



Manual de Usuario: Subsidios Secat ROL: Director

Ingreso al sistema

Para ingresar al sistema, debe autenticarse mediante el Servicio de Autenticación Central (CAS) de la Unicen.

Inicio de sesión

Auténtiquese con una cuenta de correo de la UNICEN

Introduzca su cuenta de correo y contraseña. La cuenta de correo debe incluir el dominio (por ej. usuario@rec.unicen.edu.ar).

Si la unidad académica a la que pertenece provee las cuentas de correo institucionales a través de los servicios de Google, utilice esta opción:

¿Necesita ayuda?

Si necesita una explicación sobre cómo utilizar ésta página o tiene problemas para autenticarse, por favor siga las siguientes instrucciones:

Allí se mostrarán todos los servicios a los cuales tiene permiso de acceso:



Portal de agentes Bienvenido/a RAMOS, FACUNDO MATIAS

Servicios
Aplicaciones
Información útil

Aplicaciones

- Tareas y Solicitudes
- Noticias de serenos
- Equipos
- Subsidios Secat

Primero hacemos click en Aplicaciones y se debe encontrar una aplicación titulado “Subsidios Secat”, si no lo posee es porque no se lo ha habilitado a Ud. a acceder al mismo y por lo tanto debe consultar a la Secretaría de Ciencia y Técnica para que lo habilite.

Menú Principal

El menú principal tendrá la siguiente forma:

Linea	Año	Monto	Estado	Rendiciones
LINEA 1	2015	17787.16	No entregado	
LINEA 1	2014	13643.66	Entregado	

Se puede apreciar el listado con los subsidios que han sido asignados, algunos están entregados y otros todavía están en espera. Si hacemos click en las rendiciones vamos a poder ver las rendiciones donde se podrán cargar las facturas.

Para poder observar todas las facturas que se encuentran cargadas en la rendición es necesario hacer click en el icono de Facturas

Sigla	Año	Monto	Monto disponible	Observación	Facturas
ISISTAN	2014	137500	127489	PRIMERA CUOTA 2014	

Listado de Facturas

En este listado se pueden observar todas las facturas cargadas y en qué estado se encuentran.

Proveedor	Fecha	Descripción	Monto asignado	Monto real	Tipo Factura	Aprobada
GRAVANO, ARIEL RODOLFO (ppO)	13/04/2016	COMPRA DE PC DE ESCRITORIO	10000	15000	Equipamiento	✓
CABOT VICENTE	18/04/2016	ESCRITORIO	1750	2500	Equipamiento	✓
CHROMLAB INTERNATIONAL INC.	11/05/2016	LIBRO PATRON DE DISEÑO	1200	1900	Bibliografía	✗

Agregar Factura

Para realizar el agregado de una nueva factura la rendición Primero debemos hacer click en el icono Agregar Factura como se ve en la siguiente imagen .



Facturas
Monto a Rendir 124550

[Volver](#) [Previsualizar e Imprimir](#) [Agregar Factura](#) [Descargar Informe](#)

Texto de Búsqueda:

Proveedor	Fecha	Descripción	Monto asignado	Monto real	Tipo Factura	Aprobada
CHROMLAB INTERNATIONAL INC.	11/05/2016	LIBRO PATRON DE DISEÑO	1200	1900	Bibliografía	✗
GRAVANO, ARIEL RODOLFO (ppO)	13/04/2016	COMPRA DE PC DE ESCRITORIO	10000	15000	Equipamiento	✓
CABOT VICENTE	18/04/2016	ESCRITORIO	1750	2500	Equipamiento	✓

Un dato importante es seleccionar el Proveedor de la factura, la siguiente imagen muestra cuando un usuario hace clic en Seleccionar proveedor.

