



I

SIDIF LOCAL UNIFICADO

MANUAL DEL USUARIO

MANTENIMIENTO DEL SLU

-Administrador Local-

Abril 2007



INDICE

1	INTRODUCCION	3
1.1	GENERALIDADES DEL SUBSISTEMA MANTENIMIENTO- ADMINISTRACIÓN LOCAL-	3
1.2	AUDIENCIA.....	4
1.3	REFERENCIAS	5
2	INGRESO AL SISTEMA.....	6
2.1	CAMBIO DE CLAVE PERSONAL	10
3	CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN.....	11
3.1	OPERATORIA GENERAL DE LA PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL	11
3.2	MENÚ Y HERRAMIENTAS	13
3.3	ASIGNACIÓN DE ROLES POR RAMA DE MENÚ	16
3.4	ASIGNACIÓN DE ROLES POR ÍTEM DE MENÚ	18
4	PANTALLAS DEL SISTEMA	21
4.1	ABMC USUARIOS.....	21
4.2	USUARIOS DE DOMINIO.....	23
4.2.1	<i>Alta de Requerimientos de Desbloqueo, Rehabilitación o Liberación de Sesión de Usuarios de Dominio</i>	<i>24</i>
4.2.2	<i>Consulta de Requerimientos de Desbloqueo, Rehabilitación y Liberación de Sesión de Usuarios de Dominio</i>	<i>26</i>
4.3	ABMC ROLES DE USUARIOS	30
4.3.1	<i>Relación Rol-Usuarios (por Rol)</i>	<i>32</i>
4.3.2	<i>Relación Rol-Usuarios (por Usuario)</i>	<i>35</i>
4.4	LISTADOS.....	37
4.4.1	<i>Items del Menú por Usuario</i>	<i>37</i>
4.4.2	<i>Usuarios por Rol / Rol por Usuarios</i>	<i>39</i>
4.4.3	<i>Items del Menú por Rol de Usuario</i>	<i>43</i>
4.4.4	<i>Usuarios por Menú y Llave por Rol de Usuario</i>	<i>45</i>
5	PANTALLAS DE PERMISOS ESPECIALES	56
	PERMISOS ESPECIALES	56
5.1	ASIGNAR LLAVES.....	56
5.1.1	<i>Asignar Llave Directa</i>	<i>62</i>
5.1.2	<i>Asignar Llave por Fecha</i>	<i>64</i>
5.1.3	<i>Asignar Llave por Monto</i>	<i>64</i>
5.1.4	<i>Asignar Llave por Actividad Interna</i>	<i>65</i>
5.1.5	<i>Asignar Llave por Procedimiento</i>	<i>67</i>
5.1.6	<i>Asignar Llave por Oficina de Compras</i>	<i>68</i>
5.2	LLAVES DEL SISTEMA	69
5.2.1	<i>Consulta Llaves del Sistema</i>	<i>70</i>
5.2.2	<i>Llaves del módulo de Modificaciones Presupuestarias</i>	<i>74</i>
5.2.3	<i>Llaves del módulo de Programación de la Ejecución</i>	<i>75</i>
5.2.4	<i>Llaves del Módulo de Compras</i>	<i>76</i>
5.2.5	<i>Llaves del módulo de Gastos</i>	<i>89</i>



5.2.6	<i>Llaves del Módulo de Expedientes</i>	161
6	CONFIGURACION DE MENÚ ADMINISTRADOR EN MODO RESTRINGIDO	163
7	IMPORTACIÓN DE DATOS	163
7.1	INGRESO DE PARÁMETROS	164
7.2	ARCHIVO DE DATOS	166
7.3	IMPORTACIÓN	167



1 INTRODUCCION

El presente documento describe el modo de operación del software correspondiente al subsistema de **ADMINISTRACION LOCAL DEL MENU Y LA SEGURIDAD DEL SISTEMA SLU**, uno de los módulos del **Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) Local Unificado -SLU**.

Este subsistema proveerá una herramienta administrativa a cada SAF, que permita definir los niveles de acceso a las aplicaciones.

1.1 Generalidades del subsistema Mantenimiento- Administración Local-

Brindar una herramienta que permita la administración en forma transparente de la base de datos; la creación y el mantenimiento de usuarios y perfiles (roles), como así también la asignación de permisos a nivel perfil, ya sea para accesos al menú o para la operatoria especial de las pantallas.



1.2 Audiencia

Este manual está destinado al:



Administrador del Sistema en un SAF



1.3 Referencias

El presente listado contiene el material al que podrá recurrir para obtener información adicional a la contenida en este documento.

- [“Manual del Usuario Generalidades del Sistema”](#)

- [“Glosario del SIDIF Local Unificado”](#)



2 INGRESO AL SISTEMA

El acceso del usuario al sistema **SLU**, se realiza ingresando nombre y clave personal, los cuales identifican el nivel de operación al que el mismo está autorizado.

Se presenta la siguiente pantalla para loguearse a la red. En ella se ingresa **Nombre de Usuario o Cuenta** (User name) y **Clave Personal** (Password).

NOTA

*Esta pantalla de ingreso no aparecerá en caso que el sistema **SLU** se encuentre instalado en forma local. En dicho caso, el ingreso a la red se realizará al iniciar el equipo.*



A continuación aparece la siguiente pantalla para que el usuario acceda a la aplicación. En ella debe ingresar también **Nombre de Usuario o Cuenta** (User name) y **Clave Personal** (Password).

Acceso al Sistema

Usuario

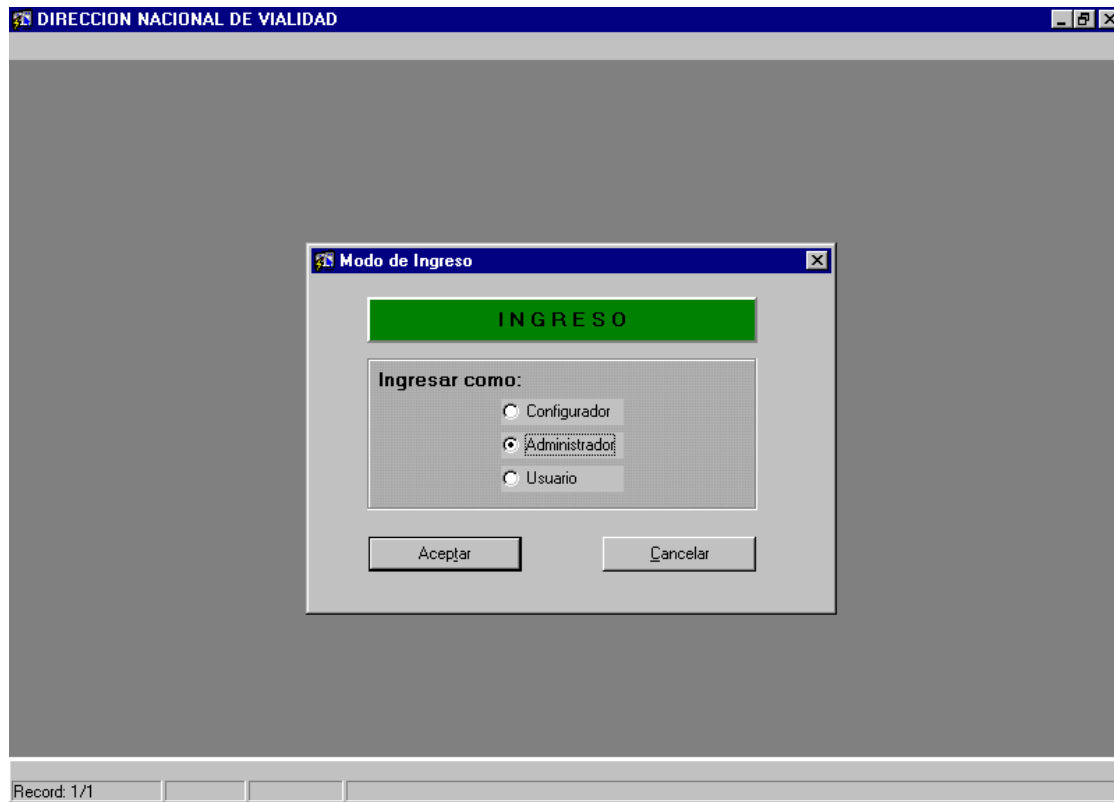
Clave

Conectar Cancelar

Cuando el usuario confirma el ingreso aparecerá la siguiente pantalla donde marcará



la opción de **Administrador**, presionando luego el botón **<ACEPTAR>**.





Una vez presionado el botón <ACEPTAR> aparece la siguiente pantalla, indicando que el **Sistema de Mensajes** está activo. La misma no tiene ningún tipo de funcionalidad para el menú del Administrador Local.



La aparición de la presente pantalla de “**Sistema de Mensajes**” es fugaz, navegando inmediatamente a la pantalla del Menú Principal.



2.1 Cambio de Clave Personal

El sistema detectará cuando el usuario haga correr el Menú del Usuario por **primera vez** o cuando su **Clave Personal** (Password) haya vencido, presentando la siguiente pantalla.

The screenshot shows a standard Windows-style dialog box titled "Cambio de Clave". Inside the dialog, there is a light blue header bar with the text "Cambio de Clave". Below this, there are three text input fields stacked vertically. The first is labeled "Clave Anterior", the second "Clave Nueva", and the third "Confirmación de Clave". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" on the left and "Cancelar" on the right.

Cuando el usuario desee efectuar **cambio** de **Clave Personal** (Password), se ingresará a la precedente pantalla desde el Menú de la Pantalla:

⇒ **Aplicación** ⇒ **Cambiar Password**

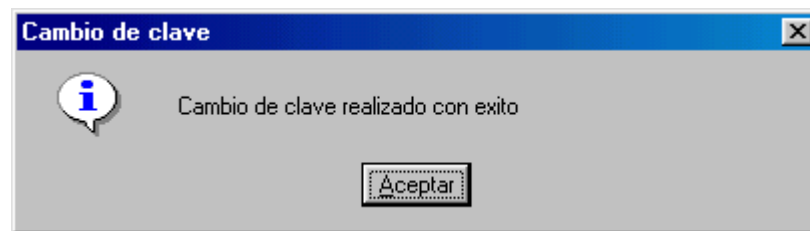
Tanto sea la primera vez que se ingresa o vencimiento o cambio de clave, se procederá a completar los campos como sigue.

±



- **Clave Anterior:** Se ingresa la Clave Anterior.
- **Clave Nueva:** Se ingresa la Clave Nueva. Contendrá de 1 a 30 caracteres.
- **Confirmación de Clave:** Se ingresa nuevamente la Clave Nueva, para su confirmación.

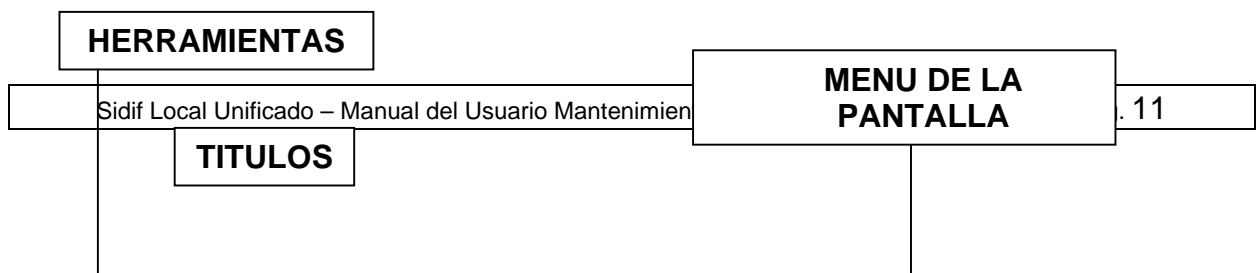
Al dar <ACEPTAR> deberá aparecer la siguiente pantalla

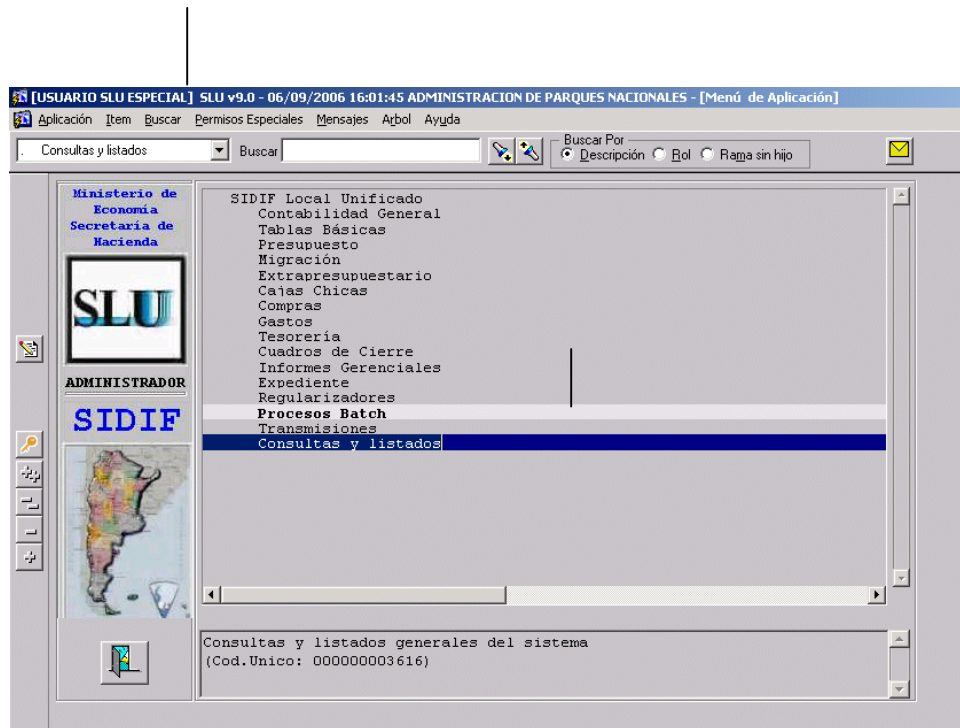


3 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN

3.1 Operatoria General de la Pantalla del Menú Principal

Una vez identificado el usuario, se presentará en pantalla el menú de administración del **SLU**:








Esta ventana, denominada “**Ventana Padre**”, presenta 6 diferentes sectores:

- **Títulos:** Denominación del SAF
- **Menú:** Presenta todas las opciones que brinda el sistema.
- **Herramientas:** Donde el usuario puede encontrar en forma gráfica (íconos), las opciones del menú de pantalla de uso más frecuente, para trabajar sobre el árbol de los ítems.
- **Línea de Mensajes o Consola:** Se muestra al pie de la ventana y es el área donde se visualizan los mensajes del sistema.
 - **Cód.Único:** valor que identifica unívocamente al ítem de menú seleccionado.
- **Items:** Cuando se encuentren resaltados, representan el acceso a las pantallas y listados del sistema, en caso contrario, se trata de un submenú del sistema.
 - **Item seleccionado:** Aparece destacado fondo azul con letras blancas.
 - **Item resaltado:** Aparece destacado fondo blanco con letra en **negrita**.
- **Descripción del Item:** Describe el ítem seleccionado.

3.2 Menú y Herramientas

A continuación se explican brevemente las opciones del menú a las que podrá acceder el usuario:



Menú	Opción	Función	Herramientas
APLICACIÓN	Imprimir pantalla	Imprime la pantalla activa	
	ABMC Usuarios	Despliega una pantalla donde se ingresan, eliminan, modifican o consultan a los usuarios	
	Usuarios de Dominio	Despliega una pantalla donde se ingresan y se consultan solicitudes de desbloqueo y rehabilitación de usuarios de dominio.	
	ABMC Roles de Usuarios	Despliega una pantalla donde se definirán los perfiles de los usuarios	
	Relación Rol – Usuarios (por Rol)	Despliega una pantalla que permite asignar los perfiles a cada usuario	
	Relación Rol – Usuarios (Por Usuario)	Despliega una pantalla que permite asignar los perfiles a cada usuario	
	Listado	Ejecuta el listado definido para la pantalla activa	
	Cambiar clave personal	Despliega pantalla que permite cambiar la Clave Personal (Password)	
	Salir	Sale al sistema	
PERMISOS ESPECIALES	Asignar Llave	Despliega una pantalla que permite la asignación de permisos especiales de operación (llaves) a perfiles de usuario (roles). Los tipos de asignación permitidos son: Asignación Directa, por Fecha, Monto, Actividad Interna, Procedimiento y Oficina de Compras	



Menú	Opción	Función	Herramientas
	Llaves del Sistema	Despliega una pantalla en donde se visualizan por ítem de menú, las llaves requeridas para llevar a cabo distintas operaciones dentro de la gestión.	
BUSCAR	Búsqueda de	Busca un ítem por su Descripción, Rol o Rama Sin Hijo	
	Arriba	Busca información hacia arriba	
	Abajo	Busca información hacia abajo	
MENSAJE		Despliega una pantalla de resumen de los mensajes	
ARBOL	Expandir	Despliega todos los subítems del ítem activo. Lo mismo logra con la tecla <TAB>.	
	Colapsar	Oculto los subítems desplegados por la opción anterior. Lo mismo logra con la tecla <TAB>.	
	Expandir todos	Despliega todos los subítems, hasta el último nivel, del ítem activo	
	Colapsar Todos	Oculto todos los subítems, hasta el último nivel del ítem activo	
AYUDA	Ayuda	Ayuda al usuario en cuanto a los requerimientos que se necesitan para el éxito de una operación	
	Teclas	Asesora en cuanto a las teclas a utilizar para realizar una operación	
	Lista de valores	No cumple función en el menú	
	Acerca de	Brinda información sobre el usuario, programa, fecha y hora	



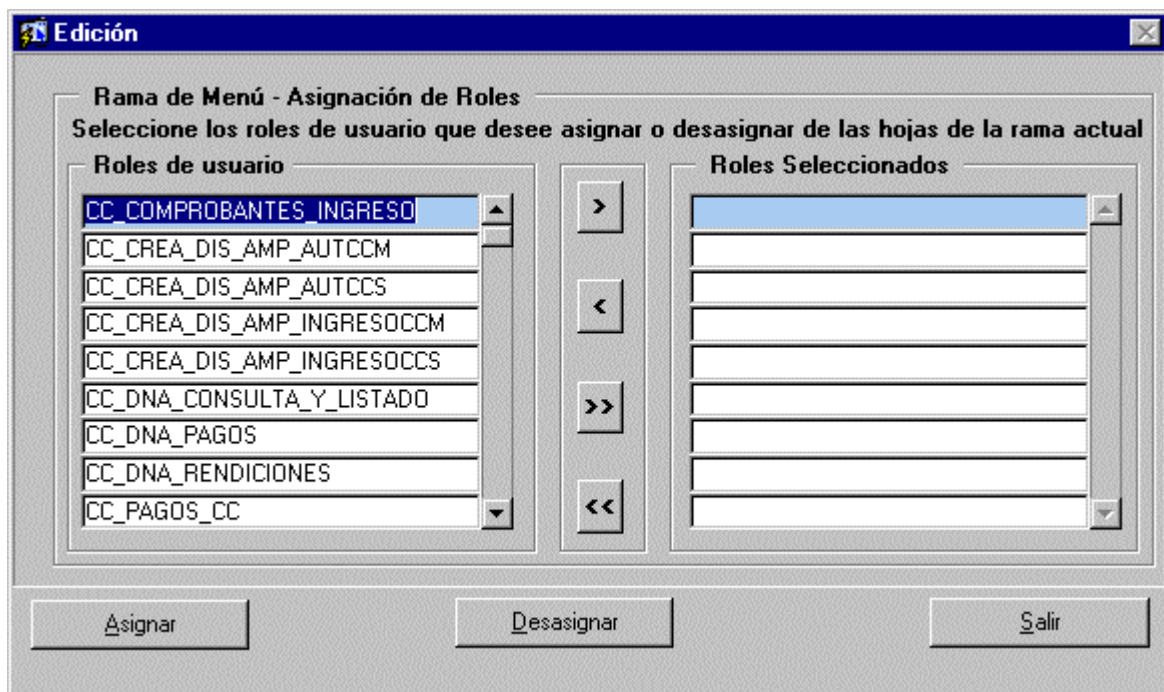
Menú	Opción	Función	Herramientas

3.3 Asignación de Roles por Rama de Menú

El objetivo de esta pantalla es permitir asignar o desasignar de forma masiva los roles de usuario a todas las hojas de la rama seleccionada.

A la siguiente pantalla se llega posicionándose sobre una rama del menú y:

- haciendo doble click en el **ítem del menú** seleccionado.
- Seleccionando Ítem -> Editar.
- Con el icono editar que esta a la izquierda del menú.





