

## Mantención Pago en Exceso DTE Cedido

Materia: Mantención Pago en Exceso DTE CedidoFecha: Enero 2023

## I.- Antecedentes

En relación con el registro de Notas de Crédito asociadas a Documentos Tributarios Electrónicos contenidos en el Flujo de Plataforma de Pagos Automáticos, considerando origen de registro SIGFE Transaccional y SGDTE, se libera mantención que contempla ajuste automático por concepto de *Constitución de Deudor por el gasto pagado en exceso de DTE Cedido.* 

## 2.- Ejemplo Operatoria- Ajuste pago en exceso de DTE Cedido

Paso 1.- Se registra una Nota de Crédito con origen SIGFE Transaccional

| Requerimiento Compro  | omiso Devengo   | - C(   | ontabilidad Te   | sorería               | Procesos<br>Técnicos                             | Funcionalidades<br>Complementarias                        |
|---|---|--|--|-----------------------|--|---|
| Generar Nota de   | Crédito Electró   | nica   |  | PARTIDA:<br>CAPITULO: | 05 Ministerio del Inter<br>0508 Subsecretaria de | ior<br>Prevencion del Delito                              |
| Título Nota de Crédito     Electrónica  | Nota de Credito de DTE-1001 O   | P Estado Finaliza                                | do   |                       |  | <u>Ver Actualizado</u><br><u>Ver Historial de Ajustes</u> |
| Descripción Nota de Crédito     Electrónica   | Nota de Credito de DTE-1001 O   | P Estado Finaliza                                | do   |                       | li.  | Adjuntar Documento  |
| Principal   | 7191242-6 ALVARO JOSÉ DEL CA  | MPO SAEZ   |  |                       |  | Buscar  |
| Devengo   | Factura Afecta Electrónica 1001   | DTE FA-1001 71                                   | 91242-6 con Factoring  |                       | 11.  | Buscar  |
| Número Documento Nota de<br>Crédito Electrónica   | 101   |  | * Fecha Do   | cumento Nota de Cré   | dito Electrónica 22/12/20                        | 22 🔯  |
| Moneda del Documento P  | Peso Chileno  |  | Monto Tol  | tal Neto(CLP)         | 10.000   |   |
|   |   |  | Monto To   | tal Bruto(CLP)        | 11.900   | Visualizar Impuestos                                      |
|   | 12045 DTC 51 40   | 04 7404040 /                                     | <b>F</b>   |                       |  |   |
| 1 Factura Afecta Electron<br>Iniciativa de Inversión<br>Programas Publicos<br>Unidades Demandantes<br>Programa Presupuestario<br>Centros de Costo | 00 - No Aplica<br>00 - No Aplica<br>00 - 00 Sin Aplicación<br>0106 - División de Adm<br>01 - P01-Subsecretaría<br>0122 - Departamento d | inistración, F<br>i de Prevenci<br>de Administra | con Factoring<br>inanzas y Personas<br>ón del Delito<br>ción |                       |  | Limpiar Combinación X<br>Glosas Genérica                  |
| Concepto Presupuestario   |   | Insumo   | Monto Neto(CLP)  | Monto Ajuste(C        | LP) Monto Bruto(CLF                              | P) Acciones   |
| 2204009 Insumos, Repuestos y  | Accesorios Computacionales  |  | 100.000  | 10.000                | 107.100  | Glosa Específica<br>Limpiar                               |
|   |   | Total  | 100.000  |                       | 107.100  |   |
| Agregar Concepto Presupuestario   |   |  |  |                       |  | Agregar Insum   |



O bien, se registra una Nota de Crédito con origen transaccional SGDTE.

