

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	1 DE 8
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Documentación Comprobatoria		ANEXO 15 FORMATO 13	

Contenido

1. PRECONDICIÓN.....	2
2. CAPTURA DE INFORMACIÓN.....	2
2.1. CARGAS POR PLANTILLA.....	2
2.2. CAPTURA MANUAL DE INFORMACIÓN.....	2
3. REVISIÓN.....	7
4. AUTORIZACIÓN.....	7
5. TRANSACCIONES FINALIZADAS.....	8
6. CANCELACIONES.....	8
7. AVANCE MÚLTIPLE.....	8

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	2 DE 8
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Documentación Comprobatoria		ANEXO 15 FORMATO 13	

1. Precondición

Para realizar un proceso de Documentación comprobatoria, es necesario contar con la documentación comprobatoria y justificativa.

2. Captura de información

Existen dos formas de capturar información en el SICOP:

- Cargas por plantilla: Se utiliza para crear uno o varios procesos a la vez o para afectar diferentes claves presupuestarias en la sección de detalle.
- Captura manual de información: Corresponde a una captura de información directa en pantalla.

2.1. Cargas por plantilla

Esta opción se encuentra descrita en el Manual de Usuario de SICOP

2.2. Captura manual de información

El sistema solicita la captura de los campos que se muestran en la pantalla:

[1587] WF_DOCTO_COMPROB_2 - Registrar Información / DOC_DOCTO_COMPROB - Documentación Comprobatoria y Justificativa del Gasto

Regresar
 Validar
 Guarda
 Valida datos
 Envía a autorización
 Suspende
 Copia Facturas
 Previa
 Archivos Adjuntos

Tipo de Solicitud de pago

* Obligatorios

FILTROS

* Folio: 0 * Ramo Creador: 5 * Unidad Creadora: 412 No. Solicitud de Pago:

No. Solicitud de Pago: Movimiento: * Tipo Solicitud: Clave de RUC:

* Retención IVA: * Retención ISR: * 5 al Millar:

* 2 al Millar: * Otras Retenciones: * Penalización:

* Contribuciones: 0.0 * IVA Desglosado: * Importe Neto:

* Importe Bruto: Mensaje de Error:

No. de Contrato:

RamoRol	Factura	Fecha Factura	Fecha Present. Fact.	Beneficiario	Tipo Beneficiario	Operación	Tipo IVA	Ta
---------	---------	---------------	----------------------	--------------	-------------------	-----------	----------	----

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	3 DE 8	
		PROCESO	DST	
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013	
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Documentación Comprobatoria	FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020	
ANEXO 15 FORMATO 13				

La persona usuaria debe iniciar la captura de información en el siguiente orden:

- Filtros.- Llenar el campo "Sol. Pago" a fin de que el sistema recupere en la sección del encabezado los datos específicos de la solicitud de pago previamente aplicado por la persona usuaria.
- Encabezado.- Capturar los datos específicos de la solicitud de pago y el campo "Tipo solicitud".
- Detalle.- Contiene los datos de la documentación comprobatoria y justificativa que se liga a la solicitud pago, la persona usuaria debe llenar los campos solicitados.

Sección de filtros:

Campo	Descripción y/ o Comentarios
No. Solicitud de Pago	Número de solicitud previamente registrada por la persona usuaria.
Clave de Ruc	Clave de registro único de comisión de viáticos.- No aplica

Sección de encabezado:

Campo	Descripción y/ o Comentarios
*Folio	Asignado automáticamente por el sistema como un consecutivo por Unidad.
No. Solicitud de Pago	Número de solicitud de pago (1).
*Retención IVA	Retención de IVA realizada conforme al documento comprobatorio y justificativo (1).
*2 al millar	Retención de 2 al millar conforme al documento comprobatorio y justificativo (1).

