Operación (excepto Ventas y Administración)</u>
	101	Bombeo y medición
	151	Supervisión y Gastos Generales de Operaciones
	181	Bienestar de trabajadores
040		<u>Cuentas de Gasto. Ventas/Administración y Generales</u>
	001	Departamento de Finanzas
	002	Departamento de Informática
	182	Adiestramiento
		<u>Cuentas de Activos Circulante, Impuestos, Alquileres, Seguros, Pagos por Anticipado.</u>
	102	Impuestos
	103	Alquileres
	104/204	Seguros



4. Distrito: Está representado por dos dígitos que identifican el área geográfica donde se realiza la transacción, en otros casos se refiere al centro de responsabilidad de acuerdo con la naturaleza de la cuenta.

Distrito	Sitio o Area
21	Campo Cost. Bolívar (Occidente)
61	Occidente
60	Quiriquire
85	Amuay
70	Caracas
75	Oriente
87	Nueva Caracas
97	Carenero

5. Unidad: Está compuesta por cuatro dígitos y permite una mayor especificación de transacción, adicional a la que ya contempla la Subcuenta.

Mayor	Subcuenta	Unidad	Descripción
040	001	6000	Cuentas de Gastos. Ventas Administración Generales Departamento Finanzas. Contraloría
	002	2541	Departamento de Informática Apoyo Usuario
200	112	0000	Cuentas de Activo Circulante. Inv. Petróleo Crudo. Crudos Livianos Almacenaje de Barriles
	114	2005	Crudos Pesados. Almacenaje en Alemania

### CUENTAS UPEC (11 DIGITOS)

Cuenta que sirve para acumular gastos o costos por unidad de planta y equipo

Clave de Trabajo	Area Departamento	Nº de Unidad de Planta	Sufijo
XXX	XXX	XXXX	X

### CUENTAS ROT (9 DIGITOS)

Cuenta que sirve para acumular gastos o costos por el trabajo de los talleres centrales (Requisición de ordenes de taller), mantenimiento y construcción y servicios eléctricos.

## **CUENTAS RECEPTORAS**

Cuentas que absorben la distribución, de acuerdo con un detalle específico.

## **CUSTODIO**

Unidad o persona designada formalmente como responsable de administrar y controlar todas aquellas actividades que se relacionen con las cuentas de trece dígitos y tabla de detalles que conforman el detalle de cuentas de LAGOVEN.

## **DISTRIBUCION**

Proceso mediante el cual las cuentas utilizadas para acumular desembolsos se distribuyen mensualmente entre otras, de acuerdo a porcentajes establecidos sobre otras bases.

## **ERRORES DE ATRIBUTOS**

Constituyen aquellos errores no contables como son el número de ficha, número de empleados, Rif del proveedor, etc.

## **ERRORES CONTABLES**

Se originan por registros que presentan errores a nivel de cuentas largas, códigos ROT o UPEC o fechas inválidas.

## **FLUCTUACIONES DE MONEDA**

Variación que existe entre la moneda local comparada con otra moneda extranjera. Todas aquellas transacciones contables o financieras que se efectúen en monedas diferentes al bolívar, deberán convertirse a la tasa cambiaria fluctuante que PDVSA convenga con el Banco Central de Venezuela (BCV), relacionadas a la moneda (dólar americano principalmente) para el momento de la transacción.

## **INFORMACION CONTABLE**

Incluye básicamente datos relativos al manejo exclusivo de las transacciones contables tales como el número de comprobante, fecha del comprobante, la cuenta contable y los montos en crédito y débito.

## **LIBRO AUXILIAR**

Informe en el cual se agrupan las cuentas de Control Auxiliar, tales como: Cuentas por Cobrar y por Pagar Empleados y Contratistas. Seguros pagados por adelantado.



## **LIBRO MAYOR**

Archivo maestro del Sistema Mayor General que contiene todas las Cuentas Contables (16 dígitos) que tienen saldos, tanto del año en curso, como de años anteriores.

## **PERIODO CONTABLE**

Lapso establecido para efectuar el registro contable de las transacciones, a fin de emitir los Estados Financieros que reflejen la situación de la empresa durante el período.

## **PRORRATEO**

Es uno de los métodos de distribución utilizados, el cual consiste en cargar a una cuenta la parte que corresponde por un servicio, actividad, etc. de acuerdo con el volumen de unidades que recibió. Este cargo se hace con una tasa calculada inicialmente de acuerdo a datos presupuestados.

## **RECICLAJE DE ERRORES**

Almacén de datos donde se archivan los registros de errores contables y de atributos generados por los Sistemas Mayor General y Periféricos, a fin de que puedan ser corregidos antes del cierre mensual.

## **RECLASIFICACIONES**

Ajustes a las cuentas contables que se efectúan al final del período económico, antes del cierre anual, a fin de obtener los Informes reclasificados correspondientes a Impuestos (Informes Fiscales) y a Informes Financieros (IFPI)

## **REGISTROS A PASADO Y A FUTURO**

Facilidades del Sistema Mayor General, que permite ingresar transacciones contables, previas o posteriores al mes en curso.

## **SISTEMA C.C.L**

Es un sistema conformado por tablas, que contienen todas las cuentas contables de LAGOVEN, tanto a nivel de cuentas 16 dígitos como a nivel de las cuentas operativas como lo son las cuentas ROTS y UPEC. A este sistema consultan todos aquellos sistemas que desean ver solamente las cuentas operativas del negocio petrolero, o aquellos sistemas que aun no han sido adaptados a la nueva consulta de las cuentas 16 dígitos del Catalogo de Cuentas del Sistema Mayor General.

## **SISTEMA MAYOR GENERAL (MARFIL)**

Es un sistema desarrollado bajo un software de aplicación, denominado General Ledger: Millennium (GL:M); que permite ejecutar funciones de contabilidad estándares; es decir, procesa y mantiene



información contable de todas las cuentas de la empresa y acumula información que puede ser utilizada para informes o consultas en línea a diferentes niveles.

### **SISTEMAS PERIFERICOS RENOVADOS**

Sistemas que generan registros contables validados en línea, que luego son transferidos al Sistema Mayor General, a fin de actualizar los saldos de las Cuentas.

### **SISTEMAS PERIFERICOS NO RENOVADOS**

Sistemas que generan registros contables que transferirán periódicamente la información, sin validación en línea, al Sistema Mayor General.

### **SOBRECARGO**

Constituye un porcentaje que se aplica a una cuenta de costos, dependiendo del monto del servicio recibido, donde se distribuyen los costos administrativos, manejo, etc. de las Organizaciones de M y C y Materiales, recargando a cada cuenta con un detalle propio, el porcentaje a aplicar.

### **SUBCOMPROBANTE**

Es el medio donde se indica toda la información de cada movimiento contable (tipo de movimiento - crédito/débito-, monto bolívares y/o dólares, unidad de medida, número de ficha, detalle original, etc. y son los que conforman los comprobantes de la empresa.

### **SUSPENSION DE CUENTA**

Opción que brinda el Sistema Mayor General para suspender temporalmente el uso de una cuenta contable, lo cual se logra condicionando la fecha de apertura o cierre de la cuenta en el Catálogo de Cuentas.

### **TABLA DE COMBINACIONES**

Base de datos que contiene las asociaciones o combinaciones de cuentas contables válidas establecidas para el Catálogo de Cuentas de LAGOVEN.

### **TABLA DE RECONCILIACIONES**

Tabla del Sistema Mayor General que contiene los parámetros de reconciliación definidos para las cuentas de control.



### **TRADUCCION**

Es el proceso mediante el cual se expresan los Estados Financieros medidos en una unidad monetaria, en términos de otra unidad.

### **TRANSACCIONES**

Las transacciones efectuadas por la empresa se registran mediante documentos, los cuales se procesan de acuerdo a las Normas y Procedimientos vigentes, codificándose en ellos la correspondiente estructura contable (ROT / UPEC / 16 DIG). Para su inclusión en el Sistema Mayor General, dichos documentos son agrupados en comprobantes de acuerdo a la naturaleza de los mismos, a los fines de mantener para referencia futura, información expedita y comprobable de la naturaleza de las operaciones realizadas.

### **UNIDAD CUSTODIA**

Son todas las unidades designadas formalmente como responsables de administrar y controlar algunos comprobantes relacionados con la función contable.

### **UNIDADES DE ORGANIZACIÓN**

La conforman todas las unidades tanto administrativas como operativas que integran todos los departamentos y organizaciones de la empresa.

### **UNIDAD DE OPERACIONES**

Son todas aquellas unidades que su función no es contable, pero que ameritan registrar transacciones contables.

### **VALIDACION**

Es el proceso mediante el cual el Sistema Mayor General válida las transacciones contables, para asegurar registros exactos y correctos en la contabilidad de la empresa; así como también para detectar transacciones contables erradas.

## XI. BIBLIOGRAFIA

MANGANELLI, Raymond L. y KLEIN, Mark M. *Cómo hacer Reingeniería*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial NORMA, 1996.

HAMMER, Michael y CHAMPY, James. *Reingeniería*. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial NORMA, 1995

BLOCK Peter. *Consultoría sin Fisuras*. Buenos Aires, Argentina: GRANICA: 1996

BARBA LLUCH, Guillermo. *Domine el Cambio : Administre con sentido común*. México, Editorial Diana, 1992

BENNIS, Warren y MISCHÉ, Michael. *La Organización del Siglo XXI*. Panorama Editorial, S.A. México: 1996.

NADDLER, D.A., GERSTEIN, M.S., SHAW R.B. y Asociados. *Arquitectura Organizativa*. Ediciones Granica S.A. España: 1994

AUDIRAC CAMARENA, Carlos Augusto; DE LEON ESTAVILLO, Verónica; DOMINGUEZ GONZALEZ, Alberto; LOPEZ GARCIA, María Elena; PUERTA NEGRETE, Lourdes Isabel. *ABC del Desarrollo Organizacional*, México, Editorial TRILLAS, 1994.

MILAN KUBR, Oficina Internacional del Trabajo Ginebra. *La Consultoría de Empresas, Guía para la Profesión*, Editorial Limusa Grupo Noriega Editores. México, 1995

Estudio Estratégico de Finanzas de LAGOVEN S.A.

Manual de Procedimientos Contables del Departamento de Finanzas de LAGOVEN S.A. (versión año 95)

Manuales del Sistema Mayor General de LAGOVEN (MARFIL).



**ANEXO A**      **FORMA GM-1377A**

GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DETALLES POR COMPROBANTES

DETALLE		CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE MES		UNIDADES	
DETL ORGL	REF COMP	D	MAY SUB DT UNID DET	BOLIVARES	DOLARES		
012	0000000018	1	025 110 75 1066 012	313.081,66		667,14	
				313.081,66		667,14	
021	0000000018	1	025 110 75 1066 021	600,00		1,26	
				600,00		1,26	
022	0000000018	1	025 110 75 1066 022	1.834.854,62		3.918,54	
				1.834.854,62		3.918,54	
025	0000000003	1	025 152 21 1000 025	2.500.000,00		5.317,90	
				2.500.000,00		5.317,90	
079	0000000046	1	025 152 21 6907 079	55.211,00		117,53	
				55.211,00		117,53	
025	0000000036	1	025 154 21 2900 025	18.238.434,00		38.829,13	
				18.238.434,00		38.829,13	
029	0000000035	1	025 154 21 2900 029	34.939,72		74,38	
				34.939,72		74,38	
025	0000000036	1	025 154 60 2760 025	12.957.000,00		27.585,10	
				12.957.000,00		27.585,10	
025	0000000036	1	025 154 75 2900 025	12.957.000,00		27.585,10	
				12.957.000,00		27.585,10	
029	0000000035	1	025 154 75 2900 029	9.500,51		20,22	
				9.500,51		20,22	
025	0000000036	1	025 154 89 2760 025	18.639.654,00		39.683,32	
				18.639.654,00		39.683,32	
023	0000000015	1	025 172 41 0011 023	2.716,87		5,77	
				2.716,87		5,77	
077	0000000028	1	025 172 41 0011 077	133.600,00		285,16	
				133.600,00		285,16	
023	0000000015	1	025 172 75 0011 023	2.716,87		5,77	
				2.716,87		5,77	
077	0000000028	1	025 172 75 0011 077	133.600,00		285,16	
				133.600,00		285,16	
079	0000000046	1	025 172 75 6901 079	194.935,00		414,97	
				194.935,00		414,97	
079	0000000046	1	025 181 33 7120 079	53.588,00		114,07	
				53.588,00		114,07	
041	0000000031	1	308 001 13 2085 041	1.018.400,00		2.172,58	
				1.018.400,00		2.172,58	
450	0000000044	1	308 001 13 2085 450	24,30		,05	
				81,00		,17	
450	0000000044	1	308 001 13 2085 450	826,20		1,75	
				2.705,40		5,75	
450	0000000044	1	308 001 13 2085 450	3.491,10		7,43	
				4.284,90		9,12	
450	0000000044	1	308 001 13 2085 450	4.536,00		9,65	
				8.999,10		19,15	
450	0000000045	1	308 001 13 2085 450	17.585,10		37,43	
				35.980,20		76,60	
450	0000000044	1	308 001 13 2085 450	39.560,40		84,21	
				42.581,70		90,65	



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DE T A L L E S P O R C O M P R O B A N T E S

DETALLE		CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE MES		UNIDADES	
DETL ORGL	REF COMP	D	MAY SUB DT	UNID	DET	BOLIVARES	DOLARES
450	0000000045	1	308 001 13	2085	450	54.885,60	116,83
450	0000000045	1	308 001 13	2085	450	95.774,40	203,88
						311.315,40	662,67
						26,10	,05
						87,00	,18
						887,40	1,88
						2.905,80	6,18
						3.749,70	7,98
						4.602,30	9,79
						4.872,00	10,37
						9.665,70	20,57
						18.887,70	40,20
						38.645,40	82,27
						42.490,80	90,45
						45.735,90	97,37
						58.951,20	125,49
						102.868,80	218,98
						334.375,80	711,76
						19,50	,04
						65,00	,13
						663,00	1,41
						2.171,00	4,62
						2.801,50	5,96
						3.438,50	7,31
						3.640,00	7,74
						7.221,50	15,37
						14.111,50	30,03
						28.873,00	61,46
						31.746,00	67,58
						34.170,50	72,74
						44.044,00	93,76
						76.856,00	163,61
						249.821,00	531,76
						94,80	,20
						316,00	,67
						3.223,20	6,86
						10.554,40	22,46
						13.619,60	28,99
						16.716,40	35,58
						17.696,00	37,67
						35.107,60	74,73
						68.603,60	146,04
						140.367,20	298,83
						154.334,40	328,54
						166.121,20	353,66
						214.121,60	455,82
						373.638,40	795,39
						1.214.514,40	2.585,44



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DE T A L L E S P O R C O M P R O B A N T E S

=====									
CLASIFICACION CUENTA									
DETL ORGL	REF COMP	D	MAY	SUB	DT	UNID	DET	DETALLES DE MES	
								BOLIVARES	DOLARES
=====									
450	0000000044	1	308	001	36	1819	450	41,40	1,08
450	0000000044	1	308	001	36	1819	450	138,00	2,29
450	0000000044	1	308	001	36	1819	450	1.407,60	2,99
450	0000000044	1	308	001	36	1819	450	4.609,20	9,81
450	0000000044	1	308	001	36	1819	450	5.947,80	12,66
450	0000000044	1	308	001	36	1819	450	7.300,20	15,54
450	0000000045	1	308	001	36	1819	450	7.728,00	16,45
450	0000000045	1	308	001	36	1819	450	15.331,80	32,63
450	0000000044	1	308	001	36	1819	450	29.959,80	63,77
450	0000000044	1	308	001	36	1819	450	61.299,60	130,50
450	0000000045	1	308	001	36	1819	450	67.399,20	143,47
450	0000000045	1	308	001	36	1819	450	72.548,60	154,44
450	0000000045	1	308	001	36	1819	450	93.508,80	199,06
450	0000000045	1	308	001	36	1819	450	163.171,20	347,35
450	0000000045	1	308	001	36	1819	450	530.389,20	1.129,04
450	0000000044	1	308	001	36	1875	450	48,60	1,10
450	0000000044	1	308	001	36	1875	450	162,00	3,34
450	0000000044	1	308	001	36	1875	450	1.652,40	3,51
450	0000000044	1	308	001	36	1875	450	5.410,80	11,51
450	0000000044	1	308	001	36	1875	450	6.982,20	14,86
450	0000000044	1	308	001	36	1875	450	8.569,80	18,24
450	0000000045	1	308	001	36	1875	450	9.072,00	19,31
450	0000000045	1	308	001	36	1875	450	17.998,20	38,31
450	0000000044	1	308	001	36	1875	450	35.170,20	74,86
450	0000000044	1	308	001	36	1875	450	71.960,40	153,20
450	0000000045	1	308	001	36	1875	450	79.120,80	168,43
450	0000000044	1	308	001	36	1875	450	85.163,40	181,31
450	0000000045	1	308	001	36	1875	450	109.771,20	233,67
450	0000000045	1	308	001	36	1875	450	191.548,80	407,76
450	0000000045	1	308	001	36	2080	041	622.630,80	1.325,41
450	0000000045	1	308	001	36	2080	041	458.280,00	977,66
450	0000000045	1	308	001	36	2080	041	458.280,00	977,66
450	0000000044	1	308	001	36	2080	450	23,10	0,04
450	0000000044	1	308	001	36	2080	450	77,00	1,16
450	0000000044	1	308	001	36	2080	450	785,40	1,67
450	0000000044	1	308	001	36	2080	450	2.571,80	5,47
450	0000000044	1	308	001	36	2080	450	3.318,70	7,06
450	0000000044	1	308	001	36	2080	450	4.073,30	8,67
450	0000000045	1	308	001	36	2080	450	4.312,00	9,17
450	0000000045	1	308	001	36	2080	450	8.554,70	18,21
450	0000000044	1	308	001	36	2080	450	16.716,70	35,58
450	0000000044	1	308	001	36	2080	450	34.203,40	72,81
450	0000000045	1	308	001	36	2080	450	37.606,80	80,05
450	0000000044	1	308	001	36	2080	450	40.478,90	86,17
450	0000000045	1	308	001	36	2080	450	52.175,20	111,07
450	0000000045	1	308	001	36	2080	450	91.044,80	193,81
450	0000000044	1	308	001	61	1670	450	295.941,80	629,94
450	0000000044	1	308	001	61	1670	450	37,20	0,07



GM1377-A  
 COMPROBANTE: 382

DE T A L L E S P O R C O M P R O B A N T E S

DETALLE		CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE MES		UNIDADES	
ORGL	REF COMP	D	MAY SUB DT	UNID	DET	BOLIVARES	DOLARES
450	0000000044	1	308 001 61	1670	450	124,00	,26
450	0000000044	1	308 001 61	1670	450	1.264,80	2,69
450	0000000044	1	308 001 61	1670	450	4.141,60	8,81
450	0000000044	1	308 001 61	1670	450	5.344,40	11,37
450	0000000044	1	308 001 61	1670	450	6.559,60	13,96
450	0000000045	1	308 001 61	1670	450	6.944,00	14,78
450	0000000045	1	308 001 61	1670	450	13.776,40	29,32
450	0000000044	1	308 001 61	1670	450	26.920,40	57,30
450	0000000044	1	308 001 61	1670	450	55.080,80	117,26
450	0000000045	1	308 001 61	1670	450	60.561,60	128,92
450	0000000044	1	308 001 61	1670	450	65.186,80	138,78
450	0000000045	1	308 001 61	1670	450	84.022,40	178,86
450	0000000045	1	308 001 61	1670	450	146.617,60	312,11
450	0000000044	1	308 001 61	2069	450	476.581,60	1.014,49
450	0000000044	1	308 001 61	2069	450	24,90	,05
450	0000000044	1	308 001 61	2069	450	83,00	,17
450	0000000044	1	308 001 61	2069	450	846,60	1,80
450	0000000044	1	308 001 61	2069	450	2.772,20	5,90
450	0000000044	1	308 001 61	2069	450	3.577,30	7,61
450	0000000044	1	308 001 61	2069	450	4.390,70	9,34
450	0000000045	1	308 001 61	2069	450	4.648,00	9,89
450	0000000045	1	308 001 61	2069	450	9.221,30	19,63
450	0000000044	1	308 001 61	2069	450	18.019,30	38,35
450	0000000044	1	308 001 61	2069	450	36.868,60	78,49
450	0000000045	1	308 001 61	2069	450	40.537,20	86,29
450	0000000044	1	308 001 61	2069	450	43.633,10	92,89
450	0000000045	1	308 001 61	2069	450	56.240,80	119,72
450	0000000045	1	308 001 61	2069	450	98.139,20	208,91
450	0000000045	1	308 001 61	2069	450	319.002,20	679,04
450	0000000044	1	308 001 61	2148	450	14,10	,02
450	0000000044	1	308 001 61	2148	450	47,00	,10
450	0000000044	1	308 001 61	2148	450	479,40	1,02
450	0000000044	1	308 001 61	2148	450	1.569,80	3,34
450	0000000044	1	308 001 61	2148	450	2.025,70	4,31
450	0000000044	1	308 001 61	2148	450	2.486,30	5,29
450	0000000045	1	308 001 61	2148	450	2.632,00	5,60
450	0000000045	1	308 001 61	2148	450	5.221,70	11,11
450	0000000044	1	308 001 61	2148	450	10.203,70	21,72
450	0000000044	1	308 001 61	2148	450	20.877,40	44,44
450	0000000045	1	308 001 61	2148	450	22.954,80	48,86
450	0000000044	1	308 001 61	2148	450	24.707,90	52,60
450	0000000045	1	308 001 61	2148	450	31.847,20	67,79
450	0000000045	1	308 001 61	2148	450	55.572,80	118,30
450	0000000044	1	308 001 61	2148	450	180.639,80	384,50
450	0000000044	1	308 001 61	2175	450	,90	,06
450	0000000044	1	308 001 61	2175	450	3,00	,06
450	0000000044	1	308 001 61	2175	450	30,60	,21
450	0000000044	1	308 001 61	2175	450	100,20	,21



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DE T A L L E S P O R C O M P R O B A N T E S

DETALLE		CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE MES		UNIDADES	
DETL ORGL	REF COMP	D	MAY SUB DT	UNID	DET	BOLIVARES	DOLARES
450	0000000044	1	308 001 61	2175	450	129,30	,27
450	0000000044	1	308 001 61	2175	450	158,70	,33
450	0000000045	1	308 001 61	2175	450	168,00	,35
450	0000000045	1	308 001 61	2175	450	333,30	,70
450	0000000044	1	308 001 61	2175	450	651,30	1,38
450	0000000044	1	308 001 61	2175	450	1.332,60	2,83
450	0000000045	1	308 001 61	2175	450	1.465,20	3,11
450	0000000044	1	308 001 61	2175	450	1.577,10	3,35
450	0000000045	1	308 001 61	2175	450	2.032,80	4,32
450	0000000045	1	308 001 61	2175	450	3.547,20	7,55
450	0000000045	1	308 001 61	2175	450	11.530,20	24,46
450	0000000044	1	308 001 61	2226	450	266,10	,56
450	0000000044	1	308 001 61	2226	450	887,00	1,88
450	0000000044	1	308 001 61	2226	450	9.047,40	19,25
450	0000000044	1	308 001 61	2226	450	29.625,80	63,06
450	0000000044	1	308 001 61	2226	450	38.229,70	81,38
450	0000000044	1	308 001 61	2226	450	46.922,30	99,88
450	0000000045	1	308 001 61	2226	450	49.672,00	105,74
450	0000000045	1	308 001 61	2226	450	98.545,70	209,78
450	0000000044	1	308 001 61	2226	450	192.567,70	409,92
450	0000000044	1	308 001 61	2226	450	394.005,40	838,82
450	0000000045	1	308 001 61	2226	450	433.210,80	922,21
450	0000000044	1	308 001 61	2226	450	466.295,90	992,73
450	0000000045	1	308 001 61	2226	450	601.031,20	1.279,47
450	0000000045	1	308 001 61	2226	450	1.048.788,80	2.232,65
450	0000000045	1	308 001 61	2226	450	3.409.095,80	7.257,33
450	0000000044	1	308 001 61	2242	450	70,50	,14
450	0000000044	1	308 001 61	2242	450	235,00	,50
450	0000000044	1	308 001 61	2242	450	2.397,00	5,10
450	0000000044	1	308 001 61	2242	450	7.849,00	16,70
450	0000000044	1	308 001 61	2242	450	10.128,50	21,56
450	0000000044	1	308 001 61	2242	450	12.431,50	26,46
450	0000000045	1	308 001 61	2242	450	13.160,00	28,01
450	0000000045	1	308 001 61	2242	450	26.108,50	55,57
450	0000000044	1	308 001 61	2242	450	51.018,50	108,60
450	0000000044	1	308 001 61	2242	450	104.387,00	222,23
450	0000000045	1	308 001 61	2242	450	114.774,00	244,32
450	0000000044	1	308 001 61	2242	450	123.539,50	263,01
450	0000000044	1	308 001 61	2242	450	159.236,00	338,98
450	0000000045	1	308 001 61	2242	450	277.864,00	591,51
450	0000000045	1	308 001 61	2242	450	903.199,00	1.922,69
450	0000000044	1	308 001 61	9725	450	128,70	,27
450	0000000044	1	308 001 61	9725	450	429,00	,91
450	0000000044	1	308 001 61	9725	450	4.375,80	9,31
450	0000000044	1	308 001 61	9725	450	14.328,60	30,50
450	0000000044	1	308 001 61	9725	450	18.489,90	39,35
450	0000000044	1	308 001 61	9725	450	22.694,10	48,31
450	0000000045	1	308 001 61	9725	450	24.024,00	51,14



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DE T A L L E S P O R C O M P R O B A N T E S

DETALLE		CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE MES		UNIDADES	
DETL ORGL	REF COMP	D	MAY SUB DT	UNID	DET	BOLIVARES	DOLARES
450	0000000045	1	308 001 61	9725	450	47.661,90	101,46
450	0000000044	1	308 001 61	9725	450	93.135,90	198,26
450	0000000044	1	308 001 61	9725	450	190.561,80	405,70
450	0000000045	1	308 001 61	9725	450	209.523,60	446,03
450	0000000044	1	308 001 61	9725	450	225.525,30	480,13
450	0000000045	1	308 001 61	9725	450	290.690,40	618,81
450	0000000045	1	308 001 61	9725	450	507.249,60	1.079,82
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	1.648.818,60	3.510,00
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	848,40	1,80
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	2.828,00	6,01
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	28.845,60	61,40
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	94.455,20	201,07
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	121.886,80	259,46
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	149.601,20	318,46
450	0000000045	1	308 001 81	1966	450	158.368,00	337,13
450	0000000045	1	308 001 81	1966	450	314.190,80	668,84
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	613.958,80	1.306,96
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	1.256.197,60	2.674,40
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	1.381.195,20	2.940,27
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	1.486.679,60	3.165,10
450	0000000044	1	308 001 81	1966	450	1.916.252,80	4.079,30
450	0000000045	1	308 001 81	1966	450	3.343.827,20	7.118,31
450	0000000045	1	308 001 81	1966	450	10.869.135,20	23.138,51
450	0000000044	1	308 001 81	2073	450	38,10	,08
450	0000000044	1	308 001 81	2073	450	127,00	,27
450	0000000044	1	308 001 81	2073	450	1.295,40	2,75
450	0000000044	1	308 001 81	2073	450	4.241,80	9,02
450	0000000044	1	308 001 81	2073	450	5.473,70	11,65
450	0000000044	1	308 001 81	2073	450	6.718,30	14,30
450	0000000045	1	308 001 81	2073	450	7.112,00	15,13
450	0000000045	1	308 001 81	2073	450	14.109,70	30,03
450	0000000044	1	308 001 81	2073	450	27.571,70	58,69
450	0000000044	1	308 001 81	2073	450	56.413,40	120,10
450	0000000045	1	308 001 81	2073	450	62.026,80	132,04
450	0000000044	1	308 001 81	2073	450	66.763,90	142,13
450	0000000045	1	308 001 81	2073	450	86.055,20	183,19
450	0000000045	1	308 001 81	2073	450	150.164,80	319,66
450	0000000044	1	308 001 81	2073	450	488.111,80	1.039,04
450	0000000044	1	308 002 61	2249	450	,90	,06
450	0000000044	1	308 002 61	2249	450	3,00	,21
450	0000000044	1	308 002 61	2249	450	30,60	,27
450	0000000044	1	308 002 61	2249	450	100,20	,33
450	0000000044	1	308 002 61	2249	450	129,30	,35
450	0000000044	1	308 002 61	2249	450	158,70	,70
450	0000000045	1	308 002 61	2249	450	168,00	,35
450	0000000045	1	308 002 61	2249	450	333,30	,70
450	0000000044	1	308 002 61	2249	450	651,30	1,38
450	0000000044	1	308 002 61	2249	450	1.332,60	2,83



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DETALLES POR COMPROBANTES

DETLL ORGL	REF COMP	CLASIFICACION CUENTA	D	MAY	SUB	DT	UNID	DET	DETALLES DE MES		UNIDADES
									BOLIVARES	DOLARES	
450	0000000045	1 308 002 61	2249	450					1.465,20		3,11
450	0000000044	1 308 002 61	2249	450					1.577,10		3,35
450	0000000045	1 308 002 61	2249	450					2.032,80		4,32
450	0000000045	1 308 002 61	2249	450					3.547,20		7,55
450	0000000045	1 308 002 61	2249	450					11.530,20		24,46
450	0000000044	1 308 005 33	2045	450					69,30		,14
450	0000000044	1 308 005 33	2045	450					231,00		,49
450	0000000044	1 308 005 33	2045	450					2.356,20		5,01
450	0000000044	1 308 005 33	2045	450					7.715,40		16,42
450	0000000044	1 308 005 33	2045	450					9.956,10		21,19
450	0000000044	1 308 005 33	2045	450					12.219,90		26,01
450	0000000045	1 308 005 33	2045	450					12.936,00		27,53
450	0000000045	1 308 005 33	2045	450					25.664,10		54,63
450	0000000044	1 308 005 33	2045	450					50.150,10		106,75
450	0000000044	1 308 005 33	2045	450					102.610,20		218,45
450	0000000044	1 308 005 33	2045	450					112.820,40		240,17
450	0000000045	1 308 005 33	2045	450					121.436,70		258,53
450	0000000044	1 308 005 33	2045	450					156.525,60		333,21
450	0000000045	1 308 005 33	2045	450					273.134,40		581,44
450	0000000045	1 308 005 33	2045	450					887.825,40		1.889,97
450	0000000044	1 308 005 36	2124	450					132,00		,28
450	0000000044	1 308 005 36	2124	450					440,00		,93
450	0000000044	1 308 005 36	2124	450					4.488,00		9,55
450	0000000044	1 308 005 36	2124	450					14.696,00		31,28
450	0000000044	1 308 005 36	2124	450					18.964,00		40,36
450	0000000044	1 308 005 36	2124	450					23.276,00		49,54
450	0000000045	1 308 005 36	2124	450					24.640,00		52,45
450	0000000045	1 308 005 36	2124	450					48.884,00		104,06
450	0000000044	1 308 005 36	2124	450					95.524,00		203,34
450	0000000044	1 308 005 36	2124	450					195.448,00		416,10
450	0000000045	1 308 005 36	2124	450					214.896,00		457,46
450	0000000044	1 308 005 36	2124	450					231.308,00		492,44
450	0000000045	1 308 005 36	2124	450					298.144,00		634,68
450	0000000045	1 308 005 36	2124	450					520.256,00		1.107,51
450	0000000045	1 308 005 36	2124	450					1.691.096,00		3.599,98
450	0000000044	1 308 005 61	0025	450					6,90		,01
450	0000000044	1 308 005 61	0025	450					23,00		,04
450	0000000044	1 308 005 61	0025	450					234,60		,49
450	0000000044	1 308 005 61	0025	450					768,20		1,63
450	0000000044	1 308 005 61	0025	450					991,30		2,11
450	0000000044	1 308 005 61	0025	450					1.216,70		2,59
450	0000000045	1 308 005 61	0025	450					1.288,00		2,74
450	0000000045	1 308 005 61	0025	450					2.555,30		5,43
450	0000000044	1 308 005 61	0025	450					4.993,30		10,62
450	0000000044	1 308 005 61	0025	450					10.216,60		21,75
450	0000000045	1 308 005 61	0025	450					11.233,20		23,91
450	0000000044	1 308 005 61	0025	450					12.091,10		25,74
450	0000000045	1 308 005 61	0025	450					15.584,80		33,17



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DETALLES POR COMPROMISOS

DETALLES		CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE MES		UNIDADES
DETL ORGL	REF COMP	D	MAY SUB DT UNID DET	BOLIVARES	DOLARES	
450	0000000045	1	308 005 61 0025 450	27.195,20	57,89	
				88.398,20	188,12	
129	0000000035	1	308 005 61 1848 129	227.168,49	483,63	
				227.168,49	483,63	
002	0000000044	1	450 013 21 1888 002	10.000,00	21,28	
				10.000,00	21,28	
012	0000000044	1	450 013 21 1888 012	5.257.000,00	11.192,01	
				5.257.000,00	11.192,01	
016	0000000045	1	450 013 21 1888 016	6.776.000,00	14.424,69	
				6.776.000,00	14.424,69	
019	0000000044	1	450 013 21 1888 019	3.000,00	6,38	
				3.000,00	6,38	
022	0000000044	1	450 013 21 1888 022	4.442.000,00	9.456,89	
				4.442.000,00	9.456,89	
023	0000000045	1	450 013 21 1888 023	1.111.000,00	2.365,08	
				1.111.000,00	2.365,08	
024	0000000044	1	450 013 21 1888 024	529.000,00	1.126,13	
				529.000,00	1.126,13	
025	0000000045	1	450 013 21 1888 025	560.000,00	1.192,12	
				560.000,00	1.192,12	
027	0000000044	1	450 013 21 1888 027	334.000,00	711,01	
				334.000,00	711,01	
041	0000000045	1	450 013 21 1888 041	11.824.000,00	25.170,83	
				11.824.000,00	25.170,83	
044	0000000044	1	450 013 21 1888 044	102.000,00	217,13	
				102.000,00	217,13	
046	0000000045	1	450 013 21 1888 046	4.884.000,00	10.397,01	
				4.884.000,00	10.397,01	
077	0000000044	1	450 013 21 1888 077	2.171.000,00	4.621,53	
				2.171.000,00	4.621,53	
293	0000000044	1	450 013 21 1888 293	431.000,00	917,48	
				431.000,00	917,48	
450	0000000044	2	308 001 61 1726 450	132.743.233,14	282.612,57	
				37,50	,07	
450	0000000044	2	308 001 61 1726 450	125,00	,26	
450	0000000044	2	308 001 61 1726 450	1.275,00	2,71	
450	0000000044	2	308 001 61 1726 450	4.175,00	8,88	
450	0000000044	2	308 001 61 1726 450	5.387,50	11,46	
450	0000000044	2	308 001 61 1726 450	6.612,50	14,07	
450	0000000045	2	308 001 61 1726 450	7.000,00	14,90	
450	0000000045	2	308 001 61 1726 450	13.887,50	29,56	
450	0000000044	2	308 001 61 1726 450	27.137,50	57,76	
450	0000000044	2	308 001 61 1726 450	55.525,00	118,21	
450	0000000045	2	308 001 61 1726 450	61.050,00	129,96	
450	0000000044	2	308 001 61 1726 450	65.712,50	139,90	
450	0000000045	2	308 001 61 1726 450	84.700,00	180,30	
450	0000000045	2	308 001 61 1726 450	147.800,00	314,63	
				480.425,00	1.022,67	







GM1377-A  
 COMPROBANTE: 382

DETALLES POR COMPROBANTES

DETL ORGL	REF COMP	CLASIFICACION CUENTA	D	MAY	SUB	DT	UNID	DET	DETALLES DE MES		UNIDADES
									BOLIVARES	DOLARES	
007	0000000039	3 308 006 06 2000 007	3	308	006	06	2000	007	535.431,00	1.139,91	
008	0000000021	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	535.431,00	1.139,91	
008	0000000005	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	34.264,80	72,96	
008	0000000041	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	137.100,00	291,62	
008	0000000012	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	167.435,00	356,46	
008	0000000006	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	298.480,00	634,88	
008	0000000037	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	310.338,00	660,09	
008	0000000009	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	401.573,00	714,51	
008	0000000011	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	491.696,00	1.045,85	
008	0000000021	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	508.160,00	1.080,87	
008	0000000007	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	691.310,09	1.472,06	
008	0000000008	3 308 006 06 2000 008	3	308	006	06	2000	008	1.625.580,00	3.457,65	
008	0000000046	3 308 006 06 2000 079	3	308	006	06	2000	079	7.796.080,00	16.582,47	
008	0000000035	3 308 006 06 2000 129	3	308	006	06	2000	129	12.462.016,89	26.369,42	
008	0000000042	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	61.362,00	130,69	
008	0000000005	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	61.362,00	130,69	
008	0000000038	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	121.769,56	259,24	
008	0000000012	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	161.073,71	342,92	
008	0000000006	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	281.477,91	599,25	
008	0000000040	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	564.321,18	1.201,41	
008	0000000011	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	156.870,00	333,66	
008	0000000009	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	165.841,63	353,14	
008	0000000021	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	625.091,00	1.330,80	
008	0000000007	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	780.300,00	1.659,71	
008	0000000008	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	1.580.784,00	3.365,44	
008	0000000002	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	1.698.060,00	3.611,81	
008	0000000005	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	1.766.016,00	3.756,36	
008	0000000004	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	2.098.889,00	4.468,47	
008	0000000003	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	2.797.864,00	5.951,12	
008	0000000001	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	2.891.520,00	6.150,33	
008	0000000006	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	3.345.940,84	7.124,78	
008	0000000007	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	9.250.560,00	19.676,18	
008	0000000008	3 308 006 06 2000 620	3	308	006	06	2000	620	44.360.275,00	94.355,45	
008	0000000002	3 450 009 70 0040 023	3	450	009	70	0040	023	71.518.011,47	152.137,25	
008	0000000003	3 450 009 70 0040 029	3	450	009	70	0040	029	56.000,00	119,33	
008	0000000006	3 450 009 70 0041 950	3	450	009	70	0041	950	56.000,00	119,33	
008	0000000007	3 450 009 70 0041 950	3	450	009	70	0041	950	157.621,55	335,57	
008	0000000008	3 450 009 70 0041 950	3	450	009	70	0041	950	157.621,55	335,57	
008	0000000021	3 450 009 70 0043 007	3	450	009	70	0043	007	2.076.354,00	4.416,45	
008	0000000021	3 450 009 70 0043 620	3	450	009	70	0043	620	10.876.140,00	23.133,83	
008	0000000044	5 308 001 61 1330 450	5	308	001	61	1330	450	52.156.355,00	110.937,92	
008	0000000006								65.108.849,00	138.488,20	
008	0000000007								1.299.582,11	2.767,30	
008	0000000008								1.299.582,11	2.767,30	
008	0000000002								6.289.977,41	13.393,75	
008	0000000003								6.289.977,41	13.393,75	
008	0000000004								158.080.766,61	336.141,52	
008	0000000005								22,20	,04	



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DETALLES POR COMPROBANTES

DETALLE		CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE MES		UNIDADES	
DETL ORGL	REF COMP	D	MAY SUB DT	UNID	DET	BOLIVARES	DOLARES
450	0000000044	5	308 001 61	1330	450	74,00	,15
450	0000000044	5	308 001 61	1330	450	754,80	1,60
450	0000000044	5	308 001 61	1330	450	2.471,60	5,26
450	0000000044	5	308 001 61	1330	450	3.189,40	6,78
450	0000000044	5	308 001 61	1330	450	3.914,60	8,33
450	0000000045	5	308 001 61	1330	450	4.144,00	8,82
450	0000000045	5	308 001 61	1330	450	8.221,40	17,50
450	0000000044	5	308 001 61	1330	450	16.065,40	34,19
450	0000000044	5	308 001 61	1330	450	32.870,80	69,98
450	0000000045	5	308 001 61	1330	450	36.141,60	76,93
450	0000000044	5	308 001 61	1330	450	38.901,80	82,82
450	0000000045	5	308 001 61	1330	450	50.142,40	106,74
450	0000000045	5	308 001 61	1330	450	87.497,60	186,26
450	0000000044	5	308 001 61	1763	450	284.411,60	605,40
450	0000000044	5	308 001 61	1763	450	386,40	,82
450	0000000044	5	308 001 61	1763	450	1.288,00	2,74
450	0000000044	5	308 001 61	1763	450	13.137,60	27,96
450	0000000044	5	308 001 61	1763	450	43.019,20	91,57
450	0000000044	5	308 001 61	1763	450	55.512,80	118,17
450	0000000045	5	308 001 61	1763	450	68.135,20	145,04
450	0000000045	5	308 001 61	1763	450	72.128,00	153,54
450	0000000044	5	308 001 61	1763	450	143.096,80	304,62
450	0000000044	5	308 001 61	1763	450	279.624,80	595,25
450	0000000044	5	308 001 61	1763	450	572.129,60	1.218,04
450	0000000045	5	308 001 61	1763	450	629.059,20	1.339,13
450	0000000044	5	308 001 61	1763	450	677.101,60	1.441,53
450	0000000045	5	308 001 61	1763	450	872.748,80	1.857,90
450	0000000045	5	308 001 61	1763	450	1.522.931,20	3.242,00
450	0000000044	5	308 001 61	2019	450	4.950.299,20	10.538,31
450	0000000044	5	308 001 61	2019	450	24,00	,05
450	0000000044	5	308 001 61	2019	450	80,00	,17
450	0000000044	5	308 001 61	2019	450	816,00	1,73
450	0000000044	5	308 001 61	2019	450	2.672,00	5,68
450	0000000044	5	308 001 61	2019	450	3.448,00	7,33
450	0000000044	5	308 001 61	2019	450	4.232,00	9,00
450	0000000045	5	308 001 61	2019	450	4.480,00	9,53
450	0000000045	5	308 001 61	2019	450	8.888,00	18,92
450	0000000044	5	308 001 61	2019	450	17.368,00	36,97
450	0000000044	5	308 001 61	2019	450	35.536,00	75,65
450	0000000045	5	308 001 61	2019	450	39.072,00	83,17
450	0000000044	5	308 001 61	2019	450	42.056,00	89,53
450	0000000045	5	308 001 61	2019	450	54.208,00	115,39
450	0000000045	5	308 001 61	2019	450	94.592,00	201,36
450	0000000044	5	308 001 61	2328	450	307.472,00	654,48
450	0000000044	5	308 001 61	2328	450	12,90	,16
450	0000000044	5	308 001 61	2328	450	43,00	,21
450	0000000044	5	308 001 61	2328	450	438,60	1,07
450	0000000044	5	308 001 61	2328	450	1.436,20	3,20



COMPROBANTE: 382  
 DETALLES POR COMPROBANTES

DETALLES	CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE MES		UNIDADES
	DETL ORGL	REF COMP	D MAY	SUB DT UNID DET	
450	0000000044	5 308 001 61	2328	450	1.853,30
450	0000000044	5 308 001 61	2328	450	2.274,70
450	0000000045	5 308 001 61	2328	450	2.408,00
450	0000000045	5 308 001 61	2328	450	4.777,30
450	0000000044	5 308 001 61	2328	450	9.335,30
450	0000000044	5 308 001 61	2328	450	19.100,60
450	0000000045	5 308 001 61	2328	450	21.001,20
450	0000000044	5 308 001 61	2328	450	22.605,10
450	0000000045	5 308 001 61	2328	450	29.136,80
450	0000000045	5 308 001 61	2328	450	50.843,20
450	0000000045	5 308 001 61	2328	450	165.266,20
023	0000000015	6 025 860 85	0003	023	5.707.449,00
077	0000000028	6 025 860 85	0003	077	2.716,87
025	0000000003	6 025 877 85	1003	025	133.600,00
025	0000000036	6 025 880 85	0002	025	133.600,00
029	0000000035	6 025 880 85	0002	029	2.500.000,00
029	0000000035	6 308 005 86	3010	029	2.500.000,00
029	0000000034	6 308 005 86	3010	029	14.531.214,00
029	0000000035	6 308 005 86	6010	029	14.531.214,00
029	0000000034	6 308 005 86	6010	029	743.050,76
029	0000000034	6 308 005 86	7010	029	743.050,76
029	0000000035	6 308 005 86	7010	029	59.034,62
029	0000000034	6 308 005 86	7010	029	272.160,00
029	0000000035	6 308 005 86	6010	029	331.194,62
029	0000000034	6 308 005 86	7010	029	59.034,62
029	0000000035	6 450 013 86	5149	029	272.160,00
029	0000000034	6 450 013 86	5149	029	331.194,62
023	0000000002	7 025 110 70	0068	023	29.517,32
079	0000000046	7 025 110 70	0070	079	136.080,00
027	0000000002	7 025 110 70	0071	027	165.597,32
129	0000000034	7 025 110 70	0072	129	147.586,56
129	0000000035	7 025 110 70	0072	129	680.400,00
022	0000000022	7 025 110 70	1064	022	827.986,56
022	0000000022	7 025 110 70	1064	022	19.566.554,75
027	0000000022	7 025 110 70	1064	027	18.893,00

BOLIVARES DOLARES







SISTEMA MAYOR FINANCIERO LAGOVEN  
 POR COMPROMISOS

GM1377-A  
 COMPROBANTE: 382

DETALLES

DETL ORGL	REF COMP	CLASIFICACION CUENTA	D	MAY	SUB	DT	UNID	DET	DETALLES DE MES		UNIDADES
									BOLIVARES	DOLARES	
008	0000000036	7 040 002 70 2502 008							800.000,00	1.703,17	
									800.000,00	1.703,17	
014	0000000036	7 040 002 70 2502 014							761.000,00	1.620,14	
014	0000000036	7 040 002 70 2502 014							5.400.000,00	11.496,45	
									6.161.000,00	13.116,59	
023	0000000036	7 040 002 70 2502 023							1.568.000,00	3.338,22	
023	0000000036	7 040 002 70 2502 023							14.197.000,00	30.225,03	
									15.765.000,00	33.563,25	
025	0000000036	7 040 002 70 2502 025							19.375.000,00	41.248,85	
									19.375.000,00	41.248,85	
041	0000000036	7 040 002 70 2502 041							2.868.000,00	6.105,89	
									2.868.000,00	6.105,89	
023	0000000002	7 040 002 70 2521 023							18.893,00	40,26	
									18.893,00	40,26	
018	0000000032	7 040 002 70 2551 018							56.450,00	120,42	
									56.450,00	120,42	
002	0000000036	7 040 002 70 2562 002							39.000,00	83,02	
									39.000,00	83,02	
025	0000000036	7 040 002 70 2562 025							82.860.373,49	176.407,54	
									82.860.373,49	176.407,54	
129	0000000035	7 040 003 70 0003 129							5.393,04	11,48	
129	0000000034	7 040 003 70 0003 129							5.635,00	11,99	
									11.028,04	23,47	
129	0000000034	7 040 006 70 1000 129							78.227,70	166,54	
129	0000000035	7 040 006 70 1000 129							691.368,04	1.471,90	
									769.595,74	1.638,44	
046	0000000027	7 040 006 70 1201 046							452.591,00	966,04	
									452.591,00	966,04	
079	0000000003	7 040 006 70 1206 079							64.977.000,00	138.216,58	
									64.977.000,00	138.216,58	
040	0000000003	7 040 006 70 1207 040							7.703.112,00	16.385,76	
									7.703.112,00	16.385,76	
046	0000000003	7 040 006 70 1207 046							510.944,00	1.086,86	
046	0000000003	7 040 006 70 1207 046							800.000,00	1.701,72	
									1.310.944,00	2.788,58	
041	0000000017	7 040 006 70 1407 041							49.100,00	104,43	
									49.100,00	104,43	
079	0000000046	7 040 006 70 1407 079							7.928,00	16,87	
									7.928,00	16,87	
041	0000000017	7 040 006 70 1410 041							71.346,00	151,75	
									71.346,00	151,75	
129	0000000035	7 040 010 70 1001 129							78.033,32	166,13	
129	0000000034	7 040 010 70 1001 129							420.070,84	894,31	
									498.104,16	1.060,44	
129	0000000035	7 040 025 70 0000 129							153.003,32	325,73	
129	0000000034	7 040 025 70 0000 129							225.121,80	479,27	
									378.125,12	805,00	
023	0000000002	7 040 026 70 1000 023							18.893,00	40,26	



