



Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0

GRP SIAFEV 2.0

Plataforma Integral de Gestión Gubernamental

El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada uno de sus subproductos y módulos, por lo tanto algunas recomendaciones y explicaciones se reiteran o repiten en cada apartado, consideramos este documento para ser estudiado por capítulo o bien como referencia de cada módulo.

Tabla de contenidos

1. Pago de varias órdenes de pago dif. proveedor / deudor	4
1.1. Ingresar al módulo	5
1.2. Generar Pagos por lotes	8

1. Pago de varias órdenes de pago dif. proveedor / deudor

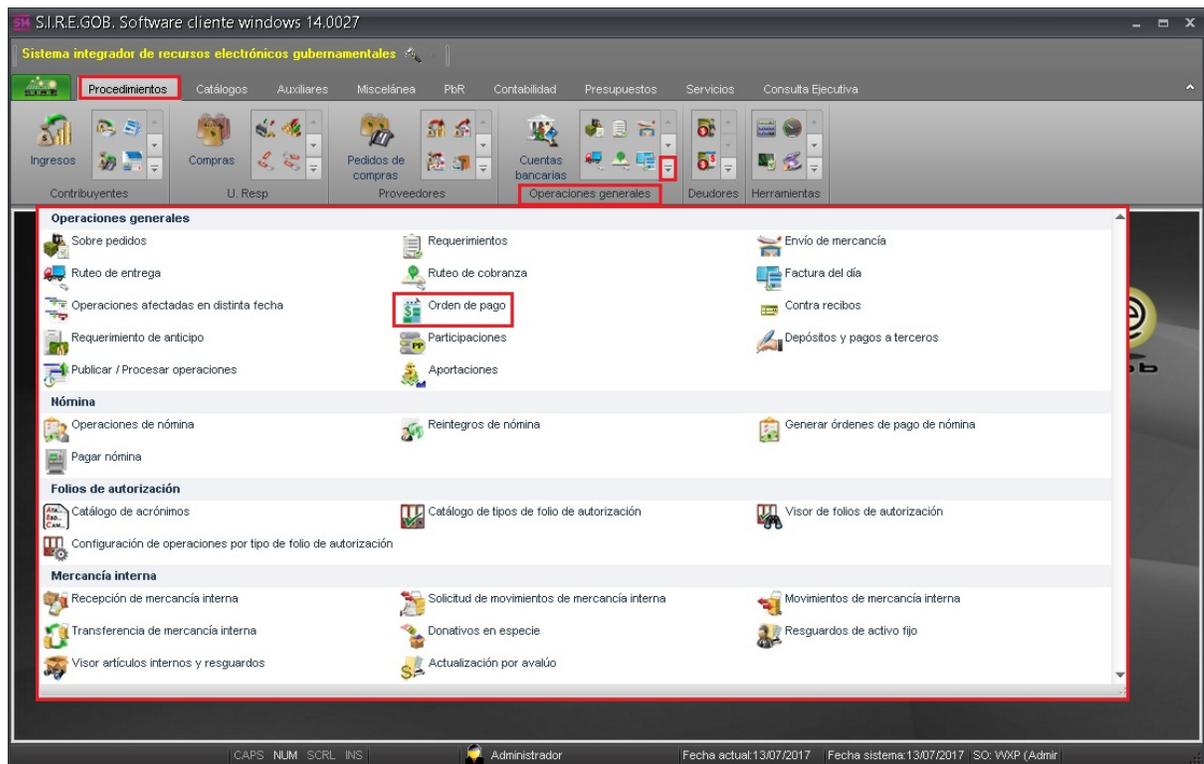
 **Descripción:** Este proceso describe la finalización (Pago) de órdenes de pago a proveedor, deudor o contribuyente por medio de la generación de cheques que se realizarán desde el módulo de "Orden de Pago"  .

 Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de uso general.