Los campos en esta pantalla son:

- **Roles de Usuario:** Muestra una lista de perfiles de usuario disponibles. Se selecciona el rol para la rama de menú seleccionada.
- **Roles Seleccionados:** Son los roles de usuario elegidos para asignar o desasignar a los hijos de la rama de menú seleccionado. Estos roles de usuario pueden que se encuentren asignados o no a las hojas de menú de la rama seleccionada.

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- **> Y <:** Las flechas simples mueven el rol seleccionado en el sentido elegido.
- **>> Y <<:** Las flechas dobles mueven todos los roles seleccionados en el sentido elegido.
- **GRABAR:** Todos los roles de usuario seleccionados quedan asignados a todos los ítems del menú dependientes de la rama seleccionada al presionar el botón **<GRABAR>**.
- **SALIR:** Navega al menú principal.



3.4 Asignación de Roles por Ítem de Menú

El objetivo de esta pantalla es permitir asignar o desasignar de forma individual los roles de usuario a una hoja de menú (ítem ejecutable del menú).

A la siguiente pantalla se llega posicionandose sobre una hoja de menú y:

- haciendo doble click en el **ítem del menú** seleccionado.
- Seleccionando Item->Editar.
- Con el icono editar que esta a la izquierda del menú.

Permisos	ABMCRJL
554E 3678	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Roles de usuario

- CC_COMPROBANTES_INGRESO
- CC_CREA_DIS_AMP_AUTCCM
- CC_CREA_DIS_AMP_AUTCCS
- CC_CREA_DIS_AMP_INGRESOCCM
- CC_CREA_DIS_AMP_INGRESOCCS

Roles Asignados

Grabar Salir

Los campos en esta pantalla son 3:



- **Permisos:** Marca el nivel de accesibilidad. Muestra una lista de los diferentes permisos para el ítem editado.

Permiso	Descripción
A	Alta
B	Baja
M	Modificación
C	Consulta
R	Consulta Restringida
J	Consulta de Baja
L	Listado

Estos niveles pueden ir solos o con las siguientes combinaciones:

Permisos	Combinación
A, C, J	Pueden estar solos
B y M	Deben estar acompañados por C
R y L	Deben estar solos, son excluyentes
J	Puede combinarse únicamente con M (*)

(*) La combinación de los permisos **J + M** representa la Consulta de Baja con Rehabilitación.

- **Roles de usuario:** Muestra una lista de los perfiles de usuario disponibles. Se selecciona el rol y se asigna al Permiso seleccionado.
- **Roles Asignados:** Son los Roles de Usuario elegidos para el Permiso seleccionado.

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- **> Y<:** Las flechas simples mueven el rol seleccionado en el sentido elegido.



- >> Y <<: Las flechas dobles mueven todos los roles seleccionados en el sentido elegido.
- **GRABAR:** Todos los roles de usuario seleccionados quedan asignados al ítem seleccionado al presionar el botón **<GRABAR>**.
- **SALIR:** Navega al menú principal.



4 PANTALLAS DEL SISTEMA

4.1 ABMC Usuarios

En esta pantalla se ingresan, eliminan, modifican o consultan a los usuarios.

Usuarios	
Código de Usuario	DCINTI
Nombre y Apellido	DAMIAN CINTIOLI
Oficina	GASTOS
Teléfono	4555-3333
E-mail	DCINTI@GASTOS.COM
Es Privilegiado	<input type="checkbox"/> Administra <input checked="" type="checkbox"/> Configura <input type="checkbox"/>
Código de Usuario	SFIORI
Nombre y Apellido	SANTIAGO FIORI
Oficina	SEGURIDAD
Teléfono	4555-3335
E-mail	SFIORI
Es Privilegiado	<input type="checkbox"/> Administra <input checked="" type="checkbox"/> Configura <input type="checkbox"/>

Los campos en esta pantalla son:

- **Código de Usuario:** Se ingresa el código que identificará al usuario, al ingresar al sistema.
- **Nombre y Apellido:** Se ingresa nombre y apellido del usuario.
- **Tipo Documento:** Tipo de documento de identidad.



4.2 Usuarios de Dominio

Para utilizar el SLU, es necesario inicialmente acceder al dominio de la Secretaría de Hacienda. Esto se realiza requiriendo la identificación del usuario y su correspondiente clave de acceso en el dominio INTERUI. Las condiciones de seguridad definidas para esta operación establecen que al cuarto intento de conexión infructuoso, el acceso del usuario se bloquea en nuestros servidores.

De esta manera se evita que un individuo malintencionado pueda probar distintas combinaciones de claves posibles hasta hallar la correcta.

En caso de que una cuenta se bloquee, el administrador puede solicitar el desbloqueo de la cuenta, manteniendo la clave registrada para ese usuario.

Si por el contrario, el bloqueo se produjo por olvido de la clave, el administrador podrá solicitar la rehabilitación del usuario, indicando una nueva clave de acceso por única vez, ya que el usuario estará obligado a modificarla al próximo ingreso al sistema.

Otra circunstancia que puede resolver el Administrador SLU a través de esta opción, es la de liberar una sesión de Usuario.

Si por alguna razón la sesión establecida entre una terminal y los servidores de la Secretaría de Hacienda no responde, se puede solicitar que se libere la sesión y de esta manera permitir que el usuario pueda volver a conectarse.

Debe tener en cuenta que se perderán las operaciones que el usuario en cuestión no haya grabado.

Los requerimientos ingresados, serán realizados automáticamente por los servidores de la Secretaría de Hacienda, los que verificarán la existencia de requerimientos cada 15 minutos aproximadamente, aunque este valor puede ser modificado en el futuro. Consulte con la Mesa de Ayuda.



4.2.1 Alta de Requerimientos de Desbloqueo, Rehabilitación o Liberación de Sesión de Usuarios de Dominio

Permite ingresar un nuevo requerimiento de desbloqueo, rehabilitación o liberación de sesión de usuarios de dominio.

Rehabilitación y Desbloqueo de usuarios de dominio

Usuario de Dominio: s107999 Nro Requerimiento: 661 Fecha: 19/03/2007 10:49:17

Operación

Rehabilitar

Desbloquear

Liberar Sesión

Observación

LIBERACIÓN DE SESION USUARIO DE PRUEBA

Respuesta

Estado: S SOLICITADO

Respuesta

Record: 3/3 <OSC> <DBG>

Los campos de esta pantalla son:



- **Usuario de Dominio:** Nombre del usuario de dominio. Se debe contemplar la norma de nombres de usuario de dominio, esto es “s<nro saf><NNN>”
Donde <nro. saf> el número del saf al que pertenece el usuario
<NNN> es un numero entre 000 y 999.

- **Nro de requerimiento:** Identificador de la solicitud, se asigna automáticamente

- **Fecha:** fecha de alta del requerimiento, se asigna automáticamente.

- **Operación:** Operación solicitada. Puede ser desbloqueo, rehabilitación o liberación de sesión. En el caso de la segunda se requerirá el ingreso de una nueva clave y su confirmación.

- **Clave:** Clave que deberá ser entregada al usuario para ingresar al dominio luego de una operación de rehabilitación. Esta clave solo aplica al usuario de dominio, sin alterar la clave de base de datos.

La misma deberá estar compuesta de al menos 7 caracteres, incluyendo un número, una letra mayúscula y una minúscula.

Deberá ser ingresada dos veces sobre los siguientes campos

Nueva: Se ingresa la Clave Nueva .

Confirmación: Se ingresa nuevamente la Clave Nueva, para su confirmación.

- **Observación:** texto libre en el cual el administrador podrá registrar información que le sea útil.

- **Estado:** Estado de requerimiento, puede ser

Solicitado, aun no ha sido atendido

Erróneo, se encontró un error al intentar aplicarlo.

Cumplido, el requerimiento pudo ser aplicado en forma exitosa.

Durante la carga de un nuevo requerimiento se asignara automáticamente el



valor S.

Los botones que presenta esta pantalla son:

- **Obtener Respuesta:** Permite capturar u obtener la respuesta del requerimiento corriente (solo si el mismo esta en estado S: SOLICITADO). **Notar que si bien la ejecución del requerimiento es automática, la obtención de la respuesta para analizar si fue ejecutado satisfactoriamente no lo es. Por lo tanto es necesario que el administrador chequee la respuesta a través de este botón (o bien desde la pantalla de RESUMEN)**
- **Ver Resumen:** Permite visualizar la pantalla de RESUMEN

4.2.2 Consulta de Requerimientos de Desbloqueo, Rehabilitación y Liberación de Sesión de Usuarios de Dominio

Para la consulta se muestra una pantalla que permite filtrar la búsqueda de acuerdo a los parámetros que se le indiquen.



Consulta de Requerimientos

Filtro Orden

Nro Requerimiento: /

Usuario de Dominio:

Estado: >>

Fecha Solicitud: /

>>Agregar[k] <<Eliminar[l]

Ir a Ingreso

Los valores pueden ser ingresados manualmente o traídos desde la Lista de Valores asociada y son:

- **Nro Requerimiento:** Cada requerimiento generado se identifica unívocamente por un número denominado nro. de requerimiento.
- **Usuario de Dominio:** Nombre del usuario de dominio.
- **Estado:** Estado de requerimiento, puede ser:
 - S: Solicitado, aún no ha sido atendido
 - E: Erróneo, se encontró un error al intentar aplicarlo.
 - C: Cumplido, el requerimiento pudo ser aplicado en forma exitosa.



- **Fecha Solicitud:** Fecha de alta del requerimiento.

Los dos últimos campos presentan lista de valores para la carga.

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- **>>Agregar(k):** Permite agregar a la lista el campo seleccionado.
- **<<Eliminar(J):** Permite eliminar de la lista el campo seleccionado.
- **Ir a Ingreso:** Permite ingresar a la pantalla de **INGRESO** de nuevos requerimientos.

Resultado de la consulta

- Si la consulta ejecutada trae más de 1 requerimiento se muestra una pantalla de **RESUMEN** con todos los requerimientos consultados.
- En caso contrario, si sólo trae un requerimiento se muestra la pantalla PRINCIPAL, también llamada pantalla de **INGRESO**.

Pantalla de **RESUMEN**

Si el resultado de la consulta trae más de un registro, entonces se muestra la siguiente pantalla de Resumen:



[USUARIO SLU ESPECIAL] SLU v9.0 - 27/07/2006 09:27:48 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES - [Alta Cons.]

Aplicación Editar Bloque Registro Dato Consulta Ayuda

RESUMEN

Requerimiento	Usuario de dominio	Tipo Requerimiento	Estado	Fecha Solicitud
1801	s909003	DESBLOQUEAR	SOLICITADO	26/07/2006 08:48:56
1802	s909009	DESBLOQUEAR	SOLICITADO	26/07/2006 08:49:09
1803	s909002	REHABILITAR	SOLICITADO	26/07/2006 08:49:21
1807	s909005	DESBLOQUEAR	SOLICITADO	26/07/2006 10:35:10
1808	s909006	REHABILITAR	SOLICITADO	26/07/2006 10:35:56
1809	s909888	DESBLOQUEAR	SOLICITADO	26/07/2006 11:18:41
1810	s909009	DESBLOQUEAR	SOLICITADO	26/07/2006 11:18:51
1811	s909003	REHABILITAR	SOLICITADO	26/07/2006 11:19:01
1812	s909003	DESBLOQUEAR	CUMPLIDO	26/07/2006 11:54:00
1813	s909004	REHABILITAR	CUMPLIDO	26/07/2006 11:54:14
1814	s909009	DESBLOQUEAR	CUMPLIDO	26/07/2006 12:14:25
1815	s909004	REHABILITAR	CUMPLIDO	26/07/2006 12:17:18

Observación
PEDIDO DE DESBLOQUEAR PARA JUAN LOPEZ

Obtener Respuestas Ver Detalle

Los campos de esta pantalla son:

- **Nro Requerimiento:** Número de requerimiento.
- **Usuario de Dominio:** Nombre del usuario de dominio.
- **Tipo Requerimiento:** Operación solicitada, desbloqueo, rehabilitación o liberación de sesión.
- **Estado:** Estado de requerimiento, puede ser:
 - Solicitado, aun no ha sido atendido.
 - Erróneo, se encontró un error al intentar aplicarlo.
 - Cumplido, el requerimiento pudo ser aplicado en forma exitosa.
- **Fecha Solicitud:** Fecha de alta del requerimiento.
- **Observación:** Observación que pudo ser ingresada por el administrador durante



el alta del requerimiento.

Los botones que presenta esta pantalla son:

- **Obtener Respuestas:** Permite capturar u obtener las respuestas de todos los requerimientos consultados que estén en estado SOLICITADO. **Notar que si bien la ejecución del requerimiento es automática, la obtención de la respuesta para analizar si fue ejecutado satisfactoriamente no lo es. Por lo tanto es necesario que el administrador chequee las respuestas a través de este botón.**

Ver detalle: Permite visualizar el requerimiento corriente de manera detallada en la pantalla **PRINCIPAL** o pantalla de **INGRESO**. También posibilidad de ir a la pantalla de ingreso desde la pantalla de resumen para ingresar un nuevo requerimiento

4.3 ABMC Roles de Usuarios

Esta pantalla permite ingresar, eliminar, modificar o consultar los perfiles de usuarios.



Roles de Usuarios

Código de Rol	Descripción	Rol Padre
VISITA	VISITANTE	UNO
PRUEBA	PRUEBA DE ROLES V3	VISITA
EJEMPLO	EJEMPLO	PRUEBA
UNO	UNO	ROL1
ROL1	ROL1 V3	
ROL2	ROL2	ROL1
ROL3	ROL3	ROL2
ROL4	ROL IV	PRUEBA
JEFE	CON ACCESO A TODO	
SUBJEFE	CON ACCESO RESTRINGIDO	JEFE
EMPLEADO	SIN ACCESO, SOLO CONSULTAS	SUBJEFE

Historia

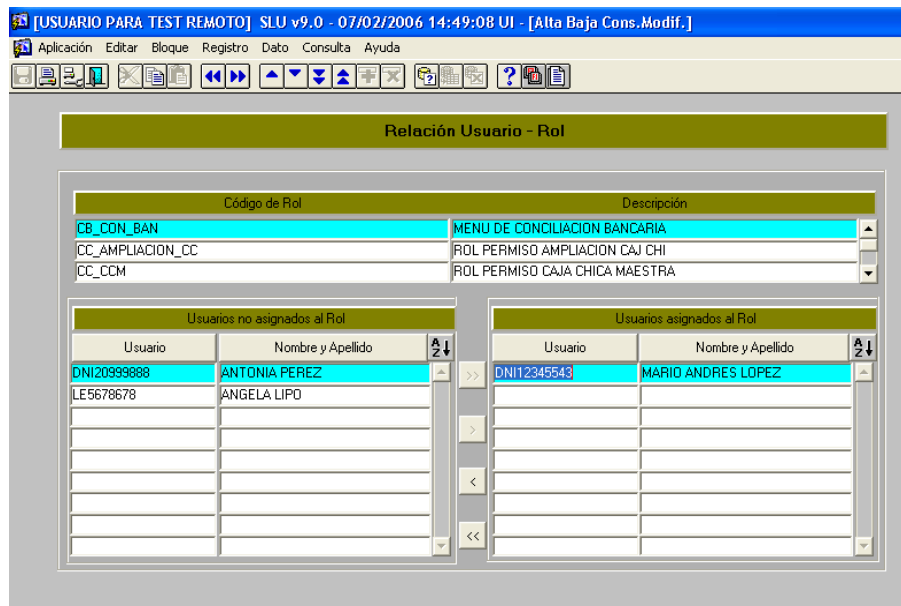
Ejecutar
Record: 1/11

Los campos en esta pantalla son:

- **Código de Rol:** Identificador del perfil de usuario.
- **Descripción:** Describe el Código de Rol.
- **Rol Padre:** Define el código de Perfil Padre. Esto permite armar una jerarquía de perfiles, donde los perfiles padres tienen todos los permisos de los perfiles hijos, más los permisos propios.

El **botón** que presenta esta pantalla:

Sidif Local Unificado – Manual del Usuario Mantenimiento del SLU – Administrador Local – Pág. 31



Los campos en esta pantalla son:

- **Código de Rol:** Identificador de perfil del usuario.
- **Descripción:** Describe el Código de Rol.

- **Usuarios no asignados al rol**
 - **Usuario:** Usuario disponible. Usuario al que no se le ha asignado el perfil seleccionado.
 - **Nombre y Apellido:** Describe el Nombre de Usuario completo

- **Usuarios asignados al rol**
 - **Usuario:** Usuario habilitado. Usuario al que se le ha asignado el perfil seleccionado.



- **Nombre y Apellido:** Describe el Nombre de Usuario completo

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- **> Y <:** Las flechas simples mueven el usuario seleccionado en el sentido elegido.
- **>> Y <<:** Las flechas dobles mueven todos los usuarios seleccionados en el sentido elegido.

Los **botones** de ordenamiento

- **Usuarios no asignados al rol**

- Botones “**Usuario**” y “**Nombre y Apellido**”

Ambos botones permiten ordenar la información consultada de manera ASCENDENTE o DESCENDENTE. Para mas información consultar el “Manual del Usuario General” (punto:Ordenamiento de Datos)

- **Usuarios asignados al rol**

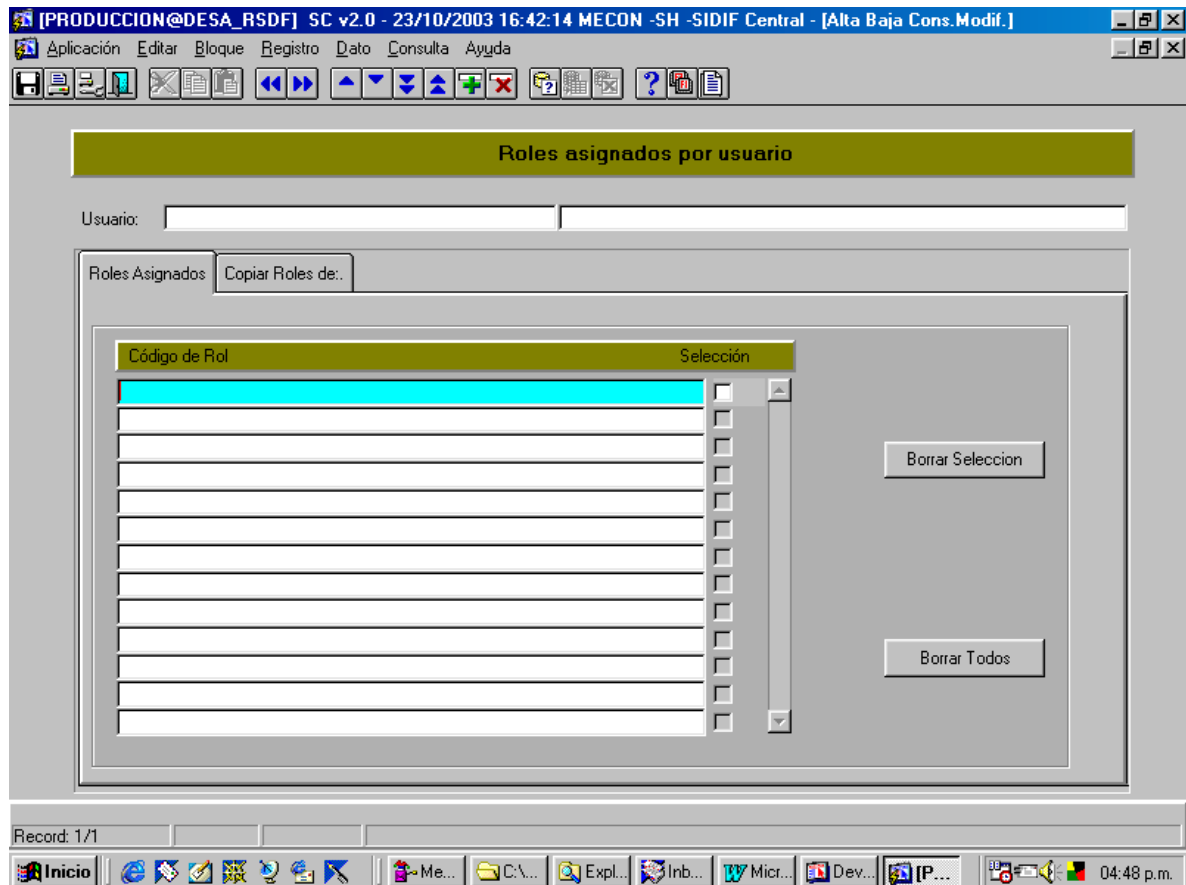
- Botones “**Usuario**” y “**Nombre y Apellido**”

Ambos botones permiten ordenar la información consultada de manera ASCENDENTE o DESCENDENTE. Para mas información consultar el “Manual del Usuario General” (punto:Ordenamiento de Datos)



4.3.2 Relación Rol-Usuarios (por Usuario)

Esta pantalla permite asignar los perfiles a cada usuario.



