



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Fecha: 12/10/2023

Modulo: AP

Manual: Cuentas por Pagar

## 4. MAESTRO DE ACREEDORES

### 4.1 Crear Registro Maestro de Cuentas de Acreedores (FK01)

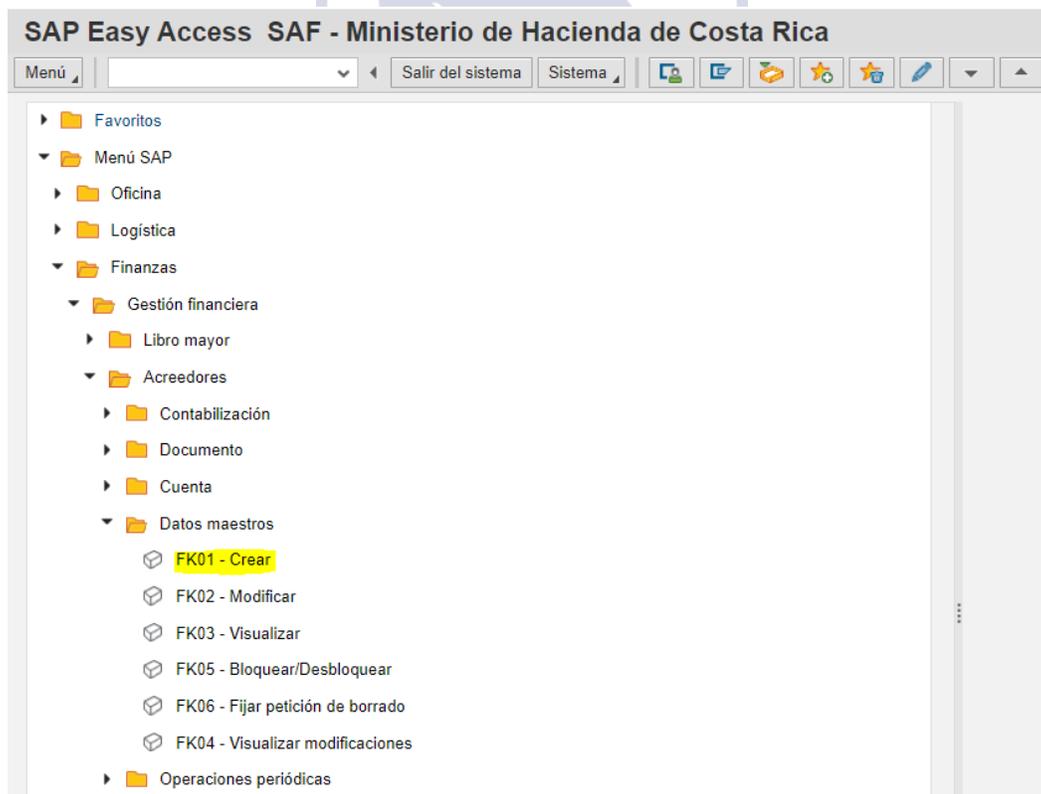
#### Vía de Acceso

En el árbol del menú principal de Finanzas, ingrese por la opción **Gestión Financiera** → **Acreedores** → **Datos Maestros** → **Crear** (Ver Figura 4.1 – Menú Principal de Acreedores).

#### Objetivo

Los registros maestros de acreedores se crean con el propósito de realizar las diferentes operaciones contables de Cuentas por Pagar. Un registro maestro de acreedor, desde las vistas de Finanzas, se puede: Crear, Modificar, Visualizar, Bloquear/Desbloquear, Fijar petición de borrado.

Figura 4.1. Acreedores





MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Aparece la pantalla 4.1.1 **Acreedor Crear: Acceso**, la cual es estándar para todos los acreedores. Estos serán creados desde Finanzas. Para crear un Acreedor se procede a completar la información en los espacios en blanco, tal como se explica en el cuadro siguiente. Hay algunos campos que no son obligatorios por lo tanto queda a discreción del usuario llenarlos.

Figura 4.1.1. Acreedor Crear: Acceso

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(1)	Acreedor	<b>Número de cédula del acreedor:</b> Clave que identifica unívocamente el proveedor o acreedor en el sistema. Se indica el número de cédula física o jurídica, el cual debe contener diez dígitos.	F4
(2)	Sociedad	Es el código que identifica a la Sociedad FI. En nuestro caso cada uno de los ministerios, TSDE e instituciones adscritas.	F4
(3)	Grupo de Cuentas	Es el código que identifica la clasificación que se tiene definida para los Acreedores, en el caso de FI existen varios como, por ejemplo: Acreedores Ocasionales, institucionales y otros.	F4
(4)	Modelo para acreedor Acreedor	<b>(campo de matchcode):</b> No. de cédula del acreedor que se desea emplear como modelo para la creación.	F4
(5)	Sociedad	Es el código que identifica a la Sociedad FI del Acreedor que se desea utilizar como modelo.	F4



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
		Siglas del ministerio, TSDE e institución adscrita, que se utilizará como modelo.	

Es importante aclarar los siguientes puntos:

1. En el espacio en blanco **Grupo de Cuentas** debe indicarse los tipos de acreedores que existen para FI: (AAUT-AOCA- AINS-AINT).