1.1. Ingresar al módulo

Para ingresar al módulo "Orden de pago" el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la plataforma y seguir la ruta que a continuación se indica:

 Procedimientos » Operaciones generales » Orden de pago



La Plataforma mostrará la ventana "Listado de órdenes de pago" en la que se muestran los registros que se han generado a partir de diversos módulos del SIAFEV 2.0 (Egresos, Solicitud de egreso, comprobación de gastos, etc.):

Lista de órdenes de pago - SI.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos | Catálogos | Auxiliares | Miscelánea | PbR | Contabilidad | Presupuestos | Servicios | Consulta Ejecutiva

Ingresos | Compras | Pedidos de compras | Cuentas bancarias | Operaciones generales | Deudores | Herramientas

Listado de órdenes de pago

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selec.	Clave de orden de pago	Clave auxiliar	Pagar a	Tipo pago	Abrev. tipo de pago	Cve. prov./deudor/contribuy...	Nombre prov./...	Beneficiario	Clave U. Resp.	Descripción U. Resp.	Fecha	Clave divisa	Descripc
	19472		Proveedor	Pago	TRASNFERE	0002711	SECRETARIA DE		0022	SUBSECRETARIA DE EDUCAC	14/06/2017	01	PESOS
	19473		Deudor	Pago	TRASNFERE	000015	SECRETARIA DE		0015	SECRETARIA DE EDUCACION	14/06/2017	01	PESOS
	19474		Deudor	Pago	TRASNFERE	000015	SECRETARIA DE		0019	DIRECCION GENERAL DE EDL	14/06/2017	01	PESOS
	19475		Deudor	Pago	TRASNFERE	000015	SECRETARIA DE		0023	DIRECCION GENERAL DE BAC	14/06/2017	01	PESOS
	19476		Deudor	Pago	TRASNFERE	000015	SECRETARIA DE		0024	DIRECCION GENERAL DE TEL	14/06/2017	01	PESOS
	19477		Proveedor	Pago	TRASNFERE	0002877	IXHUATLANCILL		0340	IXHUATLANCILLO	14/06/2017	01	PESOS
	19478		Proveedor	Pago	TRASNFERE	0002877	IXHUATLANCILL		0340	IXHUATLANCILLO	14/06/2017	01	PESOS
	19479		Proveedor	Pago	TRASNFERE	0000641	INSTITUTO DE L		0003	SECRETARIA DE DESARROLI	14/06/2017	01	PESOS

20262 de 20262

Orden de pago ordenados por número

Inicio Final

No. Máx. Mov.: 99999

1. No. orden de pago 2. U. Resp 3. Fecha de orden de pago 4. Tipo operación 5. Consultar órdenes de pago 6. Clave auxiliar

Orden de pago No.:

Consultar Anteriores Siguintes Salir

Obtener por últimos registros

CAPS NUM SCRL INS | Administrador | Fecha actual: 13/07/2017 | Fecha sistema: 13/07/2017 | SO: WXP (Admin)

El usuario deberá identificar el bloque de operaciones a las que aplicará el pago bajo los siguientes criterios:

- Impresas
- Autorizadas
- No canceladas
- No pagadas

En la siguiente imagen se muestra el filtro con los criterios anteriores (Punto 1 de la imagen), después de que el usuario identifique las órdenes de pago, deberá marcar las casillas de la columna "Selec". (Punto 2 de la imagen):

Lista de órdenes de pago - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema Integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos | Catálogos | Auxiliares | Miscelánea | P/R | Contabilidad | Presupuestos | Servicios | Consulta Ejecutiva

Ingresos | Compras | Pedidos de compras | Cuentas bancarias | Operaciones generales | Deudores | Herramientas

Listado de órdenes de pago

Archivo

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esta columna

Selec.	Clave de orden de pago	Clave auxiliar	Pagar a	Tipo pago	Abrev. tipo de pago	Cve. prov./deudor/contribuy...	Nombre prov./...	Beneficiario	Clave U. Resp	Descripción U. Resp	Fecha	Clave divisa	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	18		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000356	EL COLEGIO DE		0197	COLEGIO DE VERACRUZ	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	20		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	COMISION DEL #		0249	COMISION DEL AGUA DEL ES	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	32		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000356	EL COLEGIO DE		0197	COLEGIO DE VERACRUZ	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	35		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	COMISION DEL #		0249	COMISION DEL AGUA DEL ES	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	37		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	COMISION DEL #		0249	COMISION DEL AGUA DEL ES	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	39		Proveedor	Pago	CHEQUE	0002950	INSTITUTO VER/		0240	INSTITUTO VERACRUZANO C	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	72		Proveedor	Pago	CHEQUE	0002950	INSTITUTO VER/		0240	INSTITUTO VERACRUZANO C	22/02/2017	01	PESOS