| sualizar Nota de Ci  | redito Electrónica  |                             |                          | CAPITULO:             | 16 Ministerio de salud<br>1620 Servicio de Salud Ari | ca                   |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|
|  |   |                             |                          |                       | Ve   | Actualizado          |
| πιιο   | NC disponibilidad CP 6133 OC-   | 1075337-3299-SE2            | 22 1635002               |                       | Ve   | Historial de Ajustes |
| escripción Nota de Crédito<br>lectrónica   | Caso 152 ND Pago en exceso  |                             |                          |                       | 11.  |                      |
| Principal  | 76372886-2 INGENIERIA Y SER   | /ICIOS COFRE LIM            | IITADA                   |                       |  |                      |
| Devengo  | Factura Afecta Electrónica 73   | 2 FA / 732 / 7637           | 2886 / 1075963-7551-SE21 | / INGENIERA Y SERVICI | OS COFRE LIMITADA                                    |                      |
| lúmero Documento Nota de<br>Crédito Electrónica  | 15  |                             | Fecha Do                 | cumento Nota de Cré   | dito Electrónica 05/12/2022                          | Ē.                   |
| loneda del documento   | Peso Chileno 🗸  |                             | Monto To                 | tal Neto(CLP)         | 15.000   |                      |
|  |   |                             | Monto To                 | otal Bruto(CLP)       | 17.850 <u>Vis</u>                                    | ualizar Impuestos    |
| Fecha de Cumplimiento  | 24/12/2022  |                             |                          |                       |  |                      |
|  |   |                             |                          |                       |  |                      |
| Factura Afecta Electró   | nica 50672-FA / 732   | 76372886 / 1                | 075963-7551-SE21 / IN    | GENIERA Y SERVICIO    | IS COFRE LIMITADA                                    |                      |
| <ul> <li>Iniciativa de Inversión<br/>Unidades Demandante<br/>Programa Presupuesta<br/>Detalle de Transference</li> </ul> | s 00 - No Aplica<br>s 00 - Instituciona<br>rio 01 - P01-Servicio<br>tias 00 - Sin Aplicacio | l<br>o de Salud Arica<br>ón | 1                        |                       |  |                      |
| oncepto Presupuestario   |   | Insumo                      | Monto Neto(CLP)          | Monto Ajuste(CL       | .P) Monto Bruto(CLP)                                 | Acciones             |
| 2206001 Mantenimiento y R  | leparación de Edificaciones   | Sin Insumos                 | 10.399.452               | 15.000                | 12.339.648   |                      |
|  |   |                             | 10 399 452               |                       | 12 339 648   |                      |

**Paso 2.-** Independiente del origen transaccional de la Nota de Crédito, el aplicativo SIGFE 2.0 evalúa el estado de la Orden de Pago asociada al DTE Cedido verificando si ésta se encuentra Pagada, es decir, en estado Finalizado.

El usuario puede verificar el estado de la Orden de Pago en la opción de "Consulta de Ordenes de Pago" del módulo de Tesorería, seleccionando link "Visualizar" de la columna acción.

| Consulta de Ordenes de Pago |                  |                     |                   |                   |                   |              |                   |            |                  |                             |                   |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Criterios de Búsqueda       |                  |                     |                   |                   |                   |              |                   |            |                  |                             |                   |
| Principal                   |                  |                     |                   | E                 | <u>Buscar</u>     | Estado OP    |                   | Seleccio   | one              | <u>Búsque</u>               | da Avanzada<br>V  |
| Tipo de Documento           | Se               | leccione            |                   | ~                 |                   | N° Documento |                   | 732        |                  |                             |                   |
| Fecha de Creación           |                  | Desde               | 🔯 Hasta           |                   | 20                |              |                   |            |                  |                             |                   |
| Folio Devengo               |                  | Desde 50672         | Hasta             | 50672             |                   |              |                   |            |                  |                             |                   |
| Buscar Cancelar             | impiar Export    | ar Excel            |                   |                   |                   |              |                   |            |                  |                             |                   |
|                             |                  |                     |                   |                   |                   |              |                   |            |                  | <u>1 Siguiente &gt;&gt;</u> |                   |
| N° Orden de Pago            | RUT<br>Principal | RUT<br>Beneficiario | Tipo<br>Documento | N° de<br>Document | Folio<br>I Deveng | Monto Pago   | Fecha<br>Creación | Estado     | Medio de Pago    | Medio Pago<br>Reemplazo     | Acción            |
| 37401863-139788552          | 76.372.886-      | 2 97.030.000-7      | Factura Afecta    | 732               | 50672             | 12.375.348   | 07-12-2022        | Finalizada | Transferencia de |                             | <u>Visualizar</u> |
|                             |                  |                     |                   |                   |                   |              |                   |            | 1011005          |                             | Histórico         |