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	4 DE 8
		PROCESO	DST
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Documentación Comprobatoria	FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Descripción y/ o Comentarios
*Contribuciones	Importe por algún otro impuesto (no incluye IVA, ISR, 5 al millar, 2 al millar), conforme al documento comprobatorio y justificativo (1).
*Importe Bruto	Calculado automáticamente por el sistema.
No. Contrato	<p>*Asignado automáticamente por el sistema.</p> <p>Cuando se liga a una solicitud de pago cuyo origen es un compromiso, la información que se muestra en este componente indica el número de contrato físico registrado en el compromiso por la persona usuaria o en su caso la descripción de la erogación seleccionada de Nómina, Viáticos o Fondo Rotatorio.</p> <p>Cuando se trata de una solicitud de pago directa se muestra la leyenda "Solicitud Directa".</p> <p>No es editable</p>
*Ramo Creador	Asignado automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
Movimiento	Asignada automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.
*Retención ISR	Retención de ISR realizada conforme al documento comprobatorio y justificativo (1).
*Otras Retenciones	Otras retenciones (no incluye IVA, ISR, 5 al millar, 2 al millar) conforme al documento comprobatorio y justificativo (1).
*IVA Desglosado	IVA desglosado conforme al documento comprobatorio y justificativo (1).
Mensaje de error	En este apartado se muestran los mensajes de error del encabezado.
*Unidad Creadora	Asignada automáticamente por el sistema de acuerdo con los datos de ingreso.

Esta guía es de uso exclusivo para las personas usuarias del SICOP

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	5 DE 8
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Documentación Comprobatoria		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Descripción y/ o Comentarios																										
* Tipo Solicitud	Catálogo del sistema que muestra el tipo de solicitud:																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TSOL</th> <th>DESCRIPCION_60_5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Comisionado Habilitado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Regularización de Fondo Rotatorio</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pago a Proveedores (a Favor de Terceros)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Cadenas Productivas (Factoraje)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Servicios Personales (Nómina)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Cuotas a Organismos Internacionales</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Operaciones Ajenas (Declaración de Impuesto Mensual)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Radicación de Fondos/ Ministración de Entidades</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Viáticos Devengados (Reembolsos)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pagos Anticipados (Viáticos, gastos menores, N/A ant. prov.)</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Aportaciones a Fondo de Retiro Voluntario</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Laudos</td> </tr> </tbody> </table>	TSOL	DESCRIPCION_60_5	1	Comisionado Habilitado	2	Regularización de Fondo Rotatorio	3	Pago a Proveedores (a Favor de Terceros)	4	Cadenas Productivas (Factoraje)	5	Servicios Personales (Nómina)	6	Cuotas a Organismos Internacionales	7	Operaciones Ajenas (Declaración de Impuesto Mensual)	8	Radicación de Fondos/ Ministración de Entidades	9	Viáticos Devengados (Reembolsos)	10	Pagos Anticipados (Viáticos, gastos menores, N/A ant. prov.)	11	Aportaciones a Fondo de Retiro Voluntario	12	Laudos
	TSOL	DESCRIPCION_60_5																									
	1	Comisionado Habilitado																									
	2	Regularización de Fondo Rotatorio																									
	3	Pago a Proveedores (a Favor de Terceros)																									
	4	Cadenas Productivas (Factoraje)																									
	5	Servicios Personales (Nómina)																									
	6	Cuotas a Organismos Internacionales																									
	7	Operaciones Ajenas (Declaración de Impuesto Mensual)																									
	8	Radicación de Fondos/ Ministración de Entidades																									
	9	Viáticos Devengados (Reembolsos)																									
	10	Pagos Anticipados (Viáticos, gastos menores, N/A ant. prov.)																									
11	Aportaciones a Fondo de Retiro Voluntario																										
12	Laudos																										
*5 al millar	Retención de 5 al millar conforme al documento comprobatorio y justificativo (1).																										
*Penalización	Importe por penalización conforme al documento comprobatorio y justificativo (1).																										
*Importe Neto	Calculado automáticamente por el sistema.																										

(1) Registrado automáticamente por el sistema mediante el uso de los filtros o por la carga por plantilla.

Sección de detalle:

Campo	Descripción y/ o Comentarios
Ramo	Asignado automáticamente por el sistema con los datos de ingreso.
Rol	Asignado automáticamente por el sistema con los datos de ingreso.
Factura	Número del documento comprobatorio y justificativo.
Fecha Factura	Fecha del documento comprobatorio y justificativo.

