

GUIA DE OPERACIÓN TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS SIGFE 2.0

1. Parametrización Transferencia Electrónica de Fondos :

Funcionalidades complementarias, Transferencia Electrónica de Fondos, Parametrizar TF



Seleccionar entidad financiera y cuenta bancaria; agregar convenio de pago y seleccionar los medios de pago. En este paso es importante que seleccione las posibles formas de pago con las cuales realizara pagos.

Parametrizar Transferencia Electrónica de Fondos

Entidad Financiera: BANCO ESTADO N° Cuenta Bancaria: 00009010106

| Código | Descripción | Activo | Acciones |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 10205281 | PAGO A PROVEEDORES DIPRES PROGRAMA 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | Modificar |

[Agregar Convenio](#)

Medio de Pago Electrónico: Tranferencia Electrónica de Fondos

Formas de Pago

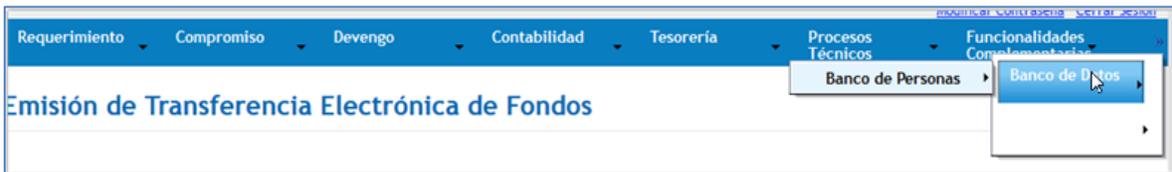
| Todo | Código | Formas de Pago |
|-------------------------------------|--------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01001 | Abono en Cuenta Corriente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01002 | Depósito en Cuenta de Ahorro |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01003 | Vale Vista en sucursal - Retiro Beneficiario |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01004 | Vale Vista en custodia electrónica |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01005 | Vale Vista en sucursal - Retiro Tomador |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01006 | Pago Cash |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01007 | Abono en Cuenta RUT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01016 | Chequera Electrónica |

[Grabar parametrización](#) [Cancelar](#)

Grabar parametrización.

2. Configuración de Medios de pago Transferencia electrónica de Fondos a proveedores:

Previo a realizar el pago a terceros via transferencia de fondos, es importante chequear que los proveedores tengan definidos los datos financieros necesarios para efectuar la TEF en el banco de personas, para ello deben entrar a banco de datos, banco de personas, buscar personas, opción administrar relaciones:



Búsqueda de Personas

Criterios de Búsqueda

Clasificación: Natural Jurídica Genérica

N° de Identificación:

Estado: Activa

Razón Social:

Nombre Fantasía:

[Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#)

Resultados Encontrados

[1. Siguiente >>](#)

| N° de Identificación | Razón Social | Nombre Fantasía | Acciones |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| 96721280-6 | GTD TELESAT S.A. | GTD TELESAT S.A. | Modificar Administrar Relaciones Visualizar |

Datos Comunes

N° de Identificación: 96721280-6

Razon Social: GTD TELESAT S.A.

Datos Institucionales

Proveedor: Agregar Relación

Tipo de Relación: Proveedor Activa Fecha Activación: 01/01/2011

Datos de Ubicacion

| País | Región | Provincia | Ciudad | Comuna | Código Postal | Nombre Calle | Número | Departamento | Dirección | Por Defecto | Acciones |
|-------|----------------------------------|-----------------------|--------|----------|---------------|--------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------------|--|
| Chile | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PROVINCIA DE SANTIAGO | | Santiago | 0 | MONEDA | 920 | 406 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Modificar Eliminar |

[Agregar Ubicación](#)

Datos Financieros

Via de Pago:

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

| Cuentas | Banco | Sucursal | No Cuenta | Tipo Cuenta | Activa | Por Defecto | Acciones |
|---------|--------------------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | XX | 10368728 | Cuenta Corriente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Modificar Eliminar |

Es obligatorio que el proveedor tenga definido como medio de pago Transferencia electrónica de fondos y el tipo de medio de pago, del mismo modo los datos:

- Banco
- N° cuenta
- Tipo de cuenta
- Seleccionar opción Activa
- Seleccionar opción por defecto

En forma previa a realizar pagos via Transferencia de Fondos deben gestionar con la plataforma de banco estado la creación de las plantillas de SIGFE 2.0, a través de su ejecutiva de cuentas.