En imagen se puede ratificar tanto el estado de la orden de pago, como la condición de Documento Cedido, esto último por medio del RUT Beneficiario que difiere del RUT Proveedor

| Orden Pago Datos Generale | es                                 |                           |                                       |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Numero Orden de Pago      | 37401863-139788552                 | Estado                    | Finalizada                            |
| Fecha de Actualizacion    | 23/12/2022 05:04:23                | Moneda Presupuestaria     | CLP                                   |
| Fecha de Creación         | 07/12/2022 08:27:35                | Programa                  | 01                                    |
| Fecha envío               | 07/12/2022 12:19:50                |                           |                                       |
| Datos Proveedor/Beneficia | rio                                |                           |                                       |
| Rut Proveedor             | 76.372.886-2                       | Nombre Proveedor          | INGENIERIA Y SERVICIOS COFRE LIMITADA |
| Rut Beneficiario          | 97.030.000-7                       | Nombre Beneficiario       | BANCO DEL ESTADO DE CHILE             |
| Tipo Calle                | CALLE                              | Nombre Calle Beneficiario | Teatinos                              |
| Dirección Beneficiario    | 28                                 | Comuna Beneficiario       | SANTIAGO                              |
| email Beneficiario        | gcorrea@enercol.cl                 | Telefono Beneficiario     |                                       |
| Banco                     | BANCO ESTADO                       | Tipo de Cuenta            | CUENTA_CORRIENTE                      |
| Numero de Cuenta          | 432318                             |                           |                                       |
| Datos del Documento       |                                    |                           |                                       |
| Tipo Documento            | FACTURA_AFECTA1                    | Numero Documento          | 732                                   |
| Monto Orden               | 12375348                           | Fecha Emision             | 24/11/2022 00:00:00                   |
| N' de Orden de Compra     | 1075963-7551-SE21                  | Folio Devengo             | 50672                                 |
| Nota de Pedido            |                                    | Fecha Aprobacion          | 07/12/2022 08:27:35                   |
| Origen Gasto              | 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | Catalogo Propio Contable  | 00 - No Aplica                        |
| Monto Documento           | 12375348                           |                           |                                       |
| Monto Multa               | 0                                  | Folio / Documento Multa   | 1                                     |

**Paso 3.-** Al generar Nota de Crédito con origen SIGFE Transaccional, el aplicativo envía mensaje que indica:

"¿Está seguro de que desea continuar? El DTE asociado a la Nota de crédito se encuentra pagado. Se generará un ajuste por Pago en Exceso. La NC se creará inmediatamente en estado APROBADO sin posibilidad de reflejar estados previos (digitado o generado). En Simultáneo con la NC, se ajustará la operación de Tesorería de Pago/Compensación relacionada?

- Al Aceptar mensaje se crea NC en estado aprobada, previo a esta acción se debe verificar la correcta relación entre la NC y el DTE de origen.
- Principal Princi
- Al Cancelar mensaje es factible modificar operación o desestimar su registro.



**Paso 4.-** De manera secuencial al registro de la Nota de Crédito, se registrará de forma automática el ajuste al Pago a Terceros.

En búsqueda de asiento contables, opción Ajuste se puede consultar el nuevo asiento bajo el título "Ajuste automático por Nota de Crédito Nro.XXX".

