

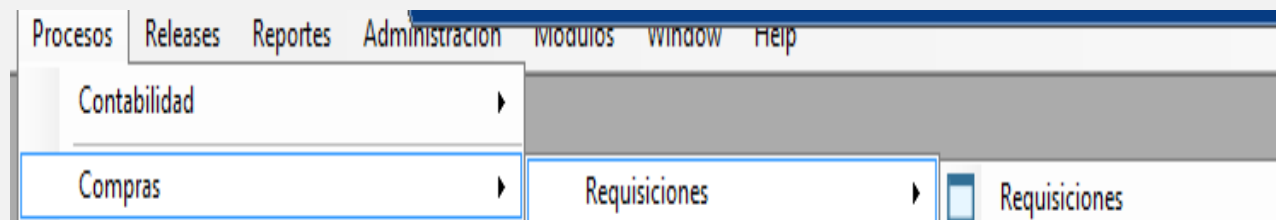
PROCESO GFS

Requisición-Cheque



PROCESO PARA REALIZAR O VER REQUISICIÓN

- Menú de Compra-Requisiciones
- Requisiciones(en los diferentes estados)



Requisiciones

Opciones de búsqueda Otras Opciones Busq.

Tipo Doc.

Suplidor

Departamento

Dependencia

Fecha Desde Fecha Hasta

Num. Subasta

ID Requisición

Estatus

Adjudicada

Num. Subasta I...

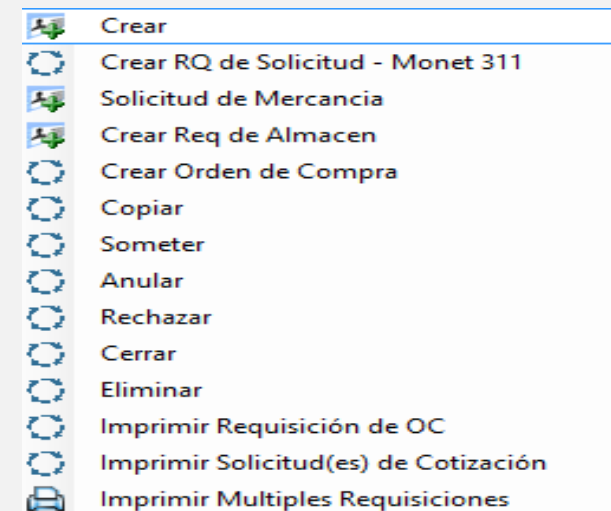
Solo Solicitud...

Order Criteria Filter defined

Tipo Requisición	ID Requisición	Documento	Num. Subasta	ID Subasta	ID Suplidor	Descrip	Suplidor	Departamento	Dependencia	Dtor Depart	Fecha	Descripcion	Observacione	Estatus	Estado Workflow	Estado Sig
Normal	8678	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		1/18/2021	REQUISICION DE PRUEBA		En pr...	Aut. Dtor Compr	PreInterv
Normal	8677	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		12/15/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Cerra...	Cerrada	
Normal	8676	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		12/14/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Apro...	Generar OC	
Normal	8675	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		12/11/2020	bb		Apro...	Generar OC	
Normal	8673	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		12/2/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Apro...	Generar OC	
Normal	8672	Normal	0	19	12916	Test ...	THE PHOENIX COMPANY,...	FINANZAS	FINANZAS		12/2/2020	TEST JANET		Cerra...	Cerrada	
Normal	8671	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		11/30/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Apro...	Generar OC	
Normal	8669	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		11/30/2020	mm		Apro...	Cerrada	
Normal	8668	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		11/30/2020	10-3-2020-2		En pr...	Aut. Dtor Compr	PreInterv
Normal	8667	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		11/30/2020	10-30-2020		Anul...	Anulada	
Normal	8666	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		11/30/2020	Test Janet anejo en Dir. Fin...		Apro...	Generar OC	
Normal	8665	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		11/30/2020	Test anejo Preintervencion		Apro...	Generar OC	
Normal	8664	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		11/30/2020	Test anejo documentos en ...		Apro...	Generar OC	
Normal	8663	Normal	0					FINANZAS	FINANZAS		11/30/2020	Test anejo En Preparacion ...		Apro...	Generar OC	

Menú población Requisiciones

- Crear-Permite la creación de las Requisiciones(regulares/ subasta)
- Crear RQ de Solicitud Moner 311-Permite crear RQ de una solicitud del Modulo Ayuda al Ciudadano(debe estar aprobada)
- Solicitud de Almacén- Se crea RQ por almacén(eso se utilizan si almacenan las comprar en varios lugares)
- Crear Orden Compra- Una vez aprobada, permite la creación de la Orden
- Copiar-Permite copiar RQ existente
- Someter-Enviar a aprobación(según ruta)
- Anular
- Rechazar- Enviar hacia atrás la RQ
- Cerrar- Permite cerrar(lo permite si tiene la acción necesaria)
- Eliminar- Elimina la requisición(esto lo permite si tiene la acción en ese estado de la ruta)
- Imprimir Requisición de Oc
- Imprimir Solicitud Cotización
- Imprimir Múltiples Requisiciones



Crear RQ o Encabezado

- Crear- Selecciona Departamento, Dependencia, Descripción y demás campos

The screenshot shows a software window titled "Crear" with the following fields and values:

- Tipo Requisicion: RE, 1, Normal
- Requisicion de Subastas: Subasta, Suplidor
- Departamento: 03, 03 FINANZAS Activo
- Dependencia A...: f, FINANZAS
- Fecha: 1/18/2021
- Referencia: (empty)
- Desc.: REQUISICION DE PRUEBA
- Observaciones: (empty text area)
- Aut.: (empty)
- Ord: (empty)
- Instrucc. Enviar: (empty)
- Requerido Por: (empty)
- Enviar: (empty)

Buttons: OK, Cancel

Detalle/líneas de la Requisición

Requisiciones

Requisicion: REQUISICION DE PRUEBA

Tipo Requisicion: ID Requisicion:

Documento: Num. Subasta I...:

ID Subasta: ID Suplidor Sub...:

Descripción:

Suplidor: Departamento:

Dependencia: Dtor Departam...: Fecha:

Descripcion:

Observaciones:

Detalle de Requisition Cotizaciones Linea Requisition Solicitud de Mercancia Órdenes de Compra Firmas WorkFlow Solicitud Subastas

Linea Requisition y sus Cotizaciones Mensajes Anejos Monet 311- Anejos

Order Criteria:
















Tipo	ID Línea	ID Item	Descripcion Item	Descripción	Clase Línea	Servici	Activo Fijo	Cantidad	U/M	Precio	Importe	Num. Cuenta	Cuenta
III													
0/0													

Suplidor	ID Cotizacion	Tipo	id_Ln	Descripción	F. Vigencia	Cantidad	U/M	Precio	Adjudic	Comentarios (Adjudicación)	Vigente	No Bid	Gratis	Monto Línea	Importe Total
0/0 Verde -> Adjudicada															

Cotizacion y sus lineas Items Linea Requisition Adjudicada

Menú opciones dentro Requisición

- Someter-Enviar a aprobación(según ruta)
- Editar- Editar encabezado
- Anular
- Evaluar disponibilidad presupuesto-Verifica presupuesto si se selecciono partida
- Crear Orden Compra- Una vez aprobada, permite la creación de la Orden
- Cerrar- Permite cerrar(lo permite si tiene la acción necesaria)
- Eliminar- Elimina la requisición(esto lo permite si tiene la acción en ese estado de la ruta)
- Validar
- Añadir Cotización- Se crean las cotización para dicha RQ
- Adjudicar Toda una Cotización- Permite la adjudicación completa(no parcial)
- Imprimir Requisición de Oc
- Imprimir Solicitud Cotización

	Someter
	Editar
	Anular
	Rechazar
	Evaluar disponibilidad presupuesto
	Crear Orden de Compra
	Cerrar
	Eliminar
	Validar
	Añadir Cotización
	Adjudicar Toda Una Cotización
	Imprimir Requisicion de OC
	Imprimir Solicitud(es) de Cotización
	Crear X Data Migrada
	Editar X Data Migrada

Creación Líneas

- Crear(proceso se repite por cada item)
 - Descripción o Descripción Extendida
 - Cantidad
 - Unidad de medida
 - Partida(opcional)

Crear

Línea Requisición Descripción Extendida

Detalles de Línea

ID Requisición 8678 REQUISICION DE PRUEBA

ID Item

Descripción ITEM 1

Cantidad 5

U/M EA

Detalles Contables

Cuenta

ID Aportación

ID Proyecto

Balance Disponible Año Fiscal / Período

Pres. / Año Fis...		Pres. / Período	
Realizado		Realizado	
Obligado		Obligado	
Preobligado		Preobligado	
Bce. Disponible		Bce. Disponible	

OK Cancel

Crear

Línea Requisición Descripción Extendida

Desc. Extendida ITEM1

Observaciones

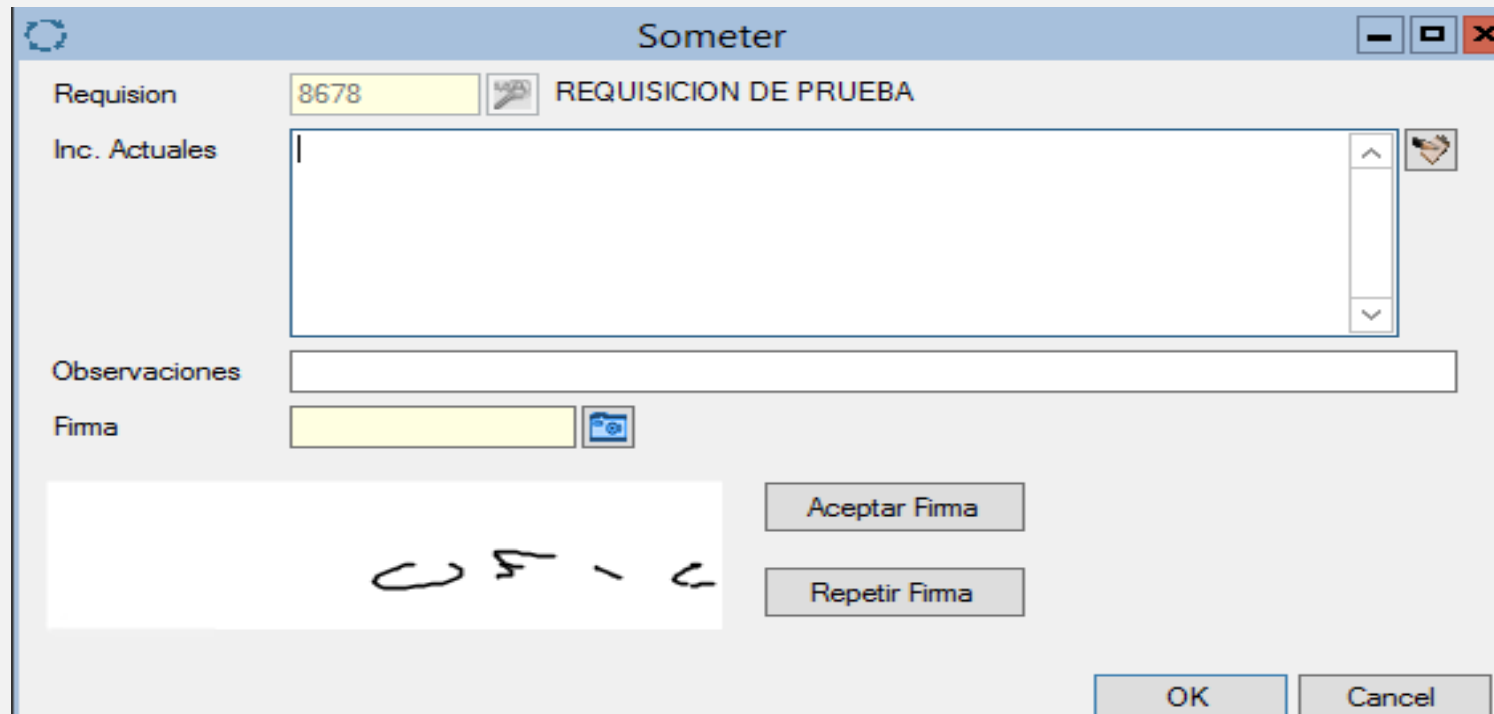
Pres. Cuenta / ...

Pres. Cuenta / ...

