



<h1>Cuentas Por Pagar [CXP]</h1>			
Manual de usuario sistema SIGESP	Rev. 0	Mayo/2016	Página 5 de 101

ICONOS DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL SIGESP

La barra de herramientas contiene diversos iconos que representan una acción específica que a continuación se describen:

Iconos	Acción	Descripción de la acción
	Nuevo	Permite incluir un nuevo registro en el sistema.
	Guardar	Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo.
	Buscar	Permite buscar registros por medio de catálogos.
	Procesar	Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.
	Eliminar	Permite eliminar un registro.
	Imprimir	Permite imprimir la información que se genera del sistema en un archivo PDF.
	Cerrar	Permite cerrar la ventana o pantalla actual que se esté utilizando.
	Ayuda	Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.
	Excel	Permite generar un reporte en formato de Excel.
	Generar	Permite generar información en formatos TXT o XML según sea el caso.
	Descargar	Permite descargar información en formatos TXT o XML según sea el caso.



<h1>Cuentas Por Pagar [CXP]</h1>			
Manual de usuario sistema SIGESP	Rev. 0	Mayo/2016	Página 21 de 101

SOLICITUD DE PAGO

REGISTRO

Esta transacción es una herramienta que permite agilizar la emisión de la solicitud de orden de pago. Documento que genera: Solicitud de orden de pago.

Figura 22. Solicitud de Pagos



Ítems que conforman la pantalla: Registro de Solicitud de Orden de Pagos

Los campos en (*) son necesarios para este registro

1. **Estatus:** Indica automáticamente la etapa del proceso en el que se encuentra el documento.
2. **Número de Solicitud:** Indica automáticamente la numeración consecutiva que identifica el documento.
3. **(*) Fecha:** Indicar el día, mes y año de registro del documento.
4. **(*) Destino:** Seleccionar el proveedor o beneficiario que será el destinatario de la solicitud de pago. Para ello se muestra un catálogo de proveedores o beneficiarios que poseen recepciones de documentos aprobadas.
5. **Reposiciones:** Permite indicar que el documento a registrar corresponde a una reposición de caja chica, con esta opción activa podrán agruparse las recepciones a las que se les haya tildado: Reposiciones. Para utilizar esta opción es necesario configurar la cuenta contable para las reposiciones en el módulo: Configuración/Sigesp/Empresa.
6. **(*) Fuente de Financiamiento:** Indicar la fuente de financiamiento asociada a la solicitud. Para ello se despliega un catálogo con el listado de las fuentes de financiamiento (es obligatorio el registro previo de las fuentes de financiamiento).
7. **(*) Concepto:** Transcribir breve descripción, reseña o exposición de motivo relacionada con el documento.
8. **Observación:** Utilizar para completar la información no descrita en el campo de concepto.
9. **Concepto de Anulación:** Indica el motivo de la anulación de la solicitud, en caso de que este en estatus: Anulada. Este campo no es editable, y proviene del Concepto de Anulación requerido antes de procesar la



<h1>Cuentas Por Pagar [CXP]</h1>			
Manual de usuario sistema SIGESP	Rev. 0	Mayo/2016	Página 22 de 101

acción de anulación en el módulo: Integrador (MIS). Se observa solo cuando se realiza la consulta de una solicitud de orden de pago previamente registrada.

10. **No. Orden de Pago Ministerio:** permite asociar a la recepción de documentos una orden de pago procedente de ministerios. Para ello se despliega un catálogo con el listado de las órdenes de pago Ministerio.
11. **(*) Agregar Detalle de Recepciones:** Permite seleccionar las recepciones de documentos que conformarán las solicitud de orden de pago. Pueden incluirse una o más recepciones siempre y cuando pertenezcan a un mismo proveedor.

Figura 23. Registro de solicitud de orden de pago

Registro de Solicitud de Orden de Pago

1 → Estatus **REGISTRO**

2 → Numero Solicitud

4 → **PROVEEDOR** INVERSIONES TAURO 746 C.A

Fuente de Financiamiento

7 → Concepto

8 → Observación

9 → Concepto Anulación

No. Orden de Pago Ministerio

11 → [Agregar Detalle Recepciones](#)

3 → Fecha de Emisión

5 → Reposición

RIF: J-29487279-4

6 →

10 →

Detalle Solicitud				
Nro. Recepción	Expediente	Tipo	Monto	
				✖
Total			<input type="text" value="0,00"/>	



<h1>Cuentas Por Pagar [CXP]</h1>			
Manual de usuario sistema SIGESP	Rev. 0	Mayo/2016	Página 23 de 101

Figura 24. Catálogo de recepciones de documentos



Utilice los filtros de búsqueda (**Número de recepción, estatus, concepto o fecha de registro**) para ubicar rápidamente **recepciones de documentos**, o simplemente haga clic en: **Buscar**, para listar todo el catálogo.

Catálogo de Recepciones de Documentos

Proveedor INVERSIONES TAURO 746 C.A

Número de Recepción

Estatus --Seleccione-- ▼

Concepto ---seleccione--- ▼

Fecha de Registro

Desde

Hasta

[Buscar](#)