| iterios de Bu   | úsqueda   | a  |   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| ) Asiento Contable (  | Ajuste  |  |   |   |  |  |  | <u>Búsgueda Avanzada</u>   |
| jercicio Fiscal   |   | 2022   |   | v   |  |  |  |  |
| roceso Fuente   |   | Seleccione   |   | v   |  |  |  |  |
| stado   |   | Seleccione   |   | v   |  |  |  |  |
| olio  |   | Desde 55660  | Hasta   |   | Tipo Movimiento  | Seleco   | ione   |  |
| elección de Catálo  | 190   |  |   |   | ld   |  |  |  |
| ontable   |   |  |   | Buscar  |  |  |  |  |
| uscar Cancela   | r Limpiar B   | Exportar Excel   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |  | 1 Siguiente >>   |
| Id  | Folio   | Proceso Fuente   | Tipo Movimiento   | Título  |  | Monto (CLP)  | Estado .   | Acciones   |
|   |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 37788548  | 55661   | Devengo  | Financiero  | NC disponibili<br>OC-1075337-   | dad CP 6133<br>3299-SE22 1635002                           | -17.850  | Aprobado   | <u>Visualizar Asiento Contable</u><br><u>Transaccional</u><br>Aiustar DTF  |
| 37788548<br>37788547  | 55661<br>55660  | Devengo<br>Tesorería   | Financiero<br>Financiero  | NC disponibili<br>OC-1075337-:<br>Ajuste autom<br>Credito Nro 1                             | dad CP 6133<br>3299-SE22 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | -17.850  | Aprobado<br>Aprobado   | <u>Visualizar Asiento Contable</u><br><u>Transaccional</u><br><u>Ajustar DTE</u><br><u>Visualizar Asiento Contable</u><br><u>Transaccional</u><br><u>Visualizar Proceso Fuente</u>   |
| 37788548  | 55661   | Devengo<br>Tesorería   | Financiero<br>Financiero  | NC disponibili<br>OC-1075337-<br>Ajuste autom<br>C <mark>redito Nro 1</mark>                | dad CP 6133<br>3299-SE22 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | -17.850  | Aprobado<br>Aprobado   | Visualizar Asiento Contable<br>Transaccionaj<br>Ajustar DTE<br>Visualizar Asiento Contable<br>Transaccionaj<br>Visualizar Proceso Fuente   |
| 37788548<br>37788547<br>siento Conta  | 55661<br>55660<br>able  | Devengo<br>Tesorería   | Financiero<br>Financiero  | NC disponibili<br>OC-1075337-<br>Ajuste autom<br>C <mark>redito Nro 1</mark>                | dad CP 6133<br>3299-SE22 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | -17.850  | Aprobado<br>Aprobado   | Visualizar Asiento Contable<br>Transaccional<br>Ajustar DTE<br>Visualizar Asiento Contable<br>Transaccional<br>Visualizar Proceso Fuente   |
| 37788548<br>37788547<br>siento Conta  | 55661<br>55660<br>able  | Devengo<br>Tesorería<br>Ajuste autom   | Financiero<br>Financiero  | NC disponibili<br>OC-1075337-<br>Ajuste autom<br>Credito Nro 1<br>to Nro 15                 | dad CP 6133<br>3299-SE22 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | -17.850  | Aprobado<br>Aprobado   | Visuaizar Asiento Contable<br>Transaccional<br>Austar DTE<br>Visuaizar Asiento Contable<br>Transaccional<br>Visuaizar Proceso Fuente   |
| 37788548<br>37788547<br>siento Cont:<br>Título<br>Descripción   | 55661<br>55660  | Devengo<br>Tesorería<br>Ajuste autom   | Financiero<br>Financiero<br>atico por Nota de Credi   | NC disponibili<br>OC-1075337-3<br>Ajuste autom<br>Credito Nro 1<br>to Nro 15<br>to Nro 15   | dad CP 6133<br>3299-SE22 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | -17.850  | Aprobado Aprobado  | Visuaizar Asiento Contable<br>Transacciona<br>Visuaizar Asiento Contable<br>Transacciona<br>Visuaizar Proceso Fuente   |
| 37788548<br>37788547<br>ssiento Conta<br>Titulo<br>Descripción<br>Tipo de Movimient   | 55661<br>55660<br>able  | Devengo<br>Tesorería<br>Ajuste automi<br>Financiero ×  | Financiero<br>Financiero<br>atico por Nota de Credi   | NC disponibili<br>OC-1075337-<br>Ajuste autom<br>Credito Nro 1<br>to Nro 15<br>to Nro 15    | dad CP 6133<br>2299-5222 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | -17.850  | Aprobado Aprobado  | Visuaizar Asiento Contable<br>Transacciona<br>Visuaizar Asiento Contable<br>Transaccional<br>Visuaizar Proceso Fuente  |