OK Cancel

Aprobación

- Se envía al proceso de aprobación(esto depende de ruta establecida)
- Someter



The screenshot shows a software window titled "Someter" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains the following elements:

- Requisition:** A text field containing the number "8678" and a small icon of a hand holding a pen. To the right, the text "REQUISICION DE PRUEBA" is displayed.
- Inc. Actuales:** A large, empty text area with a vertical scrollbar on the right side and a small icon of a hand holding a pen.
- Observaciones:** A single-line text input field.
- Firma:** A yellow rectangular box with a small icon of a hand holding a pen.
- Signature Area:** A white rectangular box containing a handwritten signature in black ink.
- Buttons:** Two buttons labeled "Aceptar Firma" and "Repetir Firma" are positioned to the right of the signature area. At the bottom right of the window, there are two buttons labeled "OK" and "Cancel".

Cotizaciones(mismo proceso por cotización)

- Añadir Cotización-Selecciona suplidor y fecha vigencia

Añadir Cotización

Requisition: 8678 REQUISICION DE PRUEBA

Suplidor: 22673 AGRO SERVICIOS

Referencia:

Fecha Vigencia: 1/18/2021

Extension:

Attachment:

OK Cancel

- Pantalla de Cotización

Cotización y sus líneas. Lns. Cotización: 19442 - ITEM1

Cotizaciones: 10379 1/18/2021

ID Suplidor: 22673

Suplidor: AGRO SERVICIOS

ID Requisition: 8678

Requisición: REQUISICION DE PRUEBA

ID Cotización: 10379 Referencia:

F. Vigencia: 1/18/2021 Monto Total: 0

Importe Total: 0 Precio si Tot. U...

Adjudicada Toda Vigente

Nombre /Agent...: Administrador Phoenix

Detalle de Cotización Requisition Suplidores


Líneas Cotización: Anejos Municipios

Order Criteria: Orden

Suplidor	ID Cotización	Tipo	id_Ln	Descripción	F. Vigencia	Cantidad	U/M	Precio	Adjudic	Comentarios (Adjudicación)	Vigente	No Bid	Gratis	Monto Línea	Importe Total
AGRO SERVICIOS	10379	Requ...	19442	ITEM1	1/18/2021	5.00	EA	0.00	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00

Cotizaciones(continuación)

- Una vez entrados los suplidores, se puede detener el proceso e imprimir la **Solicitud de Cotización(para cada suplidor)** para enviarla al suplidor. Una vez devuelta se continua el proceso

 Municipio Autónomo de Phoenix
OFICINA DE COMPRAS
Página 1 de 1
SOLICITUD DE COTIZACION 18 de Enero de 2021
Fecha

AGROSERVICIOS
PO BOX 380353
SAN JUAN PR 00936-0353

A los fines de analizar su oferta de precios para determinación de facturar compra o contratación, le agradeceremos someter su cotización para los artículos o servicios que describimos más adelante. Favor de someter su oferta devolviéndonos el original de este formulario debidamente cumplimentado, en o antes de 01/28/2021.

Cordialmente, AdministradorPhoenix

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ITEM1	EACH	5		

Sometido Por: _____ Gran Total: _____

Firma Representante Autorizado

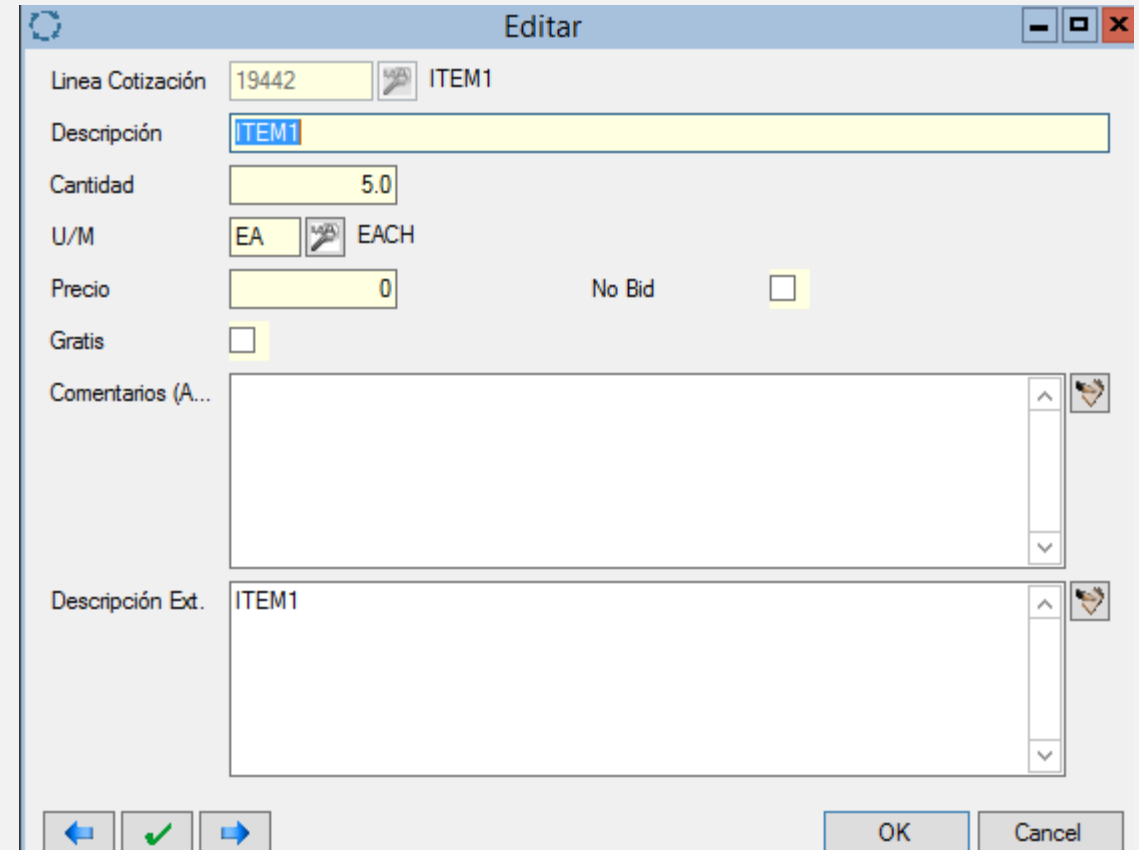
Terminos, condiciones e Instrucciones especiales al licitador o contratista

1- Es requisito a todo licitador indicar el porcentaje de descuento que ofrece a la agenda si los pagos se realizan en 15 días, _____%, 30 días, _____%, y 45 días, _____% o si por el contrario si no ofrece ningún tipo de descuento. De no cumplir con este requisito no se considera su oferta.
2- La fecha de entrega de la mercancía podrá construir uno de los factores para la adjudicación de la Orden de Compra, como así también el precio ofrecido y la calidad del producto.
3- CLAUSULA DE PENALIDAD: la entrega de productos, mercancía o servicios fuera de la fecha de la orden de compra o contrato conlleva la siguiente penalidad, se retendrá un cinco (5%) por ciento del total de la cuantía. En caso que existan condiciones extraordinarias fuera del control de la firma estos deberán solicitar una extensión a la fecha de entrega o comienzo del servicio explicando las razones por las cuales no pueden cumplir a tiempo. Será facultad de la oficina de Compras de la comisión aprobar o denegar la petición y extenderle un periodo adicional de entrega; Si es que la demora está debidamente justificada.

ESTE FORMULARIO NO CONSTITUYE UNA ORDEN DE COMPRA NI OBLIGACIÓN

Cotizaciones(continuación)

- Selecciona primer item y presionar editar- Se introduce precio dado por suplidor
 - Precio-Precio otorgado
 - No Bid-No cotizado
 - Gratis-Sin costo
- Acepta lo seleccionado y siguiente para que se mueva al siguiente Item



Editar

Linea Cotización 19442 ITEM1

Descripción ITEM1

Cantidad 5.0

U/M EA EACH

Precio 0 No Bid

Gratis

Comentarios (A...)

Descripción Ext. ITEM1

← ✓ →

OK Cancel

Cotizaciones(continuación)

- Adjudicar- Seleccionar cotización
 - Total-Comentario de adjudicación y seleccionar la cotización

The screenshot shows a dialog box titled "Adjudicar Toda Una Cotización". It contains the following fields and controls:

- Requisicion:** A text box containing "8678" and a button with a hand icon. To the right, the text "REQUISICION DE PRUEBA" is displayed.
- Comentarios (a...):** A large, empty text area with a vertical scrollbar and a button with a hand icon on the right.
- Cotizacion:** A text box containing a yellowed-out value and a button with a hand icon.
- Buttons:** "OK" and "Cancel" buttons at the bottom right.

- Parcial-Seleccionar la línea de la cotización(esto es por cada línea si son diferentes suplidores)

The screenshot shows a dialog box titled "Adjudicar". It contains the following fields and controls:

- Linea Requisici...:** A text box containing "8678", a text box containing "1", a button with a hand icon, and the text "5.00 ITEM1".
- Lns. Cotización:** A text box containing a yellowed-out value and a button with a hand icon.
- Comentarios (A...):** A large, empty text area with a vertical scrollbar and a button with a hand icon on the right.
- Aunque Vencido:** A checkbox that is currently unchecked.
- Buttons:** "OK" and "Cancel" buttons at the bottom right.

- Se continua con Proceso de Aprobación y luego se convierte en Orden

Impresión Requisición

Imprimir Requisición de OC

Requisición: 8678 REQUISICION DE PRUEBA

Fomulario: Requisición de OC Copias:

Imprimir Cancel

ESTADOLIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO OCAMAR04-REV. MAYO2009

Requisición o Solicitud Para Orden De Compra ID Requisición: 8678 Municipio Autónomo de

Dependencia Municipal: FINANZAS Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O SERVIDO SOLAMENTE PARA USO DEL OFICIAL DE COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DEL ARTICULO	PROPOSITO Y OBSERVACIONES	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
200	EL	ITEM			

DOCUMENTO NO NEGOCIABLE

CERTIFICO QUE LOS ARTICULOS ARRIBA ENUMERADOS SON NECESARIOS PARA EL USO DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITADO POR: _____ ORDENADO POR: _____

Jefe de Dependencia o su Representante Autorizado: _____ FECHA: _____ COMPRADOR: _____ FECHA: _____

SOLAMENTE PARA EL USO DEL OFICIAL DE COMPRAS

NOMBRE DEL SUPLENTE: _____

DIRECCIÓN: _____

NUMERO DE SUPLENTE: _____

DISTRIBUCION ORDEN DE COMPRA

Dist.	Fondo	Dep.	Prog.	Sub Programa	Act.	Cuenta	Dígitos	Descripción de la Cuenta	Importe

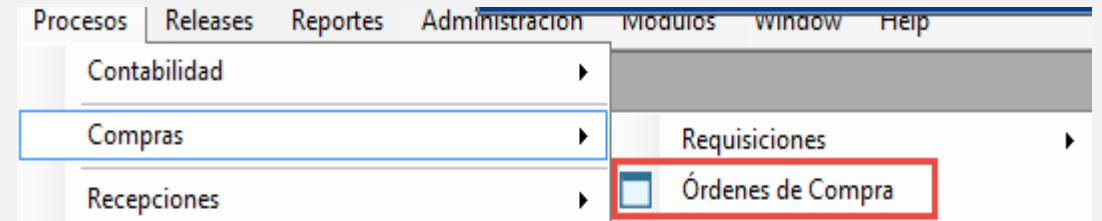
APROBADO POR: _____ Importe Total: _____

Pre Inviador: _____ Fecha: _____ Director de Finanzas o su Representante Autorizado: _____ Fecha: _____

DEPENDENCIA: FINANZAS

PROCESO PARA REALIZAR ORDEN COMPRA

- Menú de Compra-Compra
- Ordenes(en los diferentes estados)



Órdenes de Compra

Opciones de búsqueda

Num. O.C: [] F. Inicial: 9/1/2020 F. Final: []

Estatus: [] Estatus Distinto...: []

Suplidor: [] Descripción: []

Referencia: [] Creada Por: []

Departamento: [] Dependencia: []