Una vez validado que el proveedor tiene las configuraciones de datos financieros y están habilitadas las plantillas en la plataforma del banco estado, se debe podrán efectuar los pagos de la siguiente forma:

3. Pagos en módulo tesorería

Al ir a generar el pago a proveedor, por defecto presenta los campos medio de pago y tipo medio de pago, con los definidos en la configuración de datos financieros del banco de personas.

Generar Pagos a Terceros

* Título  Adjuntar documentación

* Descripción

Agregar Documentos por Pagar [COMPLETAR](#)

1 Principal 96721280-6 GTD TELESAT S.A. [Eliminar Principal](#)

| Tipo Doc. | N° Doc. | Comb. Catálogo VP | Fecha Cumplimiento | Moneda Doc. | Monto a Pagar | Ent. Bancaria | Moneda Pago | Monto Pago | Medio Pago | Tipo Medio Pago | Sector Financier |
|----------------------------|---------|---|--------------------|-------------|---------------|---|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| Factura Afecta Electrónica | 1041849 | Catálogo Reagrupación VP | 31/12/2019 | CLP | 471.521 | <input type="text"/> Buscar | | 471.521 | Transferenci | Abono en Cu | Seleccional |
| Factura Afecta Electrónica | 1045947 | Catálogo Reagrupación VP | 31/12/2019 | CLP | 593.275 | <input type="text"/> Buscar | | 593.275 | Transferenci | Abono en Cu | Seleccional |

[Agregar Pagos a Terceros](#)

Monto Total (CLP) : 1,064,796

[Generar](#)
[Cancelar](#) [Guardar Digitado](#)

Completar los datos faltantes de la transacción, como como cualquier pago.

Generar Pagos a Terceros

* Título  Adjuntar documentación

* Descripción

Agregar Documentos por Pagar [COMPLETAR](#)

1 Principal 96721280-6 GTD TELESAT S.A. [Eliminar Principal](#)

| Tipo Doc. | N° Doc. | Comb. Catálogo VP | Fecha Cumplimiento | Moneda Doc. | Monto a Pagar | Ent. Bancaria | Moneda Pago | Monto Pago | Medio Pago | Tipo Medio Pago | Sector Financier |
|----------------------------|---------|---|--------------------|-------------|---------------|--|-------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| Factura Afecta Electrónica | 1041849 | Catálogo Reagrupación VP | 31/12/2019 | CLP | 471.521 | 00009010106 Buscar BANCO ESTADO | CLP | 471.521 | Transferenci | Abono en Cu | Seleccional |
| Factura Afecta Electrónica | 1045947 | Catálogo Reagrupación VP | 31/12/2019 | CLP | 593.275 | 00009010106 Buscar BANCO ESTADO | CLP | 593.275 | Transferenci | Abono en Cu | Seleccional |

[Agregar Pagos a Terceros](#)

Monto Total (CLP) : 1,064,796

[Generar](#)
[Cancelar](#) [Guardar Digitado](#)

Generar Pagos a Terceros

• Título: Demo Adjuntar documentación

• Descripción: demo

Agregar Documentos por Pagar COMPLETAR

1 Principal 96721280-6 GTD TELESAT S.A. Eliminar Principal

| Año | Moneda Doc. | Monto a Pagar | Ent. Bancaria | Moneda Pago | Monto Pago | Medio Pago | Tipo Medio Pago | Sector Financiero | Sucursal | N° Doc. de Pago | Acciones |
|------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|---|
| 2019 | CLP | 471.521 | 00009010106 BANCO ESTADO | CLP | 471.521 | Transferenci | Abono en Cu | Seleccional | Seleccional | | Detalle Documento Detalle Pago Parcial Campos Variables Eliminar |
| 2019 | CLP | 593.275 | 00009010106 BANCO ESTADO | CLP | 593.275 | Transferenci | Abono en Cu | Seleccional | Seleccional | | Detalle Documento Detalle Pago Parcial Campos Variables Eliminar |

Monto Total (CLP) : 1,064,796

Generar
Cancelar Guardar Digitado

Los campos N° documento pago se presentan bloqueados para completitud, puesto que se completaran con el N° de TEF asignado una vez esta emitida.