Los campos en esta pantalla son:

- **Usuario:** Se debe seleccionar el usuario al cual se le asignara el rol, ejecutando una consulta sobre el campo.
- **Código de Rol:** Identificador de perfil del usuario.

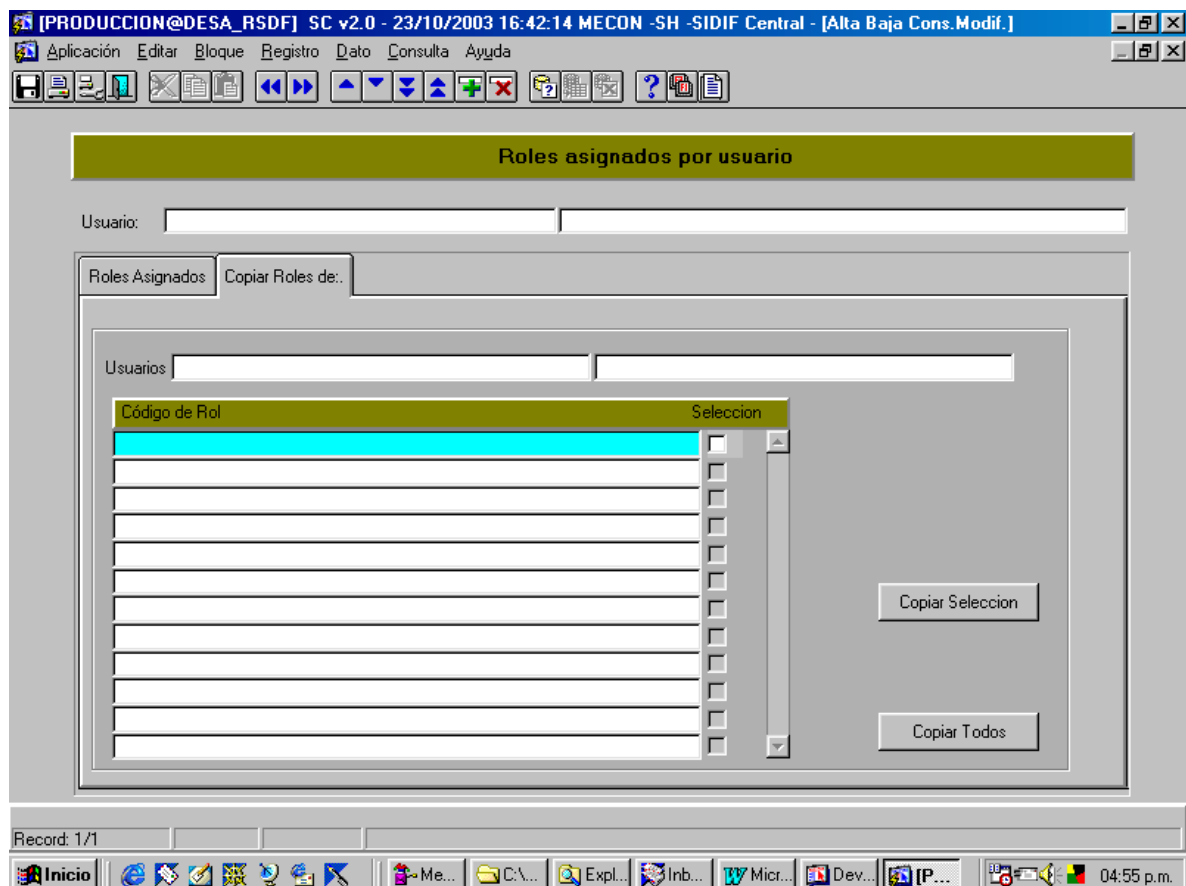


- **Selección:** campo que permite marcar un registro para borrar (desasignar un rol a un usuario)

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- **> Borra Seleccion <:** Desasigna los roles seleccionados al usuario corriente
- **>Borrar Todos<:** Desasigna todos los roles al usuario corriente

La siguiente pantalla permite asignar los perfiles que tiene otro usuario al usuario corriente.





Los campos en esta pantalla son:

- **Usuario:** Se debe seleccionar el usuario al cual se le asignara el rol, ejecutando una consulta sobre el campo. (Destino)
- **Usuario:** Se debe seleccionar el usuario desde el cual se quiere copiar los roles, ejecutando una consulta sobre el campo. (Origen)
- **Código de Rol:** Identificador de perfil del usuario existentes para el segundo usuario (usuario origen.).
- **Selección:** campo que permite marcar que roles se quieren copiar.

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- > **Copiar Selección** <: Asigna los roles seleccionados al usuario corriente (Usuario destino)
- > **Copiar Todos** <: Asigna todos los roles al usuario corriente (Usuario destino)

4.4 Listados

4.4.1 Items del Menú por Usuario

Al elegir la opción aparece la siguiente pantalla.



Introducir o seleccionar valores

Ingrese usuario:
ADMSLU

Aceptar
Cancelar
Ayuda
Valores...

El campo en esta pantalla es:

- **Ingrese Usuario:** Se ingresa manualmente o a través de la Lista de Valores Asociada.

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- **CANCELAR:** No ejecuta el listado.
- **AYUDA:** Despliega una pantalla de ayuda.
- **VALORES:** Despliega la Lista de Valores asociada para cargar el campo **Ingrese Usuario** de la presente pantalla.
- **ACEPTAR:** Al presionar este botón aparece la siguiente la pantalla.



BusinessObjects - [seg_menu]

File Edit View Tools Data Window Help

60

Items del menu habilitados para el usuario ADMINLU

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	
Caja Checa	Asignaciones	Creación				
		Recepción de Fondos				
	Caja Checa Secundaria	Asignaciones	Recepción de Fondos			
			Traspaso de Fondos			
		Consultas y Listados	Consultas de CAG			
			Consultas de Clases			
			Consultas de Valores			
			Consultas Libro Banco			
			Consultas Recepción			
			Facturas y Valores de cada Caja Checa			
Listado de Estado de Caja						
Listado de Rendición Vale						
Dimensiones	Listado diario de Plig (CBO) de Caja Checa					
		Listado Recepción de Fondos				
	Pago de Retenciones					
Pagos	Facturas					

Informe1

Page 1 1/47 Last Exec: 11/15/01 03:58 PM NUM CAP SCRL

Los campos que presenta esta pantalla muestran los niveles del menú habilitados para el usuario seleccionado.

4.4.2 Usuarios por Rol / Rol por Usuarios

Al elegir la opción aparece la siguiente pantalla.

Introducir o seleccionar valores

Ingrese un Rol: (* para todos)

*

Ingrese usuario: (* para todos)

*

Aceptar

Cancelar

Ayuda

Valores...



Los campos en esta pantalla son:

- **Ingrese un Rol (* para todos):** Se ingresa un rol manualmente o a través de la Lista de Valores Asociada.
- **Ingrese Usuario (* para todos):** Se ingresa manualmente o a través de la Lista de Valores Asociada uno o más usuarios

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- **CANCELAR:** No ejecuta el listado.
- **AYUDA:** Despliega una pantalla de ayuda.
- **VALORES:** Despliega la Lista de Valores asociada para cargar el campo

Ingrese un Rol o **Ingrese Usuario** de la presente pantalla.

- **ACEPTAR:** Al presionar este botón aparece la siguiente la pantalla.

Solapa Perfiles por Usuario



BusinessObjects - [seg_perfil-usuario]

File Edit View Tools Data Window Help

60%

Perfiles por Usuario

Usuario: ^
Rol: c ^

Usuario	Nombre	Perfil de Usuario	Descripción del Perfil
ADMISLU	ADMINISTRADOR SLU	CO_ADJUDICACIONES	ROL COMPRAS ADJUDICACIONES
		CS_GASTOS	ROL SOLICITUD GASTOS
		ROL_CONSULTA	PERF IL - CONSULTAS Y LISTADOS
		ROL_GENERAL	ROL CON PERMISO A TODO EL MENU
		ROL_PAGOS	USUARIOS DE PAGOS
		ROL_DE FINANCIERA	USUARIOS DE PROG. FINANCIERA
ADMISLU	ADMINISTRADOR SLU	ROL_RECURSOS	USUARIOS DE RECURSOS
ADMISLU	ADMINISTRADOR SLU	ROL_RECURSOS	USUARIOS DE RECURSOS
ANABRE	ANABELA HASEBIGN	CO_ADJUDICACIONES	ROL COMPRAS ADJUDICACIONES
		CS_GASTOS	ROL SOLICITUD GASTOS
		ROL_COMPRAS	USUARIOS DE COMPRAS
		ROL_GENERAL	ROL CON PERMISO A TODO EL MENU
		ROL_PRECUPUESTO	USUARIOS DE PRECUPUESTO
ANABRE	ANABELA HASEBIGN	ROL_PRECUPUESTO	USUARIOS DE PRECUPUESTO
AVARELA	ALEJANDRO VARELA	ROL_CONSULTA	PERF IL - CONSULTAS Y LISTADOS
		ROL_PLAN Y VALORADA	ROL PLAN Y VALORADA
		ROL_PRECUPUESTO	USUARIOS DE PRECUPUESTO
		ROL_RECURSOS	USUARIOS DE RECURSOS
AVARELA	ALEJANDRO VARELA	ROL_RECURSOS	USUARIOS DE RECURSOS
GRASPE	CONSTANZA BARRERO	CS_GASTOS	ROL SOLICITUD GASTOS
		ROL_GENERAL	ROL CON PERMISO A TODO EL MENU
		ROL_PRECUPUESTO	USUARIOS DE PRECUPUESTO
GRASPE	CONSTANZA BARRERO	ROL_PRECUPUESTO	USUARIOS DE PRECUPUESTO

Perfiles por Usuario | Usuarios por Perfil

Page 1 | 1/5 | Last Exec: 11/15/01 03:22 PM | NUM | SCRL



Solapa Usuarios por Perfil

Perfil de Usuario	Descripción del Perfil	Usuario	Nombre
CC_AMPULACION	ROL PERMISO AMPULACION CALA CH	CPAFRO	CLAUDIO ADOLFO PAFRONE
		CVACAS	MARIA CAROLINA VACAS
		REPLICAS	USUARIO REPLICAS ESPECIAL
CC_AMPULACION	ROL PERMISO AMPULACION CALA CH	Local Usuario	3
CC_COC	ROL PERMISO CALA CHICA MANEJOS	REPLICAS	USUARIO REPLICAS ESPECIAL
CC_COC	ROL PERMISO CALA CHICA MANEJOS	Local Usuario	3
CC_COC	ROL PERMISO CALA CHICA SECUNDARI	REPLICAS	USUARIO REPLICAS ESPECIAL
CC_COC	ROL PERMISO CALA CHICA SECUNDARI	Local Usuario	3
CC_ADJUDICACIONES	ROL COMPRAS ADJUDICACIONES	ADMINSLU	ADMINISTRADOR SLU
		ADMIN	ANERKA HERRERON
		REPLICAS	USUARIO REPLICAS ESPECIAL
CC_ADJUDICACIONES	ROL COMPRAS ADJUDICACIONES	Local Usuario	3
CC_COMPRAS	ROL PERMISO ORDENES DE COMPRAS	REPLICAS	USUARIO REPLICAS ESPECIAL
CC_COMPRAS	ROL PERMISO ORDENES DE COMPRAS	Local Usuario	3
CC_PLEGOS	ROL PLEGOS COMPRAS	REPLICAS	USUARIO REPLICAS ESPECIAL
CC_PLEGOS	ROL PLEGOS COMPRAS	Local Usuario	3
CC_PSELECCION	ROL PROCEDIMIENTO SELEC COMPRA	REPLICAS	USUARIO REPLICAS ESPECIAL

Los campos en ambas solapas son:

- **Usuario:** Muestra el código del usuario.
- **Nombre:** Muestra el nombre del usuario.
- **Perfil del Usuario:** Muestra el código del perfil de usuario.
- **Descripción del Perfil:** Describe el rol de perfil.



4.4.3 Items del Menú por Rol de Usuario

Al elegir la opción aparece la siguiente pantalla.

Introducir o seleccionar valores

Ingrese rol:

ROL_COMPRAS2

Aceptar

Cancelar

Ayuda

Valores...

El campo que en esta pantalla es:

- **Ingrese Rol:** Se ingresa manualmente o a través de la Lista de Valores Asociada el Rol de usuario.

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- **CANCELAR:** No ejecuta el listado.
- **AYUDA:** Despliega una pantalla de ayuda.
- **VALORES:** Despliega la Lista de Valores asociada para cargar el campo



Rol de Usuario.

- **ACEPTAR:** Al presionar este botón aparece la siguiente pantalla .

BusinessObjects - [seg_menu_mit_rus]

Archivo Edición Ver Herramientas Datos Ventana ?

100%

Items del menu habilitados para el rol: ROL_COMPRAS2

Encabezado

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Compras	Adjudicación	Autorizar Autoridad Competente	Autorizar Acto de Adjudicación	
			Desautorizar Acto de Adj.	
		Autorizar por Aut. De Compras	Ampliación o Prórroga	
			Disminución	
			Originales	
			Sin Control de Cuota	
		Compromisos Rechazados	Ampliación o Prórroga	
			Originales	
		Consultas	Ampliación o Prórroga	
			Asignaciones Originales	
			Disminución	

Informe1

Página 1 1/11 Última ejecución: 12/7/01 04:23 PM NUM

Los campos que presenta esta pantalla muestran los niveles del menú habilitados para el rol seleccionado.



4.4.4 Usuarios por Menú y Llave por Rol de Usuario

Introducir o seleccionar valores

Rol de usuario (* para todos)

ROL_GENERAL

Aceptar

Cancelar

Ayuda

Valores...

El campo que en esta pantalla es:

- **Rol de usuario (* para todos):** Se ingresa manualmente o a través de la Lista de Valores Asociada el Rol de usuario.

Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- **CANCELAR:** No ejecuta el listado.
- **AYUDA:** Despliega una pantalla de ayuda.
- **VALORES:** Despliega la Lista de Valores asociada para cargar el campo **Rol de Usuario**.



- **ACEPTAR:** Al presionar este botón aparece la siguiente pantalla.

Solapa Items de Menú

Items del menú

Rol/es: ROL_GENERAL

ADMSLU
07/12/2001
seg_menu_llaves_rol.rep

Encabezado

Item	Descripción
+SIDIF (MANDUBA_ISLU)	Raíz general del Menu SIDIF
. +Contabilidad General	contabilidad General
. . +Definiciones Contables	Definiciones Contables
. . . -Def. del Plan de Cuentas	Definición del Plan de Cuentas
. . . -Def. de Matrices de Relacion	Definición de Matrices de Relacion
. . . -Def. de Atrib. de las Matrices	Definición de Atributos de las Matrices
. . . -Def. de Formularios	Def. de Formularios
. . +Tablas Basicas	Tablas Basicas
. . . -Plan de Cuentas	Plan de Cuentas

Página 1 1/55 Última ejecución: 12/7/01 04:42 PM NUM

Los campos en esta solapa son:

- **Item:** Muestra el ítem de menú.
- **Descripción:** Describe el ítem de menú.



Solapa Llaves Directas

Llaves Directas SIDIFLU
28/11/2005
seg_menu_llaves_rol.rep

Rol/es: *

Encabezado

Llaves Asignadas

Llave	Rol de usuario
APROBAR_CRONO_LOCAL	TES_PF_AUTORIZACION
APROBAR_CRONO_SAF	TES_PF_AUTORIZACION
APROBAR_DISTRIBUCION	ROL_GENERAL
APROBAR_DISTRIBUCION	TES_PF_AUTORIZACION
KEY_CB_ANULAR_LB	ROL_GENERAL
KEY_CB_ANULAR_LB	TES_CONCILIACION
KEY_CC_ANU_DISMINUCION_CC	CCH_CREAR_DIS_AMP_AUTORIZA_CCM
KEY_CC_ANU_DISMINUCION_CC	CCH_CREAR_DIS_AMP_AUTORIZA_CCS
KEY_CC_ANU_REND_VALE_CC	CCH_COMPROBANTES_INGRESO
KEY_CC_ANU_REND_VALE_CC	CCH_COMPROBANTES_PAGO
KEY_CC_ANULAR_CCM	CCH_CREAR_DIS_AMP_AUTORIZA_CCM
KEY_CC_ANULAR_CCM	CCH_CREAR_DIS_AMP_INGRESO_CCM
KEY_CC_ANULAR_CCS	CCH_CREAR_DIS_AMP_AUTORIZA_CCS
KEY_CC_ANULAR_CCS	CCH_CREAR_DIS_AMP_INGRESO_CCS
KEY_CC_ANULAR_RENDICION_CC	CCH_RENDICION_AUTORIZACION
KEY_CC_ANULAR_RENDICION_CC	CCH_RENDICION_INGRESO
KEY_CC_ANULAR_REPOSICION_CC	CCH_REPOSICION
KEY_CC_ANULAR_VALE_CC	CCH_COMPROBANTES_INGRESO
KEY CC ANULAR VALE CC	CCH COMPROBANTES PAGO

Items del menú **Llaves Directas** Llaves por oficina de compra Llaves por monto Llaves por fecha Llaves por A



Llaves Habilitadas

Llave	Rol de usuario
KEY_EXP_CONSULTAR_MODIF	EXP_MODIFICAR
KEY_E_INGMOD_REASIG_PART	ROL_INICIO_EJERCICIO

Pie de página 4 / 5

Llaves Directas SIDIFLU
28/11/2005
seg_menu_llaves_rol.rep

Rol/es: *

Encabezado

Llave	Rol de usuario
KEY_E_INGMOD_REASIG_PART	ROL_MIGRA
KEY_PF_CONFECCIONAR_PROG	TES_PF_AUTORIZACION
KEY_RE_ANULAR_IMPRESO_DOCDEV	TES_RECURSOS
KEY_RE_IMPRIMIR_DOCDEV	TES_RECURSOS
LLAVE1	ROL0
LLAVE2	ROL0
LLAVE3	ROL0
LLVA1	ROL2
LLVAM1	ROL2
LLVCC1	ROL2
LLVD1	ROL2
LLVF1	ROL2
LLVM1	ROL ?

Items del menú | **Llaves Directas** | Llaves por oficina de compra | Llaves por monto | Llaves por fecha | Llaves por A...

El campo en esta solapa es:

- **Llave:** Describe las llaves habilitadas para el Rol de usuario.
- **Rol de usuario:** Describe el rol de usuario al que se le asignó/habilitó la llave.



Solapa Llaves por Oficina de Compras

Llaves por Oficina de Compra

Roles: *

Encabezado

Llaves Asignadas

SIDIFLU
28/11/2005
seg_menu_llaves_rol.rep

Llave	Rol de usuario	Oficina de compra	
KEY_CO_ANULAR_AA	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_ANULAR_PL	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_ANULAR_PS	CO_PARAMETRO_ADJUDIC_AUTORIZAC	66	0
KEY_CO_ANULAR_PS	CO_PARAMETRO_ADJUDIC_INGRESO	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_AA	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_AD_CO	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_AI_DI	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_AI_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_AI_PR	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_AS	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_OC	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_PL	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_SP	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_TR	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DI	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_PR	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_CONSULTAR_AA	CL_CONSULTAS_LISTADOS	66	0
KEY_CO_CONSULTAR_AA	CO_COMPRAS_INGRESOS	66	0

Items del menú | Llaves Directas | **Llaves por oficina de compra** | Llaves por monto | Llaves por fecha | Llaves por A...

Déjame 1 | 1/6 | Última actualización: 11/28/05 12:08 DMDM



LLAVE1	ROL1	66	0
LLVOC2	ROL2	66	0

Llaves Habilitadas

Llave	Rol de usuario	Oficina de compra	
KEY_CO_ANULAR_AA	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_ANULAR_DI	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_ANULAR_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_ANULAR_PL	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_ANULAR_PR	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_AI_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DI	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_CIR_A_PL	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_CIR_M_PL	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_CONFIRMAR_DI	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_CONFIRMAR_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_CONFIRMAR_PR	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_CONSULTAR_AA	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_CONSULTAR_AD	CO_COMPRAS_JEFE	66	0
KEY_CO_CONSULTAR_AD	CO_PARAMETRO_ADJUDIC_AUTORIZAC	66	0
KEY_CO_CONSULTAR_AD	CO_PARAMETRO_ADJUDIC_INGRESO	66	0
KEY_CO_CONSULTAR_COM_SIN_DEV	CO_COMPRAS_JEFE	66	0

Pie de página 3 / 5

Items del menú | Llaves Directas | **Llaves por oficina de compra** | Llaves por monto | Llaves por fecha | Llaves por A...

Los campos en esta solapa son:

- **Llave:** Muestra la llave.
- **Rol de Usuario:** Muestra el Rol de usuario de la llave.
- **Oficina de Compra:** Muestra el código de la Unidad Operativa de Compras y el código de la Unidad Operativa de Compras Interna.



