# para la gestión de trámites de pagos a

proveedores

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA -

-







ÍNDICE
--------

1.	OB	JETIVO	3
2.	AL	CANCE	3
3.	DO	OCUMENTOS DE REFERENCIA	3
4.	DE	FINICIONES	4
4.	1	Definiciones4	ł
4.	2	Abreviaturas	3
5.	RE	VISIÓN DEL INSTRUCTIVO	8
6.	RES	SPONSABILIDADES	9
7.	CO	NTENIDO DEL INSTRUCTIVO	11
7.	1	Interpretación de requisitos que intervienen en el proceso de gestión de pagos11	L
7.	2	Registro de formularios que intervienen en el proceso de gestión de pagos	)
7.	3	Aplicación de las herramientas de trabajo del área de Gestión de Pagos55	5
7.	4	Uso del sistema SIGAF que interviene en el proceso de Gestión de Pagos	3
	А.	Pantallas del Sistema SIGAF que intervienen en la generación de la solicitud de pago a	1
	pro	oveedor:	3
	В.	Pantallas del Sistema SIGAF que intervienen en la aplicación de multas, sanciones y	7
	cláı	usulas penales:	5
7.	.5	Pantallas del Sistema SIGAF que intervienen en la cancelación de documentos	)
8.	AP	ROBACIONES:	03
9.	CO	NTROL DE CAMBIOS:	03



#### 1. OBJETIVO

El presente instructivo tiene como fin establecer los controles para la revisión y seguimiento de la documentación que interviene en el proceso de Gestión de Pagos para confeccionar el legajo, así como de las pantallas del sistema SIGAF que intervienen en este proceso.

#### 2. ALCANCE

La lectura y aplicación de este instructivo es responsabilidad de todos los colaboradores del proceso de Gestión de Pagos, así como de la coordinación del Departamento de Proveeduría.

#### 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para la elaboración del presente instructivo de trabajo, se consideraron:

- a. Constitución Política de Costa Rica.
- b. Ley N.º 6227. Ley General de la Administración Pública.
- c. Ley N.º 7494. Ley de Contratación Administrativa.
- d. Ley N.º 8292. Ley General de Control Interno.
- e. Ley N.º 8131. Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
- f. Ley N.º 8454. Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.
- g. Ley N.º 8220. Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
- h. Ley N°8909. Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
- i. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
- j. Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.
- k. Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de compras Públicas (SICOP).
- 1. Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.
- m. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
- n. Reglamento Interno de Contratación Administrativa del PANI.



- o. Reforma al artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS.
- 4. **DEFINICIONES**
- 4.1 Definiciones
- **a.** Acto final: constituye el acto administrativo que pone final al procedimiento de contratación administrativa, de forma que se satisfaga el interés público, este puede ser: adjudicación, readjudicación, declaración de desierto o infructuoso.
- **b.** Cartel o pliego de condiciones: constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado, todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento.
- **c. Concurso:** procedimiento de contratación administrativa que utiliza el PANI para la adquisición de bienes y servicios.
- **d. Contratista:** es la persona física o jurídica que ha sido seleccionada por el PANI, por medio de un procedimiento de contratación administrativa, que se encuentra obligada a proveer un determinado bien o servicio.
- e. Contrato digital: lo componen el cartel del procedimiento de contratación administrativa, las aclaraciones y modificaciones, actas de visitas técnicas, ofertas, subsanaciones, estudios técnicos- administrativos-legales, adjudicación y orden de compra; que se constituyen en el acuerdo entre las partes para la contraprestación del objeto contractual.
- **f. Contrato físico:** documento que suscribe el PANI y el contratista, cuyo objetivo directo es la ejecución de bienes, obras o servicios, según las condiciones del cartel del procedimiento de contratación administrativa, las aclaraciones y modificaciones, actas de visitas técnicas, ofertas, subsanaciones, estudios técnicos-administrativos-legales, adjudicación y orden de compra; que se constituyen en el acuerdo entre las partes para la contraprestación del objeto contractual.
- **g.** Decisión inicial: constituye el acto administrativo que suscribe el funcionario o el órgano competente (gerentes, directores regionales, coordinaciones formales), a partir de su planificación de compras, para iniciar un procedimiento de contratación administrativa, según sus necesidades de bienes y servicios. Esta debe contener al menos: justificación con la manifestación expresa de la necesidad por satisfacer, la descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o servicios que se requiera; procedimientos de control de calidad que se aplicarán, estimación actualizada del costo del

objeto, estudio de viabilidad, indicación expresa de los recursos humanos y materiales de los que dispone o llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del contrato y un encargado general del contrato. La misma debe garantizar el contenido presupuestario durante el o los periodos que se proyecta ejecutar el requerimiento, al amparo de los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Contratación Administrativa. Este documento debe estar rubricado por la Jefatura de la Unidad Solicitante y el fiscalizador de contrato.

- **h. Departamento de Proveeduría:** es la dependencia encargada y competente de liderar y conducir los procedimientos de contratación administrativa institucional. Para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus funciones, todas las demás unidades del PANI, de naturaleza técnica, jurídica, contable, financiera, presupuestaria, informática y de cualquier otro orden, están obligadas a brindarle efectiva colaboración y asesoría.
- i. Ejecución: una vez dictada la orden de inicio o fecha de entrega, es la etapa donde se exige tanto a la Administración como al contratista cumplir las obligaciones y derechos derivados del contrato.
- **j. Ejecutor presupuestario:** funcionario designado a lo interno de cada Unidad Administrativa (Presidencia Ejecutiva, Gerencias, Direcciones Regionales, Departamentos técnicos y administrativos) como titular competente para administrar los recursos presupuestarios asignados a esa unidad. En primera instancia, le corresponde a la Jefatura o Coordinación de la Unidad Solicitante; en caso de que lo delegue en un subordinado, la responsabilidad se mantiene en el titular. Será el responsable de la rúbrica de las facturas que tramiten los contratistas, sobre las cuales debe garantizar el principio de gestión financiera.
- **k. Emisor-receptor electrónico:** persona física o jurídica autorizada por la Administración Tributaria para emitir y recibir comprobantes electrónicos por medio de un sistema informático.
- 1. Entrega o recepción de bienes y servicios: acto en el cual el contratista hace entrega del objeto contractual al fiscalizador de contrato para su recepción a satisfacción, mediante un acta de recepción.
- **m. Especies fiscales:** las especies fiscales son el medio físico para hacer efectivo el pago de los tributos previstos en la Ley, en caso de no acatar con este deber, se incurrirá en un ilícito tributario, el cual traerá como consecuencia diferentes tipos de sanciones.
- **n. Estudio o sondeo de mercado:** lo debe realizar la Unidad Solicitante en conjunto con el fiscalizador de contrato, de previo a elaborar la Decisión inicial, para analizar el mercado y su entorno, con el fin de obtener información detallada de los bienes o servicios que requiere

contratar, precios de referencia, abanico de potenciales oferentes, especificaciones técnicas generales más no direccionadas, plazos de entrega reales, perfiles en caso de servicios técnicos o profesionales, capacidad del mercado para atender su necesidad, razonabilidad de precios, fluctuaciones o elementos que afectan la adquisición, requisitos de admisibilidad y factores de evaluación.

- **o.** Expediente administrativo: legajo físico o electrónico custodiado por el Departamento de Proveeduría que contiene todas las actuaciones internas y externas relacionadas con un procedimiento de contratación administrativa específico. El fiscalizador de contrato es responsable de la recopilación ordenada de toda la información a su cargo y remitirla oportunamente al Departamento de Proveeduría para su integración al expediente, con el objetivo de contar con la trazabilidad de la ejecución contractual.
- **p.** Factura electrónica: comprobante electrónico que respalda la venta de bienes y la prestación de servicios, el cual debe ser generado, expresado y transmitido en formato electrónico en el mismo acto de la compraventa o prestación del servicio.
- **q.** Fiscalizador de contrato: órgano o funcionario designado por la Unidad Solicitante para que, de forma interdisciplinaria, a lo interno de esa Unidad, elabore los requerimientos o especificaciones técnicas, requisitos de admisibilidad, factores de evaluación, así como el detalle de las multas y cláusulas penales con sus respectivos porcentajes que se consignarán en la Decisión Inicial. Previo a la elaboración del cartel, debe atender y subsanar las aclaraciones que solicite el Departamento de Proveeduría. Durante la etapa de recepción de ofertas, deberá atender las aclaraciones o modificaciones técnicas que ingresen por parte de los potenciales oferentes, a solicitud del Departamento de Proveeduría. Una vez recibidas las ofertas del procedimiento de contratación administrativa, debe realizar los estudios o informes técnicos de las mismas, solicitando, a través del Departamento de Proveeduría, cuando se requiera, las subsanaciones necesarias para presentar su informe final. En caso de que el acto final sea recurrido, deberá atender los recursos que corresponden a elementos técnicos. Además, le corresponde fiscalizar la correcta ejecución del contrato, a la luz del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa. Los funcionarios asignados a fiscalizar contratos se encuentran sujetos a los lineamientos establecidos en la Ley de Contracción Administrativa y su Reglamento, así como a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Será responsable de la firma de las actas de recepción de los bienes y servicios que fiscalizó.
- **r.** Nexo de causalidad: vínculo existente entre las acciones u omisiones (hechos) de los presuntos responsables y las consecuencias o los resultados que podrían ser o no contrarios al ordenamiento jurídico.





- **s. Oferente:** persona física o jurídica que hace una propuesta al PANI, en la que manifiesta su disposición de dar o hacer algo. Todo esto a través de un procedimiento de contratación administrativa.
- t. Omisión: abstención, por parte de un funcionario público, un exfuncionario o un tercero, de realizar aquellas conductas que deberían haber hecho, lo que produce efectos previstos en el ordenamiento jurídico.
- **u. Orden de compra:** documento presupuestario que emite el Departamento de Proveeduría, es un formulario debidamente numerado en forma consecutiva que deberá contener al menos la siguiente información:
  - i. Fecha de expedición del documento.
  - ii. Nombre completo de la persona física o jurídica del contratista.
  - iii. Correo electrónico del contratista.
  - iv. Número de cédula jurídica o física del contratista.
  - **v.** Si se tratare de una casa extranjera, se indicará, además, el nombre de su representante por cuyo medio se presentó la oferta.
  - vi. Número de procedimiento de contratación administrativa.
  - vii. Número de Decisión Inicial.
  - viii. Descripción general de los bienes o servicios, con indicación de las cantidades, los precios unitarios, subtotales, impuestos, descuentos y precios totales.
    - **ix.** Tipo de cambio.
    - **x.** Forma de pago.
    - xi. Lugar de entrega de los bienes o servicios.
  - xii. Códigos presupuestarios.
  - xiii. Nombre del colaborador que la elaboró.
  - xiv. Firma del funcionario, por parte del PANI, autorizado para firmar este tipo de documento.
- v. Principio de gestión financiera: establece que la administración de los recursos financieros del sector público debe orientarse a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.
- **w. Relación de hechos:** metodología de investigación interna que se utiliza para evidenciar lo acontecido en forma cronológica en torno a un procedimiento de contratación administrativa o a una ejecución contractual, para buscar la verdad real de los hechos de una situación en particular. Informe que compila una serie de hechos presuntamente irregulares, acciones u omisiones, que se encuentran ligados por un nexo de causalidad a una falta y a un presunto responsable.

- **x. SICOP:** Sistema Integrado de Compras Públicas. Sistema de compras autorizado por el Estado (SICOP): se refiere a la plataforma tecnológica para las compras públicas que permite a las proveedurías del Estado realizar los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, misma que se utilizará para cumplir con el principio de transparencia e información ciudadana de la contratación administrativa.
- y. Trazabilidad: capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. Para el caso de este instructivo, se refiere a la evidencia de todos los hechos acontecidos en un procedimiento de contratación administrativa (según 3.6.13 de la norma INTE-CO 9001-2015).
- **z. Unidad solicitante:** también conocido como Centro Funcional, son las dependencias dentro de la estructura organizacional formal (Presidencia Ejecutiva, Gerencias, Direcciones Regionales, Departamentos técnicos o administrativos), que suscriben las decisiones iniciales para la adquisición de bienes o servicios de acuerdo con sus planificaciones, estimaciones del negocio y contenido presupuestario.
- **aa. Vicios ocultos:** son aquellos que no pudieron ser observados o conocidos al momento de la recepción definitiva, siendo que, en el caso de obras públicas, el plazo que tiene el PANI para el reclamo indemnizatorio originado en estos vicios es de 10 años contados a partir de la entrega de la obra, según lo establece la normativa.

#### 4.2 Abreviaturas

- a. CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social.
- **b.** CGR: Contraloría General de la República.
- c. FODESAF: Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares.
- d. INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
- e. IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social.
- f. PANI: Patronato Nacional de la Infancia.
- g. SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas.

# 5. REVISIÓN DEL INSTRUCTIVO

Este instructivo debe revisarse al menos una vez de forma bianual y debe ser actualizado cada vez que se modifique alguno de los procesos inmersos.



#### 6. RESPONSABILIDADES

#### a. Encargada de recepción de documentos:

- 1. Recibir y revisar la documentación del emisor.
- 2. Realizar una revisión de que la información se encuentre completa antes de su recepción.
- 3. Registrar la fecha de recibo en cada documento entregado por las diferentes dependencias y direcciones del PANI.
- 4. Trasladar la documentación al técnico de calidad para su distribución por tipo de bien o servicio o Dirección Regional.

#### b. Técnicos de Gestión de Pagos:

- 1. Revisar que los documentos presentados por las unidades se encuentren completos y correctos.
- 2. Velar porque se cumpla con los requisitos iniciales necesarios para el pago a proveedores.
- 3. Verificar que las facturas se encuentren selladas y firmadas Debe estar firmada por el director, administrador regional o ejecutor presupuestario, proceso que permite autorizar la ejecución presupuestaria del pago.
- 4. Revisar que el contenido del Acta coincida con lo descrito en las facturas, además de encontrarse firmada por el fiscalizador de contrato.
- 5. Verificar que los proveedores se encuentren al día con las siguientes instituciones: CCSS, IMAS, INA, Hacienda y FODESAF.
- 6. Compilar los documentos iniciales para el trámite de gestión de pagos y elaboración del expediente.
- 7. Registrar el pago en el sistema SIGAF (información inicial) para la revisión, seguimiento y aplicación del gestor de pagos.
- 8. Mantener al día la Matriz de Documentación para garantizar la trazabilidad de las gestiones en curso.
- 9. Archivar los documentos finales generados por el gestor de pagos.

#### c. Profesional de Gestión de Pagos:

- 1. Velar por el cumplimiento de lo estipulado en este instructivo.
- 2. Realizar una revisión de los requisitos presentados por las unidades.
- 3. Completar los formularios que intervienen en el proceso de acuerdo con lo estipulado en este instructivo.
- 4. Realizar el análisis de plazo de entrega con el fin de determinar si el proveedor entregó a tiempo y a satisfacción, esto para la aplicación de multas, sanciones o cláusula penal.
- 5. Revisar el legajo de documentos para su control y seguimiento, asegurando el orden estipulado en el procedimiento de Gestión de Pagos.
- 6. Firmar y sellar los documentos que correspondan de acuerdo con lo descrito en este instructivo.
- 7. Solicitar las firmas requeridas para finiquitar la gestión de pago a proveedor.

Capacitar a los nuevos recursos con base en lo estipulado en este instructivo, en cuenta a interpretación de requisitos, registro de formularios y uso del sistema que intervienen en la Gestión de Pagos.

#### d. Coordinador de Proveeduría:

- 1. Aprobar este instructivo y sus posteriores modificaciones.
- 2. Revisar y autorizar la documentación relacionada con el proceso de Gestión de Pagos.
- 3. Emitir mejoras al proceso que permitan la automatización de este y simplificación de trámites.

# e. Técnico de Calidad:

- 1. Velar porque los requisitos y documentación de los expedientes de Gestión de Pagos se encuentren al día.
- 2. Mantener el registro de control de incidencias para el seguimiento a las correcciones de los expedientes o documentación que lo requiera.
- 3. Emitir acciones de mejora para aquellas incidencias recurrentes en el tiempo, las mismas deben contar con su respectivo análisis de causas y plan de acción.



# 7. CONTENIDO DEL INSTRUCTIVO

7.1 Interpretación de requisitos que intervienen en el proceso de gestión de pagos



Las facturas de los contratistas deben ser originales y contener la siguiente información:

- a. Razón social / Nombre de físico.
- **b.** Cédula jurídica / Cédula de identidad.
- c. Código QR / Código de barras.
- d. Número de consecutivo de la factura electrónica.
- e. Fecha de emisión.
- f. Cantidad.
- **g.** Unidad de medida.
- h. Descripción del bien o servicio.



- Departamento de Proveeduría
- i. Precio unitario (Monto total en letras y números).
- j. Descuento, subtotal, impuesto, total, monto exento.
- **k.** Moneda.

La factura debe ser legible, además, debe encontrarse firmada por el ejecutor presupuestario. Las facturas, cuyo ingreso es a través de la Bodega Central, deben estar firmadas por el encargado de la bodega o a quien la jefatura del Departamento de Servicio Generales designe.

Al realizar la impresión de la factura, se debe prestar atención a los siguientes detalles:

- **a.** Texto legible.
- **b.** Cuando la factura conste de más de una página, la impresión debe ser: tamaño carta, impresión dúplex y página por hoja.
- **c.** La firma y sello debe estar consignada en un lugar donde no se oculte información del documento.
- d. Los montos de la factura deben estar legibles y completos.
- e. Nombre y fecha legible de la persona que recibió el bien o servicio.

Las facturas pueden ser originales electrónicos u original manual. Las cantidades y montos deben coincidir con las estipuladas en la orden de compra, de igual forma, el número de orden de compra debe indicarse en la factura como referencia, no se podrán tramitar facturas con cantidades mayores a las indicadas en la orden de compra.

12		Instru	activo para la	Gestión			DPK-GP-I-0
		de Trámit	es de Pagos a	Proveedores			24 / 02 / 202
			-		Γ	I	Página 13 de
ia		Depart	amento de Pr	oveeduría			Versión 02
	Ejemplo de ac	ta de recepc PATRONATO	O NACIONAL DE I	A predetermina LA INFANCIA encia	ida (cuidad	a.	Membrete de la dependencia que tramita
COSTA IETINO DEL R JUNE A	ACTA DE Unidad Ges	ERECEPCIÓN Nº stora: Nombre de	: PANI-XXXX-XXX-C	<b>)XX-2020</b> ficina Local	-	b.	tramita. Consecutivo del Acta.
De Adm en fe contr 0006	conformidad con ei iinistrativa, el suscrito echa xx de xxxx del ratista xxxxxxxx, cor 6100001 se recibió a xx, según el siguiente	articulo 203 di XXXXXXXX, en n 202X, mediante rrespondiente a a entera satisfacc detalle:	el Reglamento a ni condición de Fisca factura electrónica la Licitación Públic ión el contenido de	la Ley de Contrata Ilizador, hago constar Nº xxxxx, a nombre ca No. 2020LN-0000 la Orden de Compra	del 01- Nº	с.	Fecha de Recepción.
Ca	ntidad		Descripción				
						d. e. f.	Número de Factura(s). Número de Orden de Compra. Descripción clara de los bien o servicios adquiridos y/o recibidos por la institución.
Cordia	almente, No Pa encia para la aplicación Día de atraso	mbre completo y f Fiscali rra uso exclusivo c n de cláusula pena Porcentaje de aplicación por día de atraso	firma del funcionario zador de Gestión de Pagos: d Día de atraso	Porcentaje de aplicación por día de atraco		d. e. f.	Número de Factura(s). Número de Corden de Compra. Descripción clara de los bier o servicios adquiridos y/o recibidos por la institución. Firmadas de manera manua digitalmente por el fiscalizador en las Oficinas Locales, Direcciones Regionales, Departamentos otras Dependencias del PAN
Cordia	almente, No Pa encia para la aplicación Día de atraso Un día hábil	mbre completo y t Fiscali ara uso exclusivo c n de cláusula pena Porcentaje de aplicación por día de atraso 2,5%	firma del funcionario zador <i>le Gestión de Pagos:</i> <u>l</u> Día de atraso Seis días hábiles	Porcentaje de aplicación por día de atraso 15%		d. e. f.	Número de Factura(s). Número de Corden de Compra. Descripción clara de los bien o servicios adquiridos y/o recibidos por la institución. Firmadas de manera manual digitalmente por el fiscalizador en las Oficinas Locales, Direcciones Regionales, Departamentos i otras Dependencias del PAN
Cordia	almente, No Pa encia para la aplicación Día de atraso Un día hábil Dos días hábiles	mbre completo y t Fiscali ara uso exclusivo c n de cláusula pena Porcentaje de aplicación por día de atraso 2,5% 5%	firma del funcionario zador <i>le Gestión de Pagos:</i> <u>l</u> Día de atraso Seis días hábiles Siete días hábiles	Porcentaje de aplicación por día de atraso 15% 17,5%		d. e. f.	Número de Factura(s). Número de Corden de Compra. Descripción clara de los bien o servicios adquiridos y/o recibidos por la institución. Firmadas de manera manual digitalmente por el fiscalizador en las Oficinas Locales, Direcciones Regionales, Departamentos i otras Dependencias del PAN
Cordia	almente, No Pa encia para la aplicación Día de atraso Un día hábil Dos días hábiles Tres días hábiles	mbre completo y t Fiscali ara uso exclusivo c n de cláusula pena Porcentaje de aplicación por día de atraso 2,5% 5% 7,5%	firma del funcionario zador <b>le Gestión de Pagos:</b> <u>l</u> Día de atraso Seis días hábiles Siete días hábiles Ocho días hábiles	Porcentaje de aplicación por día de atraso 15% 17,5% 20%		d. e. f.	Número de Factura(s). Número de Orden de Compra. Descripción clara de los bien o servicios adquiridos y/o recibidos por la institución. Firmadas de manera manua digitalmente por el fiscalizador en las Oficinas Locales, Direcciones Regionales, Departamentos i otras Dependencias del PAN
Cordia	almente, No Pa encia para la aplicación Día de atraso Un día hábil Dos días hábiles Tres días hábiles Cuatro días hábiles	mbre completo y t Fiscali ara uso exclusivo c n de cláusula pena Porcentaje de aplicación por día de atraso 2,5% 5% 7,5% 10%	firma del funcionario zador <b>le Gestión de Pagos:</b> <u>l</u> Día de atraso Seis días hábiles Siete días hábiles Ocho días hábiles Nueve días hábiles	Porcentaje de aplicación por día de atraso 15% 17,5% 20% 22,5%		d. e. f.	Número de Factura(s). Número de Orden de Compra. Descripción clara de los bier o servicios adquiridos y/o recibidos por la institución. Firmadas de manera manua digitalmente por el fiscalizador en las Oficinas Locales, Direcciones Regionales, Departamentos i otras Dependencias del PAN
Cordia	almente, No Pa encia para la aplicación Día de atraso Un día hábil Dos días hábiles Tres días hábiles Cuatro días hábiles Cuatro días hábiles	mbre completo y f Fiscali ara uso exclusivo con n de cláusula pena Porcentaje de aplicación por día de atraso 2,5% 5% 7,5% 10% 12,5%	firma del funcionario zador <b>fe Gestión de Pagos:</b> <b>1</b> <b>Día de atraso</b> Seis días hábiles Siete días hábiles Ocho días hábiles Nueve días hábiles Diez días hábiles	Porcentaje de aplicación por día de atraso 15% 17,5% 20% 22,5% 25%		d. e. f.	Número de Factura(s). Número de Orden de Compra. Descripción clara de los bien o servicios adquiridos y/o recibidos por la institución. Firmadas de manera manua digitalmente por el fiscalizador en las Oficinas Locales, Direcciones Regionales, Departamentos otras Dependencias del PAN



DPR-GP-I-001 24 / 02/ 2022 Página 14 de 104 Versión 02

Departamento de Proveeduría

	PATRONATO NACI	ONAL DE LA IN	FANCIA
COST COST COST	Nombre de	e la Dependencia	
	REPORTE DE INCUMPI	IMIENTOS	
	ACTA DE RECEPCIÓN N°: PANI-)	XXX-XXX-0XX-20	20
	Unidad Gestora: Nombre de la depe	ndencia u Oficina I	_ocal
Adr en con 000	inistrativa, el suscrito XXXXXXX, en mi condic iecha xx de xxxx del 202X, mediante factura ratista xxxxxx, correspondiente a la Licita 5100001 se recibió con incorformidad el conteni	ión de Fiscalizado electrónica № xx ación Pública No do de la Orden de	r, hago constar que xxx, a nombre de 2020LN-000001 Compra Nº xxxxxx
	Descripción del Incumplimiento	Lí	nea N° (de acuerdo a línea consignada en la OC)
Pro	ducto deteriorado o defectuoso (Empaque y embalaje	es)	
Ma	ca o especificaciones distintas a las adjudicadas		
Ent	regas por encomienda		
Arti	culo caducado al momento de entregar		
Cord	ialmente,		
	Nombre completo y firma de Fiscalizador	funcionario	
Refe	Para uso exclusivo de Gesti rencia para la aplicación de Multas	ón de Pagos:	
artida			Porcentaje
N° 1	Rango de Líneas según partida	Tipo de Ri	esgo aplicar
2	De la 1 a 30 De la 31 a 57	Alto	5%
2	De la 63 a la 93, de la 99 a la 106 y de la 116 a 12	3 Alto	5%
5	De la 58 a 62, de la 94 a la 98, de la 107 a la 115 y de la 125	a 124 a Medio	3%
3	125		2%
3	De la 126 a 133	Вајо	270



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 15 de 104 Versión 02

	PATRONATO NACIONAL DE L	A INFANCIA
1	PAIRONATO NACIONAL DE LA	A INFAINCIA
COTARCA INDE OF A REACTION OF A	DEPENDENCIA QUE SUSC	RIBE
ACTA RECEPCIÓ	N DEFINITIVA No. PANI-xxx-	ARD- <mark>XX</mark> X-2020
Unidad Solic	itante: Dependencia que recibe	el servicio
De conformidad co	on el artículo 203 del Reglame	nto a la Ley de
Contratación Admir	ustrativa, el suscrito	,
en mi condición de F	iscalizador de Contrato, hago co	nstar que durante
el mes de	del año se recibió	a satisfacción de
la empresa	el servicio de limpieza.	
Se solicita proceder o	con el correspondiente trámite de	pago.
	Nombre completo y firma	
	Fiscalizador de Contrato	



DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 16 de 104 Versión 02

Departamento de Proveeduría

1 12	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
соранса нов корточно т то	DEPENDENCIA QUE SUSCRIBE
ACTA RECEPCIÓ	N DEFINITIVA No. PANI-xxx-ARD-XXX-2020
Unidad Solic	itante: Dependencia que recibe el servicio
De conformidad c	on el artículo 203 del Reglamento a la Ley de
Contratación Admi	nistrativa, el suscrito,
en mi condición de l	Fiscalizador de Contrato, hago constar que durante
la empresa	el servicio de seguridad física
Se solicita proceder	con el correspondiente trámite de pago.
	Nombre complete e firme
	Fiscalizador de Contrato



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 17 de 104 Versión 02

	DEPENDENCIA QUE SUSCRIBE
	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. PANI-xxx-ARD-XXX-2020
	Unidad Solicitante: Dependencia que recibe el servicio
Ľ	)e conformidad con el artículo 203 del Reglamento a la Ley de
C	Contratación Administrativa, el suscrito,
e	n mi condición de Fiscalizador de Contrato, hago constar que durante
e	l mes de del año se recibió a satisfacción de
lá	a empresa el servicio de seguridad electrónica
s	e solicita proceder con el correspondiente trámite de pago.
	Nombre completo y firma Fiscalizador de Contrato



DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 18 de 104 Versión 02

Departamento de Proveeduría

	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CEA AC MEN ACCENT IN THE	DEPENDENCIA QUE SUSCRIBE
ACTA RE	CEPCIÓN No. PANI-xxx-AR-XXX-2020
Unidad Solic	itante: Dependencia que recibe el servicio
De conformidad co	on el artículo 204 del Reglamento a la Ley de
Contratación Admii	nistrativa, el suscrito,
en mi condición de l	riscalizador de Contrato, hago constar que durante
el mes de	del año no se recibió a satisfacción
de la empresa	el servicio de seguridad/limpieza, por
los siguientes <b>incun</b>	plimientos:
1	
2	
3	
Se solicita al Depa	rtamento Servicios Generales, como Fiscalizador
General, aplicar el 1	procedimiento que corresponda, a la luz de lo que
estable el cartel y el	contrato.
	Nambra complete a firma



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 19 de 104 Versión 02

# Ejemplo de acta de recepción definitiva bienes o servicios (estándar)

	Nombre de la Dependencia
COSYL RECA Inclosed, RECRETING Inc. Inc.	
	ACTA DE RECEPCIÓN Nº: PANI-XXXX-XXX-0XX-2020
U	nidad Gestora: Nombre de la dependencia u Oficina Local
en fecha xx de contratista xxxx 1006100001 se	xxxx del 202X, mediante factura electrónica Nº xxxx, a nombre del xxxx, correspondiente a la Licitación Pública No. 2020LN-000001- e recibió a entera satisfacción el contenido de la Orden de Compra Nº
xxxxx, segun el	siguiente detalle:
Cantidad	siguiente detalle: Descripción
Cantidad	Descripción



DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 20 de 104 Versión 02

Departamento de Proveeduría

	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA DEPENDENCIA QUE SUSCRIBE
ACTA RI Unidad Soli	CEPCIÓN No. PANI-xxx-AR-XXX-2020 citante: Dependencia que recibe el servicio
De conformidad o Contratación Adm en mi condición o fecha de electrónica No correspondiente a l satisfacción el cont los siguientes <b>incu</b>	con el artículo 204 del Reglamento a la Ley de inistrativa, el suscrito, le Fiscalizador de Contrato, hago constar que en del año, mediante factura , a nombre del contratista, a contratación No, no se recibió a enido de la Orden de Compra No, por nplimientos:
1 2 3	
	Nombre completo y firma

Las actas de recepción deben contener la siguiente información para su trámite:

- a. Membrete de la dependencia que tramita.
- b. Consecutivo del Acta.
- c. Fecha de recepción.
- d. Número de factura(s).
- e. Número de orden de compra.
- f. Descripción clara de los bienes o servicios adquiridos o recibidos por la institución.
- g. Firmadas de forma manual o digital por el fiscalizador en las Oficinas Locales, Direcciones Regionales, Departamentos u otras Dependencias del PANI.

