

CRONUS WEB-CXP-

Movimientos-Solicitud de pago

Permisos relacionados al proceso:

- PAPROSOLPAG => Para Aprobar
- PAPLISOLPAG => Para Aplicar

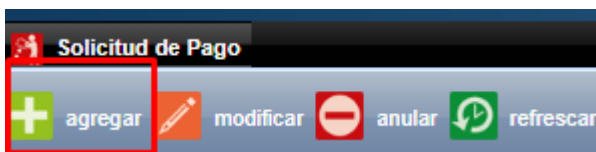
Notas importantes del proceso:

- No se puede crear una solicitud para el mismo proveedor y documentos si aún tenemos una pendiente por aprobar o aplicar.
- Podemos enviar por e-mail la solicitud en el momento que se desee, por medio del click derecho sobre la línea de detalle.
- No se pueden anular solicitudes ya aprobadas o aplicadas.
- Una vez que la solicitud esté aplicada, podemos visualizar el documento tanto en el sistema de CXP como de BANCOS, con el número que le fue asignado en el depósito.
- Cuando el documento fue afectado en su totalidad lo podremos visualizar de un color verde claro en la pantalla de la solicitud y en color amarillo cuando fue afectado parcialmente.

Menú => CXP => Movimientos => Solicitudes => Solicitud de Pago:



Ahí debemos presionar el botón de "**Agregar**" :



Con esto el sistema nos va a mostrar una pantalla, donde debemos ingresar primeramente el encabezado (Fecha de pago, forma de pago , Proveedor , Cuenta cliente del proveedor). **Cabe recalcar, en este punto que el campo de cuenta corriente y Transferencia, pueden ser definidos al final del proceso cuando se aprueba y se aplica la misma, esto para que sean ya los datos reales del pago.**

Impresión de solicitudes de pago

+ Aceptar Imprimir Util Solicitud : Cuenta corriente : Documento : Refrescar Salir

[Parámetros a imprimir]

Fecha de pago : 29/09/2026 Pagar a mas tardar el : 30/09/2026 Pago en : TN - Transferencia

Proveedor : 0000015403 CRONUS ERP SOCIEDAD ANONIMA

Aprobado por :

C.C Cliente :

CCorriente : 40011 BANCO CENTRAL DOLARES

Transaferencia # : 1541541

Registros : 2

Una vez cargado el encabezado de la solicitud, el usuario debe elegir las facturas que van a ser ligadas a la misma. Para esto basta con presionar un doble click sobre la línea de detalle para que el sistema nos habilite el campo de monto a pagar para esta factura:

Monto

Incluya el monto (Monto : 135.60 Saldo : 135.60)

Monto : 100

☒ aceptar ☐ salir

Número	Tipo	Fecha Fac.	Plazo	Monto	Saldo	Pagar	Vence	Fecha Inc.	Moneda	Det
1544	FA	24/09/2026	8	135.60	135.60	0.00	02/10/2026	24/09/2026	DOL	CAPA
1545	FA	25/09/2026	30	3,507.50	3,507.50	0.00	25/10/2026	25/09/2026	DOL	Sucu

Cuando se digita el monto a pagar por cada factura; nos va a ir llenando los campos mostrados de pagar (en la línea de la factura) y de solicitado a pagar (en la parte final) :

Transferecia # : 1541541

Registros : 2

Número	Tipo	Fecha Fac.	Plazo	Monto	Saldo	Pagar	Vence	Fecha Inc.	Moneda	Det
1544	FA	24/09/2026	8	135.60	135.60	100.00	02/10/2026	24/09/2026	DOL	CAPA
1545	FA	25/09/2026	30	3,507.50	3,507.50	0.00	25/10/2026	25/09/2026	DOL	Sucu

Total adeudado al día de hoy : 1,665,661.75

Solicitado a pagar : 45,721.00

Solicitado a pagar \$: 100.00

Para finalizar la creación de la solicitud, se debe presionar el ícono de **"Aceptar"**:

Impresión de solicitudes de pago

Aceptar Imprimir Util Solicitud : Cuenta corriente : Documento : Refrescar Salir

[Parámetros a imprimir]

Fecha de pago : 29/09/2026 Pagar a mas tardar el : 30/09/2026 Pago en : TN - Transferencia

Proveedor : 0000015403 CRONUS ERP SOCIEDAD ANONIMA

Aprobado por :

C.C Cliente :

CCorriente : 40011 BANCO CENTRAL DOLARES

Transferecia # : 1541541

Registros : 2

Número	Tipo	Fecha Fac.	Plazo	Monto	Saldo	Pagar	Vence	Fecha Inc.	Moneda	Det
1544	FA	24/09/2026	8	135.60	135.60	100.00	02/10/2026	24/09/2026	DOL	CAPA
1545	FA	25/09/2026	30	3,507.50	3,507.50	0.00	25/10/2026	25/09/2026	DOL	Sucu

Ya con eso la solicitud de pago quedó creada en nuestra sistema.