Order Criteria: Filter defined

Numero OC.	Nº Revision	Tipo Documento	Suplidor	Departamento	Dependencia	Fecha	Descripcion	Referencia	Estatus	F. Aprobacion	E
21-0000692	0	Donaciones	ADALBERTO RAMOS RIV...	FINANZAS	FINANZAS	12/15/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Solici...		S
21-0000691	0	Donaciones	Donaciones	FINANZAS	FINANZAS	12/15/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Solici...		S
21-0000690	0	Donaciones	Donaciones	FINANZAS	FINANZAS	12/14/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Solici...		S
21-0000689	0	Donaciones	DEVOLUCIONES	FINANZAS	FINANZAS	12/2/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Solici...		S
21-0000688	0	Normal	THE PHOENIX COMPANY,...	FINANZAS	FINANZAS	12/2/2020	TEST JANET		Pend...	12/2/2020	C
21-0000687	0	Donaciones	Donaciones	FINANZAS	FINANZAS	11/30/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Solici...		S
21-0000683	1	Donaciones	Donaciones	FINANZAS	FINANZAS	11/30/2020	don		Canc...	11/30/2020	C
21-0000683	0	Donaciones	Donaciones	FINANZAS	FINANZAS	11/30/2020	don		Anul...	11/30/2020	A
21-0000682	1	Normal	AGRO SERVICIOS	FINANZAS	FINANZAS	11/30/2020	DD		Pend...	11/30/2020	C
21-0000682	0	Normal	AGRO SERVICIOS	FINANZAS	FINANZAS	11/30/2020	DD		Anul...	11/30/2020	A
21-0000679	1	Normal	THE PHOENIX COMPANY,...	FINANZAS	FINANZAS	11/30/2020	11-30-2020-3		Pend...	11/30/2020	C
21-0000679	0	Normal	THE PHOENIX COMPANY,...	FINANZAS	FINANZAS	11/30/2020	11-30-2020-3		Anul...	11/30/2020	A
21-0000678	0	Donaciones	ABNEL MERCADO ROLON	FINANZAS	FINANZAS	10/20/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Solici...		S
21-0000677	0	Donaciones	Donaciones	FINANZAS	FINANZAS	9/29/2020	Ayuda al Ciudadano - Solic...		Solici...		S

Azul->Solicitud, Verde->Aprobada, Amarillo->Pendiente, Blanco->Cerrada, Rojo->Anulada 20/20

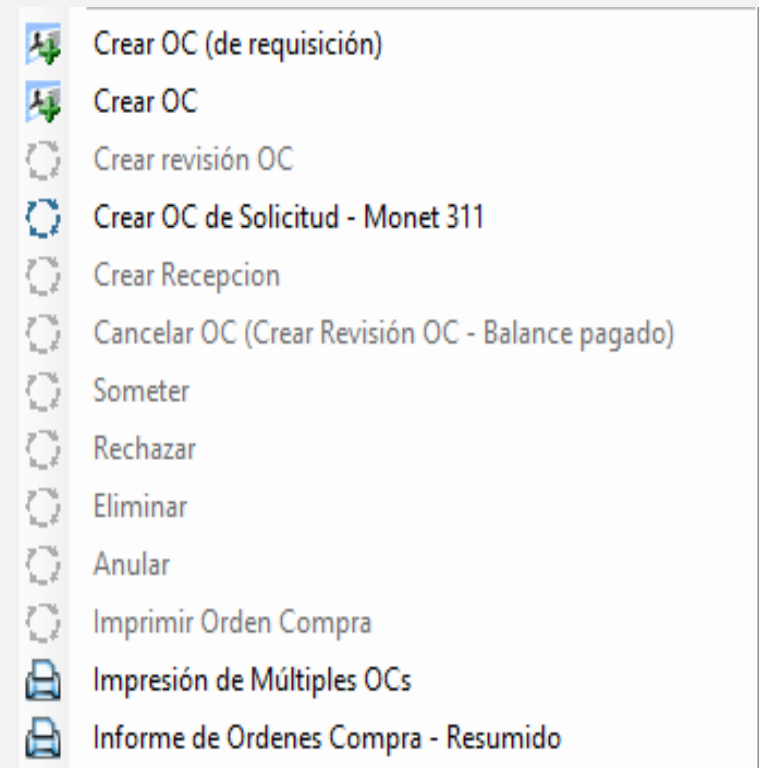
Ordenes de Compra Comprobantes Desembolso Suplidores Orden Compra Revisada Comprobante de Diario Recepciones Requisiciones

Close

Menú población Ordenes

- Crear Oc de Requisición-Permite la creación de Orden desde RQ aprobada
- Crear OC- Crean de Oc sin RQ
- Crear Revisión OC- Se crean las distintas formas de revisar OC(disminuir, aumentar)
- Crear Recepción- Se reciben los item recibidos de la orden
- Cancelar OC- Permite la cancelación de un OC contabilizada o con porción pagada
- Someter-Enviar a aprobación(según ruta)
- Rechazar- Enviar hacia atrás la RQ
- Anular

- Eliminar- Elimina la requisición(esto lo permite si tiene la acción en ese estado de la ruta)
- Imprimir Orden
- Imprimir Múltiples OC



Crear Orden

- Crear OC de Requisición- Se selecciona RQ y se procede la creación. Además se selecciona el tipo de Comprobante a realizarse
- Crear OC- Selecciona Departamento, Dependencia, Descripción, Suplidor y demás campos. También permite la selección del tipo de Comprobante

Crear OC (de requisición)

Orden Compra Donaciones Donaciones - Direccion

Tipo Orden OC 1 Normal

Requisición 8678 REQUISICION DE PRUEBA

Suplidor 22673 AGRO SERVICIOS

Fecha 1/18/2021 Fecha Entrega

T. Comprobant... Normal
Normal
Repetido
Donacion

OK Cancel

Crear OC

Orden Compra Donaciones Donaciones - Direccion

Tipo Orden OC 1 Normal

Almacen

Departamento 03 03 FINANZAS Activo

Dependencia A... f FINANZAS

Fecha 1/18/2021

Suplidor 11750 ADALBERTO RAMOS RIVERA

Fecha Entrega Referencia

Desc. DESCRIPCION ORDEN PRUEBA

Aut. Ord

Instrucc. Enviar Requerido Por

Enviar T. Comprobant... Normal
Normal
Repetido
Donacion

Cancel

Detalle/líneas de Orden de Requisicion

Ordenes de Compra

Orden de Compra REQUISICION DE PRUEBA

Nº Revisión Motivo Revisión Monto Anterior ...

Valor de la Rev... Fecha Departamento Dependencia

Estatus Estado Workflow ID Suplidor

Suplidor Lineas Distribuciones

M. pagado M. Pendiente M. Ret. Contratos Referencia

Descripción id_Almacen

Nombre Aut. Ord

Instrucc. Enviar Requerido Por Enviar

Dirección Ciudad Estado

Comprobante de Diario Órdenes de Compra Comprobantes Desembolso Firmas WorkFlow Suplidor Recepciones

Líneas OC Distribuciones OC Mensajes Donaciones Anejos Monet 311-Anejos

Order Criteria

Numero OC.	Tipo	Num línea	ID Item	Descripción Item	Descripción	Clase Línea	Servici	Activo Fijo	Cant. Orden	U/M	Precio c/u	Total	Flag origen	Cuenta
21-0000693	Requ...	1			ITEM1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.00	EA	10.00	50.00	Cotiz...	Ninguna

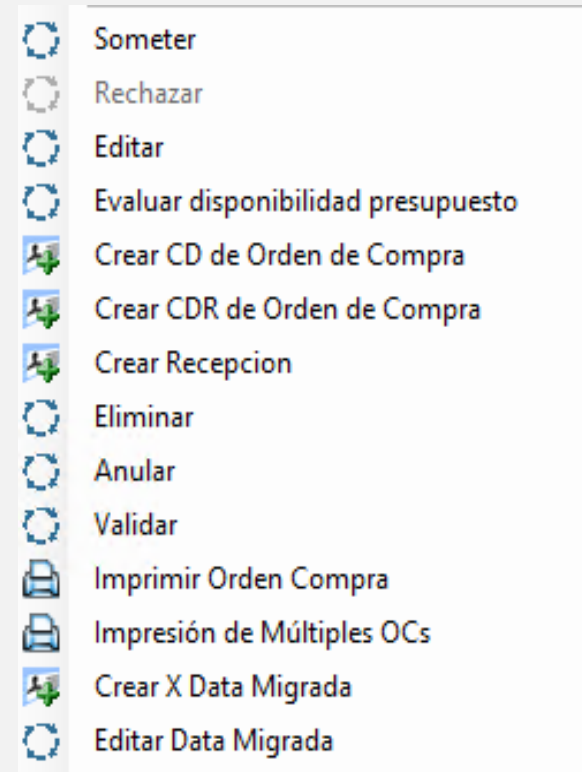
1/1

Items Distribuciones OC Líneas de CD Líneas comprobante Recurrentes

Close

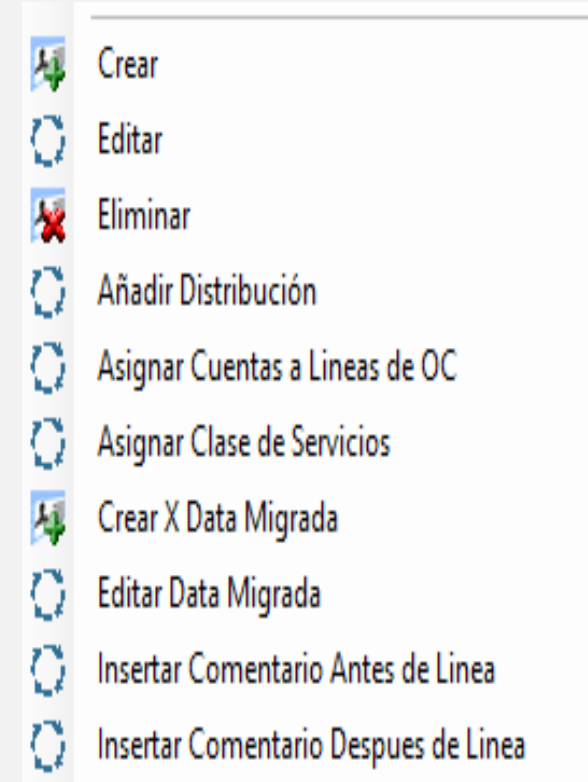
Menú opciones dentro Orden

- Someter-Enviar a aprobación(según ruta)
- Rechazar- Devolver OC
- Editar- Editar encabezado
- Evaluar disponibilidad presupuesto-Verifica presupuesto si se selecciono partida
- Crear CD de Orden Una vez aprobada- Permite la creación de la Orden
- Crear Recepción- Recibir la mercancía
- Eliminar- Elimina la requisición(esto lo permite si tiene la acción en ese estado de la ruta)
- Anular
- Validar
- Imprimir Oc
- Imprimir Múltiples Oc



Menú opciones dentro Orden(línea)

- Crear- Crear líneas de la Oc(las que no vienen de RQ)
- Editar- Edita líneas de OC
- Eliminar- Eliminar líneas
- Añadir Distribución- Permite añadir la partida
- Asignar Cuentas a Líneas de OC-Permite añadir partidas
- Asignar Clase de Servicio- Permite asignar tipo de servicio(materiales, servicio)
- Insertar comentarios-Permite insertar comentarios antes o después línea



Creación Líneas(si es manual)

- Crear(proceso se repite por cada item)
 - Descripción o Descripción Extendida
 - Cantidad
 - Unidad de medida
 - Precio
 - Línea de Servicio
 - Partida

Detalles de Línea

Orden Compra 21-0000694 0 PRUEBA

ID Item

Descripción PRUEBA

Cantidad 5

U/M EA EACH

Precio c/u 10

Opciones para Precios
Buscar Subast...

Acumula para Totales de Fom. 480.6?

Clase Línea 1 MATERIALES Y SUMINISTROS / OTROS

Es Activo Fijo?
Es Activo Fijo?

Detalles Contables
Utilidad para sel. de Cuenta/Aportación desde Presupuesto

Buscar Cuenta

Buscar Cuenta...