| 37788548<br>37788547<br>siento Conta<br>Titulo<br>Descripción<br>Tipo de Movimient  | 55661<br>55660<br>able  | Devengo<br>Tesorería<br>Ajuste autom<br>Financiero ×   | Financiero<br>Financiero<br>atico por Nota de Credi   | NC disponibilis<br>OC-1075337-<br>Ajuste autom<br>Credito Nro 1<br>to Nro 15<br>to Nro 15   | dad CP 6133<br>2299-5222 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | -17.850<br>0<br>Ver Histo  | Aprobado Aprobado internet a constructiva de Afustes   | Visuaizar Asiento Contable<br>Transacciona<br>Visuaizar Asiento Contable<br>Transaccional<br>Visuaizar Proceso Fuente  |
| 37788548<br>37788547<br>siento Conta<br>Titulo<br>Descripción<br>Tipo de Movimient<br>1 Propio Conta                              | 555661           555660           able                                  | Devengo<br>Tesorería<br>Ajuste autom<br>Financiero ×<br>00 - No Apl  | Financiero<br>Financiero<br>atico por Nota de Credi<br>atico por Nota de Credi  | NC disponibili<br>OC-1075337-<br>Ajuste autom<br>Credito Nro 1<br>to Nro 15<br>to Nro 15    | dad CP 6133<br>2299-5E22 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | -17.850  | Aprobado Aprobado  | Visuaizar Asiento Contable<br>Transacciona<br>Visuaizar Asiento Contable<br>Transaccional<br>Visuaizar Proceso Fuent <u>e</u>  |
| 37788548<br>37788547<br>Sisiento Conta<br>Titulo<br>Descripción<br>Tipo de Movimient<br>1 Propio Conta<br>Código                  | 55661           55660   | Devengo<br>Tesorería<br>Ajuste autom<br>Ajuste autom<br>Financiero ~<br>00 - No Apl  | Financiero Financiero Financiero tico por Nota de Credi tico por Nota de Credi tica mbre Cuenta Conta   | NC disponibili<br>OC-1075337-<br>Ajuste autom<br>Credito Nro 1<br>to Nro 15<br>to Nro 15    | dad CP 6133<br>2299-5E22 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | -17.850<br>0<br>Ver Histo  | Aprobado Aprobado Aprobado Internet Aprobado Aprobado Internet Aprobado Internet Aprobado Internet Aprobado Aprobado Internet Aprobado Int | Visuaizar Asiento Contakie<br>Transacciona<br>Visuaizar Asiento Contakie<br>Transacciona<br>Visuaizar Proceso Fuent <u>e</u><br>LP) Accciones  |
| 37788548<br>37788547<br>stiento Conta<br>Titulo<br>Descripción<br>Tipo de Movimient<br>1 Propio Conta<br>Código                   | 55661           55660           able                                    | Devengo<br>Tesoreria<br>Ajuste automi<br>Ajuste automi<br>Financiero ×<br>00 - No Apl<br>No<br>ores por Gastos Pagados                             | Financiero | NC disponibilit<br>OC-1075337.<br>Ajuste autom<br>Credito Nro 1<br>to Nro 15<br>to Nro 15   | dad CP 6133<br>2299-5E22 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | Ver Histo  | Aprobado Aprobado Aprobado Internet Aprobado Int | Visuaizar Asiento Contakie<br>Transacciona<br>Visuaizar Asiento Contakie<br>Transacciona<br>Visuaizar Proceso Fuente<br>P Acciones<br>Auciliar Einandero   |
| 37788548<br>37788547<br>siento Conta<br>Titulo<br>Descripción<br>Tipo de Movimient<br>1 Propio Conta<br>Código<br>1 1448<br>21522 | 55661           55660           bilidad           Deuda           Cuent | Devengo<br>Tesoreria<br>Ajuste automi<br>Ajuste automi<br>Financiero ×<br>00 - No Apl<br>No<br>ores por Gastos Pagados<br>tas por Pagar - Bienes y | Financiero Financiero Financiero Financiero tico por Nota de Credi tico por Nota de Credi tica mbre Cuenta Conte en Exceso Servicios de Consumo   | NC disponibility<br>OC-1075337-7<br>Ajuste autom<br>Credito Nro 1<br>to Nro 15<br>to Nro 15 | dad CP 6133<br>2299-5E22 1635002<br>atico por Nota de<br>5 | 17.850<br>0<br><u>Ver Histo</u><br>Monto Debe (CLF<br>17.850<br>17.850 | Aprobado Aprobado Internet Aprobado Aprobado Internet Aprobado Int | Visuaizar Asiento Contable     Transaccional     Visuaizar Asiento Contable     Visuaizar Asiento Contable     Visuaizar Asiento Contable     Visuaizar Asiento Contable     Acciones     Austiar Proceso Fuente     Austiar Financiero     Austiar Financiero |