Solapa Llaves asignadas por Montos

Llaves por Monto

Rol(es): *

Encabezado

Llaves Asignadas

Llave	Rol de usuario	Monto
APROBAR_CRONO_LOCAL	ANMAT_ENTREGA_CHEQUE	1.23456789012345E+26
KEY_CB_SALINI	ROL_MIGRA	99999999.00
KEY_CC_AUTORIZAR_VALE_CCM	ANMAT_ENTREGA_CHEQUE	0.00
KEY_CC_AUTORIZAR_VALE_CCM	ROL_MIGRA	99999999.00
KEY_CC_AUTORIZAR_VALE_CCS	ROL_MIGRA	99999999.00
KEY_CC_DESAUTORIZAR_FACT_CCM	CCH_AUTORIZAR_FAC_VAL_CCM	9999999999.00
KEY_CC_DESAUTORIZAR_VALE_CCM	CCH_INGRESO_FAC_VAL_CCM	999999999.00
KEY_CO_AUTORIZAR_AD_AC	CO_COMPRAS_JEFE	99999999.00
KEY_CO_AUTORIZAR_FUN_DI	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_AUTORIZAR_SG_AC	GAS_PREVENTIVO_AUTORIZACION	10000000.00
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_FC	GAS_DEVENGADO_ENVIO_OP	10000000.00
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTROS	GAS_DEVENGADO_ENVIO_OP	10000000.00
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTROS	GAS_DEVENGADO_FACTURA_AUTORIZA	10000000.00
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTROS	GAS_DEVENGADO_FACTURA_INGRESO	10000000.00
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTROS	ROL_MIGRA	10000000.00
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_TR	GAS_DEVENGADO_ENVIO_OP	10000000.00
KEY_GS_AUTORIZAR_C42	GAS_DEVENGADO_ENVIO_OP	10000000.00
KEY_GS_AUTORIZAR_C42	GAS_DEVENGADO_FACTURA_AUTORIZA	10000000.00
KEY_GS_AUTORIZAR_C42	ROL_GENERAL	10000000.00

SIDIFLU
28/11/2005
seg_menu_llaves_rol.rep

Items del menú | Llaves Directas | Llaves por oficina de compra | **Llaves por monto** | Llaves por fecha | Llaves por Activi



Llaves por Monto SIDIF LO
28/11/2005
seg_menu_llaves_rol.rep

Rol/es: ^

Encabezado
Llaves Habilitadas

Llave	Rol de usuario	Monto
KEY_CO_ANULAR_DI	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_ANULAR_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_AUTORIZAR_AC_SC	GAS_PREVENTIVO_AUTORIZACION	10000000.00
KEY_CO_AUTORIZAR_AD_CO	CO_COMPRAS_JEFE	99999999.00
KEY_CO_AUTORIZAR_AI_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_AUTORIZAR_AI_SC	GAS_PREVENTIVO_AUTORIZACION	10000000.00
KEY_CO_AUTORIZAR_SG_AI	GAS_PREVENTIVO_AUTORIZACION	10000000.00
KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DI	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_CONFIRMAR_DI	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_CONFIRMAR_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_CONSULTAR_AD	CO_COMPRAS_JEFE	99999999.00
KEY_CO_CONSULTAR_DI	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_CONSULTAR_DTS	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_CONSULTAR_SG	GAS_PREVENTIVO_AUTORIZACION	10000000.00
KEY_CO_EMITIR_DEFINITIVA_SC	GAS_PREVENTIVO_AUTORIZACION	10000000.00
KEY_CO_EMITIR_DI_DEFINITIVA	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_EMITIR_DI_PRELIMINAR	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_EMITIR_DTS_DEFINITIVA	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_EMITIR_DTS_PRELIMINAR	CO_COMPRAS_JEFE	10000000.00
KEY_CO_EMITIR_PRELIMINAR_SC	GAS_PREVENTIVO_AUTORIZACION	10000000.00
KEY_CO_EMITIR_SG_DEFINITIVA	GAS_PREVENTIVO_AUTORIZACION	10000000.00
KEY_CO_EMITIR_SG_PRELIMINAR	GAS_PREVENTIVO_AUTORIZACION	10000000.00

Items del menú | Llaves Directas | Llaves por oficina de compra | **Llaves por monto** | Llaves por fecha | Llaves por Activi

Los campos en esta solapa son:

- **Llave:** Muestra la llave.
- **Rol de Usuario:** Muestra el Rol de usuario de la llave.
- **Monto:** Muestra el monto asignado como tope para operar.

Solapa Llaves Asignadas por Fecha



Llaves por Fecha SIDIFLU
28/11/2005
seg_menu_llaves_rol.rep

Rol/es: ^

Encabezado

LlavesAsignadas

Llave	Rol de usuario	F. Inicial	F. Final
LLAVE1	ROL0	18/11/2005 00:00:00	18/11/2005 00:00:00
LLAVE1	ROL1	18/11/2005 00:00:00	18/11/2005 00:00:00
LLVF2	ROL2	01/01/2005 00:00:00	31/12/2005 00:00:00

LlavesHabilitadas

Llave	Rol de usuario	F. Inicial	F. Final
LLVAI1	ROL2	01/01/2005 00:00:00	31/12/2005 00:00:00
LLVAIM1	ROL2	01/01/2005 00:00:00	31/12/2005 00:00:00
LLVCC1	ROL2	01/01/2005 00:00:00	31/12/2005 00:00:00
LLVD1	ROL2	01/01/2005 00:00:00	31/12/2005 00:00:00
LLVF1	ROL2	01/01/2005 00:00:00	31/12/2005 00:00:00
LLVM1	ROL2	01/01/2005 00:00:00	31/12/2005 00:00:00
LLVOC1	ROL2	01/01/2005 00:00:00	31/12/2005 00:00:00
LLVPS1	ROL2	01/01/2005 00:00:00	31/12/2005 00:00:00

Items del menú | Llaves Directas | Llaves por oficina de compra | Llaves por monto | **Llaves por fecha** | Llaves por Activi

Los campos en esta solapa son:

- **Llave:** Muestra la llave.
- **Rol de Usuario:** Muestra el Rol de usuario de la llave.
- **F. Inicial:** Muestra la fecha inicial desde la que puede operar.
- **F. Final:** Muestra la fecha final hasta la que puede operar.

Solapa Llaves asignadas por Actividad Interna



Llaves por Actividad Interna

Rel/ies: ^

SIDIFLU
28/11/2005
seg_menu_llaves_rol.rep

Encabezado

Llaves Asignadas

Llave	Rol de usuario	Ejercicio	Act. Int.	Monto
APROBAR_CRONO_LOCAL	ANMAT_ENTREGA_CHEQUE	2005	004	0.00
APROBAR_CRONO_LOCAL	ANMAT_ENTREGA_CHEQUE	2005	SAF	0.00
KEY_CB_SALINI	ROL_MIGRA	2003	SAF	0.00
KEY_CB_SALINI	ROL_MIGRA	2004	SAF	0.00
KEY_CB_SALINI	ROL_MIGRA	2005	SAF	0.00
KEY_CC_ACEPTAR_RECHAZO	CCH_RENDICION_AUTORIZACION	2003	SAF	0.00
KEY_CC_ACEPTAR_RECHAZO	CCH_RENDICION_AUTORIZACION	2004	SAF	0.00
KEY_CC_ACEPTAR_RECHAZO	CCH_RENDICION_AUTORIZACION	2005	SAF	0.00
KEY_CC_ACEPTAR_RECHAZO	CCH_RENDICION_INGRESO	2003	SAF	0.00
KEY_CC_ACEPTAR_RECHAZO	CCH_RENDICION_INGRESO	2004	SAF	0.00
KEY_CC_ACEPTAR_RECHAZO	CCH_RENDICION_INGRESO	2005	SAF	0.00
KEY_CC_ANU_REND_VALE_CC	CCH_RENDICION_VALE	2003	SAF	0.00
KEY_CC_ANU_REND_VALE_CC	CCI_RENDICION_VALE	2004	SAF	0.00
KEY_CC_ANU_REND_VALE_CC	CCH_RENDICION_VALE	2005	SAF	0.00
KEY_CC_ANULAR_FACTURA_CC	CCH_COMPROBANTES_INGRESO	1999	SAF	0.00
KEY_CC_ANULAR_FACTURA_CC	CCH_COMPROBANTES_INGRESO	2003	SAF	0.00
KEY_CC_ANULAR_FACTURA_CC	CCH_COMPROBANTES_PAGO	1999	SAF	0.00
KEY_CC_ANULAR_FACTURA_CC	CCH_COMPROBANTES_PAGO	2003	SAF	0.00
KEY_CC_ANULAR_INGRESO_FACT_CCM	CCH_INGRESO_FAC_VAL_CCM	2003	SAF	0.00

Items del menú | Llaves Directas | Llaves por oficina de compra | Llaves por monto | Llaves por fecha | **Llaves por Actividad Interna** | Llaves por proced

Página 1 | 1/37 | Última ejecución: 11/28/05 12:08 PMPM | Resultados parciales | NUM

Los campos en esta solapa son:

- **Llave:** Muestra la llave.
- **Rol de Usuario:** Muestra el Rol de usuario de la llave.
- **Act. Interna:** Muestra la actividad interna asignada para la llave.
- **Monto:** Muestra el monto asignado como tope para operar para la llave con la actividad interna correspondiente.



Solapa Llave asignada por Procedimiento de Compra

Llaves por procedimiento de compra SIDIFLU
28/11/2005
reg_menu_llaves_rol.rep

Roles: ^

Encabezado

Llaves Asignadas

Llave	Rol de usuario	Proc. de compra	Monto
APROBAR_CRONO_LOCAL	ANMAT_ENTREGA_CHEQUE	10	10.00
APROBAR_CRONO_LOCAL	ANMAT_ENTREGA_CHEQUE	20	5.00
KEY_CC_ANULAR_REPOSICION_CC	CO_PARAMETRO_ADJUDIC_AUTORIZAC	20	0.00
KEY_CC_ANULAR_REPOSICION_CC	CO_PARAMETRO_ADJUDIC_INGRESO	20	0.00
LLAVE1	ANMAT_ENTREGA_CHEQUE	10	100.00
LLAVE1	ROLO	10	115.00
LLAVE1	ROL1	10	115.00
LLAVE1 234567890123456789012345	ROLO	10	0.00
LLAVE1 234567890123456789012345	ROL1	10	0.00
LLAVE1 234567890123456789012345	ROL1 23456789012345678901234567	20	1.11
LLVPS2	ROL2	50	85000.00

Llaves Habilitadas

Llave	Rol de usuario	Proc. de compra	Monto
LLAVE1	ROLO	10	0.00
LLAVE1	ROL1	10	0.00
LLAVE1	ROL1 23456789012345678901234567	20	1.11

« » 📄 Llaves por oficina de compra 📄 Llaves por monto 📄 Llaves por fecha 📄 Llaves por Actividad Interna 📄 **Llaves por procedime**

Los campos en esta solapa son:

- **Llave:** Muestra la llave.
- **Rol de Usuario:** Muestra el Rol de usuario de la llave.
- **Procedimiento de Compra:** Muestra el procedimiento de compra con el que se permite operar.
- **Monto:** Muestra el monto por el cual se puede operar con dicho Procedimiento



de Compra.

5 PANTALLAS DE PERMISOS ESPECIALES

Permisos Especiales

Son permisos que se asignan a perfiles de usuario para permitir realizar operaciones a nivel pantalla, tales como emitir comprobantes, autorizar transacciones, etc..

5.1 Asignar Llaves

Esta pantalla permite filtrar la búsqueda de llaves asignadas a roles, de acuerdo a los parámetros que se indiquen. Los campos son 5 y se explican a continuación.

Parámetros

Filtro Orden

Tipo Llave Grupo

Excluir Excluir Excluir

>>Agregar[K] <<Eliminar[L]

Roles Usuarios

Excluir Excluir

Ir a Ingreso



Los valores pueden ser ingresados manualmente o traídos desde la Lista de Valores asociada y son:

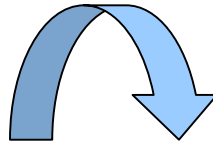
- **Tipo:** Es el tipo de asignación realizada.
 - Directa
 - Fecha
 - Monto
 - Actividad Interna
 - Procedimiento
 - Oficina de Compra

- **Llave:** Es el Código de Llave.
- **Grupo:** Es el Código del Grupo de Llaves.
- **Roles:** Es el Código de Rol.
- **Usuarios:** Es el Nombre de Usuario.

Un campo adicional:

- **Excluir:** Permite traer todos los valores distintos a los seleccionados, si se lo tilda.

Combinación de campos:



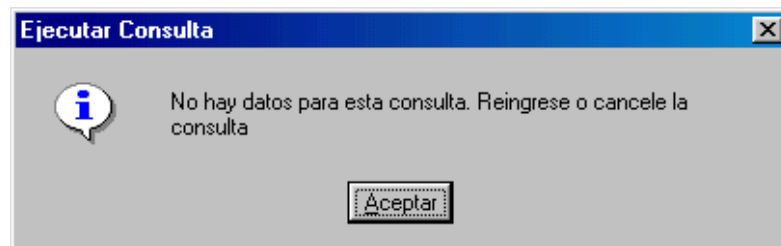
- Al filtrar por un solo **Tipo** de llave y ejecutar la consulta, la misma trae todas las llaves asignadas a los roles por el tipo de llave seleccionado. El resultado de la consulta se muestra en la pantalla de ABM de asignación de llaves por el **Tipo** seleccionado, mostrándose los atributos correspondientes por cada asignación de llave-rol. .

Según el tipo seleccionado ver

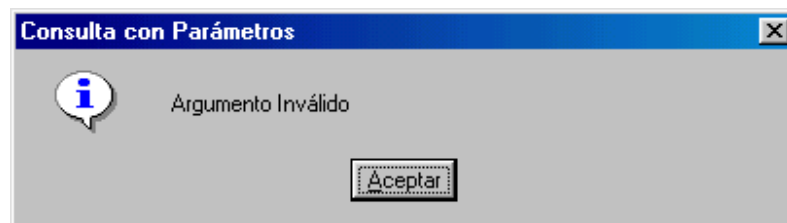
- < Pantalla [Asignar Llave Directa](#)>
 - < Pantalla [Asignar Llave por Fecha](#)>
 - < Pantalla [Asignar Llave por Monto](#)>
 - < Pantalla [Asignar Llave por Oficina de Compras](#)>
 - < Pantalla [Asignar Llave por Procedimiento](#)>
 - < Pantalla de [Asignar Llave por Actividad Interna](#)>
-
- AL filtrar por un solo tipo de llave y tildando el check de exclusión, o al filtrar por mas de un Tipo de llave, la consulta trae el resumen de todas las llaves asignadas a roles, con la descripción del tipo de asignación realizada. En la pantalla de resumen no se muestran los atributos por cada asignación llave-rol, sino la descripción del tipo de asignación. <Ver Pantalla de Resumen
 - Al filtrar por Usuarios, trae todos los Roles que tengan asignados esos Usuarios y al ejecutar la consulta trae todas las Llaves Asignadas correspondientes a esos Roles.



- Al filtrar por **Grupo** y/o **Tipo** trae todos los Códigos de Llaves que correspondan a esos **Grupos** y/o que estén asignadas por los **Tipos** de asignación ingresados.
- La siguiente pantalla aparece cuando no hay Llaves Asignadas que cumplan las condiciones de búsqueda ingresadas.



- La siguiente pantalla aparece cuando se ingresa manualmente un dato incorrecto.



Los **botones** que presenta esta pantalla son los siguientes:

- **>>Agregar(k)**: Permite agregar a la lista el campo seleccionado.
- **<<Eliminar(J)**: Permite eliminar de la lista el campo seleccionado.
- **Ir a Ingreso**: Muestra la lov de Tipos de asignación de Llaves, habilitando la



pantalla de ingreso de asignaciones según el tipo seleccionado.

Pantalla de Resumen

Si el resultado de la consulta trae llaves asignadas por distintos tipos, entonces se muestra la siguiente pantalla de Resumen:

Código de Llave	Código de Rol	Asignación
KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AC	ROL_GENERAL	Por Monto
KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AI	ROL_GENERAL	Por Monto
KEY_GS_AUTORIZAR_C42	ROL_GENERAL	Por Monto
KEY_GS_AUTORIZAR_C42	ROL_MIGRA	Por Monto
KEY_GS_AUTORIZAR_FNP	ROL_GENERAL	Por Monto
KEY_GS_AUTORIZAR_FNP	ROL_MIGRA	Por Monto
KEY_CO_ANULAR_AA	CO_COMPRAS_JEFE	Por Oficina de Compra
KEY_CO_ANULAR_PL	CO_COMPRAS_JEFE	Por Oficina de Compra
KEY_CO_ANULAR_PS	CO_PARAMETRO_ADJUDIC_INGRESO	Por Oficina de Compra
KEY_CO_AUTORIZAR_AA	CO_COMPRAS_JEFE	Por Oficina de Compra

Descripción de la llave: PERMISO P/AUT RGG POR AUT COMP

Descripción del Nivel: CONSULTA / INGRESO / IMPRESION

Descripción del Grupo: PERMISO P/RESOL GASTOS GRALES

Descripción del Rol: ROL GENERAL DEL SISTEMA

Ver Parámetros Ir a Ingreso

Los campos de esta pantalla son:

- **Código de Llave:** Código identificador de la Llave.
- **Código del Rol:** Código identificador del Rol.
- **Asignación:** Descripción del tipo de asignación de la llave con el rol



- **Descripción de la Llave:** Describe el Código de Llave.
- **Descripción del Rol:** Describe el Código de Perfil.
- **Descripción del Nivel:** Describe el Nivel al que pertenece la Llave.
- **Descripción del Grupo:** Describe el Grupo al que pertenece la Llave.

Los botones que presenta esta pantalla son:

- **Ver Parámetros:** Muestra la pantalla de parámetros ingresados para la consulta.
- **Ir a Ingreso:** Muestra la lov de Tipos de Llaves para ingresar una nueva asignación por el tipo seleccionado

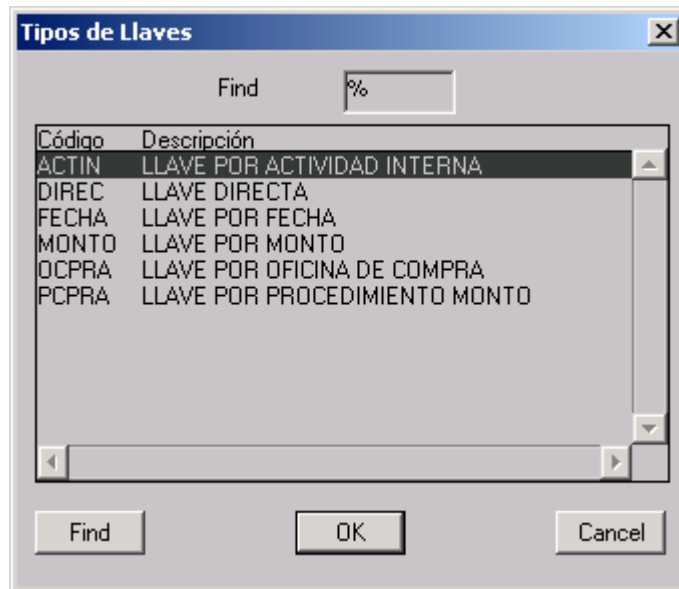
Posibilidades para entrar a la pantalla de **ingreso de asignaciones**

- Desde la pantalla de filtro, a través del botón **Ir a Ingreso**, el cual muestra la lista de tipos de asignaciones posibles para el sistema. Al seleccionar un tipo de la lista y luego presionar el botón **OK** se muestra la pantalla de ingreso de asignación de llaves para el tipo de llave seleccionado.
 - ✓ Otra forma de visualizar la misma pantalla de ingreso de asignación de llaves por tipo es filtrando por un único tipo de Llave y ejecutando la consulta.
- También desde la pantalla de resumen a través del botón **Ir a Ingreso**

El botón **Ir a Ingreso** que se visualiza en las pantallas de Filtro y Resumen muestra la siguiente lista de valores de Tipos de asignaciones posibles de Llaves a



roles/perfiles de usuarios:



Al seleccionar un tipo de llave y luego presionar el botón **OK** se muestra la pantalla de ingreso de asignación de llaves para el tipo de llave seleccionado.

5.1.1 Asignar Llave Directa

Permite asignar una llave a un rol de usuario de manera directa sin especificar ningún tipo de atributo.



Código de Llave	Código de Rol

Descripción de la llave

Descripción del Rol

Descripción del Nivel

Descripción del Grupo

Los campos de esta pantalla son:

- **Código de Llave:** Código identificador de la Llave.
- **Código del Rol:** Código identificador del Rol.
- **Descripción de la Llave, Descripción del Rol, Descripción del Nivel y Descripción del Grupo** se pueblan automáticamente.