- **Acreedores Autoridades Judiciales:** son aquellas instituciones judiciales que se les va a depositar pagos sea por embargos, resoluciones u otros.
- **Acreedores Ocasionales:** son aquellos funcionarios, pensionados u otros, que en algún momento se les debe pagar alguna factura, viático, auxilio temporal, gastos de representación, especiales, confidenciales, beca u otro.
- **Acreedores Institucionales:** como su nombre lo indica son instituciones que reciben algún beneficio por parte del Estado (subvenciones).
- **Acreedores internacionales:** son instituciones que, por su género, el Estado les paga en algunas ocasiones en dólares en bancos internacionales.

2. Cuando se va a crear en los Datos Maestros un nuevo acreedor y éste ya existe, el sistema se lo hará saber, con un mensaje que aparecerá en la parte inferior de la pantalla, por lo tanto se debe averiguar en cuál sociedad está creado y esto se hace de la siguiente manera: en la parte de Modelo está el número de cédula, se abre el matchcode para visualizar en cuáles ministerios está creado dicho acreedor, al abrirlo se despliega una pantalla (Límite de valores) en el espacio donde dice acreedor se le

coloca de nuevo la cédula y se le da clic al botón **Búsqueda** , apareciendo dicha información (ver pantalla siguiente), se da clic a cualquier código de Sociedad FI, luego clic al botón **Copiar** , seguidamente se le indica el número de cédula y el código de Sociedad FI que se desea crear, se le da Enter y aparecerán todos los datos maestros de dicho acreedor, seguidamente se le da el botón grabar, para que quede grabada en el maestro de acreedores.



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

**Acreedor Crear: Acceso**

Menú | [dropdown] | [Atrás] [Finalizar] [Cancelar] [Sistema]

Acreedor: 106320990 CRUZ CRUZ NURIA MAYELA  
Sociedad: G206 Hacienda  
Grupo de cuentas: AOCA

Modelo: Modelo para acreedor (campo de matchcode) (1)

Acreeador: K: Acreedores por sociedad L: Acreedores por país

Conc.búsq.	Pais	Nombre	Acreeador	Soc.	PBer
FUNCIONARI	CR	CRUZ CRUZ NURIA MAYELA	106320990	G206	
FUNCIONARI	CR	CRUZ CRUZ NURIA MAYELA	106320990	MDEH	

2 entradas encontradas

[SAP]

Al ingresar los datos, se presiona la tecla Enter, F8 o el botón  (Pantalla siguiente) y aparecerá la pantalla **Acreedor Crear: Dirección**, (Ver Figura 4.1.2) los campos que se van a ir desplegando en las diferentes vistas de creación del registro maestro del acreedor van a depender de la configuración del grupo de cuentas de Acreedores que se indicó en la primera pantalla.

Además, en esta pantalla se debe indicar toda la información relacionada con los datos principales y la dirección del acreedor que se está creando.



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Figura 4.1.2. Acreedor Crear: Dirección

**Acreedor Crear: Dirección**

Menú ▾ | 106320991 | Grabar | Atrás | Finalizar | Cancelar | Sistema ▾ | Certificado MENA

Acreedor: 106320991

Prelim. | [Icono]

**Nombre**

Tratamiento: [Dropdown]

Nombre: 1 [Input] 2 [Input] [Icono]

**Conceptos búsqueda**

Concepto búsq. 1/2: 3 [Input] 4 [Input]

**Dirección calle**

Calle/Número: 5 [Input] 6 [Input]

Código postal/Pobl.: 7 [Input] 8 [Input]

País: 9 [Input] Región: 10 [Input] [Icono]

**Apdo. correos**

Apartado: 11 [Input]

Código postal: 12 [Input]

Cód. postal empresa: 13 [Input] [Icono]

**Comunicación**

Idioma: Español ▾ [Otras comunicaciones...]

Teléfono: 14 [Input] Extensión: [Input] [Icono]

Fax: 15 [Input] Extensión: [Input] [Icono]

E-mail: 16 [Input] [Icono]

Telebox: [Input]

Comentarios: 17 [Input]

SAP

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
	Tratamiento	En este campo los tratamientos posibles se definen en una tabla de verificación. El texto de tratamiento se almacena supeditado a clave de idioma. En nuestro caso debe ser empresa o persona física.	F4
(1-2)	Nombre	En este campo se define el nombre del acreedor.	Ninguno
(3)	Concepto de búsqueda "1"	En este campo se puede indicar con cuál otra identificación se puede buscar al acreedor.	Ninguno
(4)	Concepto de búsqueda "2"	En este campo se define el segundo concepto por el cual se puede buscar a la sociedad deseada.	Ninguno