Las actas no deben contar con campos incompletos y se debe ser claro en la descripción de los bienes o servicios adquiridos o recibidos por la institución.



DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 22 de 104 Versión 02

#### Departamento de Proveeduría





Estos documentos se reciben por parte de los analistas de Contratación Administrativa, se debe verificar lo siguiente:

Nro.	Control	Aceptado
1.	Todos los campos del formulario deben estar completos.	$\checkmark$
2.	Contenga el sello y la firma manual o digital del coordinador del	
	Departamento de Proveeduría.	•
3.	Debe estar registrada la fecha y hora en el marcador digital de correspondencia.	$\checkmark$
Nota:	la información del sello Proceso de Contratación Administrativa debe estar o	completa.

El analista de Contratación Administrativa debe presentar de manera física la orden de compra al encargado de la recepción de documentos.

Se debe escribir el nombre completo con lapicero de tinta color azul, para identificar quién fue la persona que recibió la documentación.

**Excepción:** En la Modalidad de Teletrabajo se acepta la recepción de la información del sello de analista, en forma electrónica mediante correo.

> Sello Proceso de Contratación Administrativa:

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA				
Fecha de Notificación Orden de Compra:				
Contratación por Demanda				
Fecha Orden de Inicio:	N° Oficio:			
Plazo de Entrega: Días	Hábiles 🗌 Naturales 🗌			
Monto Especies Fiscales:	Canceladas Sí 🗌			

pani	Instructivo para la Gestión de Trámites de Pagos a Proveedores	DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Bégine 24 do 10
patronato nacional de la infancia	Departamento de Proveeduría	Versión 02
	Especies fiscales (Fiemplo pro 01)	
	G.C.R. № 5 SOMOS EL MANCO DE COSTA RICA SOMOS EL MANCO DE COSTA RICA G.C.R. № 5 1251649 I	
	ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA Ministerio de Hacienda Tesorería Nacional	
	Lugar y fecha: Spin Jour 2/6/202 El señor: EUgnesis J.D.	5
	ha depositado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de q = 2620 = 0 Set Scientes Verificado colones	
	1 porel siguiente concepto: POGU de espectos fisicados de l licitos publico 1 2015 LN.000002 DOUGLIZOOT de l Pictourado Mariand	
	Compra de Vertiladores	
	BCR OFICINA MORAVIA 0.2 IUN 2020	
	Copie revesado RECIBIDO I BJUN 2020 I	
	7/JUN/2020 +-3:15	
	Jany	

	Instr	uctivo para la Gestión	DPR-GP-I-001
ř.	de Trámit	es de Pagos a Proveedores	24 / 02 / 2022
ni		0	Página 25 de 10
ia ia	Depart	amento de Proveeduría	Versión 02
	Eo.	acies ficales (Fiemple pro 02)	
	Esp	ecies fiscales (Ejempio firo.02)	
_	G.C.R. N° 5		Barrier de Costra Rico.
804	Nº 851484 I	PS www.pirdastia.com Bosedastia/	BY LCANI AND ALLOW THE CAPPEND
ENT	ERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA		Antares 2002
	Ministerio de Hacienda Tesorería Nacional	San José. 20 de marzo de 2018	Calc (MINIM-Solar23)
		Señor	Rearing Defarrar Internation
Lugar y fe	cha: SAN CARLOS 30-05-2018	David Sossa Soto Gestor de Pagos	Wegastry, ExtENC 35 TIMOES 4 Actual ExtEnd TIMOES
El selor:_	IMPORTACIONES RC DE COSTA RICA S.A. CED 3-101-734294	Patronato Nacional de la Infancia	Royte Tex-eller U-III Tex-cript-tem
ha deposit	ado, a favor del Gobierno de Costa Rica, la suma de	Referencia: Contratación directa N°2018CD-000221-01 "Entrega según demanda	Factor BCR
¢		edintores"	TOMBRE / CBCM. TJ. 00 1 TOMBRE ANDATOW AN T. 00
Cinco n	sil ciento cuarenta y ocho colones con 00/00 colones		TORNE CLANES IN CAUGE
por el sigu	iente concepto:	Estimado Señor.	
PATRO	NATO NACIONAL DE LA INFANCIA	Con relación al concurso citado en referencia, procedemos a aportar los ¢100	
1		colones correspondentes a la solicitad, de pago de timbres fiscales orden de comora N°43121 Internation Internation	Auresta de Triestander (MCDell)
L CONT	BATACIÓN Número 2018CD-000002-0006100001	2 1/2 2 2 1/2	San for, Tanones - Approximation (74.10
1ABAS	ECOMENTO CONTINUO DE BASUREROS BAIO MODALIDAD SECUN DEMANOV		Tettal Tostover extensionen(T2, 40
I		MEDIO PARA NOTIFICACIONES COMO ANTICICA	Tetal 1072) assessments.00
I	DCD ORMANI	kotaciones@psindustrial.com.	security of an thestalline
1	DUR Majo US ADUS		Checkant and included at
	- 30 MAY 2018	Sin más por el momento, agradezco de anternano su atención.	tatalar rannanananananana
	SOHAN BOLANOS ZAMORA	Apertamente, Pagrell.	Aunty on Jetrais
	INCOMENDATION I	Post-DOP-DELEVISION	000C2194065 98/39478-0 300 00.0943 8 CDH 5815413-078-
		10/01#/2018/2018	100 D COD
Care Herman	17 Million 800 1706 NJ 12010		MUNICIPALIDAD OF LAN JOIL

De: info@sicop.go.cr [mailto:info@sicop.go.cr] Enviado el: miércoles, 1 de julio de 2020 10:21 Para: Xinia Hernández Asunto: Pago de especies fiscales

[1]

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, le informa que el adjudicatario LIZETH EUNICE CASTRO CASTILLO, ya canceló el monto de especies fiscales correspondientes al concurso (CD) CONTRATACIÓN DIRECTA Número 2020CD-000014-0006100001 para PAUTAS PUBLICITARIAS PANI.

Para mayor detalle accesar en la siguiente dirección www.sicop.go.cr [1]

Estimado usuario, favor tomar en cuenta que por parte de la plataforma SICOP nunca se le solicitará información personal como números de tarjetas de crédito/debido, cuentas bancarias, códigos de seguridad, usuarios o contraseñas, tanto a nivel personal o mediante llamadas telefónicas. Ante cualquier tipo de acción sospechosa, por favor repórtelo al correo consultas@sicop.go.cr o a nuestro centro de llamadas 1311.



#### Departamento de Proveeduría

De las especies fiscales se debe corroborar que sean los documentos originales, además de verificar lo siguiente:

Nro.	Control	Aceptado
1.	Número de contratación y orden de compra a la que pertenecen.	$\checkmark$
2.	Debe cubrir el monto proporcional a la contratación.	$\checkmark$
3.	Sello de "cancelado" de la respectiva sucursal bancaria en la que se	
	tramitó.	•
4.	Registro de la fecha y hora en el marcador digital de correspondencia,	
	se debe escribir el nombre completo con lapicero de tinta color azul,	
	para eventualmente identificar quién fue la persona que recibió la	•
	documentación.	
Nota:	los tipos de especies fiscales son en estampillas o entero de gobierno	(este último
debe	contener el monto y los sellos de "cancelado" de la respectiva sucursal ba	ancaria en la
que se	e tramitó, adicionalmente, se pueden recibir notificaciones del sistema SIC	COP.

**	In de Trá	structivo para la Gestión mites de Pagos a Proveedores	DPR-GP-I-00 24 /02/ 2022
potronato nacional de la infancia	5		Página 27 de 1
	Dep	partamento de Proveeduría	Versión 02
		Certificación de cuentas bancarias	
	SCHOOL ENGLISHED	CERTIFICACION	
	03 de abril de 2020		
	Sefiores		
1	A QUIEN CORRESPONDA		
	TRANSACCIONES MORA nuestros registros la siguien	con oficina en Gonzalez Lahmann 917 hace constar q MADRIGAL DEL ESTE S.A. con cedula jurídica 310 te cuenta corriente:	que la persona jurídica 1194047 mantiene en
	2		
	Número de la cuenta	001-0200904-8	
	Moneda	Colones	
	Estado	Activa	
	Cuenta IBAN	CR42015201001020090485	
	Se extiende la presente cons	topois a collisitud del interesede en Can Jack	
	oo oxiende la presente cons	tancia a solicitud del Interesado en San Jose.	
		BCR CONDIEZ LAHMEN.	
	_	SAILENALVADADOCERDAS OFICIAL COMERCIAL PRODUCTION	Cort 20 6 Cott 200 -8228 5
		Beaco de Costa Rica	



Departamento de Proveeduría

La certificación de cuentas bancarias es un documento original emitido por la entidad bancaria donde el proveedor desea que se le efectúen los pagos, estas deben contener lo siguiente:

Nro.	Control	Aceptado
1.	Datos del proveedor como los son: nombre completo y número de	
	cédula o en su defecto nombre de la sociedad y número de cédula	$\checkmark$
	jurídica.	
2.	Número de cuenta bancaria del cliente, número de cuenta IBAN, la	
	moneda, así como el estado de la cuenta.	•
Nota:	este documento debe contener la firma del funcionario de la entidad l	oancaria, así
como	el sello de esta. Estos documentos cuentan con una vigencia de 24 meses.	



#### 7.2 Registro de formularios que intervienen en el proceso de gestión de pagos

	COTTA REA COLORING EGI, RECHTENARD an ini	pa	PATR	ONATO NACIONAL DE LA INFANCIA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA	
	San José, PANI-DPF	08 de octub R-OF-1232-20	re del 2020 20		
6	Señora Lorna Seg Coordinad Departamo	<b>gura Orozco</b> lora ento de Servi	cios Generales		
	ASUNTO: Estimada	Devolución señora:	de Actas y Fac	turas No. 709 y 716	
2	Por este n	No. Acta	No. Factura	ormal del siguiente documento: Motivo de Devolución	1
		14-2020	709	La factura recibida, venia en el grupo de documentos con el PANI-DSG-OF-142-2020. Sin embargo corresponde a la OC-5283 y no a la OC-5188-2020, como indica el oficio. Por lo anterior, se hace la devolución de dicha factura	
		125-2020	716	La factura recibida, venia en el grupo de documentos con el PANI-DSG-OF-142-2020. Sin embargo corresponde a la OC-5283 y no a la OC-5188-2020, como indica el oficio. Por lo anterior, se hace la devolución de dicha factura	
	Por lo ante	erior, les agra	deceríamos rea	l izar las revisiones correspondientes.	]
3				Cordialmente,	
	YOHANA ELENA BRE PICADO (FIRMA) Yohana Br Técnico de	Firmado digitalma por YOHANA ELE BRENES PICADO (IRMA) Fecha: 2020.10.08 120724-0600' renes Picado e Gestión de	Pagos	GUISELLE PATRICIA ZUÑIGA COTO (FIRMA) Guiselle Zúñiga Coto Coordinadora	9 IGA COTO 58 -06'00'
	GZC/ybp				
	C. Copia E Oficios 20	Expediente de D20/ PANI-DF	el pago PR-OF-1232-202	0/ Devolución de factura	
					and a



#### Departamento de Proveeduría

La devolución del acta y la factura es un documento emitido por el Departamento de Proveeduría, el mismo se utiliza cuando se requiere devolver alguno de los documentos antes mencionados a alguna oficina o dependencia del PANI. Este debe contener.

No.	Control	Aceptado
1.	Destinatario con el nombre del fiscalizador del contrato y	
	departamento al que pertenece.	•
2.	Número de acta, el número de facturas por actas y el motivo de la	
	devolución.	•
3.	Estos documentos deben contar con la firma del emisor (técnico de	
	Gestión de Pagos o profesional de Gestión de Pagos y el coordinador	$\checkmark$
	de Proveeduría).	
Nota:	Una vez recibida la devolución del acta y la factura, y detectado el erro	or, se cuenta
	con 3 días hábiles para realizar el oficio y hacer la devolución de los docu	umentos.

#### Despacho de mercadería

	r# pani	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA DESPACHO DE MERCADERÍA DSBS - BODEGA CENTRAL		FECHA RECIBIDO FACTURA 19/03/2020	FECHA DE BOLETA 19/03/2020
	OFICINA QUE RECIBE:	UNIDAD MOVIL SAN CARLOS	OC# 3236-20	CONSECUTIVO:	PANI-DSBS-DDM-2020-0035
	NOMBRE DE BROVEEDOR.			FACTURA 0010	0001010000000750
_   ¶	NOMBRE DE PROVEEDOR:	KAMIZ SUPPLIES S.A.		CONTRATACION	2018LA-000008-0006100001
	3	DESCRIPCION DE LOS ARTICUL PROYECTORES MULTIMEDIA	OS		Nº FACTURA 750
_			2		
			-2 Jai	oe Duate H	
70 °	JOSUE VEGA RAM ENCARGADO DE BO	IREZ DEGA AUXILIAR DE BODEGA	Jci R	se Duate H Ecibido POR: NOMBRE, FIRM	AA, FECHA Y SELLO2 5% (04/30



#### Departamento de Proveeduría

Es un documento emitido por la Bodega Central, donde consta que entregaron los productos a las dependencias, este debe contener lo siguiente:

Nro.	Control	Aceptado
1.	Descripción de los bienes adquiridos, así como las cantidades por	
	artículo.	•
2.	Nombre completo y firma de la persona que recibe el producto y	
	la fecha de recepción.	•
Nota:	estos documentos serán firmados cuando se reciba a satisfacción la mero	cancía. Debe
conte	ner la firma, fecha y sello de recepción por parte de Gestión de Pagos.	

0	АНТРОЧНО НАОЗАН ЗИ ЦА ИЗАНДА ВЛАКТАКИНТО ВИ КОТИКО FUOS ТЕТОК ИКОТИКИ 61,0441 GARA ТЕТОК ИКОТИКО 61,0441 GARA И СОБИНДА — И АСТИНО ОС 4597-20 45103 REFRIGERADORA 16 P;	Anter Motio Sale Gat GRO/2351/351 GR32891692001191022004	COSTO DIRECCION REGIONAL MEREDIA
2	Erick Olleges 12 16/6/2020-	PERI ACTIVOS	202 <sup>0</sup>
	* p.**		
	ESTION DE PAGOS		



Es un documento emitido por el Departamento Financiero Contable donde se hace constar la entrega del o los activo(s) al usuario final, este debe contener lo siguiente:

Nro.	Control	Aceptado
1.	Detalle del activo: orden de compra relacionada, número de activo,	
	descripción de este, número de placa del activo, marca y modelo de	$\checkmark$
	este, serie, valor, así como la localización del activo.	
2.	Firma del representante del encargado de Activos Fijos, así como del	
	colaborador responsable del activo.	•
Nota:	no se recibirán documentos que no contengan toda la información, ind	completos o
que n	o cuentan con las firmas y sello respectivo, además, quien reciba en el De	epartamento
de Pr	oveeduría debe escribir el nombre completo con lapicero de tinta colo	r azul, para
event	ualmente identificar quién fue la persona que recibió la documentació	ón, además,
debe o	contar con el sello de recepción de Gestión de Pagos.	



DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 33 de 104 Versión 02

Departamento de Proveeduría

ECENER 19 00	<b>¥</b> ₽ pan	PATRONATO DEPARTAI	NACIONAL DE	E <b>LA INF</b>	<b>ANCIA</b> ÍA	
San José, 02 d PANI-DSBS-0	le Abril del 20 <b>OF-0388-20</b>	020 <b>)20</b>				
Señores ICESA, S.A.						
ASUNTO: Mo	orosidad C.C					
Estimado Prove	eedor:					
1 De la manera d	más atenta (	se informa que est	e Departamento	se dispus	o a dar tri	ámite de
nago de la far				monto da	43 161	373.00
correspondiont	te a la ordor	de compre NO 4	100-20 a cu r	ombre de		sentada
Sin ombarge	al amitir la c		199 20, a su li		Caia Costa	orriconco
					caja costa	arricense
monto de:	2			ono Moros	o" adeund	dando un I
monto de: Búsqueda de F Tipo ide Número ide	Patrono por Ide entificación a entificación a entificación a	ntificación EDULA JURIDICA 101013820	entra como Patro	v Noros	o" adeund	dando un
monto de: Búsqueda de P Tipo Ide Número Ide	Patrono por Ide Ientificación C Ientificación 3 C I / AV MOROSO	ntificación EDULA JURIDICA 101013820 LRUSCAF	entra como Patro		o" adeund	dando un
monto de: Búsqueda de F Tipo Ide Número Ide PATRONO / TI NOMBRE	Patrono por Ide entificación a entificación a C C T/ AV MOROSO	ntificación EDULA JURIDICA 101013820 IBUSCH ICESA SOCIEDAD ANONIH	MA	<ul> <li>Moros</li> </ul>	o" adeund	dando un
monto de: Búsqueda de F Tipo Ide Número Ide PATRONO / TI NOMBRE LUGAR DE PA	Patrono por Ide entificación 3 1/ AV MOROSO	ntificación EDULA JURIDICA 101013820 LEuscar	MA	× (	o" adeund	lando un
monto de: Búsqueda de f Tipo Ide Número Ide PATRONO / TI NOMBRE LUGAR DE PAL MONTO ADEUI SITUACIÓN	Patrono por Ide tentificación C ientificación 3 ientificación 3 in C ientificación 3 ientificación 3 ientifica	ntificación EDULA JURIDICA 101013820 LBUSCAT ICESA SOCIEDAD ANONIN OFI, CENTRALES 892,528.00 COBRO ADMINISTRATIVO		× (	o" adeund	l
monto de: Búsqueda de f Tipo ide Número ide PATRONO / TI NOMBRE LUGAR DE PAT MONTO A DEUR SITUACIÓN	Patrono por Ide entificación a ientificación a i a intentificación a i	ntificación EDULA JURIDICA 101013820 IRUSCAI ICESA SOCIEDAD ANONII OFI. CENTRALES 892,828.00 COBRO ADMINISTRATIVO onde a rubros de la Caja y Ley. A S. A S F A y Banco Popular	MA de Protección al Trabajador, 1 )	v	o" adeund	l
monto de: Búsqueda de f Tipo Ide Número Ide PATRONO / TI NOMBRE LUGAR DE PA MONTO ADEU SI TUACIÓN	Patrono por Ide entificación a in entificación a I / AV MOROSO IJ / AV MOROSO IGO IDADO Is desplegada corresp attuciones (I N A . I M	ntificación EDULA JURIDICA IOTO 13820 ICESA SOCIEDAD ANONIN OFI. CENTRALES 892,826.00 COBRO ADMINISTRATIVO COBRO ADMINISTRATIVO Onde a rubros de la Caja y Ley. I A S. A S F A y Banco Popular	MA de Protección al Tratugador, f	no exclayer ta dete	or adeund	l
monto de: Búsqueda de F Tipo ide Número ide PATRONO / TI NOMBRE LUGAR DE PA MONTO ADEUR SITUACIÓN	Patrono por Ide entificación 3 entificación 3 1/ AV MOROSO IDADO Ia desplegada corresp eliluciones (I N A , I M	ntificación EDULA JURIDICA 101013820 IGESA SOCIEDAD ANONIR OFI. CENTRALES 892,626.00 COBRO ADMINISTRATIVO onde a rubros de la Caja y Ley A S. A S P.A. y Banco Popular	MA de Protección al Trabajador, 1 ) Cer	no incluye la des	o" adeund	dando un



DPR-GP-I-001 24 / 02/ 2022 Página 34 de 104

Departamento de Proveeduría

Versión 02

PATRO PATRO Decini D	NATO NACIONAL DE LA INFANCIA EPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
Por lo anterior y según lo establecido no se le puede dar curso al pago de Departamento, cuando la condición gestión de pago correspondiente.	en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, la mencionada factura. Se le solicita informar a este Patrono Moroso", cambie, a fin de continuar con la
	Cordialmente,
JACQUELINE Firmado digitalmente por JACQUELINE LOBO MESEN LOBO MESEN (FRMA) Fecha: 202004.02 11:30:26:6500 Jacqueline Lobo Mesén Gestión de pagos CC: Expediente /Archivo GZC/jlm	GUISELLE PATRICIA ZUNIGA COTO (FIRMA) Guiselle Zúñiga Coto Coordinadora
Oficios 2020 / PANI-DSBS-OF-0	388-2020 / Morosidad en la CCSS.
Oficinas Centrales: San José, Costa Rica. Barrii Justicia   Teléfonos 2523 0769 Fax 2523 0872   5000-1000 San José. Costa	o Luján, calle 21, avenida 12, 400 m sur de la Corte Suprema de Correo electrónico: proveeduria⊕pani.go.cr   Apartado Postal Rica.   sitio web: http://www.pani.go.cr/



Departamento de Proveeduría

Las constancias de morosidad con las instituciones requeridas deben contener la siguiente información:

Nro.	Control	Aceptado	
1.	Consecutivos de los número(s) de factura(s), número de orden de		
	compra a la que pertenecen, así como el monto total de la(s) factura(s)	$\checkmark$	
	por cancelar.		
2.	Pantalla de la consulta realizada sobre sus obligaciones: CCSS, IMAS,	$\checkmark$	
	INA, Hacienda y FODESAF.		
3.	Referencia a los artículos de la ley donde indica que el patrono debe		
	mantenerse al día con sus obligaciones tributarias.	¥	
Nota:	el oficio debe estar firmado por el técnico de Gestión de Pagos y el coo	rdinador de	
Prove	eduría. El ejemplo anterior hace referencia a la consulta a la CCSS, se	adjunta un	
ejemp	olo de la consulta realizada a otras entidades.	-	

Ejemplo de consultas realizadas a otras entidades, utilizadas como referencias para el gestor de pagos:

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGU DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DEPARTAMENTO GESTION D Teléfono: 2547-3600, Fax: 2	RIDAD SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES DE COBRO 1222-2376
	14/07/20 15:06:5
PAGUE EN LINEA BCR, PAGO DE SERVICIOS, CUOTAS Y F	PLANES, EL SERVICIO DE COBRO FODESAF
Con base en la información suministrada por la Caia Costarricanse da Securo	Social la cual se enquentre en los registros del
sistema de información de patronos morosos que lleva el Departamento de Ge	stión de Cobro de la Dirección General de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la cédula 03101313740	registrada por la CCSS a nombre del patrono
ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONI no reporta deu	da por concepto del tributo del 5% que todos los
patronos públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus	s trabajadores, de conformidad con el artículo
22 de la Ley 8783, reforma a Ley 5662 "Ley de Desarrollo Social y Asignaci	ones Familiares".
Lo anterior en razón de que se encuentra al día con la CCSS o no está inscrito	como patrono ante dicha institución.
Los datos de este documento están basados en un archivo de información generado el: Deuda calculada con base en el último reporte de información suministrado por la C.C.S.S.	14/07/2020 3:23:19
FIRMADO DIGITALMENTE	MINISTERIO DE TRA


DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 37 de 104 Versión 02

### Departamento de Proveeduría

free o	Instituto	Reporte de Patrono Moroso
Liave del Progreso	Aprendizaje	Fecha: 14/07/2020
Información so	licitada	
	Pat	rono al día
édula Jurídica 310131	3740	
Razon Social ACG AF	NISOL CONSULTING GROUP SOCIED	DAD ANONIMA(ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA)
Lugar de Pago OFICIN	AS CENTRALES DE INA, INSPECCIO	N Y COBROS, LAURUCA, SAN JOSE
Nota importan	te:	
Este reporte no incluye en	el monto el saldo por costas legale	s y honorarios de abogado si la deuda está en cobro judicial.
Se le recuerda su obligació	n de actualizar la dirección, nombr	e del negocio, teléfono, fax. Si hubiera honorarios profesionales, este
monto adeudado no los in 2210-6714 2210-6175 221	cluye. Para cualquier consulta comu 0-6431 2210-67082210-6412 221	uniquese a los teléfonos 2210-6429, 2210-6193, 2210-6187, 2210-6433, 0-6435, 2210-6790, Fax 2210-6121, 2210-6108, 2210-6109, otroso, a
nuestra direccion de correc	electronico: procesodeinspeccion	ycobros@ina.ac.cr.
Señor Patrono, es probable	que tenga deudas con el IMAS, pa	ara más información comuníquese con Administración Tributaria del IMAS

* <del>*</del> Dani	Instructivo para la Gestión de Trámites de Pagos a Proveedores	DPR-GP-1-001 24 /02/ 2022 Página 38 de 104
la infancia	Departamento de Proveeduría	Versión 02
	Consulta al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)	
$\leftrightarrow ~ {\tt G}$	No es seguro   web.imas.go.cr/morosos/Home.aspx	* 🔩 🛛 * 🚷
	Búsqueda de Patronos Morosos	
	Número de Cédula	
	03101313740	
	Nombre	
	Buscar	
þ		
	Ultima actualización al 5 de julio del 2020 Facturación de conformidad datos suministrados por la CCSS mayo 2020	
	nin, iti din tu	
	El Patrono indicado no tiene Pendientes	
	Para consultas adicionales comuníquese al 2202-40000 Directorio Interno en proión 2 con la Administración Tributaria	
	virce virk in citiz citi yerini z con la Autimizia doni i novana.	

	de Trámites de Pagos a Proveed	dores	24 /02/ 202 Página 39 da 2
	Departamento de Proveedur	ría	Versión 02
	Consulta al Ministerio de H	lacienda	
hacienda.go.cr/ATV/frmConsu	ItaSituTributaria.aspx		x 🖏 🛙
	Consulta Situación Trib	outaria	
	Es una consulta de acceso público mediante la cual se podrá veri de los sujetos pasivos ante la Dirección General de Tributación	ificar la situación tributaria "haz clic para leer más"	
	Tipo de identificación: Cédula persona jurídica	v ?	
	Consultar		
Fecha y hora de consulta :	14/07/2020 8:48:45		
Fecha y hora de consulta :	14/07/2020 8:48:45	Fotoda Televisaia	
Fecha y hora de consulta : Identificación:	14/07/2020 8:48:45  11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 11/07/20 11/07/20 11/07/20 11/07/20 11/07/20 11/07/20 11/07/20	Estado Tributario:	
Fecha y hora de consulta : Identificación: Nombre y/o Razón Social:	14/07/2020 8:48:45  Información  310131374015  ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA  Arisol Consultores	Estado Tributario: Domicilio Fiscal: Es Moroso:	Inscrito 😧 REGISTRADO
Fecha y hora de consulta : Identificación: Nombre y/o Razón Social: Nombre Comercial: Administración:	14/07/2020 8:48:45  14/07/2020 8:48:45  Información  310131374015  ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA  Arisol Consultores  San, José - Este	Estado Tributario: Domicilio Fiscal: Es Moroso: Es Omiso:	Inscrito 🕖 REGISTRADO NO
Fecha y hora de consulta : Identificación: Nombre y/o Razón Social: Nombre Comercial: Administración: Sistema:	14/07/2020 8:48:45  14/07/2020 8:48:45  Información  310131374015  ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA  Arisol Consultores San José - Este ATV	Estado Tributario: Domicilio Fiscal: Es Moroso: Es Omiso: Facha de Inscrinción:	Inscrite  REGISTRADO NO NO OR(03/2002
Fecha y hora de consulta : Identificación: Nombre y/o Razón Social: Nombre Comercial: Administración: Sistema:	14/07/2020 8:48:45  14/07/2020 8:48:45  11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 8:48:45 11/07/2020 11/0	Estado Tributario: Domicilio Fiscal: Es Moroso: Es Omiso: Fecha de Inscripción: Fecha de Desinecrinción:	Inscrito  REGISTRADO NO NO 08/03/2002

*	Instructivo para la Gestión de Trámites de Pagos a Proveedores	DPR-GP-I-00
		Página 40 de 1
a infancia	Departamento de Proveeduría	Versión 02
	Carta de cesión de facturas	
	TRANSACCIONES M&M del este, s.a. TRANSACCIONES * 07 ABR 2U2U * RECIBIDO	
	San José. 03 de abril 2	020
	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	
	Presente	
ľ	Nosotros, RAMIZ SUPPLIES S.A., cédula jurídica 3-101-311208, hacemos constar o hemos cedido a TRANSACCIONES MORA MADRIGAL DEL ESTE, S.A. cedula jurídica 101-194047, las siguientes facturas, recibidas por ustedes a conformidad:	jue 3-
	Licitación Abreviada No.2018LA-000008-0006100001	_
	S FACT# 00100001010000000749 ORDEN DE COMPRA No.3235-20 \$ 960.50	
	FACT# 00100001010000000750 ORDEN DE COMPRA No.3236-20 \$ 2.881.50	
	FACT# 00100001010000000751 ORDEN DE COMPRA No.3237-20 \$960.50	]
	En consecuencia, TRANSACCIONES MORA MADRIGAL DEL ESTE, S.A., es la propieta y legítima titular de dicha factura, por lo que deberán pagarse en su totalidad, únici irrevocable y en forma exclusiva a TRANSACCIONES MORA MADRIGAL DEL ESTE, S Le rogamos emitir el cheque o transferencia a nombre de esta empresa.	ria a e .A.
	El pago hecho a empresa diferente de TRANSACCIONES MORA MADRIGAL DEL EST S.A., no tendrá valor legal alguno, en virtud de esta notificación de cesión, al aceptar presente se renuncia al domicilio y se efectúan las demás renuncias permitidas por la en cuanto a trámites y procedimientos emitiéndose la presente de conformidad con artículo <b>460 del Código de Comercio</b> .	fE, la ley el
	De no existir pago, dentro del término acordado se tendrá como original de las factur	ras
	P/RAMIZ SUPPLIES S/A LUIS MARIO RAMIREZ CORDERO APODERADO Autentica Firma	
	Recibido Conforme Apoderado Generalísimo o persona autorizada para firmar, recibil tramitar las facturas, lo cual declara bajo gravedad de juramento.	г у Горон <b>25</b>
	NOMBRE: CEDULA:	(194) (1959) (1950) Auto 1 (1957) (1950) Juno 1 (1950) (1950) Juno 1 (1950) (1950) L
	FIRMA: SELLO DE EMPRESA	The second second
	FECHA:	ALL CONTRACTOR
	Tel.: (506) 2280-9771 2225-3146 Fax: (506) 2224-6401 Apdo.: 99-2020 Zapote. San José. Costa Rica e-mail: info@tmm.co.cr	



Departamento de Proveeduría

La carta de cesión de facturas debe ser emitida por el proveedor, donde se explica que el proveedor A cede su pago al proveedor X. La misma debe contener la siguiente información:

Nro.	Control	Aceptado
1.	Dirigida al PANI o la jefatura del Departamento de Proveeduría.	$\checkmark$
2.	Datos del cesionario y de a quien se le cede, nombres de completos y	
	los números de cédulas físicas o jurídicas de ambos.	
	Detallar el objeto que quiere ceder: una factura, una orden de compra,	•
	una licitación o una contratación total. Lo anterior vinculado a un	
	pago que ejecute el PANI por orden de compra.	
3.	Consecutivos de los número(s) de factura(s) y números de orden de	
	compra a la que pertenecen, el número de contrato físico o electrónico,	$\checkmark$
	así como el número de licitación o contratación.	
Nota:	el documento debe estar firmado por los apoderados o representantes, a	demás, debe
conta	r con el sello de agua y firma de fe del abogado.	

