

Mantenimiento Medios de Pago

Sigfe 2.0 Transaccional

Materia : Mantenimiento a módulo Tesorería – opciones medios de pago.
 Fecha : Julio 2019.

En materia de operatoría de funcionalidad del módulo de tesorería, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo N° 8 de la ley 21.125.- Ley de Presupuesto del Sector Público año 2019, se ha realizado mantención que afecta la lista de medios de pago en operaciones de pago.

En lo que respecta a la lista medios de pago se han eliminado Efectivo y Pago Automático de Cuentas para funciones de pago, y se han agregado:

- **Transferencia Electrónica de Fondos Directa** (Para transacciones en moneda nacional)
- **Transferencia Electrónica de Fondos Extranjero** (Para transacciones en moneda extranjera)

Estos nuevos valores tendrán funciones similares al efectivo, manteniendo las características de este en cuanto a pagos y ajustes.

Adicionalmente, para funciones de Traspaso de Fondos, se han eliminado los medios de pago: Efectivo, Pago Automático de Cuentas y Vale Vista. Y se ha agregado el medio de pago:

- **Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propias** (Para transacciones entre cuentas propias)

Estos nuevos valores no deben ser considerados en el proceso de Emisión de Pagos mediante TEF, actualmente en uso.

Guía de Uso

1. En módulo de Tesorería, en acciones de pago mediante Pagos a Tercero, Anticipo de Fondos y Devolución de Depósitos de Terceros, a través de una cuenta **BANCARIA**:
 - Se eliminan de la lista medios de pago las opciones: **“Pago Automático de Cuentas”** y **“Efectivo”**.

Fecha	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	13.800	BANCO ESTADO	CLP	13.800	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Seleccionar Seleccionar Transferencia Electrónica de Fondos Cheque Manual Cheque Automático Efectivo Vale Vista Pago Automático de Cuentas </div>	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar		Detalle Documento Detalle Pago Parcial Campos Variables Eliminar
										Monto Total (CLP) : 13,800	

- Se incorporan a la lista medios de pago las opciones: **“Transferencia Electrónica De Fondos Directa”** y **“Transferencia Electrónica De Fondos Extranjero”**, los cuales serán sin emisión de pago por SIGFE, por lo que usuario deberá ingresar obligatoriamente el N° de documento de pago de forma manual.

Tipo Doc.	Fecha Doc. Origen	Cta. Contable	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	N° Doc. Pago	Mon
Anticipos de Fondos	17/07/2019	11401 Anticipos a Proveedores	BUSCAR BANCO ESTADO	CLP	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar		

Seleccionar

Transferencia Electrónica de Fondos

Cheque Manual

Cheque Automático

Vale Vista

Transferencia Electrónica de Fondos Directa

Transferencia Electrónica de Fondos Extranjero

[Agregar Anticipos de Fondos](#)

Generar

- En modulo tesorería, en acciones de pago mediante Pagos a Tercero, Anticipo de Fondos y Devolución de Depósitos de Terceros, a través de una cuenta **CAJERO**:

- Se elimina de la lista medios de pago la opción **“Pago Automático de Cuentas”**.

Fecha Documento	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	13.800	9663480-3 CAJERO	CLP	13.800	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar		Detalle Documento Detalle Pago Parcial Campos Variables Eliminar

Seleccionar

Transferencia Electrónica de Fondos

Cheque Manual

Cheque Automático

Efectivo

Vale Vista

Pago Automático de Cuentas

[Agregar Pagos a Terceros](#)

Monto Total (CLP) : 13,800

Generar

- Se incorporan a la lista medios de pago las opciones **“Transferencia Electrónica De Fondos Directa”** y **“Transferencia Electrónica De Fondos Extranjero”**, los cuales serán sin emisión de pago por SIGFE, por lo que usuario deberá ingresar obligatoriamente el N° de documento de pago de forma manual.

Tipo Doc.	Fecha Doc. Origen	Cta. Contable	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Medio de Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	N° Doc. Pago	Mon
Anticipos de Fondos	17/07/2019	11401 Anticipos a Proveedores	BUSCAR CAJERO	CLP	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar		

Seleccionar

Transferencia Electrónica de Fondos

Cheque Manual

Cheque Automático

Efectivo

Vale Vista

Transferencia Electrónica de Fondos Directa

Transferencia Electrónica de Fondos Extranjero

[Agregar Anticipos de Fondos](#)

Generar

[Cancelar](#) [Guardar](#) [Dietado](#)

- En módulo Tesorería, en operaciones de Traspasos - Generar Traspaso de Fondos:
 - Se eliminan de la lista medios de pago las opciones: **“Efectivo”, “Vale Vista” y “Pago Automático de Cuentas”**.