Los campos anteriormente mencionados se visualizan en las distintas pantallas de Asignación de llaves-rol por distintos tipos de asignación.

A continuación se explican los campos propios según los otros tipos de asignación posibles.



5.1.2 Asignar Llave por Fecha

Permite definir fechas de inicio y fin de vigencia para la Llave Asignada. Los intervalos de definición pueden ser abiertos.

The screenshot shows a web application window titled "[USUARIO SLU ESPECIAL@SLU91] SLU v9.0 - 22/11/2005 11:59:23 ANMAT - [Alta Baja Cons.Modif.]". The interface includes a menu bar with options: Aplicación, Editar, Bloque, Registro, Dato, Consulta, Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons. The main content area is titled "Llave por Fecha" and contains a table with the following columns: Código de Llave, Código de Rol, F. Inicio, F. Fin, and -. Below the table are several text input fields labeled: Descripción de la llave, Descripción del Nivel, Descripción del Grupo, Descripción del Rol, and Descripción del Nivel.

Los campos de esta pantalla son:

- **F. Inicio:** Se ingresa la fecha de inicio de vigencia de la llave seleccionada.
- **F. Fin:** Se ingresa la fecha de fin de vigencia de la llave seleccionada.

5.1.3 Asignar Llave por Monto

Permite definir el **Monto** máximo autorizado para la Llave Asignada.



Código de Llave	Código de Rol	Importe

Descripción de la llave:

Descripción del Nivel:

Descripción del Grupo:

Descripción del Rol:

Los campos de esta pantalla son:

- **Importe:** Se ingresa el Monto máximo autorizado para esa Llave.

5.1.4 Asignar Llave por Actividad Interna

Permite definir el importe máximo autorizado para la **Actividad Interna** y la Llave Asignada.



[USUARIO SLU ESPECIAL@SLU91] SLU v9.0 - 22/11/2005 11:59:23 ANMAT - [Alta Baja Cons.Modif.]

Aplicación Editar Bloque Registro Dato Consulta Ayuda

Iconos de navegación y herramientas

Llave Por Actividad Interna

Código de Llave	Código de Rol	Ejercicio	Act.Int.	Importe AI

Descripción de la llave:

Descripción del Nivel:

Descripción del Grupo:

Descripción del Rol:

Actividad Interna:

Los campos de esta pantalla son:

- **Ejercicio y Act. Int.:** Se ingresan el Código de Actividad Interna y el Ejercicio manualmente o se trae desde la Lista de Valores asociada.
- **Importe AI:** Se ingresa el importe máximo autorizado para esa Llave y Actividad interna.
- **Actividad Interna:** Describe el código de la **Actividad Interna** ingresado en el campo “Act. Int.”.



5.1.5 Asignar Llave por Procedimiento

Permite definir el **Monto Máximo** autorizado para el **Código de Procedimiento** de la Llave Asignada.

Código de Llave	Código de Rol	Proc.	Pcio. Máx.	-

Descripción de la llave

Descripción del Rol

Descripción del Nivel

Procedimiento Monto

Descripción del Grupo

Los campos de esta pantalla son:

- **Proc.:** Se ingresa o trae desde la Lista de Valores asociada el Código de Procedimiento.
- **Pcio. Máximo:** Se ingresa el Precio Máximo autorizado para ese Procedimiento.
- **Procedimiento Monto:** Describe el Código de Procedimiento.



5.1.6 Asignar Llave por Oficina de Compras

Permite definir la **Oficina de Compra** y **Actividad Interna** para la Llave Asignada.

Código de Llave	Código de Rol	Of. Compra	Of AI	-

Descripción de la llave:

Descripción del Nivel:

Descripción del Grupo:

Descripción del Rol:

Oficina De Compra:

Los campos de esta pantalla son:

- **Of. Compra:** Clave de Oficina de Compras que se trae desde la Lista de Valores asociada.
- **Of. AI.:** Clave de Oficina de Compras que se trae desde la Lista de Valores asociada.
- **Oficina de Compras:** Describe la clave de la Oficina de Compras.



5.2 Llaves del Sistema

Las llaves del sistema son permisos adicionales, denominados permisos especiales, a los que se asignan como accesos a nivel de ítems de menú.

Estos permisos especiales serán requeridos para poder realizar determinadas operaciones dentro de la gestión y se complementan con los permisos a nivel ítem de menú. De esta manera para, por ejemplo, autorizar una solicitud de gasto, no bastará con tener asignado el ítem de menú “Autorizar Solicitud de Gasto”, sino que adicionalmente se necesitará el permiso especial (llave asignada) “KEY_CO_AUTORIZAR_SG_AI”.

Estos permisos especiales, se encuentran tipificados, agrupados y jerarquizados dentro del agrupamiento.

Los permisos especiales deben ser asignados de acuerdo a dos tipos predefinidos y para cada uno de ellos, la asignación sólo tendrá validez si respeta la asignación especificada más adelante. También se detalla como se encuentran agrupados estos permisos especiales. Dentro de cada grupo se especifica también una jerarquía de nivel dentro del grupo. Este nivel indica que si un perfil de usuario tiene asignada una llave de nivel “4” tendrá asignadas automáticamente todas las llaves de nivel “1”, “2” y “3”, pero sólo del mismo grupo, para el mismo tipo de llave y con los mismos atributos de la asignación original.

Por ejemplo, una llave de nivel 4 asignada por monto (monto = 2000) a un perfil de usuario Rol1, produce la habilitación automática para el mismo perfil de todas las llaves del mismo grupo y menor nivel “1”, “2” y “3”, permitiendo trabajar sobre un monto menor o igual a 2000, limitando las habilitaciones de las llaves de nivel inferior por el monto establecido en la asignación original.



5.2.1 Consulta Llaves del Sistema

Esta pantalla permite filtrar la búsqueda de llaves asignadas a un ítem de menú de acuerdo a los parámetros que se indiquen.

The screenshot shows a window titled "Ingreso Parámetros" with a toolbar containing icons for home, print, back, forward, save, and refresh. Below the toolbar are two tabs: "Filtro" (selected) and "Orden". The main area contains the following fields:

- Cód. Único:
- Menú (ruta):
- Item Menú:
- Acción:
- Gestión/Etapa: Desc.:
- Llave:
- Grupo: Desc.:
- Tipo: Desc.:
- Cód. Op.: Desc.:

Los campos en esta pantalla son:

- **Cód. Unico:** Código identificador del ítem de menú
- **Menú (ruta):** Se ingresa en forma completa o parcial, la ruta de acceso al punto de menú, ejemplo:

sidif local unificado/presupuesto/modificaciones presupuestarias/

- **Item Menú:** Descripción del ítem de menú



- **Acción:** Nombre del programa que se ejecuta desde el ítem de menú.
- **Gestión/Etapa:** Código de la Gestión o de Etapa en donde se utiliza la llave. Posee lista de valores.
- **Llave:** Código identificador de la Llave. Posee lista de valores.
- **Grupo:** Grupo al que pertenece la llave. Posee lista de valores.
- **Tipo:** Tipo de la llave. Posee lista de valores.
- **Cód.Op.:** Código de operación. Posee lista de valores.

Al ejecutar una consulta, se muestra la pantalla de resumen:

Cód. Único	Item Menú	Llave	Tipo	C.Op.
000000004076	Facturas	KEY_RE_ANULAR_IMPRESO_DOCDEV	DIREC	ANU
000000004076	Facturas	KEY_RE_REIMPRIMIR_DOCDEV	DIREC	REIMP
000000004076	Facturas	KEY_RE_CONFIRMAR_DOCDEV	DIREC	AUT
000000004076	Facturas	KEY_RE_ANULAR_DOCDEV	DIREC	ANU
000000004076	Facturas	KEY_RE_IMPRIMIR_DOCDEV_ANULADO	DIREC	IMPAN
000000004076	Facturas	KEY_RE_IMPRIMIR_DOCDEV	DIREC	IMP
000000004123	Administración De Chequeras	KEY_PG_AUTORIZ_CHERA	DIREC	AUT
000000004123	Administración De Chequeras	KEY_PG_CREA_CHERA	DIREC	AUT
000000004124	Administración De Cheques	KEY_PG_PROXIMO_CHE	DIREC	AUT
000000004124	Administración De Cheques	KEY_PG_ENTREGAR_CHE	DIREC	AUT
000000004124	Administración De Cheques	KEY_PG_FIRMAR_CHE	DIREC	AUT
000000004124	Administración De Cheques	KEY_PG_AUTORIZ_CHERA	DIREC	HAB
000000004124	Administración De Cheques	KEY_PG_REIMPRIMIR_CHE	DIREC	REIMP

Menú sidif local unificado/tesoreria/pagos/administracion de chequeras y cheques
(ruta)

Ver Parámetros Ver Detalle

Los botones en esta pantalla son:

- **Ver Parámetros:** Muestra la pantalla en donde se visualizan los parámetros de consulta ingresados.



Parámetros de Consulta

Parámetros ingresados

Cód. Único: 000000000718

Menú (ruta):

Item Menú:

Acción:

Gestión/Etapa: Desc.:

Llave:

Grupo: Desc.:

Tipo: Desc.:

Cód. Op.: Desc.:

Volver

- **Ver Detalle:** Muestra la pantalla en donde se visualiza para un ítem de menú dado, la ruta, la descripción y la acción del ítem, y el detalle de las llaves asociadas al mismo.

[USUARIO SLU ESPECIAL] SLU v9.0 - 04/09/2006 11:40:50 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES - [Cons.]

Aplicación Editar Bloque Registro Dato Consulta Ayuda

Llaves del Sistema

Cód. Único: 000000004124

Item Menú: Administración de Cheques Acción: pg_cpte_cheque

Menú: sidif local unificado/tesoreria/pagos/administracion de chequeras y cheques

Llave	Tipo	C.Op.	Ge/Et	Observaciones	Cód. Param.
KEY_PG_PROXIMO_CHE	DIREC	AUT		PERMISO PARA EMITIR PROXIMO CHEQUE	
KEY_PG_IMPRIMIR_CHE	DIREC	IMP		PERMISO PARA IMPRIMIR CHEQUES	
KEY_PG_ENTREGAR_CHE	DIREC	AUT		PERMISO PARA ENTREGAR CHEQUES	
KEY_PG_REIMPRIMIR_CHE	DIREC	REIMP		PERMISO PARA REIMPRIMIR CHEQUES	
KEY_PG_FIRMAR_CHE	DIREC	AUT		PERMISO PARA FIRMAR CHEQUES	
KEY_PG_AUTORIZ_CHERA	DIREC	HAB		PERMISO DE CHEQUERA HABILITADA	

Grupo Llave: PG_CHEQUERA Desc. Operación: AUTORIZAR

Nivel llave: 2 Desc. Gestión/Etapa:

Ver Resumen



Los campos en esta pantalla son:

- **Cód. Unico:** Código identificador del ítem de menú
- **Item Menú:** Descripción del ítem de menú
- **Acción:** Nombre del programa que se ejecuta desde el ítem de menú.
- **Menú:** Ruta del ítem de menú.
- **Llave:** Código identificador de la Llave
- **Tipo:** Tipo de la llave.
- **Cód.Op.:** Código de operación.
- **Gestión/Etapa:** Código de la Gestión o de Etapa en donde se utiliza la llave.
- **Observaciones:** Observaciones generales
- **Cod.Param.:** nombre de un parámetro existente en la tabla de parámetros del saf, cuyo valor (SI/NO) condiciona el uso de la llave en el ítem de menú para poder operar.
- **Grupo Llave/Nivel Llave:** Grupo y nivel de la llave. Se pueblan automáticamente.
- **Desc. Operación - Desc. Gestión/Etapa:** Descripciones. Se pueblan automáticamente.



5.2.2 Llaves del módulo de Modificaciones Presupuestarias

Para que el usuario pueda acceder a las diferentes operaciones de Modificaciones Presupuestarias, necesita tener asignados roles que estén relacionados con las llaves del grupo MP. La combinación del rol y la llave debe estar asociada a una actividad interna, que puede ser, a nivel SAF o a nivel programa.

En el caso que al usuario se le asigne un rol, que esté asociado a una de las llaves a nivel SAF, tendrá acceso a las operaciones a nivel SAF y a nivel programa. La existencia de un rol a nivel SAF (asociado a la actividad Interna SAF) es obligatoria para poder trabajar con el módulo.

En el caso en que el usuario tenga asignado un rol asociado a una actividad interna a nivel programa, sólo tendrá acceso a ese programa. Por cada programa a restringir deberá existir entonces un rol asociado a la llave y a la actividad interna correspondiente.



5.2.3 Llaves del módulo de Programación de la Ejecución

Para que el usuario pueda acceder a las diferentes operaciones de Programación de la Ejecución, necesita tener asignados roles que estén relacionados con las llaves KEY_PE_CUOTA y/o KEY_PE_RECURSO. La combinación del rol y la llave debe estar asociada a una actividad interna, que puede ser, a nivel SAF o a nivel programa.

En el caso que al usuario se le asigne un rol, que esté asociado a una de las llaves a nivel SAF, tendrá acceso a las operaciones a nivel SAF y a nivel programa. La existencia de un rol a nivel SAF (asociado a la actividad Interna SAF) es obligatoria para poder trabajar con el módulo.

En el caso en que el usuario tenga asignado un rol asociado a una actividad interna a nivel programa, sólo tendrá acceso a ese programa. Por cada programa a restringir deberá existir entonces un rol asociado a la llave y a la actividad interna correspondiente.

Por ejemplo, si se desea que un usuario pueda acceder a la **Anulación de Solicitud** y sólo pueda operar con solicitudes de programa 17 deberá tener asignado un rol que se encuentre asociado a la llave **key_pe_cuota_ingmod** y a la actividad interna representante del programa **17(P17)**. En cambio, si se desea que un usuario pueda acceder a la **Anulación de Solicitud**, para cualquier programa y también a nivel **SAF**, deberá tener asignado un rol que se encuentre asociado a la llave **key_pe_cuota_ingmod** y a la actividad interna de nivel **SAF**.



5.2.4 Llaves del Módulo de Compras

Lista de llaves, niveles y operaciones

A continuación se detallan las distintas operaciones de Compras junto con la llave requerida y el nivel permitido para asignarlos a un rol.

Llaves – Niveles

Llave	Descripción	Nivel
Grupo: ACTA DE APERTURA		
KEY_CO_CONSULTAR_AA	Consulta de un Acta de Apertura	1
KEY_CO_EMITIR_AA_DEFINITIVA	Impresión de Actas de Apertura en forma definitiva para una oficina de compras dada.	1
KEY_CO_EMITIR_AA_PRELIMINAR	Impresión preliminar de Actas de Apertura	1
KEY_CO_INGRESAR_AA	Ingreso de Actas de Apertura	1
KEY_CO_ANULAR_AA	Anulación de Actas de Apertura	2
KEY_CO_RECTIFICAR_AA	Rectificación de Actas de Apertura	2
KEY_CO_AUTORIZAR_AA	Autorización de Actas de Apertura	3
Grupo: ACTA DE PRECALIFICACION		
KEY_CO_ANULAR_PR	Anulación de un Acta de Precalificación	1
KEY_CO_CONSULTAR_PR	Consultar Actas de Precalificación	1
KEY_CO_EMITIR_PR_DEFINITIVA	Imprimir Acta de Precalificación en forma definitiva	1
KEY_CO_EMITIR_PR_PRELIMINAR	Imprimir Actas de Precalificación en forma preliminar	1
Llave	Descripción	Nivel



KEY_CO_INGRESAR_IMPUG_PR	Ingreso de impugnaciones	1
KEY_CO_INGRESAR_PR	Ingreso de Actas de Precalificación	1
KEY_CO_CONFIRMAR_PR	Confirmación de Acta de Precalificación	2
KEY_CO_RECTIFICAR_PR	Rectificación Acta de Precalificación	2
KEY_CO_AUTORIZAR_AI_PR	Autorización por actividad interna	3
KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_PR	Autorización por Oficina de Compras	3
Grupo: ADJUDICACIONES		
KEY_CO_CONSULTAR_AD	Consulta de una Adjudicación	1
KEY_CO_INGRESAR_AD	Ingresar/Modificar Adjudicaciones	1
KEY_CO_REVERTIR_C35_AD	Reversión una Adjudicación con C35 rechazados	2
KEY_CO_AUTORIZAR_AD_CO	Autorizar la Adjudicación por la autoridad de compras	3
KEY_CO_AUTORIZAR_AD_AC	Autorizar la Adjudicación por autoridad competente	3
KEY_CO_AUT_AD_SIN_CUOTA	Autorizar la Adjudicación sin control de cuota	4
Grupo: DICTAMEN DE EVALUACION		
KEY_CO_CONSULTAR_DI	Consulta de dictámenes	1
KEY_CO_CONSULTAR_DTS	Consultar un Acta de evaluación por trámite simplificado	1
KEY_CO_EMITIR_DI_DEFINITIVA	Emisión de dictamen definitiva	1
KEY_CO_EMITIR_DI_PRELIMINAR	Emisión de dictamen preliminar	1
KEY_CO_EMITIR_DTS_DEFINITIVA	Emisión de Acta de Evaluación definitiva	1
KEY_CO_EMITIR_DTS_PRELIMINAR	Emisión de Acta de Evaluación Preliminar	1
KEY_CO_INGRESAR_DI	Ingresar dictámenes	1
KEY_CO_INGRESAR_DTS	Ingresar Acta de evaluación por trámite simplificado	1
KEY_CO_INGRESAR_IMPUG_DI	Ingreso de Impugnaciones a dictámenes para una oficina de compras dada	1
KEY_CO_INGRESAR_IMPUG_DTS	Ingresar Impugnaciones a Actas de Evaluación por trámite simplificado para una oficina de compras dada	1
KEY_CO_ANULAR_DI	Anular dictámenes	2
KEY_CO_ANULAR_DTS	Anular Acta de Evaluación	2

Llave	Descripción	Nivel
-------	-------------	-------



KEY_CO_CONFIRMAR_DI	Confirmar dictamen	2
KEY_CO_CONFIRMAR_DTS	Confirmar Acta de Evaluación por trámite simplificado	2
KEY_CO_RECTIFICAR_DI	Rectificar dictámenes	2
KEY_CO_RECTIFICAR_DTS	Rectificar Acta de Evaluación	2
KEY_CO_AUTORIZAR_AI_DTS	Autorizar Acta de Evaluación por trámite simplificado por el requirente	3
KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DI	Autorización de dictámenes por la Oficina de Compras	3
KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DTS	Autorizar Acta de Evaluación por trámite simplificado por la Unidad Operativa de Compras.	3
KEY_CO_AUTORIZAR_AI_DI	Autorizar dictámenes por Actividad Interna	4
KEY_CO_AUTORIZAR_FUN_DI	Autorización de dictamen por el funcionario designado para formar parte de la comisión de evaluación.	4
Grupo: ORDEN DE COMPRA		
KEY_CO_CONSULTAR_OC	Consultar una Orden de Compra	1
KEY_CO_CONSULTAR_SP	Consultar una Solicitud de Provisión	1
KEY_CO_CONSULTAR_COM_SIN_DE V	Consultar listado de Compromisos sin Devengar	1
KEY_CO_EMITIR_OC_DEFINITIVA	Emisión de una Orden de Compra Definitiva	1
KEY_CO_EMITIR_OC_PRELIMINAR	Emisión de una Orden de Compra Preliminar	1
KEY_CO_EMITIR_SP_DEFINITIVA	Emisión de una Solicitud de Provisión definitiva	1
KEY_CO_EMITIR_SP_PRELIMINAR	Emisión de una Solicitud de Provisión preliminar	1
KEY_CO_INGRESAR_OC	Ingresar/Modificar una Orden Compra	1
KEY_CO_INGRESAR_SP	Ingresar/Modificar una Solicitud de Provisión	1
KEY_CO_REIMPRIMIR_OC	Reimprimir una Orden de Compra en forma definitiva	1
KEY_CO_REIMPRIMIR_SP	Reimprimir una Solicitud de Provisión en forma definitiva	1
KEY_CO_REVERTIR_SP	Revertir una Solicitud de Provisión	2
KEY_CO_AUTORIZAR_OC	Autorizar/Anular/Rechazar una Orden de Compra	3
KEY_CO_AUTORIZAR_SP	Autorizar/Anular/Rechazar una Solicitud de Provisión	3
KEY_CO_AUTORIZAR_TR	Transferir una Orden de Compra o Solicitud de Provisión	3
KEY_CO_CUMPLIR_OC	Permiso para cumplir una Orden de Compra	3
KEY_CO_CUMPLIR_SP	Permiso para cumplir una Solicitud de Provisión	3