SISTEMA MAYOR FINANCIERO LAGOVEN

GM1377-A  
 COMPROBANTE: 382

DETALLES POR COMPROBANTES

DETALLE		CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE		UNIDADES	
DETL ORGL	REF COMP	D	MAY SUB DT	UNID	DET	BOLIVARES	DOLARES
023	0000000002	7	040 026 70	1000	023	18.893,00	40,26
						37.786,00	80,52
129	0000000035	7	040 026 70	1000	129	91.846,90	195,53
129	0000000034	7	040 026 70	1000	129	200.736,49	427,36
						292.583,39	622,89
129	0000000034	7	040 030 70	0000	129	576.008,43	1.226,41
129	0000000035	7	040 030 70	0000	129	648.537,17	1.380,87
						1.224.545,60	2.607,28
129	0000000035	7	040 031 70	0000	129	57.966,17	123,40
						57.966,17	123,40
129	0000000035	7	040 032 70	1020	129	5.084,81	10,82
						5.084,81	10,82
129	0000000034	7	040 033 70	1003	129	11.803,60	25,12
129	0000000035	7	040 033 70	1003	129	197.428,59	420,32
						209.232,19	445,44
024	0000000023	7	040 043 70	1000	024	33.041,00	70,48
						33.041,00	70,48
129	0000000034	7	040 043 70	1000	129	138.637,34	295,15
129	0000000035	7	040 043 70	1000	129	785.734,41	1.672,80
						924.371,75	1.967,95
129	0000000034	7	040 048 70	0000	129	155.664,36	331,40
129	0000000035	7	040 048 70	0000	129	301.441,68	641,76
						457.106,04	973,16
079	0000000046	7	040 054 70	5401	079	4.587,00	9,76
079	0000000046	7	040 054 70	5401	079	5.960,00	12,68
						10.547,00	22,44
129	0000000034	7	040 054 70	5401	129	325.421,50	692,81
129	0000000035	7	040 054 70	5401	129	514.929,54	1.096,27
						840.351,04	1.789,08
079	0000000046	7	040 054 70	5404	079	1.409,00	2,99
						1.409,00	2,99
129	0000000034	7	040 056 70	0001	129	122.691,21	261,20
129	0000000035	7	040 056 70	0001	129	170.597,38	363,19
						293.288,59	624,39
024	0000000043	7	040 057 70	1000	024	1.404.000,00	2.989,07
079	0000000001	7	040 057 70	1000	079	1.404.000,00	2.989,07
						1.585.170,00	3.378,09
129	0000000035	7	040 057 70	1000	129	68.139,71	3.378,09
						68.139,71	145,06
079	0000000046	7	040 058 70	0011	079	14.072,00	29,95
						14.072,00	29,95
129	0000000034	7	040 058 70	0011	129	213.195,37	453,88
129	0000000035	7	040 058 70	0011	129	231.855,76	493,61
						445.051,13	947,49
024	0000000046	7	040 067 70	6905	024	154.975,00	329,90
129	0000000035	7	040 067 70	7601	129	154.975,00	329,90
						19.908,13	42,38



GM1377-A  
 COMPROBANTE: 382

D E T A L L E S P O R C O M P R O B A N T E S

DETAL ORGL	REF COMP	CLASIFICACION CUENTA	D	MAY	SUB	DT	UNID	DET	DETALLES DE MES		UNIDADES
									BOLIVARES	DOLARES	
129	0000000034	7 040 067 70 7601 129							212.250,46	451,87	
									232.158,59	494,25	
450	0000000046	7 040 181 70 7110 450							4.853,00	10,33	
450	0000000046	7 040 181 70 7110 450							20.140,00	42,87	
									24.993,00	53,20	
024	0000000002	7 040 181 70 7120 024							37.893,00	80,75	
									37.893,00	80,75	
450	0000000034	7 040 181 70 7190 450							38.082,48	81,07	
450	0000000035	7 040 181 70 7190 450							137.351,40	292,41	
450	0000000046	7 040 181 70 7190 450							389.895,00	830,04	
									565.328,88	1.203,52	
									15.000,00	31,90	
077	0000000016	7 040 181 70 7523 077							15.000,00	31,90	
									48.248,00	102,70	
079	0000000046	7 040 184 70 3431 079							48.248,00	102,70	
079	0000000046	7 040 184 70 5177 079							10.884,00	23,16	
012	0000000023	7 040 184 70 8173 012							10.884,00	23,16	
									29.900,00	63,78	
									29.900,00	63,78	
024	0000000023	7 040 184 70 8173 024							4.400,00	9,38	
024	0000000023	7 040 184 70 8173 024							9.030,00	19,26	
024	0000000023	7 040 184 70 8173 024							132.690,00	283,07	
									146.120,00	311,71	
000	0000000019	7 100 101 70 0033 000							48.755.035,95	103.703,22	
000	0000000030	7 104 101 70 0000 000							48.755.035,95	103.703,22	
000	0000000014	7 104 700 70 0000 000							150.000,00	320,17	
000	0000000004	7 104 700 70 0000 000							150.000,00	320,17	
000	0000000020	7 188 103 70 0000 000							1.000.000,00	2.127,02	
000	0000000033	7 188 103 70 0000 000							1.000.000,00	2.127,16	
000	0000000033	7 188 103 70 0000 000							2.000.000,00	4.254,18	
000	0000000033	7 188 103 70 0000 000							1.666.593,25	3.548,81	
000	0000000033	7 188 103 70 0000 000							1.666.593,25	3.555,39	
000	0000000033	7 188 103 70 0000 000							1.688.185,03	3.601,46	
000	0000000049	7 188 103 85 0000 000							5.021.371,53	10.705,66	
061	0000000017	7 194 002 70 1000 061							3.564.957,88	7.569,23	
061	0000000017	7 194 002 70 1000 061							3.564.957,88	7.569,23	
041	0000000026	7 308 001 70 0167 041							8.101,50	17,23	
041	0000000024	7 308 002 70 7997 041							11.772,09	25,04	
041	0000000024	7 308 002 70 8011 041							19.873,59	42,27	
085	0000000024	7 308 002 70 8027 085							1.192.234,50	2.544,79	
079	0000000046	7 450 009 70 0639 079							1.192.234,50	2.544,79	
									2.880.000,00	6.147,27	
									2.880.000,00	6.147,27	
									945.766,90	2.018,71	
									945.766,90	2.018,71	
									365.000,00	779,08	
									365.000,00	779,08	
									389.895,00	830,04	
									389.895,00	830,04	











SISTEMA MAYOR FINANCIERO LAGOVEN

FECHA: 10/12/96

PAGINA: 19

FECHA/HORA POSTEO: 09/12/96 22:16:09

FECHA CONTABLE: 11/96

GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DE T A L L E S P O R C O M P R O B A N T E S

DETL	REF	ORGL	COMP	CLASIFICACION CUENTA	DETALLES DE MES	BOLIVARES	DOLARES	UNIDADES
				D MAY SUB DT UNID DET				
025	0000000036	9	030	073 70 7000 025		372.654,00		793,37
						372.654,00		793,37
						3.539.191,45		7.534,75

TOTAL DEBITOS

706.237.981,64

1.503.160,99



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DETALLES POR COMPROBANTES

DETL ORGL	REF COMP	CLASIFICACION CUENTA	D	MAY	SUB	DT	UNID	DET	DETALLES DE MES		UNIDADES
									BOLIVARES	DOLARES	
012	0000000044	1 025 151 61 0260 012							212.000,00-	451,34-	
									212.000,00-	451,34-	
016	0000000045	1 025 151 61 0260 016							322.000,00-	685,47-	
									322.000,00-	685,47-	
023	0000000045	1 025 151 61 0260 023							5.000,00-	10,64-	
									5.000,00-	10,64-	
027	0000000044	1 025 151 61 0260 027							334.000,00-	711,01-	
									334.000,00-	711,01-	
002	0000000044	1 025 151 61 0270 002							10.000,00-	21,28-	
									10.000,00-	21,28-	
012	0000000044	1 025 151 61 0270 012							1.207.000,00-	2.569,67-	
									1.207.000,00-	2.569,67-	
016	0000000045	1 025 151 61 0270 016							1.199.000,00-	2.552,42-	
									1.199.000,00-	2.552,42-	
022	0000000044	1 025 151 61 0270 022							89.000,00-	189,47-	
									89.000,00-	189,47-	
023	0000000045	1 025 151 61 0270 023							83.000,00-	176,68-	
									83.000,00-	176,68-	
024	0000000044	1 025 151 61 0270 024							290.000,00-	617,34-	
									290.000,00-	617,34-	
041	0000000045	1 025 151 61 0270 041							452.000,00-	962,21-	
									452.000,00-	962,21-	
044	0000000044	1 025 151 61 0270 044							1.000,00-	2,12-	
									1.000,00-	2,12-	
046	0000000045	1 025 151 61 0270 046							101.000,00-	215,00-	
									101.000,00-	215,00-	
077	0000000044	1 025 151 61 0270 077							1.240.000,00-	2.639,70-	
									1.240.000,00-	2.639,70-	
293	0000000044	1 025 151 61 0270 293							12.000,00-	25,54-	
									12.000,00-	25,54-	
012	0000000044	1 025 152 21 0272 012							880.000,00-	1.873,49-	
									880.000,00-	1.873,49-	
016	0000000045	1 025 152 21 0272 016							783.000,00-	1.666,97-	
									783.000,00-	1.666,97-	
022	0000000044	1 025 152 21 0272 022							151.000,00-	321,49-	
									151.000,00-	321,49-	
023	0000000045	1 025 152 21 0272 023							284.000,00-	604,57-	
									284.000,00-	604,57-	
024	0000000044	1 025 152 21 0272 024							11.000,00-	23,41-	
									11.000,00-	23,41-	
041	0000000045	1 025 152 21 0272 041							3.707.000,00-	7.891,43-	
									3.707.000,00-	7.891,43-	
044	0000000044	1 025 152 21 0272 044							41.000,00-	87,28-	
									41.000,00-	87,28-	
046	0000000045	1 025 152 21 0272 046							287.000,00-	610,96-	
									287.000,00-	610,96-	
077	0000000044	1 025 152 21 0272 077							145.000,00-	308,67-	
									145.000,00-	308,67-	



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DETALLES POR COMPROMISANTES

DETL ORGL	REF COMP	CLASIFICACION CUENTA	D	MAY	SUB	DT	UNID	DET	DETALLES DE MES		UNIDADES
									BOLIVARES	DOLARES	
293	0000000044	1 025 152 21 0272 293							109.000,00-	232,03-	
									109.000,00-	232,03-	
079	0000000012	1 025 152 75 0280 079							1.996.540,00-	4.246,69-	
									1.996.540,00-	4.246,69-	
012	0000000044	1 025 172 61 0267 012							229.000,00-	487,53-	
									229.000,00-	487,53-	
016	0000000045	1 025 172 61 0267 016							1.519.000,00-	3.233,63-	
									1.519.000,00-	3.233,63-	
022	0000000044	1 025 172 61 0267 022							89.000,00-	189,47-	
									89.000,00-	189,47-	
041	0000000045	1 025 172 61 0267 041							154.000,00-	327,83-	
									154.000,00-	327,83-	
046	0000000045	1 025 172 61 0267 046							477.000,00-	1.015,43-	
									477.000,00-	1.015,43-	
077	0000000044	1 025 172 61 0267 077							39.000,00-	83,02-	
									39.000,00-	83,02-	
293	0000000044	1 025 172 61 0267 293							12.000,00-	25,54-	
									12.000,00-	25,54-	
012	0000000044	1 025 172 61 0268 012							564.000,00-	1.200,74-	
									564.000,00-	1.200,74-	
016	0000000045	1 025 172 61 0268 016							350.000,00-	745,07-	
									350.000,00-	745,07-	
023	0000000045	1 025 172 61 0268 023							39.000,00-	83,02-	
									39.000,00-	83,02-	
024	0000000044	1 025 172 61 0268 024							224.000,00-	476,84-	
									224.000,00-	476,84-	
044	0000000044	1 025 172 61 0268 044							4.000,00-	8,51-	
									4.000,00-	8,51-	
046	0000000045	1 025 172 61 0268 046							312.000,00-	664,18-	
									312.000,00-	664,18-	
077	0000000044	1 025 172 61 0268 077							107.000,00-	227,78-	
									107.000,00-	227,78-	
293	0000000044	1 025 172 61 0268 293							5.000,00-	10,64-	
									5.000,00-	10,64-	
012	0000000044	1 025 172 61 0269 012							148.000,00-	315,08-	
									148.000,00-	315,08-	
016	0000000045	1 025 172 61 0269 016							203.000,00-	432,14-	
									203.000,00-	432,14-	
019	0000000044	1 025 172 61 0269 019							3.000,00-	6,38-	
									3.000,00-	6,38-	
077	0000000044	1 025 172 61 0269 077							83.000,00-	176,68-	
									83.000,00-	176,68-	
012	0000000044	1 025 172 61 0270 012							363.000,00-	772,81-	
									363.000,00-	772,81-	
016	0000000045	1 025 172 61 0270 016							994.000,00-	2.116,01-	
									994.000,00-	2.116,01-	
022	0000000044	1 025 172 61 0270 022							113.000,00-	240,57-	
									113.000,00-	240,57-	



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DETA L L E S P O R C O M P R O B A N T E S

DETALLE DE CUENTA		CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE MES		BOLIVARES	DOLARES		
DETAL	REF	D	MAY	SUB	DT	UNID	DET		
ORGL	COMP								
023	0000000045	1	025	172	61	0270	023	176.000,00-	374,66-
								176.000,00-	374,66-
024	0000000044	1	025	172	61	0270	024	4.000,00-	8,51-
								4.000,00-	8,51-
041	0000000045	1	025	172	61	0270	041	1.053.000,00-	2.241,61-
								1.053.000,00-	2.241,61-
044	0000000044	1	025	172	61	0270	044	56.000,00-	119,21-
								56.000,00-	119,21-
046	0000000045	1	025	172	61	0270	046	2.983.000,00-	6.350,18-
								2.983.000,00-	6.350,18-
077	0000000044	1	025	172	61	0270	077	40.000,00-	85,15-
								40.000,00-	85,15-
293	0000000044	1	025	172	61	0270	293	89.000,00-	189,46-
								89.000,00-	189,46-
012	0000000044	1	025	172	61	0272	012	808.000,00-	1.720,21-
								808.000,00-	1.720,21-
016	0000000045	1	025	172	61	0272	016	692.000,00-	1.473,12-
								692.000,00-	1.473,12-
023	0000000045	1	025	172	61	0272	023	482.000,00-	1.026,07-
								482.000,00-	1.026,07-
025	0000000045	1	025	172	61	0272	025	260.000,00-	553,48-
								260.000,00-	553,48-
041	0000000045	1	025	172	61	0272	041	1.063.000,00-	2.262,90-
								1.063.000,00-	2.262,90-
046	0000000045	1	025	172	61	0272	046	377.000,00-	802,55-
								377.000,00-	802,55-
077	0000000044	1	025	172	61	0272	077	243.000,00-	517,29-
								243.000,00-	517,29-
077	0000000044	1	025	172	61	0272	077	274.000,00-	583,28-
								274.000,00-	583,28-
293	0000000044	1	025	172	61	0272	293	517.000,00-	1.100,57-
								517.000,00-	1.100,57-
012	0000000044	1	025	172	61	0274	012	33.000,00-	70,25-
								33.000,00-	70,25-
016	0000000045	1	025	172	61	0274	016	846.000,00-	1.801,14-
								846.000,00-	1.801,14-
022	0000000044	1	025	172	61	0274	022	714.000,00-	1.519,95-
								714.000,00-	1.519,95-
023	0000000045	1	025	172	61	0274	023	4.000.000,00-	8.515,89-
								4.000.000,00-	8.515,89-
025	0000000045	1	025	172	61	0274	025	42.000,00-	89,40-
								42.000,00-	89,40-
041	0000000045	1	025	172	61	0274	041	300.000,00-	638,63-
								300.000,00-	638,63-
046	0000000045	1	025	172	61	0274	046	5.395.000,00-	11.484,83-
								5.395.000,00-	11.484,83-
293	0000000044	1	025	172	61	0274	293	347.000,00-	738,69-
								347.000,00-	738,69-
041	0000000031	1	308	001	31	2086	041	171.000,00-	364,02-
								171.000,00-	364,02-
								458.280,00-	977,66-
								458.280,00-	977,66-



GM1377-A  
 COMPROBANTE: 382

DETALLES POR COMPRABANTES

DETAL ORGL	REF COMP	CLASIFICACION CUENTA				DETALLES DE MES		UNIDADES	
		D	MAY	SUB	DT	UNID	DET		BOLIVARES
041	0000000031	1	308	001	81	2073	041	1.018.400,00-	2.172,58-
950	0000000044	1	450	013	21	1888	950	1.018.400,00-	2.172,58-
950	0000000044	1	450	013	21	1888	950	3.000,00-	6,38-
950	0000000044	1	450	013	21	1888	950	102.000,00-	217,13-
950	0000000044	1	450	013	21	1888	950	334.000,00-	711,01-
950	0000000044	1	450	013	21	1888	950	431.000,00-	917,48-
950	0000000044	1	450	013	21	1888	950	529.000,00-	1.126,13-
950	0000000045	1	450	013	21	1888	950	560.000,00-	1.192,12-
950	0000000045	1	450	013	21	1888	950	1.111.000,00-	2.365,08-
950	0000000044	1	450	013	21	1888	950	2.171.000,00-	4.621,53-
950	0000000044	1	450	013	21	1888	950	4.442.000,00-	9.456,89-
950	0000000045	1	450	013	21	1888	950	4.884.000,00-	10.397,01-
950	0000000044	1	450	013	21	1888	950	5.257.000,00-	11.192,01-
950	0000000045	1	450	013	21	1888	950	6.776.000,00-	14.424,69-
950	0000000045	1	450	013	21	1888	950	11.824.000,00-	25.170,83-
950	0000000045	1	450	013	21	1888	950	38.434.000,00-	81.819,57-
008	0000000001	3	308	006	06	2000	008	80.341.220,00-	171.036,07-
620	0000000001	3	308	006	06	2000	620	236.970,00-	505,00-
950	0000000002	3	450	009	70	0040	950	1.348.200,00-	2.873,09-
950	0000000035	3	450	009	70	0040	950	56.000,00-	119,33-
079	0000000006	3	450	009	70	0041	079	157.621,55-	335,57-
079	0000000007	3	450	009	70	0041	079	213.621,55-	454,90-
079	0000000008	3	450	009	70	0041	079	2.076.354,00-	4.416,45-
950	0000000021	3	450	009	70	0043	950	10.876.140,00-	23.133,83-
950	0000000021	3	450	009	70	0043	950	52.156.355,00-	110.937,92-
950	0000000035	6	450	013	86	5149	950	65.108.849,00-	138.488,20-
950	0000000034	6	450	013	86	5149	950	1.299.582,11-	2.767,30-
023	0000000022	7	025	110	70	1064	023	6.289.977,41-	13.393,75-
024	0000000022	7	025	110	70	1064	024	7.589.559,52-	16.161,05-
032	0000000022	7	025	110	70	1064	032	74.497.200,07-	158.482,24-
079	0000000010	7	025	110	70	1067	079	147.586,56-	314,20-
450	0000000006	7	025	110	70	4000	450	680.400,00-	1.448,55-
450	0000000007	7	025	110	70	4000	450	827.986,56-	1.762,75-
450	0000000008	7	025	110	70	4000	450	827.986,56-	1.762,75-
								9.612.330,00-	20.506,30-
								9.612.330,00-	20.506,30-
								10.065.662,00-	21.473,41-
								10.065.662,00-	21.473,41-
								741.257,00-	1.581,34-
								741.257,00-	1.581,34-
								184.464,00-	392,35-
								184.464,00-	392,35-
								2.076.354,00-	4.416,45-
								10.876.140,00-	23.133,83-
								52.156.355,00-	110.937,92-
								65.108.849,00-	138.488,20-



GM1377-A  
 COMPROBANTE: 382

DE T A L L E S P O R C O M P R O B A N T E S

DETALLE		CLASIFICACION CUENTA		DETALLES DE MES		UNIDADES	
DETL ORGL	REF COMP	D	MAY SUB DT	UNID	DET	BOLIVARES	DOLARES
012	0000000018	7	025 110 75	1066	012	313.081,66-	667,14-
						313.081,66-	667,14-
016	0000000018	7	025 110 75	1066	016	72.504,00-	153,15-
						72.504,00-	153,15-
021	0000000018	7	025 110 75	1066	021	600,00-	1,26-
						600,00-	1,26-
022	0000000018	7	025 110 75	1066	022	1.834.854,62-	3.918,54-
						1.834.854,62-	3.918,54-
024	0000000018	7	025 110 75	1066	024	186.000,00-	392,61-
						62.261,29-	153,74-
046	0000000018	7	025 110 75	1066	046	62.261,29-	153,74-
						54.337,50-	115,53-
023	0000000015	7	040 001 70	6009	023	54.337,50-	115,53-
						66.800,00-	142,58-
046	0000000028	7	040 001 70	6009	046	66.800,00-	142,58-
						66.800,00-	142,58-
046	0000000028	7	040 001 70	6009	046	133.600,00-	285,16-
						133.600,00-	285,16-
046	0000000028	7	040 001 70	6009	046	133.600,00-	285,16-
						133.600,00-	285,16-
046	0000000028	7	040 001 70	6009	046	191.900,00-	409,60-
						726.300,00-	1.550,24-
046	0000000028	7	040 001 70	6009	046	726.300,00-	1.550,24-
077	0000000016	7	040 001 70	6009	077	15.000,00-	31,90-
						15.000,00-	31,90-
026	0000000029	7	040 001 70	7000	026	23.233.623,35-	49.591,51-
						23.233.623,35-	49.591,51-
025	0000000036	7	040 002 70	2500	025	160.556.329,49-	341.820,12-
						160.556.329,49-	341.820,12-
450	0000000002	7	040 002 70	2500	450	140.000,00-	299,00-
						140.000,00-	299,00-
002	0000000036	7	040 002 70	2502	002	39.000,00-	83,02-
						39.000,00-	83,02-
024	0000000036	7	040 002 70	2502	024	1.568.000,00-	3.338,22-
						1.568.000,00-	3.338,22-
027	0000000036	7	040 002 70	2502	027	14.197.000,00-	30.225,03-
						19.375.000,00-	41.248,85-
027	0000000036	7	040 002 70	2502	027	33.572.000,00-	71.473,88-
						761.000,00-	1.620,14-
032	0000000036	7	040 002 70	2502	032	761.000,00-	1.620,14-
						761.000,00-	1.620,14-
035	0000000036	7	040 002 70	2502	035	5.400.000,00-	11.496,45-
						5.400.000,00-	11.496,45-
046	0000000036	7	040 002 70	2502	046	2.868.000,00-	6.105,89-
						2.868.000,00-	6.105,89-
008	0000000036	7	040 002 70	2536	008	800.000,00-	1.703,17-
						800.000,00-	1.703,17-
023	0000000002	7	040 002 70	2541	023	264.609,00-	562,86-
						264.609,00-	562,86-
079	0000000009	7	040 002 70	2541	079	3.289.560,00-	6.996,97-
						3.289.560,00-	6.996,97-



GM1377-A  
COMPROBANTE: 382

DE T A L L E S P O R C O M P R O B A N T E S

DETL ORGL	REF COMP	CLASIFICACION CUENTA	D	MAY	SUB	DT	UNID	DET	DETALLES DE MES		UNIDADES
									BOLIVARES	DOLARES	
079	0000000034	7 040 002 70 2562 079	7	040	002	70	2562	079	6.000.486,38-	12.774,87-	
079	0000000035	7 040 002 70 2562 079	7	040	002	70	2562	079	14.008.930,63-	29.824,63-	
046	0000000003	7 040 006 70 1201 046	7	040	006	70	1201	046	20.009.417,01-	42.599,50-	
046	0000000003	7 040 006 70 1201 046	7	040	006	70	1201	046	510.944,00-	1.086,86-	
079	0000000046	7 040 006 70 1205 079	7	040	006	70	1205	079	800.000,00-	1.701,72-	
079	0000000046	7 040 006 70 1205 079	7	040	006	70	1205	079	1.310.944,00-	2.788,58-	
079	0000000046	7 040 006 70 1205 079	7	040	006	70	1205	079	55.170,00-	117,44-	
079	0000000046	7 040 006 70 1205 079	7	040	006	70	1205	079	389.895,00-	830,00-	
079	0000000046	7 040 006 70 1205 079	7	040	006	70	1205	079	614.679,00-	1.308,52-	
079	0000000003	7 040 006 70 1205 079	7	040	006	70	1205	079	64.977,000,00-	138.216,58-	
023	0000000003	7 040 006 70 1207 023	7	040	006	70	1207	023	66.036.744,00-	140.472,54-	
023	0000000024	7 040 006 70 1411 023	7	040	006	70	1411	023	7.703.112,00-	16.385,76-	
046	0000000024	7 040 030 70 0000 046	7	040	030	70	0000	046	7.703.112,00-	16.385,76-	
079	0000000011	7 040 048 70 0000 079	7	040	048	70	0000	079	365.000,00-	779,08-	
450	0000000021	7 040 054 70 5401 450	7	040	054	70	5401	450	365.000,00-	779,08-	
450	0000000021	7 040 054 70 5401 450	7	040	054	70	5401	450	2.880.000,00-	6.147,27-	
450	0000000021	7 040 054 70 5401 450	7	040	054	70	5401	450	2.880.000,00-	6.147,27-	
007	0000000037	7 040 057 70 1000 007	7	040	057	70	1000	007	3.399.680,00-	7.231,20-	
007	0000000039	7 040 057 70 1000 007	7	040	057	70	1000	007	3.399.680,00-	7.231,20-	
008	0000000041	7 040 057 70 1000 008	7	040	057	70	1000	008	725.574,89-	1.545,02-	
011	0000000043	7 040 057 70 1000 011	7	040	057	70	1000	011	2.599.164,22-	5.534,61-	
620	0000000042	7 040 057 70 1000 620	7	040	057	70	1000	620	16.091.737,29-	34.265,41-	
620	0000000038	7 040 057 70 1000 620	7	040	057	70	1000	620	19.416.476,40-	41.345,04-	
620	0000000040	7 040 057 70 1000 620	7	040	057	70	1000	620	401.573,00-	714,51-	
000	0000000030	7 104 101 70 0000 000	7	104	101	70	0000	000	535.431,00-	1.139,91-	
000	0000000027	7 104 700 70 0000 000	7	104	700	70	0000	000	937.004,00-	1.854,42-	
000	0000000014	7 104 701 70 0000 000	7	104	701	70	0000	000	167.435,00-	356,46-	
000	0000000004	7 104 701 70 0000 000	7	104	701	70	0000	000	167.435,00-	356,46-	
000	0000000049	7 140 103 70 0000 000	7	140	103	70	0000	000	1.404.000,00-	2.989,07-	
000	0000000019	7 180 102 70 0004 000	7	180	102	70	0004	000	1.404.000,00-	2.989,07-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	625.091,00-	1.330,80-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	625.091,00-	1.330,80-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	1.580.784,00-	3.365,44-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	2.098.889,00-	4.468,47-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	4.304.764,00-	9.164,71-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	150.000,00-	320,17-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	150.000,00-	320,17-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	452.591,00-	966,04-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	452.591,00-	966,04-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	1.000.000,00-	2.127,02-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	1.000.000,00-	2.127,02-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	2.000.000,00-	4.254,18-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	2.000.000,00-	4.254,18-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	3.564.957,88-	7.569,23-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	3.564.957,88-	7.569,23-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	48.755.035,95-	103.703,22-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	48.755.035,95-	103.703,22-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	4.400,00-	9,38-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	4.400,00-	9,38-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	9.030,00-	19,26-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	9.030,00-	19,26-	
000	0000000023	7 187 100 70 0000 000	7	187	100	70	0000	000	29.900,00-	63,78-	







**ANEXO B**      **FORMA GM-57**







**ANEXO C**      **FORMA GM-18**



FECHA: 10/12/96  
 HORA : 09:35:41  
 PAGINA: 1

MAYOR GENERAL DE LAGOVEN  
 COMPROBANTE SUBSIDIARIO DE DIARIO GM-18

REPORTE: MGV08R21  
 JOB: FMGLJE20

ROT UPEC CUENTA	DET CR ORG DR	BOLIVARES	DOLARES	UNIDADES	UNI MED	CAN. MAT COD PRT. FICHA PROD API	COD DE CLIENT PROVEE	NRO ORDEN	COD CON	DEL MATERIAL SUB- DPTO
-----------------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------------------------------	----------------------	-----------	---------	------------------------

7040057701000079	D	1.585.170,00	3.378,09	0,00	00					OBS: REVER.HORAS DOBLES S.DUMOVIC ENE-96
3308006062000008	C	236.970,00-	505,00-	0,00	00					OBS: CREDITO POR REVERSION H.H.
33080060620000620	C	1.348.200,00-	2.873,09-	0,00	00					OBS: CREDITO POR REVERSION H.H.

TOTAL CREDITOS ---> 1.585.170,00- 3.378,09- 0,00  
 TOTAL DEBITOS ----> 1.585.170,00 3.378,09 0,00

EXPLICACION: CORRESPONDE A LA REVERSION DE 90 HORAS HOMBRES TRABAJADAS DOBLES POR SILVIO DUMOVIC EN EL MES DE ENERO, CARGADAS DOBLEMENTE EN EL MES DE MARZO POR EL PROYECTO LAGOVEN-MOBIL EN MARZO 96

PREPARADO POR: SRGAAC ANA ALVAREZ APROBADO POR: FINAZA ABRAHAM ZULOAGA

APR: 0 BAL: B POST: B BLOQ: 0

COMPROBANTE: 382  
 SUBCOMPROBANTE: 00001  
 FECHA: 06/11/96  
 MES: 11 AÑO: 96



FECHA: 10/12/96  
 HORA: 09:35:41  
 PAGINA: 1

MAYOR GENERAL DE LAGOVEN  
 COMPROBANTE SUBDIARIO DE DIARIO GM-18

REPORTE: MGV08R21  
 JOB: FMGLJE20

ROT UPEC CUENTA DET CR DR  
 CAN.MAT COD PRT COD DE CLIENT NRO COD DEL MATERIAL  
 FICHA PROD API PROVEE ORDEN CON DPTO SUB-  
 UNI MED UNIDADES BOLIVARES DOLARES UNO DTO NOMINA

7040002702541023	C					264.609,00-	562,86-	0,00	00	OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96
7040026701000023	D					18.893,00	40,26	0,00	00	7074398 OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96
7040181707120024	D					37.893,00	80,75	0,00	00	OBS: 2 PER CURSO INTERNET 26-09-96
8025140703330023	D					18.893,00	40,26	0,00	00	7070911 OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96
8025140703340023	D					18.893,00	40,26	0,00	00	8569295 OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96
7040001706005023	D					18.893,00	40,26	0,00	00	7058156 OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96
8025140703110023	D					18.893,00	40,26	0,00	00	8544962 OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96
8025140703130023	D					18.893,00	40,26	0,00	00	7074416 OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96
7040026701000023	D					18.893,00	40,26	0,00	00	7006501 OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96
7040002702521023	D					18.893,00	40,26	0,00	00	7070395 OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96
7025110701065023	D					37.786,00	80,52	0,00	00	OBS: 2 PER CURSO INTERNET DEL 26-09-96
7025110701066023	D					18.893,00	40,26	0,00	00	7062505 OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96

COMPROBANTE: 382  
 SUBCOMPROBANTE: 00002  
 FECHA: 07/11/96  
 MES: 11 AÑO: 96



MAYOR GENERAL DE LAGOVEN  
 COMPROBANTE SUBSIDIARIO DE DIARIO GM-18

REPORTE: MG08R21  
 JOB: FMGLJE20

ROT UPEC C UPEC DR  
 C UPEC DR  
 C UPEC DR

UNIDAD	UNIDADES	DOLARES	BOLIVARES	UNIDADES	DOLARES	BOLIVARES	UNIDADES	DOLARES	BOLIVARES	UNIDADES	DOLARES	BOLIVARES	UNIDADES	DOLARES	BOLIVARES
7025110700068023	D	0,00	18.893,00	40,26	0,00	18.893,00	00	0,00	7026460	00	0,00	7026460	00	0,00	7026460
OBS: CURSO INTERNET DEL 26-09-96															
7450009701037023	C	0,00	140.000,00-	299,00-	0,00	140.000,00-	00	0,00	00	00	0,00	00	00	0,00	00
OBS: 5 PER. CURSO CC MAIL PERSONALIZADO															
7025110701065023	D	0,00	56.000,00	119,00	0,00	56.000,00	00	0,00	00	00	0,00	00	00	0,00	00
OBS: 2 PER CURSO CC MAIL PERSONALIZADO															
7025110700071027	D	0,00	28.000,00	59,66	0,00	28.000,00	00	0,00	00	00	0,00	00	00	0,00	00
OBS: CURSO CC MAIL OSWALDO RODRIGUEZ															
3450009700040023	D	0,00	56.000,00	119,33	0,00	56.000,00	00	0,00	00	00	0,00	00	00	0,00	00
OBS: 2 PER PERSONALIZADO CC MAIL															
7450009701037950	D	0,00	140.000,00	299,00	0,00	140.000,00	00	0,00	00	00	0,00	00	00	0,00	00
OBS: LIQUIDACION AOT EN COMPR. ORIGEN															
7040002702500450	C	0,00	140.000,00-	299,00-	0,00	140.000,00-	00	0,00	00	00	0,00	00	00	0,00	00
OBS: LIQUIDACION AOT EN COMPR. ORIGEN															
3450009700040950	C	0,00	56.000,00-	119,33-	0,00	56.000,00-	00	0,00	00	00	0,00	00	00	0,00	00
OBS: LIQUIDACION AOT EN COMPR. ORIGEN															
7025110704000450	D	0,00	56.000,00	119,33	0,00	56.000,00	00	0,00	00	00	0,00	00	00	0,00	00
OBS: LIQUIDACION AOT EN COMPR. ORIGEN															
TOTAL CREDITOS	---		600.609,00-	1.280,19-		600.609,00-									
TOTAL DEBITOS	---		600.609,00	1.280,19		600.609,00									

EXPLICACION: CURSO NO PLANIFICADO QUE DEBEN SER CARGADO A LAS CUENTAS DE LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

PREPARADO POR: RECJPA JORGE E. PORRAS C  
 APROBADO POR: FINAZA ABRAHAM ZULOAGA

APR: 0 BAL: B POST: B BLOQ: 0

COMPROBANTE: 382  
 SUBCOMPROBANTE: 00002  
 FECHA: 07/11/96  
 MES: 11 AÑO: 96



**ANEXO D**     **VOUPROOF**



REFERENCIA	BOLIVARES	DOLARES	RATA
11 96 382	706.237.981,64	1.503.160,99	469,835224
11 96 382	706.237.981,64-	1.503.160,99-	
TOTALES DE COMPANIA	706.237.981,64	1.503.160,99	
	706.237.981,64-	1.503.160,99-	



**ANEXO E      PRESENTACION A LA GERENCIA DE CONTABILIDAD DEL TRABAJO DE  
CONSULTORIA A ABORDAR**

**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

---

**AGENDA**

- ◆ Quién es Lagoven?
- ◆ Misión
- ◆ Visión
- ◆ Evolución del Petróleo en Venezuela
- ◆ Estructura Organizativa
- ◆ Enfoque de la Consultoria
- ◆ Descripción del Proceso
- ◆ Problemas Planteados



**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

---

**QUIEN ES LAGOVEN?**

Es una filial de PDVSA que realiza todas las fases de operaciones inherentes a la industria de hidrocarburos: exploración, producción, transportación, refinación y mercadeo. Extrae el 45% del petróleo que se produce en el país. Tiene alrededor de 15.000 trabajadores.

**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

---

**MISION**

Generar el mayor rendimiento económico posible a su accionista en actividades petroleras petroquímicas, de gas, carbón y bitúmenes, bajo criterios de mejoramiento continuo de la calidad, productividad y excelencia, con un compromiso ético hacia las personas, instituciones y países en los cuales se relaciona.



**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

---

**VISION**

Empresa de alto desempeño que cifra su fortaleza en la gente y en la extensa base de recursos hidrocarbófero que controla y desarrolla. Promocionar la orientación comercial y de negocios centrada en la búsqueda permanente de oportunidades de creación de valor, así como el logro de una mayor fortaleza financiera producida por nuestros recursos en su mas alto potencial.

**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGO VEN**

---

**EVOLUCION DEL PETROLEO EN VENEZUELA**

- 1492 Indios : Propósitos medicinales
- 1907 Concesiones Venezolanas a Extranjeros
- 1914 Primer Pozo Zumaque I
- 1926 Venezuela : 1er país exportador mundial del petróleo y el 2do. Productor (97.683 b/d).
- 1975 Ley de Nacionalización del Petróleo
- 1976 Creación PDVSA y de 14 filiales
- 1983 Flexicoker (cambio de patrón de la Refinería de Amuay).
- 1996 Proceso de Transformación : 7 Proyectos:
- Nuevo Modelo y Organización
  - Valores y Comportamiento
  - Manejo Integral de la Información
  - Nuevo Sistema de Evaluación y Reconocimiento
  - Fuerza laboral para la transformación
  - Implantación de la Estrategia Corporativa
  - Estrategia de Aplicación de Tecnologías



**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

---

**ESTRUCTURA ORGANIZATIVA**

- ▲ ASAMBLEA (TOTALIDAD PDVSA)
- ▲ JUNTA DIRECTIVA :
  - ▲ 1 PRESIDENTE
  - ▲ 1 VICEPRESIDENTE
  - ▲ 1 SECRETARIO
  - ▲ 6 DIRECTORES DE ENLACE
- ▲ COMITES DE LA JUNTA DIRECTIVA :
  - ▲ EJECUTIVO
  - ▲ AUDITORIA
  - ▲ COMERCIO Y SUMINISTRO
  - ▲ PLANIFICACION
  - ▲ REMUNERACION Y CAPACITACION EJECUTIVA
  - ▲ INTERDEPARTAMENTALES

# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGO VEN

---

## ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

- ▲ DEPARTAMENTOS
  - ▲ OPERACIONES
    - ▲ GEOLOGIA
    - ▲ PRODUCCION
    - ▲ REFINACION
    - ▲ MERCADEO NACIONAL
    - ▲ COMERCIO Y SUMINISTRO
  - ▲ RELACIONES
    - ▲ RECURSOS HUMANOS
    - ▲ RELACIONES PUBLICAS
    - ▲ ASUNTOS TECNOLOGICOS
    - ▲ MEDICO
  - ▲ FINANCIEROS Y DE CONTROL
    - ▲ AUDITORIA INTERNA
    - ▲ FINANZAS
    - ▲ PREVENCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS
    - ▲ PROTECCION INTEGRAL
- ▲ DEPARTAMENTOS
  - ▲ CORPORATIVOS
    - ▲ ASUNTOS CORPORATIVOS
    - ▲ JURIDICO
    - ▲ PLANIFICACION CORPORATIVA
  - ▲ SERVICIOS
    - ▲ INFORMATICA
    - ▲ DESARROLLO URBANO
    - ▲ MATERIALES
    - ▲ SERVICIOS GENERALES



**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

---

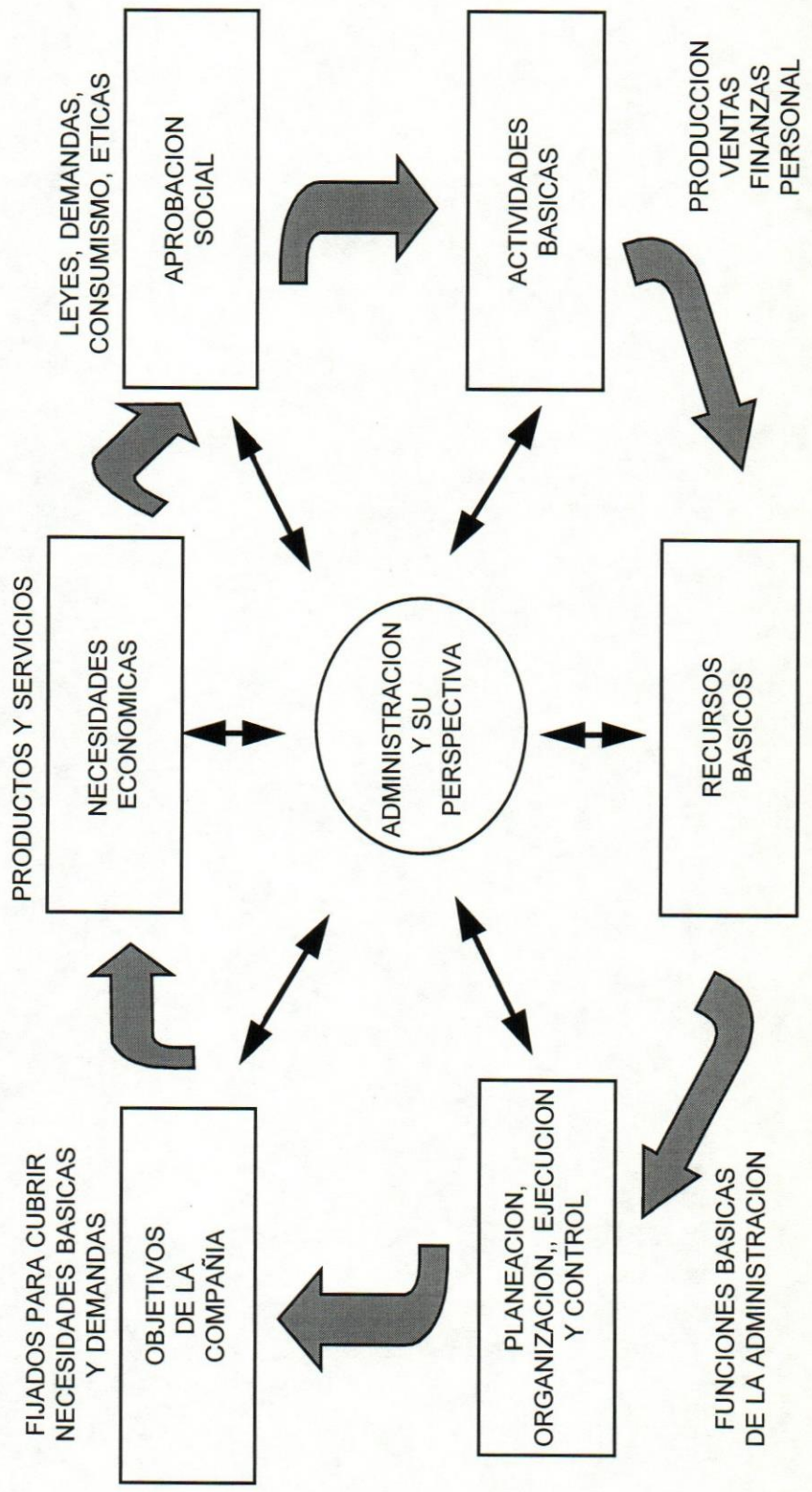
**FUNCION DE CONTABILIDAD**

- ▲ CONSTITUYE UN CONJUNTO DE PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN INTERPRETAR Y REGISTRAR SISTEMATICAMENTE LAS TRANSACCIONES DE UNA EMPRESA
- ▲ SU BUEN USO PERMITE CONOCER LOS RESULTADOS FINANCIEROS CON RELACION AL PRESENTE, PASADO; Y SIRVIENDO DE BASE PARA LA PLANIFICACION Y TOMA DE DECISIONES
- ▲ OFRECE A LOS ADMINISTRADORES, INVERSORES Y DEMAS GRUPOS UNA ADECUADA GUIA DE LA REALIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

---

**EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION**





**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

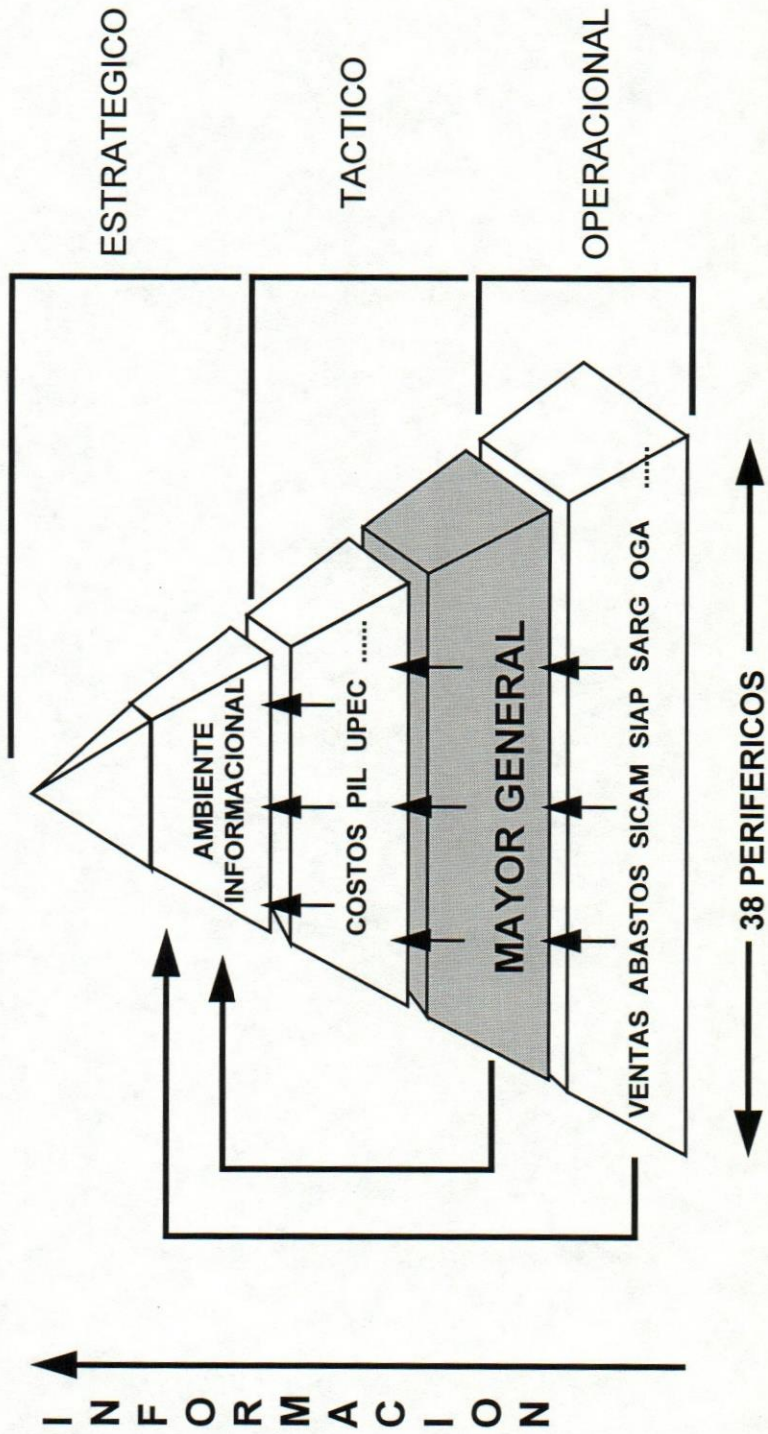
---

**ENFOQUE DE LA CONSULTORIA**

**MEJORA DEL PROCESO DEL  
SISTEMA CONTABLE EN EL  
DPTO. DE FINANZAS DE  
LAGOVEN**

**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

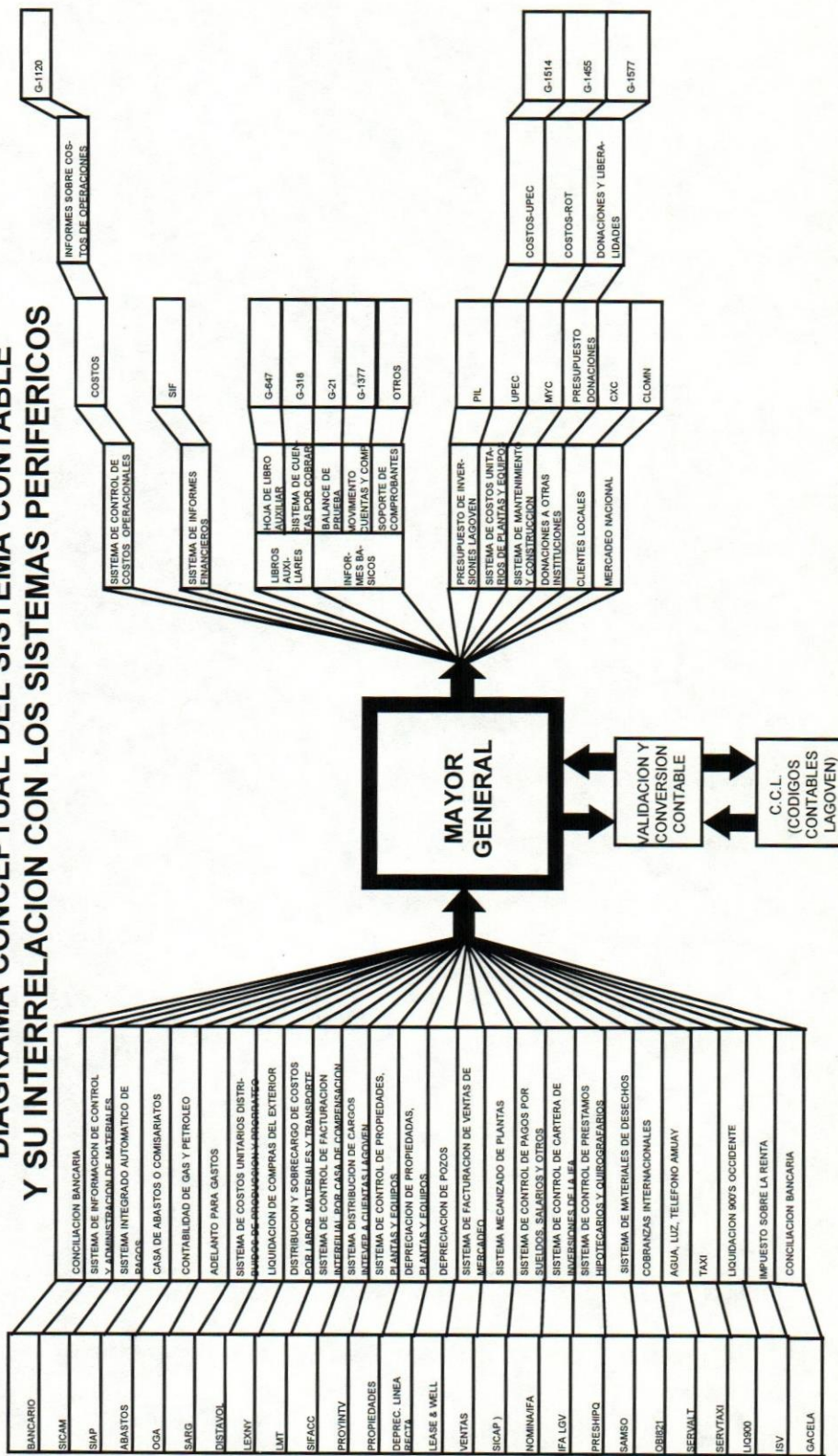
**DESCRIPCION DEL PROCESO**





# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

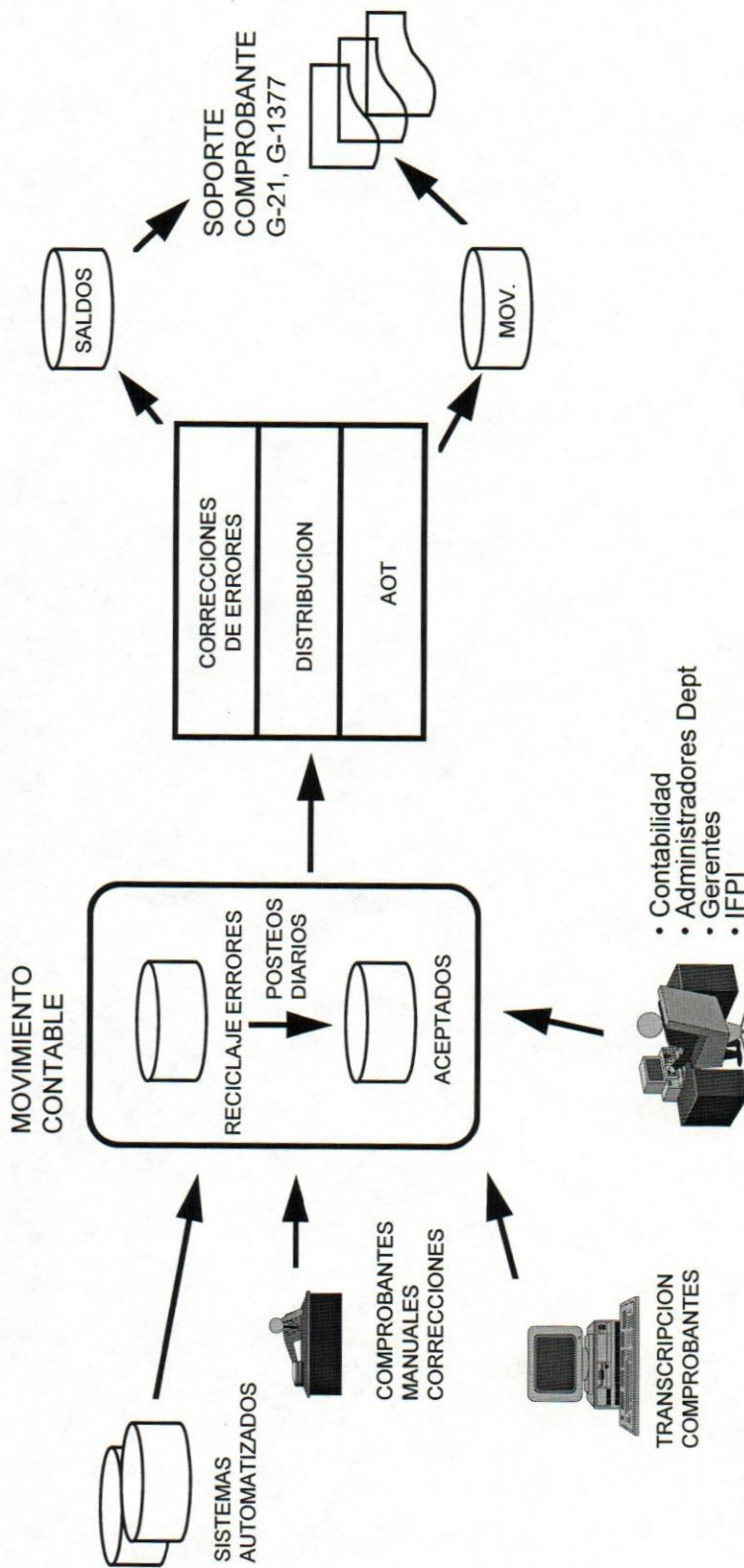
## DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL SISTEMA CONTABLE Y SU INTERRELACION CON LOS SISTEMAS PERIFERICOS



LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DE LOS PERIFERICOS DEPENDE DE SU ID.

# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGO VEN

## DESCRIPCION DEL PROCESO



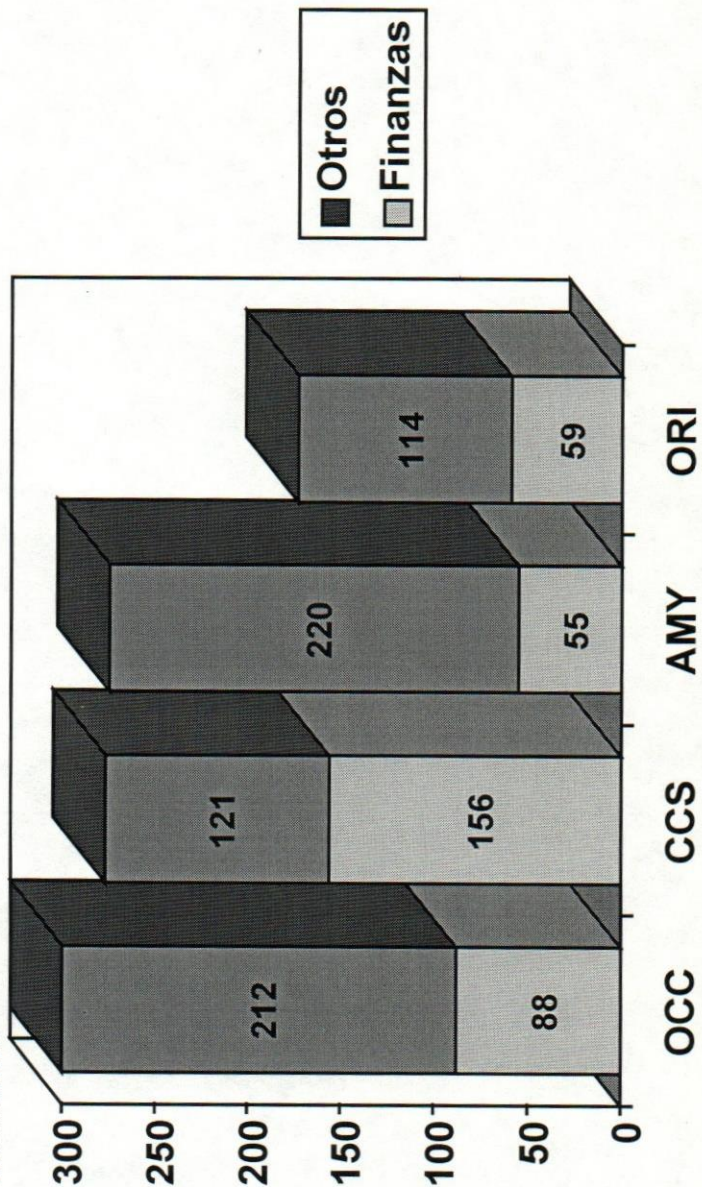
INTERFACES / AUDITORIA / SEGURIDAD



**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

**USUARIOS**

Finanzas	358
Otros Deptos	667
<b>TOTAL</b>	<b>1025</b>



**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGO VEN**

---

**PROBLEMAS PLANTEADOS**

- ▲ TRANSACCIONES NO CAPTURADAS
- ▲ PROBLEMAS CON EL SISTEMA (HERRAMIENTA)
- ▲ TIEMPO DE PROCESAMIENTO
- ▲ TARDANZA EN LA ENTRADA DE TRANSACCIONES
- ▲ REPROCESOS
- ▲ ERRORES CONTABLES
- ▲ CONFIABILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACION
- ▲ CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE  
LOS CIERRES CONTABLES
- ▲ INFORMACION NO OPORTUNA



**ANEXO F      PROPUESTA DE INTERVENCION**

Caracas, 29 de Octubre de 1996.

Señores

**Departamento de Finanzas**  
**Gerencia de Contabilidad**  
**LAGOVEN, S.A.**  
Ciudad

Estimados Señores :

El objetivo principal de este documento, es formalizar el servicio de consultoría ofrecido por un grupo de estudiantes del Postgrado de Desarrollo Organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello, como requisito indispensable para graduarse.

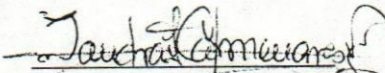
Nuestra propuesta se enfoca al estudio detallado del Proceso de Mejoramiento del Sistema Contable de Lagoven S.A.; este estudio incluirá las siguientes fases :

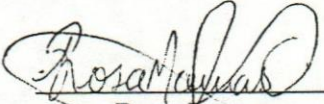
- Diagnóstico de la situación actual.
- Planificación.
- Ejecución e intervención.
- Recomendaciones.

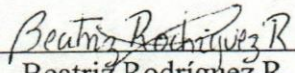
Debemos mencionar que para la elaboración de esta propuesta nos hemos basado en la información suministrada por ustedes, durante las entrevistas que hemos realizado.

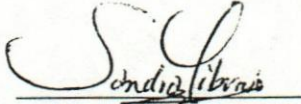
Esperamos que el contenido de esta propuesta cumpla con sus expectativas y estamos a su disposición para aclarar cualesquiera de los aspectos aquí mencionados.

Atentamente

  
Sandra J. Colmenares V.  
V. 6.977.636

  
Rosa Lamas.  
V. 7.682.471

  
Beatriz Rodríguez R.  
V. 6.932.741

  
Sandra Tiburcio C.  
V. 6.184.098



**LAGOVEN, S.A.**  
**ESTUDIO DETALLADO DE LA PROPUESTA**  
**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE DE LAGOVEN S.A.**

**CONTENIDO**

- I. OBJETIVOS Y ALCANCE.**
- II. METODOLOGIA DEL TRABAJO**
- III. PLAN DE ACTIVIDADES**
- IV. LOGISTICA**
- V. CONDICIONES COMERCIALES**

## I. OBJETIVOS.

Nuestra propuesta se enfoca al estudio detallado del Proceso de Mejoramiento del Sistema Contable de Lagoven S.A.. Específicamente este estudio persigue los siguientes objetivos :

- Revisar y analizar el Sistema Contable actual cubriendo los procesos manuales y/o automatizados, los flujos de información eventos e interrelación con los "Sistemas Periféricos" y organización de finanzas relacionadas con este proceso.
- Analizar detalladamente el flujo de información y comunicación del proceso de contabilización de Lagoven S.A., y emitir las recomendaciones concretas dirigidas a satisfacer las necesidades presentes y futuras de la empresa.
- Diseñar e implantar estrategias de entrenamiento y documentación necesaria, destinados a los usuarios del Sistema de Contabilidad.

## I. ALCANCE

El análisis cubrirá los procesos del Sistema Contable comprendido desde la captura de los asientos contables emitidos por los Sistemas Periféricos y la elaboración de los comprobantes manuales hasta la generación de los estados financieros y otros informes contables requeridos por Lagoven S.A. y otras entidades externas. En lo que respecta a la localidad geográfica este estudio será aplicado solamente en el área de Caracas, quedando de parte de Lagoven S.A. la posterior difusión y seguimiento a las demás áreas operacionales (Occidente, Amuay y Oriente).



## II. METODOLOGIA DEL TRABAJO

El alcance del trabajo contempla la revisión de un proceso, por lo que podremos emplear el enfoque de Michael Hammer & James Champy de Reingeniería de Procesos. Según estos autores, la reingeniería se enfoca en la visualización y modernización de cualquier o todos los procesos del negocio de la organización, a los que define como una colección de actividades que requieren una o más clases de entradas que crean una salida que tienen un valor agregado para el cliente.

Apoyándonos en los planteamientos de Raymond L. Manganelli y Mark M. Klein de Cómo Hacer Reingeniería, identificamos las siguientes etapas:

- Etapa I Preparación:** Consiste en el reconocimiento de la necesidad por parte de los involucrados en el proceso.
- Etapa II Identificación:** Se identifican los procesos estratégicos de valor agregado; correlaciona organizaciones, recursos y volúmenes con procesos específicos y prioridades.
- Etapa III Visión:** Busca oportunidades de avance decisivo en los procesos; los analiza y los estructura como visiones de cambio radical.
- Etapa IV Solución:** Se realiza un diseño técnico necesario para implementar las visiones y estructuras los recursos humanos que tendrán a su cargo el proceso rediseñado.
- Etapa V Transformación:** Realiza las visiones del proceso (y las subdivisiones para períodos de transición), lanzando versiones piloto y de plena producción de nuevos procesos.

Las etapas I, II y III constituyen la fase de diagnóstico, la IV a la definición de objetivos de cambio y la V a la intervención en sí.

La metodología para realizar el diagnóstico se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Entrevistas. Se realizarán entrevistas al personal clave involucrado en el proceso:

Contabilidad General de Caracas:	Gerente de Contabilidad
	Dos Analistas de Cuenta
Contabilidad de Petróleo:	Dos Analistas de Ventas
Pago a Proveedores:	Supervisor de Pagos
	Analista de Pago
APDP	Supervisor de APDP
	Analista

IFPI

Analista de Costo

Analista de Presupuesto

- Observaciones: Se realizará la observación a todo el proceso contable, desde la recepción de documentos hasta la emisión de informes financieros.
- Recolección y revisión de documentos: Estudio Estratégico de Finanzas
  - Manuales de Procedimiento del Proceso Contable
  - Formas de Entrada
  - Reportes diarios, semanales y Mensuales
  - Informes Financieros
- Sesiones con Grupos Conexos: Sesiones de trabajo con personas claves en el proceso contable.
- Diagramas de flujo. Representar la información recopilada.



### III. PLAN DE ACTIVIDADES

Este estudio será realizado en dos períodos. El primero, contemplado de octubre a diciembre de 1996, abarca la fase de diagnóstico y definición de los objetivos de cambio. El segundo, de enero a abril de 1997, corresponde a la fase de Ejecución e Intervención y Recomendaciones. Anexo detalle de actividades

ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA
<b>DIAGNOSTICO</b>		
<b>Primer contacto con el cliente</b>	Sondeo de la situación actual	08/10/96
<b>Contrato</b>	Carta Compromiso	22/10/96
<b>Recopilación de Información</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrevistas</li> <li>• Observaciones</li> <li>• Consulta de documentos</li> <li>• Retroalimentación con el cliente</li> </ul>	Información documentada	12/11/96
<b>Análisis de la información</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición de la situación</li> <li>• Necesidades del cambio</li> <li>• Identificar y evaluar problemas</li> </ul>	Diagnóstico de la situación actual	10/12/96
<b>Desarrollo de soluciones.</b>	Objetivos de Cambio Priorizados	17/12/96
<b>INTERVENCION</b>		ENE-ABR 1997

#### IV. LOGISTICA

Para la realización de este proyecto es necesario que Lagoven S.A. disponga de un conjunto básico de facilidades y equipos. Esta infraestructura esta prevista de la siguiente manera :

- Equipos de microcomputación dotados con el software necesario.
- Facilidades de reproducción (fotocopiadoras).
- Facilidades de salones de reuniones, equipados con pizarra, marcadores, transparencias y retroproyector.

Este trabajo será realizado por las siguientes personas :

Sandra J. Colmenares V.      (Agente externo)  
V. 6.977.636

Rosa Lamas.                      (Agente externo)  
V. 7.682.471

Beatriz Rodríguez R.        (Empleado Lagoven)  
V. 6.932.741

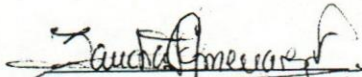
Sandra M. Tiburcio C.        (Empleado Lagoven)  
V. 6.184.098

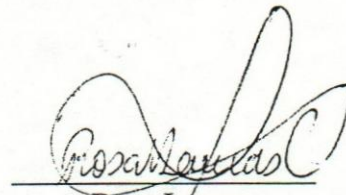



## V. CONDICIONES COMERCIALES

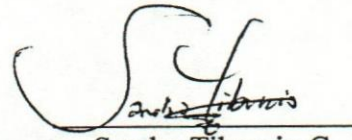
Las Condiciones Comerciales para el estudio serán las siguientes :

- El trabajo a realizarse será sin fines de lucro.
- Se hace constar que el personal involucrado en este proyecto, no manipulará los datos financieros de la empresa.
- Cualquier cambio de la información indicada en este documento durante la ejecución del proyecto será participado a Lagoven S.A. por escrito.
- Cabe destacar que Lagoven S.A autorizará a los dos agentes externos antes identificados, el acceso a sus instalaciones, cuando así se amerite.

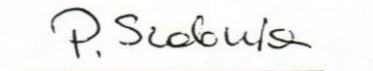
  
Sandra J. Colmenares Y.  
V. 6.977.636

  
Rosa Lamas.  
V. 7.682.471

  
Beatriz Rodríguez R.  
V. 6.932.741

  
Sandra Tiburcio C.  
V. 6.184.098



  
Piotr K. Szabunia (Profesor)



## **ANEXO G     ENCUESTA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL PROBLEMA**

La encuesta fue orientada hacia los siguientes aspectos:

- Conocimientos de Herramientas
- Conocimientos de Flujo de Información Contable
- Motivación en cuanto al trabajo que realiza
- Procesos del negocio
- Recursos disponibles para realizar sus tareas

**ANEXO H**      **FORMA G-285**



REVISION No. 0      01-01-81		FORMA No. G-285	
CANCELA REVISION No.      FECHA		ULTIMA REVISION 01-52	PAGINA 01 De 02
MANUAL ANTERIOR			

MEMORANDUM DE INVESTIGACION

I N S T R U C C I O N E S

ASPECTOS NORMATIVOS

OBJETIVO: Esta forma será usada para solicitar una investigación relativa a asuntos entre oficinas, diferencias menores en los informes, reclamaciones, e informar de algún cambio rutinario, etc., y para requerir consejo o información adicionales en puntos o cuestiones específicas de naturaleza rutinaria.

INSTRUCCIONES ESPECIALES: Ninguna.

AUTORIZADO POR: El Gerente del Departamento de Servicios Generales-Caracas.

UNIDAD DE ORIGEN: Todas las oficinas de la empresa.

FRECUENCIA DE PREPARACION: Cuando se requiera.

MODO DE PREPARARSE: A máquina o a mano.

PRESENTACION: Bloques de 50 hojas.

TAMAÑO: 8 1/2" x 11"

DISTRIBUCION: Original y dos (2) copias.

Original y una copia - Se enviarán al destinatario.

Una copia - Será retenida por el remitente en un archivo numérico o cronológico.

El destinatario preparará su respuesta en el original y la copia que ha recibido, luego regresa el original al remitente y retiene la copia para su archivo



REVISION		MEMORANDUM DE INVESTIGACION	FORMA No.	
No. 0	FECHA 01-01-81		G-285	
CANCELA REVISION			ULTIMA REVISION	PAGINA
No. MANUAL	FECHA ANTERIOR	01-52	02 De 02	

I N S T R U C C I O N E S

PERIODO DE RETENCION:

- Original - A discreción de la parte que lo recibe que no exceda de 5 años
- Duplicado - Igual al original. La persona que lo reciba, podría destruirlo después de haber contestado el original.
- Triplicado - Será destruido al recibir el original.

ASIENTOS

1. Lugar en donde se prepara la forma y fecha.
2. Oficina, departamento, planta, distrito o división de los cuales se requiere información o consejo.
3. Ubicación de la oficina u otra unidad destinataria.
4. Nombre de la oficina, departamento, planta, distrito o división remitente.
5. Asunto del memorándum.
6. Solicitud por investigación, consejo o información deseada.
7. Firma del individuo que prepara la forma.
8. Firma de una persona autorizada para firmar la correspondencia por la oficina, departamento, planta, distrito o división que prepara la forma.
9. Fecha de la preparación de la respuesta.
10. Respuesta.
11. Firma del individuo autorizado para firmar la correspondencia por la oficina, departamento, planta, distrito o división que recibió la forma y que ha preparado la respuesta.
12. Usese como referencia para archivo, si se desea, en la oficina que contesta el memorándum.

NOTA: Esta forma podrá usarse eliminando los asientos N° 7, 8, 9 y 10, así como la línea de separación, por aquellas organizaciones que lo requieran. La impresión correspondiente puede ser ordenada por intermedio de la Sección de Procedimientos e Investigaciones Contables.



G-285 (Rev. 1-52)

LAGOVEN, S.A.

MEMORANDUM DE INVESTIGACION

LUGAR Y FECHA:

1

A: (Departamento u Oficial)

2

DE: (Departamento)

4

LUGAR:

3

ASUNTO O REFERENCIA

5

6

PREPARADO POR

7

FIRMA

8

EXPLICACION:

FECHA

9

10

FIRMA

11

NO.

12

**ANEXO I**      **FORMA G-21**



GM-21-A  
FECHA CONTABLE: 11/96

C U E N T A	M E S	C O R R I E N T E	S A L D O	F I N A L
	BOLIVARES	DOLARES	BOLIVARES	DOLARES

89	040	4.755.449.704,07	38.297.019.339,76	94.459.637,21
		4.755.449.704,07 *	38.297.019.339,76 *	94.459.637,21 ***

**ANEXO J**      **COMBINADO**



FECHA COMP	CUENTA	BOLIVARES	DOLARES
11/96 301	9 010	455.869.147,53	971.199,91
11/96 505	1 010	178.361.188.251,73	384.913.273,58
11/96 505	2 010	3.909.716.854,42	8.252.352,10
11/96 505	6 010	148.595.555.069,12	320.618.262,74
11/96 536	1 010	18.889.037.483,24	65.118.695,28
11/96 536	2 010	576.143.274,66	1.646.130,39
11/96 569	1 010	1.314.040.629,97	2.810.874,95
11/96 569	6 010	362.392.779,48	772.280,83
11/96 693	9 010	151.597,35	321,87
11/96 704	9 010	214.609,99	458,07
11/96 823	9 010	139.975.448,04	297.766,83
11/96 870	9 010	53,00	0,11
11/96 899	9 010	22.963.059,91	48.805,91
11/96 904	9 010	533.896,60	1.139,58
11/96 905	9 010	9.816.534,42	20.953,09
11/96 906	9 010	7.599.960,00	16.136,48
11/96 907	9 010	3,00	0,00
11/96 920	9 010	6.595,04	14,07
11/96 921	9 010	4.080.564,25	8.709,81
11/96 923	9 010	2.260.353,15	4.799,23
11/96 924	9 010	0,05	0,00
11/96 925	9 010	2.960.918,23	6.303,68
11/96 927	9 010	16.027,02	34,08
11/96 932	9 010	313.355,02	665,32
11/96 933	9 010	530.145,00	1.125,62
11/96 945	9 010	83.982,00	178,31
11/96 960	9 010	121.600,00	259,55
11/96 962	1 010	1.418.237.390,29	3.017.847,41
11/96 962	2 010	364.664.765,83	775.965,03
11/96 973	9 010	1.126.116,00	2.391,00
11/96 978	9 010	3.461.200,80	7.387,82
11/96 984	9 010	3.199.373,65	6.793,00
11/96 993	9 010	3.085.005.846,21	6.573.955,31
11/96 994	9 010	1.105.698.926,50	2.391.401,80
11/96 996	9 010	7.766.195,00	16.483,71
11/96 301	9 010	358.644.732.006,50 *	798.302.966,47 *
11/96 441	9 010	2.972.907.837,59-	6.333.511,45-
11/96 505	1 010	2.297.493,06-	4.903,93-
11/96 505	2 010	357.691.060.213,86-	766.682.543,63-
11/96 505	6 010	7.890.763.776,02-	17.092.576,08-
11/96 536	1 010	280.808.956.437,85-	602.030.136,38-
11/96 536	2 010	26.688.222.652,28-	56.665.741,78-
11/96 536	6 010	838.238.832,43-	1.779.775,86-
11/96 694	6 010	220.356.861,55-	467.868,83-
11/96 704	9 010	5.368.764.140,32-	11.399.134,02-
11/96 804	9 010	16.763.425,40-	35.781,05-
11/96 823	9 010	26.490,85-	56,39-
11/96 899	9 010	43.494.417,42-	92.514,11-
11/96 921	9 010	35.411.163,15-	75.313,02-
11/96 921	9 010	503.517,09-	1.074,73-

FECHA COMP	CUENTA	BOLIVARES	DOLARES
11/96 923	9 010	349.824,00-	742,75-
11/96 924	9 010	0,01-	0,00
11/96 925	9 010	1.026.108,22-	2.184,55-
11/96 926	9 010	14.247.419,87-	30.285,11-
11/96 927	9 010	5.149,22-	10,95-
11/96 932	9 010	468.238,81-	994,17-
11/96 960	9 010	385.211,17-	822,21-
11/96 962	1 010	30.043.926.445,37-	63.925.105,22-
11/96 962	2 010	1.701.599.316,53-	3.618.872,24-
11/96 962	6 010	1.633.312.559,28-	3.467.902,16-
11/96 972	9 010	197.854,10-	420,08-
11/96 973	9 010	125.856,00-	267,22-
11/96 976	9 010	154.115,03-	327,22-
11/96 977	9 010	0,60-	0,00
11/96 978	9 010	1,45-	0,00
11/96 993	9 010	16.439.780.786,07-	35.008.046,26-
11/96 994	9 010	7.887.276.919,10-	16.816.845,47-
11/96 996	9 010	688.238.807,59-	1.465.721,51-
		740.988.861.871,29-*	1.586.999.478,38-*
		382.344.129.864,79-**	788.696.511,91-**



**ANEXO K**     **CARTA DE CIERRE**

LAGOVEN S.A

Av. Leonardo Da Vinci - Edif Sede

Caracas, 07 de marzo de 1997

A : Gerencia de Finanzas - Occidente  
Gerencia de Finanzas - Oriente  
Gerencia de Finanzas - Amuay  
Gerencia de Finanzas - Mercadeo Nacional

DE : Departamento de Finanzas  
Gerencia de Contabilidad

ASUNTO : **PROGRAMA DEFINITIVO DE CIERRE DE RESULTADOS PARA EL  
MES DE MARZO DE 1997.**

Adjuntamos programa definitivo del Cierre de Resultados por el cual se regirán las actividades del mes de MARZO de 1997, a tal efecto agradecemos su colaboración en el estricto cumplimiento de las fechas indicadas en dicho programa y les recordamos, una vez más, el nuevo método de captura y validación del Sistema Mayor General (MARFIL) en línea, que permite realizar diariamente las entradas y correcciones de errores contables previo al cierre de resultado, disminuyendo de esta manera los rechazos contables. Es de suma importancia reflejar en la contabilidad de manera correcta y oportuna la totalidad de la ejecución física y financiera de nuestros presupuestos, esto permitirá mostrar la situación real de nuestros Estados Financieros al Cierre Mensual.

Las fechas aquí señaladas deberán ser ratificadas por cada uno de los custodios de los sistemas y organizaciones involucradas, y comunicar lo mas oportunamente a la Gerencia de Contabilidad cualquier retraso en dichas fechas.

Atentamente,

Gerencia de Contabilidad

Cc : Contralor - Gerente de Contabilidad



## CONTENIDO

- 1.- ASPECTOS RELEVANTES CIERRE MARZO 97
- 2.- ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 97
- 3.- PROGRAMACION Y ACTUALIZACION TABLAS/SISTEMAS MARZO 97
- 4.- CONTROL DE CIERRE POR SISTEMAS PERIFERICOS MARZO 97
- 5.- CONTROL DE COMPROBANTES POR SISTEMA PERIFERICO
- 6.- CUSTODIOS DE LOS SISTEMAS PERIFERICOS
- 7.- FRECUENCIA DE COMPROBANTES POR SISTEMA PERIFERICO

## 1. ASPECTOS RELEVANTES CIERRE MARZO 1997

- \* El cierre de resultados preliminar esta pautado realizarse el día **MARTES 25/03/97**, y el cierre final el día **MIERCOLES 02/04/97**.
- \* El cambio de calendario en el Mayor General se efectuará el día 04/04/97
- \* Con el inicio de mes se realizará el reverso de los comprobantes de acumulaciones.
- \* Con el cierre contable del mes de marzo 97, se realizará la salida al dispatch de los reportes del mes de marzo 97 (G-18/G-57/G-1377A/etc).
- \* El SICAM realizará su proceso de cierre contable el sábado 22/03/97, junto con la distribución de materiales.
- \* Los procesos de liquidaciones automáticos se ejecutarán con el schedule semanal del Marfil, el cual incluye entre otros: Esfuerzo de Talleres (VOUS 101/104/106); Liq. AOT's VOU 311); Liq. Gtos. Departamentales (VOU 802), etc.
- \* El informe correspondiente al auxiliar GM-647 del mes de marzo 97 se actualizará y generará el día **VIERNES 04/04/97**, siendo el cierre final el día 11/04/97 a las 11:00 am.



## 2. ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 1997

### PROPIEDADES CCS/AREAS

### FECHA

* G-31 INFORME DE PROGRESO FISICO DE OBRAS	19/03/97
* LIQ. FALTANTE/SOBRANTE EN INVENTARIO	21/03/97
* G-26 VTAS, DONACIONES, RETIROS/TRANSF.	21/03/97
* G-1135 LIQ. DE APD'S Y XAPD'S	21/03/97
* G-29/G-30 COPIA DE APD'S CON PORCION A GTOS	21/03/97
* PROCESA COMPROBANTE DE DEPRECIACION 410/414	24/03/97
* CORRIGE ULTIMO LISTADO DE PROPIEDADES	24/03/97

### CUENTAS GENERALES - CONT. MATERIALES - CCS.

### FECHA

* ACUSE RECIBO SICAM/SIAP	21/03/97
* G-1350 DESPACHO DE MATERIALES DE SUB-EXIST.	21/03/97
* G-119-B TICKET DE DESPACHO	21/03/97
* ABASTOS - PERTEC	21/03/97
* AMORTIZACION SEGUROS CORPORATIVOS	24/03/97
* ACTUALIZACION TABLA AOT'S	24/03/97
* PROCESA COMP. 216 AJUSTE DIF. CAMBIARIO	02/04/97
* LIQ. LEX (FACT/RECIB. MATERIALES EXTERIOR)	02/04/97

### CASA COMPENSACION

### FECHA

* ENVIO/RECEPCION 1RA LISTA	17/03/97
* ENVIO/RECEPCION 2DA LISTA	25/03/97
* ENVIO/RECEPCION 3RA LISTA	01/04/97

### PROCESO Y CONTROL DE PAGO

### FECHA

* PROCESA ACUSE RECIBO SICAM	24/03/97
* PROCESA ULTIMAS OBLIG. ESTIMADAS (BDC/SOS)	21/03/97
* PROCESA COMPROB. ISLR (VOU 439)	21/03/97
* ESTABLECE OBLIGACION ULTIMO LOTE DE PAGO	21/03/97
* MOV. DE PAGOS NO CONTABILIZADOS	01/04/97
* PROCESA COMPROB. 440 AJUSTE DIUF. CAMBIARIO	01/04/97
* PROCESA ULTIMAS TRANSACCIONES SIAP	02/04/97

## 2. ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 1997 (CONT.)

CONTABILIDAD PETROLEO	FECHA
* PROCESA REV. EST. IMP. EXPLOTACION VOUS 423, 554, 561, 569 Y 570	24/03/97
* CIERRE COMPROB. VTAS LOCALES 301, 992, 993, 995 Y 996	01/04/97
* CIERRE SISTEMA G-35 CERTIF. MEDIDAS DE TANQUES	02/04/97
* CIERRE COMPROB. 422 Y 425	02/04/97
* RECIBE ULTIMOS DATOS INYECCION GAS/AGUA/GLP	02/04/97
* RECIBE ULTIMOS DATOS PRODUCCION DE GAS OCC/ORI	02/04/97
* RECEPCION Y ENVIO A INFORM. DE LA G-860/G-302 G-316 Y G-1589	01/04/97
* CIERRE COMPROB. 823	01/04/97
* CIERRE COMPROB. 505/694 VTAS INTERNAC.	01/04/97
* CIERRE COMPROB. 994 VTAS COMBUSTIBLE	01/04/97
* CIERRE COMPROB. 426 Y 558 INV. DE CRUDO	02/04/97
* CIERRE COMPROB. 563/424	02/04/97
* CIERRE COMPROB. 555 INV. PRODUCTOS	02/04/97
* CIERRE COMPROB. 821 ING/EG. PDVSA	02/04/97

CONTABILIDAD APDP	FECHA
* CIERRE COMPROB. NOMINA MENSUAL	19/03/97
* CIERRE COMP. NOM. DIARIA 133/324/640/788/940	20/03/97
* CIERRE COMP. DIST. LABOR (LMT): 131/325/326 642/643/794/816/817/935 Y 943	24/03/97
* CIERRE COMPROB. BANCARIOS (PRELIMINAR)	24/03/97
* CORRECCION LISTADOS DISTRIB. LABOR	25/03/97
* CIERRE COMPROB. SARG 692/818 Y 938.	31/03/97
* CIERRE COMP. IFA PORTAFOLIO 751/758/759	01/04/97
* CIERRE COMPROB. BANCARIOS (FINAL)	01/04/97

### SERVICIOS GENERALES

* GUARDIAS DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LOS SIGUIENTES REPORTES	
G-1120	26/03/97
G-647	04/04/97
G-1377	04/04/97



**3. PROGRAMACION ACTUALIZACION TABLAS/SISTEMAS**

**MARZO 1997**

**TABLAS**

**FECHA**

COSTOS UNITARIOS PLANTA Y EQUIPO	21/03/97
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION (ROT'S)	21/03/97
LABOR, MATERIALES Y TRANSPORTE (LMT)	05/03/97

**SISTEMAS**

DATOS EN LINEA SISTEMA COSTOS OPERACIONALES (SCO)	21/03/97
SISTEMA PIL Y SPI - PRESUPUESTO DE INV.	21/03/97

# MARZO 1997

## 4.- CONTROL DE CIERRE POR SISTEMAS PERIFERICOS.

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO				
2	3	4	5	6	7	8				
			SIAP MARFIL	SIAP BANCARIO OBI MARFIL	SIAP / MARFIL DISTRIB. ND NOM. D. IFA-PLANES DIST900S GACELA	SICAM DISTRIB. MTLs SIAP MARFIL				
9	10	11	12	13	14	15				
	SIAP SARG MARFIL	SIAP SARG VENTAS PROPIEDADES MECAPLAN MARFIL	SIAP SARG MARFIL SAMSO	SIAP SARG BANCARIO OBI MARFIL	SIAP / GACELA SARG / MARFIL DISTRIB. ND NOM. D. IFA-PLANES DIST900S	SICAM DISTRIB. MTLs SIAP ABASTOS MARFIL				
16	17	18	19	20	21	22				
	SIAP SARG SIFACC LEX MTLs PROY. INT. MARFIL	SIAP SARG VENTAS PROPIEDADES MECAPLAN MARFIL	SIAP SARG MARFIL SAMSO	SIAP SARG BANCARIO OBI SERVTAXI MARFIL	SIAP GACELA / NOM. D. DISTRIB. ND / NOM. D. DISTRIB. ND / SARG DISTRIB. TRNS / MARFIL IFA PLANES / DIST900S	ABASTOS SICAM DISTRIB. MTLs SIAP MARFIL				
23	24	25	26	27	28	29				
	SIAP SARG DISTRIB. NM MARFIL	SIAP / PROY. INT. SARG / PROPIED. SIFACC / MECAPLAN LEX MTLs VENTAS MARFIL	SIAP SARG MARFIL SAMSO	SIAP MARFIL	SIAP MARFIL	SIAP MARFIL ABASTOS				
30	31	1	2	<table border="1"> <tr> <td>POSTEO DIARIO</td> </tr> <tr> <td>POSTEO SEMANAL</td> </tr> <tr> <td>P. PRELIMINAR</td> </tr> <tr> <td>POSTEO FINAL</td> </tr> </table>			POSTEO DIARIO	POSTEO SEMANAL	P. PRELIMINAR	POSTEO FINAL
POSTEO DIARIO										
POSTEO SEMANAL										
P. PRELIMINAR										
POSTEO FINAL										
	SIAP / MECAPLAN SARG / GACELA DISTRIB. NM NOM. D. / SERVALT BANCARIO / OBI IFA PLANES / MARFIL	SIFACC IFA LAGOVEN LEX MTLs PRESHIPO PROYINTV SIAP/MARFIL	OGA SERVALT SIAP MARFIL							







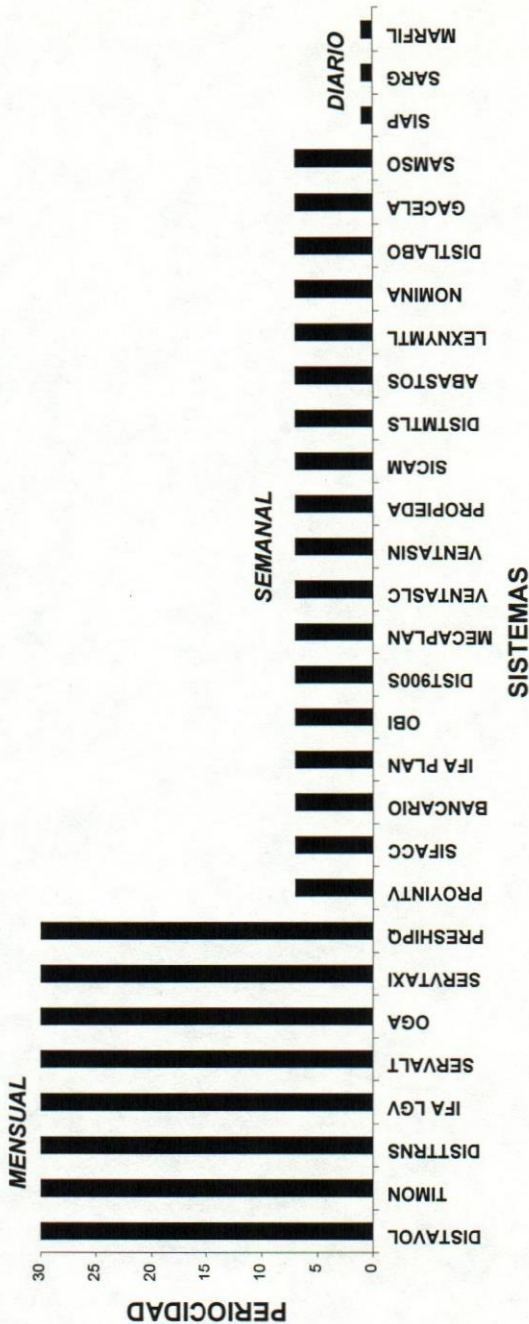
6.- CUSTODIOS DE LOS SISTEMAS PERIFERICOS

SISTEMA	JOB PROCESO MARFIL	SECCION	CUSTODIO	TELEFONO
ABASTOS	FMGLJM01	CONTAB. MATERIALES/CCS	SR. PEDRO CABRERA	32019
SIFACC	FMGLJE15	CASA COMPENSACION	SRA. YACIRA DEMORI	32359
DISTAVOL	FMGLJM03	COSTOS OCCIDENTE	SR. JULIO ROSAL	91-33434
DISTAVOL	FMGLJM02	COSTOS ORIENTE	SR. JULIO ROSAL	95-36260
IFA LAGOVEN	FMGLJM05	A.P.D.P./CCS	SR. ENNY PULGAR	32363
LEX MATLS	FMGLJE01	CONTAB. MATERIALES/CCS	SR. PEDRO CABRERA	32019
DISTRIB ND	FMGLJM06	A.P.D.P./CCS	SR. ENNY PULGAR	32363
DISTRIB NM	FMGLJM07	A.P.D.P./CCS	SR. ENNY PULGAR	32363
DISTRIB TRNS	FMGLJE03	CONTAB. GRAL OCC/ORI	SRS.: H. GONZALEZ/JA. FELCE	37-31074/95-36253
DISTRIB ODT	FMGLJE04	CONTAB. GRAL OCC	SRA. H. GONZALEZ	91-33528
PROPIEDADES	FMGLJL01	CONTAB. PROPIEDADES/CCS	SR. JORGE LUIS RANGEL	34305
VENTAS	FMGLJE13	CONTAB. PETROLEO	SR. JOSE CRASTO	32353
NOMINA	FMGLJS01	A.P.D.P./CCS	SR. ENNY PULGAR	32363
NOMINA	FMGLJM09	A.P.D.P./CCS	SR. ENNY PULGAR	32363
PRETAMOS HQ	FMGLJM10	MERCADEO NACIONAL CCS	SRA. NANCY CASTILLO	32260
PROY-INT	FMGLJE12	CASA COMPENSACION	SRA. YACIRA DEMORI	32359
SIAP	FMGLJM08	ADM. SISTEMA	SR. NICOLA SANSEVERINO	32296
SICAM	FMGLJE05	DPTO. INFORMATICA	SRA. MARILYN CASTILLO	32484
DISTRIB MTL	FMGLJE05	DPTO. INFORMATICA	SRA. MARILYN CASTILLO	32484
SARG	FMGLJD14	ADM. SISTEMA	SR. JOSE DI BENEDETTO	32208
PROPIEDADES	FMGLJE07	CONTAB. PROPIEDADES/CCS	SR. JORGE LUIS RANGEL	34305
BANCARIO	FMGLJE06	CONT. GRAL CCS/OCCI/AMY	SRS.: E. PULGAR/H. GONZALEZ/J. HERNANDEZ	93-32363/91-31074/91-78585
SICAP	FMGLJM12	CONTAB. PETROLEO	SR. JOSE CRASTO	32353
OGA	FMGLJM14	CONTAB. PETROLEO	SR. JOSE CRASTO	32353
IFA-PLANES	FMGLJM11	A.P.D.P./CCS	SR. ENNY PULGAR	32363
PROPIEDADES	FMGLJE08	CONTAB. PROPIEDADES/CCS	SR. JORGE LUIS RANGEL	34305
PROPIEDADES	FMGLJE10	CONTAB. PROPIEDADES/CCS	SR. JORGE LUIS RANGEL	34305
PROPIEDADES	FMGLJA02	CONTAB. PETROLEO	SR. JOSE CRASTO	34305
OGA-VOU421	FMGLJM15	CONTAB. PETROLEO	SR. JOSE CRASTO	32353
OGA-VOU423	FMGLJM16	CONTAB. PETROLEO	SR. JOSE CRASTO	32353
OGA-VOU424	FMGLJM13	CONTAB. PETROLEO	SR. JOSE CRASTO	32353
OGA-VOU426	FMGLJE11	CONTAB. PETROLEO	SR. JOSE CRASTO	32353
VENTAS	FMGLJE09	CONTAB. PROPIEDADES/CCS	SR. JORGE LUIS RANGEL	34305
PROPIEDADES	FMGLJE17	CONTAB. PETROLEO	SR. JOSE CRASTO	32353
OBI	FMGLJM19	COSTOS OCCIDENTE	SR. JULIO ROSAL	91-33434
LIQ900OCC	FMGLJE18	CONTAB. GRAL AMUJAY	SR. JOSE HERNANDEZ	91-78585
SERV/TAXI	FMGLJE19	CONTAB. GRAL. CCS	SR. CIRIA GARCIA	32171
MARFIL	FMGL	ADM. MARFIL CCS/ORI/AMY/OCC	SRS.: C. OLIVIERIJ. VILLEGAS/ J. CARDOZON. SOLANO	32311/95-36621/91-31009/91-76805



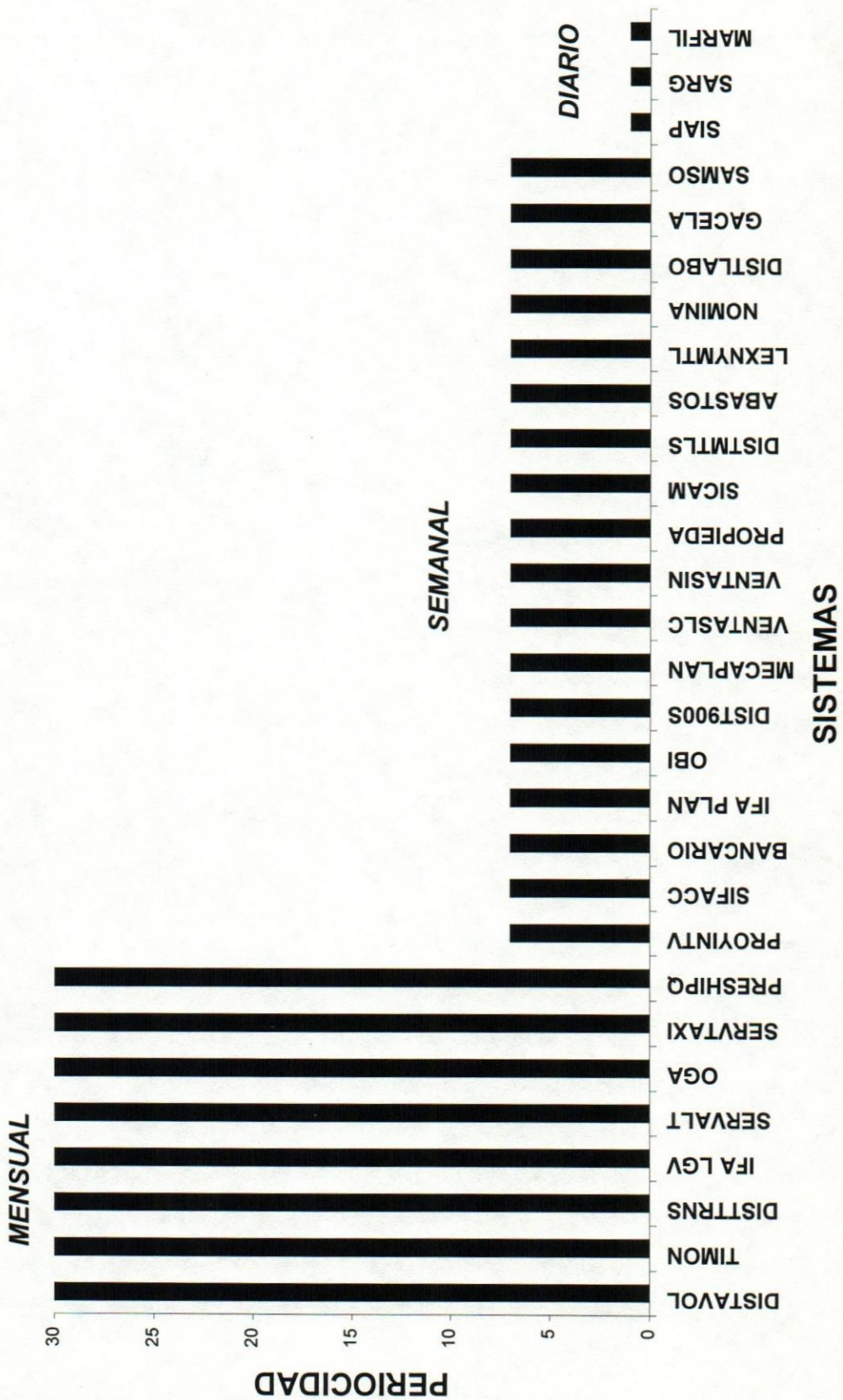
7.- FRECUENCIA DE COMPROBANTES POR SISTEMA PERIFERICO

FRECUENCIA DE LOS SISTEMAS PERIFERICOS



SISTEMAS	DIAS	FRECUENCIA
DISTAVOL	30	M
TIMON	30	M
DISTRNS	30	M
IFALGV	30	M
SERVALT	30	M
OGA	30	M
SERV TAXI	30	M
PRESHIPQ	30	M
PROYINTV	7	S
SIFACC	7	S
BANCARIO	7	S
IFA PLAN	7	S
OBI	7	S
DIST900S	7	S
MECAPLAN	7	S
VENTASLC	7	S
VENTASIN	7	S
PROPIEDA	7	S
SICAM	7	S
DISTMTLS	7	S
ABASTOS	7	S
LEXNYMTL	7	S
NOMINA	7	S
DISTLABO	7	S
GACELA	7	S
SAMSO	7	S
SIAP	1	D
SARG	1	D
MARFIL	1	D