Generar y aprobar la transacción de tesorería

 **Operación generada con éxito con ID16608552**

Terminar la transacción

Ir a la bandeja de entrada

Requerimiento | Compromiso | Devengo | Contabilidad | Tesorería | Procesos Técnicos | Funcionalidades Complementarias

Búsqueda de Asientos Contables

Criterios de Búsqueda

Asiento Contable Ajuste Búsqueda Avanzada

Ejercicio Fiscal: 2019

Proceso Fuente: Seleccione...

Estado: Generado

Folio: Desde

Buscar Cancelar Limpiar Exportar Excel

Información

Asiento Contable folio n° 00190 aprobado con éxito

Aceptar

4. Emisión de Transferencia Electrónica de Fondos:

Para la emisión de la TEF, acceder al módulo de Funcionalidades Complementarias, Transferencia Electrónica de Fondos, emisión de TEF.



Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado

Ir a Bandeja de Entrada
Ir a SSAFE Reports

- Excesos y Flexibilidad
- Firma Electronica
- Transferencia Electrónica de Fondos
- Emisión de Cheques
- Parametrización de Conciliación

Parametrizar TF
Emisión Pagos TF

Seleccionar opción de **pendientes** de emitir-Transferencia Electrónica de Fondos

Transferencia Electrónica de Fondos

Cuadro de Control de Pagos

| Medio de Pago | Pendiente | Emitido | Exitoso | Conciliado | Erroneo |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| Transferencia Electronica de Fondos | 3 | 2111 | 66 | 3091 | 0 |

Seleccionar entidad financiera y cuenta bancaria con la cual se realizara el pago

Transferencia Electronica de Fondos

Criterios de Búsqueda

Ejercicio: 2019

Medio de Pago: Transferencia Electrónica

Entidad Financiera: Seleccione...

Estado de Pagos: Pendiente

Nº Cuenta Bancaria: Seleccione...

Buscar Limpiar Exportar Excel

Transferencia Electronica de Fondos

Criterios de Búsqueda

Ejercicio: 2019

Medio de Pago: Transferencia Electrónica

Entidad Financiera: BANCO ESTADO

Estado de Pagos: Pendiente

Nº Cuenta Bancaria: 00009010106

Buscar Limpiar Exportar Excel

Presionar el botón buscar, el sistema traerá las transferencias electrónicas de fondos asociada a la cuenta bancaria seleccionada y que se encuentren en estado pendiente

Transferencia Electronica de Fondos

Criterios de Búsqueda

Ejercicio: 2019

Medio de Pago: Transferencia Electrónica

Estado de Pagos: Pendiente

Entidad Financiera: BANCO ESTADO

N° Cuenta Bancaria: 00009010106

Buscar [Limpiar](#) [Exportar Excel](#)

Resultados Encontrados

[1. Siguiente >>](#)

| Cuenta Bancaria Origen | Principal | Moneda Pago | Monto Pago | Medio de Pago |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------|
| BANCO ESTADO - 00009010106 | 96721280-6 - GTD TELESAT S.A. | CLP | 593.275 | Abono en Cuenta Corriente |
| BANCO ESTADO - 00009010106 | 96721280-6 - GTD TELESAT S.A. | CLP | 471.521 | Abono en Cuenta Corriente |

Generar

Realizada la búsqueda se debe Generar la transferencia electrónica de fondos, para ello se presiona el botón Generar que se encuentra en el extremo inferior izquierdo.

Una vez generada la transferencia debemos indicar al sistema el convenio con el cual se realizará el pago, para ello debe desplegarse las transacciones haciendo click en el botón  que se encuentra en la columna N° Operación

Emisión de Transferencia Electrónica de Fondos

| Nro Operación | Cuenta Bancaria Origen | Monto Total TEF | Acciones |
|--|----------------------------|-----------------|------------------------|
|  251411 | BANCO ESTADO - 00009010106 | 1.064.796 | Anular |

Enviar

[Cancelar](#)

Emisión de Transferencia Electrónica de Fondos

| Nro Operación | Cuenta Bancaria Origen | Monto Total TEF | Acciones | | |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| 251411 | BANCO ESTADO - 00009010106 | 1.064.796 | Anular | | |
| Cuenta Bancaria Destino | Principal | Moneda Pago | Medio Pago | Monto Pago | Acciones |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A. | | CLP | 01001 - Abono en Cuenta Corriente | 471.521 | Anular |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A. | | CLP | 01001 - Abono en Cuenta Corriente | 593.275 | Anular |