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(5-6)	Calle- Número/Edificio	En este campo se define la dirección. Ya sea por calles y avenidas o provincia.	Ninguno
(7-8)	Código postal de la población	En este campo se define el código postal como parte integrante de la dirección. <b>Utilización:</b> Si para una dirección se actualizan entradas de apartados y direcciones de la calle con códigos postales diferentes, este campo contendrá el código postal que se refiere a la dirección de la calle.	Ninguno
(9)	Clave de país	En este campo se define las siglas del país que se está haciendo mención.	F4
(10)	Región	En este campo se indica el número que corresponde a cada provincia.	F4
(11)	Apartado	En este campo se define el apartado que tiene el acreedor.	Ninguno
(12)	Código postal del apartado	En este campo se define el código postal necesario para asignar de forma unívoca el apartado. Este campo se utiliza en países en los que se emplean códigos postales diferentes para los envíos postales al apartado de un acreedor o a la dirección de la calle del mismo.	Ninguno
(13)	Código postal de la empresa (en caso de clientes importantes)	En este campo se define el código postal que se asigna directamente a una empresa. Este campo se utiliza en países en los cuales el correo puede asignar un código postal propio a las grandes empresas.	Ninguno
Idioma	Idioma	En este campo se definen las claves de idioma, las cuales indican en qué idioma serán visualizados los textos, en los cuales será la salida de impresión del sistema.	F4
(14)	Teléfono	En este campo se define el número de teléfono más utilizado o accesible.	Ninguno
(15)	Fax	En este campo se define el número de fax	Ninguno
(16)	E-mail	En este campo se define la dirección del correo electrónico del acreedor.	Ninguno

Al finalizar el ingreso de la información, presione la tecla Enter, F8 o el botón



(Pantalla siguiente) aparece la pantalla 4.1.3. Acreedor Crear: Control.



MANUAL DE USUARIO MODULO AP SISTEMA SIGAF MU-SIGAF-AP-001-4

Figura 4.1.3. Acreedor Crear: Control

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
Acreedor	Acreedor	Aparece automáticamente la cédula que se indicó en la primera pantalla	Ninguno
(2)	Número de identificación fiscal	Se copia el número de cédula física o jurídica del campo Acreedor	Ninguno
(3)	Número de identificación fiscal	En este campo se define el número de cédula DIMEX (12 dígitos)	Ninguno

Al finalizar el ingreso de la información, presione la tecla Enter, F8 o el botón



(Pantalla siguiente) y aparece la pantalla 4.1.4. Acreedor: Crear Pagos.

Figura 4.1.5. Acreedor Crear: Pagos



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

**Acreeedor Crear: Pagos**

Menú | Grabar | Atrás | Finalizar | Cancelar | Sistema | Certificado MENA

Acreeedor: 106320991 Juan de DIOS CASTRO

**Datos bancarios**

País	Clave banco	Cuenta bancaria	Titular Cta.	CC	IBAN	Val IBAN	TpBco	Refe
1	2	3	4				5	6

Dat.banc... Borr.dat.banc. IBAN

**Pagos** Receptor alternativo del pago en el documento

Receptor alter pago: 7  Entradas individ.  Entradas por ref. Recept.pago permit.

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(1)	País	País donde tiene como sede la cuenta bancaria	F4
(2)	Clave de banco	Clave del banco donde tiene la cuenta	F4
(3)	Cuenta bancaria	No. de cuenta bancaria	Ninguno
	No. de cuenta IBAN (International Bank Account Number)	Se trata del número de identificación unívoco para representar los datos bancarios siguiendo la Norma Complementaria Cuenta Cliente e IBAN, BCCR. Cuenta Cliente: 15202001026284066 IBAN: CRO5015202001026284066	Automática al presionar la tecla del campo IBAN
(4)	Titular de la Cuenta	Nombre del dueño de la cuenta, es el mismo acreedor.	
(5)	Tipo de banco interlocutor	Clave mediante la cual se indica ya en la posición del documento, qué banco de la empresa colaboradora deberá emplearse para el pago.	Ninguno
(6)	Referencia	Se define para datos adicionales a los datos bancarios.	Ninguno
(7)	Receptor alternativo de Pago	Este es el caso de un pago que no se le acredita directamente al acreedor, sino a un tercero.	F4
	Marca: Entradas individ.	Receptor alternativo en el pago del documento: Muestra que, en caso de contabilizaciones a la cuenta de este interlocutor comercial en el marco de los pagos automáticos, es posible entrar en el documento una dirección o datos bancarios	Ninguno



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

		que sean diferentes de lo especificado en el registro maestro.	
	<b>Marca: entradas por referencia</b>	Receptor alternativo en el pago del documento: Indica que se ha almacenado el número de cuenta de acreedores que pueden indicarse como receptores de pago alternativos en la creación del documento.	

Al finalizar el ingreso de la información, presione la tecla Enter, F8 o el botón



(Pantalla siguiente), aparece la pantalla 4.1.6. Acreedor Crear-  
Gestión de Cuenta de Contabilidad.

Figura 4.1.6. Acreedor Crear: Gestión de Cuenta Contabilidad.

Desde el punto de vista de Finanzas, esta es una de las pantallas más importantes, ya que en ella se debe indicar la cuenta asociada, que será la que llevará los saldos de todos los detalles que se manejan a nivel de los acreedores en Cuentas por Pagar. También existe otro campo de importancia que es el de Grupo de Tesorería, ya que este es el enlace para ver en la Previsión de Tesorería los movimientos de los Acreedores.