Es recomendable que la carta de cesión de facturas sea remitida al coordinador de Proveeduría o, en su defecto, al Patronato Nacional de la Infancia. El contratista debe presentar, ante el Departamento de Proveeduría, los siguientes requisitos:

- **a.** Oficio o carta del contratista dirigido al Departamento de Proveeduría donde informa al PANI que procederá con la cesión de facturas.
- **b.** Contrato original de cesión de facturas, emitido por notario.
- **c.** Certificación de la personería jurídica y cédula jurídica vigentes de ambas empresas, emitidas por el Registro Nacional.
- **d.** Fotocopia de las cédulas de los representantes legales de ambas empresas.
- e. Original de la certificación de la cuenta cliente del cesionario emitida por la respectiva institución financiera.



DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 42 de 104 Versión 02

Departamento de Proveeduría

Contrato de cesión de facturas (Página nro.01)



DPR-GP-I-001 Instructivo para la Gestión 24 / 02 / 2022 de Trámites de Pagos a Proveedores Página 43 de 104 Departamento de Proveeduría Versión 02 Contrato de cesión de facturas (Página nro.02) TRANSACCIONES del este, s.a. QUINTO: Yo MARIO RAMIREZ CORDERO cédula de identidad 1-0676-0444 de calidades antes mencionadas, cedente, manifiesto bajo fe de juramento que dejamos rendida, que la factura se encuentra libre de embargos, gravámenes y contingencias de todo tipo, tanto tributarias como reales y personales, lo cual manifiesto con conocimiento de las penas que la ley castiga el delito de perjurio y falso testimonio y que valido con la firma en este acto del contrato que suscribo. Transacciones M & M del Este S.A Ramiz Suppl Cédula Jurídica 3-101-194047 Cédula 3-101-311208 Juan Carlos Mora Madridal Luis Matio Ratritez Cordero Cédula 1-0698-0703 Cedula 1-0676-0444 El suscrito notario autenticante da fe que las firmas que anteceden son extenticas ya que fueron puestas en mi presencia, estampando mi sello blanco y rubricando en el presente documento con mi firma, la cual corresponde a la inscrita en la Dirección Nacional de Notariado y que es plasmada por mi puño y letra al momento de realizarse el presente acto: Tel.: (506) 2280-9771 2225-3146 Fax: (506) 2224-6401 Apdo.: 99-2020 Zapote, San José, Costa Rica e-mail: info@tmm.co.cr



Departamento de Proveeduría

El contrato de cesión de facturas debe ser emitido por el proveedor y corresponde al acuerdo de las partes para el pago de facturas a otro proveedor.

Se debe corroborar que estos documentos sean originales, adicionalmente, se deben registrar con la fecha y hora en el marcador digital de correspondencia en la parte posterior, debe escribir el nombre y apellido con lapicero de tinta color azul, para eventualmente identificar quién fue la persona que recibió la documentación.

Los documentos de cesión de facturas originales deben ser entregados al profesional de Gestión de Pagos que tenga el proceso asignado, este se encargará de trasladar los documentos originales al responsable del Módulo de Socios de Negocios para la inscripción respectiva del cesionario en el Sistema SIGAF, así como del archivo de los documentos, posteriormente, el profesional de Gestión de Pagos concluye el proceso incluyendo la cesión en el sistema, para que, cuando se incluye la solicitud en SIGAF, el sistema determine internamente que el pago se debe acreditar a un tercero.

De estos documentos se debe verificar y revisar la siguiente información:

Nro.	Control	Aceptado
1.	Que el contrato indique que el proveedor A cede su derecho de pago	
	al proveedor Z, acá se deben indicar los datos de ambos, nombres	
	completos, empresas a las que pertenecen, si aplica y números de	v
	cédula física o jurídica.	
2.	Que los documentos se encuentren dirigidos al PANI.	
		v
3.	Consecutivos de los número(s) de factura(s) y números orden de	
	compra a la que pertenecen.	v
4.	Que en el contrato se indique el tipo de cesión: por orden de compra o	
	factura, licitación.	v
Nota:	el documento debe estar firmado por los apoderados o representante	es, así como
conta	r con los timbres requeridos, además, debe contar con el sello de agua y	firma de fe
del ab	ogado.	

Al contrato de cesión de facturas, se debe adjuntar el contrato de SICOP, copias de las órdenes de compra o factura, así como los datos de contactos de ambas partes en caso de consultas, dudas o notificaciones.



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 45 de 104 Versión 02

<page-header>     Departement of the prove of the relation of the provincient of the provincient of the prove of the relation of the provincient of the provincient of the prove of the relation of the provincient of the prove of the relation of the provincient of the provi</page-header>		PATRON	ATO NA	ACIONA	L DE LA	INFANCI	A	
<form>San José, xx de xxxx del 2020. <u>ÁREA DE GESTIÓN DE PAGOB</u> NOTA A LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NO. XXXX El Departamento de Proveeduría deja constancia que recibió del contratista se procedió a solicitar a les respectivas actas de recepción, sin embargo, no atendieron la prevención en el plazo solicitado. A la luz del artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratición Administrativa, el PANI cuenta for 30 días naturales para ejecutar los pagos, en la especie, dicho plazo correrá a partir de la presentación de la factura por parte del Contratista, ya sea al Fiscalizador de Contrato, al gicutor Presupuestario o al Departamento de Servicios Generales, según corresponda. Una vez que transcurra este plazo, el PANI entrará en mora automática y el Contratista puede reclamar el pago de intereses sobre el monto adeudado, mismos que serán cancelados aplicando interés de la tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses plazo. Micionalmente el Instructivo para Unidades Solicitantes y Fiscalizador de Contrato del PANI, fatablece: "una vez que se reciban las facturas y el Fiscalizador de Contrato elabore la respectiva sota de recepción, el responsable del Centro Funcional (Unidad Solicitante) o el Departamento de partamento de Proveeduría la gestión de pago: Dato que, el plazo para realizar la recepción provisional, según los términos del cartel y finalizó y portamento de Proveeduría la gestión de pago?</form>		DE	PARTAN	IENTO DE	E PROVEI	EDURÍA		
<text><form><form><text><text><text><text></text></text></text></text></form></form></text>	San José, xx de xxxx de	1 2020.						
NOTA A LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE CUENTAS POR PAGAR No. XXXX         El Departamento de Proveeduría deja constancia que recibió del contratista		ÁREA DE O	GESTIÓI	N DE PAC	GOS			
<ul> <li>El Departamento de Proveeduría deja constancia que recibió del contratista, factura(s) para tramitar pago relacionado con la órden de compra No se procedió a solicitar a las respectivas actas de recepción, sin embargo, no atendieron la prevención en el plazo solicitado.</li> <li>A la luz del artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el PANI cuenta con 30 días naturales para ejecutar los pagos, en la especie, dicho plazo correrá a partir de la presentación de la factura por parte del Contratista, ya sea al Fiscalizador de Contrato, al Ejecutor Presupuestario o al Departamento de Servicios Generales, según corresponda.</li> <li>Una vez que transcurra este plazo, el PANI entrará en mora automática y el Contratista puede reclamar el pago de intereses sobre el monto adeudado, mismos que serán cancelados aplicando el interés de la tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses plazo.</li> <li>Adicionalmente el Instructivo para Unidades Solicitantes y Fiscalizadores de Contrato del PANI, establece: "una vez que se reciban las facturas y el Fiscalizador de Contrato elabore la respectiva acta de recepción, el responsable del Centro Funcional (Unidad Solicitante) o el Departamento de Servicios Generales, según corresponda, contará con un plazo de 10 días naturales para remitir al Departamento de Proveeduría la gestión de pago"</li> <li>Dado que, el plazo para realizar la recepción provisional, según los términos del cartel ya finalizó y por ende estamos en presencia de la recepción definitiva y por tanto, no existe sustento legal para taras aros denegar el pago respectivo al contratista por situaciones atribuibles a la Institución, este Denatamento de a cortinate al one corón el ciones da todo.</li> </ul>	NOTA A LA SOLI	CITUD DE DOCUM	ENTOS	DE CUEN	NTAS PO	R PAGAR I	No. XXXXX	
Departamento procepe a vestional el pavo, sevun el signiente perane, interandorse de nova	a solicitar a atendieron la prevenció A la luz del artículo 34 con 30 días naturales p presentación de la fac Ejecutor Presupuestario Una vez que transcurr reclamar el pago de int el interés de la tasa bási Adicionalmente el Inste establece: "una vez que acta de recepción, el res Servicios Generales, seg Departamento de Provo Dado que, el plazo para por ende estamos en pr atrasar o denegar el pa Denartamento procedo	in en el plazo solicita del Reglamento a la para ejecutar los pag stura por parte del o al Departamento a a este plazo, el PAN tereses sobre el mont ica pasiva del Banco o ructivo para Unidade e se reciban las factur sponsable del Centro gún corresponda, cor ceduría la gestión de a realizar la recepciór resencia de la recepciór go respectivo al cont	In la ord las resp do. Ley de C cos, en la Contrati de Servic I entrará o adeuda Central a es Solicita as y el F Funcion tará con pago" n provisio ión defin tratista p go, serí	Contratacia a especie, sta, ya se tios Gener a en mora ado, mism seis mese antes y Fis iscalizado al (Unidad un plazo onal, segú itiva y po or situacia or situacia	ipra INO. ; itas de re ón Admin dicho pla a al Fisc ales, segú automáti uos que se es plazo. scalizador r de Con d Solicitar de 10 día n los térm r tanto, n ones atribujente de	ecepción, si nistrativa, el azo correrá alizador de n correspon ca y el Con rán cancela es de Contr rato elaboro nte) o el Dep s naturales p uinos del can o existe sus vuibles a la i talle. liberá		no no a a d l e o l f, a e d l ó y ste e da
	Calamina de 120 ml, para CIT La Capri, Fiscalizadora: Carolina Corrales	0005-2-01-02-10-03- 2981240-0000	4 UNI	¢ 2,200.00	¢ 8,800.00	Recibido en bodega	OC 3767	
Calamina de 120 ml, para CIT La Capri, 0005-2-01-02-10-03- Fiscalizadora: Carolina 2981240-0000 Corrales Recibido en bodega OC 3767	Suero oral, varios	0005-2-01-02-10-03- 2981240-0000	1 UNI	¢ 7,000.00	¢ 7,000.00	Recibido en bodega	OC 3767	
Calamina de 120 ml, para CIT La Capri, Fiscalizadora: Carolina Corrales Suero oral, varios sabores, 50 sobres, para CIT La Capri, 0005-2-01-02-10-03- 2981240-0000 1 UNI ¢ 7,000.00 Recibido en bodega 0C 3767 Mecibido en bodega 7,000.00 Recibido en bodega 7,000.00	sabores, 50 sobres, para CIT La Capri,							



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 46 de 104 Versión 02

	PATRON	ATO NA	ACIONAI IENTO DE	L <b>DE LA</b> PROVEE	INFANCI DURÍA	[A.	
Fiscalizadora: Carolina Corrales							
Algodón, bolsa 100 gramos, para CIT La Capri, Fiscalizadora: Carolina Corrales	0005-2-99-02-10-03- 2981240-0000	10 UNI	¢ 830.00	¢ 8,300.00	Recibido en bodega	OC 3767	
Curitas impermeables, caja 20 unidades, para CIT La Capri, Fiscalizadora: Carolina Corrales	0005-2-99-02-10-03- 2981240-0000	20 UNI	¢ 250.00	¢ 5,000.00	Recibido en bodega	OC 3767	
Paquetes de aplicadores, 100 unidades, para CIT La Capri, Fiscalizadora: Carolina Corrales	0005-2-99-02-10-03- 2981240-0000	5 UNI	¢ 350.00	¢ 1,750.00	Recibido en bodega	OC 3767	
Termómetro digital, para CIT La Capri, Fiscalizadora: Carolina Corrales	0005-2-99-02-10-03- 2981240-0000	2 UNI	¢ 2,500.00	¢ 5,000.00	Recibido en bodega	OC 3767	
Curitas impermeables, caja 20 unidades, para DR San José Sur, Fiscalizadora: Doriday Barrantes	0005-2-99-02-10-03- 2981210-0000	2 UNI	¢ 250.00	¢ 500.00	Recibido en bodega	OC 3767	-
Termómetro digital, para DR San José Sur, Fiscalizadora: Doriday Barrantes	0005-2-99-02-10-03- 2981210-0000	2 UNI	¢ 2,500.00	¢ 5,000.00	Recibido en bodega	OC 3767	
200000	×		Guisel	le Zúñiga	Coto		
Gestor di Copia. XXXXXX	e Pago		Co	ordinador	a		
Archivo							



DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 47 de 104 Versión 02

Departamento de Proveeduría

Documento interno del Departamento, es prácticamente el Acta de Recepción Definitiva, pero con la diferencia de que es Proveeduría quien hace la recepción de los productos a partir del recibido a satisfacción de la Oficina o Dependencia, queda constancia en la Boleta de Bodega o en algún documento probatorio en nuestro poder.

Nro.	Control	Aceptado
1.	Descripción de los bienes adquiridos, así como las cantidades por	
	artículo.	•
Nota:	el documento debe estar firmado por el gestor de pagos que tramita, así	como por el
Coord	linador de Proveeduría.	



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 48 de 104 Versión 02

COREN	OPA RCA DISA RCA DISA RCA SIGNATIONIO INTERNATIONIO	<b>Pani</b>	PATRO D	NATO NA	CIONAL I ENTO DE P	DE LA INI ROVEEDU	F <b>ANCIA</b> RÍA		
Sa P/ Sa Pl As de	n José, 03 d NI-DPR-OF nores ASTIBAR, S GUNTO: Com I cartel del pi	e Octubre del 2 -1203-2020 S.A. nunicación de d rocedimiento de	ebido proce contratació	so para la aj 5n administra	olicación de tiva adjudic	penalización ado a su Re	n según los	términos a.	
	timados señor De la m empresa incu 00019-000006	res: hanera más resp irrió en la entreg: 510-01, según de	etuosa, le infe a tardía de lo talle a contine	ormamos que Is bienes adju uación:	, según el Au dicados, en e	xuliar de Cor I marco de la	ntrol de Pena Contratació	alizaciones, ón <b>2017CD-</b>	
3   #0   Lin	le Orden de ea Compra	No. De Factura	Plazo de Entrega	TIPO PRÓRROGA	FECHA ESTIMADA DE	FECHA DE ENTREGA REAL	Días de Atraso	MONTO A COBRAR LINEA	
1	9812 9939	3035 3034	8	NINGUNA NINGUNA	ENTREGA 11/10/2021 13/10/2021	6/10/2021 6/10/2021	0 0	0,00	
						TOTALA	COBRAR	0,00	
4 Er ins ele mi	a el marco del cluye en el pr ctrónico, oficio I doscientos a	debido proceso resente oficio, po o nota de crédi setenta y un col	, se le solicit ara que se s to, la aplicad ones con 76	ta realizar la s sirva autorizar ción de la per / <b>100).</b>	verificación d a este Dep alización por	e la informac artamento, y un monto de	ión del aná a sea media e ¢14.271.7	lisis que se ante correo 16 (Catorce	
De coi ani	igual forma, s nsidere pertine terior, según lo	se le previene p ente, para refutar os términos pacta	ara que, en i la citada per dos en el cor	un plazo no n nalización, a fi ntrato suscrito	nayor a 03 d n de que sea para los efec	ías hábiles, p valorada por tos.	resente la p este Depar	prueba que tamento, lo	
				Cordialment	B,				
AC OB FIR Ja Ge	QUELINE Firm or MESEN Lobo MA) Fech 13:22 cqueline Lobo stora de Pago	ado digitalmente ACQUELINE DIMESEN (FIRMA) a: 2020.10.03 http://dc.00 Mesén S				GUISELLE PA ZUÑIGA COT Guisell Coordi	TRICIA O (FIRMA) re e Zúñiga Co nadora	mado digitalmente por GUI ITRICIA ZURIGA COTO (FIRM ITRICIA ZURI 10.05 08:34:05-06 NO	SELLI A) 007
GZ C.	C/jlm Copia Expedie clos 2020/ PAN	ente del pago	20/ Comunica	ación de debida	proceso		μ. μ.		
Of	icinas Centrale icia   Teléfon	es: San José, Cost los 2523 0769 Fax 5000-1000 Sar	a Rica. Barrio 2523 0872   0 1 José, Costa I	Luján, calle 2 Correo electró Rica.   sitio we	1, avenida 12, nico: proveed b: http://ww	.400 m sur de luria@pani.go rw.pani.go.cr	la Corte Su <u>ocr</u>   Aparta L	prema de ado Postal	
								1	



Departamento de Proveeduría

La notificación de cláusula penal es un documento emitido por el Departamento de Proveeduría, el cual hace referencia al detalle de la aplicación de la multa, ya sea por mala manipulación, producto dañado, servicios no recibidos o entregados fuera de plazo. Las notificaciones deben contener la siguiente información:

	Control	Aceptado
1.	Nombre del proveedor y empresa a la que representa, si aplica.	$\checkmark$
2.	Número de contratación, consecutivos de los número(s) de factura(s) y números de orden de compra a la que pertenecen.	$\checkmark$
3.	Detalle de las multas por aplicar y el concepto por el cual se le está aplicando la misma, así como el monto calculado.	$\checkmark$
4	Recordatorio de los términos sujetos de sanción o multa descritos en la contratación.	$\checkmark$
Nota:	el documento debe estar firmado por el gestor de pagos que tramita, así inador de Proveeduría	como por el



### Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 50 de 104 Versión 02

**	PATRONATO NACIO	ONAL DE LA INFANCIA
pani	DEPARTAMENT	O DE PROVEEDURÍA
San José, 08 de Octu PANI-DPR-OF-123	bre del 2020 1-2020	
1 Señores Grupo Santamaría,	S.A.	
ASUNTO: Levantam	niento de Cláusula penal OC-441	5-20 F-44554
2 Estimados señores:		
Con base en la info notificada en el oficio	rmación suministrada por su R o PANI-DPR-OF-1204-2020 del 0	Representada, se procede a levantar la cláusula penal 3 de Octubre del 2020.
Por lo anterior, el Ár	ea de Gestión de Pagos continua	rá con el trámite de pago correspondiente.
	Cordia	almente,
JACQUELINE JACQUELINE LOBO MESEN LOBO MESEN (FIRMA) Jacqueline Lobo Mese Gestión de pagos	almente NE (FIRMA) 0.08 or én	GUISELLE PATRICIA ZUÑIGA COTO (FIRMA) Guiselle Zúñiga Coto Coordinadora
GZC/jlm		
C. Copia Expediente de	el pago	
Oficios 2020/ PANI-D	<b>DPR-OF-01231-2020</b> / Levantamie	ento de Cláusula penal.
Oficinas Centrales: San Jo	osé, Costa Rica. Barrio Luján, calle 21, av	venida 12, 400 m sur de la Corte Suprema de Justicia   Teléfonos



DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 51 de 104 Versión 02

Departamento de Proveeduría

El levantamiento de la cláusula penal es un documento emitido por el Departamento de Proveeduría, en el cual se detalla el levantamiento de la cláusula penal luego de la revisión, análisis y seguimiento de los descargos presentados por el proveedor. Este documento debe contener la siguiente información:

Nro.	Control	Aceptado
1.	Nombre del proveedor y empresa a la que representa, si aplica.	$\checkmark$
2.	El detalle del porqué se procede con el respectivo levantamiento, así como el número de oficio con el que le comunicó la cláusula penal.	$\checkmark$
3.	Contar con la firma del emisor y el coordinador de Proveeduría.	$\checkmark$

**Nota:** el documento debe estar firmado por el gestor de pagos que tramita, así como por el coordinador de Proveeduría.

En caso que el proveedor no brinde respuesta al oficio, se notificará al mismo mediante correo electrónico, que se aplicara la cláusula.



# Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 52 de 104 Versión 02

29/7/2020	Impresion de :	Solicitud de Pago		
SC TESORERIA A ASIGNAR (C.F.): NOMBRE DE LA COMPAÑIA PÁGUESE A LA ORDEN DE ENDOSO:	Chicitud DE PAGO DE DO (En Aprobació Oficinas Centrales Patronato Nacional de la C.F: 27400 Infancia ACG ARISOL CONSULTING GROUP	CUMENTOS E n) 00 - DEPARTAMEN PROVEE S.A.	DE CXP NU TO DE DURIA FEC	ÚM. SP: <b>99702</b> HA SP: 28/07/2020 <del>CRCs: 3,315,000.00</del>
LA SUMA DE: EXPLICACIÓN: PARA PAGAR EL: SIRVASE PAGAR MEDIANTE:	Tres millones trescientos quince mil con 0 09/08/2020 Cheque Banco de Costa Rica (CRC)	0/100 Costa Rica, Co Caja Menuda Transferencia CONFECCIONADO: FECHA: HORA:	ANA CELINA AL 28/07/2020 9:46:20 PM	
CUENTA FINANCIERA           0002-1-01-01-01-01-           0-99999-000           Facturas           0002-1-1-02-01-06-           0-11206-011   Retención	DETALLE DEL PAGO or Pagar a Proveedores suministros de Crédito: 00100001010000002745 2% Renta a Proveedores ón del impuesto sobre a Renta	DÉBITO 3,381,300.00	CRÈDITO 66,300.00 3,315,000.00	Ordenado por: Revisado por: Aprobado por: Refrendado por: Forma del envio: Valija Correo Llamar Pasar a Recoger Otros
INSTRUCCIÓN: TELÉFONO: OBSERVACIONES PARA ORDE	N DE PAGO: JURISPRUDENCIA EN CO	XT CTA PANI DPR-ARI INTRATACION ADM	D 0168-2020 PO IINISTRATIVA 20	R CURSO DE 019 OC 3400
G Z	UISELLE PATRICIA UÑIGA COTO (FIRM	Firmado di PATRICIA Z A) Fecha: 202	gitalmente p UÑIGA COTC 0.07.29 08:18	or GUISELLE ) (FIRMA) :40 -06'00'



Departamento de Proveeduría

La Solicitud de Pago de Documento de CXP es un documento emitido por el Departamento de Proveeduría para el depósito de los recursos en la cuenta bancaria del proveedor, la misma debe contener la siguiente información:

Nro.	Control	Aceptado
1.	Nombre del proveedor al cual se le va a efectuar el pago.	1
		•
2.	Que la solicitud de pago sea igual al monto total de las facturas por	$\checkmark$
3.	Indicar si la factura cuenta con algun tipo de cesion, sanciones o	
	aplicación de cláusula penal. Detalle del monto por cancelar, así como	
	la retención del impuesta sobre la renta.	
		$\checkmark$
	Nota: se recomienda realizar la impresión preliminar de este	
	documento para visualizar el detalle de la factura y su contenido para	
	la corrección de errores, antes de enviar a aplicar el documento.	
Nota:	el documento debe estar firmado y autorizado por el coordinador de I	Proveeduría,
adem	ás, debe estar acompañado de la(s) factura(s) original(es), así como de	la orden de
comp	ra relacionada para el trámite de pago por parte del Departamento	Financiero
Conta	ible.	



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 54 de 104 Versión 02

Pani Nasod N	PA	<b>TRONATO N</b> A DEPARTAME	ACIONAL DE LA INFA NTO DE PROVEEDURÍA	ANCIA	
		PANI-DE	PR-CERT-096-2020		
		<u>A Q</u>	UIEN INTERESE		
El Depa empres nombra adjudic	irtamento de Pro la anteriormente ada GRUPO SAN ataria bajo los sig	veeduría del Par e llamada EL ME ITAMARÍA S.A, guientes proceso	tronato Nacional de la In ERCADO DEL TAPICERO con cédula jurídica núm os de contratación:	Ifancia, hace const DE OCCIDENTE S. ero 3-101-397345	tar que la . <b>A.</b> ahora 5, resultó
N° de C MUEBL	ontratación 201 ES DE MADERA I	7CD-000185-000 PARA LOS ALBER	06100001, denominada ' RGUES DEL PANI"	CONTRATACIÓN I	DE
0.1		2200 46 70	4 000 00		
Ura	FACTURA	MONTO	CLAUSULAS PENALES	MULTAS	1
	49842	C1,440,000.00	No se aplicaron	No se aplicaron	1
	49841	¢4,920,000.00	No se aplicaron	No se aplicaron	]
Orde	en de Compra 42 FACTURA	2391 por ¢60.00 MONTO BRUTO	0.00 CLAUSULAS PENALES	MULTAS	
	49851	¢60,000.00	No se aplicaron	No se aplicaron	
En cada obrero-p denomir <i>Se extieu</i> <i>de septid</i> JOSE ROJ/ (FIRM Jose Técn	Desembolso la patronales de la nado Consulta de ande a solicitud de embre de dos mi DANIEL AS SOLANO MA) Daniel Rojas Sol bico en Gestión d	Anno Proveedora se e C.C.S.S., verific Morosidad Patr <i>e la interesada,</i> <i>l veinte.</i>	encontraba al dia con el adas a través del Siste ronal. en la ciudad de San José, GUISELLE PATRICIA ZUÑIGA COTO (FIRMA Guiselle Zúñij Coordinadora	Firmado digitalmente por Guada digitalmente p	del mes
070/11				-	



### Departamento de Proveeduría

La certificación de constancia del proveedor es un documento emitido por el técnico de Control de Calidad:

Nro.	Control	Aceptado
1.	Detallar la información general del proveedor como referencia.	$\checkmark$
2.	Indicar los procesos que se encuentra ejecutando con la institución.	$\checkmark$
3.	Indicar el estado de morosidad del proveedor con la CCSS al momento de pago de facturas.	$\checkmark$
4.	Firmas del técnico emisor, así como del coordinador de Proveeduría.	$\checkmark$

### 7.3 Aplicación de las herramientas de trabajo del área de Gestión de Pagos



Nro.	Control
1.	Se ingresa la información general: número de orden, consecutivo de facturas, así
	como la dependencia a la que pertenece.
2.	Se ingresan las fechas en que se debió recibir el bien o servicio (plazo de entrega),
	así como si son días hábiles o naturales, además de la fecha real de recepción para
	calcular el número de días de atrasó, con base en los niveles de servicio pactados en
	los contratos de servicios.
3.	Se indica el porcentaje de multa de la cláusula penal de acuerdo con la contratación
	y monto de las facturas sin IVA (base imponible).
4.	La tabla automáticamente calculará el monto total por la cantidad de días de atrasó.
	(Penalización)



DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 56 de 104

Departamento de Proveeduría

Versión 02

FECHA DE RECIBIDO RECEPCIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	Nº FACTURA	Nº de OC correspondi ente al ACTA y FACTURA	MONTO DE FACTURA	OFICINA ORIGEN	GESTOR DE PAGO	FECHA DE RECIBIDO COLABORA DOR	OBSERVACIONES	ASIGNADO A TECNICO DE APOYO	FECHA RECIBIDO TRAMITE DE PAGO	ASIGNADO A PROFESIONAL	FECHA DE ENTREGA AL PROFESIONAL	SOLICITUD DE PAGO	FECHA	DEVOLI DI DOCUM	JCION 8 IENTO
					, moronal				bon			DETING					Nº OFICIO	FECHA
1911/2022	ACTA DE RECEPCION Y FACTURA	2022-0002	JIMENEZ Y TANZI S A	1967	10199-22		PRESIDENCIA EJECUTIVA	JOSE DANIEL ROJAS SOLANO	2012022		KATHERINE ARCE ORTIZ	20112022	JACQUELINE LOBO MESEN	25112022				
19112022	ACTA DE RECEPCION Y FACTURA	2022-0001	DOCLMENT MANAGEMENT SOLUTIONSDMS	15090	8485-21		FRESIDENCIA EJECUTIVA	JOSE DANIEL ROJAS SOLAND	2012022		YOHANA ERENES PICADO	20112022	CELINA ALVARADO CESPEDES	2411/2022	227610	712/2022		

Control
Los colaboradores deben registrar las fechas en que reciben o se trasladan
documentos entre colaboradores, áreas o departamentos.
Nota: en caso de devoluciones de documentos por inconsistencias, también se
deben registrar las fechas que correspondan.
Se debe indicar el nombre del funcionario responsable de la entrega de los
documentos.