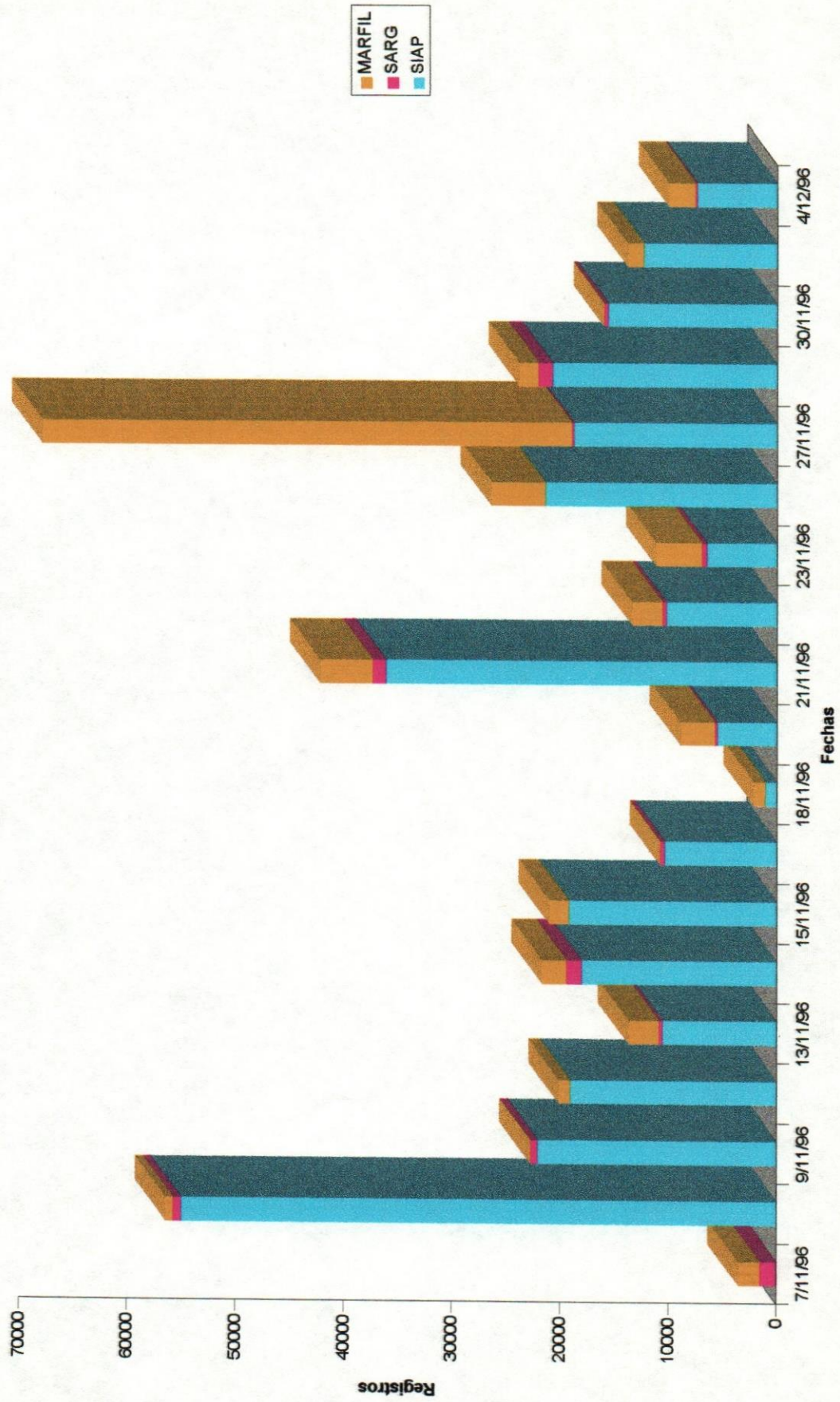
# FRECUENCIA DE LOS SISTEMAS PERIFERICOS





**ANEXO L     INDICADORES DE CANTIDAD DE TRANSACCIONES ENVIADAS AL SISTEMA**  
**CONTABLE DE LAGOVEN**

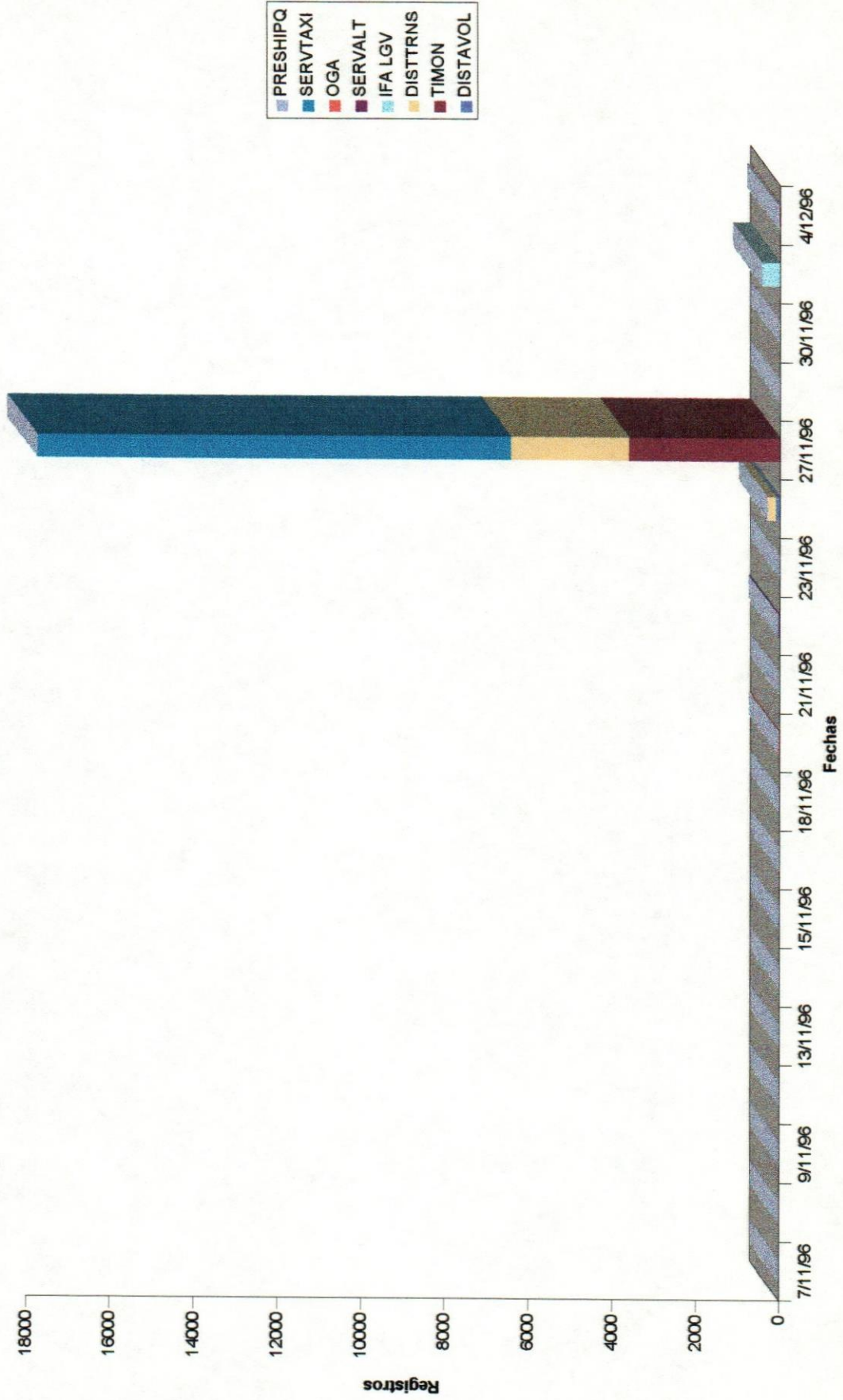
# Envío diario de Comprobantes Noviembre







# Envío Mensual de Comprobantes Noviembre





LAGOVEN S.A.  
FINANZAS-CUENTAS GENERALES  
SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA ACUMULADOS  
nov-96

	7/11/96	8/11/96	9/11/96	11/11/96	13/11/96	14/11/96	15/11/96	16/11/96	18/11/96	20/11/96	21/11/96	22/11/96	23/11/96	26/11/96	27/11/96	29/11/96	30/11/96	3/12/96	4/12/96
SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTAVOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYINTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIFACC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIAP	8	55038	77131	96229	106818	124896	144126	154537	155632	161236	197420	207697	214270	235725	254557	275373	291050	303436	310899
SARG	1596	2316	3039	3039	3376	4757	4757	5215	5215	5432	6635	7034	7479	7493	7668	8954	9366	9373	9538
BANCARIO	2	2	2	2	2	44	2515	2515	2526	2754	3077	3555	3801	3801	3803	7122	7122	7478	7487
IFA PLAN	3040	3040	3040	3040	3040	4834	4834	4834	4834	4834	5954	5954	5954	5954	5954	5954	5954	5954	5954
OBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTRNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFALGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIST900S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECAPLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTASLCL	0	0	0	1294	1294	1294	1294	1401	1401	4947	4972	4972	4972	4972	5701	5701	5701	5701	5701
VENTASIN	0	0	0	24778	24778	25026	25026	25026	25067	48729	46729	46729	46729	46790	62076	62076	62076	62076	62076
VENTASIN	0	0	0	0	0	0	0	86	86	86	330	330	330	330	330	330	330	330	330
OGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
PROPIEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SICAM	0	3448	4892	5850	5854	9196	9838	12846	13312	13436	14486	15086	20186	21112	21662	21662	21790	21790	21790
DISTMTLS	507	507	3736	3736	3736	3736	3736	10666	10666	10666	11313	11313	16570	21338	32867	32867	32867	32867	32867
ABASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	468	1014	1156	1228	1228	1228	1228	1228
LEXNYMTL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1312	1312	1312	1312	3336	3336	3336	3336	3336
NOMINA	0	1044	1044	1044	1044	1044	1044	2054	2054	2054	2690	3496	3496	3960	6552	7584	7584	7584	7584
DISTLABO	0	440	440	440	440	3534	3534	3610	3610	4307	7261	7337	7337	8620	15316	15860	15860	15860	15860
SERVITAXI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11325	11325	11325	11325	11325
PRESHIPQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARFIL	2013	2708	2710	3785	6630	8906	10756	10758	11889	15088	19960	22758	26991	31991	80940	82731	84231	86679	86679
GACELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	421	421	483	483
SAMSO	12	12	810	810	810	810	810	1394	1488	1488	1488	1538	2560	3134	3134	3134	3134	3134	3134
TOTAL	7178	68555	96844	144047	158537	188077	212710	235189	238213	273585	323431	340283	363705	399744	533192	564190	580279	598850	649813

SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA  
nov-96

	7/11/96	8/11/96	9/11/96	11/11/96	13/11/96	14/11/96	15/11/96	16/11/96	18/11/96	20/11/96	21/11/96	22/11/96	23/11/96	26/11/96	27/11/96	29/11/96	30/11/96	3/12/96	4/12/96
SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTAVOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYINTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIFACC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIAP	8	55030	22093	19098	10589	18078	19230	10411	1095	5594	36194	10277	6573	21455	18832	20816	15677	12386	7463
SARG	1596	720	723	0	337	1381	1203	458	0	217	1203	399	445	14	175	1286	412	7	165
BANCARIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFA PLAN	3040	0	0	0	0	1784	2471	0	11	228	323	478	246	0	2	3319	0	356	9
OBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1120	0	0	0	0	1548	0	0	0
TIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTRNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFALGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIST900S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECAPLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTASLCL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTASIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPIEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SICAM	0	3448	1444	958	4	3342	642	3008	466	124	1050	600	5100	926	8095	0	0	0	0
DISTMTLS	507	0	3229	0	0	6930	647	6930	0	0	647	0	5257	4768	550	0	128	0	0
ABASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	546	142	0	0	0	0	208
LEXNYMTL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMINA	0	1044	0	0	0	0	0	1010	0	0	1312	0	0	0	2024	0	0	0	3208
DISTLABO	0	440	0	0	0	2379	0	76	0	697	636	806	0	484	2572	1032	0	0	0
SERVITAXI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2954	76	0	1283	6696	544	0	0	3161
PRESHIPQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11325	0	0	0	0
MARFIL	2013	695	2	1075	2845	2276	1850	2	1111	3219	4872	2798	4233	5000	48949	1791	1501	69	2447
GACELA	0	0	0	0	0	0	0	584	0	0	0	0	0	0	265	0	62	0	0
SAMSO	12	0	798	0	0	0	0	0	94	0	0	50	1022	574	0	0	0	0	0
TOTAL	7178	61377	28289	47203	14490	29540	24633	22479	3024	35372	48846	18852	23422	36039	133448	30998	16089	19571	50063



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 08/11/96 2:14

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	3	15	8	40,36	0,08	0
SARG	48	132	1596	305,55	0,64	1
BANCARIO	1	1	2	18,90	0,04	0
IFA PLAN	1	1	3040	378,45	0,80	0
DISTMTLS	1	1	507	302,85	0,64	0
MARFIL	35	259	2013	106940,48	306,90	29
SAMSO	1	6	12	0,00	0,00	0
TOTALES:	90	415	7178	107986,59	309,10	30

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 09/11/96 1:00

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	35	6644	55038	140140,09	298,74	101
SARG	50	168	2316	366,84	0,77	0
BANCARIO	1	1	2	18,90	0,04	0
IFA PLAN	1	1	3040	378,45	0,80	0
SICAM	3	17	3448	1909,91	4,06	1
DISTMTLS	1	1	507	302,85	0,64	0
NOMINA	5	5	1044	354,85	0,75	0
DISTLABO	5	5	440	764,26	1,62	69
MARFIL	41	449	2708	98997,97	289,99	29
SAMSO	1	6	12	0,00	0,00	0
0						
TOTALES:	143	7297	68555	243234,12	597,41	200

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 09/11/96 22:41

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	42	8641	77131	149235,52	318,09	131
SARG	52	209	3039	476,86	1,01	0
BANCARIO	1	1	2	18,90	0,04	0
IFA PLAN	1	1	3040	378,45	0,80	0
SICAM	18	298	4892	5554,12	13,70	8
DISTMTLS	10	11	3736	8252,54	21,53	75
NOMINA	5	5	1044	354,85	0,75	0
DISTLABO	5	5	440	764,26	1,62	69
MARFIL	41	450	2710	98998,00	289,99	29
SAMSO	7	30	810	1061,85	3,74	0
0						
TOTALES:	182	9651	96844	265095,35	651,27	312

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 11/11/96 23:05

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	42	8648	96229	149775,53	319,24	40
SARG	52	209	3039	476,86	1,01	0
BANCARIO	1	1	2	18,90	0,04	0
IFA PLAN	1	1	3040	378,45	0,80	0
MECAPLAN	4	16	1294	1769,07	3,76	6
VENTASLC	2	2	24778	5089,58	10,83	2
SICAM	18	303	5850	5787,48	14,19	8
DISTMTLS	10	11	3736	8252,54	21,53	65
NOMINA	5	5	1044	354,85	0,75	0
DISTLABO	5	5	440	764,26	1,62	69
MARFIL	50	601	3785	121332,74	337,87	24
SAMSO	7	30	810	1061,85	3,74	0
TOTALES:	197	9832	144047	295062,11	715,38	214

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 13/11/96 3:21

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	46	10217	106818	163174,37	347,74	33
SARG	54	243	3376	534,81	1,13	3
BANCARIO	1	1	2	18,90	0,04	0
IFA PLAN	1	1	3040	378,45	0,80	0
MECAPLAN	4	16	1294	1769,07	3,76	6
VENTASLC	2	2	24778	5089,58	10,83	2
SICAM	18	303	5854	5787,48	14,19	6
DISTMTLS	10	11	3736	8252,54	21,53	64
NOMINA	5	5	1044	354,85	0,75	0
DISTLABO	5	5	1155	764,89	1,62	27
MARFIL	63	1068	6630	132960,43	367,01	45
SAMSO	7	30	810	1061,85	3,74	0
TOTALES:	216	11902	158537	320147,22	773,14	186

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSM) en profs

Fecha: 15/11/96 3:13

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	54	12946	124896	188772,77	402,18	35
SARG	66	355	4757	725,79	1,54	2
BANCARIO	2	15	44	131,86	0,28	0
IFA PLAN	1	2	4834	640,78	1,36	0
MECAPLAN	4	16	1294	1769,07	3,76	6
VENTASLC	3	3	25026	6172,95	13,21	1
VENTASIN	1	1	0	98280,16	209,44	2
SICAM	19	313	9196	6347,48	15,38	48
DISTMTLS	10	11	3736	8252,54	21,53	62
ABASTOS	2	4	0	215,03	0,45	134
NOMINA	5	5	1044	354,85	0,75	0
DISTLABO	5	5	3534	767,08	1,63	0
MARFIL	77	1250	8906	162757,02	436,72	20
SAMSO	8	32	810	1152,37	3,94	33
TOTALES:	257	14958	188077	476339,75	1112,17	343

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 15/11/96 23:02

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	2	14	247	26518,79	56,43	6
SIAP	60	16030	144126	212154,86	451,97	40
SARG	66	355	4757	725,79	1,54	2
BANCARIO	6	21	2515	1670,34	3,56	0
IFA PLAN	1	2	4834	640,78	1,36	0
MECAPLAN	4	16	1401	1769,07	3,76	0
VENTASLC	3	3	25026	6172,95	13,21	1
VENTASIN	1	1	86	98280,16	209,44	0
OGA	1	1	0	54415,04	116,08	1
SICAM	19	316	9838	6497,07	15,70	48
DISTMTLS	10	11	3736	8252,54	21,53	62
ABASTOS	2	5	0	282,05	0,59	162
NOMINA	5	5	1044	354,85	0,75	0
DISTLABO	5	5	3534	767,08	1,63	0
MARFIL	86	1446	10756	385345,52	963,14	20
SAMSO	8	33	810	1168,93	3,97	43
TOTALES:	279	18264	212710	805015,82	1864,66	385

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSM) en profs

Fecha: 16/11/96 22:46

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCF10

A: FIPC2 en LGVCCF11

A: FIGC1 en LGVCCF11

A: FIGCMFL en LGVCCF11

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	2	14	247	26518,79	56,43	6
SIAP	66	18508	154537	229646,30	489,28	58
SARG	69	394	5215	813,82	1,72	2
BANCARIO	6	21	2515	1670,34	3,56	0
IFA PLAN	1	2	4834	640,78	1,36	0
MECAPLAN	4	16	1401	1769,07	3,76	0
VENTASLC	3	3	25026	6172,95	13,21	1
VENTASIN	1	1	86	98280,16	209,44	0
OGA	1	1	0	54415,04	116,08	1
SICAM	22	1298	12846	9638,34	53,71	51
DISTMTLS	10	21	10666	17103,27	73,87	89
ABASTOS	2	6	0	357,21	0,76	216
NOMINA	5	10	2054	719,95	1,53	0
DISTLABO	5	10	3610	1601,20	3,40	73
MARFIL	86	1447	10758	385345,53	963,14	20
SAMSO	10	74	1394	1766,89	6,02	47
TOTALES:	293	21826	235189	836459,64	1997,27	564

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSM) en profs

Fecha: 18/11/96 21:59

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	22	453	31763,79	67,60	3
SIAP	66	18518	155632	230997,45	492,16	53
SARG	69	394	5215	813,82	1,72	2
BANCARIO	6	22	2526	1823,49	3,88	0
IFA PLAN	1	2	4834	640,78	1,36	0
MECAPLAN	4	16	1401	1769,07	3,76	0
VENTASLC	5	6	25067	10458,66	22,33	7
VENTASIN	1	1	86	98280,16	209,44	0
OGA	1	1	0	54415,04	116,08	1
SICAM	22	1302	13312	9775,69	54,01	67
DISTMTLS	10	21	10666	17103,27	73,87	89
ABASTOS	2	7	0	389,90	0,83	234
NOMINA	5	10	2054	719,95	1,53	0
DISTLABO	5	10	3610	1601,20	3,40	73
MARFIL	88	1496	11869	388984,88	998,73	20
SAMSO	10	74	1488	1766,89	6,02	0
0						
TOTALES:	298	21902	238213	851304,04	2056,72	549

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 20/11/96 3:25

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	22	494	31763,79	67,60	1
SIAP	70	19485	161226	260766,61	555,67	47
SARG	71	416	5432	846,41	1,79	2
BANCARIO	6	24	2754	2060,38	4,39	0
IFA PLAN	1	2	4834	640,78	1,36	0
MECAPLAN	19	69	4947	8170,15	17,42	5
VENTASLC	5	6	46729	10458,66	22,33	0
VENTASIN	1	1	86	98280,16	209,44	0
OGA	1	1	44	54415,04	116,08	0
SICAM	22	1302	13436	9775,69	54,01	5
DISTMTLS	10	21	10666	17103,27	73,87	89
ABASTOS	2	7	0	389,90	0,83	234
NOMINA	5	10	2054	719,95	1,53	0
DISTLABO	5	10	4307	1602,55	3,40	28
MARFIL	98	1717	15088	587003,26	1484,23	20
SAMSO	10	74	1488	1766,89	6,02	0
TOTALES:	329	23167	273585	1085763,49	2619,97	431

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 22/11/96 5:17

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	22	604	31763,84	67,61	0
SIAP	83	23960	197420	333004,85	709,86	67
SARG	74	495	6635	1006,44	2,13	1
BANCARIO	11	41	3077	2757,22	5,88	0
IFA PLAN	1	3	5954	877,31	1,86	0
DISTRNS	1	1	0	57,83	0,12	3
MECAPLAN	19	69	4972	8170,15	17,42	0
VENTASLC	5	7	46729	13631,23	29,08	2
VENTASIN	1	2	330	412077,01	896,34	0
OGA	1	1	44	54415,04	116,08	0
SICAM	22	1310	14486	10098,44	54,69	2
DISTMTLS	10	21	11313	17109,58	73,88	82
ABASTOS	2	10	468	463,15	0,98	44
NOMINA	11	16	2690	20113,53	42,92	7
DISTLABO	5	10	7261	1604,24	3,41	0
MARFIL	111	1977	19960	605407,17	1547,07	21
SAMSO	10	75	1488	1805,23	6,10	25
TOTALES:	370	28020	323431	1514362,26	3575,43	254

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 23/11/96 0:42

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	1	3	25	2119,51	41,55	9
SIFACC	3	22	604	31763,84	67,61	0
SIAP	88	26463	207697	366892,06	782,23	76
SARG	76	525	7034	1057,40	2,24	1
BANCARIO	11	44	3555	14476,86	30,83	0
IFA PLAN	1	3	5954	877,31	1,86	0
DISTRNS	3	3	0	6070,28	12,97	10
SERVALT	1	1	31	0,87	0,00	0
MECAPLAN	19	69	4972	8170,15	17,42	0
VENTASLC	5	7	46729	13631,23	29,08	2
VENTASIN	1	2	330	412077,01	896,34	0
OGA	1	1	44	54415,04	116,08	0
SICAM	22	1315	15086	10187,36	54,88	2
DISTMTLS	10	21	11313	17109,58	73,88	82
ABASTOS	2	11	468	484,29	1,03	58
LEXNYMTL	1	1	1312	1787,17	3,80	0
NOMINA	11	21	3496	24353,26	51,97	9
DISTLABO	5	15	7337	2493,10	5,30	69
MARFIL	112	2114	22758	645217,92	1674,56	21
SAMSO	10	75	1538	1805,23	6,10	0
TOTALES:	383	30716	340283	1614989,47	3869,73	339

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 23/11/96 22:58

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	1	3	25	2119,51	41,55	9
SIFACC	3	22	604	31763,84	67,61	0
SIAP	94	28897	214270	384162,30	819,00	78
SARG	79	559	7479	1133,17	2,40	1
BANCARIO	12	72	3801	15423,39	32,84	0
IFA PLAN	1	3	5954	877,31	1,86	0
DISTRNS	3	3	0	6070,28	12,97	10
SERVALT	1	1	31	0,87	0,00	0
MECAPLAN	19	69	4972	8170,15	17,42	0
VENTASLC	5	7	46729	13631,23	29,08	2
VENTASIN	1	2	330	412077,01	896,34	0
OGA	1	1	44	54415,04	116,08	0
SICAM	27	1763	20186	16936,59	80,39	55
DISTMTLS	11	42	16570	24071,20	95,16	107
ABASTOS	4	44	1014	1078,28	2,29	71
LEXNYMTL	1	1	1312	1787,17	3,80	0
NOMINA	11	21	3496	24353,26	51,97	9
DISTLABO	5	15	7337	2493,10	5,30	69
MARFIL	113	2150	26991	646896,63	1678,13	220
SAMSO	11	101	2560	2491,63	7,59	38
TOTALES:	403	33776	363705	1649951,96	3961,78	669

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSM) en profs

Fecha: 26/11/96 0:48

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	133	2767,10	42,93	0
SIFACC	4	33	839	33823,80	72,00	1
SIAP	94	28912	235725	417222,73	889,39	3
SARG	79	560	7493	1133,19	2,40	0
BANCARIO	12	72	3801	15423,39	32,84	0
IFA PLAN	1	3	5954	877,31	1,86	0
TIMON	1	1	0	3195,91	6,81	51
DISTRNS	8	9	200	10067,96	21,49	100
SERVALT	1	1	31	0,87	0,00	0
MECAPLAN	23	93	5701	9179,82	19,57	0
VENTASLC	6	11	46790	18873,66	40,25	5
VENTASIN	1	2	330	412077,01	896,34	0
OGA	1	1	44	54415,04	116,08	0
PROPIEDA	2	31	60	1367,82	54,01	4
SICAM	27	1768	21112	17231,54	81,02	35
DISTMTLS	11	42	21338	24271,42	95,61	31
ABASTOS	4	46	1156	1166,25	2,48	36
LEXNYMTL	1	1	1312	1787,17	3,80	0
NOMINA	11	21	3980	24353,26	51,97	8
DISTLABO	11	21	8620	14383,53	30,61	135
MARFIL	119	2362	31991	657110,95	2222,95	220
SAMSO	11	101	3134	2491,63	7,59	0
0						
TOTALES:	430	34098	399744	1723221,36	4692,00	629

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 27/11/96 6:29

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFIO

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFIO

A: FICN en LGVCCFIO

A: FIAP en LGVCCFIO

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	133	2767,10	42,93	0
PROYINTV	1	4	267	1213,63	2,58	0
SIFACC	6	43	1158	42813,24	91,13	0
SIAP	106	31445	254557	461011,19	982,81	0
SARG	79	569	7668	1134,90	2,41	0
BANCARIO	12	73	3803	15425,92	32,85	0
IFA PLAN	1	3	5954	877,31	1,86	0
OBI	1	14	436	211081,09	449,64	0
TIMON	1	1	3625	3198,75	6,82	0
DISTRNS	8	9	3023	10070,50	21,49	0
SERVALT	1	1	31	0,87	0,00	0
MECAPLAN	23	93	5701	9179,82	19,57	0
VENTASLC	6	11	61682	18873,66	40,25	0
VENTASIN	1	2	330	412077,01	896,34	0
OGA	1	1	44	54415,04	116,08	0
PROPIEDA	10	420	8155	26454,11	462,00	0
SICAM	27	1768	21662	17231,56	81,02	0
DISTMTLS	12	44	32867	24482,15	96,06	0
ABASTOS	4	46	1228	1166,25	2,48	0
LEXNYMTL	2	2	3336	4377,36	9,31	0
NOMINA	11	21	6552	24363,93	51,99	0
DISTLABO	11	21	15316	14730,83	31,35	0
SERV TAXI	1	1	11325	60,56	0,12	0
MARFIL	144	4034	80940	916172,32	3075,08	0
GACELA	1	1	265	95714,02	203,75	0
SAMSO	11	101	3134	2491,63	7,59	0
TOTALES:	483	38735	533192	2371384,75	6727,51	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 29/11/96 23:24

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	133	2767,10	42,93	0
PROYINTV	1	4	267	1213,63	2,58	0
SIFACC	6	43	1158	42813,24	91,13	0
SIAP	116	35661	275373	502527,08	1071,06	14
SARG	85	696	8954	1432,79	3,04	2
BANCARIO	15	81	7122	16596,21	35,33	0
IFA PLAN	1	4	7502	1100,16	2,34	0
OBI	1	14	436	211081,09	449,64	0
TIMON	1	1	3625	3198,75	6,82	0
DISTRNS	8	9	3023	10070,50	21,49	0
SERVALT	1	1	31	0,87	0,00	0
MECAPLAN	23	93	5701	9179,82	19,57	0
VENTASLC	6	12	62076	20743,91	44,24	0
VENTASIN	1	3	442	566482,49	1225,23	0
OGA	1	1	44	54415,04	116,08	0
PROPIEDA	10	420	8155	26454,11	462,00	0
SICAM	28	1770	21662	17389,48	81,35	61
DISTMTLS	12	46	32867	24525,53	96,15	30
ABASTOS	4	46	1228	1166,25	2,48	0
LEXNYMTL	2	2	3336	4377,36	9,31	0
NOMINA	11	26	7584	24795,38	52,91	0
DISTLABO	11	26	15860	15534,64	33,06	61
SERV TAXI	1	1	11325	60,56	0,12	0
MARFIL	159	4233	82731	18143,76	3298,75	21
GACELA	1	2	421	134600,62	286,40	0
SAMSO	11	101	3134	2491,63	7,59	0
TOTALES:	518	43303	564190	1713162,00	7461,60	189

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 30/11/96 22:52

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	133	2767,10	42,93	0
PROYINTV	1	4	267	1213,63	2,58	0
SIFACC	6	43	1158	42813,24	91,13	0
SIAP	123	38861	291050	526367,45	1121,73	16
SARG	86	732	9366	1517,72	3,22	3
BANCARIO	15	81	7122	16596,21	35,33	0
IFA PLAN	1	4	7502	1100,16	2,34	0
OBI	1	14	436	211081,09	449,64	0
TIMON	1	1	3625	3198,75	6,82	0
DISTRNS	8	9	3023	10070,50	21,49	0
SERVALT	1	1	31	0,87	0,00	0
MECAPLAN	23	93	5701	9179,82	19,57	0
VENTASLC	6	12	62076	20743,91	44,24	0
VENTASIN	1	3	442	566482,49	1225,23	0
OGA	1	1	44	54415,04	116,08	0
PROPIEDA	10	420	8155	26454,11	462,00	0
SICAM	28	1771	21662	17395,64	81,37	64
DISTMTLS	12	47	32867	24586,30	96,28	80
ABASTOS	4	46	1228	1166,25	2,48	0
LEXNYMTL	2	2	3336	4377,36	9,31	0
NOMINA	11	26	7584	24795,38	52,91	0
DISTLABO	11	26	15860	15534,64	33,06	61
SERV TAXI	1	1	11325	60,56	0,12	0
MARFIL	159	4236	82731	18185,42	3298,84	37
GACELA	1	2	421	134600,62	286,40	0
SAMSO	11	101	3134	2491,63	7,59	0
TOTALES:	526	46544	580279	1737195,89	7512,69	261

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 03/12/96 4:26

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	133	2767,10	42,93	0
PROYINTV	1	4	267	1213,63	2,58	0
SIFACC	8	45	1181	60547,57	128,85	0
SIAP	123	38867	303436	526814,83	1122,68	1
SARG	87	767	9373	1589,51	3,37	6
BANCARIO	22	132	7478	16746,56	35,65	0
IFA PLAN	1	4	7502	1100,16	2,34	0
OBI	1	19	602	298634,67	635,84	0
TIMON	1	1	3625	3198,75	6,82	0
DISTRNS	8	9	3023	10070,50	21,49	0
IFA LAGV	3	3	442	18222,61	38,69	0
SERVALT	1	1	31	0,87	0,00	0
MECAPLAN	43	157	8809	50371,98	107,18	7
VENTASLC	7	19	63426	37729,94	80,40	23
VENTASIN	2	5	484	986915,39	2120,23	13
OGA	1	1	44	54415,04	116,08	0
PROPIEDA	10	420	8155	26454,11	462,00	0
SICAM	28	1771	21790	17395,64	81,37	0
DISTMTLS	12	48	32867	24642,64	96,40	104
ABASTOS	4	46	1228	1166,25	2,48	0
LEXNYMTL	2	2	3336	4377,36	9,31	0
NOMINA	11	26	7584	24795,38	52,91	0
DISTLABO	11	26	15860	15534,64	33,06	57
SERV TAXI	1	1	11325	60,56	0,12	0
MARFIL	163	4350	84232	150735,92	3586,19	10
GACELA	1	3	483	149079,08	317,14	0
SAMSO	11	101	3134	2491,63	7,59	0
0						
TOTALES:	565	46835	599850	2487072,32	9113,70	221

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2 (LGMVMSVM) en profs

Fecha: 04/12/96 7:01

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFIO

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFIO

A: FICN en LGVCCFIO

A: FIAP en LGVCCFIO

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

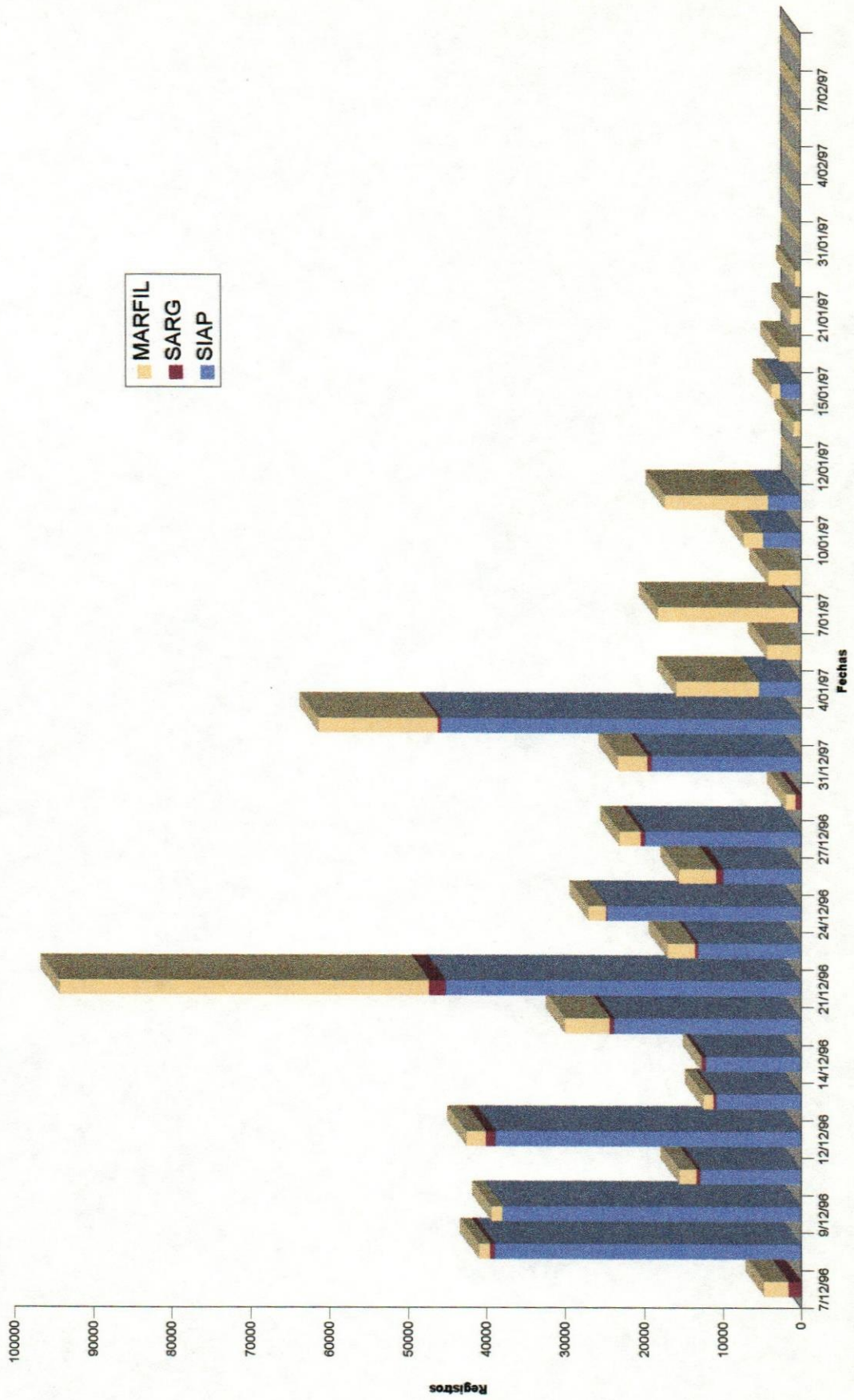
1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	133	2767,10	42,93	0
PROYINTV	1	4	267	1213,63	2,58	0
SIFACC	9	49	1240	152370,21	323,75	0
SIAP	130	41163	310899	532023,53	1133,30	0
SARG	87	735	9538	1520,35	3,22	0
BANCARIO	24	136	7487	16815,48	35,80	0
IFA PLAN	1	4	7502	1100,16	2,34	0
OBI	1	19	602	298634,67	635,84	0
TIMON	1	1	3625	3198,75	6,82	0
DISTRNS	8	9	3023	10070,50	21,49	0
IFA LAGV	3	3	442	18222,61	38,69	0
SERVALT	1	1	31	0,87	0,00	0
MECAPLAN	49	178	11130	52809,77	112,36	0
VENTASLC	7	19	94092	37729,94	80,40	0
PRESHIPQ	1	1	69	0,28	0,00	0
VENTASIN	2	5	746	986915,39	2120,23	0
OGA	3	3	69	69538,69	221,91	0
PROPIEDA	10	420	8155	26454,11	462,00	0
SICAM	28	1771	21790	17395,64	81,37	0
DISTMTLS	12	48	33075	24642,64	96,40	0
ABASTOS	4	46	1228	1166,25	2,48	0
LEXNYMTL	3	3	6544	8668,86	18,45	0
NOMINA	11	26	7584	24795,38	52,91	0
DISTLABO	11	26	19021	15534,64	33,06	0
SERV TAXI	1	1	11325	60,56	0,12	0
MARFIL	166	4543	86679	474881,63	4259,50	0
GACELA	1	3	483	149079,08	317,14	0
SAMSO	11	101	3134	2491,63	7,59	0
TOTALES:	588	49325	649913	2930102,35	10112,68	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



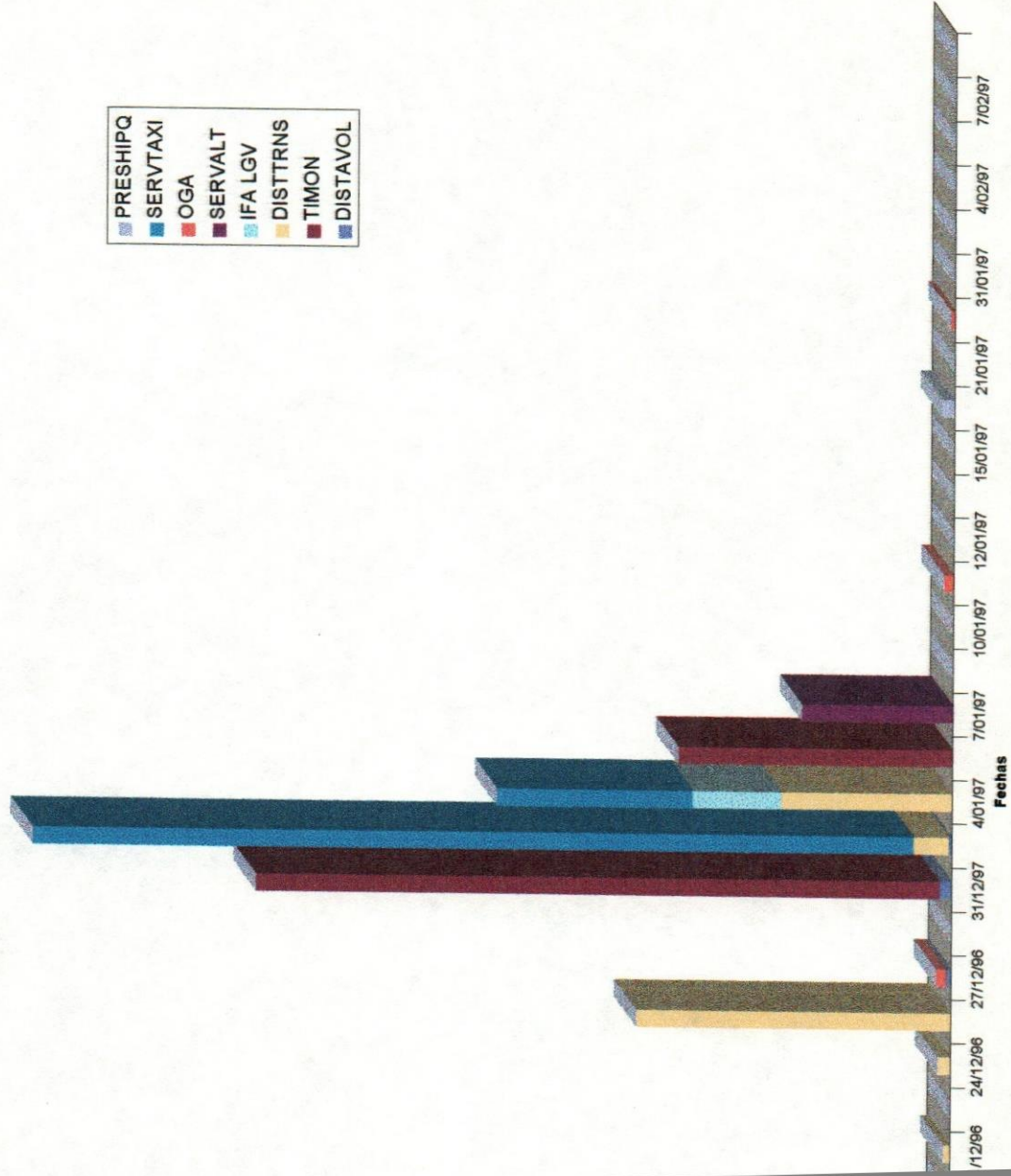
# Envío diario de Comprobantes Diciembre







# Envío mensual de comprobantes Diciembre



LAGOVEN S.A.  
FINANZAS-CUENTAS GENERALES  
SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA ACUMULADOS  
dic-96

	7/12/96	8/12/96	9/12/96	11/12/96	12/12/96	13/12/96	14/12/96	18/12/96	21/12/96	22/12/96	24/12/96	26/12/96	27/12/96	28/12/96	31/12/96	30/1/97	4/01/97	5/01/97	7/01/97
SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	91	108	108	108	106
DISTAVOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYINTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIFACC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIAP	16	38960	76969	89897	128784	139664	151883	175718	220886	234041	258009	268811	288701	288701	307780	353559	358852	358852	359109
SARG	1606	2246	2246	2680	3884	4220	4750	5301	7417	7838	7903	8819	9365	10101	10606	10862	10862	10862	11116
BANCARIO	0	0	0	0	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365	2365
IFA PLAN	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498	2498
OBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTRNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFA LGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIST9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECAPLAN	0	0	1251	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759
VENTASL	76	76	21470	21490	21490	21490	21490	21490	21490	21490	21490	21490	21490	21490	21490	21490	21490	21490	21490
VENTASIN	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
OGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPIEDA	0	4650	5392	5392	7004	7390	7962	9374	10516	13683	14231	14233	14813	14813	17167	21107	23167	23167	27170
SICAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTMTLS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTOS	0	0	0	0	210	292	292	336	368	368	434	434	434	462	462	866	2854	2854	2854
LEXNYMTL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMINA	1010	1010	1010	1010	1010	2000	2000	2000	2000	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
DISTLABO	78	78	927	927	1912	1912	1912	7447	7980	7980	8677	9539	11995	11995	17175	18474	18474	18474	18474
SERVTPXQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESHIPQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARFIL	3171	4557	5862	8172	10665	11940	11940	17640	64703	68187	70447	75126	77906	79131	82985	98217	108885	113220	131129
GACELA	0	0	0	169	215	215	215	215	347	347	347	347	347	347	442	442	511	511	511
SAMSO	0	0	156	156	206	206	206	708	770	1522	1522	1550	1550	1550	1768	2984	2984	3542	3542
TOTAL	8511	54131	117937	134037	187801	204343	217664	280888	396230	425894	458781	508016	544068	554307	622780	706080	729891	735716	791594

SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA  
dic-96

	7/12/96	8/12/96	9/12/96	11/12/96	12/12/96	13/12/96	14/12/96	18/12/96	21/12/96	22/12/96	24/12/96	26/12/96	27/12/96	28/12/96	31/12/96	30/1/97	4/01/97	5/01/97	7/01/97
SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTAVOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYINTV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIFACC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIAP	16	38944	38009	12928	38887	10880	12219	23835	45168	13155	24768	10002	19890	19079	45779	5293	0	0	0
SARG	1606	640	0	434	1204	336	530	551	2116	421	65	546	916	505	376	0	0	0	0
BANCARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	200	809	0	683	0	0	0	0
IFA PLAN	2498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1692	0	0	0	0	0	0	0
OBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTRNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFA LGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIST9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECAPLAN	0	0	1251	508	508	508	508	2425	1160	2738	1160	2738	0	792	0	0	0	0	0
VENTASL	76	76	21394	20	0	0	0	18527	17791	0	101	17791	0	28747	0	0	0	0	0
VENTASIN	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
OGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPIEDA	0	0	0	0	0	1512	0	0	2512	0	0	3776	0	0	152	0	0	0	0
SICAM	0	4650	742	0	0	386	572	1412	1142	3167	548	2	580	8249	1402	0	0	0	0
DISTMTLS	0	0	0	0	0	0	0	2240	6792	6436	993	4374	4325	0	2354	2000	0	0	0
ABASTOS	0	0	0	0	0	82	0	44	32	0	66	0	0	28	6998	1958	0	0	0
LEXNYMTL	0	0	0	0	0	0	0	2050	0	0	0	0	0	0	434	0	0	0	0
NOMINA	1010	1010	1010	1010	1010	990	990	1106	1106	1106	1978	0	0	0	998	0	0	0	0
DISTLABO	78	78	849	0	0	985	0	5535	533	0	697	862	2456	5180	1299	0	0	0	0
SERVTPXQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4782	1064	0	0	0
PRESHIPQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15232	10668	0	0	0
MARFIL	3171	1386	1405	2210	2493	1275	0	5700	47063	3484	2260	4679	2780	1225	3854	4335	4335	4335	17909
GACELA	0	0	156	0	169	46	0	502	132	752	0	0	0	0	95	69	0	0	0
SAMSO	0	0	99214	51510	89175	51954	50	9864	62	502	0	28	0	0	218	0	0	0	0
TOTAL	8511	81027	99214	51510	89175	51954	48734	98641	150762	65085	68310	84660	71479	45665	104268	118733	56245	41280	91315



LAGOVEN S.A.  
FINANZAS-CUENTAS GENERALES  
SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA ACUMULADOS  
dic-96

	9/01/97	10/01/97	11/01/97	12/01/97	14/01/97	15/01/97	18/01/97	21/01/97	27/01/97	31/01/97	1/02/97	4/02/97	6/02/97	7/02/97	8/02/97
SISTEMAS	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
DISTAVOL	0	716	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737	737
PROYINTV	534	2300	2720	2720	2808	2808	2817	2817	2819	2819	2823	2826	2826	2826	2826
SIFACC	2231	363918	368060	368060	370644	370644	370644	370644	370644	370644	370644	370644	370644	370644	370644
SIAP	359109	11116	11116	11116	11116	11116	11116	11116	11116	11116	11116	11116	11116	11116	11116
SARG	12070	12404	12404	12404	13224	13224	13224	13224	13224	13224	13224	13224	13224	13224	13224
BANCARIO	16376	16376	16376	16376	16376	16376	16376	16376	16376	16376	16376	16376	16376	16376	16376
IFA PLAN	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664
OBI	5201	2943	2943	2943	2943	2943	2943	2943	2943	2943	2943	2943	2943	2943	2943
TIMON	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
DISTRNS	0	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096
IFA LGV	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823
DIST900S	11729	11729	11729	11729	11729	11729	11729	11729	11729	11729	11729	11729	11729	11729	11729
SERVALT	96713	97529	97529	97529	97547	97547	97547	97547	97814	97814	97814	97814	97814	97814	97814
MECAPLAN	1093	1093	1093	1093	1281	1281	1281	1281	1486	1486	1486	1486	1486	1486	1486
VENTASL	59	59	115	115	115	115	115	115	142	142	142	142	142	142	142
OGA	27170	44479	44479	44479	44479	44479	44479	44479	45346	45346	45346	45346	45346	45346	45346
PROPIEDA	23181	23181	23181	23181	23669	23669	23669	23669	23669	23669	23669	23669	23669	23669	23669
SICAM	43277	43277	44439	44439	44439	44439	44439	44439	44439	44439	44439	44439	44439	44439	44439
DISTMTLS	2854	2854	2854	2854	5956	5956	5956	5956	5956	5956	5956	5956	5956	5956	5956
ABASTOS	6976	6976	6976	6976	6976	6976	6976	6976	6976	6976	6976	6976	6976	6976	6976
LEXNYMTL	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130	7130
NOMINA	18474	18474	18506	18506	18506	18506	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526
DISTLABO	5846	5846	5846	5846	5846	5846	5846	5846	5846	5846	5846	5846	5846	5846	5846
SERVITAXI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESHIPQ	135280	137792	151036	151190	152188	153336	156061	157361	158076	158152	158192	158192	158194	158334	158534
MARFIL	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
GACELA	3542	3542	3542	3542	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094	4094
SAMSO	795940	821637	844662	844848	851098	854834	865581	865581	867311	867387	867425	867434	867436	867628	867776
TOTAL															

SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA  
dic-96

	9/01/97	10/01/97	11/01/97	12/01/97	14/01/97	15/01/97	18/01/97	21/01/97	27/01/97	31/01/97	1/02/97	4/02/97	6/02/97	7/02/97	8/02/97
SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTAVOL	0	182	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYINTV	0	69	420	0	88	0	9	0	2	0	4	3	0	0	0
SIFACC	0	4809	4142	0	0	2584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARG	0	0	334	0	816	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFA PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTRNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFA LGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIST900S	55	816	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVALT	140	0	0	0	188	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
MECAPLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
VENTASL	0	0	56	0	0	0	0	867	0	0	0	0	0	0	0
OGA	0	17309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPIEDA	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SICAM	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTMTLS	0	0	0	0	3102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEXNYMTL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISTLABO	0	0	0	32	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVITAXI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESHIPQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARFIL	4151	2512	13244	154	986	1146	2725	1300	715	76	34	6	2	182	148
GACELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMSO	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4346	61137	58466	35828	41694	39181	44536	38090	38207	35537	35500	35474	35469	35660	35617



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 07/12/96 2:59

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	3	8	16	7,55	0,01	0
SARG	40	128	1606	236,66	0,50	2
IFA PLAN	1	1	2498	325,94	0,69	0
VENTASLC	1	1	76	353,32	0,74	0
VENTASIN	1	1	56	86552,07	184,25	0
NOMINA	5	5	1010	362,43	0,76	0
DISTLABO	5	5	78	871,67	1,84	68
MARFIL	44	262	3171	282893,30	972,03	15
0						
TOTALES:	100	411	8511	371602,94	1160,82	85