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(1)	<b>Cuenta asociada</b>	La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores, por ejemplo: facturas, pagos, otros; paralelamente a la cuenta de la contabilidad secundaria, es decir es en donde se llevan todos los saldos de las cuentas.	<b>Ninguno</b>
(2)	<b>Clave de clasificación</b>	Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo <b>Asignación</b> en la posición del documento. En nuestro caso se asignará la fecha del documento.	<b>F4</b>



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(3)	Grupo de tesorería	<b>Grupo de tesorería:</b> <b>Utilización:</b> En la Gestión de Caja se asignan deudores y acreedores a través de una entrada de registro maestro a <b>grupos de tesorería</b> . <b>Procedimiento:</b> Puede definir libremente grupos de disposición mediante la parametrización o aunque todos los grupos de disposición deberán tener la misma longitud. En caso de clientes importantes y de proveedores importantes puede ser aconsejable entrar el número de cuenta como grupo de disposición para mejorar la visualización de la previsión de liquidez.	F4

Al finalizar el ingreso de la información, presione la tecla Enter, F8 o el botón  (Pantalla siguiente) aparece la pantalla 4.1.7. Acreedor Crear: Pagos Contabilidad.

Figura 4.1.7. Acreedor Crear: Pagos Contabilidad

**Acreedor Crear: Pagos Contabilidad**

Menú ▾ | [ ] | [ ] | Grabar | Atrás | Finalizar | Cancelar | Sistema ▾ | [ ] | [ ] | [ ] | Certificado MENA

Acreedor: 106320991 Juan de DIOS CASTRO  
Sociedad: G207 Agricultura y Ganadería

**Datos de pago**

Cond.pago: 1 Gpo.tolerancia: 2  
Verif.fra.dupl.:

**Pagos automáticos**

Vías de pago: 3 Bloqueo de pago: 4 Autorizado el pago  
Banco propio: 5  
RecPagoAltDocum:  Receptor pago perm.

Aquí se indican datos importantes sobre la gestión de pagos del Acreedor: Condiciones de Pago, Vías de pago, Indicador de Bloqueo para el Pago, otros.



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(1)	Datos de Pagos  Condiciones de pago	<b>Utilización:</b> La clave se utiliza en órdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos. <b>Procedimiento:</b> Al registrar una operación el campo para la clave de las condiciones de pago puede rellenarse de distinta forma, el sistema propone una clave creada en el registro maestro. Los registros maestros tienen áreas separadas para la Contabilidad Financiera, y Compras. En estas áreas puede crear la clave para las condiciones de pago.	F4
(2)	Grupo de Tolerancia	Concepto de grupo libremente definible para el deudor o acreedor o para cuentas de mayor. Los grupos de tolerancia son unívocos dentro de una sociedad.	No se le indica nada.
	Verif. Fra.dupl.	Verifica la existencia de entrada de facturas dobles o abono. El sistema estándar compara las siguientes características ya definidas: acreedor, moneda, sociedad, importe bruto de factura, No. de documento de referencia, fecha de documento de factura.	Marcar
(3)	Vías de pago	<b>Lista de las vías de pago a tener en cuenta:</b> Lista de las vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos. (transferencia, cheque)	F4
(4)	Bloqueo de pago	<b>Clave de bloqueo para el pago:</b> Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos, si así se desea. Por lo general en FI no se bloquea desde aquí, por lo tanto, esta opción no se marca.	F4
(5)	Banco Propio	La clave para el banco propio se utiliza cuando el interlocutor comercial desea el pago siempre a través del mismo banco propio. Esta entrada desactiva la selección de bancos del programa de pagos.	
	Rec.alt. pago	No se indica nada. Número de cuenta del receptor alternativo del pago, en el caso de que el pago no vaya al acreedor, uso discrecional y exclusivo para la Sociedad.	Ninguno



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Al finalizar el ingreso de información, presione la tecla Enter, F8 o el botón  (Pantalla siguiente) y aparece la pantalla 4.1.8 Acreedor Crear: Retención de Impuestos Contabilidad.

Figura 4.1.8 Acreedor Crear: Retención de Impuestos Contabilidad

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuesto
(1)	<b>País de Retención</b>	Clave de retención del país. (CR)	Ninguno
(2)	<b>Tipo de Retención</b>	Aquí se indica el tipo de retención que se le va a aplicar a este acreedor, sea el Impuesto sobre la Renta u otro.	F4
(3)	<b>Ind. Ret.</b>	Este campo es para aquellos tipos de retención de impuestos que tienen asignados uno o varios "Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención.	F4
<b>Check</b>	<b>Sujeto</b>	Con este Check se indicará que el acreedor se le debe hacer algún tipo de retención.	Ninguno



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Grabar

Al finalizar la inclusión de datos se presiona el ícono de **Grabar**, la opción, se volverá a la pantalla **Acreedor crear Acceso** (Ver figura 4.1.9) donde aparecerá el mensaje de que el acreedor ha sido creado dentro de la Sociedad.

Figura 4.1.9 Acreedor Crear: Acceso.

**Acreedor Crear: Acceso**

Menú | [Dropdown] | Atrás | Finalizar | Cancelar | Sistema

Acreedor [Input Field]

Sociedad G207 Agricultura y Ganadería

Grupo de cuentas AOCA

**Modelo**

Acreedor [Input Field]

Sociedad [Input Field]

El acreedor 0106320991 se ha creado en la sociedad G207

SAP



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

## 4.2 Modificar Registro Maestro de Acreedores de Deudores (FKO2)

### Vía de Acceso

En el árbol del menú principal de Finanzas, ingrese por la opción **Gestión Financiera → Acreedores → Datos Maestros → Modificar** (Ver Figura 4.2 – Menú Principal de Acreedores).

### Objetivo

Esta opción permite modificar los datos de un registro maestro de Acreedor para las vistas de Finanzas.