Convenio Fecha de Pago

Enviar

[Cancelar](#)

Emisión de Transferencia Electrónica de Fondos

| Nro Operación | Cuenta Bancaria Origen | Monto Total TEF | Acciones | | |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| 251411 | BANCO ESTADO - 00009010106 | 1.064.796 | Anular | | |
| Cuenta Bancaria Destino | Principal | Moneda Pago | Medio Pago | Monto Pago | Acciones |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A. | | CLP | 01001 - Abono en Cuenta Corriente | 471.521 | Anular |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A. | | CLP | 01001 - Abono en Cuenta Corriente | 593.275 | Anular |

Convenio Fecha de Pago

Enviar

[Cancelar](#)

Dar opción enviar.

Emisión de Transferencia Electrónica de Fondos

| Nro Operación | Cuenta Bancaria Origen | Monto Total TEF | Acciones | | |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| 251411 | BANCO ESTADO - 00009010106 | 1.064.796 | Anular | | |
| Cuenta Bancaria Destino | Principal | Moneda Pago | Medio Pago | Monto Pago | Acciones |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A. | | CLP | 01001 - Abono en Cuenta Corriente | 471.521 | Anular |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A. | | CLP | 01001 - Abono en Cuenta Corriente | 593.275 | Anular |

Convenio Fecha de Pago

Enviar

[Cancelar](#)

Confirmar Acción

¿Está seguro que generar todos los Pagos mostrados?

Dar opción Aceptar, se podrá descargar archivo y visualizar comprobante

✔ Se han generado los siguientes archivos de Transferencia Electrónica de Fondos

| N° Operación | Cuenta Bancaria | Acciones |
|--------------|--------------------------|--|
| 251411 | BANCO ESTADO 00009010106 | Descargar Archivo Encriptado Visualizar Comprobante |

Terminar la transacción

Ir a la bandeja de entrada

El archivo se debe descargar, al abrirlo pueden validar que corresponde al pago realizado

✔ Se han generado los siguientes archivos de Transferencia Electrónica de Fondos

| N° Operación | Cuenta Bancaria | Acciones |
|--------------|--------------------------|--|
| 251411 | BANCO ESTADO 00009010106 | Descargar Archivo Encriptado Visualizar Comprobante |

Terminar la transacción

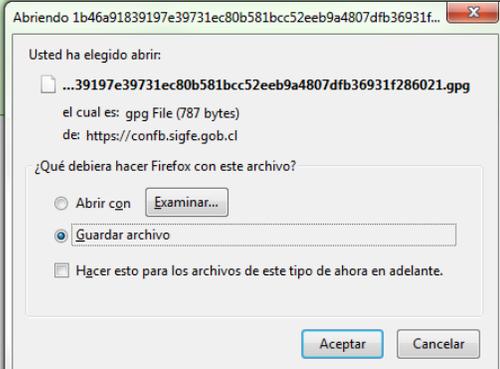
Ir a la bandeja de entrada

✔ Se han generado los siguientes archivos de Transferencia Electrónica de Fondos

| N° Operación | Cuenta Bancaria | Acciones |
|--------------|--------------------------|--|
| 251411 | BANCO ESTADO 00009010106 | Descargar Archivo Encriptado Visualizar Comprobante |

Terminar la transacción

Ir a la bandeja de entrada



Se archivó se podrá guardar para posterior subida al portal banco estado con plantilla SIGFE; o abrirlo para revisión.

```

reporte.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
10616086049001020545930052018101854310520180000000000000001000000029038732219711209675654078. BRAUN MEDICAL SPA
01037000000000713992730000029038732cobranzas.cl@braun.com
00000000417950100000

      3300520180000004165000000049154134

                                     3300520180000004236400000049347934

3300520180000001475600000049235234

                                     3300520180000006145374000049158834

3300520180000001323299000049230234

                                     3300520180000002380000000049238634

3300520180000003165400000049306034

                                     3300520180000001234744000049229534

3300520180000002359175000049231234

                                     ↓

                                     3300520180000002553740000049228034
  
```

También se puede visualizar el comprobante e imprimir para revisión

✔ Se han generado los siguientes archivos de Transferencia Electrónica de Fondos

| N° Operación | Cuenta Bancaria | Acciones |
|--------------|--------------------------|--|
| 251411 | BANCO ESTADO 00009010106 | Descargar Archivo Encriptado Visualizar Comprobante |