Cuenta 0101019101 EMPLEADOS REGULARES

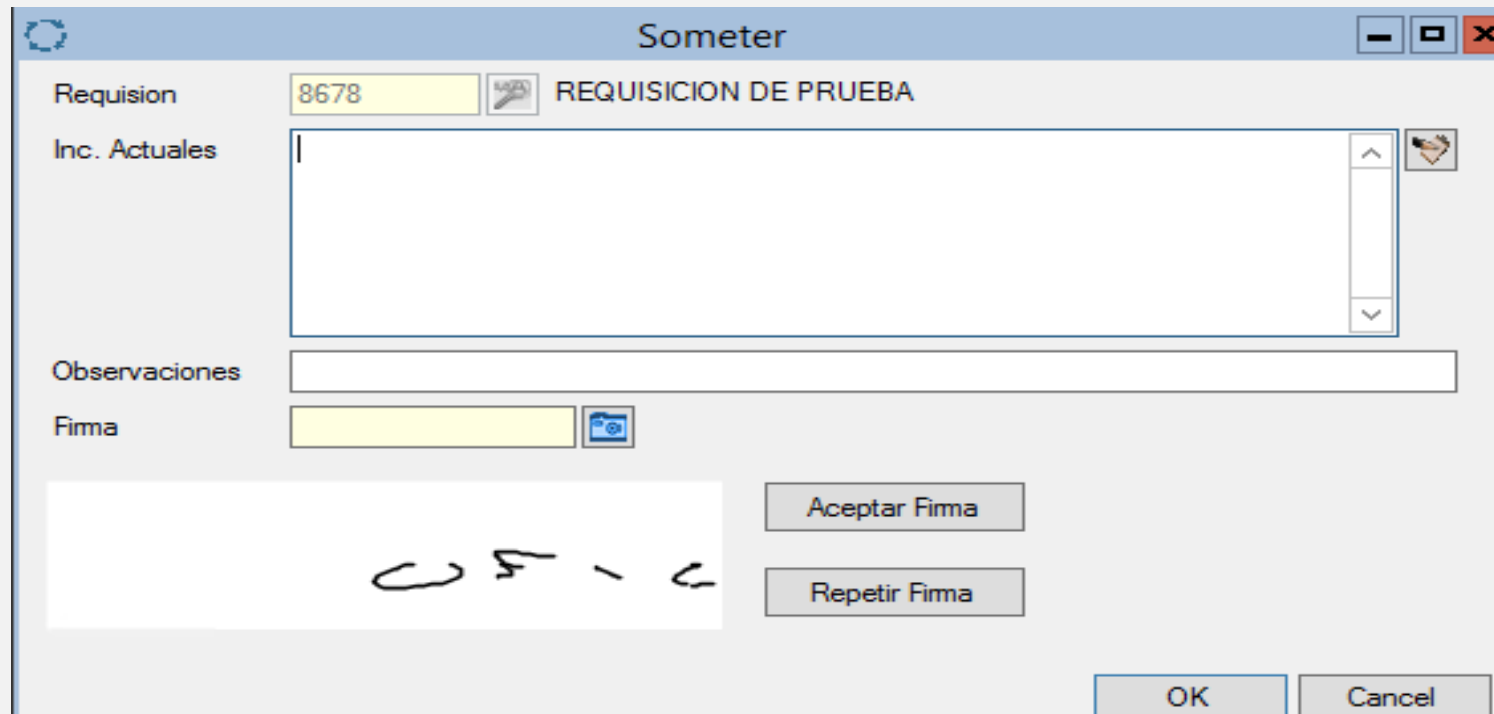
ID Aportación

ID Proyecto

Balance Disponible Año Fiscal / Período			
Pres. / Año Fis...	0	Pres. / Período	0
Realizado	300	Realizado	0
Obligado	950	Obligado	0
Preobligado	60	Preobligado	60
Bce. Disponible	-1310	Bce. Disponible	-60

Aprobación

- Se envía al proceso de aprobación(esto depende de ruta establecida) hasta que se Contabilice
- Someter



The screenshot shows a software window titled "Someter" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains the following elements:

- Requisition:** A text field containing the number "8678" and a small icon of a hand holding a pen. To the right, the text "REQUISICION DE PRUEBA" is displayed.
- Inc. Actuales:** A large, empty text area with a vertical scrollbar on the right side and a small icon of a hand holding a pen.
- Observaciones:** A single-line text input field.
- Firma:** A yellow rectangular box with a small icon of a hand holding a pen.
- Signature Area:** A white rectangular box containing a handwritten signature in black ink.
- Buttons:** Two buttons are positioned to the right of the signature area: "Aceptar Firma" (Accept Signature) and "Repetir Firma" (Repeat Signature). At the bottom right of the window are two more buttons: "OK" and "Cancel".

Impresión Orden

Imprimir Orden Compra

Orden de Compra: 21-0000694 0 PRUEBA

Desc. Extendida:

Fomulario: Orden de Compras - Laser Nro. de Copias: 1

Imprimir Cancel

Gobierno de Puerto Rico OCAM/AP04 Rev. Mayo 2009

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

Dependencia Municipal: FINANZAS NUEVA REVISA/ON

Oficina o Departamento: FINANZAS

Municipio Autónomo de Phoenix Pag. 1 de 1

SUPLENTE: Nombre: ABRAHAM RIVERA RODRIGUEZ Dirección: CALLE LUSTRA #38 EXT. SAN LUIS AIBONITO PR 00705 Número de Vendedor: 10100

ENTREGAR A: Dependencia o Programa: FINANZAS Dirección: CALLE DEGETAU # 55 BSO. GERONIMO MARTINEZ Fecha de Entrega:

Número de Orden: 21-0000694-0 Fecha (mm/dd/aa): 01/18/2021

Distribución:
Orden:
Original-Suplidor:
Copia-Finanzas:
Recibo:
Copia-Dependencia:

Descripción de la Compra o Servicio

Cantidad	Unidad	Descripción y Referencia de la Compra	Precio por Unidad	Importe	PROPOSITO Y OBSERVACIONES
1.00	EA	PRUEBA	10.00	10.00	

Certifico que los artículos arriba enumerados son necesarios para uso de esta dependencia aprobada.

Jefe de la Dependencia:

DISTRIBUCION ORDEN DE COMPRA

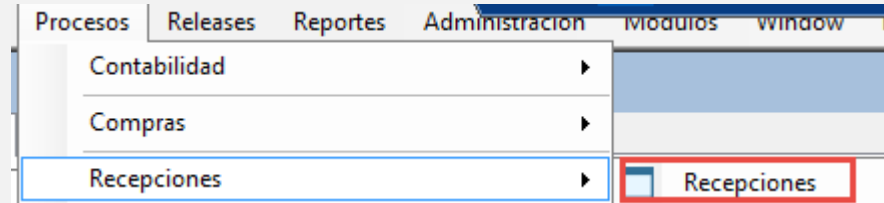
Numero de Linea	Calendario (mm/aa)		Referencia		Descripción				Importe Total de la Orden	
	Dist	Fondo	Dep.	Prog	Sub Programa	Act	Cuenta	ID Dept	Descripción de la Cuenta	Importe
1	01	02	01	00	00	21.01			IMPRESORES RECIBIDOS	10.00
Total:										10.00

Certifico que en la cuenta arriba expresada, después de deducir el importe total de las ordenes certificadas por mí anteriormente, hay o está disponible para el pago de los artículos o materiales enumerados en la presente.

Director de Finanzas o su Representante Autorizado

PROCESO PARA REALIZAR RECEPCIÓN

- Menú de Recepciones-Recepciones
- Recepciones(en los diferentes estados)



Recepciones

Opciones de Búsqueda

ID Recepción: Fecha Desde: 10/1/2020 Fecha Hasta: Search

Factura Sup: Orden Compra: Suplidor: Estatus:

Order Criteria: Filter defined

id_Rece	Numero OC.	Nº Revision	ID Suplidor	Suplidor	Fecha Recepcion	Descripcion	Referencia	Departamento	DependenciaNombre	Num Factura	Mon Supl
12706	21-0000682	1	22673	AGRO SERVICIOS	11/30/2020	DD		FINANZAS	FINANZAS	4663	
12705	21-0000682	1	22673	AGRO SERVICIOS	11/30/2020	TET		FINANZAS	FINANZAS	12123	
12704	20-0000392	0	14565	FLORISTERIA SANTIAGO	11/30/2020	test Janet	test	OFICINA ALCALDE	ALCALDIA	12365	
12703	21-0000661	0	12916	THE PHOENIX COMPANY,...	11/30/2020	kkk		FINANZAS	FINANZAS	4663	

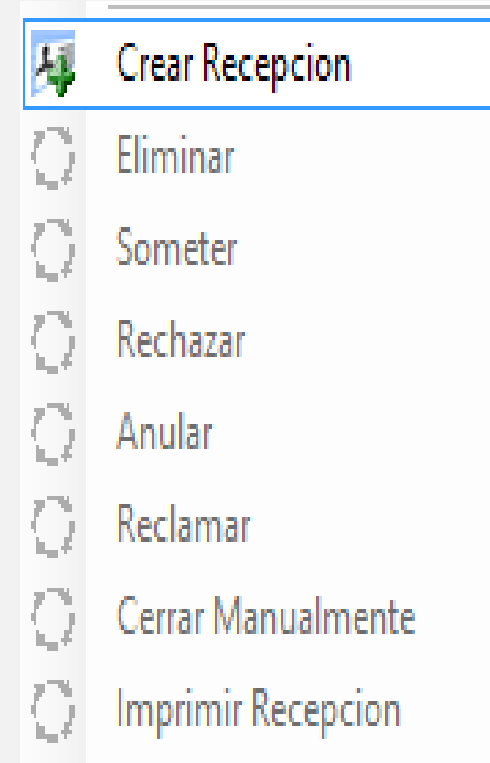
Recepcion Ordenes de Compra Comprobantes Desembolso Firmas WorkFlow

4/4

Close

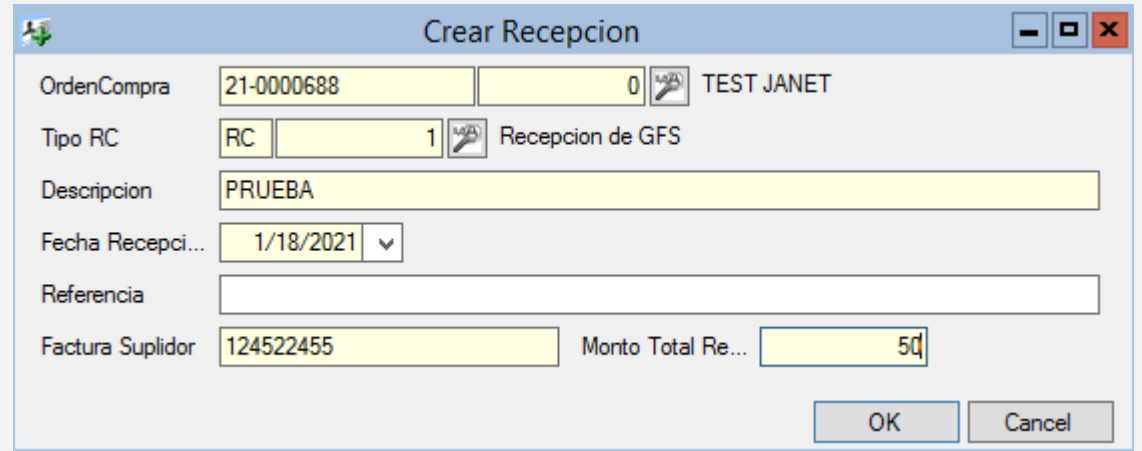
Menú población Recepciones

- Crear Recepción-Permite la creación de los item recibidos
- Eliminar- Elimina la requisición(esto lo permite si tiene la acción en ese estado de la ruta)
- Someter-Enviar a aprobación(según ruta)
- Rechazar- Enviar hacia atrás la RQ
- Anular- Cancelar
- Reclamar- Devolver cuando esta aprobada
- Cerrar Manualmente- Cerrar cuando se queda abierta
- Imprimir



Crear Recepción

- Crear Recepción
 - Seleccionar Orden
 - Descripción
 - Fecha
 - Numero Factura
 - Monto a recibir



The screenshot shows a dialog box titled "Crear Recepcion" with the following fields and values:

OrdenCompra	21-0000688	0	TEST JANET
Tipo RC	RC	1	Recepcion de GFS
Descripcion	PRUEBA		
Fecha Recepci...	1/18/2021		
Referencia			
Factura Suplidor	124522455	Monto Total Re...	50

Buttons: OK, Cancel

Detalle/líneas de Recepción

Recepcion

RecepcionHea... 12707 12707 PRUEBA

ID Recepción: 12707 Numero OC.: 21-0000688
Nº Revision: 0 ID Suplidor: 12916
Suplidor: THE PHOENIX COMPANY, INC.
Fecha Recepci...: 1/18/2021
Descripcion: PRUEBA
Referencia:
Departamento: FINANZAS DependenciaN...: FINANZAS
Num Factura: 124522455 Monto Fact. Su...: 50
Monto Total Re...: 50 CD Unidades R...:

Recepcion Ordenes de Compra Comprobantes Desembolso Firmas WorkFlow

id_Recep	ID Item	Descripción	Unidades Recibidas	Precio c/u	Monto Facturado	CD Unidades	CD Monto Recibido	Descripcion Item	Descripción Extendida
1		Computadora 21"	1.00	50.00	50.00				Computadora 21"

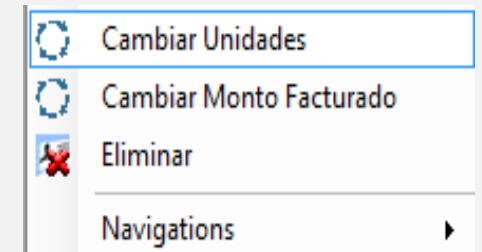
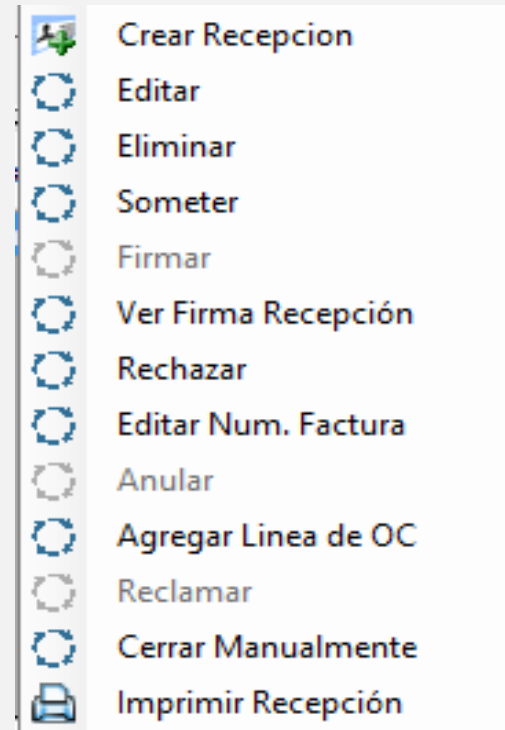
Líneas de CD RecepcionHeaderGL Items Lineas OC

1/1

Close

Menú opciones dentro Recepcion

- Editar- Editar encabezado
- Eliminar- Elimina recepción si aun no ha sido aprobada
- Someter-Enviar a aprobación(según ruta)
- Firmar-Firmar recepción persona no tenga usuario
- Ver Firmas Recepción
- Rechazar- Devolver a estado anterior
- Editar Núm. Factura-Siempre que no tenga CD
- Anular
- Agregar Líneas de OC-Si en la edición se eliminó línea, se puede añadir(no se elimina de la OC)
- Cerrar Manualmente
- Imprimir
- Cambiar Unidades-Permite cambiar la cantidad(1,2)(si no lo recibió completo)
- Cambiar Monto Facturado-Permite cambiar el monto
- Eliminar- Permite eliminar línea



Aprobación

- Se envía al proceso de aprobación(esto depende de ruta establecida) hasta que se Contabilice
- Someter

Requisicion: 8678 REQUISICION DE PRUEBA

Inc. Actuales: [Empty]

Observaciones: [Empty]

Firma: [Empty]

Signature: C M - C

Buttons: Aceptar Firma, Repetir Firma, OK, Cancel

- Firmar

RecepcionHea...: 12707 12707 PRUEBA

Inc. Actuales: OK Administrador Phoenix-January 18, 2021 12:32:26
OK Administrador Phoenix-January 18, 2021 12:32:37

Observaciones: [Empty]

Nombre Firmante: FIRMA Firma: << Data >>

Signature: C M - C

Buttons: Aceptar Firma, Repetir Firma, OK, Cancel

Impresión Recepción

Imprimir Recepción

Recepción 12707 PRUEBA

Desc.Extendida

Formulario Nro. de Copias

Imprimir Cancel

GOBIERNO DE PUERTO RICO OCAMARCA Rev. Junio 99

INFORME DE RECEPCION

Dependencia Municipal : FINANZAS Recepción No. 12707 Municipio Autónomo de Phoenix

Oficina o Departamento : FINANZAS Pag. 1 de 1

SUPLENTE:		ENTREGAR:		Número de Orden	
Nombre:		Dependencia o Programa :		21-0000000-0	
Dirección:		Dirección:		Fecha (mm/aaaa):	
P.M.B. 112		CALLE DE GETAU # 55 ESO. GERONIMO MARTINEZ		10000000	
R.O. BOX 194000				DISTRIBUCIÓN:	
SAN JUAN PR 00919				COPIA DEPENDENCIA	
Número de Vendedor : 12916		Fecha de Entrega :		COPIA ENCARGADO DE PROPIEDAD	

Descripción de la Compra o Servicio

Cantidad	Unidad	Descripción y Referencia de la Compra	Precio por Unidad	Importe
1.00		Computadores 21"	50.00	50.00

Certifico que los artículos arriba enumerados son necesarios para uso de esta dependencia aprobada.

Aprobada : _____ Jefe de la Dependencia :

Alcalde o Representante Autorizado: _____

Art	Fecha	Fecha	Fecha	Descripción de la Propiedad	Cantidad	Observaciones

PARA FIRMAR LA SECCIÓN DE RECEPCION DE PROPIEDAD

CERTIFICADO QUE HE VERIFICADO LA PRIMA DEL RECEPTOR Y LA SERIE DE AUTENTICA AUTORIDAD, PLACOS DE LOS ARTICULOS Y SERVICIOS QUE SE PROPONEN

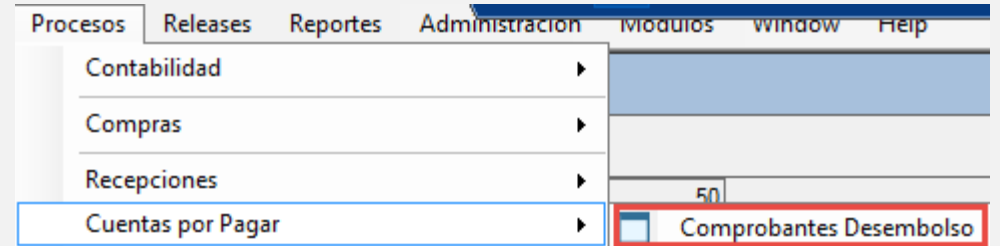
CERTIFICADO QUE LOS ARTICULOS DESCRITOS FUERON REVISADOS Y CONTROLADOS POR MI QUE LAS CANTIDADES INDICADAS FUERON CORRECTAS Y QUE TODOS LOS ARTICULOS ESTUBIERON ACORDADOS CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS INDICADOS EN OBSERVACIONES DE ESTE INFORME.

Firma Del Jefe De Dependencia o Su Representante Autorizado

Firma Del Receptor O Encargado De la Entrega

PROCESO PARA REALIZAR COMPROBANTE

- Menú de Cuentas por Pagar-Comprobantes
- Comprobantes(en los diferentes estados)



Comprobantes Desembolso

Opciones de búsqueda

ID Comprobant... Suplidor

Tipo Comproba... F. Desde F. Hasta

Estatus Cuenta efectivo

ID Banco

Codigo de Pago Marcado Para ...

Referencia TipoCDR TCDR Desc

ID OC Usuario

Documento

Order Criteria

Num CD	Tipo	Documento	ID Tipo CDR	Descripción Tipo Desembolso	Numero OC.	Nº Revision	ID Aportación	ID Código de Pago	ID Cuenta	Cuenta de Caja	Cuenta de Gasto	Departame
207474	CD d...	Por CK Anulado Dev. OC			21-0000682	1		P201001102	P2	01-00-00-11.02	01-01-01-91.01	FINANZAS
207473	CD ...	Normal						P201001102	P2	01-00-00-11.02	Ninguna	FINANZAS
207472	CD ...	Normal						P201001102	P2	01-00-00-11.02	01-00-00-51.01	FINANZAS
207471	CD d...	Normal			21-0000682	1		P201001102	P2	01-00-00-11.02	01-01-01-91.01	FINANZAS
207470	CD d...	Devolucion						P201001102	P2	01-00-00-11.02	01-00-00-54.72	FINANZAS
207469	CD d...	Normal			20-0000392	0	CENVLP2020	021208CE20	V1	02-00-00-12.08	01-02-05-94.05	OFICINA A
207468	CD ...	Normal					AIB2011A	P21101A11A	P2	02-00-00-11.02	01-00-00-53.11	FINANZAS

Amarillo-> Abierto, Verde->Pendiente 7/7

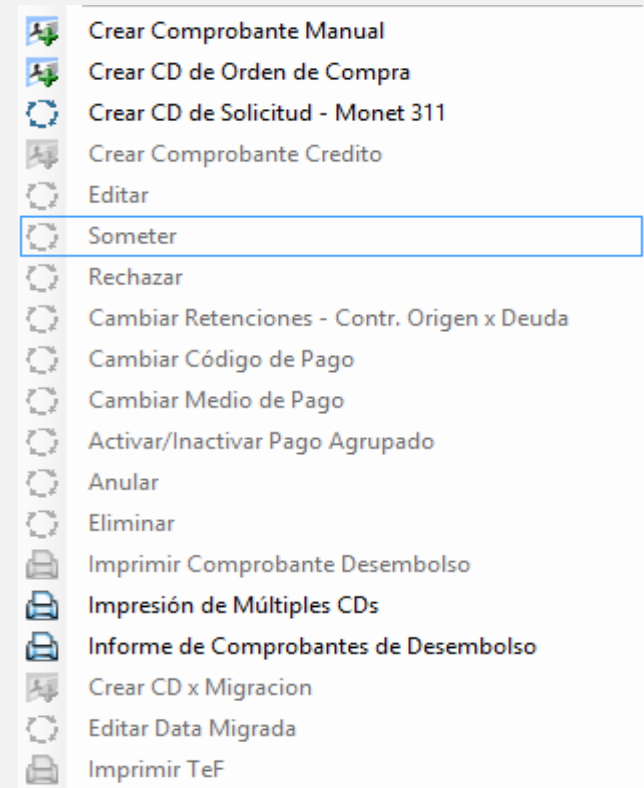
Comprobante de desembolso Ordenes de Compra Cheques/Wire transfers Comprobante de Diario Suplidor Formularios Impresos Detalle de devolución Recepcion

Close

Menú población Comprobantes

- Crear Comprobante Manual-Cd sin Orden de compra
- Crear CD de Orden- Creación de Cd desde la Orden
- Crear CD Crédito- Permite a un CD contabilizado disminuir la cantidad
- Editar
- Someter-Enviar a aprobación(según ruta)
- Rechazar- Enviar hacia atrás la RQ
- Cambiar Retenciones- Permite el cambio de los montos o porcentos a retener
- Cambiar Código Pago- permite cambiar la cuenta efectivo a ser utilizada
- Cambiar medio de pago-Se cambia el método a ser pagado
- Activar/Inactivar Pago agrupado-Permite agrupar o desagrupar los cd para ser pagados

- Anular-Devuelve balance a OC
- Eliminar- Elimina la requisición(esto lo permite si tiene la acción en ese estado de la ruta)
- Imprimir CD
- Imprimir Múltiples CD



Crear Comprobantes

- Crear Cd Manual-Permite la creación de un CD sin la Orden de Compra. Todos los campos vienen en blanco
 - Se llenan los campos

Proveedor / Deuda para Retención

Tipo CD

Proveedor

Deuda para Re...

Código de Pago

Código de Pago

Cuenta Efectivo

Aportación

Cuenta Bancaria

Departamento

Dependencia

Fecha Fecha Venc 1

Fecha Venc 2 Num Factura

Referencia

Desc. Compob...

Observaciones

Opciones para Pago

Medio de Pago Opc. para pago

Opción Agrupar...

Retenciones - Origen - x Deuda

Porc. Ret. Origen

M. Retención x...

Negocio AR - ...

- Crear Cd de Orden- Permite la creación de un Cd desde una Orden de Compra
 - Se selecciona fecha
 - Retenciones(si aplica)
 - Medio Pago
 - Opción de pago

Crear CD de Orden de Compra

Tipo CD 1 Normal

Orden Compra 0 TEST JANET

Recepcion 12707 PRUEBA

M. Ret. Contr. (...)

Proveedor / Deuda para Retención

Proveedor THE PHOENIX COMPANY, INC.

