

Mantenimiento Tesorería SIGFE 2.0 Transaccional

Materia: Describe incorporación de validación asociada a Transferencia Electrónica de Fondos
Fecha : Marzo 2016

En materia de operaciones de Tesorería con medios de pago Transferencia Electrónica de Fondos se incluye la siguiente validación:

1. Aplicativo valida que el(los) principal(es) de una operación de pago de tesorería con medio de pago Transferencia Electrónica de Fondos, contenga(n) cuenta bancaria activa definida en banco de personas con tipo de Relación Proveedor.

Administrar Relaciones

Datos Comunes

N° de Identificación: 60805000-0
Razon Social: TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBL

Datos Institucionales

Proveedor: [Agregar Relación](#)

*Tipo de Relación: Proveedor Activa Fecha Activación: 22/10/2015

Datos de Ubicación

País	Región	Provincia	Ciudad	Comuna	Código Postal	Nombre Calle	Número	Departamento	Dirección	Por Defecto	Acciones
Agregar Ubicación											

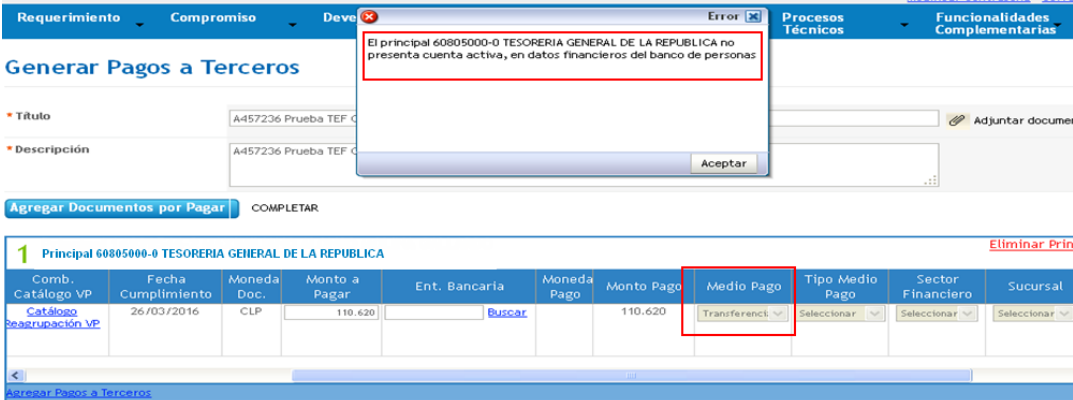
Datos Financieros

* Medio de Pago: Transferencia Electrónica * Entidad Financiera: BANCO ESTADO
* Via de Pago: Abono en Cuenta Corriente Sector Financiero: Seleccione...
Sucursal: Seleccione...

Banco	Sucursal	No Cuenta	Tipo Cuenta	Activa	Por Defecto	Acciones
BANCO ESTADO	0202	17112500000	Cuenta Corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar Eliminar

[Agregar Cuenta](#)

2. En caso que el (los) principal(es) NO contenga(n) cuenta bancaria activa, aplicativo advierte situación por medio de mensaje, individualizando RUT involucrado.



The screenshot shows the 'Generar Pagos a Terceros' interface. An error message is displayed: 'El principal 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA no presenta cuenta activa, en datos financieros del banco de personas'. Below the error, there is a table with the following data:

1	Principal 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Eliminar Prin								
Comb. Catálogo VP	Fecha Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto a Pagar	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Monto Pago	Medio Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal
Catálogo Reanudación VP	26/03/2016	CLP	110.620	Buscar		110.620	Transferenci	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar

3. La validación aplica en operaciones de pago de tesorería, en Principal, Principal Relacionado y/o Beneficiario y se activa al momento de seleccionar Medio de Pago Transferencia Electrónica de Fondos en los Tipos de Medio de Pago:

- Abono en Cuenta Corriente
- Deposito en Cuenta de Ahorro
- Abono en Cuenta RUT
- Chequera Electrónica