Terminar la transacción

Ir a la bandeja de entrada

Condiciones de Emisión

Condiciones de Emisión de Formulario

Seleccione formato de emisión del formulario:

Con Formato

Sin Formato

Aceptar [Visualizar](#) [Cancelar](#)

Opción visualizar

✓ Se han generado los siguientes archivos de Transferencia Electrónica de Fondos

| N° Operación | Cuenta Bancaria | Acciones |
|--------------|--------------------------|--|
| 251411 | BANCO ESTADO 00009010106 | Descargar Archivo Encriptado Visualizar Comprobante |

Terminar la transacción **Ir a la bandeja**

Condiciones de Emisión

Condiciones de Emisión de Formulario

Seleccione formato de emisión del formulario:

Con Formato

Sin Formato

Aceptar [Visualizar](#) [Cancelar](#)

Abriendo documentoSigfePDF.pdf

Usted ha elegido abrir:

 **documentoSigfePDF.pdf**
el cual es: Adobe Acrobat Document (7,3 kB)
de: <https://confb.sigfe.gob.cl>

¿Qué debiera hacer Firefox con este archivo?

Abrir con: **Adobe Acrobat Reader DC (predeterminado)**

Guardar archivo

Hacer esto para los archivos de este tipo de ahora en adelante.

Aceptar **Cancelar**

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| Institución / Área Transaccional | Dirección de Presupuestos - Dirección de Presupuestos | | |
| Nº Folio Comprobante | 251411 | Fecha y Hora de Generación | 13 Febrero 2019 - 18:48 |
| Banco | BANCO ESTADO - 00009010106 | Moneda | Nacional |
| Nº de Operación | 251411 | | |

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

| Principal | ID Tesorería | Tipo Documento | Nº Documento | Medio de Pago | Detalle (CLP) | Monto (CLP) |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 96,721,280-6 - GTD TELESAT S.A. | 16608552 | Factura Afecta Electrónica | 1041849 | Abono en Cuenta Corriente | 471.521 | 1.064.796 |
| | 16608552 | Factura Afecta Electrónica | 1045947 | Abono en Cuenta Corriente | 593.275 | |
| Total | | | | | | 1.064.796 |

5. Finalmente podemos observar que al revisar la transacción de tesorería, el sistema ya agrego Nº de documento de pago

Visualizar Pagos Terceros

Visualizar Pagos Terceros

Título: Demo

Descripción: demo

1 Principal 96721280-6 GTD TELESAT S.A.

| Tipo Doc. | Nº Doc. | Comb. Catálogo VP | Fecha Cumplimiento | Moneda Doc. | Monto a Pagar | Ent. Bancaria | Moneda Pago | Monto Pago | Medio Pago | Tipo Medio Pago | Sector Financiero |
|----------------------------|---------|--|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Factura Afecta Electrónica | 1041849 | Catálogo Reagrupación VP | 31/12/2019 | CLP | 471.521 | 00009010106 BANCO ESTADO | CLP | 471.521 | Transferencia Electrónica de Fondos | Abono en Cuenta Corriente | |
| Factura Afecta Electrónica | 1045947 | Catálogo Reagrupación VP | 31/12/2019 | CLP | 593.275 | 00009010106 BANCO ESTADO | CLP | 593.275 | Transferencia Electrónica de Fondos | Abono en Cuenta Corriente | |

Visualizar Pagos Terceros

Título Demo

Descripción demo

1 Principal 96721280-6 GTD TELESAT S.A.

| Cuenta | Moneda Doc. | Monto a Pagar | Ent. Bancaria | Moneda Pago | Monto Pago | Medio Pago | Tipo Medio Pago | Sector Financiero | Sucursal | N° Doc. de Pago | Acciones |
|--------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------------|--|
| 019 | CLP | 471.521 | 00009010106 BANCO ESTADO | CLP | 471.521 | Transferencia Electrónica de Fondos | Abono en Cuenta Corriente | | | 251411 | Detalle Documento Detalle Pago Parcial Campos Variables |
| 019 | CLP | 593.275 | 00009010106 BANCO ESTADO | CLP | 593.275 | Transferencia Electrónica de Fondos | Abono en Cuenta Corriente | | | 251411 | Detalle Documento Detalle Pago Parcial Campos Variables |

[Cancelar](#)

Aceptar