Llave	Descripción	Nivel
KEY_CO_RESCINDIR_OC	Permiso para rescindir un contrato	4
KEY_CO_RESCINDIR_SP	Permiso para rescindir una Solicitud de Provisión	4
Grupo: OFERTAS		
KEY_CO_CONSULTAR_OF	Consulta de ofertas	1
KEY_CO_EMITIR_CUADRO	Emisión de cuadro comparativo	1
KEY_CO_INGRESAR_OF	Ingreso de ofertas	1
KEY_CO_RECTIFICAR_OF	Rectificación de ofertas	2
KEY_CO_CONFIRMAR_OF	Confirmación de ofertas	3
Grupo: PLIEGO		
KEY_CO_CIR_A_PL	Ingresar/Modificar/Emitir de circulares aclaratorias al pliego	1
KEY_CO_CIR_M_PL	Ingresar/Modificar/Emitir de circulares modificatorias al pliego	1
KEY_CO_CONSULTAR_PL	Consultar pliegos	1
KEY_CO_CONSULTAR_SO	Consultar sobres	1
KEY_CO_EMITIR_PL	Emitir un pliego o la convocatoria en forma preliminar o definitiva	1
KEY_CO_ENTR_PL	Ingresar/Modificar/Emitir de recibos de entrega de pliego	1
KEY_CO_INGRESAR_PL	Ingresar un pliego a una oficina de compras dada	1
KEY_CO_INGRESAR_SO	Ingresar/Imprimir una recepción de sobres para una oficina de compras dada	1
KEY_CO_INV_PL	Ingresar/Modificar los datos de los invitados a cotizar un pliego	1
KEY_CO_LLAMADO_PL	Ingresar/Modificar las llamadas de pliegos	1
KEY_CO_PUB_PL	Ingresar/Modificar los datos de la publicación del pliego	1
KEY_CO_ANULAR_PL	Anular un pliego	2
KEY_CO_REHABILITAR_PL	Rehabilitar un pliego	2
KEY_CO_AUTORIZAR_PL	Autorizar un pliego	3
Grupo: PROCEDIMIENTO DE SELECCION		
KEY_CO_INGRESAR_PS	Ingresar un procedimiento de selección por Oficina de Compras	1
KEY_CO_ANULAR_PS	Anular un proceso de selección	2
KEY_CO_RECTIFICAR_PS	Rectificar un proceso de selección	2
KEY_CO_REHABILITAR_PS	Rehabilitar un proceso de selección	2



Llave	Descripción	Nivel
Grupo: SOLICITUD DE GASTO		
KEY_CO_CONSULTAR_SG	Consultar una Solicitud de Gasto	1
KEY_CO_EMITIR_SG_DEFINITIVA	Imprimir una Solicitud de Gasto en forma definitiva	1
KEY_CO_EMITIR_SG_PRELIMINAR	Imprimir una Solicitud de Gasto en forma preliminar	1
KEY_CO_INGRESAR_SG	Ingresar una Solicitud de Gasto por actividad interna	1
KEY_CO_REIMPRIMIR_SG	Reimprimir una Solicitud de Gasto	1
KEY_CO_AUTORIZAR_SG_AI	Autorizar una Solicitud de Gasto por Actividad Interna	3
KEY_CO_AUTORIZAR_SG_AC	Autorizar una Solicitud de Gasto por la Autoridad Competente (por monto)	4
Grupo: ENVIOS A MCC		
KEY_CO_CONSULTAR_MCC	Consultar envíos al MCC	1
KEY_CO_ENVIAR_MCC	Envíos manuales al MCC	3
Grupo: CORRECCIÓN DE COMPROMISO		
KEY_CO_INGRESAR_SCC	Ingresar una corrección de compromiso	1
KEY_CO_CONSULTAR_SCC	Consultar una corrección de compromiso	1
KEY_CO_AUTORIZAR_AI_SCC	Autorizar una Corrección de compromiso por Autoridad Interna	2
KEY_CO_AUTORIZAR_AC_SCC	Autorizar una Corrección de compromiso por Autoridad Competente	3



Operaciones

Menú	Llave	Se necesita asignada por						
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
Solicitud de Gasto								
--Ingreso	KEY_CO_INGRESAR_SG				X			
	KEY_CO_AUTORIZAR_SG_AI				X			
	KEY_CO_AUTORIZAR_SG_AC		X					
	KEY_CO_EMITIR_SG_PRELIMINAR	X						
	KEY_CO_EMITIR_SG_DEFINITIVA	X						
	KEY_CO_REIMPRIMIR_SG	X						
--Consulta	KEY_CO_CONSULTAR_SG	X						
--Pendientes de aut. por la Actividad Interna	KEY_CO_AUTORIZAR_SG_AI				X			
--Pendientes de aut. Por la Autoridad Competente	KEY_CO_AUTORIZAR_SG_AC		X					
-- autorización de sol de correc. de imputac presupuestaria (actualizado x mesa)	KEY_CO_AUTORIZAR_AI_SC				X			
-- autorización de sol de correc. de imputac presupuestaria (actualizado x mesa)	KEY_CO_AUTORIZAR_AC_SC		X		X			
Parámetros de la Contratación								
--Ingreso	KEY_CO_INGRESAR_PS						X	
	KEY_CO_MOD_PS_MULTIPLE							
5.2..4.1.1								
5.2..4.1.2	KEY_CO_RECTIFICAR_PS						X	



5.2..4.1.3	KEY_CO_ANULAR_PS							X	
	KEY_CO_CUMPLIR_PS							X	
	KEY_CO_REHABILITAR_PS							X	
Adjudicación									
--Ingreso de Originales	KEY_CO_INGRESAR_AD							X	
Se necesita asignada por									
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección	
5.2..4.1.4	KEY_CO_REVERTIR_C35_AD						X		
--Ingreso Ampliación o Prórroga	KEY_CO_INGRESAR_AD						X		
5.2..4.1.5	KEY_CO_REVERTIR_C35_AD						X		
--Ingreso de Disminución	KEY_CO_INGRESAR_AD						X		
--Autorizar por Aut. De Compras									
--Originales	KEY_CO_AUTORIZAR_AD_CO						X		
--Ampliación o Prórroga									
--Disminución									
--Sin Control de Cuota	KEY_CO_AUT_AD_SIN_CUOTA	X							
--Autorizar Autoridad Competente									
--Autorizar Acto de Adj.	KEY_CO_AUTORIZAR_AD_AC	X							
--Desautorizar Acto de Adj									
--Compromisos Rechazados									
--Originales	KEY_CO_REVERTIR_C35_AD						X		
--Ampliación o Prórroga									
	KEY_CO_CONSULTAR_AD	X							
--Consultas									
--Asignaciones Originales	KEY_CO_CONSULTAR_AD	X							
--Ampliación o Prórroga									
--Disminución									



Orden de Compra y Contrato									
--Ingreso	KEY_CO_INGRESAR_OC							X	
	KEY_CO_AUTORIZAR_OC							X	
5.2..4.1.6									
5.2..4.1.7	KEY_CO_EMITIR_OC_PRELIMI NAR							X	
Se necesita asignada por									
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección	
5.2..4.1.8	KEY_CO_EMITIR_OC_DEFINITI VA						X		
	KEY_CO_REIMPRIMIR_OC						X		
	KEY_CO_CUMPLIR_OC						X		
	KEY_CO_RESCINDIR_OC						X		
	KEY_CO_AUTORIZAR_SP						X		
	KEY_CO_EMITIR_SP_PRELIMI NAR						X		
	KEY_CO_EMITIR_SP_DEFINITI VA						X		
	KEY_CO_REIMPRIMIR_SP						X		
	KEY_CO_REVERTIR_SP						X		
	KEY_CO_RESCINDIR_SP						X		
	KEY_CO_CUMPLIR_SP						X		
--Consulta	KEY_CO_CONSULTAR_OC	X							
	KEY_CO_CONSULTAR_SP	X							
--Pendientes de Autorización	KEY_CO_AUTORIZAR_SP						X		
	KEY_CO_AUTORIZAR_OC						X		
	KEY_CO_INGRESAR_SP						X		
--Pendientes de Envío al Prov. --Pendientes de Respuesta del Prov	KEY_CO_INGRESAR_OC						X		



--Transferencia de Orden de Compra/Contrato	KEY_CO_AUTORIZAR_TR							X	
--Listados --Items en Orden de Compra --Ordenes de Compra por Proveedor --Ordenes de Compra por Proc. de Selección --Ordenes de Compra por Item	KEY_CO_CONSULTAR_OC								
Pliego									
--Ingreso	KEY_CO_INGRESAR_PL							X	
Se necesita asignada por									
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección	
	KEY_CO_AUTORIZAR_PL						X		
	KEY_CO_ANULAR_PL						X		
	KEY_CO_REHABILITAR_PL						X		
	KEY_CO_PUB_PL						X		
	KEY_CO_CIR_A_PL						X		
	KEY_CO_CIR_M_PL						X		
	KEY_CO_EMITIR_PL						X		
	KEY_CO_INV_PL						X		
	KEY_CO_ENTR_PL						X		
	KEY_CO_LLAMADO_PL						X		
--Consulta	KEY_CO_CONSULTAR_PL	X							
--Pendientes de Autorización	KEY_CO_AUTORIZAR_PL						X		
--Parámetros del Pliego	KEY_CO_INGRESAR_PL						X		
--Ingreso de Sobres	KEY_CO_INGRESAR_SO						X		
	KEY_CO_CONSULTAR_SO	X							
Evaluación de Ofertas									
--Acta de Apertura									
--Ingreso	KEY_CO_INGRESAR_AA						X		
	KEY_CO_AUTORIZAR_AA						X		
	KEY_CO_RECTIFICAR_AA						X		
	KEY_CO_AUTORIZAR_AS						X		



	KEY_CO_EMITIR_AA_PRELIMINAR							X	
	KEY_CO_EMITIR_AA_DEFINITIVA							X	
	KEY_CO_ANULAR_AA							X	
--Pendientes de Autorización	KEY_CO_AUTORIZAR_AA							X	
	KEY_CO_AUTORIZAR_AS							X	
--Consulta	KEY_CO_CONSULTAR_AA	X							
Evaluación de Ofertas									
--Ofertas									
Se necesita asignada por									
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección	
--Ingreso	KEY_CO_INGRESAR_OF						X		
	KEY_CO_CONFIRMAR_OF						X		
	KEY_CO_RECTIFICAR_OF						X		
--Pendientes de Confirmación	KEY_CO_CONFIRMAR_OF						X		
--Consulta	KEY_CO_CONSULTAR_OF	X							
--Cuadro Comparativo	KEY_CO_EMITIR_CUADRO						X		
Evaluación de Ofertas									
--Dictamen de Evaluación									
--Ingreso	KEY_CO_INGRESAR_DI						X		
	KEY_CO_AUTORIZAR_AI_DI				X				
	KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DI						X		
	KEY_CO_AUTORIZAR_FUN_DI	X							
	KEY_CO_RECTIFICAR_DI						X		
	KEY_CO_EMITIR_DI_PRELIMINAR						X		
	KEY_CO_EMITIR_DI_DEFINITIVA						X		



	KEY_CO_ANULAR_DI							X	
	KEY_CO_INGRESAR_IMPUG_DI							X	
	KEY_CO_CONFIRMAR_DI							X	
	KEY_CO_INGRESAR_DTS							X	
	KEY_CO_AUTORIZAR_AI_DTS				X				
	KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DTS							X	
	KEY_CO_RECTIFICAR_DTS							X	
	KEY_CO_EMITIR_DTS_PRELIMINAR							X	
	KEY_CO_EMITIR_DTS_DEFINITIVA							X	
	KEY_CO_ANULAR_DTS							X	

Se necesita asignada por

Menú	Llave	Se necesita asignada por							
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección	
	KEY_CO_INGRESAR_IMPUG_DTS							X	
	KEY_CO_CONFIRMAR_DTS							X	
--Pendientes de Autorización Funcionario	KEY_CO_AUTORIZAR_FUN_DI								
--Pendientes de Autorización Act. Int.	KEY_CO_AUTORIZAR_AI_DTS				X				
	KEY_CO_AUTORIZAR_AI_DI				X				
--Pendientes de Autorización por Aut. Compras	KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DI							X	
	KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_DTS							X	
--Consulta	KEY_CO_CONSULTAR_DI	X							



	KEY_CO_CONSULTAR_DTS	X						
Evaluación de Ofertas								
--Acta de Precalificación								
--Ingreso	KEY_CO_INGRESAR_PR						X	
	KEY_CO_AUTORIZAR_AI_PR				X			
	KEY_CO_RECTIFICAR_PR						X	
	KEY_CO_EMITIR_PR_PRELIMI NAR						X	
	KEY_CO_EMITIR_PR_DEFINITI VA						X	
	KEY_CO_ANULAR_PR						X	
	KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_P R						X	
	KEY_CO_INGRESAR_IMPUG_P R						X	
	KEY_CO_CONFIRMAR_PR						X	
--Pendientes de Autorización Act. Int	KEY_CO_AUTORIZAR_AI_PR				X			
--Pendientes de Autorización Aut. Compras	KEY_CO_AUTORIZAR_UOC_P R						X	
--Consulta	KEY_CO_CONSULTAR_PR	X						

Se necesita asignada por

Menú	Llave	Se necesita asignada por						
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
--Consulta y envío de información al MCC	KEY_CO_CONSULTAR_MCC						X	
	KEY_CO_ENVIAR_MCC						X	
--Consulta de Compromisos sin Devengar	KEY_CO_CONSULTAR_COM_S IN_DEV	X						
Sol. Corrección de Compromiso								



Ingreso	KEY_CO_INGRESAR_SCC						X	
	KEY_CO_CONSULTAR_SCC						X	
	KEY_CO_AUTORIZAR_AI_SCC	X						
	KEY_CO_AUTORIZAR_AC_SC C	X						
Consulta	KEY_CO_CONSULTAR_SCC						X	



5.2.5 Llaves del módulo de Gastos

Lista de llaves, niveles y operaciones

A continuación se detallan las distintas operaciones de Gastos junto con la llave requerida y el nivel permitido para asignarlos a un rol.

Llaves y Niveles

Llave	Descripción	Nivel
Grupo: FORMULARIOS		
KEY_GS_CONSULTAR_C35	Consultar un formulario C35	1
KEY_GS_PREDATAR_C35	Predatar un formulario C35	1
KEY_GS_CONSULTAR_C41	Consultar un formulario C41	1
KEY_GS_INGRESAR_C41	Dar de alta un formulario C41	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_FC	Autorizar un formulario C41 por factura	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTROS	Autorizar un formulario C41 por otros	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_GR	Autorizar un formulario C41 por Gastos Reservados	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_TR	Autorizar un formulario C41 por Transferencia	1
KEY_GS_PREDATAR_C41	Predatar un formulario C41	1
KEY_GS_CONSULTAR_C42	Consultar un formulario C42	1
KEY_GS_PREDATAR_C42	Predatar un formulario C42	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C42	Autorizar un formulario C42	1
KEY_GS_INGRESAR_C42	Dar de alta un formulario C42	1
KEY_GS_CONSULTAR_C43	Consultar un formulario C43	1
KEY_GS_CONSULTAR_C55	Consultar un formulario C55	1
KEY_GS_INGRESAR_C55	Dar de alta un formulario C55	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C55_TR	Autorizar un formulario C55 que modifica un formulario C41 por transferencia	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C55_FC	Autorizar un formulario C55 que modifica un formulario C41 por factura	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C55_GR	Autorizar un formulario C55 que modifica un formulario C41 por gastos reservados	1
KEY_GS_PREDATAR_C55	Predatar un formulario C55	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTROS	Autorizar un formulario C55 que modifica un formulario C41 por otros	1

KEY_GS_AUTORIZAR_C55_NP	Autorizar un formulario C55 que modifica un formulario C41 por gastos no presupuestarios	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C55_PV	Autorizar un formulario C55 que modifica	1



	un formulario C41 por planta valorizada	
KEY_GS_CONSULTAR_C75	Consultar un formulario C75	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C75	Autorizar un formulario C75	1
KEY_GS_REVERTIR_C55_ACEPTADO	Revertir un c55 de desafectación de pago confirmado por el central	1
KEY_GS_MOD_FEC_VENC	Modificar la fecha de vencimiento	1
Grupo: FACTURA CON GESTION DE COMPRA		
KEY_GS_REPETIR_FACTURA	Repetir idéntica factura de proveedor	1
KEY_GS_CONSULTAR_FCG	Consultar una factura con gestión de compra	1
KEY_GS_INGRESAR_FCG	Ingresar una factura con gestión de compra	1
KEY_GS_PREDATAR_FCG	Predatar una factura con gestión de compra	1
KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_GC	Predatar la desautorización de una factura	1
KEY_GS_AUTORIZAR_FCG	Autorizar una factura con gestión de compra	
KEY_GS_MOD_FEC_VENC	Modificar la fecha de vencimiento	1
Grupo: FACTURA NO PRESUPUESTARIA		
KEY_GS_CONSULTAR_FNP	Consultar una factura no presupuestaria	1
KEY_GS_INGRESAR_FNP	Ingresar una factura no presupuestaria	1
KEY_GS_AUTORIZAR_FNP	Autorizar una factura no presupuestaria	1
KEY_GS_PREDATAR_FNP	Predatar una factura no presupuestaria	1
Grupo: FACTURA CON RECONOCIMIENTO DE GASTO		
KEY_GS_CONSULTAR_FRG	Consultar una factura con reconocimiento de gasto	1
KEY_GS_PREDATAR_FRG	Predatar una factura con reconocimiento de gasto	1
KEY_GS_INGRESAR_FRG	Ingresar una factura con reconocimiento de gasto	1
KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_RG	Predatar la desautorización de una factura	1
KEY_GS_AUTORIZAR_FRG	Autorizar una factura con reconocimiento de gasto	1
KEY_GS_MOD_FEC_VENC	Modificar la fecha de vencimiento	1
Grupo: FACTURA DE SERVICIOS BASICOS		
KEY_GS_CONSULTAR_FSB	Consultar una factura de servicios básicos	1
KEY_GS_AUTORIZAR_FSB	Autorizar una factura de servicios básicos	1
KEY_GS_PREDATAR_FSB	Predatar una factura de servicios básicos	1
KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_SB	Predatar la desautorización de una factura	1
KEY_GS_INGRESAR_FSB	Ingresar una factura de servicios básicos	1
KEY_GS_MOD_FEC_VENC	Modificar la fecha de vencimiento	1
Grupo: FACTURA CON DEUDA EXIGIBLE		
KEY_GS_CONSULTAR_FDX	Consultar una factura con deuda exigible	1
KEY_GS_PREDATAR_FDX	Predatar una factura con deuda exigible	1
KEY_GS_AUTORIZAR_FDX	Autorizar una factura con deuda exigible	1
KEY_GS_MOD_OP_FAC_DX	Modificar atributos de las OP y su gestión asociada (habilita cargar la	1



	solapa de deducciones para AC)	
KEY_GS_INGRESAR_FDX	Ingresar una factura con deuda exigible	1
<p style="color: red;">Dentro de las llaves a asignar para la carga de Deuda, key_gs_mod_op_fac_dx se debe asociar al rol GAS_DEVENGADO_FACTURA_AUTORIZA y/o GAS_DEVENGADO_ENVIO_OP, y para poder autorizar el comprobante de DX también necesitan estos últimos dos roles.</p>		
Grupo: TRANSFERENCIA DE GASTOS		
KEY_GS_RESPUESTA	Reprocesar respuestas y envíos al Sidif Central	1
KEY_GS_REENVIAR_C35	Reenviar un formulario C35	1
KEY_GS_REENVIAR_C42	Reenviar un formulario C42	1
KEY_GS_REENVIAR_C55	Reenviar un formulario C55	1
KEY_GS_REENVIAR_C75	Reenviar un formulario C75	1
KEY_GS_REENVIAR_C43	Reenviar un formulario C43	1
KEY_GS_REENVIAR_C41	Reenviar un formulario C41	1
KEY_GS_JUSTIFICAR	Justificar reversion de formulario rechazado por el Sidif Central	1
Grupo: LIQUIDACION DE HABERES		
KEY_GS_AUTORIZAR_LIQ	Autorizar una liquidación de haberes	1
KEY_GS_INGRESAR_LIQ	Ingresar una liquidación de haberes	1
KEY_GS_CONSULTAR_LIQ	Consultar una liquidación de haberes	1
KEY_GS_PREDATAR_LIQ	Ingresar una liquidación de haberes con fecha anterior	1
KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_LIQ	Predatar la desautorización de una Liquidación de Haberes	1
KEY_GS_MOD_FEC_VENC	Modificar la fecha de vencimiento	1
Grupo: NOVEDAD DE PERSONAL		
KEY_GS_AUTORIZAR_NOV	Autorizar una novedad de personal	1
KEY_GS_CONSULTAR_NOV	Consultar una novedad de personal	1
KEY_GS_INGRESAR_NOV	Ingresar una novedad de personal	1
KEY_GS_PREDATAR_NOV	Ingresar una novedad de personal con fecha anterior	1
Grupo: FORMULARIOS DE ORDEN DE PAGO DE DEDUCCIONES		
KEY_GS_CONSULTAR_OPD	Consultar un formulario de Orden de Pago de Deducciones	1
Grupo: FORMULARIOS PAGOS		
KEY_GS_CONSULTAR_PAG	Consultar un formulario de pagos	1
Grupo: PLANTA VALORIZADA		
KEY_GS_AUTORIZAR_PLV	Autorizar una planta valorizada	1
KEY_GS_PREDATAR_PLV	Ingresar una planta valorizada con fecha anterior	1
KEY_GS_INGRESAR_PLV	Ingresar una planta valorizada	1
KEY_GS_CONSULTAR_PLV	Consultar una planta valorizada	1
Grupo: RESOLUCION DE GASTOS GENERALES		
KEY_GS_CONSULTAR_RGG	Consultar una resolución de gastos generales	1
KEY_GS_INGRESAR_RGG	Ingresar una resolución de gastos generales	1
KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AC	Autorizar una resolución de gastos generales por autoridad competente	1
KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AI	Autorizar internamente una resolución de gastos generales	1
KEY_GS_PREDATAR_RGG	Predatar una resolución de gastos generales	1