Figura 4.2. Acreedores



La pantalla 4.2.1. Acreedor Modificar: Acceso, es estándar para todos los acreedores, para esto se procede a digitar en los espacios de los campos, tal como se explica en el cuadro siguiente:



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Figura 4.2.1 Acreedor Modificar Acceso

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(1)	Acreedor	<b>Número de cuenta del acreedor:</b> Cédula física o jurídica del acreedor.	F4
(2)	Sociedad	<b>Sociedad:</b> Aparece la clave del ministerio donde fue creado el acreedor. La cual no se puede modificar en esta pantalla.	F4
Check	Dirección (Datos Generales)	Vista con la información de Datos Generales de la dirección.	X
Check	Control (Datos Generales)	Vista con la información de Datos de control	X
Check	Pagos (Datos Generales)	Vista con la información de Datos Generales de Pagos	X
Check	Gestión de cuentas (Datos de Sociedad)	Vista con la información de Datos de Sociedad	X
Check	Pagos (Datos de Sociedad)	Vista con la Información de Datos de Pagos a nivel de Sociedad	X
Check	Correspondencia (Datos de Sociedad)	No aplica en nuestro caso. Vista con la información de Datos para la generación de correspondencia	X



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
Check	Retención impuestos (Datos de Sociedad)	Indicador: Ventana de diálogo para tratamiento información retención. Marque este campo si se desean tratar los datos de retención de impuestos del acreedor.	X

Marcar la opción que se desea modificar ya sea de Datos Generales o de Sociedad y presione la tecla Enter del teclado. Si se va a modificar la dirección aparece la pantalla **Acreedor Modificar: Dirección**. (Ver figura 4.2.2 y 4.2.3).

Figura 4.2.2. Acreedor Modificar: Dirección

**Acreedor Modificar: Dirección**

Menú | [Dropdown] | Grabar | Atrás | Finalizar | Cancelar | Sistema | [Icons] | Certificado MENA

Acreedor: 106320991

[Icons] | Prelim. | [Icon]

**Nombre**

Tratamiento: Sr. [Dropdown]

Nombre: 1 [Text Field]

**Conceptos búsqueda**

Concepto búsq. 1/2: 2 [Text Field]

**Dirección calle**

Calle/Número: 3 [Text Field]

Código postal/Pobl.: [Text Field]

País: 4 Costa Rica Región: 5 San José [Text Field]

**Apdo.correos**

Apartado: 6 [Text Field]

Código postal: 7 [Text Field]

Cód. postal empresa: 8 [Text Field]

**Comunicación**

Idioma: Español [Dropdown]

Teléfono: 9 [Text Field] Extensión: [Text Field]

Fax: 10 [Text Field] Extensión: [Text Field]

E-mail: 11 [Text Field]

Telebox: 12 [Text Field]

Otras comunicaciones... [Text Field]

Comentarios: 13 [Text Field]

SAP



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
	Tratamiento	En este campo los tratamientos posibles se definen en una tabla de verificación. El texto de tratamiento se almacena supeditado a clave de idioma. Para la entrada existen las siguientes opciones, se puede: <ul style="list-style-type: none"><li>- Seleccionar mediante la ayuda para entradas (F4).</li><li>- Introducir un texto de tratamiento permitido en el idioma de trabajo.</li><li>- Introducir directamente una clave de tratamiento.</li></ul>	F4
(1)	Nombre	En este campo se define el nombre del acreedor.	Ninguno
(2)	Concepto de búsqueda "1"	En este campo se define una denominación breve utilizada para la estructuración de un matchcode. En este campo solo se guardan letras mayúsculas. Todas las entradas son convertidas automáticamente en letras mayúsculas. Existen dos (02) campos de este tipo para los conceptos de búsqueda. Uno mismo puede decidir bajo que, criterios introduce el concepto de búsqueda.	Ninguno
	Concepto de búsqueda "2"	En este campo se define una denominación breve utilizada para la estructuración de un matchcode. En este campo solo se guardan letras mayúsculas. Todas las entradas son convertidas automáticamente en letras mayúsculas. Este puede ser el segundo concepto por el cual se puede buscar a la sociedad deseada.	Ninguno
(3)	Calle/Número	En este campo se define la dirección. Ya sea por calles y avenidas o provincia.	F4
	Código postal de la población	En este campo se define el código postal como parte integrante de la dirección. <b>Utilización:</b> Si para una dirección se actualizan entradas de apartados y direcciones de la calle con códigos postales diferentes, este campo contendrá el código postal que se	Ninguno



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
		refiere a la dirección de la calle.	
(4)	Clave de país	En este campo se define las siglas del país que se está haciendo mención.	F4
(5)	Región	En algunos países, la región forma parte integrante de la dirección. El significado depende de cada país. La edición automática de direcciones emite al mismo tiempo el valor clave del código regional.	F4
(6)	Apartado	En este campo se define el apartado.	Ninguno
(7)	Código postal del apartado	En este campo se define el código postal necesario para asignar de forma unívoca el apartado. Este campo se utiliza en países en los que se emplean códigos postales diferentes para los envíos postales al apartado de un interlocutor comercial o a la dirección de la calle de este.	Ninguno
(8)	Código postal de la empresa (en caso de clientes importantes)	En este campo se define el código postal que se asigna directamente a una empresa. Este campo se utiliza en países en los cuales el correo puede asignar un código postal propio a las grandes empresas.	Ninguno
idioma	Idioma	En este campo se definen el de idioma que se va a utilizar para visualizar los textos, se podrán introducir textos o en los cuales será la salida de impresión del sistema.	F4v
(9)	Teléfono 1	En este campo se define el número de teléfono más usado o accesible.	Ninguno
(10)	Fax	En este campo se define el número de fax. Si el número de fax consta de un número de empresa y una extensión, habrá que introducir el número directo en el campo número directo.	Ninguno
(11)	E-mail	En este campo se define la dirección del correo electrónico de la empresa.	Ninguno
(12)	Tele box	Para conversión de datos	F4