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	HOJA	6 DE 8
		PROCESO	DST
		FECHA FORMATO	DIC-2013
		FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Documentación Comprobatoria		ANEXO 15 FORMATO 13	

Campo	Descripción y/o Comentarios
Fecha Present. Fac.	Fecha de presentación del documento comprobatorio y justificativo.
Beneficiario	Clave de beneficiario. Al registrar este valor automáticamente se obtiene el dato del componente Tipo ben.
Tipo de beneficiario	Asignado automáticamente por el sistema una vez llenado el campo de beneficiario: 04 = Nacional. 05 = Extranjero.
Operación	Catálogo del sistema que muestra los tipos de operación.
Tipo IVA	Catálogo del sistema que muestra las diferentes tasas IVA.
Tasa IVA	Asignado automáticamente por el sistema al seleccionar una tasa de IVA.
Imp. antes Impuestos	Calculado automáticamente por el sistema.
IVA Desglosado	IVA desglosado conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Importe antes Ret.	Calculado automáticamente por el sistema.
Retención IVA	Retención de IVA realizada conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Retención ISR	Retención de ISR realizada conforme al documento comprobatorio y justificativo.
5 al millar	Retención de 5 al millar conforme al documento comprobatorio y justificativo.
2 al millar	Retención de 2 al millar conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Otras Retenciones	Otras retenciones (no incluye IVA, ISR, 5 al millar, 2 al millar) conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Penalizaciones	Importe por penalización conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Contribuciones	Importe por algún otro impuesto (no incluye IVA, ISR, 5 al millar, 2 al millar), conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Importe neto	Calculado automáticamente por el sistema.

Esta guía es de uso exclusivo para las personas usuarias del SICOP

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	7 DE 8	
		PROCESO	DST	
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013	
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Documentación Comprobatoria	FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020	
ANEXO 15 FORMATO 13				

Campo	Descripción y/ o Comentarios
No. Contrato	*Asignado automáticamente por el sistema. Cuando se liga a una solicitud de pago cuyo origen es un compromiso, la información que se muestra en este componente indica el número de contrato físico registrado en el compromiso por la persona usuaria o en su caso la descripción de la erogación seleccionada de Nómina, Viáticos o Fondo Rotatorio. Cuando se trata de una solicitud de pago directa se muestra la leyenda "Solicitud Directa". No es editable
Desglose Factura	Descripción del concepto conforme al documento comprobatorio y justificativo.
Observaciones	Campo de captura libre por la persona usuaria.
Fecha Cadenas Produc	Fecha máxima de cadenas productivas.
Fecha Recepción CP	Fecha recepción de cadenas productivas.
Fecha Max. Pago	Fecha máxima de pago de cadenas productivas.

*El folio de la documentación comprobatoria correspondiente a los tipos de solicitudes 2 (Regularización de Fondo Rotatorio), 3 (Pago a Proveedores), 4(Cadenas Productivas) o 9 (Viáticos devengados), se liga a la solicitud de pago al momento de dar clic en "Valida datos" en el proceso de la solicitud de pago.

*El folio de la documentación comprobatoria correspondiente a los tipos de solicitudes 1 (Comisionado Habilitado), 5 (Servicios Personales), 6 (Cuotas a Organismos Internacionales), 7 (Operaciones Ajenas), 8 (Radicación de Fondos), 10 (Pagos Anticipos), 11 (Aportaciones a Fondo de Retiro Voluntario), 12 (Laudos), o 99 (Otros), se liga a la solicitud de pago desde el proceso de documentación comprobatoria una vez llenado el campo No. de solicitud de pago dando clic en el campo "Valida datos".

3. Revisión

Muestra la información capturada con anterioridad para su revisión, no se puede modificar. Únicamente se puede seleccionar avanzar o rechazar.

4. Autorización

	Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor	HOJA	8 DE 8
		PROCESO	DST
	Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información	FECHA FORMATO	DIC-2013
	Manual de Usuario - Guía de Operación Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) Documentación Comprobatoria	FECHA ELABORACIÓN	23/07/2020
ANEXO 15 FORMATO 13			

Muestra la información capturada con anterioridad para su autorización, no se puede modificar. Únicamente se puede seleccionar avanzar o rechazar

5. Transacciones finalizadas

En este paso termina el proceso, la persona usuaria puede abrir el proceso desde su bandeja de entrada (Inbox) para consultar la información.

6. Cancelaciones

Sólo se puede cancelar el proceso cuando se encuentre en transacción finalizada.

7. Avance múltiple

La funcionalidad de avance múltiple permite mover procesos que están en la misma bandeja hacia el siguiente actor, por lo cual está habilitado para aquellos procesos que se encuentren en el paso “Registrar información” y requieran avanzar al paso “Revisor”.

Para más información sobre esta funcionalidad revisar el Manual de Usuario de SICOP.