Grupo: RESOLUCION GASTOS RESERVADOS		
KEY_GS_CONSULTAR_RGR	Consultar una resolución de gastos reservados	1
KEY_GS_INGRESAR_RGR	Ingresar una resolución de gastos reservados	1
KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AI	Autorizar internamente una resolución de gastos reservados	1
KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AC	Autorizar una resolución de gastos reservados por autoridad competente	1
KEY_GS_PREDATAR_RGR	Predatar una resolución de gastos reservados	1
Grupo: RESOLUCION DE TRANSFERENCIA		
KEY_GS_CONSULTAR_RTR	Consultar una resolución de transferencia	1
KEY_GS_PREDATAR_RTR	Predatar una resolución de transferencia	1
KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AC	Autorizar una resolución de transferencia por autoridad competente	1
KEY_GS_INGRESAR_RTR	Permiso una resolución de transferencia	1
KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AI	Autorizar internamente una resolución de transferencia	1
Grupo: GASTOS FIGURATIVOS		
KEY_GS_INGRESAR_RGF	Ingresar un comprobante de Gastos Figurativos	1
KEY_GS_CONSULTAR_RGF	Consultar un comprobante de Gastos Figurativos	1
KEY_GS_CONSULTAR_C41	Consultar un formulario C41	1
KEY_GS_CONSULTAR_C55	Consultar un formulario C55	1
KEY_GS_CONSULTAR_PAG	Consultar un formulario de pago	1
KEY_GS_AUTORIZAR_RGF	Autorizar un comprobante de Gastos Figurativos	1
KEY_GS_PREDATAR_RGF	Predatar un comprobante de Gastos Figurativos	1
KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_GF	Predatar la desautorización de una factura	1
KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTROS	Autorizar un formulario C41 por otros	1
KEY_GS_MOD_FEC_VENC	Modificar la fecha de vencimiento	1
Grupo: GASTOS GENERALES		
KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AC	Autorizar una solicitud de gastos generales por autoridad competente	4
KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AI	Autorizar una solicitud de gastos generales	3
KEY_GS_INGRESAR_SGG	Ingresar una solicitud de gastos generales por actividad interna	1
KEY_GS_CONSULTAR_SGG	Consultar una solicitud de gastos generales por actividad interna	1
KEY_GS_PREDATAR_OP_GG	Predatar Ordenes de Pago de gastos generales	1
KEY_GS_INGRESAR_OP_GG	Ingresar Ordenes de Pago por resolución de gastos generales	1
KEY_GS_MOD_FEC_VENC	Modificar la fecha de vencimiento	1
Grupo: GASTOS RESERVADOS		
KEY_GS_AUTORIZAR_SGR_AC	Autorizar una solicitud de gasto reservado por autoridad competente	4
KEY_GS_AUTORIZAR_SGR_AI	Autorizar una solicitud de gasto reservado	3



KEY_GS_INGRESAR_SGR	Ingresar una solicitud de gasto reservado por actividad interna	1
KEY_GS_INGRESAR_OP_GR	Ingresar una Orden de Pago de gastos reservados	1
KEY_GS_PREDATAR_OP_GR	Predatar una Orden de Pago de gastos reservados	1
KEY_GS_CONSULTAR_SGR	Consultar una solicitud de gasto reservado por actividad interna	1
KEY_GS_MOD_FEC_VENC	Modificar la fecha de vencimiento	1
Grupo: GASTOS POR TRANSFERENCIA		
KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AC	Autorizar una solicitud de gasto de gasto por transferencia por autoridad competente	4
KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AI	Autorizar una solicitud de gasto de gasto por transferencia	3
KEY_GS_INGRESAR_STR	Ingresar una solicitud de gasto de gasto por transferencia por actividad interna	1
KEY_GS_CONSULTAR_STR	Consultar una solicitud de gasto de gasto por transferencia por actividad interna	1
KEY_GS_PREDATAR_OP_TR	Predatar una Orden de Pago de gastos por transferencia	1
KEY_GS_INGRESAR_OP_TR	Ingresar una Orden de Pago de resolución por transferencia	1
KEY_GS_MOD_FEC_VENC	Modificar la fecha de vencimiento	1
Grupo: MULTIFACTURA		
KEY_GS_INGRESAR_MF	Ingresar Agrupaciones de comprobantes para generar una OP Multifactura	1
KEY_GS_CONSULTAR_MF	Consultar Agrupaciones generadas	1
KEY_GS_AUTORIZAR_MF	Autorizar Agrupaciones de comprobantes (Genera la Orden de Pagos Multifactura)	1
KEY_GS_DESAUTORIZAR_MF	Desautorizar Agrupaciones de comprobantes liberando los mismos	1
KEY_GS_LIBERAR_CPTE_MF	Libera un determinado comprobante de una Agrupación.	1
KEY_GS_MOD_FEC_VENC	Modificar la fecha de vencimiento	1



Operaciones

Menú	Llave	Se necesita asignada por						
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
Recursos Humanos								
--Planta Valorizada								
--Ingreso	KEY_GS_CONSULTAR_PLV				X			
	KEY_GS_INGRESAR_PLV				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_PLV		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_PLV	X						
--Autorización	KEY_GS_CONSULTAR_PLV				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_PLV		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_PLV	X						
--Autorización Especial	KEY_GS_CONSULTAR_PLV				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_PLV		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_PLV	X						
--Novedades de Personal								
--Decremento o Cancelación de la Planta Valorizada								
--Ingreso del Decremento o Cancelación	KEY_GS_CONSULTAR_NOV				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_INGRESAR_NOV				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_NOV	X						
	KEY_GS_PREDATAR_NOV				X			



Menú	Llave	Se necesita asignada por						
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
--Autorización del Decremento o Cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_NOV		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_NOV	X						
--Corrección de Planta Valorizada								
--Ingreso de la Corrección	KEY_GS_CONSULTAR_NOV				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_INGRESAR_NOV				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_NOV	X						
--Autorización de Corrección	KEY_GS_PREDATAR_NOV				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_NOV				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_NOV		X		X			
--Autorización Especial de Corrección	KEY_GS_PREDATAR_NOV				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_NOV				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_NOV		X					
--Liquidación de Haberes	KEY_GS_PREDATAR_NOV				X			
--Ingreso	KEY_GS_CONSULTAR_LIQ				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_INGRESAR_LIQ				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_LIQ	X						
	KEY_GS_PREDATAR_LIQ				X			



		KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
		Se necesita asignada por							
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección	
--Autorización	KEY_GS_CONSULTAR_LIQ				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_AUTORIZAR_LIQ		X		X				
	KEY_GS_PREDATAR_LIQ				X				
--Des-autorización	KEY_GS_CONSULTAR_LIQ				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS-AUTORIZAR_LIQ		X		X				
	KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_LIQ	X							
--Ordenes de Pago (Comprobante C41)					X				
--Autorización	KEY_GS_CONSULTAR_LIQ				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS		X		X				
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X							
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X				



--Autorización Especial	KEY_GS_CONSULTAR_LIQ				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
--Modificación del Devengado de OP Autorizadas								
--Ingreso Decremento o Cancelación de saldos impagos	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS	X						
--Ingreso de Corrección de Saldos Impagos	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS	X						
	KEY_GS_PREDATAR_C55	X						
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55	X						
--Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55	X						
--Reversión de Decrementos, Cancelaciones y Correcciones	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
--Consultas y Listados								

Se necesita asignada por

Menú	Llave	Se necesita asignada por						
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
--De Planta Valorizada	KEY_GS_CONSULTAR_PLV				X			
--De Novedades de Personal	KEY_GS_CONSULTAR_NOV				X			
--De Liquidación de Haberes	KEY_GS_CONSULTAR_LIQ				X			
--De Ordenes de Pago (C41)	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--De Modificaciones al Registro (C55)	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
Gastos por Transferencias								
-Solicitud de Gasto								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_STR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_STR	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AI		X		X			



--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_STR	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AI		X		X			
--Decremento de Solicitud de Gasto Autorizada								
---Ingreso del Decremento o Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_STR	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_STR	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AI		X		X			
---Autorización de Decremento o Cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_STR	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AI		X		X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
--Corrección de Solicitud de Gasto autorizada								
---Ingreso de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_STR	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_STR	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AI		X		X			
---Autorización de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_STR	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_STR_AI		X		X			
-Resolución								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RTR				X			
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			



Menú	Llave	Se necesita asignada por						
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RTR				X			
--Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RTR				X			
--Decremento o Cancelación de Compromisos no Devengados								
---Ingreso de Decremento o Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RTR	X						



---Autorización de Decremento o Cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AC		X		X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C35	X						
--Correc. de Comp. no Dev. de Re								
---Solicitud de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RTR				X			
---Autorización de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AI		X		X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_PREDATAR_C35				X			
---Autoriz. Especial de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RTR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C35				X			
-Orden de Pago								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_OP_TR	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_TR	X						
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
	KEY_GS_PREDATAR_OP_TR				X			
--Autorización	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_TR		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
--Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_TR		X		X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
--Modif. de Saldos impagos de OP'								
---Ingreso de Decremento o Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_TR	X						
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
---Ingreso de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_TR		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
---Autorización de Decremento o Cancelación o Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_TR		X		X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
					Se necesita asignada por			
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
---Autoriz. Esp. de Decremento, Cancelación o Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_TR		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
---Reversión Decre/Canc/Correc.	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_TR		X		X			
--Consultas y Listados								
---De Solicitudes de Gasto	KEY_GS_CONSULTAR_STR	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
---Consultas de Resoluciones	KEY_GS_CONSULTAR_RTR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
---Consulta de O. de Pago (C-41)	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
---Cons. Modif.al Registro (C-55)	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
Gastos Reservados								
-Solicitud de Gasto	KEY_GS_CONSULTAR_SGR				X			
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_SGR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_SGR				X			



	KEY_GS_AUTORIZAR_SGR_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGR_AI		X		X			
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_SGR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_SGR				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGR_AI		X		X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
--Decremento de Solicitud de Gasto Aut.								
---Ingreso del Decremento	KEY_GS_INGRESAR_SRG	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_SRG	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_SRG_AC		X		X			
---Autorización de Decremento o Cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_SRG_AI		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_SRG_AC		X		X			
--Corrección de Solicitud de Gasto Aut.	KEY_GS_CONSULTAR_SRG	X						
---Ingreso de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_SRG_AI		X		X			
	KEY_GS_INGRESAR_SRG	X						
---Autorización de Corrección	KEY_GS_CONSULTAR_SRG	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_SRG_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_SRG_AI		X		X			
-Resolución (Compromiso)								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_RGR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGR				X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGR				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGR				X			



	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X							
--Decremento o Cancelación de Compromisos. No Devengados									
---Ingreso de Decremento o Cancelación									
	KEY_GS_INGRESAR_RGR					X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35					X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41					X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD					X			
Se necesita asignada por									
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección	
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AC		X		X				
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AI		X		X				
	KEY_GS_PREDATAR_C35				X				
---Autorización de Decremento o Cancelación									
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AC		X		X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AI		X		X				
	KEY_GS_PREDATAR_C35								
--Corrección de Comp. No Dev.									
---Solicitud de Corrección									
	KEY_GS_INGRESAR_RGR				X				



	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AC		X		X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Se necesita asignada por						
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGR				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C35	X						
---Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C35	X						
---Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGR_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C35	X						
-Orden de Pago	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			

Se necesita asignada por

Menú	Llave	Se necesita asignada por						
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_OP_TR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_GR		X		X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_GR		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_GR		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
--Modif. de Saldos impagos de OP								
---Ingreso de Decremento o Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_GR		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			



---Ingreso de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_GR		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
---Consulta de Decremento, Cancelación o Corrección	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
---Autorización de Decremento / Cancelación / Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_GR		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			



---Autoriz.Especial de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_GR		X			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35					X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41					X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD					X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG					X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55					X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG					X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55					X			
---Reversión de Decremento / Cancelación / Corrección	KEY_GS_INGRESAR_C55					X			
Se necesita asignada por									
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección	
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
-Consultas y Listados									
--De Solicitudes de Gastos Reservados	KEY_GS_CONSULTAR_SGR	X							
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				



--De Resoluciones	KEY_GS_CONSULTAR_RGR	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Consulta de Devengado	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			

Se necesita asignada por

Menú	Llave	Se necesita asignada por						
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
Gastos Figurativos								
-Comprobante Interno de Gasto Figurativo								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGF		X		X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						



	KEY_GS_PREDATAR_RGF							
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_RGF		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
	KEY_GS_PREDATAR_RGF	X						
--Des-Autorización		X						
	KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_GF							
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGF		X		X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
-Ordenes de Pago								
--Autorización			X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS							
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC		X					
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
--Decrem./Canc. saldos impagos								
---Ingreso de Decremento o Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGF		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGF				X			
---Autorización de Decremento o Cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_RGF		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGF				X			
--Corrección de saldos impagos de Facturas Autorizadas								
---Solicitud de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGF		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGF				X			
---Autorización de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_RGF		X		X			



	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGF				X			
---Autorización Esp. de corrección de saldos de facturas autor.	KEY_GS_AUTORIZAR_RGF		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGF				X			



/***/

Gastos Generales								
-Solicitud de Gasto								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_SGG					X		
	KEY_GS_CONSULTAR_SGG	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AC		X			X		
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AI		X			X		
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AC		X			X		
	KEY_GS_CONSULTAR_SGG	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AI		X			X		
--Decremento de Solicitud de Gasto Autorizada								
---Ingreso del Decremento o Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_SGG	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_SGG	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AC		X			X		
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AI		X			X		
---Autorización de Decremento o Cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AC		X			X		
	KEY_GS_CONSULTAR_SGG	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AI		X			X		
--Corrección de Solicitud de Gasto autorizada								
---Ingreso de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_SGG	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_SGG	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AC		X			X		
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AI		X			X		
---Autorización de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AC		X			X		
	KEY_GS_CONSULTAR_SGG	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_SGG_AI		X			X		
-Resolución								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_RGG					X		
	KEY_GS_CONSULTAR_C35					X		



	KEY_GS_CONSULTAR_RGG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGG				X			
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGG				X			
--Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGG				X			
--Decremento o Cancelación de Compromisos no Devengados								
---Ingreso de Decremento o Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_RGG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGG				X			
---Autorización de Decremento o Cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C35				X			
--Correc. de Comp. no Dev. de Re								
---Solicitud de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_RGG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AI		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_RGG				X			
---Autorización de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG			X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AI		X	X			
	KEY_GS_PREDATAR_C35			X			
---Autoriz. Especial de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AC		X	X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGG			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG			X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_RGG_AI		X	X			
	KEY_GS_PREDATAR_C35			X			
-Orden de Pago							
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_OP_GG			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG			X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_GG	X					
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X					
	KEY_GS_PREDATAR_OP_GG			X			
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_GG		X	X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG			X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X					
	KEY_GS_PREDATAR_C41			X			
--Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_GG		X	X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD			X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG			X			



	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
--Modif. de Saldos impagos de OP'								
---Ingreso de Decremento o Cancelación								
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
---Ingreso de Corrección								
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
---Autorización de Decremento o Cancelación o Corrección								
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
---Autoriz. Esp. de Decremento, Cancelación o Corrección								
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
---Reversión Decre/Canc/Correc.	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
--Consultas y Listados								
---De Solicitudes de Gasto	KEY_GS_CONSULTAR_SGG	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
---Consultas de Resoluciones	KEY_GS_CONSULTAR_RGG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
---Consulta de O. de Pago (C-41)	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



---Cons. Modif.al Registro (C-55)	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
Factura con Gestión de Compra								
-Facturas								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_FCG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FCG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FCG				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
	KEY_GS_REPETIR_FACTURA		X		X			
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_FCG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
	KEY_GS_PREDATAR_FCG				X			
--Des-Autorización	KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_GC	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_FCG		X		X			
					Se necesita asignada por			
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
--Decr./Canc. de saldos impagos								
---Solicitud de Decremento/Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_FCG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FCG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FCG				X			
---Autorización de Decremento o Cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_FCG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FCG				X			
--Correc. de sal. impagos de fac								
---Solicitud de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_FCG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FCG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FCG				X			
---Autorización de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_FCG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FCG	X						
---Autoriz.Especial de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_FCG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FCG				X			
---Reversión de Mod. de Fac. Aut.	KEY_GS_INGRESAR_C55							
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55	X						
--Ordenes de Pago								
---Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_FC		X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
---Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_FC		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Consultas y Listados								
---De Factura	KEY_GS_CONSULTAR_FCG	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
---De Modif.de Factura Autorizada	KEY_GS_CONSULTAR_FCG	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
---De Ordenes de Pago (C41)	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
---De Modif. al Registro (C55)	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_CO_CONSULTAR_OC				X			
Servicios Básicos								
-Factura								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_FSB				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FSB		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FSB				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_FSB		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FSB				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Des-Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_FSB		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_SB	X						
	KEY_GS_PREDATAR_FSB				X			
--Decrem./Canc. saldos impagos								
---Ingreso de Decremento o Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FSB		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FSB				X			
---Autorización de Decremento o Cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_FSB		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FSB				X			
--Corrección de saldos impagos de Facturas Autorizadas								
---Solicitud de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FSB		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FSB				X			
---Autorización de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_FSB		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FSB				X			
---Autorización Esp. de corrección de saldos de facturas autor.	KEY_GS_AUTORIZAR_FSB		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FSB				X			
--Reversión de Modif. F. Autoriz	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55	X						
-Orden de Pago								
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Autorización Especial	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
-Consultas y Listados								
--Consulta de Factura	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
Reconocimiento de Gastos								
-Catalogados								
--Ingreso de Facturas de Bienes y Servicios Catalogados	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Des - Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_RG	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Decremento o Cancel. de saldos de facturas autorizadas								
---Ingreso del decrem. o cancel. de saldos impagos de facturas	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG							
---Autorización de decremento /cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Corrección de saldos impagos'								
---Solicitud de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG							
---Autorización de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
---Autorización especial de corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Reversión de Modificaciones de facturas autorizadas	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
-No Catalogados								
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG	X						



	KEY_GS_PREDATAR_FRG				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Des - Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_DESAUT_RG	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTROS		X		X			
--Decremento o Cancel. de saldos de facturas autorizadas								
---Ingreso del decrem. o cancel. de saldos impagos de facturas	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG	X						



	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG	X						
---Autorización de decremento /cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG	X						
--Corrección de saldos impagos								
---Solicitud de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG	X						
---Autorización de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG	X						
---Autorización especial de corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG	X						
--Reversión de Modificaciones de facturas autorizadas	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



	KEY_GS_INGRESAR_FRG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FRG		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FRG	X						
					Se necesita asignada por			
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
-Orden de Pago								
--Autorización			X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS							
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Autorización Especial			X		X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS							
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
-Consultas y Listados								



--Consulta de Factura	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
Gastos No Presupuestarios								
--Facturas NO Presupuestarias								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_FNP	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FNP							
	KEY_GS_AUTORIZAR_FNP		X		X			
--Autorización (Conformación)	KEY_GS_AUTORIZAR_FNP		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FNP							
--Des-Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_FNP		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X						



	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Otras erogaciones NO Presup.								
--Ingreso Formulario C-42	KEY_GS_INGRESAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X						
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C42		X					
	KEY_GS_PREDATAR_C42				X			
--Ordenes de Pago								
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_C42		X					
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C42				X			
--Modif. saldos impagos de C-42								
--Ingreso Decremento / Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