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Al finalizar la inclusión de datos se le da la opción  donde se volverá a la pantalla **Acreeedor Modificar Acceso** (Ver figura 4.2.4) donde aparecerá el mensaje de “Se han creado las modificaciones”.

Figura 4.2.3. Acreeedor Modificar: Acceso.

**Acreeedor Modificar: Acceso**

Menú | [Dropdown] | Atrás | Finalizar | Cancelar | Sistema | [Icons]

Acreeedor:  Juan de DIOS CASTRO

Sociedad:  Agricultura y Ganadería

**Datos generales**

- Dirección
- Control
- Pagos

**Datos de la sociedad**

- Gestión de cuenta
- Pagos
- Correspondencia
- Retención impuestos

Se han efectuado modificaciones

SAP

Si se modifican los datos de control se modificarán los siguientes datos: (Ver Figura 4.2.4)



MANUAL DE USUARIO MODULO AP SISTEMA SIGAF MU-SIGAF-AP-001-4

Figura 4.2.4. Acreedor Modificar: Control

**Acreedor Modificar: Control**

Menú | [Dropdown] | [Grabar] [Atrás] [Finalizar] [Cancelar] [Sistema] | [Print] [Refresh] [Info] [Certificado MENA]

Acreedor: 106320991 Juan de DIOS CASTRO

**Información fiscal**

Nº ident.fis. 1: 106320991

NIF 3: 106320991

N.I.F. 6: [Empty field]

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(2)	Número de identificación fiscal	Número de cédula física o jurídica del campo Acreedor	Ninguno
(3)	Número de identificación fiscal	Número de cédula DIMEX (12 dígitos)	Ninguno

Al finalizar la inclusión de datos se le da la opción **Grabar** donde se volverá a la pantalla **Acreedor Modificar Acceso** (Ver figura 4.2.3) donde aparecerá el mensaje de “Se han creado las modificaciones”.

Figura 4.2.5 - Acreedor Modificar: Gestión de Cuenta Contabilidad

**Acreedor Modificar: Gestión de cuenta Contabilidad**

Menú | [Dropdown] | [Grabar] [Atrás] [Finalizar] [Cancelar] [Sistema] | [Print] [Refresh] [Info] [Certificado MENA]

Acreedor: 106320991 Juan de DIOS CASTRO

Sociedad: G207 Agricultura y Ganadería

**Gestión de cuenta**

Cuenta asociada: 2110106040 [Search]

Clave clasific.: 001 Fe.contabilización

Grupo de tesorería: F03 Ocasional



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(1)	Cuenta asociada	Cuenta asociada en la contabilidad principal: La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores (por ejemplo de facturas, pagos, etc.) paralelamente a la cuenta de la contabilidad secundaria.	F4
(2)	Clave de clasificación	Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo Asignación en la posición del documento.	F4
(5)	Grupo de tesorería	<b>Grupo de tesorería:</b> <b>Utilización:</b> En la Gestión de Caja se asignan deudores y acreedores a través de una entrada de registro maestro a <b>grupos de tesorería</b> . <b>Procedimiento:</b> Puede definir libremente grupos de disposición mediante la parametrización o aunque todos los grupos de disposición deberán tener la misma longitud. En caso de clientes importantes y de proveedores importantes puede ser aconsejable entrar el número de cuenta como grupo de disposición para mejorar la visualización de la previsión de liquidez.	F4

Grabar

Al finalizar la inclusión de datos se le da la opción **Grabar** donde se volverá a la pantalla **Acreedor Modificar Acceso** (Ver figura 4.2.3) donde aparecerá el mensaje de “Se han creado las modificaciones”.



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Figura 4.2.6 – Acreedor Modificar – Pagos Contabilidad

**Acreedor Modificar: Pagos Contabilidad**

Menú | [dropdown] | Grabar | Atrás | Finalizar | Cancelar | Sistema | [print] [refresh] [help] Certificado MENA

Acreedor: 106320991 Juan de DIOS CASTRO  
Sociedad: G207 Agricultura y Ganadería

**Datos de pago**

Cond.pago: z030 [copy] Gpo.tolerancia: [dropdown] Verif.fra.dupl.:

**Pagos automáticos**

Vías de pago: T Bloqueo de pago: [dropdown] Autorizado el pago: [checkbox]  
Banco propio: [dropdown] RecPagoAltDocum: [checkbox] Receptor pago perm.: [button]

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(1)	Datos de Pagos Condiciones de pago	<b>Utilización:</b> La clave se utiliza en órdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos. <b>Procedimiento:</b> Al registrar una operación el campo para la clave de las condiciones de pago puede rellenarse de distinta forma, el sistema propone una clave creada en el registro maestro de la empresa asociada. Los registros maestros tienen áreas separadas para la Contabilidad Financiera, y Compras. En estas áreas puede crear la clave para las condiciones de pago.	F4
(2)	Grupo de Tolerancia	Concepto de grupo libremente definible para el deudor o acreedor o para cuentas de mayor. Los grupos de tolerancia son unívocos dentro de una sociedad.	
	Verificador fra dob	Verifica la existencia de entrada de facturas dobles o abono. El sistema estándar compara las siguientes características ya definidas: acreedor, moneda, sociedad, importe bruto de factura, No. de documento de referencia, fecha de documento de factura.	