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 08/12/96 3:42

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICN en LGVCCFIO

A: FIAP en LGVCCFIO

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	33	7997	38960	125872,35	266,81	52
SARG	45	167	2246	313,43	0,66	2
IFA PLAN	1	1	2498	325,94	0,69	0
VENTASLC	1	1	76	353,32	0,74	0
VENTASIN	1	1	56	86552,07	184,25	0
SICAM	4	21	4650	3750,70	7,95	42
ABASTOS	2	7	0	772,56	1,63	378
NOMINA	5	5	1010	362,43	0,76	0
DISTLABO	5	5	78	871,67	1,84	68
MARFIL	48	476	4557	285810,23	976,14	23
SAMSO	1	2	0	149,85	0,31	77
TOTALES:	146	8683	54131	505134,55	1441,78	642

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 09/12/96 23:38

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	33	8003	76969	126610,92	268,38	20
SARG	45	167	2246	313,43	0,66	2
IFA PLAN	1	1	2498	325,94	0,69	0
MECAPLAN	7	29	1251	3032,24	6,42	5
VENTASLC	5	5	21470	4544,94	9,63	4
VENTASIN	1	1	56	86552,07	184,25	0
SICAM	4	25	5392	3926,18	8,32	8
ABASTOS	2	8	0	814,53	1,72	392
NOMINA	5	5	1010	362,43	0,76	0
DISTLABO	5	5	927	872,42	1,85	14
MARFIL	57	634	5962	301739,16	1021,11	18
SAMSO	1	2	156	149,85	0,31	0
TOTALES:	166	8885	117937	529244,11	1504,10	463

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2 (LGVMVSV) en profs

Fecha: 11/12/96 5:23

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICN en LGVCCFIO

A: FIAP en LGVCCFIO

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	38	9019	89897	165522,14	350,86	22
SARG	50	203	2680	386,15	0,81	2
IFA PLAN	1	1	2498	325,94	0,69	0
MECAPLAN	7	29	1759	3032,24	6,42	0
VENTASLC	5	5	21490	4544,94	9,63	0
VENTASIN	1	1	56	86552,07	184,25	0
SICAM	4	25	5392	3926,18	8,32	8
ABASTOS	2	8	0	814,53	1,72	392
NOMINA	5	5	1010	362,43	0,76	0
DISTLABO	5	5	927	872,42	1,85	14
MARFIL	65	918	8172	312070,43	1048,21	30
SAMSO	1	2	156	149,85	0,31	0
0						
TOTALES:	184	10221	134037	578559,32	1613,83	468

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2 (LGVMVSVM) en profs

Fecha: 12/12/96 23:43

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	50	14253	128784	225416,75	477,57	34
SARG	55	279	3884	519,69	1,10	5
BANCARIO	5	6	2365	1974,25	4,17	0
IFA PLAN	1	2	9322	2279,73	4,82	0
MECAPLAN	7	29	1759	3032,24	6,42	0
VENTASLC	5	6	21490	5092,08	10,80	2
VENTASIN	1	2	56	176025,74	374,55	1
SICAM	4	34	7004	4322,45	9,16	7
ABASTOS	2	12	210	1471,03	3,11	570
NOMINA	5	5	1010	362,43	0,76	0
DISTLABO	5	5	927	872,42	1,85	14
MARFIL	81	1149	10665	351221,72	1133,78	6
GACELA	1	1	169	51834,42	109,70	0
SAMSO	1	3	156	202,20	0,42	24
0-						
TOTALES:	223	15786	187801	824627,15	2138,21	663

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSM) en profs

Fecha: 13/12/96 22:50

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	54	15827	139664	246454,01	522,07	40
SARG	57	316	4220	614,36	1,30	7
BANCARIO	5	6	2365	1974,25	4,17	0
IFA PLAN	1	2	9322	2279,73	4,82	0
MECAPLAN	7	29	1759	3032,24	6,42	0
VENTASLC	5	6	21490	5092,08	10,80	2
VENTASIN	1	2	56	176025,74	374,55	1
OGA	1	1	0	50827,33	107,49	1
PROPIEDA	3	114	1512	4419,50	17,66	0
SICAM	4	38	7390	4483,28	9,50	4
ABASTOS	2	14	292	1560,64	3,30	584
NOMINA	5	10	2000	732,53	1,55	0
DISTLABO	5	10	1912	1881,13	3,98	69
SERVITAXI	1	1	0	18,70	0,03	1
MARFIL	90	1282	11940	391166,58	1324,21	6
GACELA	1	2	215	64961,34	137,46	0
SAMSO	1	4	206	202,20	0,42	0
TOTALES:	243	17664	204343	955725,64	2529,73	715

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 14/12/96 22:44

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	61	18146	151883	267664,29	566,93	54
SARG	58	352	4750	687,17	1,45	7
BANCARIO	5	6	2365	1974,25	4,17	0
IFA PLAN	1	2	9322	2279,73	4,82	0
MECAPLAN	7	29	1759	3032,24	6,42	0
VENTASLC	5	6	21490	5092,08	10,80	2
VENTASIN	1	2	56	176025,74	374,55	1
OGA	1	1	0	50827,33	107,49	1
PROPIEDA	3	114	1512	4419,50	17,66	0
SICAM	4	44	7962	4645,75	9,84	9
ABASTOS	2	15	292	1668,63	3,53	629
NOMINA	5	10	2000	732,53	1,55	0
DISTLABO	5	10	1912	1881,13	3,98	69
SERVITAXI	1	1	0	18,70	0,03	1
MARFIL	90	1282	11940	391166,58	1324,21	6
GACELA	1	2	215	64961,34	137,46	0
SAMSO	1	5	206	213,08	0,45	8
TOTALES:	251	20027	217664	977290,07	2575,34	787

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 18/12/96 4:44

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCF11

A: FIPC2 en LGVCCF11

A: FIGC1 en LGVCCF11

A: FIGCMFL en LGVCCF11

A: FICN en LGVCCFIO

A: FIAP en LGVCCFIO

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	20	403	44903,52	95,10	3
SIAP	65	19413	175718	306868,68	649,78	25
SARG	62	381	5301	719,02	1,52	7
BANCARIO	5	6	2365	1974,25	4,17	0
IFA PLAN	1	2	9322	2279,73	4,82	0
MECAPLAN	15	56	4184	6770,15	14,33	2
VENTASLC	7	10	40017	9895,71	20,97	2
VENTASIN	1	2	56	176025,74	374,55	1
OGA	1	1	0	50827,33	107,49	1
PROPIEDA	3	114	1512	4419,50	17,66	0
SICAM	21	358	9374	7182,37	16,86	0
DISTMTLS	10	10	2240	8239,23	18,67	65
ABASTOS	2	16	336	1711,88	3,62	634
LEXNYMTL	1	1	2050	6304,95	13,36	0
NOMINA	5	10	2000	732,53	1,55	0
DISTLABO	5	10	7447	1887,11	4,00	0
SERV TAXI	1	1	0	18,70	0,03	1
MARFIL	108	2289	17640	434614,24	1557,99	33
GACELA	1	2	215	64961,34	137,46	0
SAMSO	5	16	708	1020,57	2,35	0
TOTALES:	322	22718	280888	1131356,55	3046,28	774

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 21/12/96 1:47

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	20	403	44903,52	95,10	2
SIAP	83	26812	220886	411123,81	869,98	46
SARG	71	495	7417	986,84	2,08	8
BANCARIO	6	10	5563	3711,20	7,84	0
IFA PLAN	1	3	14684	3723,07	7,87	0
DISTTRNS	2	2	40	492,83	1,04	1
MECAPLAN	15	56	4184	6770,15	14,33	2
VENTASLC	7	11	40017	12152,33	25,75	4
VENTASIN	1	3	140	255259,62	543,24	1
OGA	1	1	0	50827,33	107,49	1
PROPIEDA	5	202	4024	6598,07	648,33	1
SICAM	21	373	10516	7719,86	18,00	20
DISTMTLS	10	10	9032	8336,78	18,88	14
ABASTOS	2	21	368	2029,09	4,29	746
LEXNYMTL	1	1	2050	6304,95	13,36	0
NOMINA	5	15	3106	1684,99	3,56	0
DISTLABO	5	15	7980	2887,83	6,11	43
SERV TAXI	1	2	0	24,16	0,05	2
MARFIL	123	2968	64703	786149,12	2564,48	6
GACELA	1	3	347	103552,45	218,90	0
SAMSO	5	17	770	1117,19	2,56	0
TOTALES:	369	31040	396230	1716355,19	5173,24	897

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 22/12/96 4:38

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCF10

A: FIPC22 en LGVCCF11

A: FIPC2 en LGVCCF11

A: FIGC1 en LGVCCF11

A: FIGCMFL en LGVCCF11

A: FICN en LGVCCF10

A: FIAP en LGVCCF10

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	20	403	44903,52	95,10	2
SIAP	87	27675	234041	437690,26	926,03	57
SARG	73	537	7838	1043,73	2,20	12
BANCARIO	6	12	7812	4712,69	9,95	0
IFA PLAN	1	3	14684	3723,07	7,87	0
DISTRNS	2	2	40	492,83	1,04	1
MECAPLAN	15	56	4184	6770,15	14,33	2
VENTASLC	7	11	40017	12152,33	25,75	4
VENTASIN	1	3	140	255259,62	543,24	1
OGA	1	1	0	50827,33	107,49	1
PROPIEDA	5	202	4024	6598,07	648,33	1
SICAM	28	1050	13683	18135,58	42,29	27
DISTMTLS	10	20	15468	24660,39	69,95	83
ABASTOS	2	23	368	2208,10	4,67	836
LEXNYMTL	1	1	2050	6304,95	13,36	0
NOMINA	5	15	3106	1684,99	3,56	0
DISTLABO	5	15	7980	2887,83	6,11	43
SERVITAXI	1	2	0	24,16	0,05	2
MARFIL	123	3805	68187	800669,54	2596,42	34
GACELA	1	3	347	103552,45	218,90	0
SAMSO	6	24	1522	1818,50	4,12	0
TOTALES:	383	33480	425894	1786120,09	5340,76	1106

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 24/12/96 0:13

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

+-----

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	20	571	44929,01	95,15	0
SIAP	87	27679	258809	438043,04	926,77	20
SARG	73	537	7903	1043,73	2,20	11
BANCARIO	6	13	7823	5113,84	10,80	0
IFA PLAN	1	3	14684	3723,07	7,87	0
DISTRNS	3	3	112	873,35	1,84	1
MECAPLAN	21	77	5344	9170,03	19,39	3
VENTASLC	7	13	40118	16424,90	34,78	8
VENTASIN	1	3	140	255259,62	543,24	1
OGA	1	1	0	50827,33	107,49	1
PROPIEDA	5	202	4024	6598,07	648,33	1
SICAM	28	1055	14231	18471,32	43,00	1
DISTMTLS	10	20	16461	24808,73	70,44	66
ABASTOS	2	24	434	2232,20	4,72	819
LEXNYMTL	1	1	2050	6304,95	13,36	0
NOMINA	11	21	5084	11963,50	25,24	3
DISTLABO	5	15	8677	2888,78	6,11	13
SERVITAXI	1	2	0	24,16	0,05	2
MARFIL	131	4088	70447	899183,46	3121,66	8
GACELA	1	3	347	103552,45	218,90	0
SAMSO	6	25	1522	1842,89	4,17	14
0-----						
TOTALES:	404	33805	458781	1903278,43	5905,51	972
-----						

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 27/12/96 3:57

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCF10

A: FIPC22 en LGVCCF11

A: FIPC2 en LGVCCF11

A: FIGC1 en LGVCCF11

A: FIGCMFL en LGVCCF11

A: FICN en LGVCCF10

A: FIAP en LGVCCF10

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-PROYINTV	1	3	287	1221,87	2,57	0
SIFACC	4	28	739	66755,39	141,25	1
SIAP	91	28481	268811	458355,39	969,63	20
SARG	79	595	8819	1110,46	2,34	6
BANCARIO	7	16	8023	7086,53	14,96	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
DISTTRNS	3	3	1821	875,08	1,85	0
MECAPLAN	31	114	8082	13292,82	28,08	4
VENTASLC	7	14	57909	18478,18	39,12	6
VENTASIN	1	4	151	289299,30	615,43	1
OGA	1	1	0	50827,33	107,49	1
PROPIEDA	7	457	7800	44366,37	839,32	1
SICAM	28	1055	14233	18471,32	43,00	0
DISTMTLS	10	20	20835	24869,63	70,57	58
ABASTOS	2	24	434	2232,20	4,72	819
LEXNYMTL	1	1	2050	6304,95	13,36	0
NOMINA	11	21	5084	11963,50	25,24	3
DISTLABO	11	21	9539	16603,05	35,07	81
SERV TAXI	1	2	0	24,16	0,05	2
MARFIL	137	4698	75126	995806,38	3348,13	36
GACELA	1	3	347	103552,45	218,90	0
SAMSO	6	25	1550	1842,89	4,17	0
TOTALES:	441	35590	508016	2137338,23	6533,70	1039

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 28/12/96 0:26

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	1	3	25	1929,96	37,84	65
PROYINTV	1	3	287	1221,87	2,57	0
SIFACC	6	39	1060	77862,60	164,69	0
SIAP	93	29162	288701	487840,12	1031,76	11
SARG	84	635	9365	1144,40	2,42	7
BANCARIO	8	19	8832	7532,29	15,90	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
TIMON	1	1	0	2337,41	4,93	68
DISTTRNS	3	3	1821	875,08	1,85	0
MECAPLAN	31	114	8082	13292,82	28,08	4
VENTASLC	7	14	57909	18478,18	39,12	6
VENTASIN	1	4	151	289299,30	615,43	1
OGA	1	1	59	50827,33	107,49	0
PROPIEDA	7	457	7800	44366,37	839,32	1
SICAM	28	1060	14813	18982,63	44,08	8
DISTMTLS	10	20	25160	24881,38	70,60	27
ABASTOS	2	26	434	2321,59	4,91	868
LEXNYMTL	2	2	5264	13085,79	27,69	0
NOMINA	11	26	6132	12758,69	26,92	3
DISTLABO	11	26	11995	17560,54	37,10	93
SERVITAXI	1	2	0	24,16	0,05	2
MARFIL	141	4922	77906	65591,48	3579,30	8
GACELA	1	3	347	103552,45	218,90	0
SAMSO	6	26	1550	1880,28	4,25	18
TOTALES:	458	36572	544069	1261645,70	6913,65	1190

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 28/12/96 22:54

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	1	3	25	1929,96	37,84	65
PROYINTV	1	3	287	1221,87	2,57	0
SIFACC	6	39	1060	77862,60	164,69	0
SIAP	93	29162	288701	487840,12	1031,76	11
SARG	84	675	10101	1277,33	2,70	7
BANCARIO	8	19	8832	7532,29	15,90	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
TIMON	1	1	0	2337,41	4,93	68
DISTTRNS	3	3	1821	875,08	1,85	0
MECAPLAN	31	114	8082	13292,82	28,08	4
VENTASLC	7	14	57909	18478,18	39,12	6
VENTASIN	1	4	151	289299,30	615,43	1
OGA	1	1	59	50827,33	107,49	0
PROPIEDA	7	457	7800	44366,37	839,32	1
SICAM	28	1060	14813	18982,63	44,08	8
DISTMTLS	10	20	33409	24894,55	70,63	0
ABASTOS	2	26	462	2321,59	4,91	854
LEXNYMTL	2	2	5264	13085,79	27,69	0
NOMINA	11	26	6132	12758,69	26,92	3
DISTLABO	11	26	11995	17560,54	37,10	93
SERV TAXI	1	2	0	24,16	0,05	2
MARFIL	141	5025	79131	110073,73	3685,56	8
GACELA	1	3	347	103552,45	218,90	0
SAMSO	6	26	1550	1880,28	4,25	18
TOTALES:	458	36715	554307	1306274,05	7020,22	1149

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 31/12/96 4:34

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	1	3	91	1929,96	37,84	0
PROYINTV	1	3	287	1221,87	2,57	0
SIFACC	6	39	1060	77862,60	164,69	0
SIAP	98	30409	307780	548653,33	1159,97	10
SARG	87	716	10606	1364,84	2,88	8
BANCARIO	8	19	8832	7532,29	15,90	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
TIMON	1	1	3711	2350,23	4,95	0
DISTTRNS	4	4	1821	14909,09	31,45	4
MECAPLAN	35	127	8874	14471,34	30,56	5
VENTASLC	7	18	86656	23750,08	50,24	0
VENTASIN	1	4	274	289299,30	615,43	0
OGA	1	1	59	50827,33	107,49	0
PROPIEDA	8	520	8952	48616,16	873,09	3
SICAM	29	1317	17167	26975,73	62,30	27
DISTMTLS	10	30	36006	37138,75	97,79	136
ABASTOS	2	28	462	2544,36	5,38	958
LEXNYMTL	2	2	5264	13085,79	27,69	0
NOMINA	11	26	6132	12758,69	26,92	3
DISTLABO	11	26	17175	17800,05	37,60	7
SERV TAXI	1	2	0	24,16	0,05	2
MARFIL	143	5314	82985	176697,73	3732,93	0
GACELA	1	4	442	127010,17	268,35	0
SAMSO	7	34	1768	2362,49	5,31	13
TOTALES:	476	38651	622780	1503185,32	7369,83	1176

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 03/1/97 2:04

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	3	287	1221,87	2,57	0
SIFACC	6	40	1313	78417,01	165,86	0
SIAP	117	40093	353559	671651,92	1419,19	15
SARG	87	740	10982	1409,60	2,97	6
BANCARIO	9	75	9515	9127,64	19,26	0
IFA PLAN	1	5	16376	4222,99	8,92	0
TIMON	1	1	3711	2350,23	4,95	0
DISTTRNS	8	9	2012	16533,76	34,88	26
MECAPLAN	35	127	8874	14471,34	30,56	5
VENTASLC	7	18	86656	23750,08	50,24	0
VENTASIN	1	4	274	289299,30	615,43	0
OGA	1	1	59	50827,33	107,49	0
PROPIEDA	8	622	10354	55696,17	920,30	1
SICAM	29	1353	21107	27537,42	63,50	54
DISTMTLS	11	72	42704	37271,42	98,07	111
ABASTOS	4	70	896	3510,37	7,41	958
LEXNYMTL	2	2	5264	13085,79	27,69	0
NOMINA	11	26	7130	12758,69	26,92	0
DISTLABO	11	26	18474	17969,65	37,96	0
SERV TAXI	1	2	4782	25,85	0,05	0
MARFIL	151	5818	98217	217434,65	3832,47	202
GACELA	1	4	442	127010,17	268,35	0
SAMSO	7	57	2984	2608,96	5,83	14
TOTALES:	512	49175	706080	1682533,92	7793,83	1392

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 04/1/97 4:05

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCF11

A: FIPC2 en LGVCCF11

A: FIGC1 en LGVCCF11

A: FIGCMFL en LGVCCF11

A: FICN en LGVCCFIO

A: FIAP en LGVCCFIO

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	3	287	1221,87	2,57	0
SIFACC	6	40	1313	78417,01	165,86	0
SIAP	123	40893	358852	691380,84	1460,18	10
SARG	87	740	10982	1409,60	2,97	6
BANCARIO	20	167	10803	9386,17	19,81	0
IFA PLAN	1	5	16376	4222,99	8,92	0
TIMON	2	2	3711	4422,04	9,32	11
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
MECAPLAN	35	127	8874	14471,34	30,56	5
VENTASLC	7	18	86656	23750,08	50,24	0
VENTASIN	2	5	274	295762,42	629,04	1
OGA	1	1	59	50827,33	107,49	0
PROPIEDA	8	622	10354	55696,17	920,30	1
SICAM	29	1360	23167	28529,61	65,59	6
DISTMTLS	11	72	42704	37271,42	98,07	111
ABASTOS	4	71	2854	3557,44	7,51	0
LEXNYMTL	2	2	5264	13085,79	27,69	0
NOMINA	11	31	7130	13189,05	27,82	3
DISTLABO	11	31	18474	18931,20	39,99	68
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	155	7443	108885	305098,95	4096,10	238
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	7	59	2984	2656,64	5,93	29
TOTALES:	538	51719	729891	1854748,49	8234,97	489

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 05/1/97 2:04

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCF10

A: FIPC22 en LGVCCF11

A: FIPC2 en LGVCCF11

A: FIGC1 en LGVCCF11

A: FIGCMFL en LGVCCF11

A: FICN en LGVCCF10

A: FIAP en LGVCCF10

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	3	287	1221,87	2,57	0
SIFACC	6	40	1313	78417,01	165,86	0
SIAP	123	40893	358852	691380,84	1460,18	10
SARG	87	740	10982	1409,60	2,97	6
BANCARIO	20	167	10803	9386,17	19,81	0
IFA PLAN	1	5	16376	4222,99	8,92	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
MECAPLAN	35	127	8874	14471,34	30,56	5
VENTASLC	7	18	86656	23750,08	50,24	0
VENTASIN	2	5	274	295762,42	629,04	1
OGA	1	1	59	50827,33	107,49	0
PROPIEDA	8	622	10354	55696,17	920,30	1
SICAM	29	1360	23167	28529,61	65,59	6
DISTMTLS	11	72	42704	37271,42	98,07	111
ABASTOS	4	71	2854	3557,44	7,51	0
LEXNYMTL	2	2	5264	13085,79	27,69	0
NOMINA	11	31	7130	13189,05	27,82	3
DISTLABO	11	31	18474	18931,20	39,99	36
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	158	7697	113220	550587,03	4753,45	232
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	7	59	2984	2656,64	5,93	29
TOTALES:	541	51973	735716	2100238,27	8892,33	440

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 07/1/97 19:51

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	4	534	1944,56	4,09	0
SIFACC	9	69	2231	217161,91	458,12	0
SIAP	123	40893	359109	691380,84	1460,18	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	24	741	12070	9732,95	20,54	0
IFA PLAN	1	5	16376	4222,99	8,92	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	22	96658	32637,47	69,01	0
VENTASIN	2	6	953	772500,55	5904,58	0
OGA	1	1	59	50827,33	107,49	0
PROPIEDA	8	901	27170	87470,03	1189,09	0
SICAM	29	1360	23181	28529,61	65,59	0
DISTMTLS	11	72	43727	37271,66	98,07	0
ABASTOS	4	71	2854	3557,44	7,51	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	31	7130	13189,05	27,82	0
DISTLABO	11	31	18474	18931,20	39,99	6
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	162	8635	131129	936592,75	5791,90	39
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	7	59	3542	2656,64	5,93	0
TOTALES:	569	53873	791594	3545762,06	16638,32	45

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 09/1/97 4:24

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFIO

A: FIPC22 en LGVCCF11

A: FIPC2 en LGVCCF11

A: FIIP en LGVCCFIO

A: FIGC1 en LGVCCF11

A: FIGCMFL en LGVCCF11

A: FICO en LGVCCFIO

A: FICN en LGVCCFIO

A: FIAP en LGVCCFIO

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	4	534	1944,56	4,09	0
SIFACC	9	69	2231	217161,91	458,12	0
SIAP	123	40893	359109	691380,84	1460,18	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	24	741	12070	9732,95	20,54	0
IFA PLAN	1	5	16376	4222,99	8,92	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	24	96713	32692,77	69,17	0
VENTASIN	2	7	1093	599518,05	9772,88	0
OGA	1	1	59	50827,33	107,49	0
PROPIEDA	8	901	27170	87470,03	1189,09	0
SICAM	29	1360	23181	28529,61	65,59	0
DISTMTLS	11	72	43727	37271,66	98,07	0
ABASTOS	4	71	2854	3557,44	7,51	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	31	7130	13189,05	27,82	0
DISTLABO	11	31	18474	18931,20	39,99	0
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	167	8833	135280	7459,03	6124,51	1
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	7	59	3542	2656,64	5,93	0
TOTALES:	574	54074	795940	2443701,14	20839,39	1

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 10/1/97 4:39

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	7	716	2163,10	4,55	0
SIFACC	10	72	2300	219171,95	462,35	0
SIAP	124	41447	363918	694947,32	1467,69	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	24	741	12070	9732,95	20,54	0
IFA PLAN	1	5	16376	4222,99	8,92	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	29	97529	38598,71	81,66	0
VENTASIN	2	7	1093	599518,05	9772,88	0
OGA	1	1	59	50827,33	107,49	0
PROPIEDA	9	1040	44479	90677,37	1216,22	0
SICAM	29	1360	23181	28529,61	65,59	0
DISTMTLS	11	72	43727	37271,66	98,07	0
ABASTOS	4	71	2854	3557,44	7,51	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	31	7130	13189,05	27,82	0
DISTLABO	11	31	18474	18931,20	39,99	0
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	169	9014	137792	162385,85	7515,85	1
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	7	59	3542	2656,64	5,93	0
TOTALES:	579	54959	821637	2613536,30	22282,55	1

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSM) en profs

Fecha: 11/1/97 6:23

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	83	2720	223829,49	472,15	0
SIAP	132	41538	368060	699177,62	1476,59	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	24	797	12404	10461,56	22,08	0
IFA PLAN	1	6	16376	6909,40	14,57	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	76	4096	6046,72	12,79	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	29	97529	38598,71	81,66	0
VENTASIN	2	7	1093	599518,05	9772,88	0
OGA	2	2	115	107023,07	226,42	0
PROPIEDA	9	1040	44479	90677,37	1216,22	0
SICAM	29	1360	23181	28529,61	65,59	0
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	4	71	2854	3557,44	7,51	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	31	7130	13189,05	27,82	0
DISTLABO	11	31	18474	18931,20	39,99	0
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	170	9369	151036	289637,27	8032,71	1
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	7	59	3542	2656,64	5,93	0
TOTALES:	591	55552	844662	2816099,91	22958,64	1

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 12/1/97 3:52

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCF10

A: FIPC22 en LGVCCF11

A: FIPC2 en LGVCCF11

A: FIIP en LGVCCF10

A: FIGC1 en LGVCCF11

A: FIGCMFL en LGVCCF11

A: FICO en LGVCCF10

A: FICN en LGVCCF10

A: FIAP en LGVCCF10

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	83	2720	223829,49	472,15	0
SIAP	132	41538	368060	699177,62	1476,59	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	24	797	12404	10461,56	22,08	0
IFA PLAN	1	6	16376	6909,40	14,57	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	76	4096	6046,72	12,79	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	29	97529	38598,71	81,66	0
VENTASIN	2	7	1093	599518,05	9772,88	0
OGA	2	2	115	107023,07	226,42	0
PROPIEDA	9	1040	44479	90677,37	1216,22	0
SICAM	29	1360	23181	28529,61	65,59	0
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	4	71	2854	3557,44	7,51	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	36	7130	13587,21	28,66	0
DISTLABO	12	52	18506	19891,84	42,02	174
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	170	9385	151190	292786,74	8111,91	1
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	7	59	3542	2656,64	5,93	0
0-						
TOTALES:	592	55594	844848	2820608,18	23040,71	175

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 14/1/97 4:55

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	89	2808	234382,17	494,38	0
SIAP	132	41538	368060	699177,62	1476,59	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	27	804	13220	10673,86	22,53	0
IFA PLAN	1	6	16376	6909,40	14,57	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	76	4096	6046,72	12,79	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	30	97547	38743,73	81,97	0
VENTASIN	2	8	1281	827458,00	10256,57	0
OGA	2	2	115	107023,07	226,42	0
PROPIEDA	9	1040	44479	90677,37	1216,22	0
SICAM	31	1388	23669	28098,08	64,68	0
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	115	5956	346,61	0,71	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	36	7130	13587,21	28,66	0
DISTLABO	12	52	18506	19891,84	42,02	52
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	172	9486	152188	360112,94	8260,33	1
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	75	4094	2068,70	4,69	0
TOTALES:	605	55798	851098	3122554,03	23686,86	53

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 15/1/97 16:48

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	89	2808	234382,17	494,38	0
SIAP	143	53756	370644	905414,98	1909,78	182
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	28	806	13224	10689,22	22,57	0
IFA PLAN	1	5	16376	4222,99	8,92	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	76	4096	6046,72	12,79	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	30	97547	38743,73	81,97	0
VENTASIN	2	8	1281	827458,00	10256,57	0
OGA	2	2	115	107023,07	226,42	0
PROPIEDA	9	1040	44479	90677,37	1216,22	0
SICAM	31	1412	23669	29614,43	67,86	27
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	126	5956	885,82	1,84	63
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	36	7130	13587,21	28,66	0
DISTLABO	12	52	18506	19891,84	42,02	52
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	172	9563	153336	482250,02	8530,34	1
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	79	4094	2170,09	4,90	28
TOTALES:	617	68133	854834	3450414,37	24388,97	353

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSM) en profs

Fecha: 18/1/97 5:33

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	91	2817	252170,04	531,73	0
SIAP	146	56189	370644	986094,85	2079,37	198
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	28	806	13224	10689,22	22,57	0
IFA PLAN	1	6	16376	4918,04	10,38	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	209	10362	8780,54	18,57	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	30	97547	38743,73	81,97	0
PRESHIPQ	1	1	68	0,25	0,00	0
VENTASIN	2	8	1281	827458,00	10256,57	0
OGA	2	2	115	107023,07	226,42	0
PROPIEDA	9	1040	44479	90677,37	1216,22	0
SICAM	31	1425	23669	30110,26	68,90	27
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	131	5956	1140,96	2,38	63
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	36	7130	13587,21	28,66	0
DISTLABO	12	62	18526	19895,80	42,03	51
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	174	9933	156061	806313,98	9284,71	1
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	81	4094	2193,95	4,95	28
TOTALES:	623	71103	863922	3877153,98	25359,16	368

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 21/1/97 19:28

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	91	2817	252170,04	531,73	0
SIAP	146	56189	370644	986094,85	2079,37	197
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	28	806	13224	10689,22	22,57	0
IFA PLAN	1	7	16376	7604,45	16,02	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	209	10362	8780,54	18,57	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	31	97814	38953,18	82,45	0
PRESHIPQ	1	1	68	0,25	0,00	0
VENTASIN	2	9	1486	78921,17	10795,83	0
OGA	2	2	115	107023,07	226,42	0
PROPIEDA	11	1043	45346	128490,25	2184,69	0
SICAM	31	1425	23669	30110,26	68,90	27
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	131	5956	1140,96	2,38	63
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	41	7130	13975,67	29,48	0
DISTLABO	12	67	18526	20848,43	44,04	231
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	174	10009	157361	922249,40	10030,60	1
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	81	4094	2193,95	4,95	28
TOTALES:	625	71195	866561	3286602,40	27621,73	547

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSM) en profs

Fecha: 27/1/97 11:30

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	92	2819	252730,11	532,91	0
SIAP	133	42164	370644	701936,01	1482,40	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	28	806	13224	10689,22	22,57	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	209	10362	8780,54	18,57	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	31	97814	38953,18	82,45	0
PRESHIPQ	1	1	68	0,25	0,00	0
VENTASIN	2	10	1492	84900,88	10808,43	0
OGA	4	4	142	130407,78	349,96	0
PROPIEDA	11	1043	45346	128490,25	2184,69	0
SICAM	31	1388	23669	28098,08	64,68	0
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	115	5956	346,61	0,71	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	26	7130	12758,69	26,92	0
DISTLABO	12	52	18526	17994,09	38,03	0
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	174	9845	158076	751581,56	14004,94	0
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	75	4094	2068,70	4,69	0
TOTALES:	614	56918	867311	2851091,64	31114,13	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 31/1/97 11:51

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	92	2819	252730,11	532,91	0
SIAP	133	42164	370644	701936,01	1482,40	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	28	806	13224	10689,22	22,57	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	209	10362	8780,54	18,57	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	31	97814	38953,18	82,45	0
PRESHIPQ	1	1	68	0,25	0,00	0
VENTASIN	2	10	1492	84900,88	10808,43	0
OGA	4	4	142	130407,78	349,96	0
PROPIEDA	11	1043	45346	128490,25	2184,69	0
SICAM	31	1388	23669	28098,08	64,68	0
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	115	5956	346,61	0,71	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	26	7130	12758,69	26,92	0
DISTLABO	12	52	18526	17994,09	38,03	0
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	175	9860	158152	19660,50	14536,00	0
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	75	4094	2068,70	4,69	0
TOTALES:	615	56933	867387	2119170,58	31645,19	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSM) en profs

Fecha: 01/2/97 13:54

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	94	2823	253763,07	535,08	0
SIAP	133	42164	370644	701936,01	1482,40	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	28	806	13224	10689,22	22,57	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	209	10362	8780,54	18,57	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	31	97814	38953,18	82,45	0
PRESHIPQ	1	1	68	0,25	0,00	0
VENTASIN	2	10	1492	84900,88	10808,43	0
OGA	4	4	142	130407,78	349,96	0
PROPIEDA	11	1043	45346	128490,25	2184,69	0
SICAM	31	1388	23669	28098,08	64,68	0
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	115	5956	346,61	0,71	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	26	7130	12758,69	26,92	0
DISTLABO	12	52	18526	17994,09	38,03	0
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	175	9863	158186	72123,10	14647,61	0
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	75	4094	2068,70	4,69	0
TOTALES:	615	56938	867425	2172666,14	31758,97	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 04/2/97 15:50

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	95	2826	253824,08	535,21	0
SIAP	133	42164	370644	701936,01	1482,40	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	28	806	13224	10689,22	22,57	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	209	10362	8780,54	18,57	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	31	97814	38953,18	82,45	0
PRESHIPQ	1	1	68	0,25	0,00	0
VENTASIN	2	10	1492	84900,88	10808,43	0
OGA	4	4	142	130407,78	349,96	0
PROPIEDA	11	1043	45346	128490,25	2184,69	0
SICAM	31	1388	23669	28098,08	64,68	0
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	115	5956	346,61	0,71	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	26	7130	12758,69	26,92	0
DISTLABO	12	52	18526	17994,09	38,03	0
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	175	9866	158192	78772,77	14880,43	0
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	75	4094	2068,70	4,69	0
TOTALES:	615	56942	867434	2179376,82	31991,92	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2 (LGVMVSVM) en profs

Fecha: 07/2/97 4:25

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	95	2826	253824,08	535,21	0
SIAP	133	42164	370644	701936,01	1482,40	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	28	806	13224	10689,22	22,57	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	209	10362	8780,54	18,57	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	31	97814	38953,18	82,45	0
PRESHIPQ	1	1	68	0,25	0,00	0
VENTASIN	2	10	1492	84900,88	10808,43	0
OGA	4	4	142	130407,78	349,96	0
PROPIEDA	11	1043	45346	128490,25	2184,69	0
SICAM	31	1388	23669	28098,08	64,68	0
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	115	5956	346,61	0,71	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	26	7130	12758,69	26,92	0
DISTLABO	12	52	18526	17994,09	38,03	0
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	175	9867	158194	78772,79	14880,43	0
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	75	4094	2068,70	4,69	0
TOTALES:	615	56943	867436	2179376,84	31991,92	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 07/2/97 21:29

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	95	2826	253824,08	535,21	0
SIAP	133	42164	370644	701936,01	1482,40	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	28	806	13224	10689,22	22,57	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	209	10362	8780,54	18,57	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	31	97814	38953,18	82,45	0
PRESHIPQ	1	1	68	0,25	0,00	0
VENTASIN	2	10	1492	84900,88	10808,43	0
OGA	4	4	142	130407,78	349,96	0
PROPIEDA	11	1043	45346	128490,25	2184,69	0
SICAM	31	1388	23669	28098,08	64,68	0
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	115	5956	346,61	0,71	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	26	7130	12758,69	26,92	0
DISTLABO	12	52	18526	17994,09	38,03	0
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	176	9868	158386	942042,15	28695,03	0
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	75	4094	2068,70	4,69	0
TOTALES:	616	56944	867628	3042646,20	45806,52	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 08/2/97 6:45

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

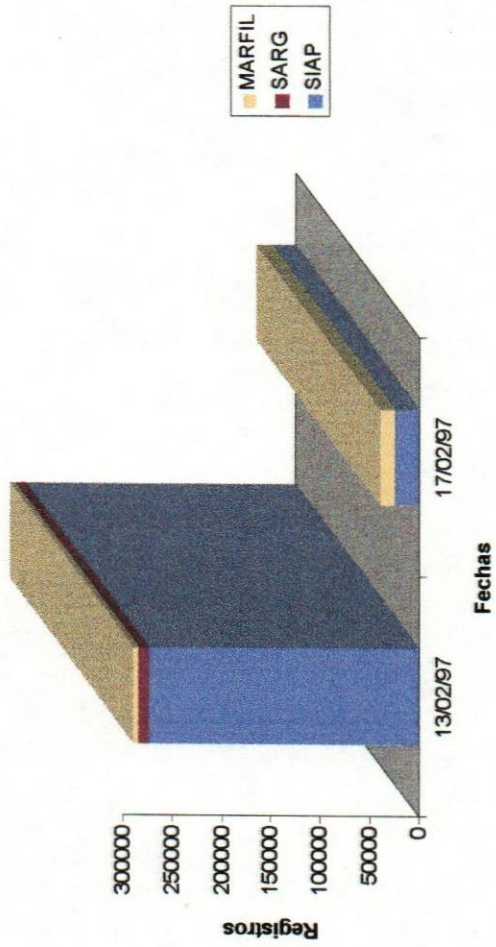
1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	108	4341,71	42,96	0
PROYINTV	1	8	737	2182,01	4,59	0
SIFACC	11	95	2826	253824,08	535,21	0
SIAP	133	42164	370644	701936,01	1482,40	0
SARG	87	740	11116	1413,85	2,98	0
BANCARIO	28	806	13224	10689,22	22,57	0
IFA PLAN	1	4	16376	3998,98	8,45	0
OBI	1	21	664	326586,53	689,96	0
TIMON	2	2	5201	4423,74	9,33	0
DISTTRNS	8	9	2943	16534,59	34,88	0
IFA LAGV	3	3	480	45078,05	94,93	0
DIST900S	1	209	10362	8780,54	18,57	0
SERVALT	2	2	823	9,42	0,01	0
MECAPLAN	48	177	11729	82046,62	173,39	0
VENTASLC	7	31	97814	38953,18	82,45	0
PRESHIPQ	1	1	68	0,25	0,00	0
VENTASIN	2	10	1492	84900,88	10808,43	0
OGA	4	4	142	130407,78	349,96	0
PROPIEDA	11	1043	45346	128490,25	2184,69	0
SICAM	31	1388	23669	28098,08	64,68	0
DISTMTLS	11	73	44439	38019,62	99,65	0
ABASTOS	8	115	5956	346,61	0,71	0
LEXNYMTL	3	3	6976	21214,39	44,81	0
NOMINA	11	26	7130	12758,69	26,92	0
DISTLABO	12	52	18526	17994,09	38,03	0
SERV TAXI	1	3	5846	32,03	0,06	0
MARFIL	177	9877	158534	310974,82	47744,16	0
GACELA	1	5	511	135474,15	286,18	0
SAMSO	9	75	4094	2068,70	4,69	0
TOTALES:	617	56953	867776	2411578,87	64855,65	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



### Envío diario de comprobantes Enero

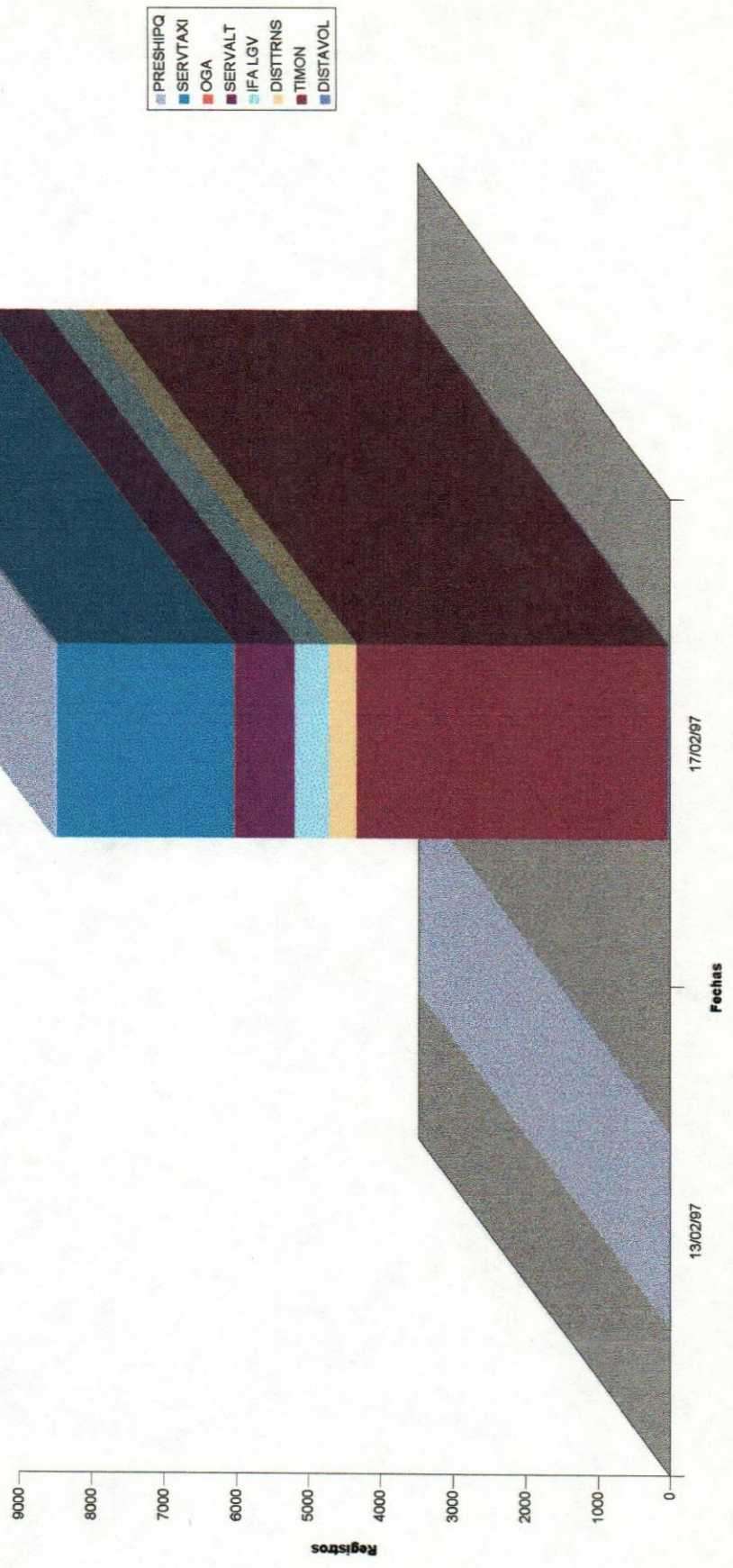








# Envío mensual de Comprobantes Enero





LAGOVEN S.A  
 FINANZAS-CUENTAS GENERALES  
 SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA ACUMULADOS  
 ene-97

	13/02/97	17/02/97
SISTEMAS	0	34
DISTAVOL	0	0
PROYINTV	0	0
SIFACC	375	396
SIAP	274205	298933
SARG	10348	10416
BANCARIO	0	7384
IFA PLAN	49990	49990
OBI	0	1082
TIMON	0	4303
DISTTRNS	0	380
IFALGV	0	478
DIST900S	0	0
SERVALT	0	826
MECAPLAN	0	1524
VENTASLC	0	328
VENTASIN	0	45
OGA	0	24
PROPIEDA	0	1196
SICAM	7592	12672
DISTMTLS	86	5745
ABASTOS	1532	2782
LEXNYMTL	0	5332
NOMINA	7560	7560
DISTLABO	17884	18629
SERV TAXI	0	2437
FRESHIPQ	0	51
MARFIL	5431	20787
GACELA	0	500
SAMSO	286	2520
TOTAL	375289	456354

SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA  
 ene-97

	13/02/97	17/02/97
SISTEMAS	0	34
DISTAVOL	0	0
PROYINTV	0	0
SIFACC	375	21
SIAP	274205	24728
SARG	10348	66
BANCARIO	0	7384
IFA PLAN	49990	0
OBI	0	1082
TIMON	0	4303
DISTTRNS	0	380
IFALGV	0	478
DIST900S	0	0
SERVALT	0	826
MECAPLAN	0	1524
VENTASLC	0	328
VENTASIN	0	45
OGA	0	24
PROPIEDA	0	1196
SICAM	7592	5080
DISTMTLS	86	5659
ABASTOS	1532	1260
LEXNYMTL	0	5332
NOMINA	7560	0
DISTLABO	17884	745
SERV TAXI	0	2437
FRESHIPQ	0	51
MARFIL	5431	15356
GACELA	0	500
SAMSO	286	2234
TOTAL	375289	81065



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 13/2/97 6:19

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	14	375	14163,51	29,84	2
SIAP	115	27923	274205	552163,86	1162,07	3
SARG	90	763	10348	1459,22	2,83	7
IFA PLAN	1	6	49990	5358,35	11,27	0
TIMON	1	1	0	4542,44	9,60	87
DISTTRNS	3	3	0	766,88	1,62	19
SICAM	4	81	7592	4095,11	8,61	0
DISTMTLS	2	4	86	103,47	0,21	0
ABASTOS	2	42	1532	2111,14	4,44	63
NOMINA	10	35	7560	10412,42	21,93	0
DISTLABO	5	25	17884	4823,16	10,15	0
MARFIL	66	750	5431	321163,59	1219,33	1
SAMSO	1	15	286	361,80	0,76	0
TOTALES:	303	29662	375289	921524,95	2482,66	182

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2 (LGVMVSM) en profs

Fecha: 17/2/97 7:25

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

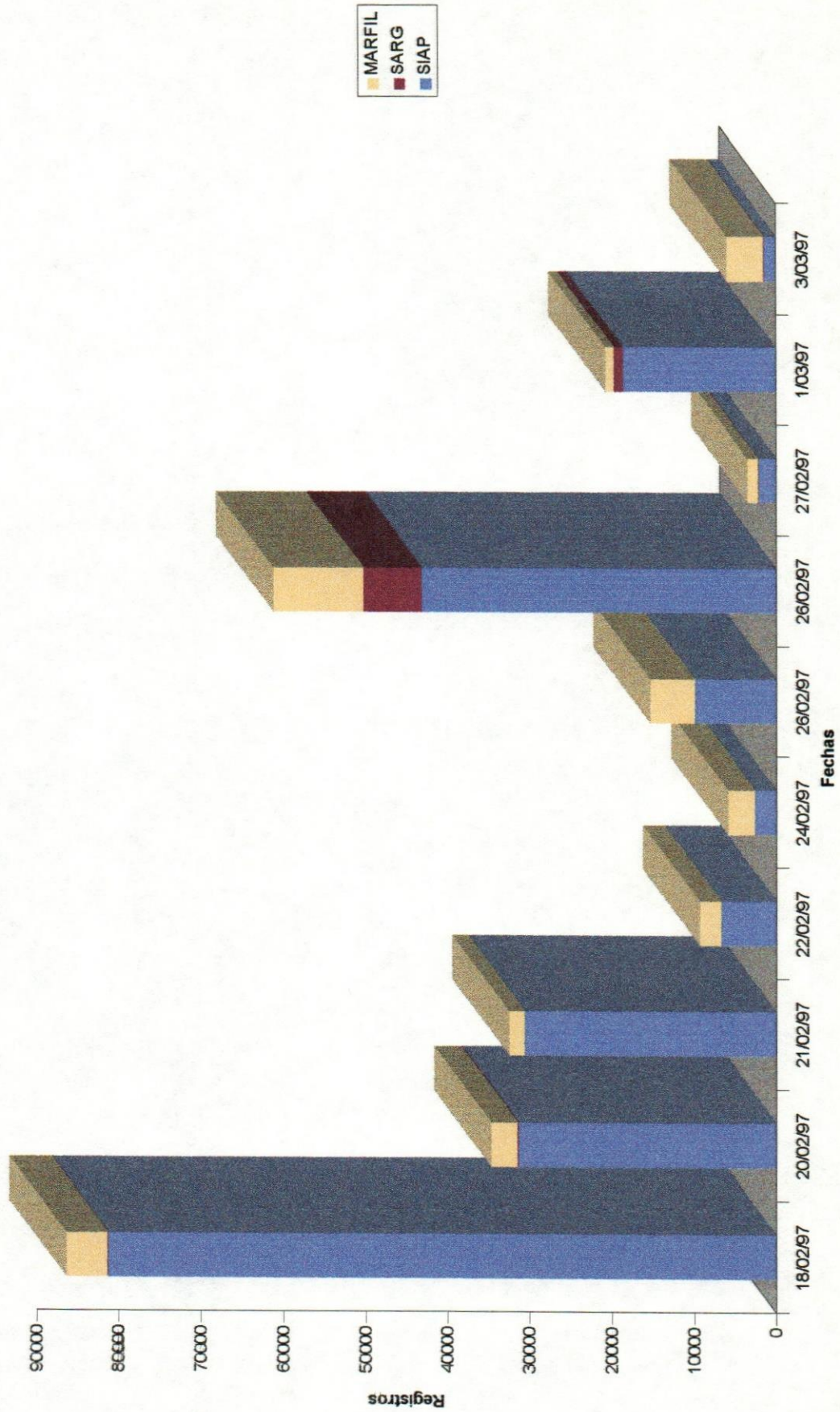
1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	7	34	2050,54	39,27	0
SIFACC	3	14	396	14163,51	29,84	0
SIAP	152	45590	298933	823512,14	1737,17	317
SARG	90	770	10416	1619,17	3,17	0
BANCARIO	16	117	7384	6286,47	13,20	0
IFA PLAN	1	7	49990	5840,81	12,29	0
OBI	1	119	1082	689215,76	1451,69	0
TIMON	1	1	4303	4542,44	9,60	0
DISTTRNS	7	7	380	1807,06	3,82	0
IFA LAGV	3	3	478	29522,88	62,39	0
SERVALT	2	2	826	14,63	0,03	0
MECAPLAN	13	54	1524	33683,58	71,19	0
VENTASLC	6	6	328	6743,72	14,20	0
PRESHIPQ	1	1	51	0,19	0,00	0
VENTASIN	2	2	45	671382,66	1414,27	0
OGA	2	2	24	18881,21	112,41	0
PROPIEDA	6	157	1196	14837,92	144,21	0
SICAM	24	875	12672	14557,79	32,34	0
DISTMTLS	13	32	5745	15464,31	37,11	0
ABASTOS	4	78	2782	3862,77	8,13	0
LEXNYMTL	1	1	5332	8384,15	17,65	0
NOMINA	10	40	7560	10900,09	22,96	0
DISTLABO	11	41	18629	17706,07	37,38	328
SERV TAXI	1	1	2437	15,93	0,03	0
MARFIL	125	1818	20787	553221,97	1706,65	0
GACELA	1	1	500	149707,71	316,40	0
SAMSO	6	53	2520	1791,57	3,93	0
TOTALES:	504	49799	456354	3099717,05	7301,33	645