Proveedores - Selección Cerrar

[Agregar](#)

Razon Social

Cuit

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Pág. 1 de 254

Razon social	Cuit
LENDEZ HUGO	20-12632766-9
ACOSTA GERARDO (PPO)	20-16759419-1
OTERO PAOLA (ppO)	27-22292985-2
BIODATA	20-11683766-9
G215 SA (PPO)	30-71024119-4
APPELLA MARIA LAURA (ppO)	27-24829783-8
BESTEIRO RICARDO (ppO)	20-04500776-7
AMUSH S.A.	33-71030191-9
SUBIZA CARLOS A. (PPG) (PPO)	20-10407271-3
JOTA BE SA (PPO)	30-60989648-1
RINALDI, PABLO RAFAEL (PPO)	23-24988337-9
OZZONNO S.A.	30-69527953-8
BURGOS BERNAL MARIA FERNANDA (PPO)	27-28415408-3
AEC SA	30-66319131-0
CHROMLAB INTERNATIONAL INC.	12-78242328-0
ADUNCE (NO USAR)	2087
CARACOIX NESTOR (ppG) (PPO)	20-01388705-6
STERN JORGE ENRIQUE (Rio)	20-04120565-3
PETTINATO HECTOR MARIO (Rio)	20-04309141-8
ECHECHURI HECTOR ALCIDES	20-04312534-7

Los proveedores se pueden buscar por Razón Social o por Cuit, no es necesario buscar por los dos a la vez. En caso de no encontrar al proveedor este puede ser agregado para eso hacemos click en Agregar y aparecerá la siguiente pantalla.

Alta de Proveedores

[Agregar](#) [Cancelar](#)

* País [Seleccionar](#)

Cuit

* Razon Social

Dirección

Teléfono

Email

* Campo obligatorio

[Agregar](#) [Cancelar](#)

Si el país seleccionado es Argentina, es obligatorio agregar el Cuit de dicho proveedor. En caso de seleccionar otro país el campo Cuit es pintado de gris y no se podrá agregar ninguna dato ya que no es necesario.

Luego de agregar el proveedor, otro dato importante que debe ser explicado es el de Monto Asignado y Monto Real (en la imagen podemos ver esos dos datos)



* **Proveedor** [Seleccionar](#)

* **Fecha**

* **Tipo Factura**

* **Descripción**

* **Monto asignado**

* **Monto real**

* **Campo obligatorio**

La diferencia entre estos dos datos es cuando la factura excede el monto que fue provisto. Por ejemplo si para un hotel es asignado un gasto de 500 pesos y el valor de la factura en el hotel es de 700 pesos. Lo que se debe hacer a la hora de cargar la factura es, cargar en monto asignado los 500 pesos y en real el monto total de la factura que es 700 pesos. De la rendición se descuenta solo el valor del monto asignado.

Una vez agregadas las facturas el usuario puede modificarlas en caso de equivocarse o en casos de que la factura no sea válida. La validez de la factura lo determina el administrador del sistema que verifica si las facturas concuerdan y se encuentran bien cargadas en el sistema.

Presentación de Informe

Al igual que el anterior sistema de subsidios se puede previsualizar e imprimir el informe donde se encuentran todas las facturas cargadas hasta el momento.

Facturas						
Monto a Rendir 120500						
↳ Volver						
🖨 Previsualizar e Imprimir						
➕ Agregar Factura						
📄 Descargar Informe						
Texto de Búsqueda: <input type="text"/>						
Proveedor ▼	Fecha ▼	Descripción ▼	Monto asignado ▼	Monto real ▼	Tipo Factura ▼	Aprobada
APPELLA MARIA LAURA (ppO)	31/05/2016	PC DE ESCRITORIO	4500	4500	Equipamiento	✖

Damos clic en el botón Descargar informe y eso genera el informe en pdf que puede ser descargado o impreso. A continuación se puede ver el informe que se produce con la factura cargada.



**Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires**
Secretaría de Ciencia y Técnica

Comprobantes del subsidio
Núcleo Cos. FCEX - Res. - Subs. 2016

Fecha	Proveedor	Detalle	Importe
Anexo 1 - Gastos en Personal			
Anexo 2 - Bienes de Consumo			
Anexo 3 - Servicios no Personales			
Anexo 3.4 - Contratación de Servicios			
Anexo 4 - Bienes de Uso			
Anexo 4.5 - Bibliografía			
Anexo 4x - Equipamiento			
31/05/2016	APPELLA MARIA LAURA (ppO)	PC DE ESCRITORIO	4500
Anexo 5 - Transferencias			

Resumen Gastos por Inciso	
Equipamiento	4500
Total	4500