Deuda para Re...

Departamentos 03 FINANZAS Activo

Dependencia FINANZAS

Fecha Fecha Venc 1

Fecha Venc 2 Num Factura

Observaciones

Opciones para Pago

Medio de Pago Opc. para pago

Opción Agrupar...

Retenciones - Contratos - Origen - x Deuda

Porc. Ret. Cont... M. Ret. Contratos

Porc. Ret. en O...

M. Retención x...

Negocio AR - ...

OK Cancel

Detalle/líneas de Comprobante

Comprobante de desembolso

Comprobantes ... 207477 THE PHOENIX COMPANY, INC.

Num CD: 207477 Tipo: CD de OC Documento: Normal
 Estatus: Abierto Orden de Compra: 21-0000688 / 0 Desc. OC: TEST JANET
 Referencia: Descripción Co...:
 Observaciones:

CD Anulado: Estado WF: Solicitud Estado Sig. OK: Preintervencion Estado Sig. RJ:

Comprobante de Diario Anejos Líneas de Cheque Cheques/Wire transfers Selección de Cheques/Wire transfers Ordenes de Compra Suplidor Comprobante original Comprobantes de Crédito Formularios Impresos Devolución

Líneas de CD Distribuciones CD Líneas de impuesto Distribuciones de impuesto Deuda por Negocio Donaciones Anejos

Order Criteria: Orden

Num CD	Tipo	Num Línea	Descripción	Clase Línea	Servici	Activo Fijo	Cantidad	Precio c/u	Total bruto	Ret. Contratos	Subtotal Ret. Contr.	Exención	Base imponible	% Ret. Origen	Retención Origen	Subtotal Ret. Origen	Retención Impuestos
207477	Requ...	1	Computadora 21"	MATERIALES Y SUMINIST...			1.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00

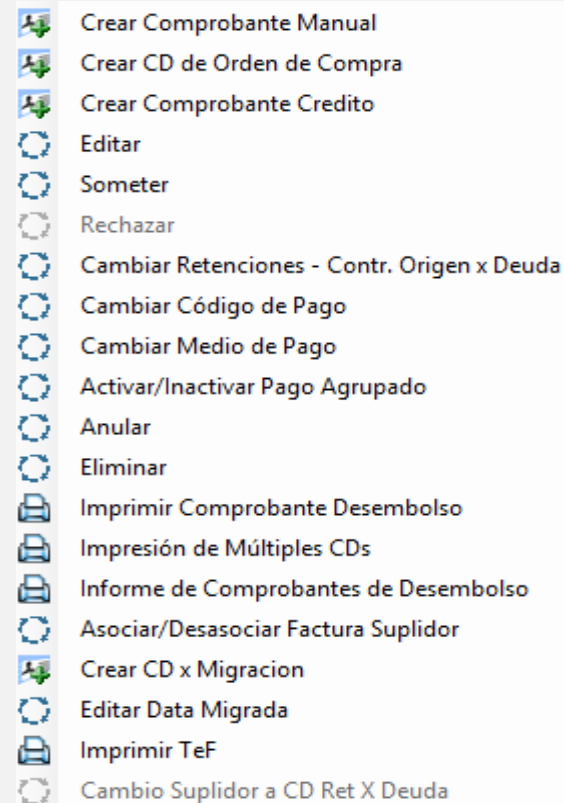
Retención Contr. Acumulado Retención Detalle Retención x Deuda

Close

Menú población Comprobantes

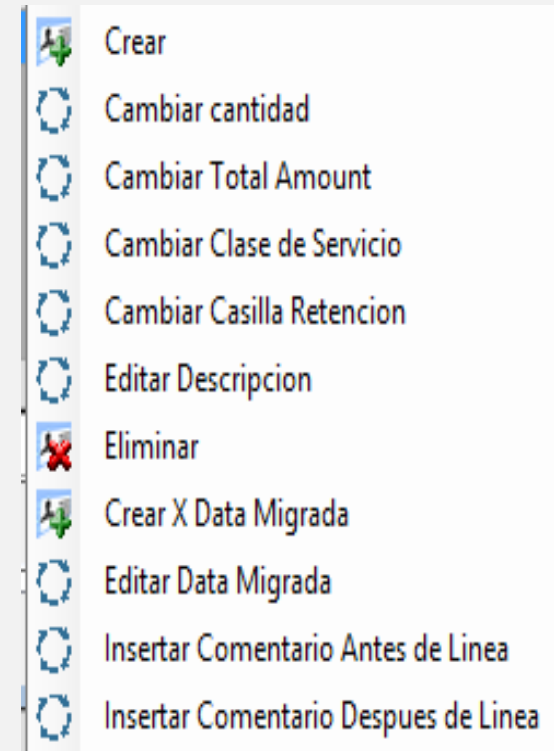
- Creación de Cd desde la Orden
- Crear CD Crédito- Permite a un CD contabilizado disminuir la cantidad
- Editar
- Someter-Enviar a aprobación(según ruta)
- Rechazar- Enviar hacia atrás la RQ
- Cambiar Retenciones- Permite el cambio de los montos o porcentos a retener
- Cambiar Código Pago- permite cambiar la cuenta efectivo a ser utilizada
- Cambiar medio de pago-Se cambia el método a ser pagado
- Activar/Inactivar Pago agrupado-Permite agrupar o desagrupar los cd para ser pagados

- Anular-Devuelve balance a OC
- Eliminar- Elimina la requisición(esto lo permite si tiene la acción en ese estado de la ruta)
- Imprimir CD
- Imprimir Múltiples CD



Menú población dentro Comprobante(línea)

- Crear- Crear líneas(CD Manuales)
- Cambiar cantidad- Permite cambiar la cantidad(1,2)(si no lo recibió completo)
- Cambiar Total Amount- Permite cambiar el monto
- Cambiar Clase Servicio- Permite cambiar el tipo de servicio
- Cambiar Casilla Retención- Permite el cambio de la casilla para realizar retención



Creación Líneas(si es manual)

- Crear(proceso se repite por cada item)
 - Descripción o Descripción Extendida
 - Cantidad
 - Unidad de medida
 - Precio
 - Línea de Servicio
 - Partida

Detalles de Línea

Orden Compra 21-0000694 0 PRUEBA

ID Item

Descripción PRUEBA

Cantidad 5

U/M EA EACH

Precio c/u 10

Opciones para Precios
Buscar Subast...

Acumula para Totales de Fom. 480.6?

Clase Línea 1 MATERIALES Y SUMINISTROS / OTROS

Es Activo Fijo?
Es Activo Fijo?

Detalles Contables
Utilidad para sel. de Cuenta/Aportación desde Presupuesto

Buscar Cuenta

Buscar Cuenta...

Cuenta 0101019101 EMPLEADOS REGULARES

ID Aportación

ID Proyecto

Balance Disponible Año Fiscal / Período			
Pres. / Año Fis...	0	Pres. / Período	0
Realizado	300	Realizado	0
Obligado	950	Obligado	0
Preobligado	60	Preobligado	60
Bce. Disponible	-1310	Bce. Disponible	-60

Aprobación

- Se envía al proceso de aprobación(esto depende de ruta establecida) hasta que se Contabilice
- Someter

The screenshot shows a software window titled "Someter" with a blue header bar. The window contains the following elements:

- Requisition:** A yellow text box containing the number "8678" and a small icon of a hand holding a pen. To its right, the text "REQUISICION DE PRUEBA" is displayed.
- Inc. Actuales:** A large, empty white rectangular area with a vertical scrollbar on the right side and a small icon of a hand holding a pen.
- Observaciones:** A single-line white text input field.
- Firma:** A yellow text box containing a signature, a small icon of a hand holding a pen, and a small blue icon of a camera.
- Signature Area:** A white rectangular area containing a handwritten signature in black ink.
- Buttons:** Two buttons labeled "Aceptar Firma" and "Repetir Firma" are positioned to the right of the signature area. At the bottom right of the window, there are two buttons labeled "OK" and "Cancel".

Impresión Orden

Imprimir Comprobante Desembolso

ID Comprobant... 207477 THE PHOENIX COMPANY, INC.

Fomulario Comp. de Desembolso Laser Copias 1

Imprimir Cancel

Estado Libre Asociado de Puerto Rico OC/MIP/05 Rev. Mayo 2009

COMPROBANTE DE DESEMBOLO Municipio Autónomo de Phoenix

Dependencia Municipal: F - FINANZAS

Nombre: THE PHOENIX COMPANY, INC.
 Dirección: P.M.B. 112
 P.O. BOX 194000
 SAN JUAN PR. 00919

Distribución:
 Orden:
 Original-Agilitad:
 Copia-Finanzas:
 Recibo:
 Copia-Dependencia:
 Zona Postal:

Información General

Número de Orden	Tipo	Número de Comprobante	Fecha (modificada)	Calendario	Número de Orden de Compra	Número de Suplente
	VR	207477	01/18/21	01/2021	21-000055	12215

Distribución del Desembolso

Número de Factura	Fecha de Vencimiento	Referencia	Descripción	Código de Relación (IN/R/W)	Relación	Importe Total
124523455	02/17/21		TEST JANET	N	0.00	50.00

Distribución del Desembolso

Dist.	Linea	Fondo	Dep.	Prog.	Sub- Prog.	Act.	Número de Cuenta	ID Aprobación	Código de Pago	Importe del Gasto	Importe de Liquidación
1	1	01	01	01			91.01		P201001102	50.00	50.00

Certificación

Observaciones:

Oficina de Pre-Intervenciones
 Certifico que los documentos adjuntos están de acuerdo con la Ley, ordenanza, resoluciones, contratos y reglamentación vigentes.

 Encargado de Pre-Intervenciones 01/18/2021 Fecha

Oficina de Finanzas
 Certifico que la firma del encargado de pre-intervenciones es correcta, que los cómputos de este comprobante son correctos y que el mismo puede cargarse a las cuentas mencionadas.

 Director de Finanzas o su representante autorizado 01/18/2021 Fecha

Certifico que la transacción dentro de este comprobante está de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y que no ha sido aprobada previamente, por lo cual autorizo su pago.

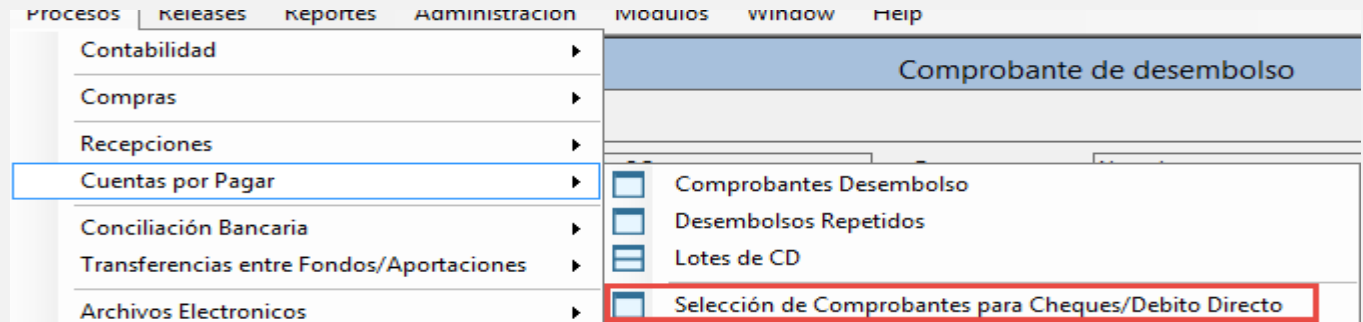
 Alcalde o presidente legislativo municipal o sus representantes autorizados 01/18/2021 Fecha

Certifico que he efectuado el pago de este comprobante con el cheque número: _____

 Pagador oficial Fecha

PROCESO PARA CHEQUE DEPOSITO DIRECTO

- Menú de Cuentas por Pagar-Selección de CD



- Selecciones de Cheques(en los diferentes estados)

Selección de Comprobantes para Cheques/Debito Directo

Opciones de Búsqueda

ID Selección: Descripción:

Cuenta Bancaria: F. Cheque Inicial:

Cuenta Caja: F. Cheque Final: Estado: Estado Distinto a:

MICR: Medio Pago:

Order Criteria: Filter defined

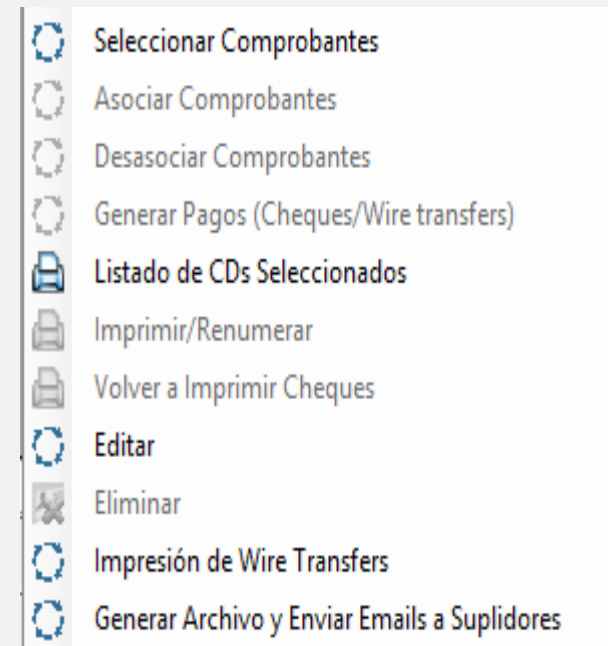
ID Selección	Descripcion	Cuenta Bancaria	MICR	Cuenta de Caja	Fecha de Cheques	Medio de	Estado	Monto En Cheques	Monto Comprobante	Flag Emails	Flag Imagenes
2226			Si		12/1/2020	Cheq...	Cerra...	3,097.25	3,097.25	Normal	No G...
2225		P2	No		11/30/2020	Wire ...	Cerra...	500.00	500.00	Normal	No G...
2224		P2	Si		10/9/2020	Cheq...	Impre...	180.73	180.73	Normal	No G...
2223		P2	No		6/30/2020	Wire ...	Impre...	100.00	100.00	Normal	No G...
2222			Si		6/30/2020	Cheq...	Impre...	1,425.00	1,425.00	Normal	No G...
2221			Si		6/30/2020	Cheq...	Impre...	880.00	880.00	Normal	No G...
2220			Si		7/1/2020	Cheq...	Cerra...	50.00	50.00	Normal	No G...
2219			Si		8/5/2020	Cheq...	Impre...	50.00	50.00	Normal	No G...
2218			Si		7/28/2020	Cheq...	Cerra...	100.00	100.00	Normal	No G...
2217			Si		7/22/2020	Cheq...	Cerra...	100.00	100.00	Normal	No G...
2216			Si		7/22/2020	Cheq...	Cerra...	100.00	100.00	Normal	No G...
2215			Si		7/22/2020	Cheq...	Cerra...	50.00	50.00	Normal	No G...
2214			Si		7/3/2020	Cheq...	Cerra...	100.00	100.00	Normal	No G...
2213			Si		7/22/2020	Cheq...	Cerra...	50.00	50.00	Normal	No G...
2212		P2	Si		7/17/2020	Cheq...	Cerra...	110.00	110.00	Normal	No G...
2211		P2	Si		7/17/2020	Cheq...	Cerra...	200.00	200.00	Normal	No G...

Detalle de selección de Cheques/Wire transfers Comprobante de Diario Cuentas Bancarias

40/... Close

Menú población Comprobantes

- Seleccionar Comprobantes- Se seleccionan los cd para pago
- Asociar Comprobante-Permite buscar un cd para asociar al lote
- Desasociar Comprobante-Permite eliminar del lote un cd seleccionado por error
- Generar Pagos- Envía el pago a su aprobación y genera la o las líneas
- Listado de CDs-Muestra una lista de los cd a seleccionados para pago
- Imprimir/Renumerar-Asigna número de cheque, permite impresión
- Volver a imprimir-Permite la reimpresión del cheque
- Editar-Editar encabezado
- Eliminar-Elimina encabezado mientras no este aprobado
- Generar Archivo y Enviar Email-Se genera archivo que en otro proceso se envía al banco



Crear Selección para pago

- Seleccionar Comprobantes- El sistema provee la opción de cheque MICR y en este punto se le indica al sistema

- Fecha
- Medio Pago
- Cuenta
- Comprobantes

The screenshot shows a dialog box titled "Seleccionar Comprobantes" with the following fields and values:

- Selección de Cheques**
 - Fecha (para ch...): 1/18/2021
 - Medio Pago: Cheque
 - Descripción: (Empty text area)
- Cuenta Bancaria / Código de Pago**
 - Cuenta bancaria: P2 BANCO POPULAR BPPR CUENTA CORRIENTE
 - MICR: Si
 - Código de Pago: (Empty)
- Other Fields**
 - F. Vencimiento ...: 10/20/2020
 - F. vencimiento ...: 1/18/2021
 - Suplidor inicial: (Empty)
 - Suplidor final: (Empty)
 - Comprobante in...: 207477 THE PHOENIX COMPANY, INC.
 - Comprobante fi...: 207477 THE PHOENIX COMPANY, INC.
 - Departamento: (Empty)
 - Tipo CD: (Empty)

Buttons: OK, Cancel

Detalle/líneas Selección

Detalle de selección de Cheques/Wire transfers

Selección de C...

ID Selección C...

Descripcion

Cuenta Bancaria MICR

Cuenta de Caja Fecha de Cheq...

Medio de Pago Estado

Detalle de selección de Cheques/Wire transfers Comprobante de Diario Cuentas Bancarias

Comprobantes Desembolso Cheques/Wire transfers Cheques/Firmas Cheques/Impresion Anejos Solicitud de Emails Email Seleccion de Cheques

Num CD	Tipo	Documento	ID Tipo CDR	Descripcion Tipo Desembolso	Numero OC.	Nº Revision	ID Aportación	ID Cuenta	ID Código de Pago	Cuenta de Caja	Departamento	Dep
207477	CD d...	Normal			21-0000688	0		P2	P201001102	01-00-00-11.02	FINANZAS	FIN

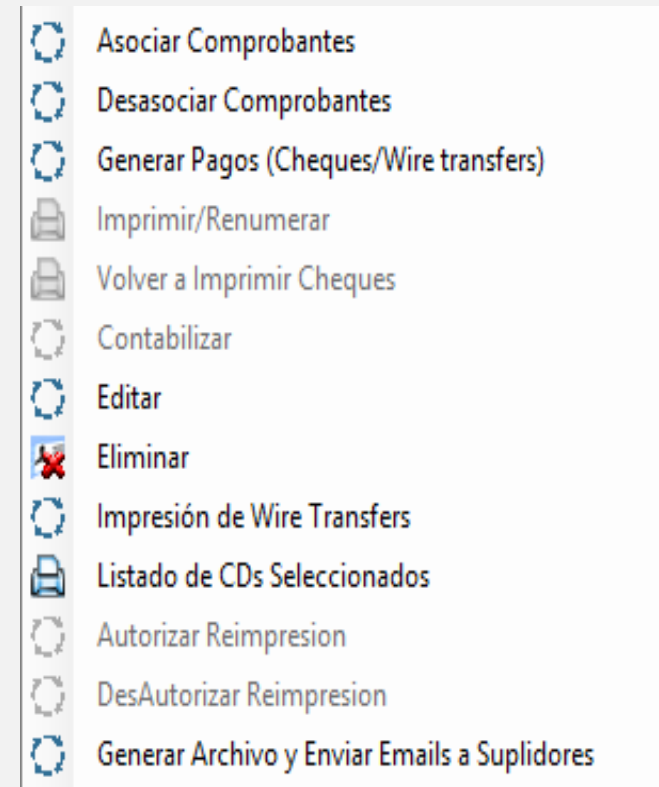
1/1

Comprobante de desembolso Ordenes de Compra Cheques/Wire transfers Comprobante de Diario Suplidor Comprobante Original Comprobantes de Crédito Formularios Impresos Devolución Recepciones

Close

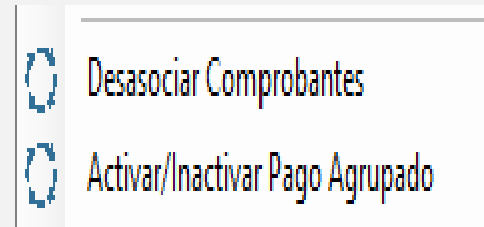
Menú población Selección

- Asociar Comprobante-Permite buscar un cd para asociar al lote
 - Desasociar Comprobante-Permite eliminar del lote un cd seleccionado por error
 - Generar Pagos- Envía el pago a su aprobación y genera la o las líneas
 - Listado de CDs-Muestra una lista de los cd a seleccionados para pago
 - Imprimir/Renumerar-Asigna número de cheque, permite impresión
 - Volver a imprimir-Permite la reimpresión del cheque
 - Editar-Editar encabezado
 - Eliminar-Elimina encabezado mientras no este aprobado
 - Contabilizar-Realiza la entrada contable
- Generar Archivo y Enviar Email-Se genera archivo que en otro proceso se envía al banco



Menú población dentro selección detalle(linea)

- Desasociar Comprobante-Eliminar de la selección cd que se seleccionaron por error
- Activar/Inactivar Pago agrupado-Permite agrupar o desagrupar los cd para ser pagados



Proceso Pago

- Generar Pago
- Autorizar el pago- Se hace desde Release cheques para firmar

Cheques Para Firmar

Cheques Cheques Firmados

Proveedor

Cuenta Bancaria

Sel. Cheques

Order Criteria: Filter defined

ID Selección	ID Cuenta Bancaria	ID Cheque/	Num Cheque/	ID Banco	Banco	N. Cuenta Bancaria	Num. Suplidor	Suplidor	Fecha	Total	Monto Comprobante	Monto En Cheques	Estatus	Estatus Entrega	Ruta y Tánsito
2227	P2	1009699	0 1	BANCO POPULAR	211-831017	12916	THE PHOENIX COMPANY...	1/18/2021	50.00	50.00	50.00	Abierto	No e...	021502011	

? Help
Options ▶
Firmar
No Firmar
Navigations ▶

Impresión Cheque

- Imprimir Renumerar

Imprimir/Renumerar

Selección de:

ID Banco: BANCO POPULAR BPPR CUENTA CORRIENTE

Cheque Inicial:

Actualiza Ultimo Numero de Cheque:

Fomulario:

Municipio Autónomo de Phoenix
 P.O. Box 2004
 Phoenix, PR, 00705
 787-735-8181
 BPPR CUENTA CORRIENTE

BANCO POPULAR
 SUJETOS DE HECHO
 ABOGADO, PUERTO RICO, 00705
 104-00495
 100 DE JULIO DE 1998 EN LA
 LEY DE LA UNIÓN DE PUERTO RICO

071457

FECHA DEL CHEQUE: 01/18/2021
 CANTIDAD DEL CHEQUE: **\$50.00**

FIFTY AND XX / 100

PAGAR A: THE PHOENIX COMPANY, INC.
 P.M.B. 112
 P.O. BOX 184000
 SAN JUAN, PR 00918

Firma Autorizada

⑆071457⑆ ⑆0218020⑆ 2⑆⑆⑆B⑆⑆⑆7⑆

Municipio Autónomo de Phoenix Suplior: THE PHOENIX COMPANY, INC. No.: 071457
 P.O. Box 2004 Fecha: 01/18/2021
 787-735-8181
 BPPR CUENTA CORRIENTE

Número CD	Orden de compra	Fecha	No. Factura	Descripción	Monto Bruto	Retención	Monto Neto
20707	01-00000002	01/18/2021	10492002	TEST JUNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$50.00	\$0.00	\$50.00

Municipio Autónomo de Phoenix Suplior: THE PHOENIX COMPANY, INC. No.: 071457
 P.O. Box 2004 Fecha: 01/18/2021
 787-735-8181
 BPPR CUENTA CORRIENTE

Número CD	Orden de compra	Fecha	No. Factura	Descripción	Monto Bruto	Retención	Monto Neto
20707	01-00000002	01/18/2021	10492002	TEST JUNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$50.00	\$0.00	\$50.00

- Contabilizar

Contabilizar

Selección de C...:

REPORTES

❖ Informes de Presupuesto

- Presupuesto Gastos y Obligaciones
- Revisión de Presupuesto
- Presupuesto Comparativo
- Estado de Ingresos y Gastos
- Estado de Ingresos y Gastos por Mes
- Estado de Ingresos Estimados y Actuales