Al seleccionar el link *"Auxiliar Financiero"* de la cuenta contable 114.98 se visualiza el documento Anticipo de Fondo generado por Tesorería.

| Auxiliar Financiero                 |  |                        |             |        |                           |                                 |  |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Código Cuenta Contable              | 1498                                       |                        |             |        |                           |                                 |  |
| Nombre Cuenta Contable              | Deudores por Gastos Pagados                | en Exceso              |             |        |                           |                                 |  |
| Monto Total (CLP)                   |  |                        | 17.850      |        |                           |                                 |  |
| Principal1                          |  |                        |             |        |                           |                                 |  |
| Principal                           | 76372886-2 INGENIERIA Y SE                 | RVICIOS COFRE LIMITADA |             |        |                           | Buscar                          |  |
| Fecha Tipo<br>Documento Documento D | Número Compromiso<br>Documento Relacionado | Monto Origen           | Monto (CLP) | Moneda | Descripción               | Accione                         |  |
| 04/01/2023 🖏 Factura 🗸 7            | 732  | 17.850                 | 17.850      | CLP    | Cartera Financiera Exceso | Fecha de Cumpli<br>Campos Varia |  |

La nueva operación de ajuste también es reflejada en el Módulo de Tesorería, pudiendo ser consultada según la modalidad contable PPC que mantiene configurada la institución.



En caso de Nota de Crédito origen transaccional SGDTE, cumplida las validaciones se omite el paso 3, generando directamente el ajuste pago en exceso como se detalla en el paso 4.

**Paso 5.-** En el devengo del DTE Cedido, en vista actualizada del asiento contable, se reflejará la disminución del monto de la nota de crédito afectando al RUT Principal, por intermedio de la fecha de vencimiento. El Monto del RUT beneficiario (Cedido) no se verá afectado.