Cta. Bancaria Otorgante	Moneda Otorgante	Cta. Bancaria Receptora	Moneda Receptora	Medio Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	N° Doc. de Pago	Monto Pago
<input type="text" value=""/> Buscar	CLP	<input type="text" value=""/> Buscar	CLP	Seleccionar	Seleccionar		Seleccionar		
BANCO ESTADO		BANCO ESTADO		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Efectivo Vale Vista Pago Automático de Cuentas </div>					

[Agregar Traspaso de Fondos](#)

- Se incorpora a la lista medios de pago la opción única **“Transferencia Electrónica De Fondos Cuentas Propias”**, el cual será sin emisión por SIGFE, por lo que usuario deberá ingresar obligatoriamente el N° de Doc. de pago de forma manual.

Cta. Bancaria Otorgante	Moneda Otorgante	Cta. Bancaria Receptora	Moneda Receptora	Medio Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	N° Doc. de Pago	Monto Pago
<input type="text" value=""/> Buscar	CLP	<input type="text" value=""/> Buscar	CLP	Transferencia	Seleccionar		Seleccionar		
BANCO ESTADO		BANCO ESTADO		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propias </div>					

[Agregar Traspaso de Fondos](#)

- En búsqueda de operaciones de pago y traspaso del módulo tesorería, en el campo Tipo de Documento Pago/Cobro, se agregan los nuevos medios de pago: **“Transferencia Electrónica De Fondos Directa”, “Transferencia Electrónica De Fondos Extranjero” y “Transferencia Electrónica De Fondos Cuentas Propias”**.

Requerimiento
Compromiso
Devengo
Contabilidad
Tesorería
Procesos Técnicos
Funcionalidades Complementarias

Buscar Operación

Criterios de Búsqueda

Operación
 Ajuste
 [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio	<input type="text" value="2019"/>	* Principal	<input type="text" value=""/>
* Tipo de Operación	<input type="text" value="Pagos a Terceros"/>	Tipo de Documento Pago/Cobro	<input type="text" value=""/> Buscar <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Seleccione... Seleccione... Transferencia Electrónica de Fondos Cheque Manual Cheque Automático Efectivo Vale Vista Pago Automático de Cuentas Transferencia Electrónica de Fondos Directa Transferencia Electrónica de Fondos Extranjero Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propias </div>
Estado	<input type="text" value="Seleccione..."/>	N° de Documento Pago/Cobro	<input type="text" value=""/>
Folio	<input type="text" value=""/>	ID Transacción	<input type="text" value=""/>

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

5. En administrar relaciones de la funcionalidad Banco de Personas, en la selección del medio de pago para personas naturales y jurídicas, se agregan los nuevos medios de pago: **“Transferencia Electrónica De Fondos Directa”** y **“Transferencia Electrónica De Fondos Extranjero”**.
Se eliminan los medios de pago: **“Efectivo”** y **“Pago automático cuentas”**.

Datos Financieros

Medio de Pago	Seleccione...	Entidad Financiera	Seleccione...
Via de Pago	Tipo Medio de Pago		Seleccione...
	Sucursal		
Cuentas	Banco	Activa	Por Defecto
	Seleccione...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Transferencia Electrónica de Fondos Directa
Transferencia Electrónica de Fondos Extranjero

6. En reportabilidad, se incorporan los nuevos medios de pago: **“Transferencia Electrónica De Fondos Directa”**, **“Transferencia Electrónica De Fondos Extranjero”** y **“Transferencia Electrónica De Fondos Cuentas Propias”**, a las opciones de búsqueda disponibles en el criterio de búsqueda avanzada Medios de Pago, del reporte Carteras Financieras Bancarias.

Reportabilidad

Cartera Financiera Bancaria

Criterios de Búsqueda Avanzada

Ejercicio Fiscal: 2019
Cobertura: 0565 Gobierno Regional Región V
Cuenta Contable:
Medio de Pago:
Banco/Caja: Banco
Identificación Bancaria:
Cuenta Bancaria:

Buscar Limpiar

Búsqueda Catálogo Medios de Pago

Búsqueda Catálogo Medios de Pago

Catálogo de Medios de Pago

- 01 Transferencia Electrónica de Fondos
- 02 Cheque Manual
- 03 Cheque Automático
- 04 Efectivo
- 05 Vale Vista
- 06 Pago Automático de Cuentas
- 07 Depósito en Efectivo
- 08 Depósito con Documento
- 09 Cargo Bancario
- 10 Tarjeta Crédito
- 11 Tarjeta Débito
- 12 Cheque
- 13 Transferencia Electrónica de Fondos Directa
- 14 Transferencia Electrónica de Fondos Extranjero
- 15 Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propias

Aceptar Limpiar

Cancelar

Hasta:
Hasta:
Buscar
Buscar