### Control de Calidad Bitácora de Trabajo (Profesional)

						со	NTROL DE CA	LIDAD BI	TACORA D	E TRABAJO	PROFESION	AL.					1
FECHA	CORREO ELECTRONICO	NOMBRE	LEGAIOS RECIBIDOS PARA TRAMITE	LLAMADAS ATENDIDAS	CORREOS ELECTRÓNICOS TRAMITADOS	LEGAIOS COMPAGINADOS (SEGUNDA PARTE)	CANTIDAD DE FACTURAS TRAMITADAS POR LEGAIO	ANALISIS DE PLAZO REALIZADOS	SOLICITUDES DE ORDEN DE PAGO TRAMITADAS	PROCESOS DE MULTAS Y CLÁUSULAS PENAL ATENDIDAS	REDACCIÓN DE OFICIOS POR CLÁUSULA PENAL/ MULTAS	PERSONAS ATENDIDAS EN EL ÁREA DE TRABAJO	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALLADA DEL PAGO AL PROVEEDOR	INFORMES CONTABLES SOLICITADOS POR LA JEFATURA / OTROS DEPARTAMENTOS	OFICIOS REDACTADOS	CANTIDAD DE CAPACITACIONES	CANTIDAD DE REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES
25/1/2021	jlobo@pani.go.cr	Jacqueline Lobo Mesén	0	3	25	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	1
26/1/2021	jlobo@pani.go.cr	Jacqueline Lobo Mesén	0	3	15	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
28/1/2021	jlobo@pani.go.cr	Jacqueline Lobo Mesén	40	2	40	19	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	1
29/1/2021	jlobo@pani.go.cr	Jacqueline Lobo Mesén	107	2	35	0	0	0		0	0	3	0	0	0	0	0
1/2/2021	jlobo@pani.go.cr	Jacqueline Lobo Mesén	0	2	30	39	0	39	0	2	2	2	0	1	1	0	0
1/2/2021	calvarado@pani.go.cr	Ana Celina Alvarado Céspedes	3	3	18	0	4	2	0	0	0	2	3	1	0	0	0
2/2/2021	calvarado@pani.go.cr	Ana Celina Alvarado Céspedes	8	0	13	0	13	3	0	2	2	0	0	0	2	0	0
2/2/2021	jlobo@pani.go.cr	Jacqueline Lobo Mesén	0	4	35	7	0	7	0	7	7	2	2	2	0	0	0
3/2/2021	calvarado@pani.go.cr	Ana Celina Alvarado Céspedes	2	3													
3/2/2021	jlobo@pani.go.cr	Jacqueline Lobo Mesén	0	2	38	10	0	10	0	4	2	3	1	0	0	0	0
4/2/2021	calvarado@pani.go.cr	Ana Celina Alvarado Céspedes	0	3	13	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
4/2/2021	jlobo@pani.go.cr	Jacqueline Lobo Mesén	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES

### Control de Calidad Bitácora de Trabajo (Técnico)

							CONTRO	DL DE CALIDAD	BITACORA DE TRABAJ	O - TÉCNICO					
FECHA	CORREO ELECTRONICO	NOMBRE	DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA TRAMITE	CERTIFICACIONES IMPRESAS DEL PROVEEDOR	LLAMADAS ATENDIDAS	CORREOS ELECTRÓNICOS TRAMITADOS	LEGAJOS COMPAGINADOS (PRIMERA PARTE)	FACTURAS INGRESADAS EN EL SISTEMA	OFICIOS TRAMITADOS POR DEVOLUCIONES POR INCONSISTENCIAS	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALLADA DEL PAGO AL PROVEEDOR	INGRESOS A LA MATRICES DE INFORMACIÓN	INGRESOS A LA MATRICES POR LÍNEAS	INFORMES CONTABLES SOLICITADOS POR LA JEFATURA /OTROS DEPARTAMENTOS	CANTIDAD DE CAPACITACIONES	CANTIDAD DE REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES
25/1/2021	ybrenes@pani.go.c r	Yohana Elena Brenes Picado	0	15	2	17	3	3	1	2	1	0	0	0	0
25/1/2021	karce@pani.go.cr	Katherine Arce Ortíz		70	1	2	14	14	1		6	6			
26/1/2021	ybrenes@pani.go.c r	Yohana Elena Brenes Picado	2	0	3	13	0	0	0	0	0	0	Confección de 32 expedientes para enviar a Access, consecutivo de solicitides de pago 2020	0	0
26/1/2021	karce@pani.go.cr	Katherine Arce Ortíz	184	25		2	4	4				36			
27/1/2021	ybrenes@pani.go.c r	Yohana Elena Brenes Picado	0	0	0	11	2	2	1	2	1	0	8 EXPEDIENTE PARA ENVIO A ACCESS	0	0
27/1/2021	karce@pani.go.cr	Katherine Arce Ortiz	82	75	3	3	15	22				2			
28/1/2021	ybrenes@pani.go.c r	Yohana Elena Brenes Picado	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0		0
28/1/2021	karce@pani.go.cr	Katherine Arce Ortíz		25	4	4	16	7	1						
29/1/2021	ybrenes@pani.go.c r	Yohana Elena Brenes Picado	13	30	3	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0
29/1/2021	karce@pani.go.cr	Katherine Arce Ortíz	56	25	1	1	5					1			
1/2/2021	ybrenes@pani.go.c r	Yohana Elena Brenes Picado	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2/2021	karce@pani.go.cr	Katherine Arce Ortíz							1				REVISION DE SALDOS DE ORDENES DE COMPRA A-B-C (AMPOS)		
2/2/2021	ybrenes@pani.go.c r	Yohana Elena Brenes Picado	0	0	2	15	1	13	0	0	0	0	0	0	0

				Instructiv	o para	a la (	Gestiór	n		DPR-	GP-I-(	001
	**			de Trámites de	e Pago	os a l	Provee	dores		24 /0	02/20	22
P					Ũ					Página	. 57 de	e 104
la	la infancia			Departame	nto de	e Pro	veedur	ría		Ver	sión 0	2
			Contro	of de Calidad Di	lacula	ue 1	Tabajo	Techico	ue Canua	u)		
			Contro		NTROL DE CALIDAD BI	TACORA DE TRAI	Saio - TECNICO CALIDAD		ue Callua	iu)		
FECHA	CORREO ELECTRONICO	NOMBRE	DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA TRÁMITE	CORREOS ATENDIDOS EN LA CUENTA GESTIONORPAGOS JEMAIDOS EN LA CUENTA TÉCINICO DE CONTROL DE CALIDADO)	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR	TACORA DE TRAN LLAMADAS ATENDIDAS	SAIO - TECNICO CALIDAD CORREOS CO ELECTRÓNICOS TRAMITADOS	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALLADA DEL PAGO AL PROVEEDOR	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN	INFORMES CONTABLES SOLICITADOS POR LA JEFATURA /OTROS DEPARTAMENTOS	CAPACITACIONES	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES
FECHA 19/11/2020 jd	CORREO ELECTRONICO jdrojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojas Solano	DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA TRÂMITE	correcs atendidos en la cuenta gestionicipados en la cuenta técnico de control de calidad) 33	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	TACORA DE TRAF LLAMADAS ATENDIDAS	SAID - TECNICO CALIDAD CORREOS CO ELECTRÓNICOS TRAMITADOS 24	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALLADA DEL PAGO AL PROVEEDOR 6	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 40	INFORMES CONTABLES SOLICITADOS POR LA JEFATURA /OTROS DEPARTAMENTOS	CAPACITACIONES 0	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0
FECHA 19/11/2020 jd 25/1/2021 jd	CORREO ELECTRONICO jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano	DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA TRÂMITE 0 0	CORREOS ATENDIDOS EN LA CUENTA GESTINOIDEPAGOS/PANI.GO.C.R. (EXCLUSIVO DE TÉCINICO DE CONTROL DE CALIDAD) 31 17	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LLAMADAS ATENDIDAS	CORREOS CO ELECTRÓNICOS TRAMITADOS 24 6	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALLADA DEL PAGO AL PROVEEDOR 6 0	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 40 0	INFORMES CONTABLES SOLICITADOS POR LA JEFATURA /OTROS DEPARTAMENTOS	CAPACITACIONES	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0
FECHA 19/11/2020 jd 25/1/2021 jd 26/1/2021 jd	ELECTRONICO jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano	DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA TRÂMITE 0 0 186	correcs atendidos en la cuenta estidindepagos penalido. CR (exclusivo de técnico de control de calidad) 33 27 7 2	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LAMADAS ATENDIDAS	ANO - TECNICO CAUDAD CORREOS TRAMITADOS 34 6 7	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALLADA DEL PAGO AL PROVEEDOR 6 1	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 40 0 0	INFORMES CONTABLES SOLICITADOS POR LA JEFATURA /OTROS DEPARTAMENTOS ( 1	CAPACITACIONES 0 1 6 1	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0 0
FECHA 19/11/2020 jd 25/1/2021 jd 26/1/2021 jd 27/1/2021 jd	CORREO ELECTRONICO jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano	DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA TRÂMITE 0 0 186 84	CORREOS ATENDIDOS EN LA CUENTA GESTINONDEPAGOS/PANLGO.CR (EXCLUSIVODE TÉCNICO DE CONTROL DE CAUDAD) 317 7 18	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LAMADAS ATENDIDAS	LaDajo BAIO - TECNICO CALIDAD CORREOS CI ELECTRÓNICOS TRAMITADOS 34 6 7 8	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALIADA DEL PAGO AL PROVEEDOR 6 0 1 2	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 440 0 0 0 0	INFORMES CONTABLES SOUCTADOS POR LA JEFATURA /OTROS DEPARTAMENTOS C	CAPACITACIONES 0 1 0 1 6 1 3 1	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0 0
FECHA 19/11/2020 jd 25/1/2021 jd 26/1/2021 jd 28/1/2021 jd 28/1/2021 jd	CORREO ELECTRONICO jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojis Solano José Daniel Rojis Solano José Daniel Rojis Solano José Daniel Rojis Solano	DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA TRAMITE 0 0 186 84 84	correcs ATEMOIOS EN LA CUENTA CORRECS ATEMOIOS EN LA CUENTA GESTIONICIPAGOS PARILOS CR (FIXCUSIVO DE TÉENICO DE CONTROL DE CALIDAD) 33 77 8 8 9 9 9 13 13	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LIAMADAS ATENDIDAS	LaDajo BAIO - TECNICO CALIDAD CORREOS TRAMITADOS TRAMITADOS 34 6 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALLADA DEL PAGO AL PROVEEDOR 6 0 1 2 2 0	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INFORMES CONTABLES SOLICITADOS POR LA JEFATURA JOTROS DEPARTAMENTOS C	CAPACITACIONES 0 0 0 6 0 3 0 0	REUNIONES PRESENCIALES/ 0 0 0 0 0
FECHA 19/11/2020 jd 25/1/2021 jd 26/1/2021 jd 28/1/2021 jd 29/1/2021 jd 29/1/2021 jd	CORREO ELECTRONICO Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano	DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA TRAMITE 0 186 84 0 0 0	CORREOS ATENDIDOS EN LA CUENTA GESTIDORDEPAGOS/PANIGO.CR (EXCLUSIVO DE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD) 17 7 18 15 15 23 23	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LLAMADAS ATENDIAS 5 4 0 6 0 4 0 6 0 2 0 3	LaDajo BAIO - TECNICO CALIDAD CORREOS CO ELECTRÓNICOS TRAMITADOS 7 8 3 1	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DEFALIDAD REL PAGO AL PROVEEDOR 1 2 0 0	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 40	INFORMES CONTABLES SOLICIADOS POR LA IFATUBA JOTHOS DEPARIAMENTOS (	CAPACITACIONES 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0 0 0 0 0
FECHA 19/11/2020 jd 26/1/2021 jd 27/1/2021 jd 29/1/2021 jd 29/1/2021 jd 12/2021 jd	CORREO ELECTRONICO jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojs Solano José Daniel Rojs Solano	DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA TRÁMITE 0 0 186 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0	correcs ATENDIOS EN LA CUENTA CORRECS ATENDIOS EN LA CUENTA GESTIONICIPAGOS OPANICO.CR (FIXCUUSVO DE TÉENICO DE CONTROL DE CAUIDAD) 33 77 88 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LIAMADAS           ATENDIDAS           5         4           0         6           0         4           0         6           0         3           0         3	SAIO - TECNICO CAUDAD CORREOS TRAMITADOS 34 6 7 7 8 3 1 1 1 1	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALLADA DEL PAGO AL PROVEDOR 6 0 1 2 0 0 0 2	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INFORMES CONTABLES SOLUTIADOS POR LA IFEATURA JOTROS DEPARTAMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CAPACITACIONES 0 6 3 0 0 0	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0 0 0 0 0 0
FECHA 19/11/2020 jd 26/1/2021 jd 27/1/2021 jd 28/1/2021 jd 29/1/2021 jd 1/2/2021 jd 2/2/2021 jd 3/2/2021 id	CORREO ELECTRONICO jdrojasčepani.go.cr jdrojasčepani.go.cr jdrojasčepani.go.cr jdrojasčepani.go.cr jdrojasčepani.go.cr jdrojasčepani.go.cr jdrojasčepani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano	DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA TRÁMITE 0 0 186 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CORREOS ATENDIDOS EN LA CUENTA GESTIONIDAS ATENDIDOS EN LA CUENTA GESTIONIDAS AGEGIARIAGO.CR (EXCLUSIVO DE TÉCINICO DE CONTROL DE CADIDAD) 17 7 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LLAMADAS           ATENDIDAS           5         4           0         6           0         4           0         6           0         2           0         3           0         3           0         5	LADAJU ANIO - TECNICO CALIDAD CORROS TRAMITADOS 1 1 1 1 1 5 7 8 1 1 1 5 7 8 1 1 1 1 5 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETILIDAD DEL PAGO AL PROVEEDOR 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INFORMES CONTABLES SOUTIADOS POR LA IEFATURA JOTIOS DEPARTAMENTOS	CAPACITACIONES 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FECHA 19/11/2020 jd 25/1/2021 jd 26/1/2021 jd 28/1/2021 jd 29/1/2021 jd 2/2/2021 jd 3/2/2021 jd 3/2/2021 jd	CORREO ELECTRONICO (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano	DOCUMENTOS RECIBIOS PARA TRÂMITE 0 0 0 0 136 84 84 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	correct attracted at correct attraction of the calibration of the estimation of the calibration of the calibration of the control of calibration of the second of the calibration of the calibration of the control of the calibration of the second of the calibration of the calibration of the calibration of the second of the calibration of the calibration of the calibration of the second of the calibration of the calibration of the calibration of the second of the calibration of the calibration of the calibration of the second of the calibration of the calibration of the calibration of the second of the calibration of the calibr	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LLAMADAS ATENDIDAS           5         4           0         6           0         4           0         6           0         4           0         6           0         4           0         6           0         2           0         3           0         6           0         5           0         0	AND - TECNICO CAUIDAD CORREOS CI ELECTRÓNICOS CI ELECTRÓNICOS TRAMITADOS 34 6 6 7 7 8 3 1 1 1 1 1 5 7 6	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DEFALLADA DEL PAGO AL PROVEDOR 6 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INFORMES CONTABLES SOLUCTADOS POR LA TEFATURA JOTROS DEPARTAMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CAPACITACIONES 0	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FECHA 19/11/2020 jd 26/1/2021 jd 27/1/2021 jd 29/1/2021 jd 29/1/2021 jd 3/2/2021 jd 3/2/2021 jd 3/2/2021 jd	CORREO ELECTRONICO Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr Idrojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano	DOCUMENTOS RECIBIOS PARA TRAMITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CORREDS ATENDIDOS EN LA CUENTA GESTIONDEPAGOGIPANICO.CR (EXCLUSIVO DE TÉCINICO DE CONTROL DE CADUAD) 17 7 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	NTROL DE CALIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LLAMADAS ATENDIDAS 5 4 0	IAUO-Itenico calidad conrecos co electicónicos 34 6 7 1 1 1 5 3 3 1 1 5 6 6 7 7 8 3 3 1 1 1 5 6 6 8 8 6 7 7 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALIDAD DEL PAGO AL PROVEEDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INFORMES CONTABLES SOUETADOS FOR LA JEFATURA JOTIOS DEPARTMANTIOS	CAPACITACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FECHA 19/11/2020 jd 25/1/2021 jd 26/1/2021 jd 28/1/2021 jd 28/1/2021 jd 1/2/2021 jd 2/2/2021 jd 4/2/2021 jd 4/2/2021 jd 5/2/2021 jd	CORREO ELECTRONICO (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr (drojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano	DOCUMENTOS RECIBIOS PARA TRÂMITE 0 0 136 84 4 4 0 0 0 136 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	co correct a transmission of the calibration destronologaseparal (co.cr (correct) destronologaseparal (co.cr (colorado)) 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	NTROL DE CAUDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LACORA DE TRAU LLAMADAS ATENDIDAS 5 4 0 6 0 2 0 3 0 6 0 2 0 3 0 6 0 0 2 0 3 0 6 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1	AND - TECNICO CAUIDAD CORREOS CI ELECTRÓNICOS TRAMITADOS 34 6 7 7 8 3 3 1 1 1 5 7 6 6 10 IMAY BITACORA 2 7	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DEFALLADA DEL PAGO AL PROVEDOR 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INFORMES CONTABLES SOLUCITADOS POR LA IFEATURA JOTROS DEPARTAMENTOS O INFORMENTAL DEPARTAMENTOS INFORMENTAL DEPARTAMENTOS INFORMENTAL DEPARTAMENTOS INFORMENTAL DEPARTAMENTOS INFORMESTAL DEPARTAMENTAMENTOS INFORMESTAL DEPARTAMENTOS INFORMESTAL DEPARTAMENTOS INFORMESTAL DEPARTAME	CAPACITACIONES 0 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FECHA 19/11/2020 (d 25/1/2021 (d 27/1/2021 (d 27/1/2021 (d 29/1/2021 (d 29/1/2021 (d 3/2/2021 (d 3/2/2021 (d 5/2/2021 (d 5/2/2))))))))))))))))))))))))))))))))))	CORREO ELECTRONICO jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr jdrojas@pani.go.cr	NOMBRE José Daniel Rojas Solano José Daniel Rojas Solano	DOCUMENTOS RECIBILOS PARA TRAMTE 0 106 84 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CORREOS ATENDIDOS EN LA CUENTA GESTIDONEPAGOS/PANILGO.CR (DECLUSIVO DE TÉCINICO DE CONTINOL DE CALIDAD) 31 7 7 8 11 13 13 13 14 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	NTROL DE CAUIDAD BI CERTIFICACIONES EMITIDAS DEL PROVEEDOR 7	LLAMADAS           ATENDIDAS           5         4           0         6           0         4           0         6           0         2           0         3           0         6           0         5           0         0           0         6           0         5           0         0           0         0           0         1           0         0	I ADDA JU KAND - HENICO CALIDAD CORREOS ELECTIÓNICOS 1 TRAMITADOS 3 4 6 7 8 3 1 1 1 1 1 1 1 5 7 6 10 10 14Y BITACOR 2 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	CONSULTAS POR INFORMACIÓN DETALLADA DEL PÁGO AL PROVEEDOR 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0	ASIGNACIONES EN LA MATRICES DE INFORMACIÓN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INFORMES CONTABLES SOURTADOS POR LA VERTURA JOTIOS DEPARTAMENTOS ( MUNICIPALITACONA ( NO HAV BITACONA ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CAPACITACIONES 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REUNIONES PRESENCIALES/ VIRTUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantener al día la Bitácora de Trabajo del proceso para la trazabilidad y seguimiento de los indicadores establecidos en el apartado nro.12 Indicadores del Proceso del Procedimiento para la Gestión de Trámites de Pagos a Contratistas (DPR-GP-P-001). Existe una Matriz para el técnico de Control de Calidad, técnico de Gestión de Pago y para los profesionales de Gestión de Pagos.



Departamento de Proveeduría

- 7.4 Uso del sistema SIGAF que interviene en el proceso de Gestión de Pagos
  - A. Pantallas del Sistema SIGAF que intervienen en la generación de la solicitud de pago al proveedor:

	Pantalla nro.01
	Paris Paris Nacional de Enforce
-	SOIN IERR <sub>2</sub>
-	Con su versión ERPV7, SOIN se mantiene a la vanguardia en las tendencias tecnológicas para el desarrollo en plataforma web, brindando a sus clientes una aplicación altamente parametrizable capaz de interactuar con los motores de base de datos más importantes, cumpliendo con las exigencias legislativas del mercado.
	Usuario:
	Contraseña:
1	INGRESAR
1.1	iOlvidé mi contraseña!
	ERP versión 7.29.056 Última actualización: Junio 2020
-	

En la pantalla de inicio, se debe ingresar el usuario y contraseña para acceder al sistema SIGAF.



		Q Duscai
Sistema Financiero Integral	Sistema Integral Financiero	an Egresos
★ Favoritos	Administración del Sistema Contabilidad General Trámites	Cuertas por Pagar Compras Tesorería Gasto Empleados

### > PANTALLA 2: OPCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO INTEGRAL.

En esta pantalla se debe:

1. En la pestaña de "Egresos" se debe dar clic sobre la opción "Cuentas por Pagar".

de Trámites de Pagos a Proveedores       24 /02/2         Página 60 c       Página 60 c         Departamento de Proveeduría       Versión         Pantalla nro.03         NO Sema Finicion Integra         NO Sema Finicion Integra       Orientes por Page         No Sema Finicion Integra       No Sema Finicion Integra         Integra       No Sema Finintegra         I	12	Inst	ructivo para	la Gestión		DP	R-GP-I-(
Página 60 c         Versión         Página 60 c         Versión         Pantalla nro.03         Pantalla nro.04         Pantalla nro.05	×	de Trám	ites de Pagos	s a Proveedor	es	24	/02/ 20
Meters     Departamento de Proveeduría     Versión       Pantalla nro.03       VICO Steme Francisco Integral     Ordenesco Pagar Cossula de Documentos     Ordenesco Pagar Cossula de Documentos       Patronalo Nacional de la Intancia     Incio Steme Francisco Integral     Ordenesco Pagar Cossula de Documentos     O accar       Extensi Intancia     Incio Steme Francisco Integral     Moneda (He Detalles)     Documentos pendientes por pagar de Octubre (Antaics page Noneda) (Cateles)     Stelema Francisco Integral       Stelema Franciscio Integral     Operaciones     Costa Rica Coón     Documentos pendientes por pagar de Octubre (Antaics page Noneda) (Cateles)     Stelema Franciscio Stelema Franciscio       Extensi la Integral     Operaciones     Costa Rica Coón     Stelema Franciscio     Stelema Franciscio       Extensi la Integral     Catalogos     Octas Rica Coón     Stelema Franciscio     Stelema Franciscio       Extensi la Integral     Catalogos     Octas Rica Coón     Stelema Franciscio     Stelema Franciscio       Extensi la Integral     Catalogos     Octas Rica Coón     Stelema Franciscio     Stelema Franciscio       Extensi la Integral     Catalogos     Octas Rica Coón     Stelema Franciscio     Stelema Franciscio       Extensi la Integral     Catalogos     Octas Rica Coón     Stelema Franciscio     Stelema Franciscio       Extensi la Integral     Stelema Franciscio<	ronato tional de					Pági	na 60 de
Patronalo Nacional de la Infancia       Inicio       Setema Financiero Infegral       Cuentas por Pagar       Consulta de Documentos       Oncurrentos por pagar de Octubre (Analicis por Moneda / Octume)       Setema Infegral       Setema Infegral       Moneda (Ver Detalles)       Cuentas por Pagar       Consulta de Documentos       Cuentas por Pagar       Consulta de Documentos       Cuentas por Pagar       Consulta de Documentos       Cuentas por Pagar       Cuentas por Pagar <td>lancia</td> <td>Depa</td> <td>rtamento de</td> <td>Proveeduría</td> <td></td> <td>V</td> <td>ersión 0</td>	lancia	Depa	rtamento de	Proveeduría		V	ersión 0
Partralla nro.03							
Image: Signation of the second sec			Pantal	la nro.03			
Image: Section of the section of th							
NCOD       Stetma Financiero Integral         Patronato Nacional de la Infancia       Inicio       Sistema Financiero Integral       Quentas por Pagar       Consulta de Documentos         E Menú       Menú Principal de Cuentas por Pagar       Ongenaciones       Documentos pendientes por pagar de Octubre (Analisis por Moneda / Ociente)       Total       Sa         Sistema Financiero Integral       Muenú Principal de Cuentas por Pagar       Documentos pendientes por pagar de Octubre (Analisis por Moneda / Ociente)       Total       Sa         Gueradas por Pagar       Consultas       Provedor       Número       Socio de Negocios       Q         Compras       Feoretría       Saldo       Saldo       Saldo       Saldo       Saldo         Sosto Empleados       Ta Jo       44.40.624.19       Ja - 44.40.624.19 <thja -="" 44.40.624.19<="" th=""> <thja -="" 44.40.624.19<="" th=""></thja></thja>		<u>.</u>				)BO M. OPrefere	encias (+ Salir
Patronato Nacional de la Infancia     Inicio     Sistema Financiero       Patronato Nacional de la Infancia     Inicio     Sistema Financiero       Sistema Financiero     Menú       Sistema Financiero     Moneda (Ver Detales)       gresos     Ocentas por Pagar       Cotal Rica, Ciólin     Total       Costa Rica, Ciólin     Total       Proveedor     Número       Sato Empleados     Oticina       Favoritos     Sin Vencer     0.000 0.1:-30       1:-30     4.340.674.19 31:-60     32.443.1708.77 31:-60       91:-100     2.233.392.671		INICIO Sistema Financiero Integral					
	Patronato Nacional de la Infa	cia Inicio / Sistema Financiero Integral / Cuentas pi	or Pagar / Consulta de Documentos			O Buscar	
Metria     Metria     Metria     Moneta (Ver Detalles)     Costa Rica, Colón     Provedor     Numero     Socio de Negocios     Catalogos     Oticna     Consultas     Consultas     Consultas     Consultas     Consultas     Consultas     Sin Vencer     0.00     Hoy     Costa Sin Vencer     0.00     Reportes     1-30     4.340,624.19     31-60     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     2.263,392.67     01-90     01-9	=	Monú Drincipal do Cuentas por Danar	•			Q Duscai	
Discrition     Moneda (Ver Detailes)     Documentos periodentes por pagar de Octubre (virtailes por expanse)     Total     Sa       Gatalogos     Costa Rica, Colón     198,031.4     198,031.4     198,031.4       Cuentas por Pagar     Costa Rica, Colón     198,031.4     198,031.4       Contras     Contras     Saldon     Saldon       Contras     Sin Vencer     0.00       Basto Empleados     11.30     4.340.024.19       Favoritos     31.60     32.434.709.67       61.90     2.233.92.67     61.90       91.120     2.233.92.67     91	Sictoma Einanciero Internal	Oneraciones	_	Desimarilas acadiasias es	anna da Oskubra (Analisia ana Oblanada (Osti	anta)	_
India, citualitys y Cestures     Outer total your synchronia     India your synchronia       Count segre rays     Catalogos     Otion       Count segre rays     Otion     Otion       Count segre rays     Sin Vencer     0.00       How et al.     Otion     Otion       Reportes     1 - 30     4.34.0524.19       91 - 120     2.345.183.39	istema Integral Financiero		Moneda (Ver Detalles)	Documentos pendientes por	pagar de Octubre (Analisis por Omoneda / Oci	ente) Total 108 363 14	Saldo
Cuentas por Pagar         Catálogos         Oficina           Compras         Vencimiento         Saldo           Tescería         Consultas         Sin Vencer         0.00           Basto Empleados         Hoy         0.00         1.0           Reportes         1-30         4,340,624.19         31-60         32,454,719.67           61 - 90         22,853,892.67         61 - 90         2,385,812.67         91	gresos	Muitas, Embargos y Cesiones	Proveedor Núr	nero Socio de Negocios	Q	130,303.14	130,303.14
Consultas         Vencimiento         Salado           Esorería         Gasto Empleados         Sin Vencer         0.00           Reportes         1-30         4.306/24.19         1.0           61 - 90         32/349/709.67         0.00         0.00           91 - 120         2.245/382.67         0.00         0.00	Cuentas por Pagar Compras	Catálogos	Oficina				
Casto Empleados         nuy         0.00	Tesorería	Consultas	Sin Vencer		0.00		Series 1
31-00 32,4%,(06)0 g us 61-90 2,283,892,67 ≥ 91-120 2,245,183,39 €	Gasto Empleados	Reportes	Hoy 1-30		4,340,624.19		
91-120 2,345,183,39 #	r Favoritos		31-00 61-90		32,434,709.07 90.0 2,263,892.67		
Mas de 120 6,975,980.58 § 0.0			91 - 120 Mas de 120		2,345,183.39 6,975,960.58		
Sin Vencer 1-30 81-90 Nasi de 120 Vencemento en Días					Sin Vencer 1-	-30 61 - 90 Mas de 120 cimiento en Días	
Mas be 120 0.3/13/00.20 \$ ** Sin Vencer 1-30 61-80 Mas de 120 Vencemento en Días			Mas de 120		0,970,900.08 Sin Vencer 1-	30 81 - 90 Mas de 120 cimiento en Días	

### > PANTALLA 3: MÓDULO CUENTAS POR PAGAR.

En esta pantalla se debe:

1. Del menú principal de Cuentas por Pagar, se debe seleccionar la opción "Operaciones".



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 61 de 104 Versión 02

		Par	italla nro <u>.04</u>			
lenú Principal de Cuentas por Pagar		_				_
operaciones	Moneda (Ver Detalles)		Documentos pendientes p	or pagar de Octubre (Anali	sis por Moneda / Cliente) Total	
Registro de Facturas	Costa Rica, Colón				198,363.14	198
Registro de Pacturas por Usuario	Proveedor	Número	Socio de Negocios	Q		
Anlicación de Documentos a Favor	Oficina			<b>E</b>		
Aplication de Documentos a Lavor	Vencimiento			Saldo		Series 1
Seguimiento de Facturas	Sin Vencer			0.00	2	
Declaración Pago Renta	1 - 30			4 340 624 19	je 1.0	
Cancelación de Documentos	31 - 60			32,434,709.67	년 0.6	
Mulles Ferbauer (Osciones	61 - 90			2,263,892.67		
Muitas, Embargos y Cesiones	91 - 120 Mac do 120			2,345,183.39	1 0.0 J	
Multas	Mas de 120			0,975,900.56	≥ Sin Vencer 1 - 30 61 - 90 Mas de 120	
Embargos					Vencimiento en Días	
Cesiones						
Aprobación de Multas, Embargo y Cesiones						
Anulación de Multas, Embargo y Cesiones						
Catálogos						
Concultac						
Consultas						
Reportes						
Morosidad						
Análisis de Cliente						
Saldo a Favor sin Aplicar						
Saldos por Clasificación						
Socios por Clasificación						
Documentos sin Aplicar						
Antiguedad de Saldos (Clas.) Socios sin Clasificación						
Relación de Documentos						
Estado de Cuenta (Clas.)						
Estado de Cuenta						
Reporte Fiscal - Proveedores						
IVA Acreditable Efectivamente Pagado						
Pagos y Retenciones						
Reporte Declaración Pago Renta						
Retención de Solicitud Manual						
Antigüedad de Saldos X Mes Cerrado						
Antiguedad de Saldos X Mes Cerrado Detallado						
Reporte de Maximientos de CYP						
Pagos por Clasificación						
Desumentes per Casia						

### > PANTALLA 4: MENÚ DEL MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR HABILITADAS.

En esta pantalla se debe:

1. Seleccionar la opción "Registro de Facturas" o "Registro de Facturas por Usuario" para los técnicos de Gestión de Pagos.