(Pagado = No) Y (Cancelado = No) Y (Impreso = Si) Y (Autorizado = Si) 1)

Orden de pago ordenados por número

1. No. orden de pago 2. U. Resp 3. Fecha de orden de pago 4. Tipo operación 5. Consultar órdenes de pago 6. Clave auxiliar

Orden de pago No.:

Consultar | Anteriores | Siguientes | Salir

CAPS: NUM: SCRL: INS: Administrador Fecha actual: 13/07/2017 Fecha sistema: 13/07/2017 SO: WXP (Admin)

1.2. Generar Pagos por lotes

Posteriormente el usuario deberá dar clic en el botón de "Generar cheques por lotes"



, ubicado en la barra de herramientas de la ventana "Listado de órdenes de pago" como se indica a continuación:

Listado de órdenes de pago - S.I.R.E.GOB. Software cliente windows 14.0027

Sistema integrador de recursos electrónicos gubernamentales

Procedimientos | Catálogos | Auxiliares | Miscelánea | PBR | Contabilidad | Presupuestos | Servicios | Consulta Ejecutiva

Ingresos | Compras | Pedidos de compras | Cuentas bancarias | Operaciones generales | Deudores | Herramientas

Contribuyentes | U. Resp | Proveedores

Listado de órdenes de pago

Archivo

Arrostrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Selec.	Clave de orden de pago	Clave auxiliar	Pagar a	Tipo pago	Abrev. tipo de pago	Cve. prov./deudor/contribuy...	Nombre prov./...	Beneficiario	Clave U. Resp	Descripción U. Resp	Fecha	Clave divisa	Descripc
<input checked="" type="checkbox"/>	18		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000356	EL COLEGIO DE		0197	COLEGIO DE VERACRUZ	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	20		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	COMISION DEL #		0249	COMISION DEL AGUA DEL ES	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	32		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000356	EL COLEGIO DE		0197	COLEGIO DE VERACRUZ	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	35		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	COMISION DEL #		0249	COMISION DEL AGUA DEL ES	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	37		Proveedor	Pago	CHEQUE	0000236	COMISION DEL #		0249	COMISION DEL AGUA DEL ES	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	39		Proveedor	Pago	CHEQUE	0002950	INSTITUTO VERU		0240	INSTITUTO VERACRUZANO C	31.01.2017	01	PESOS
<input checked="" type="checkbox"/>	72		Proveedor	Pago		0002950	INSTITUTO VERU		0240	INSTITUTO VERACRUZANO C	22/02/2017	01	PESOS

X (Pagado = No) Y (Cancelado = No) Y (Impreso = S) Y (Autorizado = S)

Personalizar...

9 de 5338

Orden de pago ordenados por número

Inicio ● Final ●

No. Máx. Mov.: 99999

1. No. orden de pago 2. U. Resp 3. Fecha de orden de pago 4. Tipo operación 5.- Consultar órdenes de pago 6.- Clave auxiliar

Orden de pago No.:

Obtener por últimos registros

Consultar Anteriores Siguientes Salir

CAPS NUM SCRL INS Administrador Fecha actual:13/07/2017 Fecha sistema:13/07/2017 SO: WXP (Admin)