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



# Envío Diario de comprobantes Febrero













LAGOVEN S.A  
FINANZAS-CUENTAS GENERALES  
SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA ACUMULADOS  
feb-97

	18/02/97	20/02/97	21/02/97	22/02/97	24/02/97	26/02/97	26/02/97	26/02/97	27/02/97	1/03/97	3/03/97
SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	56	56	56	56
DISTAVOL	0	0	0	0	0	0	0	365	365	365	365
PROYINTV	0	0	0	0	0	0	0	786	786	786	838
SIFACC	0	303	303	303	303	761	761	205865	208092	226721	228152
SIAP	81289	112668	143331	150173	152797	162831	162831	7475	8629	8629	8677
SARG	110	240	240	240	240	240	240	7398	7475	7529	7529
BANCARIO	0	2906	3959	4149	4160	4326	4326	4326	4326	5977	11766
IFA PLAN	5572	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	2663	2856
OBI	0	1082	2164	2164	2164	2141	2141	2141	2141	2141	2141
TIMON	0	0	0	0	0	303	303	2210	2210	2210	2210
DISTTRNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406
IFA LGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIST900S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECAPLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTASLC	0	45	142	142	142	916	916	992	992	992	1164
VENTASIN	0	142	142	142	142	142	142	142	142	142	183
OGA	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58
PROPIEDA	64	64	64	64	64	102	102	3765	3825	3825	3825
SICAM	4718	7830	7832	14187	15199	15449	15449	15923	15923	15959	16023
DISTMTLS	0	0	0	2377	2377	6866	6866	24039	24039	24121	24121
ABASTOS	302	622	622	2140	2162	2162	2162	2162	2162	2162	2162
LEXNYMTL	0	0	0	0	856	856	856	856	856	856	2604
NOMINA	1488	1974	2970	2970	4460	4460	4460	7228	7228	8234	8234
DISTLABO	2124	2124	2148	2148	2148	2258	2258	15028	15028	15096	16125
SERVITAXI	0	0	0	0	0	0	0	3191	3191	3191	3191
PRESHIPQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARFIL	5079	8359	10278	12902	16282	21688	21688	33978	35025	39604	39604
GACELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	368
SAMSO	94	142	142	2577	2585	2971	2971	2971	2971	2971	2971
TOTAL	100840	146555	182294	204635	213419	238304	238304	342994	350273	374314	385635

SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA  
feb-97

	18/02/97	20/02/97	21/02/97	22/02/97	24/02/97	26/02/97	26/02/97	26/02/97	27/02/97	1/03/97	3/03/97
SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	56	56	56	56
DISTAVOL	0	0	0	0	0	0	0	365	365	365	365
PROYINTV	0	0	0	0	0	0	0	786	786	786	838
SIFACC	0	303	303	303	303	761	761	205865	208092	226721	228152
SIAP	81289	112668	143331	150173	152797	162831	162831	7475	8629	8629	8677
SARG	110	240	240	240	240	240	240	7398	7475	7529	7529
BANCARIO	0	2906	3959	4149	4160	4326	4326	4326	4326	5977	11766
IFA PLAN	5572	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	2663	2856
OBI	0	1082	2164	2164	2164	2141	2141	2141	2141	2141	2141
TIMON	0	0	0	0	0	303	303	2210	2210	2210	2210
DISTTRNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406
IFA LGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIST900S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECAPLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTASLC	0	45	142	142	142	916	916	992	992	992	1164
VENTASIN	0	142	142	142	142	142	142	142	142	142	183
OGA	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58
PROPIEDA	64	64	64	64	64	102	102	3765	3825	3825	3825
SICAM	4718	7830	7832	14187	15199	15449	15449	15923	15923	15959	16023
DISTMTLS	0	0	0	2377	2377	6866	6866	24039	24039	24121	24121
ABASTOS	302	622	622	2140	2162	2162	2162	2162	2162	2162	2162
LEXNYMTL	0	0	0	0	856	856	856	856	856	856	2604
NOMINA	1488	1974	2970	2970	4460	4460	4460	7228	7228	8234	8234
DISTLABO	2124	2124	2148	2148	2148	2258	2258	15028	15028	15096	16125
SERVITAXI	0	0	0	0	0	0	0	3191	3191	3191	3191
PRESHIPQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARFIL	5079	8359	10278	12902	16282	21688	21688	33978	35025	39604	39604
GACELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	368
SAMSO	94	142	142	2577	2585	2971	2971	2971	2971	2971	2971
TOTAL	100840	146555	182294	204635	213419	238304	238304	342994	350273	374314	385635

	18/02/97	20/02/97	21/02/97	22/02/97	24/02/97	26/02/97	26/02/97	26/02/97	27/02/97	1/03/97	3/03/97
SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	56	56	56	56
DISTAVOL	0	0	0	0	0	0	0	365	365	365	365
PROYINTV	0	0	0	0	0	0	0	786	786	786	838
SIFACC	0	303	303	303	303	761	761	205865	208092	226721	228152
SIAP	81289	112668	143331	150173	152797	162831	162831	7475	8629	8629	8677
SARG	110	240	240	240	240	240	240	7398	7475	7529	7529
BANCARIO	0	2906	3959	4149	4160	4326	4326	4326	4326	5977	11766
IFA PLAN	5572	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	8054	2663	2856
OBI	0	1082	2164	2164	2164	2141	2141	2141	2141	2141	2141
TIMON	0	0	0	0	0	303	303	2210	2210	2210	2210
DISTTRNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406
IFA LGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIST900S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECAPLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTASLC	0	45	142	142	142	916	916	992	992	992	1164
VENTASIN	0	142	142	142	142	142	142	142	142	142	183
OGA	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58
PROPIEDA	64	64	64	64	64	102	102	3765	3825	3825	3825
SICAM	4718	7830	7832	14187	15199	15449	15449	15923	15923	15959	16023
DISTMTLS	0	0	0	2377	2377	6866	6866	24039	24039	24121	24121
ABASTOS	302	622	622	2140	2162	2162	2162	2162	2162	2162	2162
LEXNYMTL	0	0	0	0	856	856	856	856	856	856	2604
NOMINA	1488	1974	2970	2970	4460	4460	4460	7228	7228	8234	8234
DISTLABO	2124	2124	2148	2148	2148	2258	2258	15028	15028	15096	16125
SERVITAXI	0	0	0	0	0	0	0	3191	3191	3191	3191
PRESHIPQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARFIL	5079	8359	10278	12902	16282	21688	21688	33978	35025	39604	39604
GACELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	368
SAMSO	94	142	142	2577	2585	2971	2971	2971	2971	2971	2971
TOTAL	100840	146555	182294	204635	213419	238304	238304	342994	350273	374314	385635



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 18/2/97 4:09

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	55	12360	81289	197509,91	419,11	262
SARG	1	6	110	101,76	0,21	0
IFA PLAN	1	2	5572	1035,32	2,19	0
PROPIEDA	1	32	64	1869,89	31,86	0
SICAM	4	39	4718	2091,66	4,43	0
ABASTOS	2	13	302	424,81	0,90	0
NOMINA	5	10	1488	969,26	2,04	3
DISTLABO	5	10	2124	1911,65	4,04	102
MARFIL	36	909	5079	59976,28	200,09	30
SAMSO	1	3	94	115,17	0,24	0
TOTALES:	111	13384	100840	266005,71	665,11	397

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2 (LGVMVSVM) en profs

Fecha: 20/2/97 21:37

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	16	303	147515,96	312,24	0
SIAP	71	16900	112668	325254,12	690,99	172
SARG	1	8	240	232,20	0,49	0
BANCARIO	5	9	2906	2098,62	4,46	0
IFA PLAN	1	3	8054	1521,78	3,23	0
OBI	1	119	1082	689215,76	1451,69	0
VENTASLC	1	1	45	296,43	0,62	0
VENTASIN	1	1	142	116162,01	245,09	0
PROPIEDA	1	32	64	1869,89	31,86	0
SICAM	4	50	7830	4094,49	8,70	0
ABASTOS	2	16	622	818,46	1,73	0
NOMINA	5	10	1974	969,26	2,04	0
DISTLABO	5	10	2124	1911,65	4,04	98
MARFIL	73	1176	8359	754416,54	4016,62	30
SAMSO	1	4	142	188,29	0,39	0
TOTALES:	175	18355	146555	668133,94	3870,81	300

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2 (LGVMVSM) en profs

Fecha: 21/2/97 22:03

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	16	303	147515,96	312,24	0
SIAP	77	18949	143331	349250,48	742,21	46
SARG	1	8	240	232,20	0,49	0
BANCARIO	5	10	3959	2394,34	5,08	0
IFA PLAN	1	3	8054	1521,78	3,23	0
OBI	2	238	2164	0,00	0,00	0
VENTASLC	1	1	45	296,43	0,62	0
VENTASIN	1	1	142	116162,01	245,09	0
PROPIEDA	1	32	64	1869,89	31,86	0
SICAM	4	51	7832	4095,78	8,70	0
ABASTOS	2	16	622	818,46	1,73	0
NOMINA	5	15	2970	1451,74	3,08	0
DISTLABO	5	15	2148	2810,01	5,95	242
MARFIL	85	1299	10278	761183,81	4031,66	29
SAMSO	1	4	142	188,29	0,39	0
TOTALES:	194	20658	182294	1389791,18	5392,33	317

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 22/2/97 21:13

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	16	303	147515,96	312,24	0
SIAP	82	20481	150173	408595,94	868,30	61
SARG	1	8	240	232,20	0,49	0
BANCARIO	6	24	4149	2937,13	6,24	0
IFA PLAN	1	3	8054	1521,78	3,23	0
OBI	2	238	2164	0,00	0,00	0
VENTASLC	1	1	45	296,43	0,62	0
VENTASIN	1	1	142	116162,01	245,09	0
PROPIEDA	1	32	64	1869,89	31,86	0
SICAM	28	844	14187	11262,13	26,38	96
DISTMTLS	11	17	2377	14243,36	33,71	295
ABASTOS	4	41	2140	1235,90	2,62	0
NOMINA	5	15	2970	1451,74	3,08	0
DISTLABO	5	15	2148	2810,01	5,95	242
MARFIL	86	1315	12902	763399,11	4036,37	160
SAMSO	5	29	2577	1895,80	4,19	32
TOTALES:	242	23080	204635	1475429,39	5580,37	886

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSM) en profs

Fecha: 24/2/97 21:16

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	16	303	147515,96	312,24	0
SIAP	82	20492	152797	410105,35	871,50	27
SARG	1	8	240	232,20	0,49	0
BANCARIO	6	25	4160	3087,99	6,56	0
IFA PLAN	1	3	8054	1521,78	3,23	0
OBI	2	238	2164	0,00	0,00	0
TIMON	1	1	0	1936,22	4,11	31
DISTTRNS	3	3	0	6002,54	12,77	23
VENTASLC	3	3	916	968,47	2,04	0
VENTASIN	1	1	142	116162,01	245,09	0
PROPIEDA	2	33	64	2074,97	32,57	7
SICAM	28	850	15199	11576,16	27,05	52
DISTMTLS	11	17	2377	14243,36	33,71	274
ABASTOS	4	42	2162	1302,99	2,76	0
LEXNYMTL	1	1	856	811,87	1,71	0
NOMINA	5	15	2970	1451,74	3,08	0
DISTLABO	5	15	2148	2810,01	5,95	144
MARFIL	108	1722	16282	195095,38	4983,80	172
SAMSO	5	30	2585	1904,68	4,21	32
TOTALES:	272	23515	213419	918803,68	6552,87	762

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 26/2/97 0:11

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-PROYINTV	1	2	0	1752,54	3,71	4
SIFACC	6	32	761	197043,11	417,44	2
SIAP	86	21920	162831	481883,80	1023,96	44
SARG	1	8	240	232,20	0,49	0
BANCARIO	7	28	4326	4166,30	8,83	0
IFA PLAN	1	3	8054	1521,78	3,23	0
OBI	2	238	2164	0,00	0,00	0
TIMON	1	1	2141	1936,22	4,11	0
DISTRNS	5	5	303	6074,64	12,92	24
VENTASLC	3	3	916	968,47	2,04	0
VENTASIN	1	1	142	116162,01	245,09	0
PROPIEDA	2	33	102	2074,97	32,57	0
SICAM	28	850	15449	11576,16	27,05	19
DISTMTLS	11	17	6866	14243,36	33,71	226
ABASTOS	4	42	2162	1302,99	2,76	0
LEXNYMTL	1	1	856	811,87	1,71	0
NOMINA	10	20	4460	9157,99	19,39	20
DISTLABO	11	21	2258	14029,37	29,67	233
SERV TAXI	1	1	0	19,62	0,04	6
MARFIL	119	2547	21688	491520,05	5584,38	192
SAMSO	5	30	2585	1904,68	4,21	32
TOTALES:	306	25803	238304	1358382,13	7457,31	802

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2 (LGVMVSVM) en profs

Fecha: 27/2/97 3:19

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFI0

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFI0

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	6	56	2437,40	35,48	0
PROYINTV	1	2	365	1752,54	3,71	0
SIFACC	6	34	786	197845,22	419,14	0
SIAP	101	26076	205985	508231,67	1079,69	0
SARG	87	586	7398	1092,32	2,35	0
BANCARIO	7	28	4326	4166,30	8,83	0
IFA PLAN	1	3	8054	1521,78	3,23	0
OBI	3	319	2663	406931,15	859,15	0
TIMON	1	1	2141	1936,22	4,11	0
DISTTRNS	8	8	2210	7098,40	15,08	0
VENTASLC	3	4	992	1121,47	2,36	0
VENTASIN	1	1	142	116162,01	245,09	0
OGA	1	1	58	55661,96	116,91	0
PROPIEDA	9	137	3765	11336,95	112,49	0
SICAM	29	851	15923	11732,26	27,38	0
DISTMTLS	13	20	24039	14350,86	33,94	0
ABASTOS	4	42	2162	1302,99	2,76	0
LEXNYMTL	1	1	856	811,87	1,71	0
NOMINA	11	30	7228	14883,81	31,51	0
DISTLABO	11	21	15028	14029,37	29,67	0
SERVITAXI	1	1	3191	19,62	0,04	0
MARFIL	145	3752	32655	879624,92	6587,38	0
SAMSO	5	30	2971	1904,68	4,21	0
0-						
TOTALES:	451	31954	342994	2255955,77	9626,22	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 27/2/97 22:16

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	6	56	2437,40	35,48	0
PROYINTV	1	2	365	1752,54	3,71	0
SIFACC	6	34	786	197845,22	419,14	0
SIAP	102	26106	208092	548809,01	1164,94	3
SARG	87	597	7475	1098,81	2,37	13
BANCARIO	7	28	4326	4166,30	8,83	0
IFA PLAN	1	4	11766	2087,08	4,41	0
OBI	3	319	2663	406931,15	859,15	0
TIMON	1	1	2141	1936,22	4,11	0
DISTTRNS	8	8	2210	7098,40	15,08	0
VENTASLC	3	5	992	2442,12	5,15	4
VENTASIN	1	2	142	374662,41	938,57	1
OGA	1	1	58	55661,96	116,91	0
PROPIEDA	9	167	3825	13216,86	144,58	0
SICAM	29	851	15923	11732,26	27,38	0
DISTMTLS	13	20	24039	14350,86	33,94	0
ABASTOS	4	42	2162	1302,99	2,76	0
LEXNYMTL	1	1	856	811,87	1,71	0
NOMINA	11	30	7228	14883,81	31,51	0
DISTLABO	11	21	15028	14029,37	29,67	0
SERV TAXI	1	1	3191	19,62	0,04	0
MARFIL	150	3835	33978	888689,67	6658,07	0
SAMSO	5	30	2971	1904,68	4,21	0
TOTALES:	457	32111	350273	2567870,61	10511,72	21

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2 (LGVMVSVM) en profs

Fecha: 01/3/97 21:00

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	6	56	2437,40	35,48	0
PROYINTV	1	2	365	1752,54	3,71	0
SIFACC	6	34	786	197845,22	419,14	0
SIAP	116	30640	226721	594282,98	1260,23	24
SARG	89	668	8629	1229,81	2,63	11
BANCARIO	7	30	5977	4729,85	10,01	0
IFA PLAN	1	4	11766	2087,08	4,41	0
OBI	3	319	2663	406931,15	859,15	0
TIMON	1	1	2141	1936,22	4,11	0
DISTTRNS	8	8	2210	7098,40	15,08	0
VENTASLC	3	5	992	2442,12	5,15	4
VENTASIN	1	2	142	374662,41	938,57	1
OGA	1	1	58	55661,96	116,91	0
PROPIEDA	9	167	3825	13216,86	144,58	0
SICAM	29	852	15959	11776,18	27,47	0
DISTMTLS	13	24	24121	14459,36	34,17	0
ABASTOS	4	42	2162	1302,99	2,76	0
LEXNYMTL	1	1	856	811,87	1,71	0
NOMINA	11	35	8234	15430,42	32,66	0
DISTLABO	11	26	15096	14938,70	31,58	123
SERV TAXI	1	1	3191	19,62	0,04	0
MARFIL	158	3942	35025	910511,49	6715,22	0
GACELA	1	1	368	83230,79	174,82	0
SAMSO	5	30	2971	1904,68	4,21	0
TOTALES:	482	36841	374314	2720700,10	10843,80	163

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 03/3/97 23:58

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCF10

A: FIPC22 en LGVCCF11

A: FIPC2 en LGVCCF11

A: FIGC1 en LGVCCF11

A: FIGCMFL en LGVCCF11

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	6	56	2437,40	35,48	0
PROYINTV	1	2	365	1752,54	3,71	0
SIFACC	9	41	838	219525,71	464,65	0
SIAP	116	30646	228152	595018,68	1261,76	307
SARG	89	705	8677	1294,55	2,81	30
BANCARIO	19	340	7529	4960,03	10,50	2
IFA PLAN	1	4	11766	2087,08	4,41	0
OBI	3	359	2856	555127,24	1170,46	0
TIMON	1	1	2141	1936,22	4,11	0
DISTTRNS	8	8	2210	7098,40	15,08	0
IFA LAGV	3	3	406	23175,32	48,31	3
MECAPLAN	2	2	6	2889,28	6,02	2
VENTASLC	7	12	1164	22563,24	47,69	26
VENTASIN	2	4	183	602055,71	1419,97	12
OGA	1	1	58	55661,96	116,91	0
PROPIEDA	9	167	3825	13216,86	144,58	0
SICAM	29	853	16023	11903,87	27,74	0
DISTMTLS	13	25	24121	14471,34	34,19	7
ABASTOS	4	42	2162	1302,99	2,76	0
LEXNYMTL	2	2	2604	2951,20	6,24	0
NOMINA	11	35	8234	15430,42	32,66	0
DISTLABO	11	26	16125	14938,70	31,58	28
SERV TAXI	1	1	3191	19,62	0,04	0
MARFIL	160	4096	39604	134088,52	7317,60	0
GACELA	1	1	368	83230,79	174,82	0
SAMSO	5	30	2971	1904,68	4,21	0
0						
TOTALES:	510	37412	385635	2391042,35	12388,29	417

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



**ANEXO M    MANUAL DE USUARIO DE LOS CLIST OBI Y COMPALT**





*Comprobante de Operaciones Bancarias (821)*

*Manual de Referencia Rápida  
para el Usuario*

Elaborado por: Sandra Colmenares  
Rosa Lamas  
Beatriz Rodríguez  
Sandra Tiburcio

Caracas, Marzo 1997



## COMPROBANTE DE OPERACIONES BANCARIAS (821)

Este CLIST le permite al usuario, transferir al Mayor Contable el comprobante 821 de Operaciones bancarias.

Los procesos de este CLIST permiten generar reportes de los movimientos contables para el chequeo y corrección de los mismos, de manera que luego puedan ser pasados a la contabilidad sin errores.

### PROCESAMIENTO DE COMPROBANTES

1. En su pantalla, donde se encuentran todas las opciones de entrada a los diferentes ambientes de LAGOVEN, en la línea:

Introduzca la opción deseada →

usted debe ingresar: a código-tso, y luego pulsar <ENTER>

Introduzca la opción deseada → a finaaa

2. Luego, aparecerá una pantalla donde debe ingresar su PASSWORD o clave de entrada y luego pulsar <ENTER>
3. Aparece la palabra READY, debajo de la misma debe ingresar %ISPF y luego pulsar <ENTER>, entrará al Menú principal de ISPF.
4. Ingresar en la línea de opciones (OPTION → ):

OPTIONS → tso obi821

pulsar <ENTER>; entrará en el CLIST, que le permitirá mediante la ejecución de varios pasos, transferir los comprobantes a la contabilidad.

Aparecerá la siguiente pantalla:

CONTABILIDAD DE PETROLEO	
TRANSFERENCIA DE COMPROBANTES	
FINANZAS	
FECHA: 99/99/99	HORA: 99:99:99
<b>CP821</b>	
PRESIONE <ENTER>	



Al presionar <ENTER>, le aparecerá la siguiente pantalla:

CONTABILIDAD DE PETROLEO	
TRANSFERENCIA DE COMPROBANTES	
1.	GENERAR REPORTE DE TRANSACCIONES
2.	GENERAR REPORTE PARA LA CORRECCION DE ERRORES (A38030)
3.	MODIFICAR INFORMACION DE COMPROBANTE
4.	GENERAR MOVIMIENTOS CONTABLES
5.	EJECUTAR PROCESO CONTABLE
6.	CHEQUEAR PROCESOS
7.	FINALIZAR SESION
	PRESIONE <ENTER>

#### OPCIONES DEL CLIST:

◆ **OPCION 1:** Mediante esta opción, se generan los siguientes reportes:

- **Detalles por Comprobantes:** Este reporte muestra los movimientos con totales por sub-comprobantes y por comprobantes.
- **Totales por Comprobante:** Este reporte muestra los totales por comprobante y totales de la G-57, dando un mensaje de error si el (los) mismo (s) esta (n) desbalanceado (s).
- **Comprobantes Procesados:** Este reporte muestra los atributos o campos de la G-57 y da un mensaje si hay error en uno o más de dichos atributos.

Al ingresar esta opción y pulsar la tecla <ENTER>, aparecerá en la pantalla el siguientes mensaje:

PROCESO EN EJECUCION

VERIFIQUE POR LA OPCION 6 DEL MENU DE OPCIONES

PRESIONE <ENTER>

El mensaje anterior, le indica que debe ingresar la opción 6 que le permitirá saber si el proceso GENERAR REPORTE DE TRANSACCIONES se ejecuta normalmente. El chequeo debe hacerse de la siguiente manera:



@ Posicionar el cursor al lado del proceso que se ejecutó, ingresar “?”

COMMAND INPUT →

NP	JOBNAME	JOBID	OWNER	PRTY	QUEUE	C	POS	PRTDEST
	FINAAA	TSU99999	FINAAA	999	EXECUTION	Y	9999	R99
	FINAAAX	JOB99999	FINAAA	999	EXECUTION	Y	9999	R99
?	FINAAAX	JOB88888	FINAAA	999	PRINT	F	9999	R99

Pulsar <ENTER> y le aparecerá la siguiente pantalla:

COMMAND INPUT →

NP	DDBNAME	STEPNAME	PROCSTEP	DSID	OWNER
	JESMSGLC	JES2		2	FINAAA
	JESJCCL	JES2		3	FINAAA
	JESYSMSG	JES2		4	FINAAA
	SYSOUT	PASO01		101	FINAAA
	REPORTE1	PASO02	EXECUTION	102	FINAAA
	REPORTE2	PASO02	EXECUTION	103	FINAAA
	REPORTE3	PASO02	PRINT	104	FINAAA

@ Posicionar el cursor al lado de JESYSMSG, ingresar la letra “S”

COMMAND INPUT →

NP	DDBNAME	STEPNAME	PROCSTEP	DSID	OWNER
	JESMSGLC	JES2		2	FINAAA
	JESJCCL	JES2		3	FINAAA
S	JESYSMSG	JES2		4	FINAAA
	SYSOUT	PASO01		101	FINAAA
	REPORTE1	PASO02		102	FINAAA
	REPORTE2	PASO02		103	FINAAA
	REPORTE3	PASO02		104	FINAAA

Pulsar <ENTER>, este comando le mostrará en la pantalla el proceso ejecutado.

@ Ingresar en la línea de comandos ( COMMAND → ):

FIND “COND CODE” y pulsar <ENTER>, con este comando el cursor se posicionará debajo del primer “COND CODE”, luego pulsando la tecla “PF5”, el cursor se posicionará debajo de cada “COND CODE”; cuando el cursor se posiciones en la línea de comandos, y en la parte superior derecha de la pantalla aparezca: \*BOTTOM OF DATA REACHED\*, no hay más “COND CODE” para chequear.

@ Si algún “COND CODE” es diferente de 0000, debe contactar al analista encargado del sistema, de lo contrario, debe ejecutar los siguientes pasos:

- Posicionar el cursor al lado de REPORTE1 (Detalles por Comprobante) e ingresar la letra “S”

COMMAND INPUT →

NP	DDBNAME	STEPNAME	PROCSTEP	DSID	OWNER
	JESMSGLC	JES2		2	FINAAA



	JESJCCL	JES2	3	FINAAA
	JESYSMSG	JES2	4	FINAAA
	SYSOUT	PASO01	101	FINAAA
S	REPORTE1	PASO02	102	FINAAA
	REPORTE2	PASO02	103	FINAAA
	REPORTE3	PASO02	104	FINAAA

pulsar <ENTER>, y aparecerá en pantalla el reporte.

- Ingresar en la línea de comandos ( COMMAND → ): PRINT OPEN y pulsar <ENTER>
- Ingresar en la línea de comandos ( COMMAND → ): PRINT y pulsar <ENTER>
- Ingresar en la línea de comandos ( COMMAND → ): PRINT CLOSE y pulsar <ENTER>
- Ingresar en la línea de comandos ( COMMAND → ): O y pulsar <ENTER>, le aparecerá la siguiente pantalla:

COMMAND INPUT →

NP	JOBNAME	JOBID	OWNER	PRTY	PRTY	C	FORMS	FCB	DEST
	FINAAA	TSU99999	FINAAA	999	999	A	STD	****	R99

donde, Usted puede cambiar la clase de reporte ( A ) y/o la impresora (R99), y pulsar <ENTER> y se emitirá el reporte.

- Luego, pulsando la tecla "PF3" retornará al proceso principal.

COMMAND INPUT →

NP	DDBNAME	STEPNAME	PROCSTEP	DSID	OWNER
	JESMSGCL	JES2		2	FINAAA
	JESJCCL	JES2		3	FINAAA
	JESYSMSG	JES2		4	FINAAA
	SYSOUT	PASO01		101	FINAAA
	REPORTE1	PASO02		102	FINAAA
	REPORTE2	PASO02		103	FINAAA
	REPORTE3	PASO02		104	FINAAA

- @ Posicionar el cursor al lado de REPORTE2 (Totales por Comprobante) ingresar la letra "S" y pulsar <ENTER>, luego cumplir con los mismos pasos de REPORTE1.
- @ Posicionar el cursor al lado de REPORTE3 (Comprobantes Procesados) ingresar la letra "S" y pulsar <ENTER>, luego cumplir con los mismos pasos de REPORTE1.
- @ Luego, pulsando la tecla "PF3" retornará al menú principal de SDSF.
- @ Luego, pulsando de nuevo "PF3" retornará al menú de opciones CLIST.



◆ **OPCION 2:** Mediante esta opción, se generan los siguientes reportes:

- **Comprobantes Desbalanceados:** Este reporte muestra los movimientos desbalanceados.
- **Movimientos de Ajustes:** Este reporte muestra los movimientos generados para ajustar el monto de los comprobantes.
- **Informe de Transacciones Erradas:** Este reporte muestra los movimientos con errores contables por código, y al final del mismo, da la especificación de cada error.
- **Informe de Errores de Atributos:** Este reporte muestra los movimientos errados por atributos.
- **Listado de Prueba de Comprobantes:** Este reporte muestra los totales por comprobante, pero, los que son aceptados por el contable.

Al ingresar esta opción y pulsar la tecla <ENTER>, aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

PROCESO EN EJECUCION

VERIFIQUE POR LA OPCION "6" DEL MENU DE OPCIONES

PRESIONE "ENTER"

El mensaje anterior, le indica que debe ingresar por la opción 6, que le permitirá saber si el proceso "GENERAR REPORTE PARA LA CORRECCION DE ERRORES (A38030)" se ejecutó normalmente. El chequeo debe hacerse de igual forma que la opción 1 del CLIST, pero con la probabilidad de que se genere uno o mas reportes de los mencionados.

NOTA: este proceso puede arrojar un COND CODE igual a 5 o 7 en el PASO05, único COND CODE diferente de cero que debe ser permitido.

◆ **OPCION 3:** Mediante esta opción, se puede modificar la información de los movimientos en el archivo que contiene los mismos. Al ingresar a esta opción y pulsar la tecla <ENTER>,

@ Aparecerán todos los datos del archivo, donde deberá buscar el (los) registro (s) a modificar con la ayuda del diseño del registro anexo a este manual y el comando FIND "XXXXX", podrá posicionarse en la (s) línea (s) o registro (s) a modificar.

@ Luego de hechas las modificaciones, para mantener los cambios realizados debe pulsar la tecla "PF3", y regresará al menú de CLIST.



NOTA: luego de hechas las modificaciones, se debe ejecutar de nuevo la (s) opción (es) "1" y/o "2", según las correcciones realizadas en el archivo de movimientos.

- ◆ **OPCION 4:** Mediante esta opción, se genera el archivo con los movimientos (formato SLMOV) que van a la contabilidad. Al ingresar esta opción y pulsar la tecla <ENTER>, aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

EN REALIDAD DESEA GENERAR EL ARCHIVO PARA LA CONTABILIDAD?

RESPONDA "S" (SI) O "N" (NO)

si responde "N", regresará al menú de opciones del CLIST, de lo contrario aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

PROCESO EN EJECUCION

VERIFIQUE POR LA OPCION "6 " DEL MENU DE OPCIONES

PRESIONE <ENTER>

el mensaje anterior, le indica que debe ingresar la opción 6, que le permitirá saber si el proceso "ACUMULAR MOVIMIENTOS CONTABLES" se ejecutó normalmente. El chequeo debe hacerse de la misma forma que se hace en la OPCION 1 del CLIST.

NOTA: no se debe ejecutar ninguna otra opción del CLIST, hasta que este paso termine satisfactoriamente.

- ◆ **OPCION 5:** Mediante esta opción, se ejecutarán los diferentes procesos que enviarán los movimientos contables al Mayor General Lagoven. Al ingresar esta opción y pulsar la tecla <ENTER>, aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

EN REALIDAD DESEA EJECUTAR EL PROCESO CONTABLE?

RESPONDA "S" (SI) O "N" (NO)



si responde "N", regresará al menú de opciones del CLIST, de lo contrario aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

PROCESO EN EJECUCION

VERIFIQUE POR LA OPCION "6 " DEL MENU DE OPCIONES

PRESIONE <ENTER>

el mensaje anterior, le indica que debe ingresar la opción 6, que le permitirá saber si el proceso "EJECUTAR PROCESO CONTABLE" se ejecutó normalmente. El chequeo debe hacerse de la misma forma que se hace en la OPCION 1 del CLIST.

NOTA: no se debe ejecutar ninguna otra opción del CLIST, hasta que este paso termine satisfactoriamente.

- ◆ **OPCION 6:** Mediante esta opción, se chequean los diferentes procesos que son mandados a ejecutar desde el CLIST.
- ◆ **OPCION 7:** Mediante esta opción, se establece la salida del CLIST. Al ingresar en esta opción y pulsar <ENTER>, aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje:

FINALIZO LA SESION

PRESIONE <ENTER>

al pulsar <ENTER>, regresará a la pantalla donde le aparece la palabra "READY"

## DISEÑO DEL ARCHIVO

### REGISTRO DE LA G-57

COLUMNA	NOMBRE DEL CAMPO
01 - 03	Comprobante
04 - 05	Mes Contable
06 - 07	Año Contable
08 - 08	Control (Tipo de Moneda)
09 - 10	Compañía (89)
11 - 11	Area (Debe ser blanco)
12 - 26	Monto en bolívares



27 - 39	Monto en dólares
40 - 52	(Ceros)
93 - 93	Tipo de Registro (A)

REGISTRO DE MOVIMIENTOS

COLUMNA	NOMBRE DEL CAMPO
01 - 03	Comprobante
04 - 06	Sub Comprobante
07 - 22	Cuenta
23 - 23	Débito ( - ) Crédito ( 0 )
24 - 35	Monto en bolívares
36 - 48	Monto en dólares
49 - 61	Unidades
62 - 62	Unidad de Medida
63 - 69	Ficha
70 - 74	Cliente
75 - 80	Factura
81 - 93	(No se usa)
93 - 93	Tipo de Registro (A)





*Comprobantes de Agua, Luz y Teléfono de Amuay*

*Manual de Referencia Rápida  
para el Usuario*

Elaborado por: Sandra Colmenares  
Rosa Lamas  
Beatriz Rodriguez  
Sandra Tiburcio

Caracas, Marzo 1997



## COMPROBANTES DE AGUA, LUZ Y TELEFONO EN AMUAY (727 Y 728)

Este CLIST le permite al usuario, transferir al Mayor Contable los comprobantes 727 y 728 de Amuay, que corresponden a Agua, Luz y Teléfono.

Los procesos de este CLIST permiten generar reportes de los movimientos contables para el chequeo y corrección de los mismos, de manera que luego puedan ser pasados a la contabilidad sin errores.

### PROCESAMIENTO DE COMPROBANTES

1. En su pantalla, donde se encuentran todas las opciones de entrada a los diferentes ambientes de LAGOVEN, en la línea:

Introduzca la opción deseada →

usted debe ingresar: a código-tso, y luego pulsar <ENTER>

Introduzca la opción deseada → a finaaa

2. Luego, aparecerá una pantalla donde debe ingresar su PASSWORD o clave de entrada y luego pulsar <ENTER>
3. Aparece la palabra READY, debajo de la misma debe ingresar %ISPF y luego pulsar <ENTER>, entrará al Menú principal de ISPF.
4. Ingresar en la línea de opciones (OPTION → ):

OPTIONS → tso compalt

pulsar <ENTER>; entrará en el CLIST, que le permitirá mediante la ejecución de varios pasos, transferir los comprobantes a la contabilidad.

Aparecerá la siguiente pantalla:

AGUA-LUZ Y TELEFONO	
TRANSFERENCIA DE COMPROBANTES	
FINANZAS	
FECHA: 99/99/99	HORA: 99:99:99
<b>AMUAY</b>	
PRESIONE <ENTER>	



Al presionar <ENTER>, le aparecerá la siguiente pantalla:

AGUA-LUZ Y TELEFONO	
TRANSFERENCIA DE COMPROBANTES	
1.	GENERAR ARCHIVO DE DATOS
2.	GENERAR REPORTE DE TRANSACCIONES
3.	GENERAR REPORTE PARA CORRECCION DE ERRORES (A38030)
4.	MODIFICAR LA INFORMACION DEL COMPROBANTE
5.	GENERAR MOVIMIENTOS CONTABLES
6.	EJECUTAR PROCESO CONTABLE
7.	CHEQUEAR PROCESOS
8.	FINALIZAR SESION
	PRESIONE <ENTER>

SELECCIONES SU OPCION: >\_

#### OPCIONES DEL CLIST:

- ◆ **OPCION 1:** Mediante esta opción, se genera el archivo con los movimientos contables de los comprobantes 727 y 728. Al ingresar esta opción y pulsar la tecla <ENTER>, aparecerá en la ventana el siguientes mensaje:

PROCESO EN EJECUCION

VERIFIQUE POR LA OPCION 7 DEL MENU DE OPCIONES

PRESIONE <ENTER>

El mensaje anterior, le indica que debe ingresar la opción 7, que le permitirá saber si el proceso "GENERAR ARCHIVO DE DATOS" se ejecutó normalmente. El chequeo debe hacerse de la siguiente manera:

@ Ingresar la opción 7 del CLIST y pulsar <ENTER>, le aparecerá la siguiente pantalla:

#### COMMAND INPUT →

NP	JOBNAME	JOBID	OWNER	PRTY	QUEUE	C	POS	PRTDEST
	FINAAA	TSU99999	FINAAA	999	EXECUTION	Y	9999	R99
	FINAAA	JOB99999	FINAAA	999	EXECUTION	Y	9999	R99
?	FINAAA	JOB88888	FINAAA	999	PRINT	F	9999	R99



@ Posicionar el cursor al lado del proceso que se ejecutó, ingresar "?":

COMMAND INPUT →

NP	JOBNAME	JOBID	OWNER	PRTY	QUEUE	C	POS	PRTDEST
	FINAAA	TSU99999	FINAAA	999	EXECUTION	Y	9999	R99
	FINAAA	JOB99999	FINAAA	999	EXECUTION	Y	9999	R99
?	FINAAA	JOB88888	FINAAA	999	PRINT	F	9999	R99

Pulsar <ENTER> y le aparecerá la siguiente pantalla:

COMMAND INPUT →

NP	DDBNAME	STEPNAME	PROCSTEP	DSID	OWNER
	JESMSGLC	JES2		2	FINAAA
	JESJCCL	JES2		3	FINAAA
	JESYSMSG	JES2		4	FINAAA
	SYSOUT	PAS001		101	FINAAA

@ Posicionar el cursor al lado de JESYSMSG, ingresar la letra "S"

COMMAND INPUT →

NP	DDBNAME	STEPNAME	PROCSTEP	DSID	OWNER
	JESMSGLC	JES2		2	FINAAA
	JESJCCL	JES2		3	FINAAA
S	JESYSMSG	JES2		4	FINAAA
	SYSOUT	PAS001		101	FINAAA

Pulsar <ENTER>, este comando le mostrará en la pantalla el proceso ejecutado.

@ Ingresar en la línea de comandos ( COMMAND → ):

FIND "COND CODE" y pulsar <ENTER>, con este comando el cursor se posicionará debajo del primer "COND CODE", luego pulsando la tecla "PF5", el cursor se posicionará debajo de cada "COND CODE"; cuando el cursor se posiciones en la línea de comandos, y en la parte superior derecha de la pantalla aparezca: \*BOTTOM OF DATA REACHED\*, no hay más "COND CODE" para chequear.

@ Si todos los "COND CODE" son 0000, el proceso se ejecutó normalmente, de lo contrario, debe contactar al analista encargado del sistema para el chequeo del proceso.

NOTA: no se debe ejecutar ninguna opción del CLIST, hasta que este paso termine satisfactoriamente.

◆ **OPCION 2:** Mediante esta opción, se generan los siguientes reportes:

- **Detalles por Comprobantes:** Este reporte muestra los movimientos con totales por sub-comprobantes y por comprobantes.
- **Totales por Comprobante:** Este reporte muestra los totales por comprobante y totales de la G-57, dando un mensaje de error si el (los) mismo (s) esta (n) desbalanceado (s).



- **Comprobantes Procesados:** Este reporte muestra los atributos o campos de la G-57 y da un mensaje si hay error en uno o más de dichos atributos.

Al ingresar esta opción y pulsar la tecla <ENTER>, aparecerá en la pantalla el siguientes mensaje:

PROCESO EN EJECUCION

VERIFIQUE POR LA OPCION 7 DEL MENU DE OPCIONES

PRESIONE <ENTER>

El mensaje anterior, le indica que debe ingresar la opción 7 que le permitirá saber si el proceso GENERAR REPORTE DE TRANSACCIONES se ejecuta normalmente. El chequeo debe hacerse igual que la OPCION 1 del CLIST, pero si el proceso no termina normalmente, adicionalmente debe ejecutar los siguientes pasos:

- @ Posicionar el cursor al lado de REPORTE1 (Detalles por Comprobante) e ingresar la letra "S"

COMMAND INPUT →

NP	DDBNAME	STEPNAME	PROCSTEP	DSID	OWNER
	JESMSGLC	JES2		2	FINAAA
	JESJCCL	JES2		3	FINAAA
	JESYSMSG	JES2		4	FINAAA
	SYSOUT	PASO01		101	FINAAA
S	REPORTE1	PASO02		102	FINAAA
	REPORTE2	PASO02		103	FINAAA
	REPORTE3	PASO02		104	FINAAA

Pulsar <ENTER>, y aparecerá en pantalla el reporte.

- Ingresar en la línea de comandos ( COMMAND → ): PRINT OPEN y pulsar <ENTER>
- Ingresar en la línea de comandos ( COMMAND → ): PRINT y pulsar <ENTER>
- Ingresar en la línea de comandos ( COMMAND → ): PRINT CLOSE y pulsar <ENTER>
- Ingresar en la línea de comandos ( COMMAND → ): O y pulsar <ENTER>, le aparecerá la siguiente pantalla:

COMMAND INPUT →

NP	JOBNAME	JOBID	OWNER	PRTY	C	FORMS	FCB	DEST
	FINAAA	TSU99999	FINAAA	999	A	STD	****	R99



donde, Usted puede cambiar la clase de reporte ( C ) y/o la impresora (DEST), pulsar <ENTER> y se emitirá el reporte.

- Luego, pulsando la tecla "PF3" retornará al proceso principal.

COMMAND INPUT →

NP	DDBNAME	STEPNAME	PROCSTEP	DSID	OWNER
	JESMSG LG	JES2		2	FINAAA
	JESJCL	JES2		3	FINAAA
	JESYSMSG	JES2		4	FINAAA
	SYSOUT	PASO01		101	FINAAA
	REPORTE1	PASO02		102	FINAAA
	REPORTE2	PASO02		103	FINAAA
	REPORTE3	PASO02		104	FINAAA

- @ Posicionar el cursor al lado de REPORTE2 (Totales por Comprobante) ingresar la letra "S" y pulsar <ENTER>, luego cumplir con los mismos pasos de REPORTE1.
- @ Posicionar el cursor al lado de REPORTE3 (Comprobantes Procesados) ingresar la letra "S" y pulsar <ENTER>, luego cumplir con los mismos pasos de REPORTE1.
- @ Luego, pulsando la tecla "PF3" retornará al menú principal de SDSF.
- @ Luego, pulsando de nuevo "PF3", retornará al menú de opciones CLIST.

◆ **OPCION 3:** Mediante esta opción, se generan los siguientes reportes:

- **Comprobantes Desbalanceados:** Este reporte muestra los movimientos desbalanceados.
- **Movimientos de Ajustes:** Este reporte muestra los movimientos generados para ajustar el monto de los comprobantes.
- **Informe de Transacciones Erradas:** Este reporte muestra los movimientos con errores contables por código, y al final del mismo, da la especificación de cada error.
- **Informe de Errores de Atributos:** Este reporte muestra los movimientos errados por atributos.
- **Listado de Prueba de Comprobantes:** Este reporte muestra los totales por comprobante, pero, los que son aceptados por el contable.

Al ingresar esta opción y pulsar la tecla <ENTER>, aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:



## PROCESO EN EJECUCION

VERIFIQUE POR LA OPCION "7" DEL MENU DE OPCIONES

PRESIONE "ENTER"

El mensaje anterior, le indica que debe ingresar por la opción 7, que le permitirá saber si el proceso "GENERAR REPORTE PARA LA CORRECCION DE ERRORES (A38030)" se ejecutó normalmente. El chequeo debe hacerse de igual forma que la opción 2 del CLIST, pero con la probabilidad de que se genere uno o mas reportes de los mencionados.

NOTA: este proceso puede arrojar un COND CODE igual a 5 o 7 en el PASO05, único COND CODE diferente de cero que debe ser permitido.

- ◆ **OPCION 4:** Mediante esta opción, se puede modificar la información de los movimientos en el archivo que contiene los mismos. Al ingresar a esta opción y pulsar la tecla <ENTER>,

@ Aparecerán todos los datos del archivo, donde deberá buscar el (los) registro (s) a modificar con la ayuda del diseño del registro anexo a este manual y el comando FIND "XXXXX", podrá posicionarse en la (s) línea (s) o registro (s) a modificar.

@ Luego de hechas las modificaciones, para mantener los cambios realizados debe pulsar la tecla "PF3", y regresará al menú de CLIST.

NOTA: una vez realizadas las modificaciones, se debe ejecutar de nuevo la (s) opción (es) "2" y/o "3", según las correcciones realizadas en el archivo de movimientos.

- ◆ **OPCION 5:** Mediante esta opción, se genera el archivo con los movimientos (formato SLMOV) que van a la contabilidad. Al ingresar esta opción y pulsar la tecla <ENTER>, aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

EN REALIDAD DESEA GENERAR EL ARCHIVO PARA LA CONTABILIDAD?

RESPONDA "S" (SI) O "N" (NO)

si responde "N", regresará al menú de opciones del CLIST, de lo contrario aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

PROCESO EN EJECUCION



VERIFIQUE POR LA OPCION "7 " DEL MENU DE OPCIONES

PRESIONE <ENTER>

el mensaje anterior, le indica que debe ingresar la opción 6, que le permitirá saber si el proceso "ACUMULAR MOVIMIENTOS CONTABLES" se ejecutó normalmente. El chequeo debe hacerse de la misma forma que se hace en la OPCION 1 del CLIST.

NOTA: no se debe ejecutar ninguna otra opción del CLIST, hasta que este paso termine satisfactoriamente.

- ◆ **OPCION 6:** Mediante esta opción, se ejecutarán los diferentes procesos que enviarán los movimientos contables al Mayor General Lagoven. Al ingresar esta opción y pulsar la tecla <ENTER>, aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

<p>EN REALIDAD DESEA EJECUTAR EL PROCESO CONTABLE?</p> <p>RESPONDA "S" (SI) O "N" (NO)</p>
--

si responde "N", regresará al menú de opciones del CLIST, de lo contrario aparecerá en pantalla el siguiente mensaje:

PROCESO EN EJECUCION

VERIFIQUE POR LA OPCION "7 " DEL MENU DE OPCIONES

PRESIONE <ENTER>

el mensaje anterior, le indica que debe ingresar la opción 7, que le permitirá saber si el proceso "EJECUTAR PROCESO CONTABLE" se ejecutó normalmente. El chequeo debe hacerse de la misma forma que se hace en la OPCION 1 del CLIST.

NOTA: no se debe ejecutar ninguna otra opción del CLIST, hasta que este paso termine satisfactoriamente.

- ◆ **OPCION 7:** Mediante esta opción, se chequean los diferentes procesos que son mandados a ejecutar desde el CLIST.
- ◆ **OPCION 8:** Mediante esta opción, se establece la salida del CLIST. Al ingresar en esta opción y pulsar <ENTER>, aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje:



FINALIZO LA SESION

PRESIONE <ENTER>

al pulsar <ENTER>, regresará a la pantalla donde le aparece la palabra "READY"

### DISEÑO DEL ARCHIVO

#### REGISTRO DE LA G-57

COLUMNA	NOMBRE DEL CAMPO
01 - 03	Comprobante
04 - 05	Mes Contable
06 - 07	Año Contable
08 - 08	Control (Tipo de Moneda)
09 - 10	Compañía (89)
11 - 11	Area (Debe ser blanco)
12 - 26	Monto en bolívares
27 - 39	Monto en dólares
40 - 52	(Ceros)
93 - 93	Tipo de Registro (A)

#### REGISTRO DE MOVIMIENTOS

COLUMNA	NOMBRE DEL CAMPO
01 - 03	Comprobante
04 - 06	Sub Comprobante
07 - 22	Cuenta
23 - 23	Débito ( - ) Crédito ( 0 )
24 - 35	Monto en bolívares
36 - 48	Monto en dólares
49 - 61	Unidades
62 - 62	Unidad de Medida
63 - 69	Ficha
70 - 74	Cliente
75 - 80	Factura
81 - 93	(No se usa)



**ANEXO N      TRIPTICOS DE LAS DESCRIPCIONES DE PUESTOS MAS IMPORTANTES**



FUNCIONES DEL COORDINADOR DE  
CONTABILIDAD GENERAL

1. Coordinar el Cierre Mensual -Caracas -Areas- según Cronograma establecido (Carta de Cierre)
2. Coordinar la Generación del Mayor y Auxiliares Contables de LAGOVEN, S.A.
3. Coordinar las actividades de Control, Corrección de Cuentas de transacciones contables (y/o taquilla, AOT'S, Rechazos y Reciclaje, Seguridad, Cuentas por Cobrar Terceros, Contabilidad Materiales, Cuentas por Pagar)
4. Generar Indicadores de Gestión Contable a nivel corporativo
5. Control sobre los archivos físicos de comprobantes
6. Apoyo a los diferentes departamentos en relación al registro contable de operaciones a través de la aplicación de procedimientos contables de la empresa
7. Análisis de Cuentas Asignadas a la Coordinación de Contabilidad General
8. Custodio de los libros contables de la empresa
9. Seguimiento, apoyo y coordinación de toda la gestión tanto funcional como contable de pagos a proveedores y contratistas.