Seguidamente debemos aprobar y aplicar la solicitud. Esto sería por medio del click derecho sobre la línea que deseamos trabajar, y así el sistema nos mostrará las opciones correspondientes:

Número	Cód proveedor	Nombre proveedor	Fecha	Fecha pago	Tipo	Total Local	Total Dólares	Aprc
25479	0000015403	CRONUS ERP SOCIEDAD ANONIMA	29/09/2026	30/09/2026	TN	45,721.00	100.00	
25478	0000015403	CRONUS ERP SOCIEDAD ANONIMA	25/09/2026	26/09/2026			507.00	
25475	0000000774	INTERGLOBO FORWARDERS SPAIN, S.L.	24/09/2026				24,318.19	
25474	0000014932	PBG S.A	24/09/2026				12,589.13	
25473	0000000802	EMOTION CERAMICS	24/09/2026				54,046.15	
25472	0063	PORCELANITE LAMOSA, S.A DE C.V	24/09/2026		TN	11,873,710.71	26,154.70	

- Aprobar solicitud
- Aplicar solicitud
- Aprobar y Aplicar solicitud
- Enviar solicitud por email (Proveedor)

Como nos muestra en la imagen anterior, podemos ya sea hacer primero la aprobación y luego la aplicación o ambas opciones de una vez. Una vez que aplicamos la solicitud el sistema nos envía la pantalla donde se debe definir el número de depósito y elegir la cuenta bancaria para el pago y presionamos **"Aceptar"** para guardar el cambio y la aplicación. (Esto en caso de que no se le hayan definido dichos datos en el encabezado inicial):

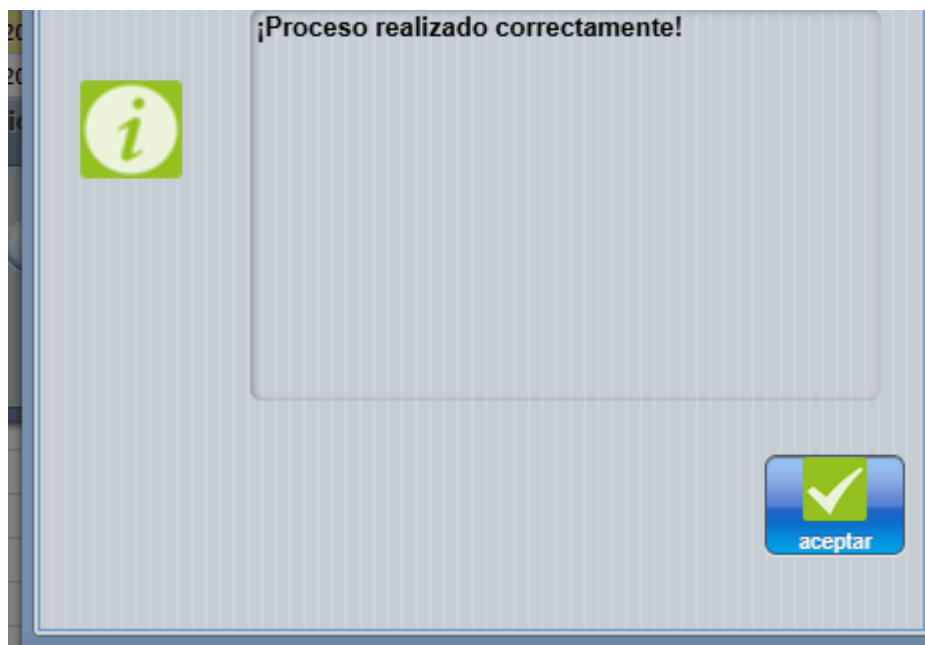
Cuenta y número de documento

[Modificación]

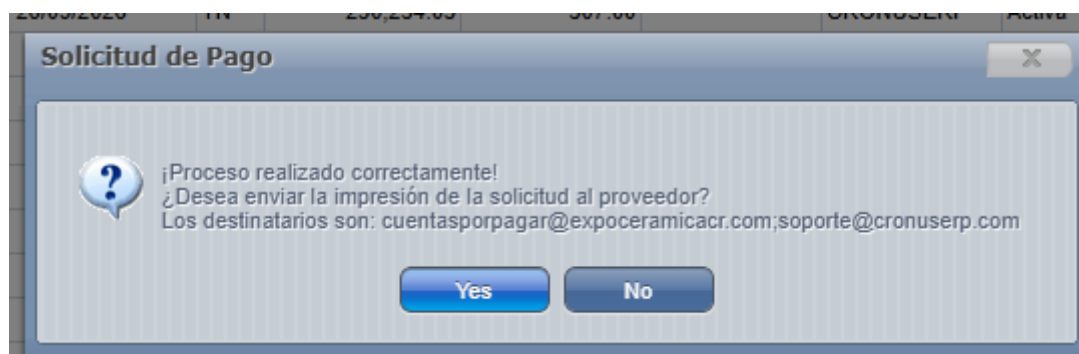
Documento : 15415

C.Banco: 903564151 BANCO DE SAN JOSE

aceptar salir



Ya con este proceso realizado, lo último sería que el sistema dará la alerta por si deseamos enviar dicho documento por correo a nuestro proveedor:



Created 2025-08-19 15:12:41 UTC by clicks
Updated 2026-09-29 20:19:01 UTC by Melanny