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(3)	Vías de pagos	<b>Lista de las vías de pago a tener en cuenta:</b> En Nuestro caso solo existe la forma usual de pago de gobierno. Lista de las vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos si no se ha indicado ninguna vía de pago en la partida a pagar. En nuestro caso sólo existe	F4
(4)	Bloqueo de pagos	<b>Clave de bloqueo para el pago:</b> Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.	F4
(5)	Banco propio	La clave del banco propio se emplea en aquellos casos en los que el acreedor desea el pago siempre a través del mismo banco. Esta entrada desactiva la selección de bancos del programa de pagos. En nuestro caso solo existe el BCCR.	F4
(6)	Rec.alt. pago	Número de cuenta del receptor alternativo del pago, en el caso de que el pago no vaya al acreedor.	F4

Grabar

Al finalizar la inclusión de datos se le da la opción **Grabar** donde se volverá a la pantalla **Acreedor Modificar Acceso** (Ver figura 4.2.3) donde aparecerá el mensaje de “Se han creado las modificaciones”.

Figura 4.2.7. Acreedor Modificar: Retención de Impuestos Contabilidad

**Acreedor Modificar: Retención de impuestos Contabilidad**

Menú | [Dropdown] | Grabar | Atrás | Finalizar | Cancelar | Sistema | [Icons] | Certificado MENA

Acreedor: 106320991 Juan de DIOS CASTRO  
Sociedad: G207 Agricultura y Ganadería

Pais de retención: [Dropdown]

**Info sobre la retención**

Tp.retenc.	Ind.ret.	Sujeto	CtgRet	NIF	Nº de exención	Exen.%	Mot.exe...	Exento de	Exento hasta	Descripción
		<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>								

[Borrar línea]

Pág. 1 de 1



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Al finalizar la inclusión de datos se le da la opción  donde se volverá a la pantalla **Acreedor Modificar Acceso** (Ver figura 4.2.3) donde aparecerá el mensaje de “Se han creado las modificaciones”.

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuesto
(1)	<b>País de Retención</b>	Clave de retención del país.	<b>Ninguno</b>
(2)	<b>Tipo de Retención</b>	Aquí se indica el tipo de retención que se está efectuando, sea el Impuesto sobre la Renta o por Remesas al Extranjero.	<b>F4</b>
(3)	<b>Ind. Ret.</b>	Este campo es para aquellos tipos de retención de impuestos que tienen asignados uno o varios "Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención.	<b>F4</b>
	<b>Sujeto</b>	Con este Check se indicará que el acreedor se le debe hacer algún tipo de retención.	<b>Ninguno</b>

Al finalizar la inclusión de datos se le da la opción  donde se volverá a la pantalla **Acreedor Modificar Acceso** (Ver figura 4.2.3) donde aparecerá el mensaje de “Se han creado las modificaciones”.



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

### 4.3. Visualizar Registro Maestro de Acreedores (FK03)

#### Vía de Acceso

En el árbol del menú principal de Finanzas, ingrese por la opción: **Gestión Financiera, Acreedores, Datos Maestros, Visualizar** (Ver Figura 4.3. Menú Principal de Acreedores)

#### Objetivo

Esta opción permite visualizar los datos de un registro maestro de Acreedor para las vistas de Finanzas.

Figura 4.3. Acreedores



La pantalla 4.3.1. Acreedor Visualizar Acceso, es estándar para todos los acreedores, para esto se procede a numerar los espacios de cada uno de los campos y describir su significado.



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Figura 4.3.1. Acreedor Visualizar: Acceso

**Acreedor Visualizar: Acceso**

Menú | [Dropdown] | [Atrás] [Finalizar] [Cancelar] [Sistema] | [Print] [Refresh]

Acreedor:  Juan de DIOS CASTRO

Sociedad:  Agricultura y Ganadería

**Datos generales**

- Dirección
- Control
- Pagos

**Datos de la sociedad**

- Gestión de cuenta
- Pagos
- Correspondencia
- Retención impuestos

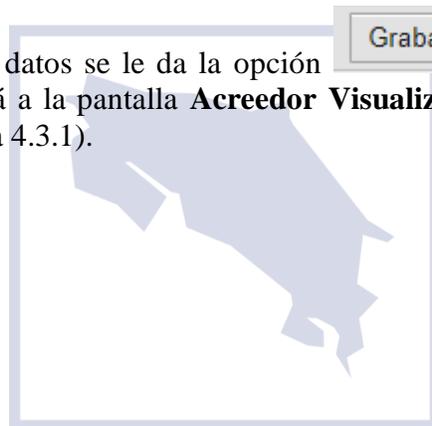
Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(1)	Acreedor	<b>Número de cuenta del acreedor:</b> Clave numérica que identifica unívocamente el proveedor o acreedor en el sistema R/3 el cual no se puede modificar en esta pantalla. En nuestro caso es la cédula jurídica o física.	F4
(2)	Sociedad	<b>Sociedad:</b> Clave que identifica unívocamente la sociedad. La cual no se puede modificar en esta pantalla. En nuestro caso los Ministerios e instituciones subsidiarias	F4
	Dirección (Datos Generales)	Vista con la información de Datos Generales.	X
	Control (Datos Generales)	Vista con la información de Datos de control	X
	Pagos (Datos Generales)	Vista con la información de Datos Generales de Pagos	X