Elaborado por: Sandra Colmenares  
Rosa Lamas  
Beatriz Rodríguez  
Sandra Tiburcio

Caracas, Marzo 1997



*Funciones y Actividades del  
Coordinador de Contabilidad  
General.*

*Sistema Mayor Financiero  
de Lagoven S.A.  
(Marfil)*



La Contabilidad General tiene bajo su responsabilidad llevar todos los registros del Sistema Contable de LAGOVEN y de los Sistemas Periféricos.

#### ACTIVIDADES

1. Seguimiento del status del cierre a través de Carta de Cierre, G-21 y Sistema MARFIL.
2. Análisis y corrección de las cuentas de balance que se manejan por auxiliar G-647.
3. Corrección de errores mostrados en la cuenta de rechazo 478.
4. Facturación interfilial, análisis del movimiento generado en Casa de Compensación.
5. Análisis y corrección de las cuentas por cobrar de administración.
6. Análisis de los movimientos generados por materiales (Casa de Abasto, Lex)

#### CONTROL DE OPERACIONES

##### Control de Ejecución del trabajo.

Incluye control sobre los archivos físicos de comprobantes y coordinar la generación del mayor y cuentas auxiliares del Sistema Contable de LAGOVEN S.A.

##### Control de Entrada y Salida de Datos

Incluye coordinar las actividades de control y corrección de cuentas de transacciones contables.

Seguimiento, apoyo y coordinación de Cuentas: Incluye coordinar las actividades de registro de operaciones de los distintos departamentos, velando la aplicación de los procedimientos contables de la empresa.

#### SISTEMAS PERIFERICOS DE ENTRADA

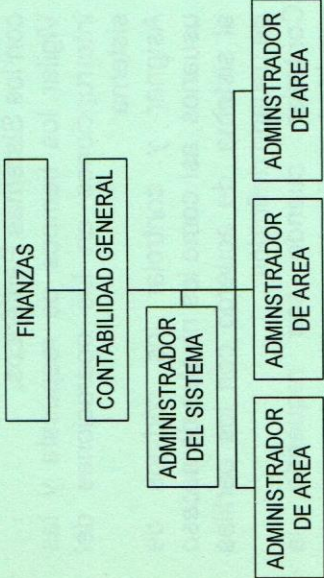
- BANCARIO: Sistema Bancario de Lagoven S.A
- SICAM: Sistema de Información de Control y Administración de Materiales
- SIAP: Sistema Integrado Automático de Pago
- ABASTOS: Casa de Abastos o Comisariatos
- OGA: Contabilidad de Gas y Petróleo
- SARG: Adelanto para Gastos
- DISTAVOL: Sistema de Costos Unitarios Distribuidos de Producción y Prorrato
- LENXY: Liquidación de Compras en el exterior
- LMT: Distribución y sobrecargo de costos por labor, materiales y transporte.
- SIFACC: Sistema de Control de Facturación Interfilial por Casa de Compensación.
- PROYINTV: Sistema de Distribución de Cargos
- Intevp a cuentas Lagoven
- PROPIEDADES: Sistema de Control de Propiedades, Plantas y Equipos.
- DEPREC. LINEA RECTA: Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipos.
- LEASE & WELL: Depreciación de Pozos
- VENTAS: Sistema de Facturación de Ventas de Mercado
- SICAP: Sistema Mecanizado de Plantas
- NOMINA/IFA: Sistema de Control de Pagos por Sueldos, Salarios y Otros.
- IFA LGV: Sistema de Control de Cartera de Inversiones de la IFA
- PRESHIPO: Sistema de Control de Préstamos Hipotecarios y Quirografarios
- SAMSO: Sistema de Materiales de Desecho
- OBI821: Cobranzas internacionales
- SERVALT: Agua, Luz, Teléfono Annuay
- SERVITAXI: Servicios de Taxis a Lagoven
- LIQ900: Liquidación clas 900's Occidente
- ISV: Impuesto a las Ventas
- GACELA: Conciliación Bancaria

#### INTERFACES DE SALIDA DEL CONTABLE

- COSTOS: Sistema de Control de Costos Operacionales.
- G-1120 Informe sobre Costos Operacionales
- SIF: Sistema de Informes Financieros
- LIBROS AUXILIARES:
  - G-647. Hoja de Libro Auxiliar
  - G-318. Sistema de Cuentas por Cobrar
- INFORMES BASICOS:
  - G-21. Balance de Prueba
  - G-1377. Movimiento Cuentas y Comprobantes
- OTROS: Soporte de Comprobantes
- PIL: Presupuesto de Inversiones LAGOVEN
- UPEC: Sistema de Costos Unitarios de Plantas y Equipos
- -G-1514. Costos -UPEC
- MYC: Sistema de Mantenimiento y Construcción
- -G-1455. Costos -ROT
- PRESUPUESTO/DONACIONES:
  - Donaciones a otras Instituciones
  - G-1577. Donaciones y Liberalidades
- CXC: Clientes Locales (Cuentas por Cobrar)
- CLOMN: Mercado Nacional



# ORGANIGRAMA FUNCIONAL



## *Funciones y Actividades de la Administración del Sistema por Areas. Sistema Mayor General de Lagoven S.A. (Marfil)*

Elaborado por: Sandra Colimenaes  
Rosa Lamas  
Beatriz Rodriguez  
Sandra Tiburcio

Caracas, Marzo 1997



La Administración del Sistema es un conjunto de actividades tendientes a asegurar el funcionamiento del Sistema Mayor General, mediante la coordinación de criterios, parámetros, lineamientos y funciones. La administración del sistema, en términos generales involucra:

- ◆ Mantenimiento y control de las tablas de datos necesarios para permitir la ejecución de los procesos contables del Sistema Mayor General.
- ◆ Administración de los controles de seguridad, acceso y consulta de la información contable.
- ◆ Seguimiento al comportamiento del Sistema y de su utilización por parte de usuarios.
- ◆ Apoyo a la supervisión de los procesos de captura y registro de la información contable.
- ◆ Coordinación de entrenamiento a usuarios y asistencia directa a los mismos con respecto a dudas o al cómo hacer las cosas.
- ◆ Identificación y especificación de nuevos requerimientos y mejoras al Sistema Mayor General.
- ◆ Apoyo al enfoque de conceptualización del Sistema Mayor General ante el desarrollo e interfase de nuevos sistemas de información contable y auxiliar.

Los procesos Administración del Sistema son ejecutados tanto en Caracas como en las áreas, existiendo diferentes funciones entre éstas.

### **Funciones de Administración del Sistema - Areas -**

#### **De Apoyo**

1. Asesorar a los usuarios en cuanto al uso y operación del sistema.
2. Verificar y coordinar las necesidades de equipos y adiestramiento al personal del Area en el Sistema Mayor General.
3. Coordinar y dar entrenamiento en el Sistema Mayor General al personal de Finanzas y otras organizaciones que así lo requieran.

#### **De Control**

1. Controlar la asignación de comprobantes al área, así como los comprobantes de reserva.
2. Fijar mensualmente las fechas de cierre de los comprobantes con base a las fechas de cierre establecidas.
3. Controlar el registro y entrada de los comprobantes a la contabilidad del mes.
4. Controlar la transmisión de información contable a Caracas para cada posteo.
5. Velar por la actualización de las tablas suministradas por otras secciones.

6. Controlar las interfaces y flujo de información del Sistema Mayor General con los Sistemas Periféricos.

7. Vigilar los tiempos de respuesta y las interrupciones en las operaciones del sistema

8. Asignar y controlar los códigos de usuarios, así como los niveles de acceso al sistema, de acuerdo con los perfiles de usuario definidos.

9. Controlar, cuando sea requerido, la actividad realizada por los usuarios del Sistema

#### **De Mantenimiento**

1. Mantener vigente la tabla de comprobantes correspondientes al área.

#### **De Coordinación**

1. Solicitar y especificar los cambios y/o mejoras al Sistema o Procedimientos a través del Administrador del Sistema en Caracas.
2. Establecer, conjuntamente con el Administrador del Sistema de Caracas y de las áreas, el calendario contable de cada año, basado en los requerimientos de PDVSA.
3. Comunicar al Administrador del Sistema en Caracas, los problemas relacionados al uso y operación del Sistema Mayor General.





*Funciones y Actividades del  
Administrador del  
Sistema Mayor Financiero  
de Lagoven S.A.  
(Marfil)*

**PROCESOS DEL SISTEMA**

- ◆ Administrar : 1) información Contable y Auxiliar. 2) Libro Auxiliar en línea 3) AOT'S en línea. 4) rechazos en línea.
- ◆ Obtener información periféricos (Batch)
- ◆ Distribuir AOT
- ◆ Asociar cuadrillas a taller
- ◆ Liquidar saldos cuentas 900 (Batch)
- ◆ Generar: 1) Libro Auxiliar (Línea) 2) información financiera y auxiliar (Batch)
- ◆ Preparar información para otros sistemas semanales, eventuales y mensuales.
- ◆ Distribución: 1) Saldo Cuentas % Variable 2) Saldos AOT (Batch)
- ◆ Generar Cuentas de Rechazo
- ◆ Actualizar saldos mensual y fecha contable
- ◆ Generar Comprobantes de Reversión y Revertir Cuentas de Diferimiento
- ◆ Cierre de Casa de Compensación
- ◆ Preparar archivo de reclasificación (Batch)
- ◆ Efectuar cierre de Ganancias y Pérdidas
- ◆ Inicializar nuevo año contable
- ◆ Mantener archivo traza de auditoría
- ◆ Administrar Tablas en línea y de Seguridad
- ◆ Mantener archivos mensual (Batch)
- ◆ Actualizar tabla de subcomprobantes (Batch)
- ◆ Generar información: 1) auditoría en línea 2) auditoría (Batch) 3) suplementaria 4) financiera en línea

**MODULOS DEL SISTEMA**

1. Administrar comprobantes
2. Analizar y controlar cuentas
3. Consultar ayudas
4. Cambiar Password
5. Correo Electrónico
6. Auditar el Sistema
7. Administrar el Sistema
8. Administrar Seguridad
9. Manejar el Sistema

Elaborado por: Sandra Colmenares  
Rosa Lamas  
Beatriz Rodriguez  
Sandra Tiburcio



El Administrador del Sistema tendrá bajo su responsabilidad el asesoramiento a usuarios de los Procesos del Sistema que componen los nueve módulos del Sistema.

#### RESPONSABILIDADES BASICAS:

##### De Sistemas

1. Controlar el uso y operación del sistema
2. Efectuar el contacto con el departamento de informática para garantizar la vigencia y operatividad del sistema.
3. Coordinar los cambios requeridos a los programas o procedimientos del sistema.

##### De Entrenamiento

1. Coordinar y dar entrenamiento en el uso del sistema a los usuarios
2. Recibir consultas y asesorar a usuarios directos e indirectos sobre el alcance y uso del sistema.
3. Coordinar la capacitación de usuarios en el uso del sistema.

##### De Seguridad

1. Controlar la seguridad de acceso al sistema.
2. Asegurar y controlar códigos de usuarios.

##### De Procedimientos

1. Revisar y solicitar a procedimientos contables los cambios a la documentación del sistema. (Manuales de usuarios y de operación y BPC'S e instructivos de apoyo)

##### Actualización de Tablas

1. Mantener vigentes las tablas utilizadas por el Sistema

#### ESQUEMA ORGANIZATIVO

##### Interrelaciones Básicas

1. Informática  
Gerencia de Desarrollo y Mantenimiento  
Gerencia de Operaciones
2. Finanzas  
Gerencia y Coordinación del Sistema Marfil  
Gerencia de Sistemas y Procedimientos  
Administradores del Sistema Mayor  
Financiero (MARFIL)
3. Otros Departamentos

##### CONTROL DE OPERACIONES

##### Control de Ejecución del trabajo.

Incluye control de la ejecución de los trabajos y sesiones interactivas del sistema respectivo.

- ◆ Registro de Comprobantes  
Sistema Periférico: Lote.  
Manuales: Línea Automáticos  
Conversión y validación contable

##### Control de Entrada y Salida de Datos

Incluye control de la transcripción y transmisión de datos. Así como la emisión de los informes.

- ◆ Administración del Sistema  
Status de Sub-Comprobantes  
Scheduler de comprobantes  
Estado de Comprobantes (Voupend)  
Comprobantes Procesados (Vouproof)  
Administración de tablas: Cuentas de seguridad y validaciones  
Control de Procesos

#### ESPECIFICACIONES Y CONTROL DE CAMBIOS

1. Identificar y proponer los cambios requeridos al Sistema Computarizado y someterlos a la alta Gerencia de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas del Departamento de Informática.
2. Participar con personal de informática y usuarios del sistema en la elaboración y revisión de pruebas requeridas para confirmar la realización de cambios.
3. Aprobar o no los cambios realizados por informática a los programas o procedimientos del sistema.
4. Fijar las prioridades y fechas de completación requeridas de las solicitudes de los campos sometidos.
5. Comunicar al personal usuario los cambios realizados a los programas o procedimientos del sistema.
6. Especificar y controlar la modificación efectuada por personal de informática a la base de datos, fuera de los sistemas de actualización del sistema.

#### ENTRENAMIENTO A USUARIOS

1. Actualización de material didáctico existente para la realización de cursos, talleres y charlas sobre el uso del sistema.
2. Asesorías sobre el uso del sistema a los usuarios y enlace.
3. Difusión del uso del PC-LINK - comunicación MAINFRANE - para facilitar la emisión de informes.

#### CONTROL Y SEGURIDAD

1. Autorización y control de usuarios. Comprende la asignación y suspensión de código de acceso a los usuarios del sistema.
2. Mantenimiento de tablas. Verificar regularmente la actualización por el Sistema de Cuenta Contable, Comprobante Contable, Distribución de AOT, Distribución porcentaje fijo y porcentaje variable, fecha de ejercicio contable y tasa de cambio.





*Funciones y Actividades de los  
Custodios de los Sistemas  
Periféricos de Entrada al Mayor  
Financiero de Lagoven S.A.  
(Marfil)*

Elaborado por: Sandra Colmenares  
Rosa Lamas  
Beatriz Rodríguez  
Sandra Tiburcio

Caracas, Marzo 1997



El Custodio del Sistema tendrá bajo su responsabilidad el control del Proceso del Sistema a su cargo

#### RESPONSABILIDADES BASICAS:

1. Revisión de los soportes enviados por las distintas organizaciones a contabilizar en el sistema a su cargo.
2. Contabilización de los comprobantes bajo su custodia
3. Manejo y control de todas las fallas y mejoras del sistema que esté a su cargo.
4. Asesoramiento de la aplicación e interpretación de las normas y procedimientos.
5. Elaboración y revisión de los informes requeridos para su organización y entes externos.
6. Corrección de Rechazos y reciclaje en el Sistema Mayor General y enviar los soportes a las distintas áreas para su debida corrección en el Sistema.
7. Analizar las cuentas contables bajo su custodia.
8. Preparación de indicadores de gestión relacionados con las estadísticas del sistema a su cargo, identificando las desviaciones e implantando correctivos.
9. Transcribir los comprobantes manuales en el Marfil

#### ESQUEMA ORGANIZATIVO

##### Interrelaciones Básicas

1. Informática  
Gerencia de Desarrollo y Mantenimiento  
Gerencia de Operaciones
2. Finanzas  
Gerencia y Coordinación del Sistema Marfil  
Gerencia de Sistemas y Procedimientos  
Administradores del Sistema Mayor  
Financiero (MARFIL)
3. Otros Departamentos

##### CONTROL DE OPERACIONES

##### Control de Ejecución del trabajo.

Incluye control de la ejecución de los trabajos y sesiones interactivas del sistema respectivo.

- ◆ Registro de Comprobantes
- Sistema Periférico: Lote.
- Manuales: Línea Automáticos
- Conversión y validación contable

##### Control de Entrada y Salida de Datos

Incluye control de la transcripción y transmisión de datos. Así como la emisión de los informes.

- ◆ Administración del Sistema a su cargo
- Status de Sub-Comprobantes a su cargo
- Scheduler de comprobantes
- Estado de Comprobantes (Voupend)
- Comprobantes Procesados (Vouproof)
- Control de Procesos del Sistema a su cargo

#### SISTEMAS PERIFERICOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE LLEVA EL CONTROL DE TRANSACCIONES DE ENTRADA

- **BANCARIO:** Sistema Bancario de Lagoven S.A
- **SICAM:** Sistema de Información de Control y Administración de Materiales
- **SIAP:** Sistema Integrado Automático de Pago
- **ABASTOS:** Casa de Abastos o Comisariatos
- **OGA:** Contabilidad de Gas y Petróleo
- **SARG:** Adelanto para Gastos
- **DISTAVOL:** Sistema de Costos Unitarios Distribuidos de Producción y Prorroateo
- **LEXNY:** Liquidación de Compras en el exterior
- **LMT:** Distribución y sobrecargo de costos por labor, materiales y transporte.
- **SIFACC:** Sistema de Control de Facturación Interfilial por Casa de Compensación.
- **PROYINTV:** Sistema de Distribución de Cargos Intevpe a cuentas Lagoven
- **PROPIEDADES:** Sistema de Control de Propiedades, Plantas y Equipos.
- **DEPREC. LINEA RECTA:** Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipos.
- **LEASE & WELL:** Depreciación de Pozos
- **VENTAS:** Sistema de Facturación de Ventas de Mercadeo
- **SICAP:** Sistema Mecanizado de Plantas
- **NOMINA/IFA:** Sistema de Control de Pagos por Sueldos, Salarios y Otros.
- **IFA LGV:** Sistema de Control de Cartera de Inversiones de la IFA
- **PRESHIPQ:** Sistema de Control de Préstamos Hipotecarios y Quirografarios
- **SAMSO:** Sistema de Materiales de Desecho
- **OB1821:** Cobranzas internacionales
- **SERVALT:** Agua, Luz, Teléfono Amuay
- **SERV TAXI:** Servicios de Taxis a Lagoven
- **LIQ900:** Liquidación ctas 900's Occidente
- **ISV:** Impuesto a las Ventas
- **GACELA:** Conciliación Bancaria



**ANEXO O      TALLER DE ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA MARFIL TANTO PARA USUARIOS  
COMO PARA ANALISTAS DEL SISTEMA**



## REGISTRO DEL PARTICIPANTE

Nombre del Taller \_\_\_\_\_

Fecha de Inicio y Finalización del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Nombre del Participante \_\_\_\_\_

No. de Ficha \_\_\_\_\_

Código Profs/CC-Mail \_\_\_\_\_ Código TSO. \_\_\_\_\_

Area geográfica a la cual pertenece :

Caracas \_\_\_\_\_

Amuay \_\_\_\_\_

Oriente \_\_\_\_\_

Occidente \_\_\_\_\_

Sección a la cual pertenece : \_\_\_\_\_

Cargo que desempeña : \_\_\_\_\_

¿ Ha recibido algún entrenamiento, charla o inducción sobre el Sistema Mayor General LAGOVEN MARFIL ? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ ¿Cuál? \_\_\_\_\_

¿ Ha trabajado anteriormente con Microcomputadores ? Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ ¿ Con cuáles aplicaciones ? \_\_\_\_\_

¿ Qué Sistemas Periféricos de LAGOVEN ha manejado ?

_____ SIAP	_____ COSTOS	_____ FED
_____ SICAM	_____ VENTAS INTERNACIONALES	
_____ BANCARIOS	_____ VENTAS NACIONALES	
_____ NOMINA	_____ SIF	
_____ PIL	_____ MECAPLAN	
_____ OBI	_____ SERVALT	
_____ OTROS		

Si contestó OTROS, por favor diga cuáles \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Módulos de Adiestramiento	Duración	Contenido del Adiestramiento	Tipo de Participante	Responsable
Aspectos Generales	10/03/97 Mañana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptos Básicos Millprod y Facilidades               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuración</li> <li>• Ayudas</li> <li>• Querys</li> <li>• Comandos Rápidos</li> <li>• Auditoria</li> <li>• Seguridad</li> <li>• Fy:M</li> <li>• Pc-Link (Breve Mención)</li> <li>• Lenguaje de Desarrollo</li> <li>• Multimill</li> </ul> </li> </ul>	AS,M	Analista de Mantenimiento de Sistemas (informática)
	10/03/97 Tarde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptos Y Facilidades de GL:M Y Procesos Batch que lo componen               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción de las Bases Datos</li> <li>• Relación de GL:M con Millprod</li> <li>• Relación Corporación</li> <li>• Generación Automática</li> <li>• Customización</li> <li>• Configuración</li> <li>• Períodos y Clases de Montos</li> <li>• Maestro</li> <li>• Sumarios</li> </ul> </li> <li>• Catalogo de cuentas</li> <li>• Validación</li> </ul>	AS,M	Analista de Mantenimiento de Sistemas (informática)
	11/03/97 Mañana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobantes               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo</li> <li>• Clase Monto</li> <li>• Transacción</li> <li>• Control</li> <li>• Modelo</li> <li>• Opción Proceso</li> <li>• Clave Reconciliación de cuentas</li> <li>• Reciclaje de errores contables</li> <li>• Reverso A Priori</li> </ul> </li> <li>• Input Edit</li> <li>• Posteo</li> </ul>	AS,M	Analista de Mantenimiento de Sistemas (informática)
	11/03/97 Tarde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconciliaciones</li> <li>• Distribución Fija</li> <li>• Distribución Variable</li> <li>• Moneda               <ul style="list-style-type: none"> <li>• GL Vs Cm</li> <li>• Tasa</li> <li>• Maestro</li> <li>• Revaluación</li> </ul> </li> </ul>	AS,M	Analista de Mantenimiento de Sistemas (informática)



Módulos de Adiestramiento	Duración	Contenido del Adiestramiento	Tipo de Participante	Responsable
Procesos en Línea	12/03/97 Mañana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validación Y Conversión</li> <li>• Distribución Fija</li> <li>• Correo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administración de Notas</li> <li>• Opción Alternativa</li> </ul> </li> <li>• Administrar Sistema <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opción de Posteo</li> <li>• Calendarios</li> <li>• Definición Clase de montos</li> <li>• Cambio de Año</li> <li>• Cuentas Maestro</li> <li>• Comprobantes</li> <li>• Impresoras</li> <li>• Información Suplementaria</li> <li>• Otras Tablas</li> </ul> </li> <li>• Administración en el Manejo de Moneda</li> <li>• Auditoria</li> <li>• Ayudas</li> </ul>	O,AS,M,U	Coordinador del Cierre Contable
	12/03/97 Tarde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor General <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro Comprobante</li> <li>• Manejo Errores</li> <li>• Scheduler Comprobante</li> </ul> </li> <li>• Administrar Modulo Contable <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribución Aot</li> <li>• Libro Auxiliar</li> <li>• Custodio Cuenta</li> </ul> </li> <li>• Análisis Contable</li> <li>• Analizar y Controlar Cuentas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribuciones</li> <li>• Libro Auxiliar</li> <li>• Información Suplementaria</li> <li>• Rechazos Contables</li> </ul> </li> <li>• Catalogo de Cuentas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrar</li> <li>• Criterios y Tablas</li> <li>• Descripción de Subelementos</li> <li>• Subelementos</li> <li>• Cuentas y Detalles</li> <li>• Cuentas CCL sin VCV</li> <li>• Cuentas VCV sin Descripción</li> <li>• Consulta</li> </ul> </li> <li>• Administración de Seguridad <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos Básicos del Usuario</li> <li>• Actualizar Perfil de Usuario</li> </ul> </li> <li>• PC-Link</li> </ul>	O,AS,M,U	Coordinador del Cierre Contable



Módulos de Adiestramiento	Duración	Contenido del Adiestramiento	Tipo de Participante	Responsable
Procesos Automáticos	13/03/97 mañana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo de Procesos en el Scheduler: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio de Mes</li> <li>• Primer Diario del Mes</li> <li>• Periféricos de Entrada</li> <li>• Diarios</li> <li>• Reconciliación</li> <li>• Semanal</li> <li>• Preliminar Contable</li> <li>• Distribución Variable</li> <li>• Diario después del Preliminar Contable</li> <li>• Final Contable</li> <li>• Fin de Año</li> <li>• Apertura de Año</li> <li>• Pre-Preliminar con Revaluación</li> <li>• Pre-Preliminar sin Revaluación</li> <li>• Casa Compensación</li> <li>• Ganancias y pérdidas</li> <li>• Mayor Fiscal</li> <li>• Cambio de Calendario y Apertura de Saldos</li> <li>• Reorganización</li> <li>• Backup</li> <li>• Reverso a Pedido</li> </ul> </li> </ul>	AS,M,O	Analista de Mantenimiento de Sistemas (informática)
	13/03/97 tarde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reiniciables</li> <li>• Interfase de Salida <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Bancario</li> <li>• Sistema Gacela</li> <li>• Sistema ISV</li> <li>• Sistema Costos</li> <li>• Sistema SIF</li> <li>• Otros</li> <li>• Cintas de interfaz contable : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SImov</li> <li>• Slbalfin</li> <li>• Bdcostos</li> </ul> </li> <li>• Fecha Contable: Fecha020</li> </ul> </li> <li>• Interfase Tablas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa Cambiaria</li> <li>• MYC</li> </ul> </li> <li>• Interfaces otros Sistemas en ambiente IDMS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empleado</li> <li>• Proveedor</li> <li>• CCL</li> </ul> </li> <li>• Mantenimiento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reorganización</li> <li>• Backup</li> </ul> </li> <li>• Generación de Informes a Dispatch</li> <li>• Seguridad Top-Secret</li> </ul>	AS,M,O	Analista de Mantenimiento de Sistemas (informática)



Módulos de Adiestramiento	Duración	Contenido del Adiestramiento	Tipo de Participante	Responsable
Plataforma	14/02/97 Mañana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectividad Idms-Cics</li> <li>• Ambientes</li> <li>• Librerías</li> <li>• Archivos Arranque</li> <li>• Cics</li> <li>• Pool Discos</li> <li>• Backup y Contingencia</li> <li>• Reorganización de los Domingos</li> <li>• Utilitys Mill</li> <li>• Manuales de Apoyo</li> </ul>	AS,M,O	Analista de Mantenimiento de Sistemas (informática)
Documentación				

**Tipo de Personal:**

- M. Personal Mantenimiento de Sistemas de Finanzas (Informática)**
- O. Personal de Operaciones de Sistemas de Finanzas (Informática)**
- U. Usuario Custodio de Sistemas Periféricos (Finanzas)**
- AS. Administrador del Sistema Contable**



Los analistas que van a dar el mantenimiento a la aplicación del Mayor General en Millennium, deben tener los siguientes conocimientos:

- Conocimientos generales de Millennium
- Conocimientos generales de la Aplicación Mayor General en Millennium
- Conocimientos generales de la Aplicación Manejo de Moneda
- Conocimientos generales en la utilización de los programas utilitarios de Millennium
- Conocimientos de la generación de Archivos Maestros, Sistemas y Compañías
- Conocimientos en el procesamientos de datos del Mayor General
- Conocimientos en el manejo de memoria
- Conocimientos para codificar y mantener programas en lenguaje "PDL" para Millennium
- Conocimientos en el manejo del editor M:EDIT
- Conocimientos de VSAM
- Conocimientos de CICS
- Conocimientos en el manejo de la Seguridad en Millennium
- Transferencia de datos MICRO-MAIN-MICRO

<b>CURSOS SUGERIDOS PARA:</b>	<b>Analistas</b>	<b>Administradores</b>
GL:M 3.0 BASIC APPLICATIONS	*	*
GL:M 3.0 SYSTEM TECHNICAL CONCEPTS	*	*
GL:M 3.0 REPORT WRITING	*	*
GL:M 3.0 ADVANCED	*	*
M: BASIC CONCEPTS	*	*
M: TECHNICAL CONCEPTS	*	*
M: BASIC SYSTEMS DEVELOPMENT TOOL	*	*
M: ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT TOOL	*	*
M: VIEWPRINT BASICS	*	*
M: VIEWPRINT ADVANCED	*	*
PC LINK	*	*
M: SECURITY		*
FOR YOUR INFORMATION (CORREO ELECTRO)		*

### **GL:M 3.0 BASIC APPLICATIONS**

#### **OBJETIVO**

Este curso está dirigido a analistas usuarios o analistas de sistemas, y se concentra en la introducción al uso del producto y su mantenimiento, también da un conocimiento acerca del uso de los JOURNALS.

#### **PRE-REQUISITO**

Ninguno.

#### **CONTENIDO DEL CURSO**

- INTRODUCTION TO MILLENNIUM
- MAINTAINING THE SYSTEM AND CORPORATION
- MAINTAINING THE MASTER FILE
- AUTOMATIC GENERATION
- JOURNAL PROCESSING:
  - STANDARD ENTRIES
  - KEY ASSIGNMENTS
  - ENTRY CREATION



- USER EDITS
- ERROR HANDLING
- YEAR-OPEN PROCESSING

### **GL:M 3.0 SYSTEM TECHNICAL CONCEPTS**

#### **OBJETIVO**

Este curso está dirigido a analistas o personal responsable en la utilización, mantenimiento e instalación de Millennium.

#### **PRE-REQUISITO**

Los analistas deben estar familiarizados en la utilización de los productos VSAM y CICS.

#### **CONTENIDO DEL CURSO**

- MILLENNIUM SYSTEM TECHNICAL CONCEPTS
- MILLENNIUM UTILITIES
- SYSTEM OVERVIEW
- SYSTEM INSTALLATION
- CUSTOMIZING THE MASTER FILE
- JOURNAL PROCESSING
- FILE SIZE PLANNING

### **GL:M 3.0 ADVANCED**

#### **OBJETIVO**

Este curso está dirigido al personal usuarios del sistema y analistas, que utilizan la Aplicación de Manejo de Moneda.

#### **PRE-REQUISITO**

- Millennium Basic Concepts
- **CONTENIDO DEL CURSO**
- CORRENCY MANAGMENT:
  - ESTABLISHING THE FILES
  - INTEGRATING CM:M WITH GL:M
- ALLOCATIONS:
  - FIXEDS-RATE AND VARIABLE-RATE
  - GROUPED



## **MILLENNIUM: BASIC SYSTEMS DEVELOPMENT TOOL**

### **OBJETIVO**

Este curso está dirigido a analistas o personal responsable en el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas de millennium bajo el lenguaje PDL.

### **PRE-REQUISITO**

- Haber asistido al curso de Millennium Basic Concepts.

### **CONTENIDO DEL CURSO**

- MILLENNIUM CONTROL FILE DATA
- CODING IN DUN & BRADSTREET SOFTWARE PDL
- MEMORY USAGE AND DATA FLOW
- WRITING SCREEN EDIT PROGRAMS AND STAND-ALONE PROGRAMS
- M : EDIT

## **MILLENNIUM: ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT TOOL**

### **OBJETIVO**

Este curso está dirigido a analistas o personal responsable en el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas de millennium haciendo uso del lenguaje PDL y han tenido experiencia en el desarrollo de programas con PDL.

### **PRE-REQUISITO**

- Millennium Basic Concepts
- Millennium Systems Development Tool
- Mínimo de 6 meses de experiencia en el uso de M : SDT

### **CONTENIDO DEL CURSO**

- EFFICIENCIES
- SYSTEM-MAINTAINED FIELDS
- DEBUGGING PDL
- MILLENNIUM UTILITIES INTERNALS
- USING COBOL PROGRAMS WITH SDT



## **MILLENNIUM: VIEWPRINT BASIC**

### **OBJETIVO**

Este curso está dirigido a analistas o personal usuarios del sistema, para la elaboración de reportes AD HOC.

### **PRE-REQUISITO**

- Millennium Basic Concepts

### **CONTENIDO DEL CURSO**

- CREATE AN EXPRESS PRINT REPORT
- MODIFY AN EXPRESS PRINT REPORT
- USE OF DATA MACROS IN AN EXPRESS PRINT REPORT
- RWR DIRECTORY OF M : EDIT FILES
- REPORT DESIGNER
- BUILD A REPORT BUILDER REPORT
- MODIFY A REPORT BUILDER REPORT
- REPORT BUILDER MAINTENANCES

## **MILLENNIUM: VIEWPRINT ADVANCED**

### **OBJETIVO**

Este curso está dirigido a analistas o personal usuarios del sistema, para la elaboración de reportes de alta complejidad utilizando varias BASES DE DATOS y POWERPRINT.

### **PRE-REQUISITO**

- Millennium Basic Concepts
- Millennium ViewPrint Basic

### **CONTENIDO DEL CURSO**

- CONTROL FILE DATA BASES
- EXTRACT SELECTION RECORDS
- MATCHING
- RECORDS CHAINS
- SPECIAL FEATURES
- BATCH SPECIAL FEATURES



## **PC LINK**

### **OBJETIVO**

Este curso está dirigido a analistas o personal responsable del sistema, para el proceso o transferencia de datos del Computador Central al Micro-Computador.

### **PRE-REQUISITO**

- Millennium Basic Concepts
- Conocimientos de LOTUS 123

### **CONTENIDO DEL CURSO**

- DEFINING COMPONENTS OF DIRECT AND DELECTIVE DOWNLOADS
- EXECUTING DIRECT AND SELECTIVE DOWNLOADS
- MEMORY, SYMBOLICS AND USER-DEFINED FIELDS
- USE OF DATA MACROS IN PC LINK
- DEFINING COMPONENTS OF INTERACTIVE AND FILE TRANSFER UPLOADS
- WRITING AND EXECUTING SCRIPTS AND USER MENUS

## **MILLENNIUM SECURITY**

### **OBJETIVO**

Este curso está dirigido al Administrador de la aplicación, y tiene como objetivo administrar la seguridad de la aplicación del Mayor General y Manejo de Moneda.

### **PRE-REQUISITO**

- Millennium Basic Concepts

### **CONTENIDO DEL CURSO**

- SIGN-ON SECURITY
- DATA BASE SECURITY
- FIELD LEVEL SECURITY



**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

---

**TALLER DE ADIESTRAMIENTO  
SISTEMA MAYOR GENERAL**

**LAGOVEN, S.A.**



# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

---

## CONTENIDO DEL TALLER

- Objetivos del Taller
- Objetivo del Sistema
- Estructura General del Sistema
- Funciones Principales de los Módulos del Sistema
- Entrada y Salida al Sistema
- Características del Sistema
  - Contenido de la pantalla
  - Funciones programadas
- Estructura del módulo "Analizar y Controlar Cuentas"
- Ventajas de módulo "Analizar y Controlar Cuentas"
- Adiestramiento en el uso del módulo "Analizar y Controlar Cuentas"
  - Consultar saldos
  - Consultar movimientos
  - Generar consultas
  - Generar reportes



## **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN**

---

### **OBJETIVOS DEL TALLER**

- Conocer los conceptos básicos del Sistema Mayor General
- Operar el módulo "Analizar y Controlar Cuentas"
- Efectuar consultas de saldos y movimientos
- Diseñar consultas (Queries)
- Generar reportes financieros



# **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN**

---

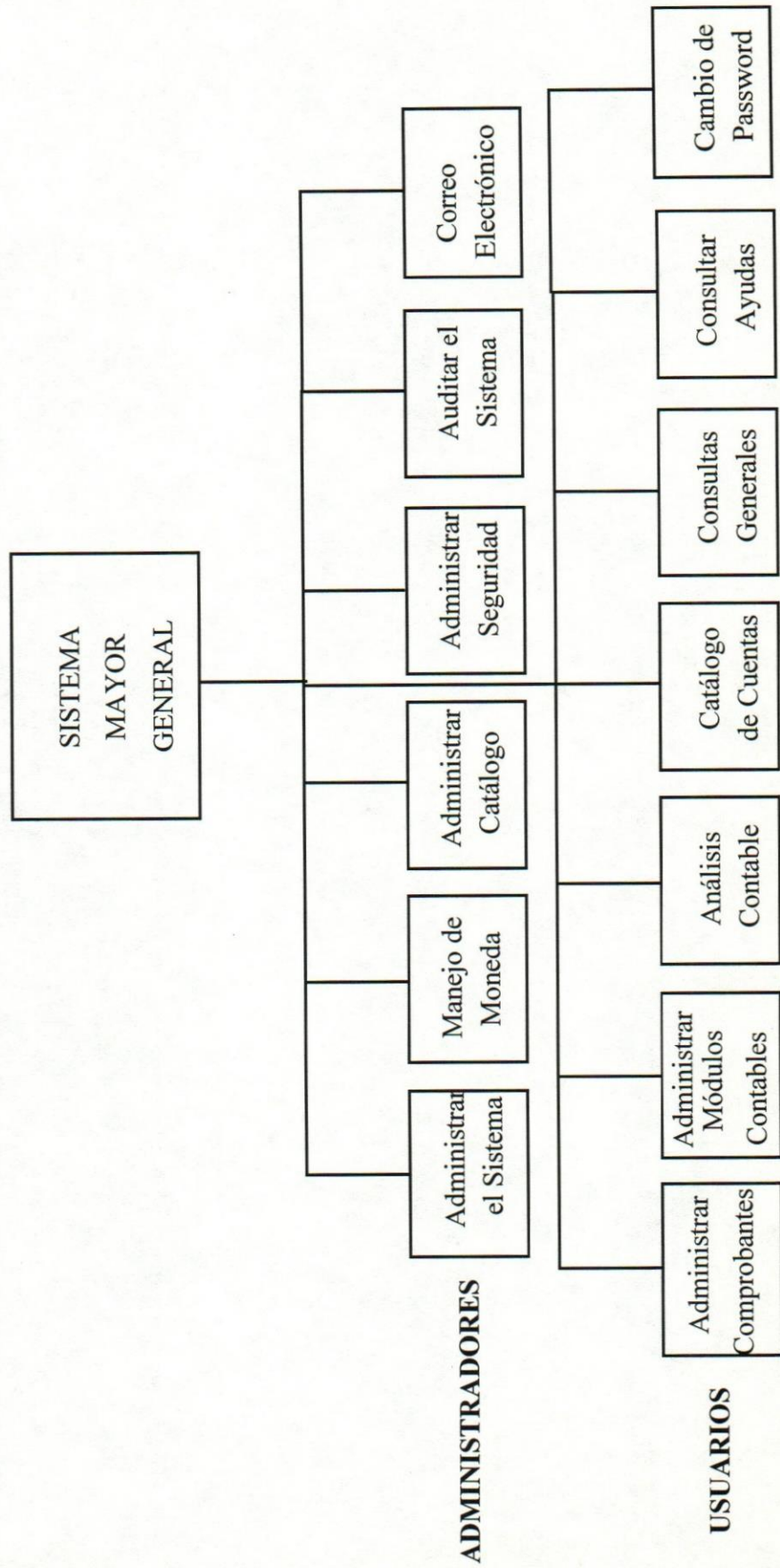
## **OBJETIVO DEL SISTEMA**

Controlar las funciones inherentes al Mayor General Lagoven, S.A. a través de las funciones de carga, modificación y consulta de información contable, almacenando y ordenando la información de saldos y movimientos, así como la proveniente de sistemas periféricos permitiendo la emisión de reportes financieros y consultas en línea a diferentes niveles



# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

## ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA

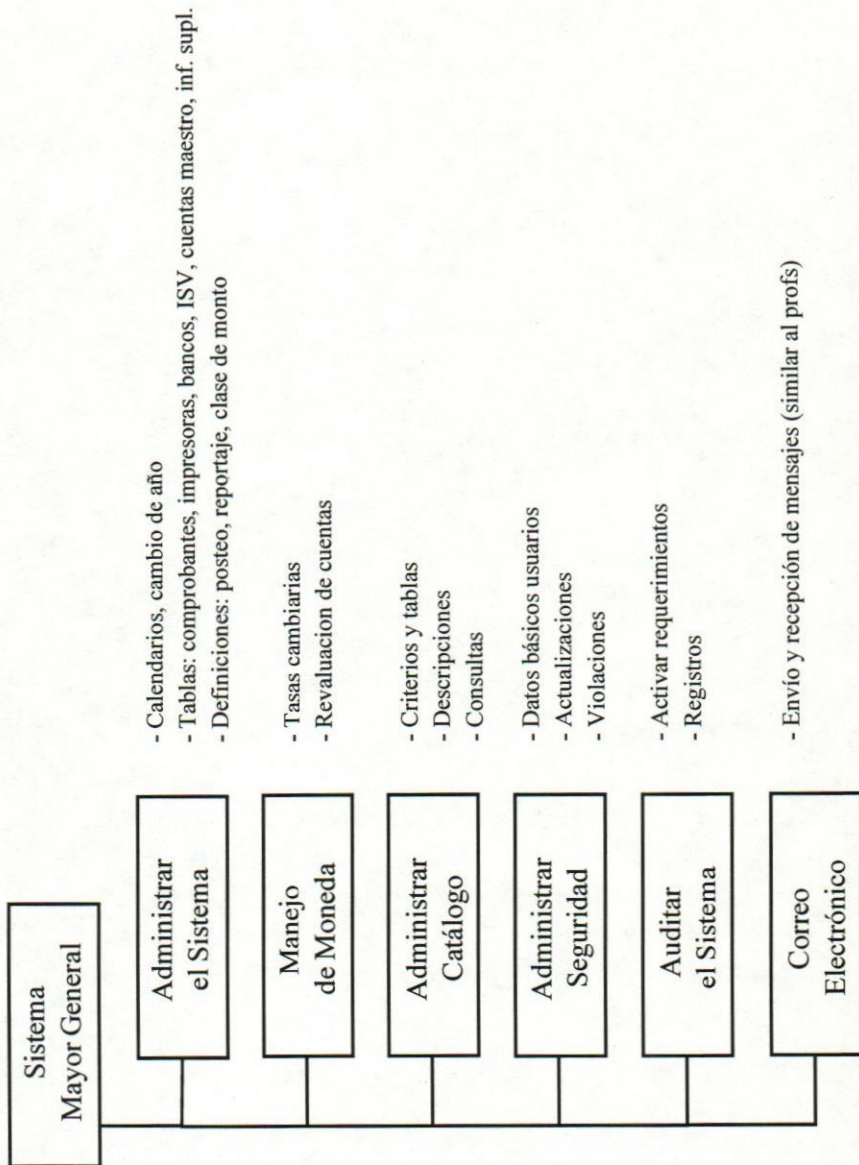




# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

## FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS MÓDULOS SISTEMA

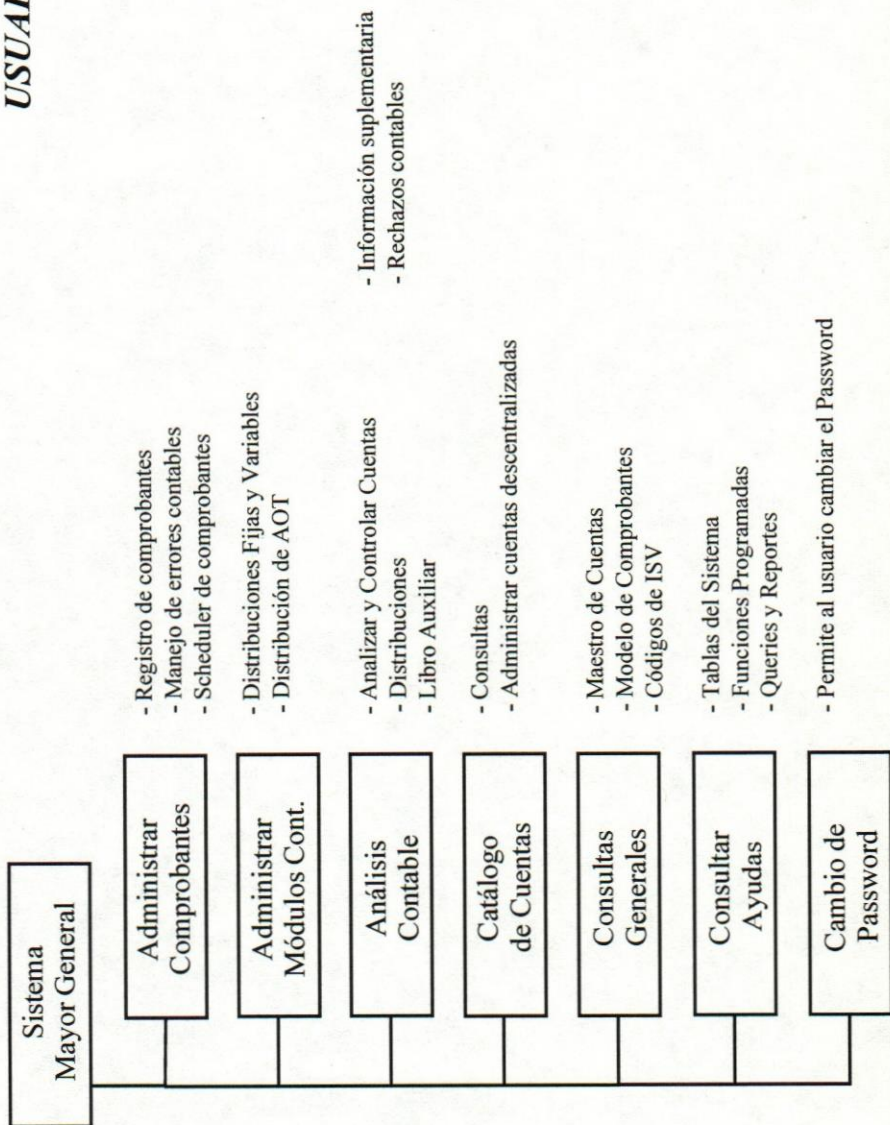
### ADMINISTRADORES





# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

## FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS MÓDULOS SISTEMA USUARIOS

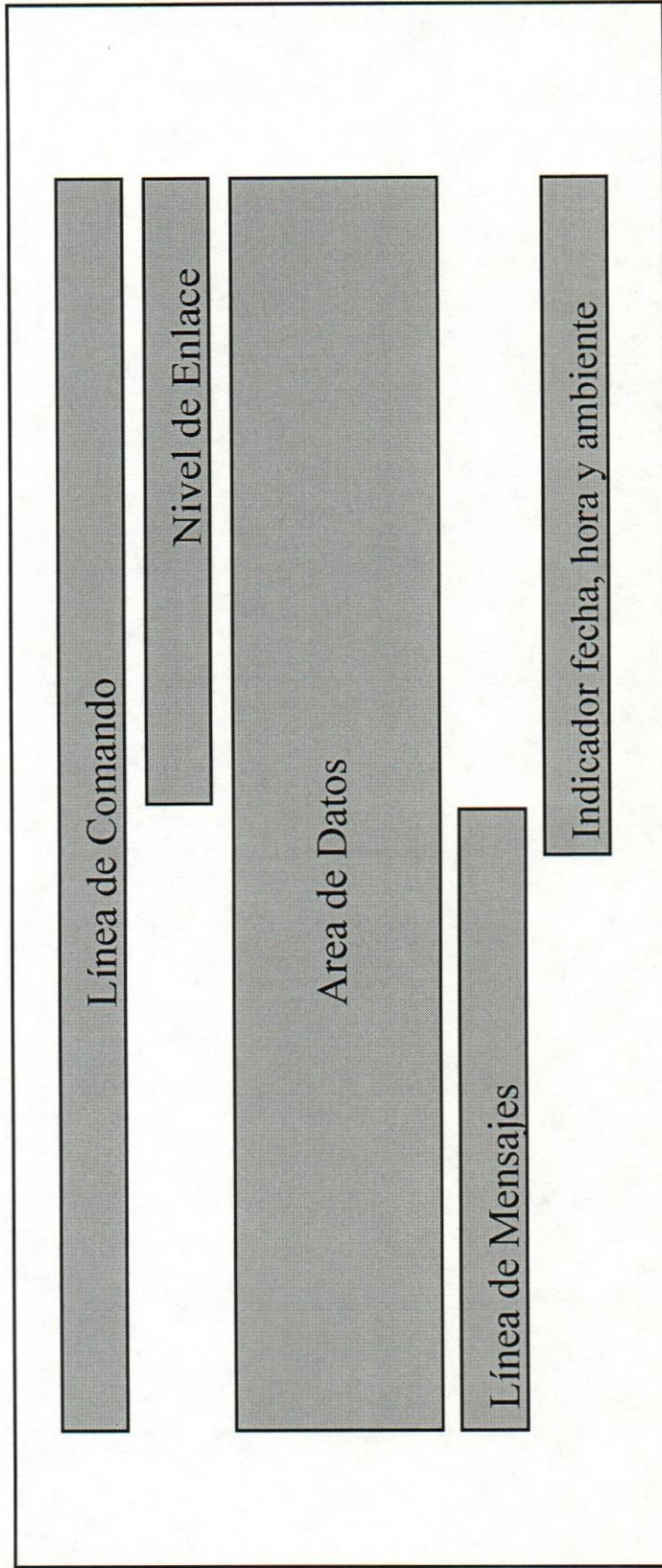




# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

---

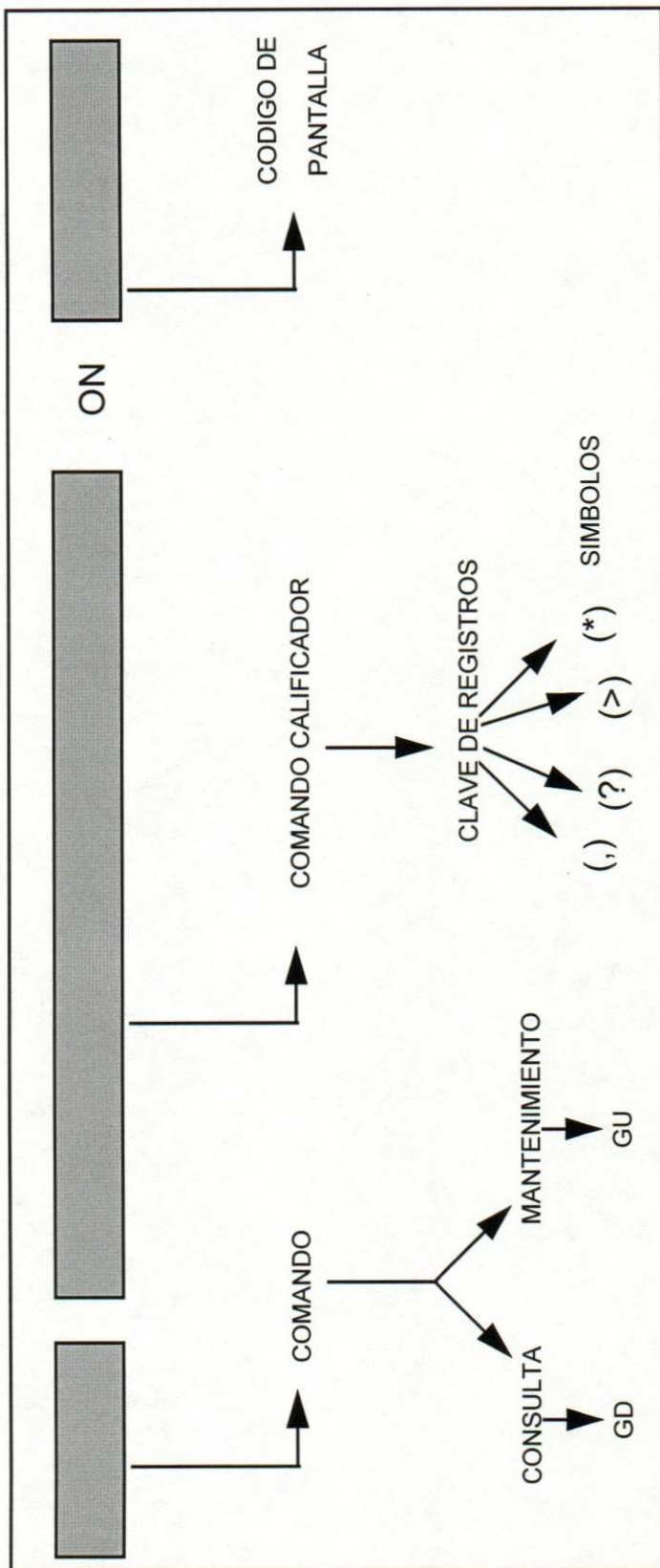
## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CONTENIDO DE LA PANTALLA





# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CONTENIDO DE LA PANTALLA LÍNEA DE COMANDO





**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGO VEN**

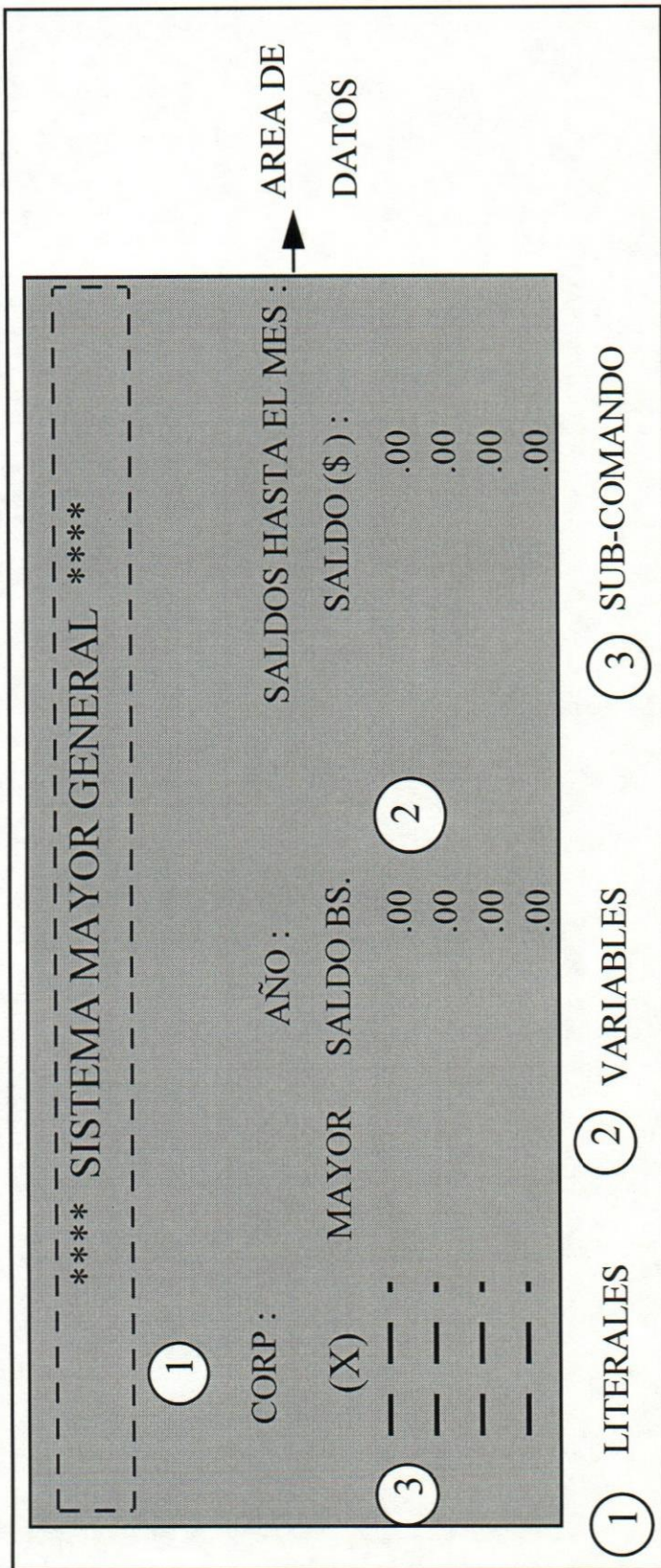
**CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA  
CONTENIDO DE LA PANTALLA  
SIMBOLOS DE LA CLAVE DE REGISTROS**

SÍMBOLO	DESCRIPCION	EJEMPLO
(,)	Permite separar los campos de la clave por la cual se desea hacer la búsqueda	GD 00001,1,111,111,01,1111,001 ON xxxxx
(?)	Indica al Sistema que muestre todos los registros existentes donde se coloque el signo de interrogación	GD 00001,1,1??,111,01,1111,001 ON xxxxx
(>)	Puede ser utilizado dentro de la clave para jerarquizar las consultas	GD 00001,1,>111,111,01,111,001 ON xxxxx
(*)	Se utiliza para solicitar todos los registros de un archivo sin importar el valor de la clave	GD * ON xxxxx



# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CONTENIDO DE LA PANTALLA AREA DE DATOS





# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGO VEN

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CONTENIDO DE LA PANTALLA LÍNEA DE MENSAJES

SÍMBOLOS	DESCRIPCIÓN
Mensaje de Información (I)	Suministra información acerca de la transacción, después que esta ha sido procesada.
Mensaje de Advertencia (W)	Advierte sobre la ocurrencia de un error, no obstante la transacción en la cual se esta trabajando, se procesar cuando se presione la tecla "ENTER"
Mensaje de Fatal (F)	Informa que se est incurriendo en un error el cual detiene el procesamiento de la transacción hasta tanto el error sea corregido

I = Información  
W = Advertencia  
F = Fatal

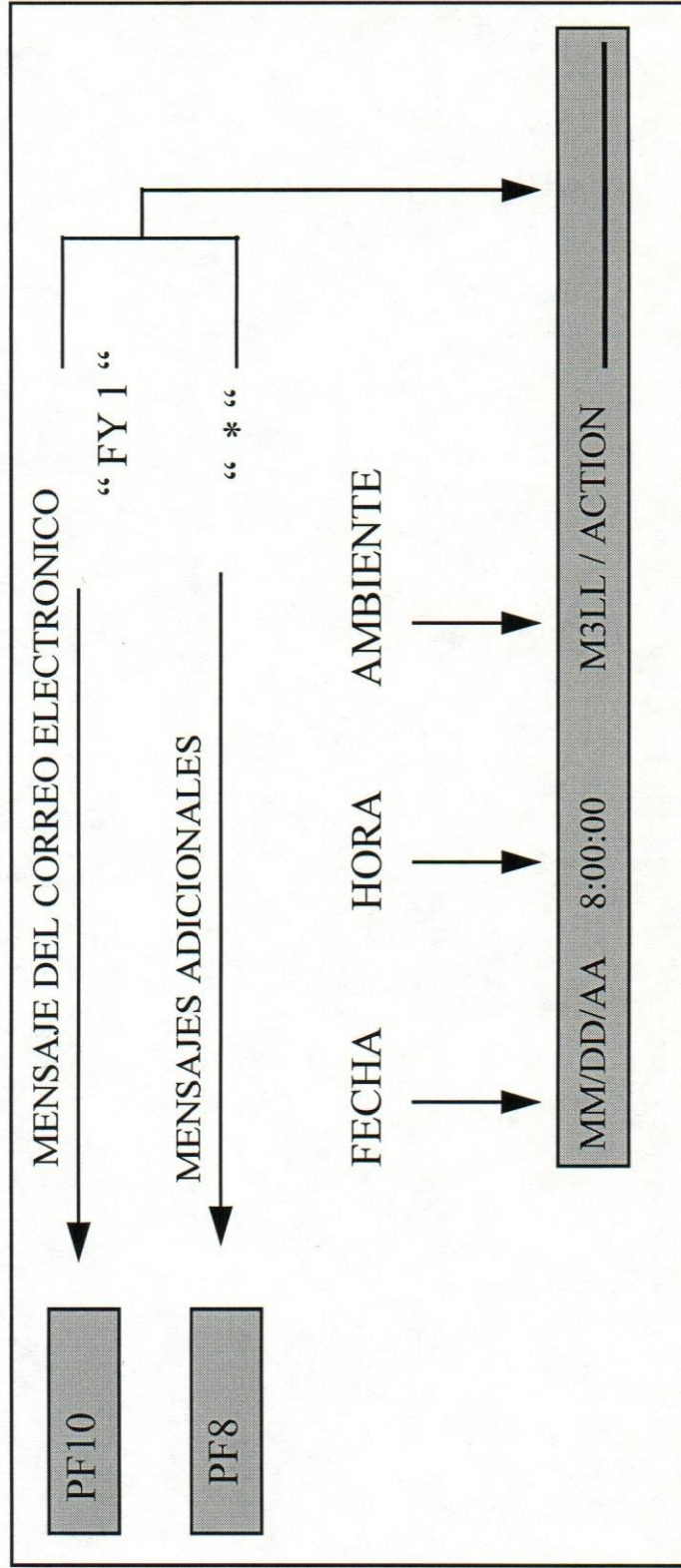
↑ Texto del Mensaje

A205 W - END OF LIST



# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CONTENIDO DE LA PANTALLA INDICADOR DE FECHA, HORA, AMBIENTE





# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA FUNCIONES PROGRAMADAS

PF ' S	SIGNIFICADO	DESCRIPCIÓN
PF1	AYUDA DEL SISTEMA	Ayuda pre-definida en el Sistema que explica el significado de cualquier campo o mensaje de error.
PF2	AYUDA DE USUARIO	Ayuda pre-definida por Lagoven para dar información detallada de aspectos relacionados con el rea de negocio.
PF3	CANCELA	Se utiliza para cancelar la función actual.
PF4	BAJA UN NIVEL	Permite mantener la pantalla en la cual se est trabajando e ir hacia una línea de comando en blanco.
PF5	SALTA AL REGISTRO SIGUIENTE	Muestra el registro siguiente dentro de una misma pantalla. Es equivalente a la tecla "ENTER".
PF6	CURSOR DE COPIA	Permite tomar un dato de una pantalla para copiarlo en un campo que se encuentra en otra pantalla.
PF7 Y PF9	INTERCAMBIO DE NIVELES	Se utiliza cuando se necesita navegar entre dos pantallas.
PF10	ENVÍO DE MENSAJES / CORREO ELECTRÓNICO	Con esta función el sistema mostrar los mensajes pendientes por leer.
PF12	REGRESA A LA PANTALLA ANTERIOR	Se utiliza para regresar a un registro anterior en el caso de consultas múltiples.



# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

ESTRUCTURA DEL MODULO "ANALIZAR Y CONTROLAR CUENTAS"	
CONTENIDO	DETALLE
1. CONSULTAR SALDOS	1.- Saldos en Cascada 2.- Saldos x Mayor 3.- Saldos x Dpto/May 4.- Saldos x Dpto/May/Subcta 5.- Saldos x Dpto/May/Subcta/Dtto 6.- Saldos de Ctas x Detalle 7.- Saldos acumulados x May 8.- Saldos acumulados x Cta 13 9.- Saldos acumulados x Cta 16
2. CONSULTAR MOVIMIENTOS	1.- Movimiento mensual en Cascada 2.- Mov. mensual Neto ("13" dígitos) 3.- Mov. mensual Neto ("16" dígitos) 4.- Mov. x Cuenta ("13" dígitos) 5.- Mov. x Cuenta ("16" dígitos)
3. VALORES VOLUMÉTRICOS	1.- Consultar Saldos 2.- Consultar Movimientos
4. GENERAR CONSULTAR	1.- Generar Consultas (Query) 2.- Listado de Consultas 3.- Crear Data Macro 4.- Listado de Data Macros
5. GENERAR INFORMES	1.- Informes Financieros 2.- Informes Contables



## **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN**

---

### ***VENTAJAS DEL MODULO ANALIZAR Y CONTROLAR CUENTAS***

- Facilita el análisis de información.
- Permite efectuar consultas en línea de los saldos y movimientos de las cuentas en el momento requerido.
- Permite diseñar formatos y el contenido de las consultas de cada usuario.
- Permite generar reportes financieros y auxiliares en el momento deseado.
- Disminuye el uso de listados de información contable.



**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

---

**GENERAR CONSULTAS  
PANTALLA DE UN QUERY  
ARCHIVOS A CONSULTAR**

<b>Nombre del Archivo</b>	<b>Sigla</b>	<b>Descripción</b>
Maestro de Mayor General o Libro Mayor	VLM	Contiene los saldos de las cuentas contables tanto actual como años anteriores.
Transacciones o Libro Diario	VLJ	Almacena información de los detalles de las transacciones financieras, conteniendo el mas bajo nivel de información referente a un determinado movimiento contable.



# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGO VEN

## NOMBRE DE LOS CAMPOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA MAYOR GENERAL PARA LA CREACION DE QUERIES

### PARA ARCHIVOS VLM

NOMENCLATURA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
ACaño	Saldo de arranque del año	AC92
ACañoS	Saldo de arranque en volúmenes del año	AC92S
AMaño,mes	Saldo neto por mes de un año específico en bolívares	AM92,08
AMañoB01,mes	Saldo neto por mes de un año específico en dólares	AM92B01,08
AMañoS,mes	Saldo neto en volúmenes de un mes específico	AC92S,08

### PARA ARCHIVOS VLJ

NOMENCLATURA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
MONTOBS	Monto en bolívares	MONTOBS
MONTODOL	Monto en dólares	MONTODOL
MONTOVOL	Volúmenes	MONTOVOL



# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGO VEN

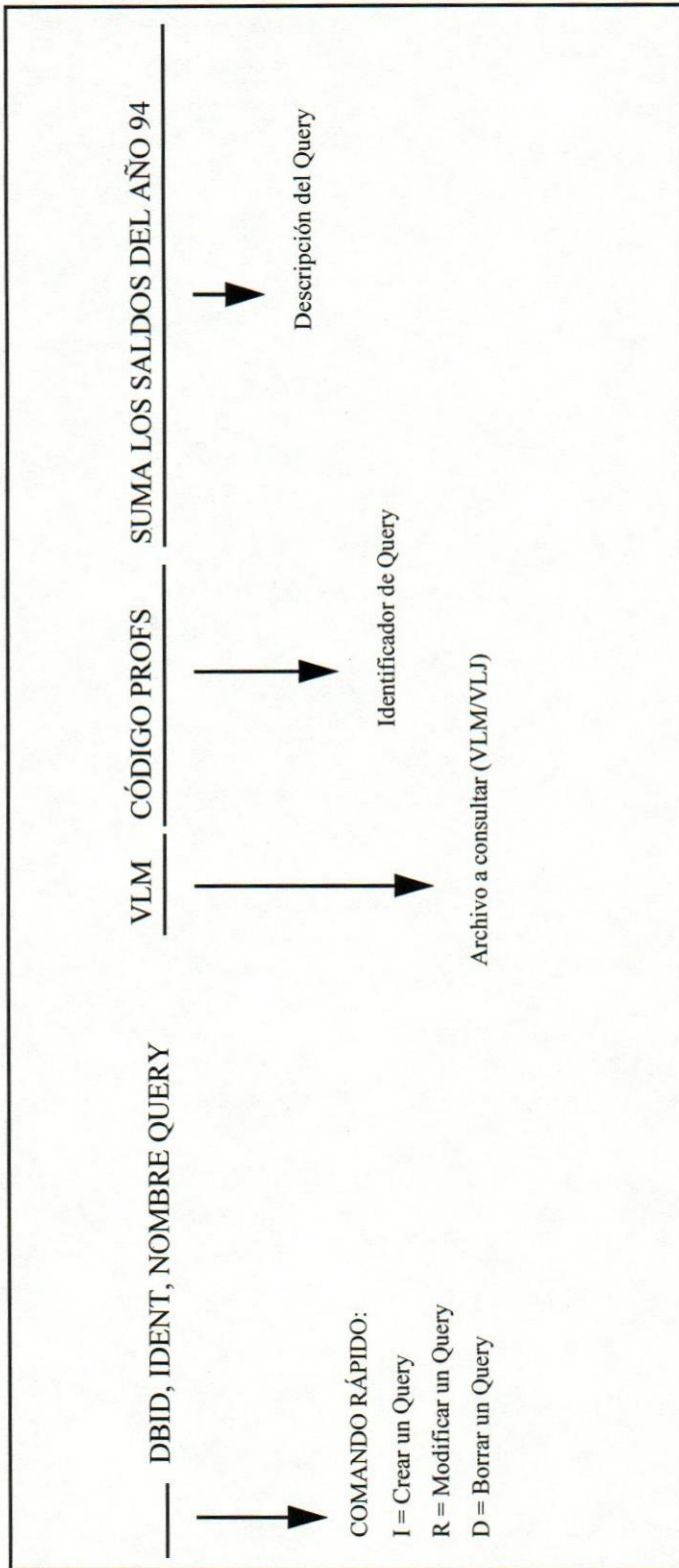
## GENERAR CONSULTAS PANTALLA DE UN QUERY

>	_____	_____	ON CQUBR
			LEVEL 03 LINK FROM CMOX2
_____	DBID, IDENT, NOMBRE QUERY	_____	_____
DISPLAY ...	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
WHERE...	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
SORT ...	_____	_____	_____
Subtotal	_____	_____	_____
Summarize	_____	_____	_____
	Ascendent/Descending A/D	_____	M : Rango Status
		00/00/00	8:00:00 M3LL / ACTION



# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

## GENERAR CONSULTAS PANTALLA DE UN QUERY COMANDO RÁPIDO / CLAVE DE UN QUERY





**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  
CONTABLE EN LAGOVEN**

---

**GENERAR CONSULTAS  
PANTALLA DE UN QUERY  
AREA DE DISPLAY**

PRESENTAR ...	MAYOR	SUBCUENTA	DISTRITO	UNIDAD
DEPARTAMENTO				
DETALLE	AC92	AM92,07		



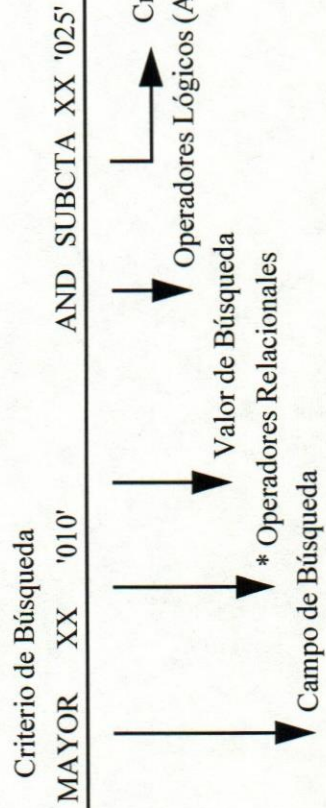
# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

## GENERAR CONSULTAS PANTALLA DE UN QUERY ÁREA DE SELECCIÓN

\*

EQ	Igual que
GT	Mayor que
GE	Mayor o igual que
LT	Menor que
LE	Menor o igual que
BT	Entre
SW	Comienza con

SI





# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE EN LAGOVEN

**GENERAR CONSULTAS  
PANTALLA DE UN QUERY  
ÁREA DE CLASIFICAR**

- ① CAMPOS
- ② SUBTOTALIZA
- ③ SUMARIZA (ELIMINA DETALLES)
- ④ ORDENA ASCENDENTE O DESCENDENTE

CLASIFICAR...	①	_____	_____	_____	_____
Subtotal	②	_____	_____	_____	_____
Resumir	③	_____	Ascendent/Descending A/D	④	M : Rango Status



**ANEXO P      INDICADORES DE EVALUACION DE COMPROMISO**



## Indicadores de Compromiso

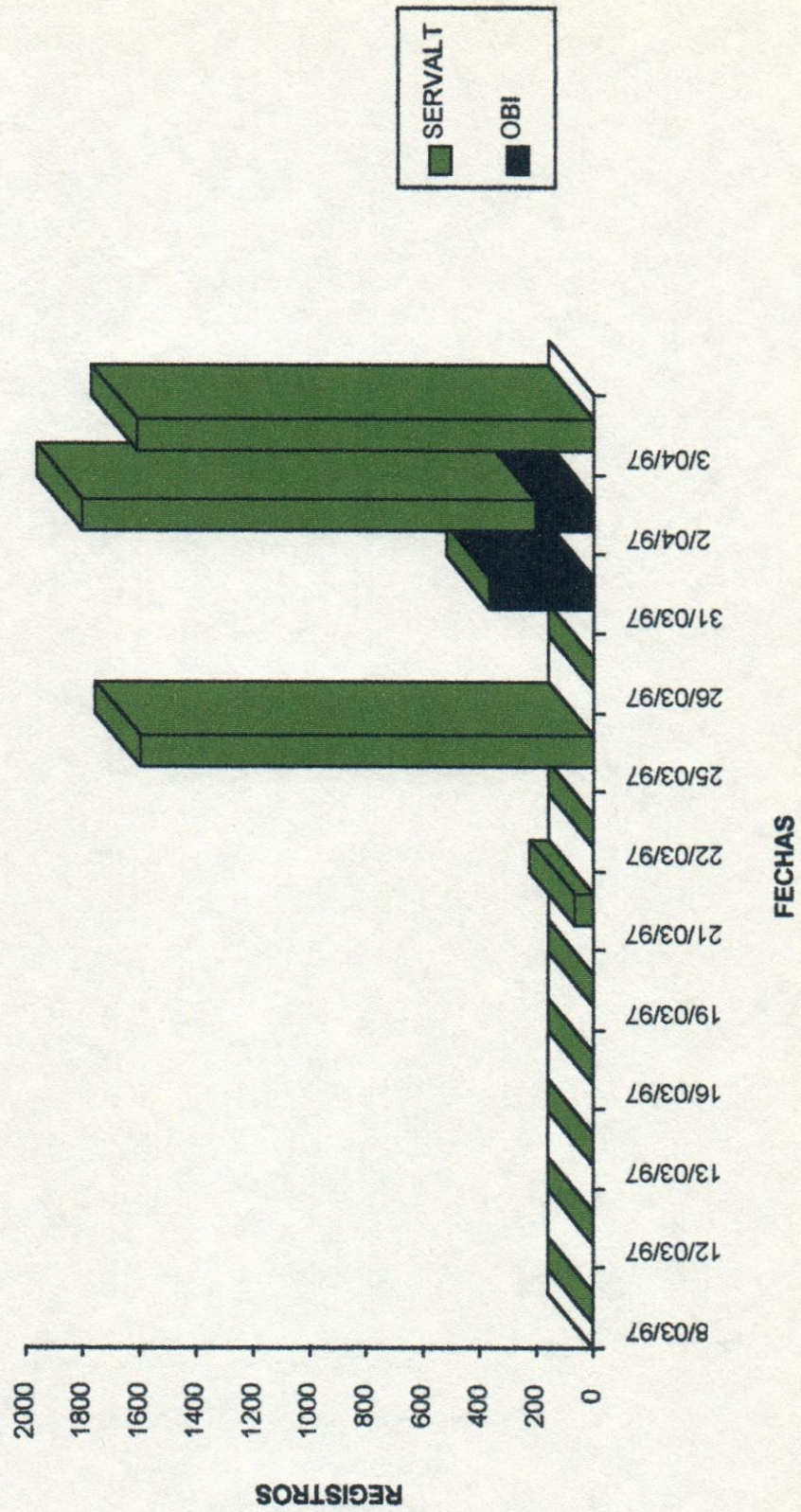
Reuniones	Asistentes	Asistencia		Puntualidad			Participación			
		Si	No	00: 15 min	15: 30 min	> 30 min	Alta	Media	Baja	Nula
Reunión 1 2:00 pm - 4:00 pm	Gerente Contable	X		X			X			
	Administrador del sistema	X		X			X			
	Custodio principal	X		X				X		
	Custodio secundario	X		X				X		
	Consultor 1	X		X			X			
Reunión 2 4:30 pm - 6:30 pm	Administrador del sistema	X			X		X			
	Custodio principal	X			X		X			
	Custodio secundario		X							
	Analista de contabilidad	X			X				X	
	Consultor 1	X			X				X	
Reunión 3 4:30 pm - 6:30 pm	Administrador del sistema	X		X			X			
	Custodio principal	X		X			X			
	Custodio secundario	X		X				X		
	Analista de contabilidad	X		X					X	
	Consultor 1	X		X					X	
Reunión 4 10:00 am - 11:30 am	Administrador del sistema	X			X				X	
	Custodio principal	X			X				X	
	Analista de contabilidad	X			X					
	Analista de sistemas	X			X					
	Consultor 1	X			X					
Reunión 5 5:00 pm - 6:30 pm	Administrador del sistema	X			X				X	
	Custodio principal	X			X					
	Analista de contabilidad	X			X					
	Analista de sistemas	X			X					
	Consultor 1	X			X					
Reunión 6 1:00 pm - 3:00 pm	Administrador del sistema	X			X				X	
	Custodio principal	X			X					
	Analista de contabilidad	X			X					
	Analista de sistemas	X			X					
	Consultor 1	X			X					



**ANEXO Q    INDICADORES DE CANTIDAD DE TRANSACCIONES ENVIADAS AL SISTEMA**  
**CONTABLE DE LAGOVEN DESPUES DEL CAMBIO**



**CANTIDAD DE TRANSACCIONES ENVIADAS POR EL SISTEMA OBI Y SERVALT PARA EL MES DE MARZO 97**





LAGOVEN S.A.  
FINANZAS-CUENTAS GENERALES  
SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA ACUMULADOS  
mar-97

	8/03/97	12/03/97	13/03/97	16/03/97	19/03/97	21/03/97	22/03/97	25/03/97	26/03/97	31/03/97	20/4/97	3/04/97
SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	38	54	72	72	72	72
DISTAVOL	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254	254	254
PROYINTV	0	0	0	0	0	0	0	0	1049	1085	1120	1191
SIFACC	0	0	0	0	375	395	395	211572	238895	260893	289229	282071
SIAP	37367	83466	92449	110228	119471	186971	197452	8156	9602	10479	10915	11013
SARG	2490	3597	4060	5121	5821	7231	7846	8156	9602	10479	10915	11013
BANCARIO	2166	2458	2458	3588	3588	5183	5183	5183	7562	7562	9569	10247
IFA PLAN	4216	6918	6918	6918	6964	9964	9964	9964	9964	12256	12256	12256
OBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	569	572
TIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	3481	3481	3481	3481
DISTRNS	0	0	0	0	0	0	0	0	3004	3004	3004	3004
IFA LGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	416	416
DIST900S	0	0	0	0	0	0	0	0	9035	9035	9035	9035
SERVALT	0	0	0	0	0	0	0	0	1666	1666	3264	4872
MECAPLAN	0	0	0	0	0	68	68	1666	370	370	696	760
VENTASLC	0	406	523	523	2033	2101	2101	2736	3342	3495	4033	4033
VENTASIN	0	0	225	225	225	225	225	352	442	442	809	809
OGA	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42	69
PROPIEDA	0	64	1545	1545	8717	8717	8717	10843	11053	11053	11053	11053
SICAM	6818	8152	8544	10936	11380	13790	16558	17069	19578	19578	19578	19578
DISTMTLS	2844	4420	6071	8361	9363	10009	10009	10009	31641	31741	31741	31751
ABASTOS	528	556	590	702	802	896	1126	1156	1156	1156	1156	1862
LEXNYMTL	0	0	0	0	0	0	0	0	1398	1398	1398	3850
NOMINA	854	1060	1060	1864	2068	3958	3958	5824	7004	7842	7842	8072
DISTLABO	64	1083	4019	4532	5183	7998	7998	12434	16348	16348	16418	19521
SERVITAXI	0	0	0	0	0	3749	3749	3749	3749	3749	3749	3749
PRESHIPQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51
MARFIL	3729	33046	34608	38836	50762	60014	61673	67328	76021	77833	79453	82324
GACELA	0	0	845	1311	189	189	189	189	377	377	428	428
SAMSO	829	843	845	1311	1403	1403	2743	2743	3572	3572	3572	3664
TOTAL	61705	143367	163690	194688	221034	322937	340030	373191	459793	488993	504247	530220

SITUACION DE REGISTROS-CAPTURA DE PERIFERICOS POR DIA  
feb-97

	8/03/97	12/03/97	13/03/97	16/03/97	19/03/97	21/03/97	22/03/97	25/03/97	26/03/97	31/03/97	20/4/97	3/04/97
SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	38	16	18	18	0	0
DISTAVOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYINTV	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0	0
SIFACC	0	0	0	0	375	20	0	0	654	36	35	71
SIAP	81289	46099	8983	17777	9245	67500	10481	14120	27323	21996	8336	12842
SARG	110	1107	463	1061	700	1410	615	310	1446	877	436	98
BANCARIO	0	292	0	1130	0	1595	0	11	2368	0	2007	678
IFA PLAN	5572	0	2702	0	0	3046	0	0	0	2292	0	0
OBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	206	3
TIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	3481	0	0	0
DISTRNS	0	0	0	0	0	0	0	0	1246	0	0	0
IFA LGV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	0
DIST900S	0	0	0	0	0	0	0	0	9035	0	0	0
SERVALT	0	0	0	0	0	68	0	0	1598	0	1598	1608
MECAPLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	326	94
VENTASLC	0	406	117	0	1510	68	0	635	606	606	153	538
VENTASIN	0	0	0	225	0	0	0	127	90	90	367	0
OGA	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	27
PROPIEDA	64	64	1481	0	0	7172	0	2126	210	0	0	0
SICAM	4718	1334	392	2392	444	2410	2768	511	2509	0	0	112
DISTMTLS	0	1776	1651	2290	1002	646	0	0	21632	100	0	10
ABASTOS	302	28	34	112	100	94	230	30	1398	0	0	726
LEXNYMTL	0	0	0	0	0	0	0	0	1180	838	0	2452
NOMINA	1488	206	0	804	204	1890	0	1866	1180	0	0	230
DISTLABO	2124	1019	2936	513	651	2815	0	4436	3914	0	70	3103
SERVITAXI	0	0	0	0	0	3749	0	0	0	0	0	0
PRESHIPQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARFIL	5079	29317	1562	4228	11926	9252	1659	5655	8693	1812	1620	2871
GACELA	0	0	0	0	189	0	0	0	188	0	0	51
SAMSO	94	14	2	466	0	92	1340	0	829	0	0	92
TOTAL	100840	81662	20323	30998	26346	101903	17093	33161	86602	29200	15254	25973



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 08/3/97 9:29 PM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI0

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	32	6537	37367	132019,74	277,57	62
SARG	48	191	2490	470,88	0,98	14
BANCARIO	3	3	2166	697,79	1,46	0
IFA PLAN	1	1	4216	710,26	1,48	0
SICAM	23	406	6818	6691,99	14,32	1
DISTMTLS	10	10	2644	8362,48	20,34	86
ABASTOS	2	7	528	745,81	1,56	0
NOMINA	5	5	854	489,37	1,02	3
DISTLABO	5	5	64	976,00	2,05	117
MARFIL	48	279	3729	172601,67	705,82	24
SAMSO	5	9	829	675,08	1,45	0
TOTALES:	182	7453	61705	324441,07	1028,05	307

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 13/3/97 12:03 AM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI1

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	42	10480	83466	146253,23	307,48	0
SARG	59	263	3597	671,01	1,40	0
BANCARIO	5	6	2458	1747,66	3,67	0
IFA PLAN	1	1	4216	710,26	1,48	0
VENTASLC	3	3	406	585,39	1,40	0
PROPIEDA	1	32	64	1684,57	28,60	0
SICAM	23	416	8152	7252,95	15,50	0
DISTMTLS	6	6	4420	968,95	2,11	0
ABASTOS	2	10	556	769,86	1,61	0
NOMINA	5	5	1060	489,37	1,02	0
DISTLABO	4	4	1083	243,94	0,51	0
MARFIL	80	1000	33046	211270,33	891,64	0
SAMSO	5	11	843	694,55	1,49	0
TOTALES:	236	12237	143367	373342,07	1257,91	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 13/3/97 9:21 PM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI1

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje-----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

-----

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	47	12092	92449	157454,09	331,01	0
SARG	59	299	4060	736,22	1,54	0
BANCARIO	5	6	2458	1747,66	3,67	0
IFA PLAN	1	2	6918	1286,65	2,70	0
VENTASLC	4	4	523	4935,80	10,50	0
PROPIEDA	2	33	1545	3492,34	61,51	0
SICAM	23	421	8544	7472,12	15,96	0
DISTMTLS	8	8	6071	4079,36	9,13	0
ABASTOS	2	12	590	812,23	1,70	0
NOMINA	5	5	1060	489,37	1,02	0
DISTLABO	5	5	4019	981,15	2,06	0
MARFIL	89	1117	34608	214420,99	899,31	0
SAMSO	5	12	845	696,94	1,49	0
TOTALES:	255	14016	163690	398604,92	1341,60	0

-----

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 16/3/97 7:06 AM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI1

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS

CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIAP	55	15047	110226	183355,60	385,42	0
SARG	59	370	5121	924,49	1,93	0
BANCARIO	5	8	3588	2184,97	4,58	0
IFA PLAN	1	2	6918	1286,65	2,70	0
VENTASLC	4	4	523	4935,80	10,50	0
VENTASIN	1	1	225	189643,26	532,99	0
PROPIEDA	2	33	1545	3492,34	61,51	0
SICAM	27	672	10936	15914,61	35,81	0
DISTMTLS	8	13	8361	8170,54	17,84	0
ABASTOS	2	15	702	1013,42	2,12	0
NOMINA	5	9	1864	911,25	1,91	0
DISTLABO	5	8	4532	1064,20	2,23	0
MARFIL	95	1846	38836	222144,15	920,03	0
SAMSO	6	15	1311	1255,98	2,74	0
TOTALES:	275	18043	194688	636297,26	1982,31	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 19/3/97 1:30 AM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI1

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICN en LGVCCFIO

A: FIAP en LGVCCFIO

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-SIFACC	3	17	375	81085,08	170,31	0
SIAP	60	16442	119471	201106,49	422,79	0
SARG	65	407	5821	970,06	2,03	0
BANCARIO	5	8	3588	2184,97	4,58	0
IFA PLAN	1	2	6918	1286,65	2,70	0
VENTASLC	5	8	2033	15698,87	33,12	0
VENTASIN	1	1	225	189643,26	532,99	0
PROPIEDA	2	33	1545	3492,34	61,51	0
SICAM	27	677	11380	16044,01	36,08	0
DISTMTLS	8	14	9363	8350,18	18,32	0
ABASTOS	2	17	802	1170,62	2,45	0
NOMINA	5	10	2068	969,05	2,03	0
DISTLABO	5	9	5183	1199,29	2,52	0
MARFIL	112	2375	50762	243047,25	1107,85	0
GACELA	1	1	189	58105,77	122,05	0
SAMSO	6	15	1311	1255,98	2,74	0
TOTALES:	308	20036	221034	825609,87	2524,07	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 22/3/97 1:32 AM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI1

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICN en LGVCCFIO

A: FIAP en LGVCCFIO

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

LA CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	1	3	38	1214,97	23,82	0
SIFACC	3	18	395	81439,03	171,05	0
SIAP	79	21567	186971	309212,90	649,98	0
SARG	66	508	7231	1129,02	2,36	0
BANCARIO	6	13	5183	3941,79	8,28	0
IFA PLAN	1	3	9964	1757,50	3,69	0
DISTRNS	1	1	38	562,03	1,18	0
SERVALT	1	1	68	2,04	0,00	0
VENTASLC	5	9	2101	15816,29	33,37	0
VENTASIN	1	1	225	189643,26	532,99	0
PROPIEDA	9	428	8717	96974,37	527,68	0
SICAM	27	696	13790	17401,35	38,99	0
DISTMTLS	8	16	10009	8678,15	19,30	0
ABASTOS	2	21	896	1297,40	2,72	0
NOMINA	7	16	3958	5486,25	11,52	0
DISTLABO	5	12	7998	1991,55	4,18	0
SERV TAXI	1	1	3749	20,95	0,04	0
MARFIL	129	3518	60014	438654,62	1712,93	0
GACELA	1	1	189	58105,77	122,05	0
SAMSO	6	19	1403	1358,78	2,95	0
TOTALES:	359	26852	322937	1234688,02	3869,08	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 22/3/97 9:07 PM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI1

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	1	3	38	1214,97	23,82	0
SIFACC	3	18	395	81439,03	171,05	0
SIAP	84	23347	197452	340351,39	715,42	0
SARG	66	543	7846	1205,02	2,52	0
BANCARIO	6	13	5183	3941,79	8,28	0
IFA PLAN	1	3	9964	1757,50	3,69	0
DISTTRNS	1	1	38	562,03	1,18	0
SERVALT	1	1	68	2,04	0,00	0
VENTASLC	5	9	2101	15816,29	33,37	0
VENTASIN	1	1	225	189643,26	532,99	0
PROPIEDA	9	428	8717	96974,37	527,68	0
SICAM	29	726	16558	18572,03	41,45	0
DISTMTLS	8	16	10009	8678,15	19,30	0
ABASTOS	4	45	1126	1834,23	3,85	0
NOMINA	7	16	3958	5486,25	11,52	0
DISTLABO	5	12	7998	1991,55	4,18	0
SERV TAXI	1	1	3749	20,95	0,04	0
MARFIL	129	3597	61673	442205,66	1720,95	0
GACELA	1	1	189	58105,77	122,05	0
SAMSO	6	37	2743	1566,02	3,39	0
TOTALES:	368	28818	340030	1271368,30	3946,73	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 25/3/97 3:10 AM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI1

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICN en LGVCCFI0

A: FIAP en LGVCCFI0

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
DISTAVOL	1	4	54	1508,46	29,57	0
SIFACC	3	18	395	81439,03	171,05	0
SIAP	84	23400	211572	408713,89	859,08	0
SARG	69	574	8156	1281,92	2,69	0
BANCARIO	6	15	5194	5113,61	10,74	0
IFA PLAN	1	3	9964	1757,50	3,69	0
DISTTRNS	4	4	1758	9715,96	20,45	0
SERVALT	2	2	1666	30,62	0,06	0
VENTASLC	6	12	2736	18217,61	38,43	0
VENTASIN	1	2	352	350040,56	882,33	0
PROPIEDA	9	524	10843	107416,91	578,91	0
SICAM	29	732	17069	18807,48	41,94	0
DISTMTLS	8	16	10009	8678,15	19,30	0
ABASTOS	4	46	1156	1850,27	3,88	0
NOMINA	10	20	5824	10181,08	21,39	0
DISTLABO	8	17	12434	7361,31	15,48	0
SERV TAXI	1	1	3749	20,95	0,04	0
MARFIL	139	4250	67328	548112,77	1949,94	0
GACELA	1	1	189	58105,77	122,05	0
SAMSO	6	37	2743	1566,02	3,39	0
TOTALES:	392	29678	373191	1639919,87	4774,41	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.

PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 26/3/97 3:29 AM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI1

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIIP en LGVCCFIO

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

A: FICO en LGVCCFIO

A: FICN en LGVCCFIO

A: FIAP en LGVCCFIO

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

1

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
-DISTAVOL	2	8	72	1854,95	30,30	0
PROYINTV	1	1	254	1480,20	3,11	0
SIFACC	6	42	1049	123633,56	259,89	0
SIAP	92	24876	238895	452249,81	949,38	0
SARG	69	613	9602	1369,90	2,87	0
BANCARIO	10	568	7562	5672,13	11,92	0
IFA PLAN	1	3	9964	1757,50	3,69	0
TIMON	1	1	3481	3575,15	7,52	0
DISTTRNS	8	8	3004	12077,78	25,42	0
DIST900S	1	158	9035	12642,38	26,57	0
SERVALT	2	2	1666	30,62	0,06	0
MECAPLAN	7	15	370	2395,26	5,03	0
VENTASLC	6	12	2736	18217,61	38,43	0
VENTASIN	1	2	352	350040,56	882,33	0
OGA	1	1	42	43212,33	90,82	0
PROPIEDA	10	531	11053	107468,17	580,39	0
SICAM	29	1066	19578	25414,83	57,87	0
DISTMTLS	10	30	31641	23490,19	54,84	0
ABASTOS	4	46	1156	1850,27	3,88	0
LEXNYMTL	1	1	1398	3176,07	6,64	0
NOMINA	12	26	7004	10733,42	22,55	0
DISTLABO	11	21	16348	14992,63	31,55	0
SERV TAXI	1	1	3749	20,95	0,04	0
MARFIL	147	5718	76021	897944,03	2807,67	0
GACELA	1	1	189	58105,77	122,05	0
SAMSO	6	49	3572	2603,63	5,57	0
TOTALES:	440	33800	459793	2176009,70	6030,39	0



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 31/3/97 10:24 PM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI1

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS

CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
DISTAVOL	2	8	72	1854,95	30,30	0
PROYINTV	1	1	254	1480,20	3,11	0
SIFACC	6	45	1085	141756,32	297,98	0
SIAP	107	30152	260893	487926,74	1024,37	0
SARG	70	666	10479	1442,80	3,02	0
BANCARIO	10	568	7562	5672,13	11,92	0
IFA PLAN	1	4	12256	2035,49	4,27	0
OBI	1	67	363	292178,95	613,29	0
TIMON	1	1	3481	3575,15	7,52	0
DISTRNS	8	8	3004	12077,78	25,42	0
DIST900S	1	158	9035	12642,38	26,57	0
SERVALT	2	2	1666	30,62	0,06	0
MECAPLAN	7	15	370	2395,26	5,03	0
VENTASLC	6	15	3342	25469,77	53,67	0
VENTASIN	1	3	442	453251,00	1099,68	0
OGA	1	1	42	43212,33	90,82	0
PROPIEDA	10	531	11053	107468,17	580,39	0
SICAM	29	1066	19578	25414,83	57,87	0
DISTMTLS	12	36	31741	23580,39	55,03	0
ABASTOS	4	46	1156	1850,27	3,88	0
LEXNYMTL	1	1	1398	3176,07	6,64	0
NOMINA	12	30	7842	11428,93	24,01	0
DISTLABO	11	21	16348	14992,63	31,55	0
SERV TAXI	1	1	3749	20,95	0,04	0
MARFIL	156	5824	77833	827016,44	2536,05	0
GACELA	1	2	377	105230,14	221,10	0
SAMSO	6	49	3572	2603,63	5,57	0
TOTALES:	468	39321	488993	2609784,32	6819,16	0

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.



Autor: LGVOP2(LGVMVSV) en profs

Fecha: 02/4/97 12:36 AM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCFI1

A: FIPC22 en LGVCCFI1

A: FIPC2 en LGVCCFI1

A: FIGC1 en LGVCCFI1

A: FIGCMFL en LGVCCFI1

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

L

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
DISTAVOL	2	8	72	1854,95	30,30	0
PROYINTV	1	1	254	1480,20	3,11	0
SIFACC	8	49	1120	149899,66	315,10	0
SIAP	117	31889	269229	542504,80	1139,01	0
SARG	71	706	10915	1500,12	3,14	0
BANCARIO	12	842	9569	6307,45	13,24	0
IFA PLAN	1	4	12256	2035,49	4,27	0
OBI	1	105	569	456995,63	959,47	0
TIMON	1	1	3481	3575,15	7,52	0
DISTRNS	8	8	3004	12077,78	25,42	0
IFA LAGV	3	3	416	14722,38	30,92	0
DIST900S	1	158	9035	12642,38	26,57	0
SERVALT	3	3	3264	2,04	0,00	0
MECAPLAN	10	29	696	3204,04	6,73	0
VENTASLC	7	19	3495	30151,04	63,50	0
PRESHIPQ	1	1	51	0,19	0,00	0
VENTASIN	1	3	442	453251,00	1099,68	0
OGA	1	1	42	43212,33	90,82	0
PROPIEDA	10	531	11053	107468,17	580,39	0
SICAM	29	1066	19578	25414,83	57,87	0
DISTMTLS	12	36	31741	23580,39	55,03	0
ABASTOS	4	46	1156	1850,27	3,88	0
LEXNYMTL	1	1	1398	3176,07	6,64	0
NOMINA	12	30	7842	11428,93	24,01	0
DISTLABO	11	23	16418	15039,55	31,65	0
SERV TAXI	1	1	3749	20,95	0,04	0
MARFIL	161	5987	79453	138437,34	3244,12	0
GACELA	1	2	377	105230,14	221,10	0
SAMSO	6	49	3572	2603,63	5,57	0
TOTALES:	497	41602	504247	2169666,90	8049,10	0



Autor: LGVOP2(LGVMVSVM) en profs

Fecha: 03/4/97 2:30 AM

Prioridad: Normal

A: FIPM en LGVCCF11

A: FIPC22 en LGVCCF11

A: FIPC2 en LGVCCF11

A: FIIP en LGVCCF10

A: FIGC1 en LGVCCF11

A: FIGCMFL en LGVCCF11

A: FICO en LGVCCF10

A: FICN en LGVCCF10

A: FIAP en LGVCCF10

Asunto: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

----- Contenido del mensaje -----

A:

Tema: Informe de Registro Contable Sistema Mayor

TEMA: INFORME DE REGISTRO CONTABLE SISTEMA MAYOR GENERAL.

A CONTINUACION SE PRESENTA EL RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS  
CONTABLES REGISTRADOS A LA FECHA:

SISTEMA	VOU"S	SUB"S	REGISTROS	MMBS	MM\$	RECICLAJE
DISTAVOL	2	8	72	1854,95	30,30	0
PROYINTV	1	1	254	1480,20	3,11	0
SIFACC	9	52	1191	414993,83	871,71	0
SIAP	123	34431	282071	554189,41	1162,75	0
SARG	71	709	11013	1504,12	3,15	0
BANCARIO	19	855	10247	6401,68	13,44	0
IFA PLAN	1	4	12256	2035,49	4,27	0
OBI	1	106	572	458457,98	962,54	0
TIMON	1	1	3481	3575,15	7,52	0
DISTRNS	8	8	3004	12077,78	25,42	0
IFA LAGV	3	3	416	14722,38	30,92	0
DIST900S	1	158	9035	12642,38	26,57	0
SERVALT	4	4	4872	26,19	0,05	0
MECAPLAN	11	31	790	33284,53	69,49	0
VENTASLC	7	22	4033	48339,83	114,12	0
PRESHIPQ	1	1	51	0,19	0,00	0
VENTASIN	2	5	809	765652,60	1756,06	0
OGA	3	3	69	64199,09	209,03	0
PROPIEDA	10	531	11053	107468,17	580,39	0
SICAM	30	1068	19690	25531,94	58,11	0
DISTMTLS	12	37	31751	23599,92	55,07	0
ABASTOS	4	48	1882	2644,63	5,55	0
LEXNYMTL	3	4	3850	6479,81	13,58	0
NOMINA	12	31	8072	11521,38	24,21	0
DISTLABO	11	26	19521	16014,22	33,69	0
SERV TAXI	1	1	3749	20,95	0,04	0
MARFIL	165	6189	82324	850436,63	4712,32	0
GACELA	1	3	428	107988,02	226,90	0
SAMSO	6	50	3664	2728,88	5,84	0



TOTALES:            523    44390    530220            3549872,33            11006,15            0

---

LOS DETALLES DE ESTOS MOVIMIENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LOS  
DIVERSOS MODULOS DEL SISTEMA DE MAYOR GENERAL.  
PARA CONSULTAS ADICIONALES PUEDE CONTACTAR AL COORDINADOR DE CIERRE  
CONTABLE Y/O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE SU LOCALIDAD.