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 62 de 104 Versión 02

)aniatra da Casturas						Q Buscar
Transacción	Documento	Usuario	Fecha	Moneda	Total	
Transacción	Documento	Gadano	T CONU	moneda	Total	
Facturas de Crédito	00100001010000002513	ivenar	24/06/2020	CRC		109.38
JAVIER ALONSO ALVARADO LOPEZ	7	Jvogai	24/00/2020	GRO		103,30
Facturas de Crédito	0010000101000000130	ybrenes	16/09/2020	CRC		305,10
LLANTAS DEL PACIFICO S.A.						
Facturas de Crédito	100001010000013484	karce	07/08/2020	CRC		863,99
Facturas de Crédito	100001010000014624	karce	15/09/2020	CRC		72,00
MENQUES S.A.						
Facturas de Crédito	0010000101000000202	jdrojas	05/07/2020	CRC		19,21
Facturas de Crédito	0010000101000000216	jdrojas	02/08/2020	CRC		19,21
Facturas de Crédito	10000101000000223	karce	01/10/2020	CRC		25,99
Facturas de Crédito	10000101000000224	karce	01/09/2020	CRC		30,51
Facturas de Crédito	10000101000000226	karce	01/09/2020	CRC		30,51
Facturas de Crédito	10000101000000227	karce	01/09/2020	CRC		30,51
RYG COMERCIALIZADORA DE BELE	EN S.A.					
Facturas de Crédito	00100001010000024507	jvegar	02/04/2020	CRC		122,26
Facturas de Crédito	00100001010000024508	jvegar	02/04/2020	CRC		193,51
Facturas de Crédito	00100001010000024511	ybrenes	02/04/2020	CRC		75,76
Facturas de Crédito	00100001010000024512	jvegar	02/04/2020	CRC		325,44
Facturas de Crédito	00100001010000024520	jvegar	02/04/2020	CRC		1,202,09
Facturas de Crédito	00100001010000024521	jvegar	02/04/2020	CRC		122,26
Facturas de Crédito	00100001010000024641	jvegar	17/04/2020	CRC		621,50
Facturas de Crédito	00100001010000024642	jvegar	17/04/2020	CRC		
Facturas de Crédito	100001010000024467	karce	02/04/2020	CRC		1,024,10
Facturas de Crédito	10000101000024494	karce	02/04/2020	CRC		50,85
		► HH				Vista Actual 1 - 20 de 1210
			[ Januard and Tanana Tanana Tan	unda alla lancolaria Transita		

### > PANTALLA 5: REGISTRO DE FACTURAS.

En esta pantalla se debe:

1. Seleccionar el botón "Nuevo" para el registro de una nueva factura en el Sistema SIGAF.



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 63 de 104 Versión 02

Transacción(Crédito) Documento Folio Proveedor Cuenta Fecha Arribo Fecha Vencimiento Díficina Dirección facturación	FC - Facturas de Crédito         10000101000000044         9100200         3101145624         MENQUES S.A.         0002       1-1-01-01-0-99999-000         00110/02020         0110/02020         0110/02020         Presidencia         - Ninguna -         3       Ex Agregar         Kagregar       Facturas	2 Retención Retención del impuesto sobre a Renta  Moneda Costa Rica, Colón  Subtoral 0.00 Descuento 0.00 Total 0.00 se Recurrentes
---	--	--

> PANTALLA 6: NUEVO REGISTRO.

En esta pantalla se debe:

- 1. En la pestaña "Registro de Factura", se deben incluir los siguientes datos:
  - a. Número de documento.
  - b. Folio: fecha de ingreso a gestión de pago.
  - c. Proveedor.
  - d. Fecha de arribo: fecha de ingreso al Departamento.
  - e. Factura: fecha de emisión de la factura.
  - f. Oficina a la que pertenece.
- 2. De la segunda columna se debe:
  - a. Seleccionar el tipo de retención.
  - b. Seleccionar el tipo de moneda de pago.
- 3. Una vez ingresados los datos anteriores, se debe dar clic sobre el botón "Agregar".



### Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 64 de 104 Versión 02

Registro de Facturas			
Transacción(Crédito) Documento Folio Proveedor Cuenta Fecha Arribo	FC - Facturas de Crédito       10000101000000044       9102020       MENQUES S.A.       0002     1-1-01-01-0-99999-000       Cuentas por Pagar a Proveex       08:10/2020	Retención (Retención de Moneda Costa Rica, d Subtotal Descuento Total	l impuesto sobre a Renta ♥ 20/0n ♥ 0.00 0.00 0.00
Factura Fecha Vencimiento Oficina Dirección facturación Forma de Pago	01/10/2020 01/10/2020 Presidencia - Ninguna - V Default V		
ltem Almacen Articulo Descripción Desc. Alterna Obs	A.Articulo de Inventario	Impuesto Cantidad Precio Unitario Monto Descuento Subtotal	IE - Impuesto Exento         •           0.000         0.000           0.000         0.000           0.000         0.000
Garantias	nbiar Documento	primir trámite 📳 Imprimir Factura Enviar Ema	il Ver Ver Órdenes de Compra

### > **PANTALLA 7:** REGISTRO DE FACTURAS.

En esta pantalla se debe:

1. Cuando se agrega la factura, el sistema habilita un menú de opciones en la parte posterior de la pantalla, se debe seleccionar el botón "Orden de Compra".



### Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 65 de 104 Versión 02

U nups://sigat.pani.go.d	cr/cfmx/sif/cp/operacion/0	OrdenCompra.cfm?SNcodig	o=8469&IDdocumento=1663	8&Mcodigo=1 ·	- Google Ch	nrome — I	
sigaf.pani.go.cr/@	cfmx/sif/cp/operacion/	OrdenCompra.cfm?SNc	odigo=8469&IDdocumer	nto=16638&N	1codigo=1	1	
OC Desde Fecha Descripción	dd/mm/yyyy	OC Hasta					
NúmeroDescripción				Proveedor	Fecha	Moneda	Total
4517 Contratación 24 Notificación	020CD-000004-00061000	01 Remitir factura a: alberg	uepcfacturas@pani.go.cr	MENQUES S.A.	27/04/202	0 Costa Rica, Colón	226,000.0
4518 Contratación 20	020CD-000004-00061000	01 Remitir factura a: huetar	nortefacturas@pani.go.cr	MENQUES	27/04/202	0 Costa Rica, Colón	153,680.0
				0.7 5			

### > PANTALLA 8: ORDEN DE COMPRA.

En esta pantalla se debe:

1. El sistema habilita las órdenes de compra pendientes de pago al proveedor y el gestor de pago debe seleccionar a cuál orden de compra pertenece la factura.



# Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 66 de 104 Versión 02

https://sigaf.pani.go.c	r/cfmx/sif/cp/operacion/OrdenComp	ra.cfm - Google Chrome			- 0	×
sigaf.pani.go.cr/c	fmx/sif/cp/operacion/OrdenCon	npra.cfm				
Número de Orden	4518	Tipo de Orden	SICOP - Orden de Compra	por SICOP		
Provedor	MENQUES S.A.	Fecha	27/04/2020			
Moneda	Costa Rica, Colón	Tipo de Cambio	1.0000			
Retención	Sin Retención	Descuento	0.00			
Anticipo %	0	Formas de Pago	30 Días Naturales a partir d	lel recibo de la F	actura en el l	PANI y
			presentación del Acta de re	cepción a satisfa	icción	
Plazo de Crédito	30días.	Tipo de Transporte	N/A			
Tiempo de Entrega	0 días.	Lugar de Entrega	La del cartel			
Descripción	Contratación 2020CD-					
-					En	
LinTipo Item	Descripción	T	otal Controla Solicitado S	SurtidoCancelad	loFacturas D	isponibl
1 Servicio 7011170 055	390032530- SERVICIO DE MANTEN Y JARDINERIA ALBERO	IMIENTO ZONAS VERDES GUE UPALA	36,000.00 Cantidad 8.00	2.00 0.0	0 2.00	4.00

### > **PANTALLA 9:** ORDEN DE COMPRA.

En esta pantalla se debe:

- 1. Se selecciona una orden de compra y se procede a marcar con un check  $\checkmark$  la línea del producto o servicio que se va a recibir.
- 2. Dar clic al botón "Agregar".



### Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 67 de 104 Versión 02

			_
Transacción(Crédite) Decumento Folio Proveedor Cuenta Fecha Arribo Fecha Arribo Fecha Arribo Fecha Vencimiento Oficina Dirección facturación Forma de Pago	FC - Facturas de Crédito         00100001000000202         6082020         MENQUES S A         0002       1-1-01-01-0-99999-000         Ocurates por Pagar a Proveet         05/08/2020         05/07/2020 </th <th>Retención     Retención del impuesto sobre a Rentu       Monede     Costa Rica, Colón ✓       Subtotal     17,000.00       Descuente     0.00       Impuesto     2,210.00       Retención     340.00       Total     19,210.00</th> <th>•</th>	Retención     Retención del impuesto sobre a Rentu       Monede     Costa Rica, Colón ✓       Subtotal     17,000.00       Descuente     0.00       Impuesto     2,210.00       Retención     340.00       Total     19,210.00	•
ltem Almacen Artículo Descripción Desc. Alterna Obs		Impuesto IE - Impuesto Exer Cantidad Precio Unitario Monto Descuento Subtolal	ito 0.00 0.
Cuenta	Patronato Nacional de 💙		
Garantias 🖳 Ca	nbiar Documento 📧 Agregar 🗙 Borrar Documento 🗸 Aplicar Orden Compra 🌓 Nuevo 📻 Im	nprimir trámite 🕞 Imprimir Factura Enviar Email Ver Ver Órdenes	de Compr

### > PANTALLA 10: REGISTRO DE FACTURA.

En esta pantalla se debe:

1. Cuando se selecciona la línea, el sistema automáticamente trae los montos por pagar.

**Nota:** si el pago es de la totalidad de la factura, se procede con la aplicación; en caso de tratarse de montos por tractos de acuerdo con entregables, se debe anotar el monto correspondiente de acuerdo con la factura.

2. Dar clic al botón "Aplicar".



## Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 68 de 104 Versión 02

Inicio / Sistema Financiero	Integral / Cuentas por Pagar / Registro de Facturas		Q Buscar
Registro de Facturas		_	
Transacción(Crédito) Documento Folio Proveedor Cuenta Fecha Arribo Factura Fecha Vencimiento	FC - Facturas de Crédito         00100001000000202         6082020         MENQUES S A.         0002       1-1-01-01-0-0-99999-000         Cuentas por Pagar a Proveet         05/08/2020         05/07/2020	Retención Re Moneda CC Subtotal Descuento Impuesto Retencion Total	tención del impuesto sobre a Renta ♥ sta Rica, Colón ♥ 17,000.00 0.00 2,210.00 340.00 19,210.00
Oficina Dirección facturación Forma de Pago	Albergues -Huetar Norte v - Ninguna - v Default v	2	
ltem Concepto Centro Funcional Actividad Empresarial Descripción Desc. Alterna	S-Concepto Servicio o Gasto V 7011170390032530-055 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20NAS VERDES Y JARDINERIA ALBERGUE UPALA 2983120 - ALBERGUES - HUETAR NORTE Egresos 10-02-0000 Q.0 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Contrato rige hasta marzo del 2021, pago correspond	Impuesto Centidad Precio Unitario Monto Descuento Subtotal Impuesto CF	IVA - Impuesto al 13% 17.000.0 17.000 2210.0
Obs Orden Cuenta	4518 Linea 1 Patronato Nacional de ♥   0005 1-2-04-06-00-0-99999-000-1-   Servicios cenerales - Servicios cene	rales	
	1 tijar Documento T P. Cambiar Linea X Borrar Doculterer V Apicar Orden Compra	🕒 Nuevo 🕞 Imprimir trámite	🛱 Imprimir Factura Enviar Email 🕅

### > PANTALLA 11: REGISTRO DE FACTURA.

En esta pantalla se debe:

- 1. Si se debe realizar modificaciones en el monto, porque se va a pagar por tractos, se debe posicionar en la línea, dar clic y habilitarla para cambios.
- 2. En el cuadro superior derecho, realizar los cambios necesarios ya sean por cantidad o monto.
- 3. Dar clic al botón "Cambiar línea" para guardar los cambios.
- 4. Dar clic a botón "Aplicar".



#### PANTALLA 12: GENERACIÓN DEL PAGO. $\geq$

En esta pantalla se debe:

- Ingresar a la pestaña de "Egresos". 1.
- 2. Seleccionar la opción "Tesorería".
- 3. En la casilla Solicitud de Pagos, elegir la opción "Preparación del Pago de Documentos de CXP".



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 70 de 104 Versión 02

Patronato Nacional de la Infancia	Inicio / Sistema Financiero Int	egral / Tesorería	Preparación de Solicitudes de Pago de Docu	mentos de CxP				Q Buscar	
🗏 Menú	Preparación de Solicitudes de	e Pago de Docum	entos de CxP						
Sistema Financiero Integral iistema Integral Financiero igresos Cuentas por Pagar Comenzo	Centro Funcional: Socio Negocios: Núm Nom. Beneficiario: Num. Solicitud: Page	ero 1 de Documentos	(Todos los Centros Funcionales) Socio de Negocios de CxP V	Q		Solicitante: Fechas Desde: dd Moneda: (T	//mm/yyyy Hasta: dd/mm/yyyy odas las monedas) 🗸	1	
Tesorería Gasto Empleados Ir Favoritos	Listar Solicitudes Canceladas	Dfi:Centro Funcional	Nombre Beneficiario		Filtrar Imprimir Fecha Pago Solicitada	Ti Moneda S	otal Pago olicitado Estado	Solicitante	Motivo Rechazo Anterior
	CxP 111867 1 Seleccionar Documentos de C	(P	FESA FORMAS EFICIENTES S.A.		04107/2020 Aprobar	CRC	75,548.18 En Preparación	calvarado	

### > PANTALLA 13: GENERACIÓN DEL PAGO.

En esta pantalla se debe:

1. En la pantalla Preparación de Solicitudes de Pago de Documentos de CXP, se debe ingresar a la opción "Seleccionar Búsqueda de CXP".



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 71 de 104 Versión 02

Lista de Documentos de CxP à Seleccionar         Lista de Documentos de CxP à Seleccionar         Decimentos 202       Vencimiento Desde: dd/mm/yyyy       Moneda: (Todas las monedas) ×         Periodo: 2020 ×       Moneda: (Todas las monedas) ×       Moneda: (Todas las monedas) ×         Num.Documento       Referencia       Socio Negocio       Moneda: (Todas las monedas) ×         Num.Documento       Referencia       Socio Negocio       Moneda: (Todas las monedas) ×         Num.Documento       Referencia       Socio Negocio       Anticipo       Vencimiento Moneda: (Todas las monedas) ×         O 001000010000000242       FC       Col Negocio       Anticipo       Costa Rica, Colón         0 010000010000000252       FC       JUMENEZ Y TANZI S A       NO       2009/2019       Costa Rica, Colón         0 010000010000000752       FC       INMERIZY TANZI S A       SI       30/09/2019       Costa Rica, Colón         0 010000101000000752       FC       INMERIZY TANZI S A       SI       30/07/2019       Costa Rica, Colón         0 010000101000000752       FC       INMERICA S A       SI       30/07/2019       Costa Rica, Colón         0 00100001000000158       FC       Manti RERA ROXANA       SI       30/07/2019       Costa Rica, Colón         0 00100001000000158       F						~ ~	
Socio Negocios: Número         Socio de Negocios         Q         Vencimiento Desde: di/mm/yyyy         Vencimiento Hasta: di/mm/yyyy         Moneda:         Contract (Intraction Contraction Contractinter Contentent Contraction Contraction Contractintenter Contrac	Lista de Documentos de CxP a S	Seleccionar					
Documento         Control         Contro         Control         Control         <	Socio Ne	gocios: Número	Socio de Negocios	Vencimiento Desde: dd/mm/yyyy		Co Filtrar	
Moreda:         (Todas Ias monedas)           Periodo:         2020           Periodo:         Output           Mum.Documento         Referencia         Socio Negocio         Anticipo         Moneda:         (Todas Ias monedas)           Num.Documento         Referencia         Socio Negocio         Anticipo         Moneda         Socio Negocio           0 00100001010000000573         FC         ALM/SA DE CAÑAS S A L         NO         2009/2019         Costa Rica, Colin         1           0 0010000101000000242         FC         COMPRACION DE TRANSPORTE TURISTICO C T I SOCIEDAD ANONIMA         Sil         31008/2019         Costa Rica, Colin         1           0 0010000110000000242         FC         IMMERZ Y TANZI S A.         NO         2009/2019         Costa Rica, Colin         1           0 010000110000000752         FC         IMMERCA S A.         Sil         0011/2019         Costa Rica, Colin           0 0100000110000000531         FC         BIERS MANSONY S.A.         Sil         0011/2019         Costa Rica, Colin           0 02782         FC         ACMRISA S.A.L         Sil         0011/2019         Costa Rica, Colin           0 00100011000000151         FC         ACMARIN HERRER ROXANA         Sil         2111/2019         Costa Rica, Colin </td <td>Doct</td> <td>umento: 202</td> <td></td> <td>Vencimiento Hasta: dd/mm/yyyy</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Doct	umento: 202		Vencimiento Hasta: dd/mm/yyyy			
Periode: 2020           Fecha de Pago Solicitada:         diminiputy           Instruction         Referencia         Socio Negocio         Anticipo         Vencimiento         Socio Negocio         Anticipo         Vencimiento         Socio Negocio         Anticipo         Vencimiento         Socio Negocio         Socio Negocio         Socio Negocio         Socio Negocio         Costa Rica, Colón           0 010000110000000522         FC         FUMIGADORA FULMINEX X A         NO         2009/2019         Costa Rica, Colón	Nombra	e Socio:		Moneda: (Todas las moneda	s) 🗸		
Feecha de Pago Solicitada:       Iddiminityryy       (en blanco toma la Fecha de Vencimiento)       Grupos de Officina:         Num. Documento       Referencia       Socio Negocio       Anticipo       Fecha       Vencimiento       Moneda       Sado Vencinity         0 0010000101000000573       FC       ALAVISA DE CAÑAS SA L       NO       1204/2019       Costa Rica, Colón       Costa Rica, Colón         0 658       FC       CORPORACION DE TRANSPORTE TURISTICO C T T SOCIEDAD ANONIMA       SI       310902/19       Costa Rica, Colón         0 010000101000000524       FC       JUMENEZY TANZI SA       NO       22093/2019       Costa Rica, Colón         0 0100001010000005752       FC       INVERSIONES LA RUECAS A       SI       00111/2019       Costa Rica, Colón         0 010000101000000454       FC       COMPRAÎN DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZAS A.       SI       00111/2019       Costa Rica, Colón         0 010000101000000454       FC       COMPRAÎN DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZAS A.       SI       00111/2019       Costa Rica, Colón         0 0100001010000004554       FC       MARIN HERRERA ROXANA       SI       2111/2019       Costa Rica, Colón         0 00000101000000156       FC       MARIN HERRERA ROXANA       SI       2211/2019       Costa Rica, Colón         0 01000010100000016	F	Periodo: 2020	v				
Num.Documento         Referencia         Socio Negocio         Anticipo         Moneda         Solid Veil           0 0010000101000000573         FC         ALXVISA DE CAÑAS S A L         NO         12/04/2019         Costa Rica, Colin         1           0 0010000101000000422         FC         CORPORACION DE TRANSPORTE TURISTICO C T T SOCIEDAD ANONIMA         Sil         31/08/2019         Costa Rica, Colin         1           0 010000101000000422         FC         FUMIGADORA FULMINEX S. A.         NO         20/09/2019         Costa Rica, Colin         1           0 010000101000000454         FC         IMEREZ Y TANZI S.A.         NO         20/09/2019         Costa Rica, Colin         1           0 01000011000000455         FC         INVERSIONES LA RUECA S.A         Sil         30/09/2019         Costa Rica, Colin           0 01000011000000454         FC         COMPRAÎN DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA S.A.         Sil         02/11/2019         Costa Rica, Colin           0 01000011000000331         FC         BIENES MANSONY S.A.         Sil         04/11/2019         Costa Rica, Colin           0 002782         FC         MARIN HERRERA ROXANA         Sil         21/11/2019         Costa Rica, Colin           0 00001010000002118         FC         ACA GA RISOL CONSULTING GROUP S.A.         Sil </td <td>Fecha de Pago Solicitada: dd/mn</td> <td>n/yyyy (en bla</td> <td>inco toma la Fecha de Vencimiento) Grupos de Oficina: 🗸</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Fecha de Pago Solicitada: dd/mn	n/yyyy (en bla	inco toma la Fecha de Vencimiento) Grupos de Oficina: 🗸				
Num.Documento         Referencia         Socio Negocio         Anticipo         Viencimiento         Moneda         Saldo Va           01000010100000073         FC         ALVISA DE CAÑAS S A L         NO         12042019         Costa Rica, Coloh					Franks		
Optiono01010000000573         FC         ALVISA DE CAÑAS S A L         NO         12/04/2019         Costa Rica, Colón           658         FC         CORPORACION DE TRANSPORTE TURISTICO C T T SOCIEDAD ANONIMA         SI         3108/2019         Costa Rica, Colón           001000010000000242         FC         FUMIGADORA FULMINEX S. A.         NO         2009/2019         Costa Rica, Colón           0010000110000000752         FC         JIMENEZ Y TAX2 S. A.         NO         2009/2019         Costa Rica, Colón           0010000110000000752         FC         JIMENEZ Y TAX2 S. A.         SI         0211/2019         Costa Rica, Colón           0010000110000000752         FC         INVERSIONES LA RUECA S.À         SI         0211/2019         Costa Rica, Colón           0010000110000000533         FC         BEINES MANSONY S.À         SI         0211/2019         Costa Rica, Colón           002782         FC         MARIN HERRERA ROXANA         SI         2111/2019         Costa Rica, Colón           0000001010000002118         FC         ACA GARISOL CONSULTING GOUP S.A.         SI         22111/2019         Costa Rica, Colón           0010000101000000166         FC         INDUSTRIJAS X-PEDITION IXP S R L         SI         22111/2019         Costa Rica, Colón           001000010100000016	Num.Documento	Referencia	Socio Negocio	Anticip	Vencimiento	Moneda Si	aldo Vence
658         FC         CORPORACION DE TRANSPORTE TURISTICO C T T SOCIEDAD ANONIMA         SI         3109/2019         Costa Rica, Colón         1           00100001000000242         FC         FUMIGADORA FULMINEX S. A.         NO         2009/2019         Costa Rica, Colón         1           001000010100000016158         FC         JIMENEZ Y TAK2I S. A.         NO         2009/2019         Costa Rica, Colón         1           0010000101000000454         FC         INVERSIONES LA RUECA S. A.         SI         3019/2019         Costa Rica, Colón         1           001000011000000454         FC         COMPRAÎN DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA S.A.         SI         02/11/2019         Costa Rica, Colón         1           0010000110000000331         FC         BERNES MANSONY S.A.         SI         04/11/2019         Costa Rica, Colón         1           002782         FC         MARIN HERRERA ROXANA         SI         21/11/2019         Costa Rica, Colón         1           000100101000002118         FC         ACGARISOL CONSULTING GROUP S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colón         1           00100001010000019         FC         NUDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         24/11/2019         Costa Rica, Colón         1           001000010100000019 <td>0010000101000000573</td> <td>FC</td> <td>ALAVISA DE CAÑAS S A L</td> <td>NO</td> <td>12/04/2019</td> <td>Costa Rica, Colón</td> <td>660,000.0</td>	0010000101000000573	FC	ALAVISA DE CAÑAS S A L	NO	12/04/2019	Costa Rica, Colón	660,000.0
Optionool1000000042         FC         FUIIGADORA FULINIEX S. A.         NO         2019/2019         Costa Rica, Colon           0 0100001010000001515         FC         JIMENEZ Y TANZI S. A.         NO         2019/2019         Costa Rica, Colon           0 010000101000000052         FC         INVERSIONES LA RUECA S.A.         SI         00/11/2019         Costa Rica, Colon           0 010000101000000552         FC         INVERSIONES LA RUECA S.A.         SI         00/11/2019         Costa Rica, Colon           0 0100001010000005434         FC         COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA S.A.         SI         00/11/2019         Costa Rica, Colon           0 02763         FC         MARIN HERRERA ROXANA         SI         10/11/2019         Costa Rica, Colon           0 100001010000002118         FC         ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colon         1           0 100001010000002103         FC         ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colon         1           0 0100001010000002105         FC         INDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colon           0 010000101000000166         FC         INDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         04/01/2020	658	FC	CORPORACION DE TRANSPORTE TURISTICO C T T SOCIEDAD ANONIMA	A SI	31/08/2019	Costa Rica, Colón	1,558,333.3
Optionoon10000001658         FC         JIMENEZ Y TAX2 S.A         NO         26/09/2019         Costa Rica, Colon           001000010000000752         FC         INVERSIONES LA RUECA S.A         SI         30/09/2019         Costa Rica, Colon           001000010000000525         FC         INVERSIONES LA RUECA S.A.         SI         0011/2019         Costa Rica, Colon           00100001000000531         FC         ENENS MANSION Y S.A         SI         0011/2019         Costa Rica, Colon           002762         FC         MARIN HERRERA ROXANA         SI         0111/2019         Costa Rica, Colon           00001010000002118         FC         ACA ARISOL CONSULTING GROUP S.A.         SI         22111/2019         Costa Rica, Colon           000100001010000002118         FC         ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A.         SI         22111/2019         Costa Rica, Colon           00010010000002166         FC         INUERSIN S.X-PEDITION IXP S R L         SI         22111/2019         Costa Rica, Colon           0010000101000000169         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         96/02/202         Costa Rica, Colon           0010000101000000169         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         96/02/202         Costa Rica, Colon           0010000101000000169	0010000101000000242	FC	FUMIGADORA FULMINEX S. A.	NO	20/09/2019	Costa Rica, Colón	2.0
Ottowoot10000000752         FC         INVERSIONES LA RUECA S.A         SI         30/09/2019         Costa Rica, Colón           0 0100001000000454         FC         COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA S.A.         SI         02/11/2019         Costa Rica, Colón           0 01000010000000331         FC         BIENES MANSONY S.A.         SI         06/11/2019         Costa Rica, Colón           0 02763         FC         MARIN HERRERA ROXANA         SI         21/11/2019         Costa Rica, Colón         1           0 007282         FC         MARIN HERRERA ROXANA         SI         21/11/2019         Costa Rica, Colón         1           0 0010001010000002118         FC         ACG ARISO CONSULTING GROUP S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colón         1           0 0010001010000002103         FC         AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colón         1           0 010000101000000166         FC         INDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         4/01/2020         Costa Rica, Colón           0 010000101000000169         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         0502/2020         Costa Rica, Colón           0 01000011000000169         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         2003/2020<	00100001010000016158	FC	JIMENEZ Y TANZI S.A.	NO	26/09/2019	Costa Rica, Colón	3,995.0
Ortowood10000000494         FC         COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA S.A.         SI         0/11/2019         Costa Rica, Colón           0010000100000000000000000000000000000	0010000101000000752	FC	INVERSIONES LA RUECA S.A.	SI	30/09/2019	Costa Rica, Colón	18,000.0
Optimol 0000000331         FC         BIENES MANSONY S.A.         SI         0/11/2019         Costa Rica, Colón           02763         FC         MARIN HERRERA ROXANA         SI         10/11/2019         Costa Rica, Colón           00001010000002118         FC         ACRIN HERRERA ROXANA         SI         21/11/2019         Costa Rica, Colón           00001010000002118         FC         ACGA RISOL CONSULTING GROUP S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colón           0100001010000002103         FC         ACGENCIA VALVERDE HUERTARS S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colón           010000101000000109         FC         INDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         24/11/2019         Costa Rica, Colón           010000101000000109         FC         INDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         04/07/202         Costa Rica, Colón           010000011000000109         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         09/07/2020         Costa Rica, Colón           0010000101000000109         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0010000101000000109         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           001000010100000010	0010000101000004564	FC	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA S.A.	SI	02/11/2019	Costa Rica, Colón	355,326.
02783         FC         MARIN HERRERA ROXANA         SI         14/11/2019         Costa Rica, Colon           002782         FC         MARIN HERRERA ROXANA         SI         21/11/2019         Costa Rica, Colon           000710000002118         FC         ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colon         1           0100001010000002103         FC         ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colon         1           010000101000000106         FC         INUUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colon           010000101000000109         FC         INUUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         04/01/2020         Costa Rica, Colon           0100000101000000109         FC         INUERSIONES LA RUECA S.A         NO         05/02/2020         Costa Rica, Colon           0101000101000001091         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         05/02/2020         Costa Rica, Colon           01010000101000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colon           01010000101000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colon	0010000101000000331	FC	BIENES MANSONY S.A.	SI	06/11/2019	Costa Rica, Colón	208,100.0
002782         FC         MARIN HERRERA ROXANA         SI         21/11/2019         Costa Rica, Colón           100001010000002118         FC         ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colón         1           0100001010000002103         FC         AGENCIVAUVERDE HUERTAS S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colón         1           010000101000000166         FC         INDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         1/21/2019         Costa Rica, Colón           010000101000000166         FC         INUERSIONES LA RUECA S.A.         SI         0/01/2020         Costa Rica, Colón           010000101000000169         FC         INVERSIONES LA RUECA S.A.         NO         0/01/2020         Costa Rica, Colón           010000101000000169         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         0/00/2020         Costa Rica, Colón           0100000101000000169         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0100000100000169         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0100000101000001692         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón	02763	FC	MARIN HERRERA ROXANA	SI	16/11/2019	Costa Rica, Colón	339,000.0
I 00001010000002118         FC         ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colon         1           0 01000010000002103         FC         AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A.         SI         22/11/2019         Costa Rica, Colon         1           0 01000010000000166         FC         INDUSTRIAS.X-PEDITION INF 9 R L         SI         12/12/2019         Costa Rica, Colon         1           0 01000011000000169         FC         INVERSIONES LA RUECA S.A.         SI         04/01/2020         Costa Rica, Colon         1           0 01000011000000169         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         05/02/2020         Costa Rica, Colon         1           0 010000110000001691         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         06/02/2020         Costa Rica, Colon           0 010000110000001692         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colon           0 010000110000001692         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colon           0 010000110000001692         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colon           0 01000001000001693         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA<	002782	FC	MARIN HERRERA ROXANA	SI	21/11/2019	Costa Rica, Colón	17,150.0
Option00110000002103         FC         AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A.         SI         28/11/2019         Costa Rica, Colón           010000110000000166         FC         INDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         12/12/019         Costa Rica, Colón           0100000110000000169         FC         INVERSIONES LA RUECA S.A         SI         04/01/2020         Costa Rica, Colón           010000011000000191         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         05/02/2020         Costa Rica, Colón           010000011000000193         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         05/02/2020         Costa Rica, Colón           010000011000000193         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         02/02/2020         Costa Rica, Colón           010000011000000192         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           01010000100000192         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           01010000101093         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0101000101000001193         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón <td< td=""><td>10000101000002118</td><td>FC</td><td>ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A.</td><td>SI</td><td>22/11/2019</td><td>Costa Rica, Colón</td><td>1,400,000.0</td></td<>	10000101000002118	FC	ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A.	SI	22/11/2019	Costa Rica, Colón	1,400,000.0
O10000101000000166         FC         INDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L         SI         12/12/2019         Costa Rica, Colón           010000101000000109         FC         INVERSIONES LA RUECAS A.         SI         04/01/2020         Costa Rica, Colón           010000101000000109         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         05/02/2020         Costa Rica, Colón           010000010000001091         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         06/02/2020         Costa Rica, Colón           010000010000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0100000110000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0100000110000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0100000110000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0100000110000001093         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0100000110000001093         FC         SIBAJA CARMONA XINA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           010	00100001010000002103	FC	AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A.	SI	28/11/2019	Costa Rica, Colón	184,401.8
01010000101000000109         FC         INVERSIONES LA RUECA S.A         SI         04/01/2020         Costa Rica, Colón           0101000101000001091         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         05/02/202         Costa Rica, Colón           0101000101000001093         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         05/02/202         Costa Rica, Colón           010100011000001093         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           010100011000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           001000011000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           00100001000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           00100001000001093         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           00100001000000193         FC         DISFRUTA WING RS.A         SI         22/03/2020         Costa Rica, Colón         1	010000101000000166	FC	INDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L	SI	12/12/2019	Costa Rica, Colón	80,529.4
Option001010000001091         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         950/2020         Costa Rica, Colón           001000010000001493         FC         SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA.         NO         060/2020         Costa Rica, Colón           001000010000001493         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         2003/2020         Costa Rica, Colón           0010000110000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         2003/2020         Costa Rica, Colón           001000011000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         2003/2020         Costa Rica, Colón           001000011000001093         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         2003/2020         Costa Rica, Colón           00100001000000142         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         2003/2020         Costa Rica, Colón           00100001000000142         FC         DISFRUTA VIVIR CR S.A         SI         22/03/2020         Costa Rica, Colón	00100001010000000109	FC	INVERSIONES LA RUECA S.A.	SI	04/01/2020	Costa Rica, Colón	171,375.0
O10000101000001483         FC         SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LITDA.         NO         09/02/2020         Costa Rica, Colón           0100001010000001090         FC         SIBALA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0100001010000001090         FC         SIBALA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0100001010000001093         FC         SIBALA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           01000001000000193         FC         SIBALA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           01000001000000142         FC         DISFRUTA VINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           01000001000000142         FC         DISFRUTA VINIA CRAS.A         SI         22/03/2020         Costa Rica, Colón	00100001010000001091	FC	SIBAJA CARMONA XINIA MARIA	NO	05/02/2020	Costa Rica, Colón	333,000.0
0010000101000001090         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Cesta Rica, Colón           0010000101000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Cesta Rica, Colón           0010000101000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Cesta Rica, Colón           0010000101000001093         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Cesta Rica, Colón           00100001000000142         FC         DISFRUTA VIVIR CR S.A         NO         20/03/2020         Cesta Rica, Colón	00100001010000001483	FC	SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA.	NO	06/02/2020	Costa Rica, Colón	30,000.0
010000101000001092         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           010000101000001093         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           010000101000000142         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           010000101000000142         FC         DISFRUTA VIVIR CR S.A         SI         22/03/2020         Costa Rica, Colón         1	00100001010000001090	FC	SIBAJA CARMONA XINIA MARIA	NO	20/03/2020	Costa Rica, Colón	33,000.0
O0100001010000001093         FC         SIBAJA CARMONA XINIA MARIA         NO         20/03/2020         Costa Rica, Colón           0010000101000000142         FC         DISFRUTA VIVIR CR S.A.         SI         22/03/2020         Costa Rica, Colón         1	00100001010000001092	FC	SIBAJA CARMONA XINIA MARIA	NO	20/03/2020	Costa Rica, Colón	147,000.0
0010000101000000142 FC DISFRUTA VIVIR CR S.A. SI 22/03/2020 Costa Rica, Colón 1	00100001010000001093	FC	SIBAJA CARMONA XINIA MARIA	NO	20/03/2020	Costa Rica, Colón	207,000.0
	0010000101000000142	FC	DISFRUTA VIVIR CR S.A.	SI	22/03/2020	Costa Rica, Colón	1,876,365.
00616         FC         DORIZ MARISOL PACHON IZQUIERDO         NO         03/04/2020         Costa Rica, Colón	00616	FC	DORIZ MARISOL PACHON IZQUIERDO	NO	03/04/2020	Costa Rica, Colón	356,550.1
Vieta Antual 1, 20 da 36 (* 1)			IN NH			Vista Actual 1 - 20 de	36 (* Lista Limitar