| Devengo | Ajustado |
|---------|----------|
|---------|----------|

|  |   |  |   |  |   |   |  | isourizar reserve e |
|--|---|--|---|--|---|---|--|---------------------|
| de Bús Asient  | to Contable   | •  |   |  |   |   |  |                     |
| ontable ()   |   |  |   |  |   |   |  |                     |
| scal   |   |  | FA / 732 / 7                                | 76372886 / 1075963-7551-SE21 / IN  | GENIERA Y SERVICIOS COP                 | RE LIMI   |  |                     |
| ente   | pción   |  | FA / 732 / 7                                | 76372886 / 1075963-7551-SE21 / IN  | GENIERA Y SERVICIOS COP                 | RE LIMI   |  |                     |
| Tipo de  | e Movimiento  |  | Financiero                                  | <b>v</b>   |   |   |  |                     |
| 1 Pr   | opio Contabilid   | lad  | 00 - No A                                   | plica  |   |   |  |                     |
| de Catálogo  | Código  |  | N   | Iombre Cuenta Contable   |   | Monto Debe (CLP)  | Monto Haber (CLP)                      | ) Accione           |
| 532060   | И   | Mantenimiento  | y Reparació                                 | ón de Edificaciones  |   | 12.357.498  | 0                                      |                     |
| Cancelar L 21522   |   | Cuentas por Pa   | gar - Bienes                                | y Servicios de Consumo   |   | 0   | 12.357.498                             | Auxiliar Financiero |
|  |   |  |   |  | TOTAL (CLP)                             | 12.357.498  | 12.357.498                             |                     |
| nanciero<br>enta Contable  | 21522<br>Cuentas por Pagar  | - Blenes y Servicio  | as de Consum                                | 0  |   |   |  |                     |
| nanciero enta Contable inta Contable ii (CLP)  | 21522<br>Cuentas por Pagar  | - Bienes y Servicio  | os de Consum                                | 0  |   |   |  |                     |
| nanciero enta Contable enta Contable enta Contable enta Contable enta (CLP)  | 21522<br>Cuentas por Pagar  | - Bienes y Servicio<br>HERIA Y SERVICIO  | as de Consume                               | 9<br>12.357.498  |   | Fechas de Cum   | Beccar<br>plimiento [X]                |                     |
| nanciero Inta Contable Inta Contable Inta Contable Inta Contable Inta Contable Intable   | 21522<br>Cuentas por Pagar<br>Cuentas por Pagar<br>Cuentas por Pagar<br>Acentos de Compromisio<br>Relacionado | - Bienes y Servicio<br>HERIA Y SERVICIO<br>Monto Origen                        | ss de Consumo                               | o<br>12.357.498<br>Visualizar Fechas de Cumpli   | imientos                                | Fechas de Cum   | Parcela<br>plimiento (X)               |                     |
| nanciero<br>enta Contable<br>erenta  | 21522<br>Cuentas por Pagar<br>Compromisio<br>Relacionado  | - Bienes y Servicio<br>HIERIA Y SERVICIO<br>Monto Origen<br>12.357.41          | as de Consume<br>S COFRE LIMIT<br>MON<br>18 | 12.337.498<br>Visualizar Fechas de Cumpli<br>Tipo Documento  | inientos<br>Factura Afecta Bect         | Fechas de Cum   | plimiento (g)                          |                     |
| nanciero<br>enta Contable<br>ereta Contable<br>di (CLP)<br>(po<br>mento<br>Documento<br>ma 272   | 21522<br>Coentas por Pagar<br>Compromiso<br>Relacionado   | - Bienes y Servicio<br>III:BIA Y SERVICIO<br>Monto Origen<br>12.357.41         | s corre Limit                               | 12.357.498<br>Visualizar Fechas de Cumpli<br>Tipo Documento<br>Nimero Documento  | inientos<br>Factura Afecta Dect<br>732  | Fechas de Cum   | Discose<br>plimiento (g)               |                     |
| nanciero<br>enta Contable<br>erra Co | 21522<br>Cuentas por Pagar<br>Compromisió<br>Relacionado  | - Bienes y Servicio<br>IEBIA Y SERVICIO<br>Monto Origen<br>(2.357,4            | s de Consum<br>s COFRE LIMI<br>Mon<br>8     | Visualizar Fechas de Cumpli<br>Tipo Documento<br>Nimero Documento<br>Monto Documento (CLP)   | inientos<br>Factura Afecta Dect<br>732  | Fechas de Cum<br>rónica   | Postaria<br>plimiento (g)              |                     |
| nanciero Inta Contable Inta Contable Inta Contable Inta Contable Intable Intab   | 21522<br>Coentas por Pegar<br>200<br>Compromisio<br>Relacionado   | - Bienes y Servicio<br>HEBIA Y SCROVICIO<br>Monto Orligen<br>12.357.41         | s de Consume<br>s COFRE LIMIT               | 12.357.498<br>Visualizar Fechas de Cumpli<br>Tipo Documento<br>Número Documento<br>Aonto Documento (CLP)<br>Monto de Cumplimiento (CLP)  | inlentos<br>Factura Afecta Elect<br>732 | Fechas de Cum<br>rónica<br>12.3<br>12.3   | Recoar<br>plimiento (g)<br>57.498      |                     |
| nanciero mta Contable enta Contable ti (CLP) to Múmetro Co asa v 772   | 21522<br>Coentas por Pagar<br>Compromisio<br>Relacionado  | - Bens y Servicio<br>RERIA Y SERvicio<br>Monto Origen<br>12.357.4              | s de Consum<br>s COFRE LIMIT                | 12.357.490<br>Visualizar Fechas de Cumpli<br>Tipo Documento<br>Número Documento<br>Monto Documento (CLP)<br>Monto de Cumplimiento (CLP)<br>Beneficiario                        | Intentos<br>Factura Afecta Bect<br>732  | Fechas de Cum<br>rónica<br>12.3<br>12.3<br>EL ESTADO DE CHILE                           | Parceat<br>plimiento (x)<br>57.498     |                     |
| nanciero mta Contable enerta Contable t (CLP) to Húmeto comento coment   | 21522<br>Coentas por Pagar<br>Compromisio<br>Relacionado  | Benes y Servicio<br>RERIA Y SERVICIO<br>Monto Origen<br>12.357.40<br>Total (CL | s corre Limit                               | 2.357.490<br>Visualizar Fechas de Cumpli<br>Tipo Documento<br>Número Documento<br>Monto Documento (CLP)<br>Monto de Cumplimiento (CLP)<br>Beneficiario<br>Fecha Cumplimiento M | Intentos Factura Afecta Bect 732        | Fechas de Cum<br>rónica<br>12.3<br>12.3<br>12.3<br>12.3<br>12.3<br>12.3<br>12.3<br>12.3 | Primero (2)<br>primiento (2)<br>57.499 |                     |



*Importante:* A diferencia de los DTE sin cesión, en el caso de los DTE Cedidos pendientes de pago, no se permitirá realizar ajuste por Nota de Crédito mientras no concluya el proceso de pago automático.