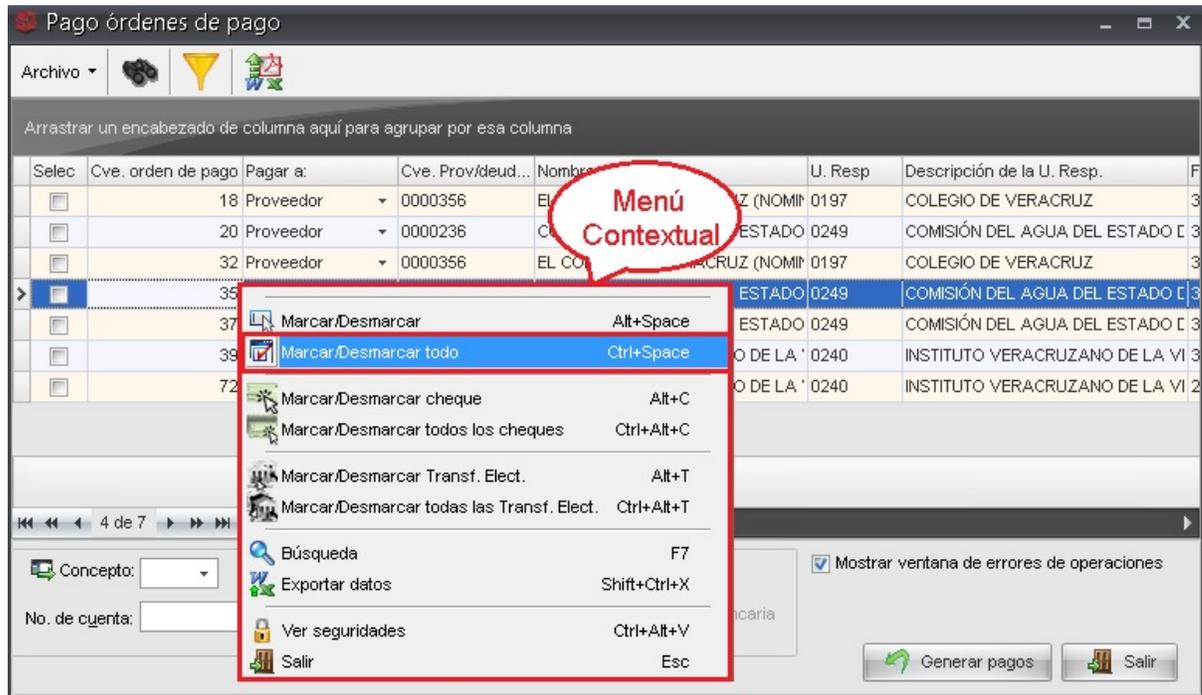
Al ejecutar la indicación anterior, la Plataforma presentará la ventana "Pago órdenes de pago" con las órdenes seleccionadas anteriormente:

The screenshot shows a software window titled "Pago órdenes de pago". It features a menu bar with "Archivo" and several icons. Below the menu is a header area with the instruction "Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna". The main area contains a table with the following data:

Selecc	Cve. orden de pago	Pagar a:	Cve. Proveedor...	Nombre	U. Resp	Descripción de la U. Resp.	F
>	18	Proveedor	0000356	EL COLEGIO DE VERACRUZ (NOMI	0197	COLEGIO DE VERACRUZ	3
	20	Proveedor	0000236	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO	0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO	3
	32	Proveedor	0000356	EL COLEGIO DE VERACRUZ (NOMI	0197	COLEGIO DE VERACRUZ	3
	35	Proveedor	0000236	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO	0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO	3
	37	Proveedor	0000236	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO	0249	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO	3
	39	Proveedor	0002950	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA	0240	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VI	3
	72	Proveedor	0002950	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA	0240	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VI	2