### > PANTALLA 14: GENERACIÓN DEL PAGO.

En esta pantalla se debe:

- 1. En la lista de Documento de CXP por seleccionar, se indica el número de documento o proveedor.
- 2. Presionar el botón "Filtrar" para que el sistema busque la factura por cancelar.



						_
Lista de Documentos de CXP a Selec	cionar					
Socio Negoci Documer Nombre Soc Perio Fecha de Pago Solicitada: (dd/mm/yyy	os: Número Socio de 1 tog 202 tog do: 2020 V y (en blanco toma la Fecha de Ver	Vegocios Q	Vencir Venci	niento Desde: dd/mm/yyyy miento Hasta: dd/mm/yyyy Moneda: (Todas las monedas) 💙	⊘ Filtrar	
				Fecha	Calda Manas	
Num.Documento	Referencia	Socio Negocio	Anticipo	Vencimiento Moneda	Saldo vence	

> PANTALLA 15: GENERACIÓN DEL PAGO.

En esta pantalla se debe:

1. Cuando el sistema localiza el documento, se marca con el símbolo de check  $\checkmark$ , para verificar la información de este.

Nota: en caso de errores o inconsistencias, se debe reversar el Registro de la Factura para su corrección.

2. Presionar el botón "Siguiente".


Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 73 de 104 Versión 02

INICIO Sistema Financiero Integral							
Inicio / Sistema Financiero Integral	/ Tesorería / Prepar	ración de Solicitudes de Pago	de Documentos de CxP			Q Buscar	
		de Calicitudes de Dese	_	_	_		
Documentos de CXP Seleccionado	s para la Generación	de Solicitudes de Pago					
entro Funcional: 274000	DEP	ARTAMENTO DE PROVEE	DURIA (Oficina Q				
ambiar Fecha de Pago a: dd/mm/y	ууу						
Num.Documento	Referencia	Socio Negocio	Fecha Vencimiento	Fecha Pago Solicitada	Moneda	Saldo Vence	Monto Pago Solicitado
× 00100001010000000202	FC	MENQUES S.A.	05/07/2020	05/07/2020	Costa Rica, Colón	19,210.00	19,210.00
					a ( a) a ('		

#### > PANTALLA 16: GENERACIÓN DEL PAGO.

En esta pantalla se debe:

1. De la pantalla anterior, se genera la solicitud de pago preliminar, si es correcta, se debe presionar el botón "Generar Solicitud de Pago".



NICIO Sistema Financiero	o Integral					JACQUELINE LOBO M.	<b>O</b> Preferencias	( Salir
Inicio / Sistema Financiero	Integral / Tesorería / Prepara	ación de Solicitudes o	e Pago de Documen	itos de CxP			Q Buscar	
Preparación de una Solicit	tud de Pago de Documentos de	СхР						
Núm. Solicitud Fecha Solicitud Centro Funcional Socio Negocio Forma de Pago Moneda Tipo de Cambio Total Pago Solicitado Fecha Pago Solicitado	111894 09/10/2020 2740000 MENOUES S. Default ❤ Costa Rica. 1 0000	A. DEPAF	TAMENTO DE PR	OVEEDURIA (Oficina) Q	1 -	Sulijo de Nombre en CK Observaciones para OP F-00100001010000000202, AC ALDERGOLES HNORTE. POR : MANTENIMIENTO DE ZONAS Instrucción al Banco	CTA # 173-2020 SERVICIO DE VERDES, S/OC-4518.20-	
Detaile de Documentos de	2 CxP de la Solicitud de Paro		dificar) 🔀 Elim	inar Seleccionar Documentos	de CxP Crédito (Lista nviar a Aprobar)	Solicitudes		
Origen Num Docur	nento	Referencia	Pago	3 Fecha	Moneda	Saldo Vence	Monto Pago	Retenció
		50	Terceros	encimiento	Orate Dise Oratio	40.240.00	Solicitado	240.0

#### > PANTALLA 17: GENERACIÓN DEL PAGO.

En esta pantalla se debe:

- 1. En la sección de Observaciones se debe indicar el detalle del pago.
- 2. Modificar la opción de impresión a impresión con el botón "Modificar".
- 3. Modificar la impresión a través del botón "Impresión Preliminar".
- 4. Presionar el botón "Enviar a Aprobación" para enviar la solicitud de pago a aprobación.



#### Departamento de Proveeduría

B. Pantallas del Sistema SIGAF que intervienen en la aplicación de multas, sanciones y cláusulas penales:



En la pantalla de inicio, se debe ingresar el usuario y contraseña para acceder al Sistema SIGAF.



Patronato Nacional de la Infancia	Inicio   Patronato Nacional de la Intancia   Sistema Financiero Integral	Q Buscar
Sistema Financiero Integral	Sistema Integral Financiero	Egresos
* Favoritos	Administración del Sistema Contabilidad General Trámites	Cuertas por Pagar Compras Tesorería Gasto Empleados

#### > PANTALLA 2: OPCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO INTEGRAL.

En esta pantalla se debe:

1. En la pestaña de "Egresos" se debe dar clic sobre la opción "Cuentas por Pagar".



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 77 de 104 Versión 02

	INICIO Sistema Financiero Integral						
Patronato Nacional de la Infancia	Inicio   Sistema Financiero Integral   Cuentas por Pagar	Consulta de Documentos				Q Buscar	
📕 Menú	Menú Principal de Cuentas por Pagar						
Sistema Financiero Integral istema Integral Financiero igresos Crientas por Pagar Compras Tetoreria Gasto Empleados k Favoritos	Operaciones Multas, Embargos y Cesiones Catálogos Consultas Reportes	Moneda (Ver Detalles) Costa Rica, Colón Proveedor Oficina Vencimiento Sin Vencer Hoy 1 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 Mas de 120	Número (	Documentos pendientes por	Pagar de Octubre (Analis Q 3 Saido 0.00 4.340.624.19 32.434.709.67 2.345.183.39 6.975.980.58	sis por @Moneda ( OCtiente) Total 190,363.14	Sadio 198,363.14

#### > PANTALLA 3: MÓDULO CUENTAS POR PAGAR.

En esta pantalla se debe:

1. Del menú principal de Cuentas por Pagar, se debe seleccionar la opción "Operaciones".



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 78 de 104 Versión 02

Pantalla nro.04 as por Pagar Documentos pendientes por pagar de Octubre (Analisis por Moneda / Ocliente) Total 198,363.14 Moneda (Ver Detalles) Costa Rica, Colón Proveedor le Facturas 198 Número Socio de Negocios Q Registro de nacutas por disuario Registro de Notas de Crédito Aplicación de Documentos a Favor Aplicar Facturas Seguimiento de Facturas Declaración Pago Renta Cancelación de Documentos **B** Oficina Oficina Vencimiento Sin Vencer Hoy 1 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 Mas de 120 aldo Series 1 Saldo 0.00 4,340,624.19 32,434,709.67 2,263,892.67 2,345,183.39 6,975,960.58 fu 1.0 0.6 lultas, Embargos y Cesiones 0.0 Wortp ncer 1-30 61-90 Mas de 120 Vencimiento en Días Embargos Cesiones Aprobación de Multas, Embargo y Cesiones Anulación de Multas, Embargo y Cesiones Consultas Reportes Morosidad Análisis de Cliente Saldos Favor sin Aplicar Saldos por Clasificación Socios por Clasificación Documentos sin Aplicar Antiguéad de Saldos (Clas.) Socios sin Clasificación Relación de Documentos Estado de Cuenta (Clas.) Reporte Fiscal - Proveedores IVA Acreditable Electivamente Pagado Pagos y Retenciones Reporte Declaración Pago Renta Retención de Saldos X Mes Cerrado Antiguéad de Saldos X Mes Cerrado Decumentos nor Socio

## > PANTALLA 4: MENÚ DEL MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR HABILITADAS.

En esta pantalla se debe:

1. Seleccionar la opción "Registro de Facturas".



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 79 de 104 Versión 02

nicio / Sistema Financiero Integral	7 Cuentas por Pagar 7 Registro de Facturas					QBuscar
Registro de Facturas	Documento	Heuario	Eacha	Monoda	Total	
Transaction	Documento	Usuano	Fecha	Moneda	Total	@ Filtr
Eacturas da Crádito	00100001010000002513	ivogar	24/06/2020	CRC		109.390
JAVIER ALONSO ALVARADO LOP	EZ	Jvogai	24/00/2020	ONO		103,300
Facturas de Crédito	0010000101000000130	vbrenes	16/09/2020	CRC		305.100
LLANTAS DEL PACIFICO S.A.						
Facturas de Crédito	100001010000013484	karce	07/08/2020	CRC		863,999
Facturas de Crédito	100001010000014624	karce	15/09/2020	CRC		72,000
MENQUES S.A.						
Facturas de Crédito	0010000101000000202	jdrojas	05/07/2020	CRC		19,210
Facturas de Crédito	0010000101000000216	jdrojas	02/08/2020	CRC		19,210
Facturas de Crédito	10000101000000223	karce	01/10/2020	CRC		25,990
Facturas de Crédito	10000101000000224	karce	01/09/2020	CRC		30,510
Facturas de Crédito	10000101000000226	karce	01/09/2020	CRC		30,510
Facturas de Crédito	10000101000000227	karce	01/09/2020	CRC		30,510
RYG COMERCIALIZADORA DE BE	ELEN S.A.					
Facturas de Crédito	00100001010000024507	jvegar	02/04/2020	CRC		122,266
Facturas de Crédito	00100001010000024508	jvegar	02/04/2020	CRC		193,512
Facturas de Crédito	00100001010000024511	ybrenes	02/04/2020	CRC		75,766
Facturas de Crédito	00100001010000024512	jvegar	02/04/2020	CRC		325,440
Facturas de Crédito	00100001010000024520	jvegar	02/04/2020	CRC		1,202,094
Facturas de Crédito	00100001010000024521	jvegar	02/04/2020	CRC		122,266
Facturas de Crédito	00100001010000024641	jvegar	17/04/2020	CRC		621,500
Facturas de Crédito	00100001010000024642	jvegar	17/04/2020	CRC		0
Facturas de Crédito	10000101000024467	karce	02/04/2020	CRC		1,024,102
Facturas de Crédito	10000101000024494	karce	02/04/2020	CRC		50,850
		► HH				Vista Actual 1 - 20 de 1210
	Anlicer 🕒 N	Importar Eacturac	Importar Transita Ror	orte 🖶 Imprimir Tramite		

#### > PANTALLA 5: REGISTRO DE FACTURAS.

En esta pantalla se debe:

1. Seleccionar el botón "Nuevo" para el registro de una nueva factura en el Sistema SIGAF.



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 80 de 104 Versión 02

Transacción(Crédito) Documento Folio Proveedor Cuenta Fecha Viribo Factura Fecha Vencimiento Oficina Dirección facturación	FC - Facturas de Crédito         10000101000000044         9102020         3101145624         MENQUES S A         002         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         01102020         Feedencia         V         3       E Agregar         Facturas Recur	2 Retención Retención del impuesto sobre a Renta * Monede Costa Rica, Colon * Subtotal Descuento O 000 Tatal 0 000
---	---	--

> PANTALLA 6: NUEVO REGISTRO.

En esta pantalla se debe:

- 1. En la pestaña "Registro de Factura" se deben incluir los siguientes datos:
  - a. Número de documento.
  - b. Folio: fecha de ingreso a gestión de pago.
  - c. Proveedor.
  - d. Fecha de arribo: fecha de ingreso al Departamento.
  - e. Factura: fecha de emisión de la factura.
  - f. Oficina a la que pertenece.
- 2. De la segunda columna se debe:
  - a. Seleccionar el tipo de retención.
  - b. Seleccionar el tipo de moneda de pago.
- 3. Una vez ingresados los datos anteriores, se debe dar clic sobre el botón "Agregar".



# Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 81 de 104 Versión 02

Registro de Facturas		Uuscai
		T
Transacción(Crédito)	FC - Facturas de Crédito	Retención Retención del impuesto sobre a Renta 🗸
Documento	10000101000000044	Moneda Costa Rica, Colón 🗸
Folio	9102020	Subtota/ 0.00
Proveedor	MENQUES S.A.	
Fecha Arribo	0002 1-1-01-01-01-0-99999-000 Cuentas por Pagar a Proveec 🖼	0.00
Factura	01/10/2020	
Fecha Vencimiento	01/10/2020	
Oficina	Presidencia	
Dirección facturación	- Ninguna - 🗸	
Forma de Pago	Default 🗸	
ltem Almacen Articulo Descripción Desc. Alterna Obs	A-Articulo de Inventario	Impuesto Exento Canidad Precio Unitario Monto Descuento Subtotal
Cuenta Garantias	Patronato Nacional de V	imir trámite) 👘 Imprimir Factura Enviar Email Ver Ver Órdenes de Com

#### > **PANTALLA 7:** REGISTRO DE FACTURAS.

En esta pantalla se debe:

- 1. Cuando se agrega la factura, el sistema habilita un menú de opciones en la parte posterior de la pantalla, se debe seleccionar el botón "Orden de Compra".
- 2. Presionar el botón "Ver Orden de Compra" para visualizarla.



## Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 82 de 104 Versión 02

https://sigaf.pani.go	o.cr/cfmx/sif/cp/operacion/O	rdenCompra.cfm?SNcodigo	=8469&IDdocumento=166	38&Mcodigo=1	- Google Cł	nrome — I	o x
sigaf.pani.go.cr	/cfmx/sif/cp/operacion/0	OrdenCompra.cfm?SNc	odigo=8469&IDdocume	nto=16638&N	1codigo=1	1	
OC Desde		OC Hasta					
Fecha	dd/mm/yyyy						
Descripción							
C Filtrar							
Fillia							
NúmeroDescripción				Proveedor	Fecha	Moneda	Total
NúmeroDescripción SICOP - Orden de Co	ompra por SICOP	4 Demilie feeling of ellipse		Proveedor	Fecha	Moneda	Total
NúmeroDescripción SICOP - Orden de Co 4517 Contratación Notificación	ompra por SICOP 2020CD-000004-000610000	11 Remitir factura a: albergi	uepcfacturas@pani.go.cr	Proveedor MENQUES S.A.	Fecha 27/04/202	Moneda 10 Costa Rica, Colón	Total 226,000.0
NúmeroDescripción SICOP - Orden de Co 4517 Contratación Notificación_ 4518 Contratación	ompra por SICOP 2020CD-000004-000610000 2020CD-000004-000610000	1 Remitir factura a: albergi 1 Remitir factura a: huetari	uepcfacturas@pani.go.cr nortefacturas@pani.go.cr	Proveedor MENQUES S.A. MENQUES	Fecha 27/04/202 27/04/202	Moneda 10 Costa Rica, Colón 10 Costa Rica, Colón	Total 226,000.0

#### > PANTALLA 8: ORDEN DE COMPRA.

En esta pantalla se debe:

1. El sistema habilita las órdenes de compra pendientes de pago al proveedor y el gestor de pago debe seleccionar a cuál orden de compra pertenece la factura.



# Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 83 de 104 Versión 02

https://sigaf.pani.go.cl	r/cfmx/sif/cp/operacion/OrdenComp	ra.cfm - Google Chrome		-		×
sigaf.pani.go.cr/ct	fmx/sif/cp/operacion/OrdenCon	npra.cfm				
Número de Orden Provedor Moneda Retención Anticipo % Plazo de Crédito Tiempo de Entrega Descripción	4518 MENQUES S.A. Costa Rica, Colón Sin Retención 0 30días. 0 días. Contratación 2020CD-	Tipo de Orden Fecha Tipo de Cambio Descuento Formas de Pago Tipo de Transporte Lugar de Entrega	SICOP - Orden de Compra por SICOP 27/04/2020 1.0000 30 Días Naturales a partir del recibo de l presentación del Acta de recepción a sat N/A La del cartel	a Factura isfacción	en el PA	NI y
☐ LinTipo Item 2 1 Servicio 055	Descripción 390032530- SERVICIO DE MANTEN Y JARDINERIA ALBER(	NIMIENTO ZONAS VERDES GUE UPALA 2 R Agregar	otal Controla Solicitado SurtidoCance 36,000.00 Cantidad 8.00 2.00	En ladoFact	uras Dis 2.00	ponible 4.00

#### > **PANTALLA 9:** ORDEN DE COMPRA.

En esta pantalla se debe:

- 1. Se selecciona una orden de compra y se procede a marcar con un check  $\checkmark$  la línea del producto o servicio que se va a recibir.
- 2. Dar clic al botón "Agregar".



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 84 de 104 Versión 02

Transacción(Crédito) Documento Folio Proveedor Cuenta Fecha Arribo Factura Fecha Vencimiento Oficina Dirección facturación Forma de Pago	FC - Facturas de Crédito         00100001000000202         6082020         MENQUES S A.         0002       1-10-10-10-0-99999-000         Cuentas por Pagar a Proveet         05/08/2020         05/08/2020         05/07/2020         05/07/2020         05/07/2020         Objetuit v	Retención     Reter       Moneda     Costa       Subtoral	ción del impuesto sobre a Renta ♥ Rica, Colón ♥ 17,000.00 2.210.00 340.00 19,210.00
Item Almacen Artículo Descripción Desc. Alterna Obs Cuenta	A-Artículo de Inventario V Q Q Patronato Nacional de V	Impuesto Cantidad Precio Unitario Monto Descuento Subtotal	IE - Impuesto Exento         ▼           0.00         0.0000           0.00         0.000           0.00         0.000
Garantias 🖳 Ca	mbiar Documento) 🕞 Agregar) 🗙 Borrar D	Imprimir trámite 🕞 Imprimir Factura Env	ar Email Ver Ver Ördenes de Compra

#### > PANTALLA 10: REGISTRO DE FACTURA.

En esta pantalla se debe:

1. Cuando se selecciona la línea, el sistema automáticamente trae los montos por pagar.

**Nota:** si el pago es de la totalidad de la factura, se procede con la aplicación; en caso de tratarse de montos por tractos de acuerdo con entregables, se debe anotar el monto correspondiente de acuerdo con la factura.

2. Dar clic al botón "Aplicar".



## Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 85 de 104 Versión 02

Inicio / Sistema Financiero	Integral / Cuentas por Pagar / Registro de Facturas		Q Buscar
Registro de Facturas			
Transacción(Crédito) Documento Folio Proveedor Coenta Fecha Arribo Factura	FC - Facturas de Crédito         001000011000000202         6082020         MENQUES S.A.         0002       1-1-01-01-01-0-99999-000         05/08/2020         05/08/2020	Retención Retención Monecia Costa Subtolal Descuento Impuesto Retencion Total	lón del impuesto sobre a Renta マ Rica, Colón マ 17,000.00 0.00 2.210.00 340.00 19,210.00
Fecha Vencimiento Oficina Dirección facturación Forma de Pago	05/07/2020 Albergues -Huetar Norte - Ninguna -	2	
ltem Concepto Centro Funcional Actividad Empresarial Descripción Desc. Alterna	S-Concepto Servicio o Gasto  TO11170390032530-055 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINERIA ALBERGUE UPALA 2983120 - ALBERGUES - HUETAR NORTE Egresos 10-02-0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Contrato rige hasta marzo del 2021, pago correspond	Impuesto Cantidad Precio Unitario Monto Descuento Subtotal Impuesto CF	IVA - Impuesto al 13% 1, 17,000.00 0, 17,000, 2210.00
Obs Orden Cuenta	4518 Linea 1 Patronato Nacional de V 0005 1-2-04-06-00-0-99999-000-1-) Servicios generales - Servicios	generales	
Garantias 🖳 Car	nbiar Documento T 😰 Cambiar Linea 🗶 Borrar Documento T 🗸 Aplicar 🛛 Orden Compra	a 🎦 Nuevo 🛱 Imprimir trámite	Imprimir Factura Enviar Email Ve

#### > PANTALLA 11: REGISTRO DE FACTURA.

En esta pantalla se debe:

- 5. Si se debe realizar modificaciones en el monto, porque se va a pagar por tractos, se debe posicionar en la línea, dar clic y habilitarla para cambios.
- 6. En el cuadro superior derecho, realizar los cambios necesarios, ya sean por cantidad o monto.
- 7. Dar clic al botón "Cambiar línea" para guardar los cambios.
- 8. Dar clic a botón "Aplicar".