	KEY_GS_AUTORIZAR_C42		X						
	KEY_GS_PREDATAR_C42				X				
--Ingreso de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_C42				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X							
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X				
Se necesita asignada por									
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección	
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_AUTORIZAR_C42		X						
	KEY_GS_PREDATAR_C42				X				
--Autorización Decremento / Cancelación / Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_C42		X						
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X							
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_PREDATAR_C42				X				
--Reversión Decremento / Cancelación / Corrección	KEY_GS_INGRESAR_C55				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X							
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X				
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_NP		X		X				
--Consultas y Listados									



--Consultas de Facturas NO Presupuestarias	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X							
	KEY_GS_CONSULTAR_C42					X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55					X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG					X			
--Consulta de Formularios C-42	KEY_GS_CONSULTAR_FNP	X							
	KEY_GS_CONSULTAR_C42					X			
Se necesita asignada por									
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección	
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X				
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X				
Gastos en UEPEX									
--Formulario C-75									
--Resultados Carga Automática	KEY_GS_AUTORIZAR_C75				X				
	KEY_GS_RESPUESTA								
	KEY_GS_CONSULTAR_C75				X				
--Consulta C-75 cargado	KEY_GS_CONSULTAR_C75				X				
--Listado de Formularios C75 Recibidos	KEY_GS_CONSULTAR_C75				X				
MULTIFACTURA									
- Agrupación de Comprobantes									
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_MF	X							
	KEY_GS_CONSULTAR_MF	X							
	KEY_GS_AUTORIZAR_MF		X			X			
	KEY_GS_DESAUTORIZAR_MF	X				X			
	KEY_GS_LIBERAR_CPTE_MF	X							
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X							
--Autorización									



	KEY_GS_CONSULTAR_MF	X						
	KEY_GS_AUTORIZAR_MF		X			X		
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Desautorización – Liberación de Comprobante								
	KEY_GS_DESAUTORIZAR_MF	X						
	KEY_GS_LIBERAR_CPTE_MF	X						
	KEY_GS_PREDATAR_C55	X						
-Orden de Pagos								
-- Autorización								
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
	KEY_GS_MOD_FEC_VENC	X						
--Modif. De Saldos Impagos de OP								
---Decrementos de Saldos Impagos								
	KEY_GS_INGRESAR_C55	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55	X						
---Corrección de Saldos Impagos								
	KEY_GS_INGRESAR_C55	X						
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55	X						
---Autorización de Decremento o Corrección								
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X					
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55	X						
C55 - Regularizaciones								



-C55 de Regularización Global								
--Regularización Pura - Débito Directo								
---Ingreso Formulario C55	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
---Autorización	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
---Autorización Especial	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
-- Diferencia de Cambios								
---Ingreso Formulario C55	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
---Autorización	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
---Autorización Especial	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			



	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
-C55 de Desafectación Global								
--Ingreso Formulario C55	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_REVERTIR_C55_ACEP TADO				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Autorización	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_REVERTIR_C55_ACEPTADO				X			
-C55 de Cambio de Imputación								
--Cambio de Imp. No Pres. a Pres								
---Ingreso Formulario C55	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTROS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
---Autorización	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTROS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
---Autorización Especial	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
			X		X			



	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS							
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Cambio de Input Presup a No Pr								
---Ingreso Formulario C55	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Autorización	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			



-C55 de Corrección Global								
--Ingreso Formulario C55	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Autorización	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Autorización Especial	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
-Des-Autorización de Formularios C55'	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
-Consultas y Listados								
--Consulta de Formularios C55	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
Envíos y Recepciones								
--Respuestas a formularios enviados								
--Consulta de respuestas recibidas	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
--Consulta de formularios sin respuesta	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
--Consulta de rechazos pendientes de reversión	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
--Justificación de rechazos no reversibles	KEY_GS_JUSTIFICAR				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
--Formularios cargados manualmente en el SIDIF Central								
--Consulta de form. manuales pendientes de gestión en el SLU	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
--Consulta general de formularios manuales	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
Deuda Exigible								
--Comprobantes de deuda exigible								
--Ingreso	KEY_GS_INGRESAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_FDX		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_FDX	X						
--Autorización	KEY_GS_AUTORIZAR_FDX		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FDX	X						
--Decrem./Canc. saldos impagos								
--Ingreso de Decremento o Cancelación	KEY_GS_INGRESAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
--Autorización de Decremento o Cancelación	KEY_GS_AUTORIZAR_FDX		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FDX				X			
--Corrección de saldos impagos								



--Solicitud de Corrección	KEY_GS_INGRESAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
--Autorización de Corrección	KEY_GS_AUTORIZAR_FDX		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_PREDATAR_FDX				X			
--Reversión de Modificación de Duda Exigible	KEY_GS_INGRESAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C55_OTR OS		X		X			
	KEY_GS_PREDATAR_C55	X						
--Orden de pago								
--Modificación	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
	KEY_GS_MOD_OP_FAC_DX	X			X			
--Confirmación	KEY_GS_AUTORIZAR_FDX		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			



	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
--Des-Confirmación	KEY_GS_AUTORIZAR_FDX		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
--Cambio Número Sidif	KEY_GS_AUTORIZAR_FDX		X		X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_AUTORIZAR_C41_OTR OS				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_PREDATAR_C41				X			
Consultas y listados								
--De Formularios								
--Por formulario	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C75				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
--Formularios agrupados por código verificador (Numcred)	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			



--Formularios agrupados por beneficiario	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
--Formularios extrapresupuestarios (C42) agrupados por Axt	KEY_GS_CONSULTAR_C35				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C41				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_OPD				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C42				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_C55				X			
--De Facturas								
--Facturas y Deuda Exigible – Consulta Gral.	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP							
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Facturas y Deuda Exigible - por Beneficiario e Item	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP							
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Facturas y Deuda Exigible - Presupuestario	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP							
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			



	KEY_GS_CONSULTAR_FSB				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--Facturas y Deuda Exigible - Extrapresupuestario	KEY_GS_CONSULTAR_FDX				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_RGF				X			
Se necesita asignada por								
Menú	Llave	Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
	KEY_GS_CONSULTAR_FNP							
	KEY_GS_CONSULTAR_FRG				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_FSBP				X			
	KEY_GS_CONSULTAR_PAG				X			
--De Recursos Humanos								
--Planta Valorizada	KEY_GS_CONSULTAR_PLV				X			
--Novedades de Personal	KEY_GS_CONSULTAR_NOV				X			
--Liquidaciones de Haberes por Comprobante	KEY_GS_CONSULTAR_LIQ				X			
--Liquidaciones de Haberes por Objeto del Gasto	KEY_GS_CONSULTAR_LIQ				X			
--Liquidaciones de Haberes por Items	KEY_GS_CONSULTAR_LIQ				X			



5.2.6 Llaves del Módulo de Expedientes

Lista de llaves, niveles y operaciones

A continuación se detallan las distintas operaciones del módulo de Expedientes junto con la llave requerida y el nivel permitido para asignarlos a un rol.

Llaves y Niveles

Llave	Descripción	Nivel
Grupo : EXP		
KEY_EXP_CONSULTAR_MODIF	Permiso para consultar modificaciones de datos del Expediente	1
KEY_EXP_MODIFICAR_FORM	Permiso para modificar los datos del Expedientes en Formularios de Gastos	1
KEY_EXP_MODIFICAR_FACT	Permiso para modificar los datos del Expedientes en Facturas de Cajas Chicas	1
KEY_EXP_MODIFICAR_VALE	Permiso para modificar los datos del Expedientes en Vales de Cajas Chicas	1



Operaciones

Menú – Operación	Llave	Se necesita asignada por						
		Directa	Monto	Fecha	Actividad Interna	Act. Interna y Monto	Oficina de Compras	Proced. de Selección
Expedientes								
--Consultar Modificaciones	KEY_EXP_CONSULTAR_MODIF	X						
--Modificación de datos	KEY_EXP_MODIFICAR_FORM	X						
	KEY_EXP_MODIFICAR_FACT	X						
	KEY_EXP_MODIFICAR_VALE	X						



6 CONFIGURACION DE MENÚ ADMINISTRADOR EN MODO RESTRINGIDO

Existe un conjunto de permisos especiales (llaves) que hacen posible que un usuario final (no administrador) pueda acceder en modo Restringido al menú Administrador .

Lista de llaves, niveles y operaciones

Grupo: ADMIN_MENU	Descripción	Tipo asignación	Nivel
KEY_CONSULTAR_MENU_ADM	Permiso para ingresar en modo consulta al menú administrador. -consulta de usuarios -consulta de roles existentes -consulta de asociaciones entre: -roles y usuarios -roles y opciones de menu -roles y permisos especiales(llaves)	Directa	1
KEY_ADMIN_CLAVES_BASE	Permiso para realizar cambios de claves forzados a usuarios de aplicación. Correspondientes al usuario utilizado en "2do acceso"	Directa	2
KEY_ADMIN_CLAVES_DOMIN	Permiso para realizar desbloques y rehabilitación de usuarios de dominio. Correspondiente al usuario utilizado en "1er acceso"	Directa	2

7 IMPORTACIÓN DE DATOS

Opción de menú cuyo objetivo es permitir el ingreso automático de registros, a partir de la importación de los datos, contenidos en un archivo de texto.

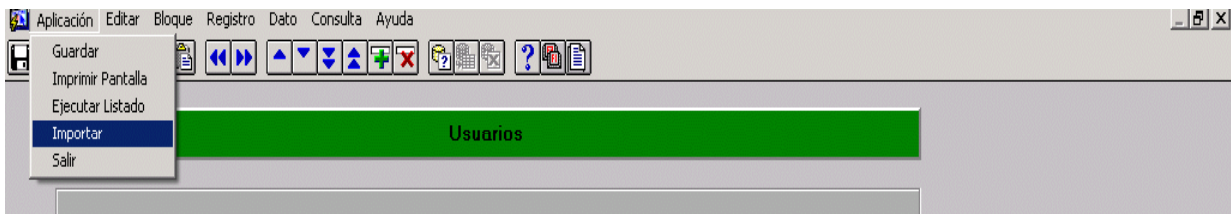
Esta opción solo estará habilitada en el menú Aplicación de cada una de las siguientes pantallas:

- ✓ ABMC Usuarios
- ✓ ABMC Roles de Usuarios



- ✓ Relación Rol-Usuarios (por Usuario)
- ✓ Asignar Llave

Se accede a la opción del menú **Importar** desde el Menú Aplicación:



7.1 Ingreso de Parámetros

Luego de seleccionar la opción de menú Importar se visualizará la siguiente pantalla:



Parámetros

Ingresar Parámetros

Archivo: ...

Bloque:


Commit

Sin Commit

Masivo

Individual

Los campos en esta pantalla son:

- **Archivo:** Se ingresa la ruta y el nombre del archivo del cual se obtendrán los datos para la importación. El Botón  despliega una pantalla que muestra un árbol de directorios para buscar el archivo en el camino seleccionado.
- **Bloque:** Se selecciona de la lista de bloques, el nombre del bloque sobre el cual se desea importar los datos leídos desde el archivo.
- **Commit:** Se selecciona el modo de commit que se desea realizar para la importación.
 - **Sin commit:** se insertan los registros sin errores pero no se



guardan los datos. En este caso el operador deberá guardar los datos luego de finalizar el proceso de importación.

- **Masivo:** se insertan los registros sin errores y luego del último ingreso sin errores se guardan todos los

Datos automáticamente. Si al momento del guardado de los datos ocurriera algún error, ninguno de los registros importados son grabados en la base de datos, sin embargo los datos importados permanecen en la pantalla

- **Individual:** por cada registro que se inserta sin errores se graban los datos.

Los botones en esta pantalla son:

- **Aceptar:** Una vez ingresados todos los parámetros requeridos, al presionar este botón se inicia el proceso de importación de datos desde el archivo seleccionado al bloque seleccionado, ejecutando el commit o no en base al tipo de commit seleccionado.
- **Cancelar:** No ejecuta la importación. Regresando a la pantalla original.

7.2 Archivo de datos

El archivo donde están los datos a importar debe ser un archivo de texto plano, con las siguientes características:

- La primer línea contendrá el nombre de los ítems basados existentes en el bloque sobre el cual se realizará la importación de datos
- A partir de la segunda línea inclusive se ubicarán los distintos registros a



importar.

- Para el tipo de dato DATE (Fecha) el formato deberá ser el siguiente:
YYYY-MM-DD HH24:MI:SS
- Cada dato deberá separarse de otro con el símbolo: ~
- Cada línea deberá terminar con el símbolo: ~

Ejemplo:

campo1~campo2~campo3~

valor10~~valor30~

valor11~valor21~valor31~

7.3 Importación

En caso de producirse errores en la inserción de datos cuando se realice la importación en modo Commit Individual, se generará un archivo con el mismo nombre que el archivo fuente más la extensión “_error.log” , que contendrá la descripción del error por el cual no se pudieron insertar los datos.

A continuación se exhibirá un ejemplo de importación de datos desde ABMC
Usuario:

Archivo a importar:



```
MEN_USUARIOS.TXT - Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
C_USER~XC_USER~XC_OFICINA~XL_TELEFONO~XL_EMAIL~M_ES_PRIVILEGIADO~FU_CAMBIO_CLAVE~M_ADMINISTRA~M_CONFIGURA~
usr_desa1~USUARIO ESPECIAL TRANSAF~N~2001-03-14 14:13:53~N~N~
usr_desa2~ADMINISTRADOR SLU~N~2004-06-08 11:13:43~5~N~
usr_desa3~USUARIO DE CONEXION TRANSAF NG~N~N~N~N~
usr_desa4~USUARIO SLU ESPECIAL~N~2005-01-13 13:25:15~5~N~
usr_desa3~USUARIO DE CONEXION TRANSAF NG~N~N~N~N~
usr_desa5~USUARIO DE CONEXION TRANSAF NG~N~N~N~N~
```

Observación:

El User: USR_DESA3 esta repetido, con lo cual deberá dar error durante la inserción.

Desde la pantalla ABMC Usuario:



Ministerio de Economía
Secretaría de Hacienda



SIDIF Local Unificado



[USUARIO SLU ESPECIAL] SLU v9.0 - 10/03/2006 11:15:30 MINISTERIO DE DEFENSA - [Alta Baja Cons.Modif.]

Aplicación Editar Bloque Registro Dato Consulta Ayuda

Guardar
Imprimir Pantalla
Ejecutar Listado
Importar
Salir

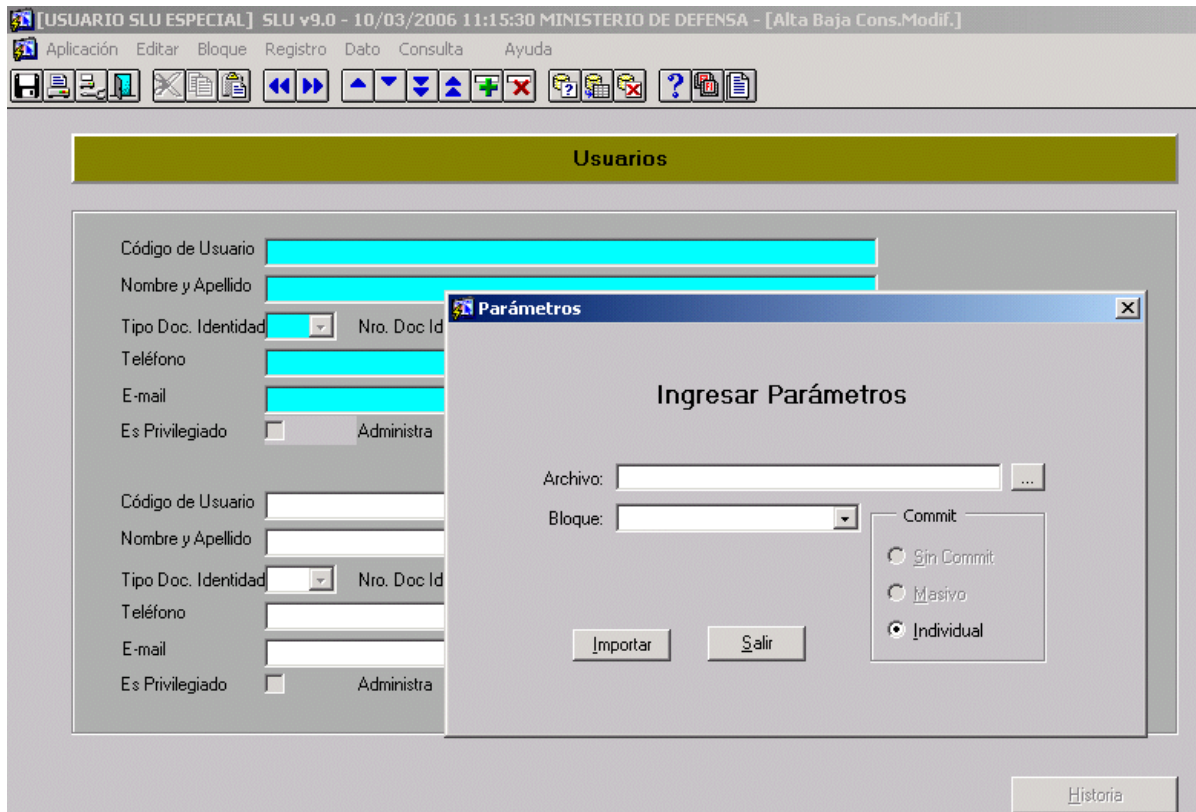
Usuarios

Código de Usuario	<input type="text"/>
Nombre y Apellido	<input type="text"/>
Tipo Doc. Identidad	<input type="text"/> Nro. Doc Identidad <input type="text"/> Oficina <input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Es Privilegiado	<input type="checkbox"/> Administra <input type="checkbox"/> Configura <input type="checkbox"/>

Código de Usuario	<input type="text"/>
Nombre y Apellido	<input type="text"/>
Tipo Doc. Identidad	<input type="text"/> Nro. Doc Identidad <input type="text"/> Oficina <input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Es Privilegiado	<input type="checkbox"/> Administra <input type="checkbox"/> Configura <input type="checkbox"/>

Historia

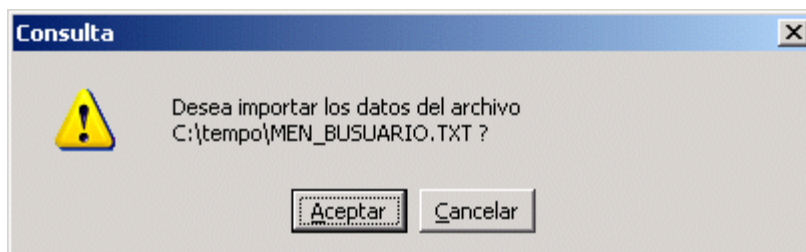




Observación:

Si bien se generó un mecanismo de migración de datos con distintas alternativas de commit, para el caso particular de migración de usuarios y roles, solo será válido utilizar el mecanismo de Commit Individual.

Presiono el botón **Importar**. Se mostrará la siguiente pantalla de consulta:





Aceptar



[USUARIO SLU ESPECIAL] SLU v9.0 - 10/03/2006 11:15:30 MINISTERIO DE DEFENSA - [Alta Baja Cons.Modif.]

Aplicación Editar Bloque Registro Dato Consulta Ayuda

Usuarios

Código de Usuario	OTR102002		
Nombre y Apellido	ADMINISTRADOR SLU		
Tipo Doc. Identidad	OTR	Nro. Doc Identidad	102002 Oficina
Teléfono			
E-mail			
Es Privilegiado	<input type="checkbox"/>	Administra	<input checked="" type="checkbox"/> Configura <input type="checkbox"/>

Código de Usuario	OTR11		
Nombre y Apellido	PRUEBAS ENRIQUE		
Tipo Doc. Identidad	OTR	Nro. Doc Identidad	11 Oficina
Teléfono			
E-mail			
Es Privilegiado	<input type="checkbox"/>	Administra	<input type="checkbox"/> Configura <input type="checkbox"/>

Historia

Observación:

Falló la inserción de un registro, con lo cual se generó el log de errores en el mismo directorio donde está ubicado el archivo fuente de datos para la importación:



Ministerio de Economía
Secretaría de Hacienda



SIDIF Local Unificado



The screenshot shows a Windows Explorer window titled 'tempo' with the address bar set to 'C:\tempo'. The file list includes:

Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de modificación
IN_migrausu_P2267.doc	1.309 KB	Documento de Micr...	29/12/2004 03:04 p...
MEN_USUARIOS.TXT	1 KB	Documento de texto	30/12/2004 01:13 p...
men_usuarios_error.log	1 KB	Documento de texto	30/12/2004 01:14 p...
viejo		Carpeta de archivos	30/12/2004 01:24 p...

An open Notepad window titled 'men_usuarios_error.log - Bloc de notas' displays the following error message:

```
C_USER = usr_desa3, Error when others 100501: non-ORACLE exception
```