Municipio Autónomo de Phoenix										
Presupuesto, Gastos y Obligaciones										
Para Periodo Termina 12/31/2020										
Criterio De Selección: Período Fiscal : 2021-06; Proyecto : ALL; ID Aportación : ALL; Fondo : 01; Departamento : 03; Cuenta Contable : ALL; Tipo Cuenta : ALL; Grupo Cuenta : ALL; ID Res. Conjunta : ALL; Programa : ALL; Cuenta Objeto : ALL										
Cuenta	Descripción	Presupuesto	Presupuesto + Revisiones	Realizado Acumulado	Obligaciones	Balances	Ingresos/Gastos Corrientes	Realizado Acumulado Año Anterior	% Ingresado/Gastado y Obligado	Proyección
FONDO 01 - FONDO GENERAL										
CUENTAS DE INGRESOS										
DEPARTAMENTO 03 - FINANZAS										
PROGRAMA 04 - INGRESOS Y GASTOS GENERAL										
01-03-04-81.01	PATENTES AÑO CORRIENTE	0.00	0.00	1,828.47	0.00	(1,828.47)	0.00	934,637.87	0.00	0.00
01-03-04-87.05	INGRESOS EVENTUALES	0.00	0.00	-7.00	0.00	7.00	0.00	-2,847.36	0.00	0.00
01-03-04-87.09	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	(2,000.00)	0.00	11,290.75	0.00	0.00
Total Programa - 04:		0.00	0.00	3,819.47	0.00	(8,819.47)	0.00	11,290.75	0.00	
Total Departamento - 03:		0.00	0.00	3,819.47	0.00	(8,819.47)	0.00	943,281.28	0.00	
CUENTAS DE GASTOS										
DEPARTAMENTO 03 - FINANZAS										
PROGRAMA 04 - INGRESOS Y GASTOS GENERAL										
01-03-04-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	(9,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - 04:		0.00	0.00	9,000.00	0.00	(9,000.00)	0.00	0.00	0.00	
Total Departamento - 03:		0.00	0.00	9,000.00	0.00	(9,000.00)	0.00	0.00	0.00	
Total Fondo:	FONDO 01 - FONDO GENERAL									
Total Ingreso:		0.00	0.00	3,819.47	0.00	(8,819.47)	0.00	943,281.28	0.00	0.00
Total Gasto:		0.00	0.00	9,000.00	0.00	(9,000.00)	0.00	943,281.28	0.00	0.00
Neto (Ingreso - Gasto):		0.00	0.00	(5,330.53)			0.00	943,281.28	0.00	

REPORTES

❖ Informes de Presupuesto

- Balance Comprobación
- Mayor General
- Informe Caja
- Informe Anual de Operaciones Ingresos 30-A
- Informe Anual de Operaciones Desembolsos 31-A
- Relación de Ingresos y Egresos 4-A
- Estado de Situación

Mayor General											
Para Periodo de 07/01/2020 a 12/31/2020											
Criterio De Selección: Período Desde : 1-2021-01; Período Hasta : 1-2021-06; Fondo Desde : 01; Fondo Hasta : 01; Depto Desde : ALL; Depto Hasta : ALL Cuenta Objeto Desde : ALL; Cuenta Objeto Hasta : ALL; Cuenta Contable : ALL; ID Aportación : ALL; Tipo Cuenta : ALL											
Cuenta	Descripción	Transacción	Fecha	Periodo	Documento	Descripción de Transacción	ID Aportación	Debito	Credito	Balance	
01-00-00-11.01											
EFFECTIVO NOMINA											
								Balance Inicial		-707,835.03	
IR-000689369-002			07/27/2020	2021-01		Test FT		926.78	0.00		
								Cambios de Cuenta	926.78	0.00	926.78
								Balance Final			-706,908.25
01-00-00-11.02											
EFFECTIVO CORRIENTE											
								Balance Inicial		7,668,080.50	
CK-000689434-002			07/01/2020	2021-01	CK / 71441			0.00	50.00		
CK-000689294-002			07/03/2020	2021-01	CK / 71434	Donativos		0.00	100.00		
IR-000689194-002			07/05/2020	2021-01		TEST JANET		1,000.00	0.00		
IR-000689195-002			07/05/2020	2021-01		TEST JANET		2,000.00	0.00		
LI-000689193-001			07/13/2020	2021-01		PY - RECIBO: 25714 - T. CxC: 282851 - Certif		100.00	0.00		
CK-000689197-002			07/14/2020	2021-01	CK / 3613			0.00	8,100.00		
CK-000689202-002			07/16/2020	2021-01	CK / 71423			0.00	400.00		
CK-000689202-004			07/16/2020	2021-01	CK / 71423			0.00	200.00		
CK-000689202-006			07/16/2020	2021-01	CK / 71423			0.00	345.00		
CK-000689204-002			07/16/2020	2021-01	CK / 71424			0.00	135.00		
CK-000689209-002			07/16/2020	2021-01	CK / 71425	TEST SIN PREPARA 480. JANET		0.00	400.00		
CK-000689212-002			07/16/2020	2021-01	CK / 71426	TEST SIN PREPARA 480. JANET		0.00	550.00		
CK-000689214-002			07/16/2020	2021-01	CK / 71427	TEST SIN PREPARA 480. JANET		0.00	540.00		
LI-000689220-001			07/16/2020	2021-01				50.00	0.00		
LI-000689222-001			07/16/2020	2021-01				50.00	0.00		
CK-000689229-002			07/17/2020	2021-01	CK / 71429			0.00	660.00		
CK-000689230-002			07/17/2020	2021-01	CK / 71430			0.00	200.00		
CK-000689231-002			07/17/2020	2021-01	CK / 71431			0.00	100.00		
CK-000689232-002			07/17/2020	2021-01	CK / 71432			0.00	10.00		
LI-000689258-001			07/21/2020	2021-01		PY - RECIBO: 25719 - T. CxC: 282860 - Paten		130.25	0.00		
LI-000689260-001			07/21/2020	2021-01		PY - RECIBO: 25719 - T. CxC: 282861 - Paten		117.22	0.00		

REPORTES

❖ Compras

- Informe de OC-Detallado
- Informe de Ordenes-Resumido
- Impresión Múltiples OC
- Informe Contabilización
- Informe Resultas

Informe Detallado de Ordenes de Compras													
Criterio De Selección: ; Período Hasta : 1-2021-04; Fecha Desde : ALL; Fecha Hasta : ALL; Suplidor : ALL; Orden de Compra Desde : ALL; Orden de Compra Hasta : ALL; Usuario(s) Creado : ALL; ID Aportación : ALL; Cuenta : ALL; Fondo : 01; Referencia : ALL; Descripción : ALL; Item Descripción : ALL; Include Open POs : si; Include Closed POs : si; Incluir Detalles Al Filtrar: si													
ID Orden de Compra	Fecha	Período	Descripción OC	ID Suplidor	Nombre Suplidor	Monto Original	(+/-) Revisiones	Monto Actual	Liquidaciones	Obligaciones Pendiente			
20-0000410-1	09/01/2020	3/2021	TPS PARA FORD 350 SUPER DUTY TURBO	13176	Municipio Autónomo de Phoenix	34.00	-34.00	0.00	Estado : (L)Cancelada				
Lineas Distribucion OC													
Línea	Descripción	Cuenta	Aportación		Monto	Monto Pagado	Monto Pendiente						
00000001 - 1	TPS	01-04-04-94.63			0.00	0.00	0.00						
							Monto liquidado:	0.00					
							Balance:	0.00					
20-0000557-3	07/16/2020	1/2021	Donativos	22622	Municipio Autónomo de Phoenix	100.00	-100.00	0.00	Estado : (L)Cancelada				
Lineas Distribucion OC													
Línea	Descripción	Cuenta	Aportación		Monto	Monto Pagado	Monto Pendiente						
00000001 - 1	Donativos	01-01-01-91.01			0.00	0.00	0.00						
							Monto liquidado:	0.00					
							Balance:	0.00					
21-0000658-0	07/06/2020	1/2021	bn	12916	Municipio Autónomo de Phoenix	100.00	0.00	100.00	Estado : (C)Cerrada				
Comprobantes de Pago													
No. CD	Tipo	Fecha	Estado CD	Período	Factura	Cta. Banco	No. Cheque	Total Neto	Ret. 10%	Ret. 7%	Ret. Deuda	CD Credito	Total Liq.
207384	VR	07/06/2020	Abierto	1/2021	122			90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Lineas Distribucion OC													
Línea	Descripción	Cuenta	Aportación		Monto	Monto Pagado	Monto Pendiente						
00000001 - 1	bn	01-01-01-91.01			100.00	100.00	0.00						
							Monto liquidado:	0.00					
							Balance:	100.00					
21-0000660-0	07/07/2020	1/2021	6/17/2020	22592	Municipio Autónomo de Phoenix	100.00	0.00	100.00	Estado : (P)Contabilizada				
Lineas Distribucion OC													
Línea	Descripción	Cuenta	Aportación		Monto	Monto Pagado	Monto Pendiente						
00000001 - 1	ART	01-01-01-91.01			100.00	0.00	100.00						
							Monto liquidado:	0.00					
							Balance:	100.00					
Totales :						200.00	200.00	0.00	100.00				

REPORTES

❖ Cuentas por Pagar

- Comprobantes Desembolso- CD
- Comprobantes Desembolso- CDR
- Impresión Múltiples CD
- Registro de Cheques
- Registro entrega Cheque
- Listado Suplidores
- Informe de Envejecimiento Deuda
- Registro Retenciones
- Resumen Comprobantes
- Resumen 480.6

Municipio Autónomo de Phoenix

Registro de Cheques

Criterio De Selección: ID Banco: ALL; Cuenta Bancaria: ALL; ; Fecha Desde: 9/1/2020; Fecha Hasta: 1/18/2021; Cuenta Efectivo: ALL; ID Aportacion: ALL; Supliodor Desde: ALL; Supliodor Hasta: ALL; Estatus: Oustanding ; Fecha Anulación Desde: ALL; Fecha Anulación Hasta: ALL

ID de Banco	Cuenta Efectivo	Num. Cheque / Wire Transfer	Fecha Cheque	Estatus Cheque	ID Supliodor	Nombre Supliodor	Monto Cheque
P2	01-00-00-11.02	CK-71445	11/20/2020	Pendiente	22622	ABNEL MERCADO ROLON	50.00
Total Cheque							50.00
P2	01-00-00-11.02	WT-3615	11/30/2020	Pendiente	12916	DIR.FINANZAS	500.00
Total Cheque							500.00
P2	01-00-00-11.02	CK-71446	12/01/2020	Pendiente	10009	AIBONITO BARGAIN	200.00
Total Cheque							200.00
P2	01-00-00-11.02	CK-71447	12/01/2020	Pendiente	12284	A.S.D.A. PRIVATIZADA	50.00
Total Cheque							50.00
P2	01-00-00-11.02	CK-71448	12/01/2020	Pendiente	22223	DIRECTOR DE FINANZAS	2.00
Total Cheque							2.00
P2	01-00-00-11.02	CK-71449	12/01/2020	Pendiente	22223	DIRECTOR DE FINANZAS	5.00
Total Cheque							5.00
P2	01-00-00-11.02	CK-71456	12/01/2020	Pendiente	22223	DIRECTOR DE FINANZAS	3.00
Total Cheque							3.00
P2	02-00-00-11.02	CK-71451	12/01/2020	Pendiente	22381	A.G. REFRIGERATION	100.00
Total Cheque							100.00
P2	01-00-00-11.02	CK-71452	12/01/2020	Pendiente	22592	ABC SPORTS, CORP.	250.00
Total Cheque							250.00
P2	01-00-00-11.02	CK-71454	12/01/2020	Pendiente	22691	Janet test	1,850.00
Total Cheque							1,850.00
P2	01-00-00-11.02	CK-71455	12/01/2020	Pendiente	22692	PRUEBA	137.25
Total Cheque							137.25
Total Informe							3,147.25

Aprobación vía Aplicación Web

- Estos procesos también pueden ser aprobados desde la aplicación. Los procesos que se pueden aprobar son:

- Requisición
- Orden de Compra
- Comprobantes de Desembolso
- Revisión de Presupuesto
- Recepciones



- Para proceder con la aprobación desde la aplicación, selecciona el modulo(requisiones, compra)
- Marca la que se desea aprobar
- Su tiene firma digital aparecerá la misma, de lo contrario lo firma
- Luego le da someter