#### PANTALLA 12: GENERACIÓN DEL PAGO. $\geq$

En esta pantalla se debe:

- Ingresar a la pestaña de "Egresos". 1.
- 2. Seleccionar la opción "Tesorería".
- 3. En la casilla Solicitud de Pagos, elegir la opción "Preparación del Pago de Documentos de CXP".



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 87 de 104 Versión 02

Patronato Nacional de la Infancia	Inicio I Sistema Financiero Integral I Tesorería I Preparación de Solicitudes de Pago de Documentos de CxP						Q Buscar		
Menú	Preparación de Solicitudes de	Pago de Docum	ientos de CxP						
Sistema Financiero Integral Sistema Integral Financiero Egresos	Centro Funcional: Socio Negocios: Númer Nom. Beneficiario:	ro de Decemente	(Todos los Centros Funcionales) Socio de Negocios	Q		Solicitante: Fechas Desde: dd/mr Moneda: (Toda	výyyy Hasta: dd/mm/yyyy s las monedas) 🗸	9	
Cuentas por Pagar Compras Tesorería Gasto Empleados	Listar Solicitudes Canceladas	ue Documentos	JUE CAP *		Filtrar Imprimir				Motivo
* Favoritos	U Num. O Tipo Solicitud Fi CxP 111867 13	fi:Centro uncional 30:2740000	Nombre Beneficiario FESA FORMAS EFICIENTES S.A.		Fecha Pago Solicitada 04/07/2020 Aprobar	Total Moneda Solic CRC	Pago tado Estado 75,548.18 En Preparación	Solicitante calvarado	Rechazo Anterior
	Seleccionar Documentos de CxR	•							

#### > PANTALLA 13: GENERACIÓN DEL PAGO.

En esta pantalla se debe:

1. En la pantalla Preparación de Solicitudes de Pago de Documentos de CXP, se debe ingresar a la opción "Seleccionar Búsqueda de CXP".



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 88 de 104 Versión 02

	gral / Tesorería / P	reparación de Solicitudes de Pago de Documentos de CxP			Q Buscar	
Lista de Documentos de CxP a	Seleccionar					
Socio N	legocios: Número	Socio de Negocios	Vencimiento Desde: dd/mm/yyyy		Eiltrar	
	cumento: 202		Vencimiento Hasta: dd/mm/yyyy			
Romb	re Socio:		Moneda: (Todas las monedas)	~		
	Periodo: 2020	✓				
Fecha de Pago Solicitada: dd/m	im/yyyy (en bla	inco toma la Fecha de Vencimiento) Grupos de Oficina: 👻				
				Fecha		
Num.Documento	Referencia	Socio Negocio	Anticipo	Vencimiento	Moneda Sa	do Vence
0010000101000000573	FC	ALAVISA DE CAÑAS S A L	NO	12/04/2019	Costa Rica, Colón	660,000.0
658	FC	CORPORACION DE TRANSPORTE TURISTICO C T T SOCIEDAD ANONIMA	SI	31/08/2019	Costa Rica, Colón	1,558,333.
0010000101000000242	FC	FUMIGADORA FULMINEX S. A.	NO	20/09/2019	Costa Rica, Colón	2.
00100001010000016158	FC	JIMENEZ Y TANZI S.A.	NO	26/09/2019	Costa Rica, Colón	3,995.0
0010000101000000752	FC	INVERSIONES LA RUECA S.A.	SI	30/09/2019	Costa Rica, Colón	18,000.0
0010000101000004564	FC	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA S.A.	SI	02/11/2019	Costa Rica, Colón	355,326
0010000101000000331	FC	BIENES MANSONY S.A.	SI	06/11/2019	Costa Rica, Colón	208,100.0
02763	FC	MARIN HERRERA ROXANA	SI	16/11/2019	Costa Rica, Colón	339,000.0
002782	FC	MARIN HERRERA ROXANA	SI	21/11/2019	Costa Rica, Colón	17,150.0
10000101000002118	FC	ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A.	SI	22/11/2019	Costa Rica, Colón	1,400,000.4
00100001010000002103	FC	AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A.	SI	28/11/2019	Costa Rica, Colón	184,401.1
010000101000000166	FC	INDUSTRIAS X-PEDITION IXP S R L	SI	12/12/2019	Costa Rica, Colón	80,529.4
00100001010000000109	FC	INVERSIONES LA RUECA S.A.	SI	04/01/2020	Costa Rica, Colón	171,375.0
00100001010000001091	FC	SIBAJA CARMONA XINIA MARIA	NO	05/02/2020	Costa Rica, Colón	333,000.0
00100001010000001483	FC	SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA.	NO	06/02/2020	Costa Rica, Colón	30,000.0
00100001010000001090	FC	SIBAJA CARMONA XINIA MARIA	NO	20/03/2020	Costa Rica, Colón	33,000.0
00100001010000001092	FC	SIBAJA CARMONA XINIA MARIA	NO	20/03/2020	Costa Rica, Colón	147,000.0
00100001010000001093	FC	SIBAJA CARMONA XINIA MARIA	NO	20/03/2020	Costa Rica, Colón	207,000.0
	FC	DISFRUTA VIVIR CR S.A.	SI	22/03/2020	Costa Rica, Colón	1,876,365.0
0010000101000000142	50	DORIZ MARISOL PACHON IZQUIERDO	NO	03/04/2020	Costa Rica, Colón	356,550.
0010000101000000142 00616	FC					

#### > PANTALLA 14: GENERACIÓN DEL PAGO.

En esta pantalla se debe:

- 1. En la lista de Documento de CXP por seleccionar, se indica el número de documento o proveedor.
- 2. Presionar el botón "Filtrar" para que el sistema busque la factura por cancelar.



Lista de Documentos de CxP a	Seleccionar							
Socio N Do Nomb Fecha de Pago Solicitada: (dd/m	egocios: Número :umento: 202 re Socio: Periodo: 2020 m/yyyy (en blan	Socio de Ne	egocios Q imiento) Grupos de Oficina: V	Ve Ve	ncimiento Desde: dd/mm/yyyy ncimiento Hasta: dd/mm/yyyy Moneda: (Todas las n	monedas) 🗸	Filtrar	
Num.Documento		Referencia	Socio Negocio	Anticipo	Fecha Vencimiento	Moneda	Saldo Ven	ce
00100001010000000202		FC	MENQUES S.A. Seleccionar	NO Siguiente	05/07/2020 ta Solicitudes		Costa Rica, Colón	19,210.00

> PANTALLA 15: GENERACIÓN DEL PAGO.

En esta pantalla se debe:

1. Cuando el sistema localiza el documento, se marca con el símbolo de check  $\checkmark$ , para verificar la información de este.

Nota: en caso de errores o inconsistencias, se debe reversar el Registro de la Factura para su corrección.

2. Presionar el botón "Siguiente".



Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 90 de 104 Versión 02

NICIO Sistema Financiero integrai							
Inicio / Sistema Financiero Integral	Tesorería / Prepara	ación de Solicitudes de Pago o	de Documentos de CxP			Q Buscar	
Documentos de CxP Seleccionados	nara la Generación d	de Solicitudes de Pago	_	_	_	, ,	
Documentos de exil seleccionados	para la concración e	ie solicitades de rago	_	_	_	_	
entro Funcional: 2740000	DEP	ARTAMENTO DE PROVEE	DURIA (Oficina Q				
ambiar Fecha de Pago a: dd/mm/yy	ЛУУ						
Num.Documento	Referencia	Socio Negocio	Fecha Vencimiento	Fecha Pago Solicitada	Moneda	Saldo Vence	Monto Pago Solicitado
	50	MENQUES S A	05/07/2020	05/07/2020	Costa Rica, Colón	19,210.00	19,210.00
<pre>&lt; 00100001010000000202</pre>	FC						

#### > PANTALLA 16: GENERACIÓN DEL PAGO.

En esta pantalla se debe:

1. De la pantalla anterior, se genera la solicitud de pago preliminar, si es correcta se debe presionar el botón "Generar Solicitud de Pago".



09/10/2020 2740000 D MENQUES S.A. Default V Coate Bion Colée	EPARTAMENTO DE PR	OVEEDURIA (Oficina) Q		Observaciones para OP F-0010000101000000202	2, ACTA # 173-2020	
2740000 D MENQUES S.A. Default V	EPARTAMENTO DE PR	OVEEDURIA (Oficina) Q		Observaciones para OP F-0010000101000000202	2, ACTA # 173-2020	
MENQUES S.A. Default V				F-00100001010000000202	, ACTA # 173-2020	
Default 🗸						
Costa Pica, Calón				ALBERGUES HNORTE. P	OR SERVICIO DE	
Costa Rica, Colon				MANTENIMIENTO DE ZON	NAS VERDES, S/OC-4518.20	
1.0000			_			
18,870.0	0			Instrucción al Banco		
05/07/2020						
		Imprimir Solicitud envia     Enviar email de notificac.	da ión.			
P de la Solicitud de Pago						
	Dec	Contraction of the second seco				
to Referencia	Págo Terceros	5 Fechá encimiento	Moneda	Saldo Vence	Monto Pago Solicitado	Rete
	18,870.0 05/07/2020	18.870.00 05:07/2020 2 A Modificar X Eim cP de la Solicifuid de Pago	18.870.00 05/07/2020 2 Modificar Keliminar Seleccionar Documentos de Impresión Preliminar Envi Impresión Preliminar Envi Enviar email de notificae P de la Solicitud de Pago	18.870.00 05/07/2020 2 Modificar K Eliminar Seleccionar Documentos de CxP Crédito (* Lista s Impresión Preliminar Enviar a Aprobar Imprimir Selicitud enviada Enviar enail de notificación.	2 Modificar X Eliminar Seleccionar Documentos de Cx-P Crédito Lista Solicitudes Impresión Preliminar Enviar a Aprobar Imprimir Solicitud enviada Enviar email de notificación	2 Modificar K Eliminar Seleccionar Documentos de CxP Crédito Lista Splicitudes minimir Seleccionar Documentos de CxP Crédito Lista Splicitudes minimir Solicitud enviade Impresión Preliminar Enviar a Aprobar Imprimir Solicitud enviade Enviar email de notificación

#### > PANTALLA 17: GENERACIÓN DEL PAGO.

En esta pantalla se debe:

- 5. En la sección de Observaciones se debe indicar el detalle del pago.
- 6. Modificar la opción de impresión a impresión con el botón "Modificar"
- 7. Modificar la impresión a través del botón "Impresión Preliminar".
- 8. Presionar el botón "Enviar a Aprobación" para enviar la Solicitud de Pago a aprobación.



## Departamento de Proveeduría

Nota: cuando existe una penalización, se debe registrar normalmente la factura (de la pantalla 1 a la 11). La factura debe aplicarse primero antes de registrar la multa; una vez aplicada la factura, se procede a registrar la penalización.

Patronato Nacional de la Infancia	Inicio / Sistema Financiero Integral / Cuentas por Pag	jar / Consulta de Documentos				Q Buscar	
E Menú	Menú Principal de Cuentas por Pagar						
Sistema Financiero Integral	Operaciones			Documentos pendientes por	pagar de Octubre (Analis	is por Moneda / OCliente)	
Sistema Integral Final 1 Egresos	Multas, Embargos y Cesiones	Moneda (Ver Detalles) Costa Rica, Colón Proveedor	Número	Socio de Negocios	Q	Total 198,363.14	Saldo 198,363.14
Cuentas por Pagar Compras Tesoreria Gasto Empleados	Mulas Embargos Cesiones Aprobación de Multas, Embargo y Cesiones Anulación de Multas, Embargo y Cesiones	Oficina Vencimiento Sin Vencer Hoy 1 - 30 31 - 60			Saldo 18,098,499.15 0.00 5,947,634.27 34,529,544.33	010 D	Series 1
★ Favoritos	Catálogos Consultas	61 - 90 91 - 120 Mas de 120			2,314,742.67 2,398,007.85 7,046,734.74	8 0.0 Sin Vencer 1-30 61-60 Mas de 120	

#### > PANTALLA 18: MULTAS, EMBARGOS Y CESIONES.

En esta pantalla se debe:

- 1. Ingresar a la pestaña "Multas, Embargos y Cesiones".
- 2. Ingresar a la opción "Multas".



Documento

Nuevo

al Pago definidos -

Fecha No se eviete Q Buscar

Saldo

Monto

Estado

$\triangleright$	PANTALLA 19: OPCIÓN MULTAS.

Cuentas por Pagar Multa

Descripcion

En esta pantalla se debe:

Numero

Tino

1. Presionar el botón "Nuevo".

		Instruc	tivo para la Ge	estión		DPR	<u>-GP-I-</u> 00
f. <del>*</del>	de	e Trámites	de Pagos a Pr	oveedores		24 /	02/202
patronato			U			Página	a 94 de 1
nacional de la infancia		Departar	nento de Prove	eduría		Vei	rsión 02
			Pantalla nro	.20			
							_
						<b>O</b> Preferencias	fa Salir
INICIO Sistema Fi	anciero Integral						Crount
Inicio / Sistema Fir	anciero Integral / Cuentas por Pagar / '	Multas			0	Buscar	
Mantenimiento a M	iltas sobre Proveedores				~	Duscul	
	MILLTA	DPR-1206-2020					_
		011012002020					
	Fecha:	03/10/2020					
	Fecha: Proveedor:	03/10/2020 3101009515	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (	COSTA RICA S.A. Q			
	Fecha: Proveedor: Descripcion:	03/10/2020 3101009515 CLAUSULA PENAL S/D	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PR-1206-2020	COSTA RICA S.A. Q			
	Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a:	03/10/2020 3101009515 CLAUSULA PENAL S/D Documento CxP V	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PR-1206-2020 FC 100002010000008271	Q Saldo Doc.: 2,139.18			
	Fecha: Froveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monte	03/10/2020 3101009515 CLAUSULA PENAL S/D Documento CxP V fe: USD	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PR-1206-2020 FC 10000201000008271 56.79	COSTA RICA S.A. Q Q. Saldo Doc.: 2,139.18 Otras Multas: 0.00			
	Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monto	03/10/2020 3101009515 CLAUSULA PENAL S/D Documento CxP ♥ de: USD	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PR-1206-2020 FC 10000201000008271 56.79	COSTA RICA S.A. Q. Q. Saldo Doc.: 2,139.18 Otras Multas: 0.00			
	Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monto	03/10/2020 3101009515 CLAUSULA PENAL S/D Documento CxP ✓ de: USD CLAUSULA PENAL S/DPF POR EL PROVEEDOR EL	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PR-1206-2020 FC 10000201000008271 56.79 1-1206-2020. SE APLICA REBAJO S/AUTOR 10A 08-0CT-2020. DIAS DE ATRASC. 06 DIA	COSTA RICA S.A. Q. Q. Saldo Doc.: 2,139.18 Otras Multas: 0.00 ZACIÓN REMITIDA			
	Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monto Detalle:	03/10/2020 3101009515 CLAUSULA PENAL S/D Documento CxP v de: USD CLAUSULA PENAL S/DPP CLAUSULA PENAL S/DPP POR EL PROVEEDOR EL	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PR-1206-2020 FC 100002010000008271 56.79 	Q Saldo Doc: 2,139.18 Otras Multas: 0,00 ZACIÓN REMITIDA			
	Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monto Detaile:	03/10/2020 3101009515 CLAUSULA PENAL S/D Documento CxP V 10: USD CLAUSULA PENAL S/DPP POR EL PROVEEDOR EL	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PR-1206-2020 FC 100002010000008271 56.79 	Q Saldo Doc.: 2,139.18 Otras Multas: 0.00			
	Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Morte Detalle:	03/10/2020 3101009515 CLAUSULA PENAL S/D Documento C/P V 12: USD CLAUSULA PENAL S/DPP POR EL PROVEEDOR EL	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PR-1206-2020 FC 10000201000008271 56.79 	Q Saldo Doc.: 2,139.18 Otras Multas: 0.00			
	Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monte Detalle:	23/10/2020 3101009515 CLAUSULA PENAL S/D Documento CXP V te: USD CLAUSULA PENAL S/DPP POR EL PROVEEDOR EL 2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PR-1206-2020 FC 10000201000008271 56.79 1-1206-2020. SE APLICA REBAJO SIAUTOR DIA 08-OCT-2020. DIAS DE ATRASO: 06 DI CAREBAJO SIAUTOR DIA 08-OCT-2020. DIAS DE ATRASO: 06 DI CAREBAJO SIAUTOR DIA 08-OCT-2020. DIAS DE ATRASO: 06 DI CAREBAJO SIAUTOR	Q Saldo Doc: 2,139.18 Otras Multas: 0.00 ZACIÓN REMITIDA US			

#### > PANTALLA 20: OPCIÓN MULTAS.

En esta pantalla se debe:

- 1. Incluir la información de la penalización.
- 2. Presionar el botón "Agregar".

		Instructivo para la Gestión	DPR-GP-I-001
**	de T	rámites de Pagos a Proveedores	24 / 02/ 2022
potronato		-	Página 95 de 10
la infancia	D	Departamento de Proveeduría	Versión 02
		Pantalla nro.21	
			DBO M. OPreferencias Ge Salir
INICIO Sistema Financiero	Integral		_
Inicio / Sistema Einanciero I	Integral / Cuentas por Pagar / Multas		Russes
Inicio / Sistema Financiero I	Integral / Cuentas por Pagar / Multas		Q Buscar
Inicio / Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sol	Integral / Cuentas por Pagar / Multas		Q Buscar
Inicio / Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sot	Integral / Cuentas por Pagar / Multas bre Proveedores MULTA: DP Eecha: 03	PR-1206-2020	Q Buscar
Inicio / Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sol	Integral / Cuentas por Pagar / Multas bre Proveedores MULTA: DP Fecha: 03 Proveedor: PR	PR-1206-2020 V10/2020 20DUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RIC	Q Buscar
Inicio Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sol	Integral Cuentas por Pagar / Multas bre Proveedores MULTA: DP Fecha: 03 Proveedor: PR Descripcion: CL	R-1206-2020 I/10/2020 RODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RIC AUSULA PENAL SIDPR-1206-2020	Q Buscar
Inicio Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sol	Integral Cuentas por Pagar / Multas bre Proveedores MULTA: DP Fecha: 03 Proveedor: PR Descripcion: CLL Aplicar a: Do	PR-1206-2020 1/10/2020 3ODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RIC AUSULA PENAL SIDPR-1206-2020 coumento CxP ♥ FC 100002010000008271 Q Saldo Doc.: 2,139.18	Q Buscar
Inicio Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sol	Integral Cuentas por Pagar / Multas bre Proveedores MULTA: DP Fecha: 03 Proveedor: PR Descripcion: CL Aplicar a: DP Por un Monto de: US	PR-1206-2020 VI0/2020 RODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RIC AUSULA PENAL SIDPR-1206-2020 coumento CxP ♥ FC 100002010000008271 Q Saldo Doc.: 2,139.18 SD 56.79 Otras Multas: 0.00	Q Buscar
Inicio Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sol	Integral Cuentas por Pagar / Multas bre Proveedores MULTA: DP Fecha: 03. Proveedor: PR Descripcion: CL Aplicar a: OP Por un Monto de: US Detalle:	PR-1206-2020 V10/2020 RODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RIC AUSULA PENAL SIOPR-1206-2020 ocumento CxP ▼ FC 10000201000008271 Q Saldo Doc.: 2,139.18 SD 56.79 Otras Multas: 0.00 AUSULA PENAL SIOPR-1206-2020 SE APLICA REBAJO S/AUTORIZACIÓN REMITIDA RE L PROVEEDOR EL DÍA 08-0CT-2020. DÍAS DE ATRASO: 06 DÍAS	Q Buscar
Incio Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sol	Integral Cuentas por Pagar / Multas bire Proveedores MULTA: DP Fecha: DP Proveedor: PR Descripcion: CL Aplicar a: Dc Por un Monto de: US Detaile:	PR-1206-2020 INT072020 RODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RIC AUSULA PENAL SIDPR-1206-2020 ocumento CxP ▼ FC 10000201000008271 Q Saldo Doc.: 2,139.18 SD 56.79 Otras Muitas: 0.00 AUSULA PENAL SIDPR-1206-2020. SE APLICA REBAJO SIAUTORIZACIÓN REMITIDA R EL PROVEEDOR EL DÍA 08-OCT-2020. DÍAS DE ATRASO. 06 DÍAS	Q Buscar
Inicio Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sol	Integral Cuentas por Pagar / Multas bre Proveedores MULTA: DP Fecha: 03 Proveedor: PR Descripcion: CL Aplicar a: 0 Por un Monto de: US Detaile:	PR-1206-2020         RODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RIC         AUSULA PENAL SIDPR-1206-2020         coumento CxP ▼         FC       10000201000008271         Q       Saldo Doc.:         2,139,18         SD       56,79         Otras Multas:       0.00	Q Buscar
Inicio Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sol	Integral Cuentas por Pagar / Multas bre Proveedores MULTA: DP Fecha: 03 Proveedor: PR Descripcion: CL Aplicar a: 0 Por un Monto de: (US Detaille:	PR-1206-2020 V10/2020 RODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RIC AUSULA PENAL SIDPR-1206-2020 coumento CxP ▼ FC 10000201000008271 Q Saldo Doc.: 2,139.18 SD 56.79 Otras Multas: 0.00 AUSULA PENAL SIDPR-1206-2020. SE APLICA REBAJO S/AUTORIZACIÓN REMITIDA REL PROVEEDOR EL DIA 08-0CT-2020. DIAS DE ATRASO: 06 DIAS REL PROVEEDOR EL DIA 08-0CT-2020. DIAS DE ATRASO: 06 DIAS REL PROVEEDOR EL DIA 08-0CT-2020. DIAS DE ATRASO: 06 DIAS	Q Buscar
Inicio Sistema Financiero I Mantenimiento a Multas sol	Integral Cuentas por Pagar / Multas bire Proveedores MULTA: DP Fecha: 03 Proveedor: PR Descripcion: CL Apticar a: Dc Por un Monto de: US Detaille:	PR-1206-2020 V10/2020 RODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RIC LAUSULA PENAL SIDPR-1206-2020 occumento CxP ▼ FC 10000201000008271 Q Saldo Doc.: 2,139.18 SD 56.79 Otras Multas: 0.00 AUSULA PENAL SIDPR-1206-2020. BC APLICA REBAJO SIAUTORIZACIÓN REMITIDA R EL PROVEEDOR EL DIA 09-OCT-2020. DIAS DE ATRASO: 06 DIAS R EL PROVEEDOR EL DIA 09-OCT-2020. DIAS DE ATRASO: 06 DIAS R EL PROVEEDOR EL DIA 09-OCT-2020. DIAS DE ATRASO: 06 DIAS	Q Buscar

> PANTALLA 21: OPCIÓN MULTAS.

En esta pantalla se debe:

1. Una vez que se agrega la penalización, se desliza a la siguiente pantalla, en esta se presiona el botón "A APROBAR".



#### > PANTALLA 22: OPCIÓN MULTAS.

En esta pantalla se debe:

- 1. Ingresar a la pestaña "Multas, Embargos y Cesiones".
- 2. Ingresar a la opción "Aprobación de Multas, Embargos y Cesiones".

	Instructiv	o para la Gestión		DPR-0	GP-I-001
**	de Trámites de	e Pagos a Proveedores		24 / 0	2/ 2022
potronato		C		Página	97 de 10
la infancia	Departame	nto de Proveeduría		Vers	sión 02
		Pantalla nro.23			
INICIO Sistema Financiero	ntegral	<b>.</b>	ACQUELINE LOBO M.	Preferencias	(+ Salir
INICIO Sistema Financiero	ntegral ntegral // Cuentas por Pagar // Aprobación de Multas, Embargo y Cesic	Junes	ACQUELINE LOBO M.	¢Preferencias Q Buscar	(+ Salir
INICIO Sistema Financiero Inicio / Sistema Financiero I Aprobación de Documentos	ntegral ntegral Cuentas por Pagar / Aprobación de Multas, Embargo y Cesic de Multas, Embargos y Cesiones	R di	ACQUELINE LOBO M.	QPreferencias	(+ Salir
INICIO Sistema Financiero Inicio / Sistema Financiero I Aprobación de Documentos Tipo Numero PRODUCTIVE BUSINESS S	ntegral ntegral - Cuentas por Pagar - Aprobación de Multas, Embargo y Cesio de Multas, Embargos y Cesiones Descripcion DLUTIONS COSTA RICA S.A.	unes Fecha Documento	ACQUELINE LOBO M. Estado	OPreferencias Q Buscar Monto	(+ Salir Saldo

> PANTALLA 23: APROBACIÓN DE MULTAS, EMBARGOS Y CESIONES.

En esta pantalla se debe:

Seleccionar la opción "Multa para Aprobar". 1.

		Instructi	vo para la Ge	stión		DPR-	GP-I-00
**	de	Trámites o	de Pagos a Pro	oveedores		24 /0	02/ 2022
			0			Página	98 de 1
a infoncia		Departam	ento de Prove	eduría		Ver	sión 02
			<b>D</b>	~			
			Pantalla nro	.24			
					LOBO M.	Preferencias	G Salir
INICIO Sistema Financiero	o Integral						
INICIO Sistema Financiero	o Integral	ación de Multas, Embargo y Ce	isiones		0	Buscar	
INICIO Sistema Financiero Inicio / Sistema Financiero Aprobación de Documento	o Integral ) Integral // Cuentas por Pagar // Aprot os de Multas, Embargos y Cesiones	ación de Multas, Embargo y Ce	isiones		Q	Buscar	
INICIO Sistema Financiero Inicio Sistema Financiero Aprobación de Documento	o Integral Integral Cuentas por Pagar Aprob os de Multas, Embargos y Cesiones MULTA:	ación de Multas, Embargo y Ce DPR-1206-2020	ssiones		Q	Buscar	
NICIO Sistema Financiero Inicio / Sistema Financiero Aprobación de Documento	o Integral Integral / Cuentas por Pagar / Aprob os de Multas, Embargos y Cesiones MULTA: Fecha: Provendor:	ación de Multas, Embargo y Ce DPR-1206-2020 03/10/2020 PRODUCTIVE BUSINESS :	siones		Q	Buscar	
INICIO Sistema Financiero Inicio Sistema Financiero Aprobación de Documento	o Integral Integral / Cuentas por Pagar / Aprob os de Multas, Embargos y Cesiones MULTA: Fecha: Proveedor: Descripcion:	ación de Multas, Embargo y Ce DPR-1206-2020 03/10/2020 PRODUCTIVE BUSINESS : CLAUSULA PENAL S/DPR.	SOLUTIONS COSTA RIC.		Q	Buscar	-
INICIO Stetema Financiero Inicio / Stetema Financiero Aprobación de Documento	o Integral Integral / Cuentas por Pagar / Aprob os de Multas, Embargos y Cesiones MULTA: Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a:	DPR-1206-2020 03/10/2020 PRODUCTIVE BUSINESS S CLAUSULA PENAL S/DPR- Documento CxP ❤	SOLUTIONS COSTA RIC. -1206-2020 FC 100002010000088271	Saldo Doc.: 2,139.18	۵	Buscar	
INICIO Sistema Financiero Inicio Sistema Financiero Aprobación de Documento	o Integral Integral / Cuentas por Pagar / Aprob os de Multas, Embargos y Cesiones MULTA: Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monto de:	DPR-1206-2020 03/10/2020 PRODUCTIVE BUSINESS CLAUSULA PENAL S/DPR- Documento CxP V USD	SOLUTIONS COSTA RIC -1206-2020 FC 10000201000008271 56.79	Saido Doc.: 2,139.18 Otras Multas: 0.00	a	Buscar	_
INICIO Sistema Financiero Inicio Sistema Financiero Aprobación de Documento	o Integral Integral / Cuentas por Pagar / Aprob os de Multas, Embargos y Cesiones MULTA: Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monto de:	DPR-1206-2020 03/10/2020 PRODUCTIVE BUSINESS 5 CLAUSULA PENAL S/DPR-12 USD CLAUSULA PENAL S/DPR-12	SOLUTIONS COSTA RIC -1206-2020 FC 100002010000008271 56.79 206-2020. SE APLICA REBAJO S/AUTOR	Saldo Doc.: 2,139.18 Otras Multas: 0.00 ZACIÓN REMITIDA	Q	Buscar	-
INICIO Sistema Financiero Inicio / Sistema Financiero Aprobación de Documento	o Integral Integral ( Cuentas por Pagar ( Aprob os de Multas, Embargos y Cesiones MULTA: Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monto de: Detalle:	DPR-1206-2020 DPR-1206-2020 O3/10/2020 PRODUCTIVE BUSINESS 1 CLAUSULA PENAL S/DPR-12 POR EL PROVEEDOR EL D//	SOLUTIONS COSTA RIC, -1206-2020 FC 100002010000008271 56 79 206-2020 SE APLICA REBAJO SIAUTOR 0 8-OCT-2020 DIAS DE ATRASO. 06 DI	Saldo Doc.: 2,139.18 Otras Multas: 0.00 ZACIÓN REMITIDA IS	Q	Buscar	-
INICIO Sistema Financiero Inicio / Sistema Financiero Aprobación de Documento	o Integral Integral / Cuentas por Pagar / Aproc os de Multas, Embargos y Cesiones MULTA: Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monto de: Detalle: Solicitado por:	DPR-1206-2020 DPR-1206-2020 O3/10/2020 PRODUCTIVE BUSINESS 1 CLAUSULA PENAL S/DPR-12 POR LE PROVEEDOR EL D// DOCUMENTO S/DPR-12 POR LE PROVEEDOR EL D// Jobo, 12/10/2020 10:05:18	SOLUTIONS COSTA RIC, -1206-2020 FC 100002010000008271 56.79 206-2020. SE APLICA REBAJO SIAUTOR 0.0-CCT-2020. DIAS DE ATRASO. 06 DI	Saldo Doc.: 2,139.18 Otras Multas: 0.00 ZACIÓN REMITIDA	Q	Buscar	
INICIO Sistema Financiero Inicio / Sistema Financiero Aprobación de Documento	o Integral Integral / Cuentas por Pagar / Aproc os de Muitas, Embargos y Cesiones MULTA: Fecha: Proveedor: Descripcion: Aplicar a: Por un Monto de: Detalle: Solicitado por: Motivo de Rechazo:	DPR-1206-2020 03/10/2020 PRODUCTIVE BUSINESS 3 CLAUSULA PENAL S/DPR- Documento CxP → USD CLAUSULA PENAL S/DPR-12 POR EL PROVEEDOR EL D// Jobo, 12/10/2020 10:05:18	SOLUTIONS COSTA RIC. -1206-2020 FC 100002010000008271 56.79 206-2020, SE APLICA REBAJO SIAUTOR 0.08-OCT-2020, DIAS DE ATRASO: 06 DI	Saldo Doc.: 2,139,18 Otras Multas: 0.00 ZACIÓN REMITIDA	Q	Buscar	

> PANTALLA 24: APROBACIÓN DE MULTAS, EMBARGOS Y CESIONES.