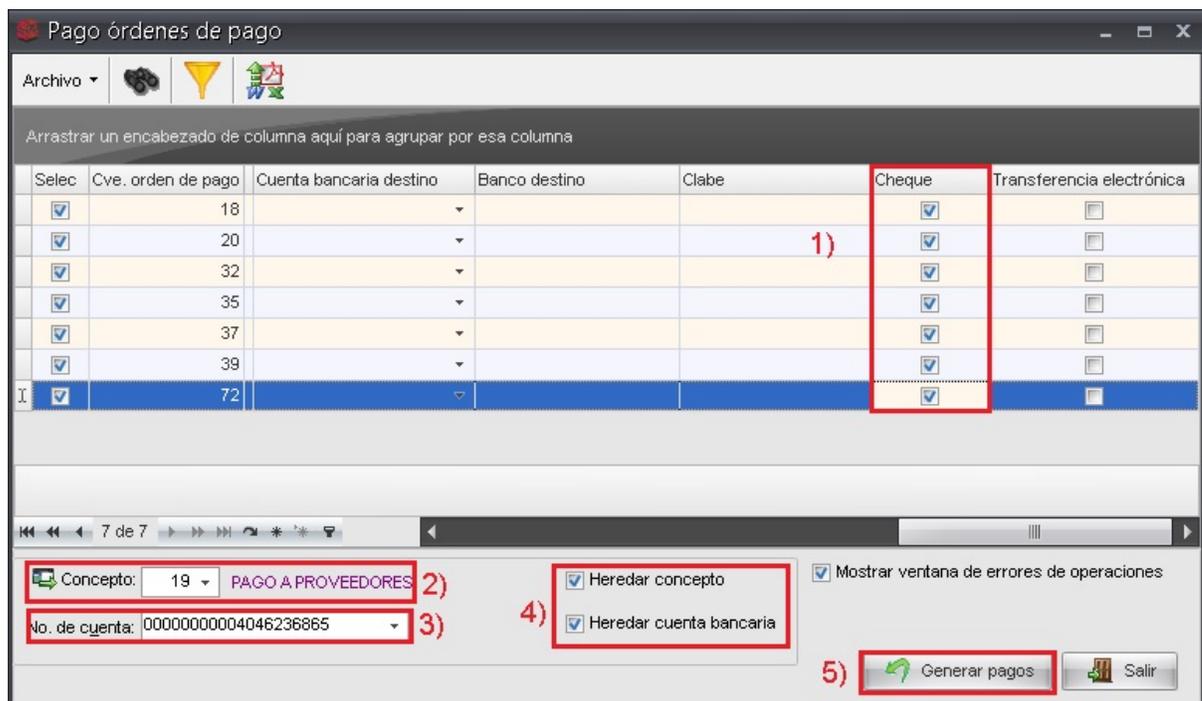
Below the table is a navigation bar showing "1 de 7" records. At the bottom, there are control elements: "Concepto:" and "No. de cuenta:" dropdown menus, checkboxes for "Heredar concepto" and "Heredar cuenta bancaria", a checked checkbox for "Mostrar ventana de errores de operaciones", and two buttons: "Generar pagos" and "Salir".

Para seleccionar nuevamente las órdenes de pago, el usuario deberá dar clic en la opción "Marcar/Desmarcar Todo" del menú contextual como se visualiza a continuación:

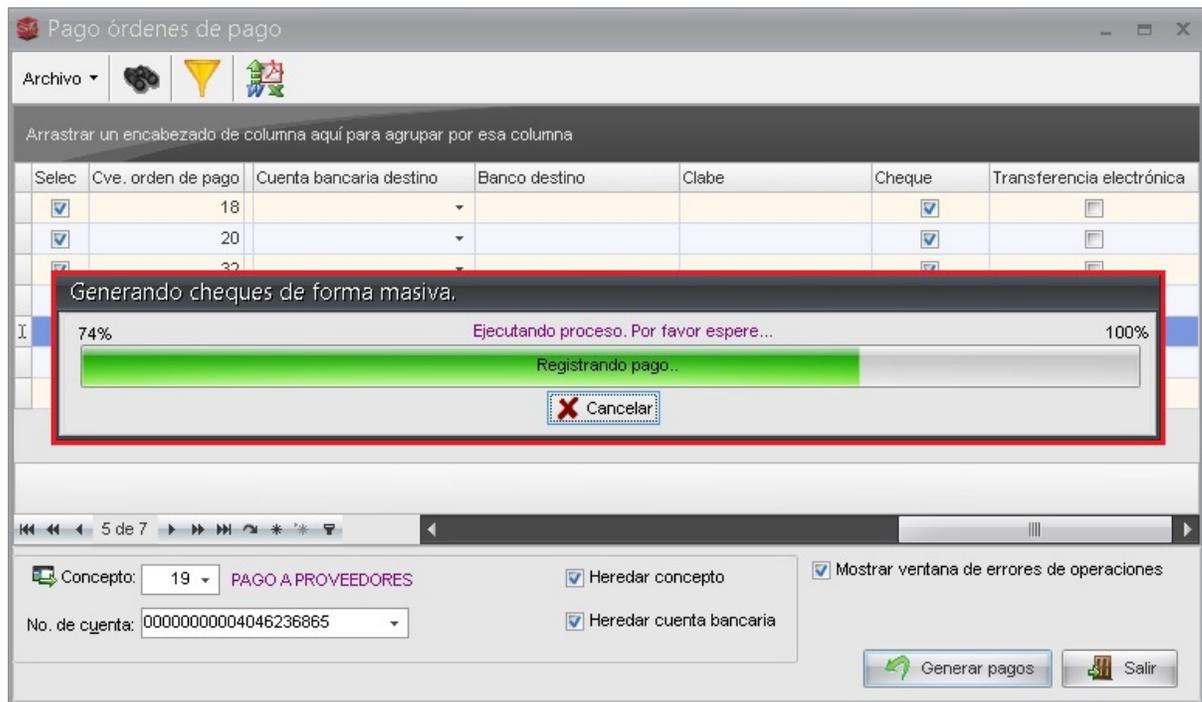


Después de realizar la acción anterior, el usuario deberá seguir los pasos que se enlistan a continuación:

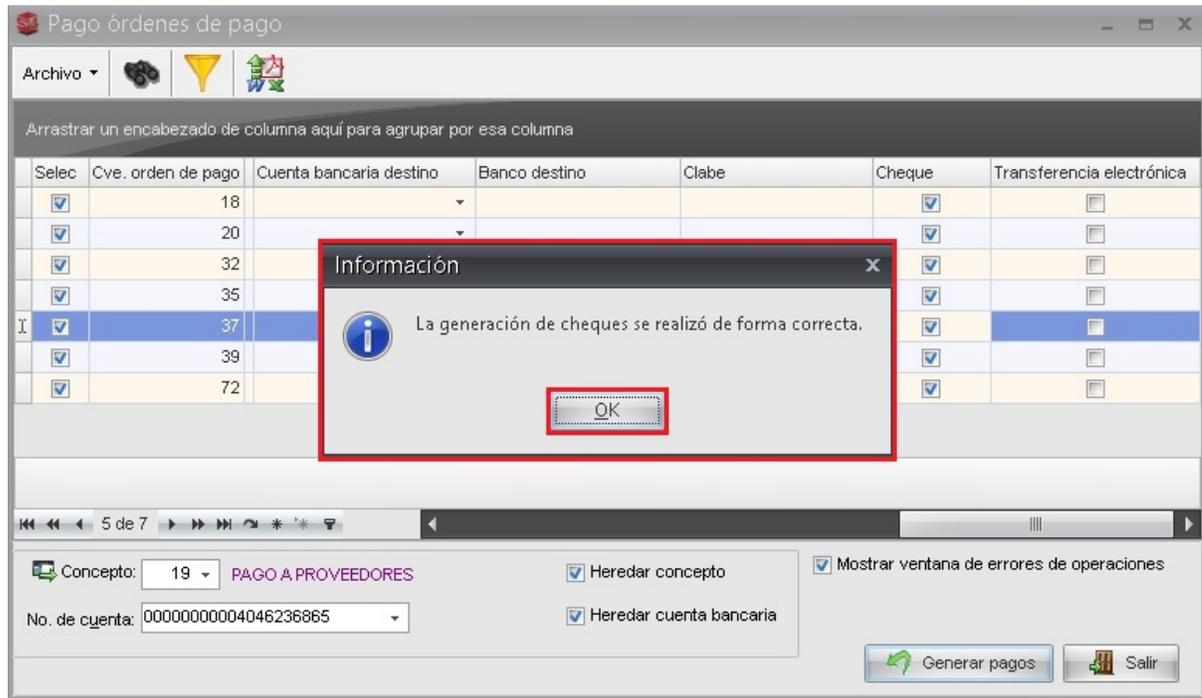
- 1) Marcará la casilla de las órdenes de pago por tipo "Cheque"
- 2) Elegirá el concepto que se va a utilizar para la generación de pagos masivos
- 3) Seleccionará la cuenta bancaria
- 4) Marcará las casillas "Heredar concepto" y "Heredar cuenta bancaria", con la finalidad de no indicar la cuenta registro por registro.
- 5) Dará clic en el botón "Generar pagos" para generar los cheques masivos de diferentes proveedores