En caso de origen SIGFE Transaccional, el DTE Cedido no se encontrará disponible para selección de Devengo en el registro de Nota de Crédito.

| Generar Nota d   | le Crédito Electrónica                                |              |                                  | PARTIDA:             | 16 Ministerio de salud | 1<br>d Arica                        |               |  |
|--|---|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
|  |   |              |                                  | CAPITULO:            | 1620 Servicio de Salud | Anda                                |               |  |
| <ul> <li>Título Nota de Crédito<br/>Electrónica</li> </ul>     | Nota de Credito DTE con Factoring OP es               | tado Aceptad | 3                                |                      |                        | Ver Actualizado<br>Ver Historial de | Ajustes       |  |
| <ul> <li>Descripción Nota de Crédit<br/>Electrónica</li> </ul> | Nota de <u>Credite DIE</u> con <u>Eastering</u> OP es | tado Aceptad | 3                                |                      | 11.                    | Adjuntar Docur                      | nento         |  |
| Principal  | 80989400-2 AGENCIA DE VIAJES TURAVION                 | Buscar       |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| Devengo  |   |              |                                  |                      |                        | Buscar                              |               |  |
| (  |   |              |                                  |                      | Seleccionar            | Variacion Pres                      | upuestaria 🔀  |  |
| Selección Devenge  | D   |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| 1. Buscar Devengo  |   |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| Proceso Devengo  |   |              |                                  |                      |                        | Búsg                                | ueda Avanzada |  |
| Tipo de Documento  | Seleccione  | ×            | Folio Variación                  |                      |                        |                                     |               |  |
| Nº de Documento  | 201   |              | Concepto Presi                   | upuestario           |                        |                                     | Buscar        |  |
|  |   |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| Buscar   |   |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| 🔺 No se han encontr  | ado resultados para los criterios de b                | úsqueda se   | eccionados                       |                      |                        |                                     |               |  |
|  |   |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| Orden Pago Datos Generale                                      | 5   |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| Numero Orden de Pago   | 37788524-140393044                                    | Esta         | o                                | Aceptada             |                        |                                     |               |  |
| Fecha de Actualizacion   | 04/01/2023 16:03:54                                   | Mon          | eda Presupuestaria               | CLP                  |                        |                                     |               |  |
| Fecha de Creación  | 04/01/2023 15:58:57                                   | Prog         | rama                             | 01                   |                        |                                     |               |  |
| Fecha envío  | 04/01/2023 15:52:38                                   |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| Datos Proveedor/Beneficiar                                     | io  |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| Rut Proveedor  | 80.989.400-2  | Nom          | bre Proveedor                    | AGENCIA DE VIAJES TU | IRA/ION SPA            |                                     |               |  |
| Rut Beneficiario   | 97.030.000-7  | Nom          | bre Beneficiario                 | BANCO DEL ESTADO DE  | E CHILE                |                                     |               |  |
| Tipo Calle   | CALLE   | Nom          | bre Calle Beneficiario           | Teatinos             |                        |                                     |               |  |
| Dirección Beneficiario   | 28  | Com          | una Beneficiario                 | SANTIAGO             |                        |                                     |               |  |
| email Beneficiario   | conveniomarco@turavion.com                            | Tele         | fono Beneficiario                |                      |                        |                                     |               |  |
| Banco  | BANCO ESTADO  | Tipo         | de Cuenta                        | CUENTA_CORRIENTE     |                        |                                     |               |  |
| Numero de Cuenta   | 432318  |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| Datos del Documento  |   |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |
| Tipo Documento   | FACTURA_AFECTA1                                       | Num          | ero Documento                    | 201                  |                        |                                     |               |  |
| Monto Orden  | 59500   | Fect         | a Emision                        | 16/12/2022 00:00:00  |                        |                                     |               |  |
| N° de Orden de Compra  | 201   | Folic        | Devengo                          | 55662                |                        |                                     |               |  |
| Nota de Pedido   |   | Fect         | a Aprobacion                     | 04/01/2023 15:58:51  |                        |                                     |               |  |
| Origen Gasto   | 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | Cata         | logo Propio Contabl <del>e</del> | 00 - No Aplica       |                        |                                     |               |  |
| Monto Documento  | 59500   |              |                                  |                      |                        |                                     |               |  |

En caso de origen transaccional SGDTE, se impedirá el registro de la nota de crédito desplegando mensaje de advertencia.

"Devengo Original tiene traspaso de cartera en estado APROBADO para el documento XXX, principal XXXX-X"