En esta pantalla se debe:

1. Si los datos se encuentran correctos, se debe presionar el botón "Aprobar", de lo contrario, el botón "Rechazar".

de Trámites de Pagos a Proveedores       24 / 02 / 20         Departamento de Proveeduría       Página 99 de Versión (0)         Pantalla nro.25	de Trámites de Pagos a Proveedores       24 / 02 / 022         Departamento de Proveeduría       Página 99 de 1         Versión 02	e11	Instructivo para la Gestión	DPR-C	GP-I-00
		*×	de Trámites de Pagos a Proveedores	24 / 02	2/ 2022
				Página 9	99 de 1
Partalla nro.25         Partalla nro.25 <td>Partalla nro.25</td> <td>la infancia</td> <td>Departamento de Proveeduría</td> <td>Vers</td> <td>ión 02</td>	Partalla nro.25	la infancia	Departamento de Proveeduría	Vers	ión 02
Partalla mro.25         Procession	Control lange       Control lange       Control lange         Period lange       Control lange       Control lange       Control lange         Period lange       Control lange       Control lange       Control lange       Control lange         Period lange       Control lange       Period lange <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Note:	Note:		Pantalla nro.25		
Notice     Notice     Notice     Otherweise     Personality     Otherweise					
Pathonalo Nacional de la Infancia         Intro Statum Presentar Presentar Negerizado de Pago de Documentos de C.P         Descrit                Menú               Sistema Margel Tenerale               Preparación de Balcidad de Pago de Documentos de C.P               Descrit               Subtema Margel Tenerale               Sistema Margel             Sistema Margel <td< th=""><th>Periorado Nacional de la Intalanta     Intel Sectementes de CaP               marginal de la Intalanta         Menú               man Francisco Integral             mai Sectem            malter y Provinción de una Solicitade de Page de Documentos de CAP            malter y Provinción de la Intalanta            malter y Provinción            malter y Provincin         &lt;</th><th>*<b># par</b></th><th>Reference INCO Stema Financiero Integral</th><th></th><th>( Salir</th></td<>	Periorado Nacional de la Intalanta     Intel Sectementes de CaP               marginal de la Intalanta         Menú               man Francisco Integral             mai Sectem            malter y Provinción de una Solicitade de Page de Documentos de CAP            malter y Provinción de la Intalanta            malter y Provinción            malter y Provincin         <	* <b># par</b>	Reference INCO Stema Financiero Integral		( Salir
Emerción   Sistema Intraja Franciero Intogral   Sistema Intraja Franciero Intogral   Sistema Intraja Franciero Intogral   Contrata de Page   Contrata de Notrata de Autoritation   Contrata de Page   Contrata de Autoritation   Re	Mercil     Prepresión de una Solicitud de Pago de Documentos de CP       eman Francesco Integral mistager Flancaceo con prise     Nin. Solicitud fed. Solicitud Soni Bigger Flancaceo con Soni Bigger Flancaceo Soni Soni Bigger Flancaceo Soni Bigger Solicitud Soni Bigger Flancaceo Soni Soni Bigger Flancaceo Soni Bigger Solicitud Soni Bigger Flancaceo Soni Bigger Flancaceo Flancaceo Flanca Bigger Flancaceo Flanca Bigger Flancaceo	Patronato Nacional	a Infancia Inicio Sistema Financiero Integral Tesorería Preparación de Solicitudes de Pago de Documentos de CuP	Q Buscar	)
Sistema Intraducedor [Intro]       Nim. Solichel 112005         Caracterization Marging Pager       Nim. Solichel 1270000         Constrais por Pager       Constrais por Pager         Constrais por Pager       Soliched 1270000         Constrais por Pager       Page Soliched         Constrais por Pager       Monto Pager         Constrais por Pager       Page Soliched         Constrais por Pager       Page Soliched         Constrais por Pager       Page Soliched         Constrais por Pager       Pager Acubé 803 3400         Zubb Emplandies       833 400         Zubb Emplandies       2000/2020         Ferencias       Reserve Constrained         Reserve Constrained       Reserve Constrained         Reserve Constrained<	star a France or Marging a Margin Star and a State Dec. Marging Star and Star and Star and State Star and Star	🗮 Menú	Preparación de una Solicitud de Pago de Documentos de CxP		
Ignads       Fech Solicital       12/10/2020         Condrate por Program       Condrate por Program       Condrate por Program         Condrate por Program       Sock Mepcic       PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA & A.         Sock Mepcic       Promet Program       Condrate por Program         Sock Mepcic       Default       Condrate por Program         Monda       Diar       Condrate por Program       Condrate por Program         Sock Mepcic       Default       Condrate por Program       Condrate por Program         Monda       Biol       Biol       Diar       Condrate por Program         Sock Mepcic       Default       Condrate por Program       Diar       Condrate por Program         Sock Mepcic       Diar       Biol       Biol       Diar       Diar         Versitions       Condrate por Program       Diar       Diar       Diar       Diar         Versitions       Condrate por Program       Diar       Solicitad de revision       Monead       Solicitad de revision         Versitions       Number por Program       Program       Diar       Solicitad de revision       Solicitad de revision         Versitions       Number por Program       Program       Solicitad de revision       Solicitad de revision       Soli	SN       r.k.eks Sakked       12/10/2020         Core France       Core France       Productions (Core France)         Statistics       Productions (Core France)       Productions (Core France)         Statistics       Productions (Core France)       Productions (Core France)         Statistics       Productions (Core France)       Productions (Core France)         New de New B       Extensions (Core France)       Productions (Core France)         New de New B       Extensions (Core France)       Productions (Core France)         New de New B       Extensions (Core France)       Productions (Core France)         New de New B       20/02/202       Extensions (Core France)         New de New B       New de New B       New de New B         New de New B       New de New B       New de New B         New de New B       New de New B       New de New B         New de New B       New de New B       New de New B         New de New B       New De New B       New De New B <td>Sistema Financiero In Sistema Integral Financiero</td> <td>IF2I Núm Solicitud 112005 Sufjo de Nombre e</td> <td>T CK</td> <td></td>	Sistema Financiero In Sistema Integral Financiero	IF2I Núm Solicitud 112005 Sufjo de Nombre e	T CK	
Contracts       PROJUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA 5 A.         Contracts       Finne de Page         Contracts       Finne de Page         Contracts       Finne de Page         Contracts       Finne de Page         Finne de Page       Editidition         Tipo de Cambio       603 4000         Rene de Page       2008/2020         Rene de Page       5000 Emplandos         Rene de Pag	Soch Negonia Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Soch Negonia Bergehanden Soch Negonia Soch Negoni	Egresos	Fecha Solicitud 12/10/2020 Centro Functional 2740000 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA (Officing Q Observaciones par	0P	
Include       Forma de Page       Defaulti V         Casted Emplanded       Mondia       Output         Y # Forcelios       Forma de Page       Edulti V         Revela       000000000000000000000000000000000000	defail       Permit dr. Rige       Default *         Mode       Data         Tipe dr. Cmish       693.400         Tipe dr. Cmish       2.044.53         Fech Rige Salkinke       2.044.53         Tipe Salkinke       Salkinke	Compras	Secio Negocio PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA S.A. F- 100002010	000008271, ACTA # 42-2020 GT. POR	וו
FerretTos       For de Camble       603 3400       2.044.53         Freid Page Solitable       2.044.53       Instrucción al Baco         Freid Page Solitable       2.00020203         Image: Solitable       2.00020203         Image: Solitable       2.00020203         Image: Solitable       2.00020203         Image: Solitable       2.000020203         Image: Solitable       2.000000000000000000000000000000000000	Tipo de Camble       603 4300         Neurl/Page Solicited       2,044,53         Field Age Solicited       20002/202         Image Solicited       20002/202         Image Solicited       20002/202         Image Solicited       Image Solicited         Image Solicite	Gasto Empleados	Forma de Pago Default V COMPRA DE TC Monede Delar	ICA CP S/OFICIO DPR-1206.2020	
Intel Page Solicited       2.0.44.53         Fech Raps Solicited       2000/2020         Image: Solicited Page Solicited       2000/2020         Image: Solicited Page Solicited Page       Image: Solicited Page Solicited Page         Image: Solicited de Documento de CsP de la Solicited de Page       Image: Solicited enviels         Image: Solicited de Documento de CsP de la Solicited de Page       Image: Solicited enviels         Origen       Num.Documento       Referencia         Page       Fecha       Moneda       Saldo Vence         Origen       Num.Documento       Referencia       Page         Image: Solicited enviels       Fecha       Tecreros       Vencimiento         Multita F. Enbargos y Cesiones       03/10/2020       Doiar       -56.79       -56.79         Documento       Solicitado       Solicitado       Solicitado       Afectación al Page: Multas, Enbargos y Cesiones         Fecha       TIPO       Documento       Solicitado       Solicitado So	Fred Page Solicited       2.044.53         Fred Page Solicited       20/00/2020         Image Solicited       Image Solicited         Image Solicited       Solicited Page         Image Solicited       Image Solicited	★ Favoritos	Tipo de Cambio 603.4300 Instrucción al Banc	0	
Image: Selections       Decumentos de CxP       Cividate       Image: Selections       Decumentos       Decumentos       Decumentos       Decumentos       Monto Pago       Referencia         CPFC       1000/2010000008271       por USD 96.79       03110/2020       Doiar       -56.79       -56.79       -56.79         Documentos de Acctación al Pago: Multas, Embargos y Cesiones         Fecha       TIPO       Documento       Saldo Doc:       Abonar Doc:       Afectación         03/10/2020       TIPO       Documento       Saldo Doc:       Abonar Doc:       Afectación         03/10/2020       TIPO       Documento       Saldo Doc:       Abonar Doc:       Afectación	Image: Second Decuments de CP       Crédite       Image: Second Decuments Decuments de CP       Crédite       Image: Second Decuments		Total Pago Solicitado 2,044.53 Fecha Pago Solicitado 28//82/020		
Image: Modificar       Image: Eminary       Seleccionar Documentor de CrP       Crédito       Image: Modificar         Image: Modificar       Image: Modificar       Envirar a Aprobar       Image: Modificar       Image: Modificar         Image: Modificar       Image: Modificar       Envirar a Aprobar       Image: Modificar       Image: Modificar         Image: Modificar       Image: Modificar       Envirar a Modificar       Image: Modificar       Image: Modificar         Detaile de Documentos de CxP de la Solicitaid de Pago       Image: Modificar       Fecha       Moneda       Saldo Vence       Monto Pago       Referencia         Origen       Num.Documento       Referencia       Pago       Fecha       Moneda       Saldo Vence       Monto Pago       Referencia         Vencimiento       Unitary Environaria       Fecha       Moneda       Saldo Vence       Monto Pago       Referencia         Vencimiento       Origen       Num.Litary Environaria       Fecha       Moneda       Saldo Vence       Monto Pago         Multiar FC-100002010000008271       por USD 56.79       031/0/2020       Dóar       -56.79       -56.79         Vencimiento       Moltary Embargios y Cesiones       Image: Modificaria Applicaria       Afectacion       Afectacion       Afectacion         Vi102020 </th <th>Image: Secondar Documento Se CAP de la Solicitud Pago       Image: Solicitud Pago       Image: Solicitud Pago         Crigen       Num.Documento       Referencia       Pago       Moneda       Salo Vence       Monto Pago       Referencia         V CFFC       10002010000008271       FC       CP       20002020       Delar       2,130 18       2,119 19       37.80         V CFFC       10002010000008271 p.or USD 56.79       03/10/2020       Delar       -66.79       56.79       0.00         Documentos de Adectación al Pago: Multas, Embargos y Cestones       Environte Status       Atomica Status       Atomica Status       Atomica Status         03/10/2020       Multa DER-1266-2020       FC. 1000201000008271       56.79       5.6.79       0.00</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Image: Secondar Documento Se CAP de la Solicitud Pago       Image: Solicitud Pago       Image: Solicitud Pago         Crigen       Num.Documento       Referencia       Pago       Moneda       Salo Vence       Monto Pago       Referencia         V CFFC       10002010000008271       FC       CP       20002020       Delar       2,130 18       2,119 19       37.80         V CFFC       10002010000008271 p.or USD 56.79       03/10/2020       Delar       -66.79       56.79       0.00         Documentos de Adectación al Pago: Multas, Embargos y Cestones       Environte Status       Atomica Status       Atomica Status       Atomica Status         03/10/2020       Multa DER-1266-2020       FC. 1000201000008271       56.79       5.6.79       0.00				
	Impression Proteinmary       Envire a Aprotein Impression Proteinmary       Envire a Aprotein Impression Proteinmary         Detailed de Documentos de CXP de la Solicitud de Pago       Envire nuel de extilicación         Origen       Num.Documento       Referencials         Y       CFPC       100020210000008271       FC         OCPFC       100020210000008271       FC       CPP         - MULTA FC.10000201000008271       FC       CPP       200/02020         Documentos de Afectación al Pago: Multas, Embargos y Cesiones       37/85       37/85         Fecha       TIPO       Documento       Saldo Doc. Afectación Afectación 36/79USD       Afectación 36/79USD         03/10/2020       Multra DPR-1286-2020       FC.1000201000008271       56/79USD       36/79USD		Modificar     Seleccionar Documentos de CuP     Crédito     4 Lista Solicitudes		
Imprine Solicitud erwinder           Details de Documentos de CsP de la Solicitud de Pago           Origen         Num.Documentos         Referencia         Pago Terceros         Fecha         Moneda         Saldo Vence         Monto Pago Saldo Bado         Referencia           ×         CPFC         100002010000008271         FC         CP         2000/202020         Dólar         2,139,18         3,139,19         3,110,2020         Dólar         -56,79         3,67,99         3	Implies Solicitud envisor           Certigen Num.Documento         Metterencia         Pago         Metterencia           Origen         Num.Documento         Referencia         Pago         Fecha         Moneda         Satio Vence         Metto Pago         Reterencia           ×         CFFC         100020210000008271         FC         CP         200/2020         Doiar         2,130.18         2.139.19         37.88           - MULTA FC.10000201000008271 por USD 56.79         03/10/2020         Doiar         -66.79         56.79         0.00           Consentos de Africación al Pago: Multas, Embargos y Cesiones           Fecha         TIPO         Documento         Aborar DDC: Africación         Aborar DDC: Africación         Africación Africación         Africación S6.79USD         S6.79USD         56.79 USD         56.79 USD         56.79 USD		It impresión Preliminar Enviar a Aprobar		
Details de Documentos de CxP de la Solicitud de Pago           Origen         Num.Documentos         Referencia         Pago Terceros         Fecha         Moneda         Saldo Vence         Monto Pago Saldo 200         Referencia           ×         CPFC         100002015000008271         FC         CP         2000/202020         Dólar         2,139,18         3,56,79         3,56,79         3,56,79         3,56,79         3,56,79         3,56,79         3,56,79         3,57,91,93         3,56,79,193	Details de nocumentos de CxP de la Solicitud de Pago         Fecha         Monto CxP de la Solicitud de Pago         Monto de notificados           Origen         Num.Documento         Referencia         Pago         Fecha         Moneda         Saldo Vence         Mento Hab         Saldo Vence         Aborar Doc         Mento Hab         Mento Hab         Saldo Vence         Aborar Doc         Mento Hab         <		Imprimir Solicitud envirolde		
Detaile de Documentos de CAP de la Solicitud de Pago           Origen         Num.Documento         Referencia         Pago Tercenos         Fecha Vencimiento         Monte da Saldo Vence         Saldo Vence         Monte Pago Solicitado         Referencia           ×         CPFC         100002910000008271         FC         CP         2000/202020         Délar         2,139,18         2,139,19         3,139,19         3,139,19	Detailed de CxP de la Solicitud de Pago         Fecha         Mento Pago         Referención           Origen         Num.Documento         Referención         Pago         Fecha         Moneda         Saldo Vence         Mento Pago         Retención           ×         CPFC         10002010000008271         FC         CP         200/2020         Dóar         2,130.18         2.139.19         37.86           - MULTA FC.100002010000008271 (por USD 56.79         03/10/2020         Dóar         -56.79         56.79         0.00           Documentos de Afectación al Pago: Multas, Embargos y Cesiones         Enclaimento         Saldo Doc.         Aborar Doc.         Afectación           03/10/2020         Multa DPR-1266-2020         FC.1000201000008271         56.79         56.79         56.79         56.79         0.00		, Enviro anul de confileración		
Origen         Num.Documento         Referencia         Pago Terceros         Fecha Vencimiento Descritariano         Moneda         Saldo Vence         Mento Pago Solicitariano         Reterior           ×         CPFC         1000/02110/000008271         F.C         CP         28/08/2020         Delar         2,139.18	Origen         Num.Documento         Referencia         Pago Tecretors         Pecha Vencimiento         Mondea         Saldo Vence         Monte/Pago Solicitado         Referención           X         CPP         1000/2010/000008271         F.C.         CP         200/2020         Doiar         2.130.18         2.130.18         2.130.18         2.130.18         3.78           - MULTA FC.1000/201000008271 (por USD 56.79         0.010/2020         Doiar         -56.79         0.00         3.78 <td></td> <td>Detalle de Documentos de CxP de la Solicitud de Pago</td> <td></td> <td></td>		Detalle de Documentos de CxP de la Solicitud de Pago		
CPRC         100020210000008271         FC         CP         28/08/2020         Déar         2,139.18         2.139.18           - MULTA FC.100002010000008271 gor USD 56.79         03/10/2020         Déar         -56.79         -56.79           Documentos de Africtación al Pago: Multas, Embargos y Cesiones         -         -         Saldo Doc.         Afoctación           Facha         TIPO         Documento         Saldo Doc.         Afoctación         Afoctación           03/10/2020         Fc: 1000201000008271         56.79 USD         56.79 USD         56.79 USD	CPFC         100020210000008271         FC         CP         2000/2020         Dear         2,139.18         2.139.18         2.139.18         2.139.18         37.88           - MULTA FC.100002010000008271, por USD 56.79         03/10/2020         Dear         -56.79         56.79         0.00           Documentos de Afectación al Pago: Multas, Embargos y Cesiones         Stato Doc.         Afectación         Afectación         Afectación           03/10/2020         Multra DPR-1286-2020         FC.1000201000008271         56.79USD		Origen Num.Documento Referencia Pago Fecha Moneda Saldo Vence	Monto Pago Solicitado	Retención
03/10/2020         Délar        56.79         -56.79           Documentos de Affectación al Pago: Multas, Embargos y Cesiones	03/10/2020         Déar         -56,79         56,79         0.00           Documentos de Afectación al Pago: Multas, Embargos y Cesiones           Fecha         TIPO         Documento         Stido Doc. Afectación Afectación 03/10/2020         Abonar Doc. Afectación S6,79/SD         Abonar Doc. Afectación S6,79/SD         Afectación S6,79/SD         Afectación S6,7		CPFC 100002010000008271 FC CP 28/08/2020 Dólar 2,139.18 - MULTA FC.100002010000008271.por USD 56.79	2,139.18	37.86
Documentos de Afectación al Pago: Muitas, Embargos y Cesiones           Fecha         TIPO         Documento         Saldo Doc.         Abonar Doc.         Afectación           0/3/10/2208         MUITA DPP-12/6-2/29         F.C. 100/02310000005271         5.6.79/USD         5.6.79/USD         5.6.79/USD	Status of Affectación al Pago: Multas, Embargios y Cesiones           Fecha         TIPO         Documento         Saldo Doc.         Aborar Doc.         Affectación           03/10/2020         MULTA DPR-1206-2020         FC. 1000/2010000008271         56.79USD         56.79USD         56.79USD         56.79USD         56.79USD		03/10/2020 Dólar -56.79	-56.79	0.00
Encumentos de Afectación al Pagos Multas, Embargos y Cesiones         Saldo Doc.         Abonar Doc.         Afectación         Afectación<	Documentos de Afectación al Pago: Multas, Embargos y Cesiones           Fecha         TIPO         Documento         Stido Doc. Afectación Afectación 56 79USD         Abonar Doc. S6 79USD         Afectación 56 79USD         Afectación 56 79USD				
Fecha         TIPO         Documento         Saldo Doc.         Abonar Doc.         Afectacion           03/10/2020         MULTA DPR-1266-2020         FC: 1000/2010000005271         56 79/USD         56 79/USD         56 79/USD	Fecha         TIPO         Documento         Satido Doc.         Abouter Doc.         Anctacion           03/10/2020         MULTA DPR-1206-2020         FC: 1000/2010000008271         56,79USD         56,79USD         56,79USD         54,79USD		Documentos de Afectación al Pago: Multas, Embargos y Cesiones	_	
03/10/2020 MULTA DPR-1206-2020 FC.100002010000008271 56.79USD 56.79USD 56.79USD 56.79USD	03/10/2020 MULTA DPR-1206-2020 FC: 100002010000008271 56 79USD 56 79USD 56 79USD 56 79USD 56.79USD 56.		Fecha TIPO Documento Saldo Doc. Afectación	Abonar Doc. Af Afectacion Mo	fectacion meda S.P.
			03/10/2020 MULTA DPR-1206-2020 FC.100002010000008271 56.79USD	56.79USD 56	6.79 USD

> PANTALLA 25: APROBACIÓN DE MULTAS, EMBARGOS Y CESIONES.

En esta pantalla se debe:

1. Una vez aplicada la multa, se procede a generar el pago, este cálculo se realiza de forma automática por el sistema. Se ejecutan los mismos pasos indicados en la pantalla 12 hasta la 16. En la pantalla de generación del pago, es igual que la pantalla 17, pero aparece reflejada la penalización.



DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 100 de 104 Versión 02

## Departamento de Proveeduría

## 7.5 Pantallas del Sistema SIGAF que intervienen en la cancelación de documentos.

	Pantalla nro.01	
		1
	V.7 Con su versión ERPV7, SOIN se mantiene a la vanguardia en las tendencias tecnológicas para el desarrollo en plataforma web, brindando a sus clientes una aplicación altamente parametrizable capaz de interactuar con los motores de base de datos más importantes, cumpliendo con las exigencias legislativas del mercado.	
	Contraseña:	
5	j <u>Olvidé mi contraseña!</u> ERP versión 7.29.056 Última actualización: Junio 2020	
2		

En la pantalla de inicio, se debe ingresar el usuario y contraseña para acceder al sistema SIGAF.

**	Inst de Trám	tructivo para la vites de Pagos a	Gestión Proveedor	es	-	DP 24	R-GP-I-001 /02/ 2022
portonio lo infoncio	Departamento de Proveeduría		-	Página 101 de 10 Versión 02			
		Pantalla	nro.02				
🌺 pan	Ratovala In Roccord de INCIO - <sup>es</sup> tema Financiero Integral			ſ	JACQUELINE LOBO	) M. ØPrefe	rencias ( <del>)</del> Salir
Patronato Nacional o	e la Infancia International Financiero Integral I Cuentas po	or Pagar Consulta de Documentos				Q Buscar	
Menú	Menú I ipal de Cuentas por Pagar	_	_	_		_	
Sisterina Financiero aresos Cuentas por Pagar Compras Tesorería Basto Empleados r Favoritos	PUILI Poperaciónes Registro de Facturas Registro de Facturas por Usuario Registro de Nota de Crédito Aplicación de Documentos a Favor Aplicar Facturas Beguimento de Facturas Declaración Pago Renta Cancelación de Documentos Muttas, Embargos y Cesiones Catálogos	Moneda (Ver Detalles)           Casta Rica, Colón           Dálar           Proveedor         Número           Oficina           Vencimiento           Sin Vencer           Hoy           1 - 30           31 - 60           61 - 90           91 - 120           Mas de 120	Documentos pendientes por	Q. 3340 273,569,559,35 255,561,395,142,259,10 255,261,399,14 33,359,253,23 63,728,597,70	9 10 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,	e) Total 688.37 0,000.84 61-60 Mas de 120 ento en Días	Saldo 6.011,688.37 60,060.84

#### > PANTALLA 2: OPCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO INTEGRAL.

En esta pantalla se debe:

- 1. Ingresar al módulo "Cuentas por Pagar".
- 2. Ingresar a la pestaña "Operaciones".
- 3. Seleccionar la opción "Cancelación de Documentos".



# Departamento de Proveeduría

DPR-GP-I-001 24 /02/ 2022 Página 102 de 104 Versión 02

Inicio / Sistema Financiero Integral	Cuentas por Pagar Cancelación de Documentos	Q Buscar
Cancelación de Documentos		
Justificación:	POR ERROR DE REGISTRO EN EL MONTO DE LA FACTURA A/F DEL PROVEEDOR	
Num Doc:	OC-5135-20	
Proveedor:	3101028836 DECORAPLANT S.A. Q	
Documento:	FC 10000101000009592 Q	
Z . Item Descripción	Centro Funcional	Lin.OC Cantidad Precio Total Cantidad Cancelar Monto Cancelar Saldo

#### > PANTALLA 2: OPCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO INTEGRAL.

En esta pantalla se debe:

- 1. Completar los datos: justificación, número de documento, número de proveedor y tipo de documento.
- 2. Seleccionar el documento de Cancelar.
- 3. Presionar el botón "Cancelar".



# Departamento de Proveeduría

## 8. APROBACIONES:

**NOMBRE DEL DOCUMENTO:** Instructivo para la Gestión de Trámites de Pagos a Proveedores:

Función	Dependencia	Nombre y Firma
Elaborado por	Gestión de Pagos Departamento Proveeduría	Jacqueline Lobo Mesén Celina Alvarado Cespedes <b>Profesionales de Gestión de Pagos</b>
Revisado por	Gestión de Pagos Departamento Proveeduría	Yohana Elena Brenes Picado Katherine Arce Ortiz <b>Técnicas de Gestión de Pagos</b> José Daniel Rojas Solano <b>Técnico de Calidad</b>
		Olga Marta Cabalceta Pérez <b>Coordinadora a.i.</b>
Aprobado por	Gerencia de Administración	Guiselle Zúñiga Coto <b>Gerente de Administración</b> Oficio PANI-GA-OF-0248-2022

## 9. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Eiecutado Por	Descripción de los Cambios
31/05/2020	Nro.01	Marvin Espinoza Wing	• Se elabora la primera emisión del Instructivo para la Gestión de Trámites de Pagos a Proveedores.
24/02/202	Nro.02	Colaboradores Gestión de Pagos	<ul> <li>En el Apartado No.07 Contenido del Instructivo, Subapartado 7.1, se actualiza la Orden de Compra con el sello del Analista, cuando realice Teletrabajo. (Pg.22)</li> <li>En el mismo punto se agrega en el Detalle de Revisión el inciso de Excepción. (Pg.23)</li> <li>En el Apartado No.07 Contenido del Instructivo, Subapartado 7.2, en la Notificación de Clausula Penal se cambia la misma con la nueva matriz de cálculo. (Pg.48)</li> <li>En el Apartado No.07 Contenido del Instructivo, Subapartado 7.2, se agrega a la Nota la comunicación con el proveedor por clausula penal en ausencia del descargo. (Pg.51)</li> <li>En el Apartado No.07 Contenido del</li> </ul>



Departamento de Proveeduría

Instructivo, Subapartado 7.3, se actualiza la
matriz de cálculo de clausula penal con la
nueva herramienta. (Pg.55)
• En el Apartado No.07 Contenido del
Instructivo, Subapartado 7.3, se actualiza la
matriz con las columnas de Orden de Compra
v Monto. de Factura. (Pg.56)

\*\*\*FIN DEL DOCUMENTO\*\*\*