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
	Gestión de cuentas (Datos de Sociedad)	Vista con la información de Datos de Sociedad	X
	Pagos (Datos de Sociedad)	Vista con la Información de Datos de Pagos a nivel de Sociedad	X
	Correspondencia (Datos de Sociedad)	Vista con la información de Datos para la generación de correspondencia	X
	Retención impuestos (Datos de Sociedad)	<b>Indicador:</b> Ventana de diálogo para tratamiento información retención. Marque este campo si se desean tratar los datos de retención de impuestos de su acreedor.	X

Al finalizar la inclusión de datos se le da la opción  para que se apliquen las modificaciones y se volverá a la pantalla **Acreedor Visualizar Acceso** indicándonos que fueron grabados. (Ver figura 4.3.1).





MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

#### 4.4. Bloquear/Desbloquear Registro Maestro de Acreedores (FK05)

##### Vía de Acceso

En el árbol del menú principal de Finanzas, ingrese por la opción: **Gestión Financiera, Acreedores, Datos Maestros, Bloquear/Desbloquear** (Ver Figura 4.4. Menú Principal de Acreedores)

##### Objetivo

Esta opción permite bloquear/desbloquear los datos de un registro maestro de Acreedor para las vistas de Finanzas.

Figura 4.4. Acreedores



La pantalla 4.4.1. Acreedor Bloquear/Desbloquear Acceso, es estándar para todos los acreedores, para esto se procede a numerar los espacios de cada uno de los campos y describir su significado.



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

Figura 4.4.1. Acreedor Bloquear/Desbloquear: Acceso

Acreedor Bloquear/Desbloquear: Acceso

Menú | [Search Box] | Atrás | Finalizar | Cancelar | Sistema

Acreedor: 1

Sociedad: 2 [Search Icon]

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
(1)	Acreedor	<b>Número de cuenta del acreedor:</b> Clave numérica que identifica unívocamente el acreedor en el sistema R/3 el cual no se puede modificar en esta pantalla. En nuestro caso es la cédula jurídica, física o Documento de Identificación Migratorio para Extranjeros (DIMEX)	F4
(2)	Sociedad	<b>Sociedad:</b> Clave que identifica unívocamente la sociedad. La cual no se puede modificar en esta pantalla. En nuestro caso los Ministerios, TSDE y Adscritas.	F4

Al finalizar la inclusión de datos presione la tecla ENTER del teclado. Para realizar el Bloqueo/Desbloqueo del acreedor aparece la pantalla **Acreedor Bloquear/Desbloquear: Detalles Contabilidad.** (Ver Figura 4.4.2.)



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

**Acreedor Bloquear/Desbloquear: Detalles Contabilidad**

Menú | [dropdown] | [Grabar] [Atrás] [Finalizar] [Cancelar] [Sistema] | [Info] [Ayuda]

Acreedor: 106320991 Juan de DIOS CASTRO  
Sociedad: G207 Agricultura y Ganadería

**Bloqueo de contabilización**

Sociedades (todas)  
 Soc.seleccionada

Indicador	Nombre del Campo	Significado	Valores Propuestos
Check	Bloqueo de contabilización: Sociedades (todas)	<b>Bloqueo contabilización central:</b> Indicador que señala que la cuenta está bloqueada contra contabilizaciones en todas las sociedades.  <b>Utilización:</b> Con el indicador fijado, cada intento de contabilizar a esta cuenta será rechazado con un mensaje de error.	X
Check	Bloqueo de contabilización: Soc.seleccionada	<b>Bloqueo de contabilización para sociedad:</b> Indicador que señala que la cuenta está bloqueada contra contabilizaciones en la sociedad.  <b>Utilización:</b> Con el indicador fijado, cada intento de contabilizar a esta cuenta será rechazado con un mensaje de error.	X



MANUAL DE USUARIO MODULO AP  
SISTEMA SIGAF  
MU-SIGAF-AP-001-4

## 4.5. Control del documento

Manual de Usuario  
**MAESTRO DE ACREEDORES**  
Código: MU-SIGAF-AP-001-4

Versión	Tarea	Responsable	Cargo	Descripción del cambio	Fecha
No. 2	Revisión y Actualización	Nuria M. Cruz C.	Funcional de la Tesorería Nacional en el SIGAF	Actualización	Octubre, 2023

Almacenado en: [https://www.hacienda.go.cr/docs/MU\\_SIGAF\\_AP\\_001\\_4MaestrodeAcreedores.doc](https://www.hacienda.go.cr/docs/MU_SIGAF_AP_001_4MaestrodeAcreedores.doc)