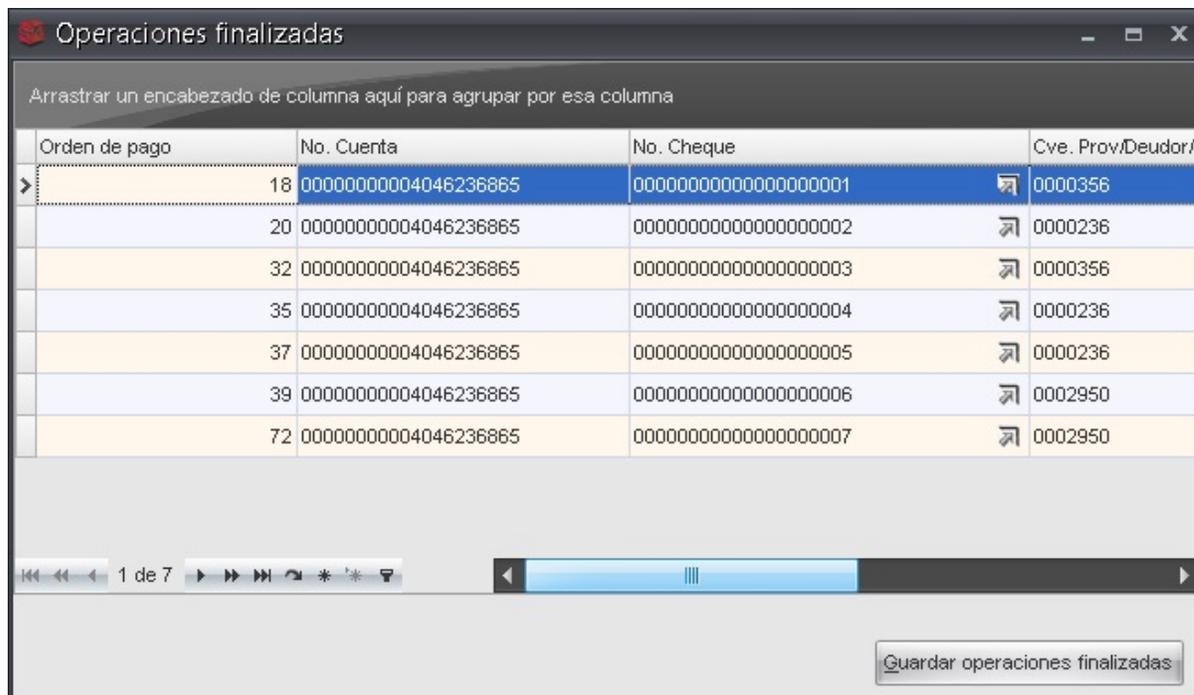
Al dar clic en la opción anterior, la Plataforma mostrará el odómetro mostrará el porcentaje de avance de la generación masiva de los cheques, como se aprecia en la siguiente pantalla:



Al terminar la ejecución del proceso, la plataforma mandará un mensaje informativo, con la siguiente leyenda: "La generación de cheques se generó de manera correcta", como se muestra en la siguiente ventana:



Al dar clic en el botón "OK" la plataforma automáticamente mostrará la ventana "Operaciones finalizadas", donde el usuario podrá guardar las operaciones que tendrán el pago, ésto mediante el botón "Guardar operaciones finalizadas", como se observa a continuación:



Operaciones finalizadas

Arrastrar un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Orden de pago	No. Cuenta	No. Cheque	Cve. Prov/Deudor/C
18	00000000004046236865	00000000000000000001	0000356
20	00000000004046236865	00000000000000000002	0000236
32	00000000004046236865	00000000000000000003	0000356
35	00000000004046236865	00000000000000000004	0000236
37	00000000004046236865	00000000000000000005	0000236
39	00000000004046236865	00000000000000000006	0002950
72	00000000004046236865	00000000000000000007	0002950

1 de 7

Guardar operaciones finalizadas

 **Nota:** Para el proceso de pagos masivos de diferente deudor o contribuyente el proceso es el mismo.