

Reporte Facturas Proveedores SIGFE 2.0

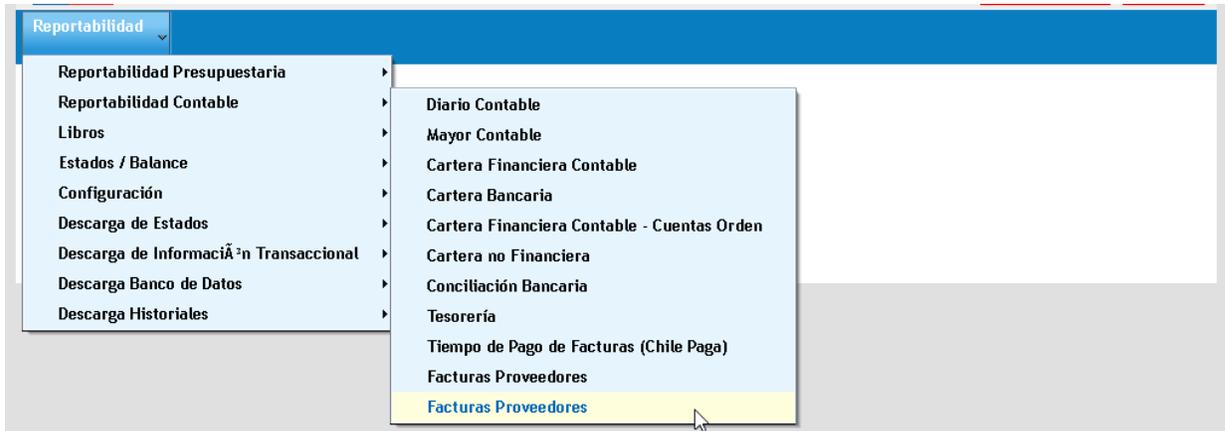
Materia: Nuevo reporte Facturas Proveedores SIGFE 2.0

Fecha : Noviembre 2020

1. Antecedentes

En materia de mejoras a la Reportabilidad SIGFE 2.0, y en línea con el proceso de pagos centralizados y la oportuna entrega de información se hace entrega de nuevo reporte Jasper Facturas Proveedores.

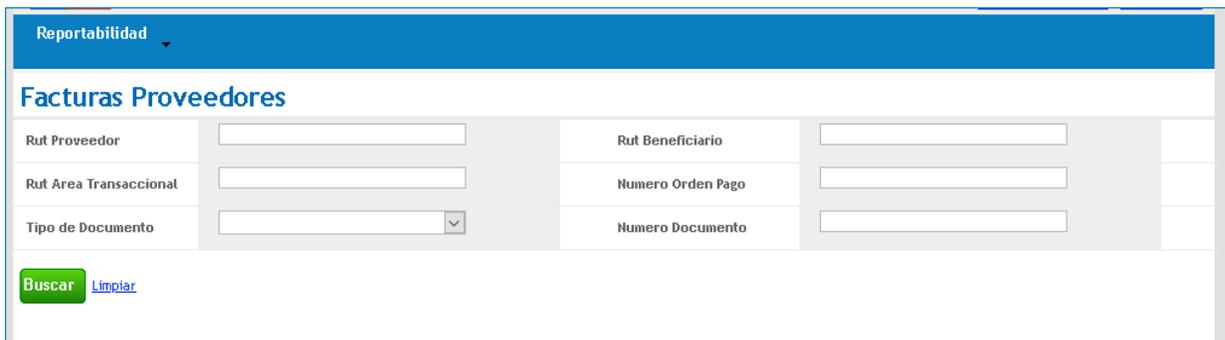
La ruta para acceder a este es Reportabilidad -> Reportabilidad Contable -> Facturas Proveedores.



En este sentido se señalaran a continuación las características que aplican al nuevo reporte.

2. Características del Reportes

El presente reporte es similar al que se puede obtener desde el portal de pagocentralizado, sin embargo la información que entrega esta limitada a la vista de cada usuario por lo que los resultados son institucionales. En esta se pueden ver los antecedentes y el estado de cada DTE emitido por proveedores y recibidos por la institución consultora.



The screenshot shows a search form titled 'Facturas Proveedores' under the 'Reportabilidad' header. The form contains several input fields for search criteria: 'Rut Proveedor', 'Rut Beneficiario', 'Rut Area Transaccional', 'Numero Orden Pago', 'Tipo de Documento', and 'Numero Documento'. There are 'Buscar' and 'Limpiar' buttons at the bottom.

Los criterios de búsqueda son opcionales, y de emplearse estos deberán usar información exacta.

- Rut Proveedor: Rut persona natural o jurídica, sin puntos y con guión y dígito verificador.
- Rut Beneficiario: Rut persona natural o jurídica, sin puntos y con guión y dígito verificador.
- Rut Área Transaccional: Rut de la institución receptora del DTE, sin puntos y con guión y dígito verificador. Si no se ingresa ningún RUT, el reporte expondrá el total de las órdenes de pago de toda la institución.
- Número Orden Pago: debe ingresarse número completo con guión.
- Tipo de Documento: Es opcional, o se puede seleccionar entre opciones específicas disponibles
- Número Documento: número DTE

Reportabilidad

Datos actualizados el 19-11-2020 a las 11:48:40

informe de búsqueda

Página 1 de 21

Reporte Facturas Proveedores
0802 Dirección de Presupuestos

Orden de Pago	Partida	Nombre Partida	Capítulo	Nombre Capítulo	Programa	Nombre Programa	Ar
13944693-45131033	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13950002-45602862	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13950003-45602863	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13950005-45602865	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13950007-45602867	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13956074-45650693	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956074-45650694	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956074-45650751	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956074-45650755	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956074-45650758	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956074-45650770	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956080-45650863	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13956080-45650869	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00

El reporte contiene similares cualidades y funciones de los actualmente productivos bajo el formato Jasper.

El reporte en archivo Excel contiene información de las facturas emitidas por proveedor concordantes con el reporte pagocentralizado. Este es editable para el manejo que requiera el usuario, contemplando las siguientes columnas de datos:

Orden de Pago, Partida, Nombre Partida, Capítulo, Nombre Capítulo, Programa, Nombre Programa, Área, Rut Área, Rut Proveedor, Nombre Proveedor, Rut Beneficiario, Nombre Beneficiario, Número Documento, Tipo Documento, Fecha Documento, Monto, Cuenta Banco TGR, Número Cuenta TGR, Estado PPC, Estado TGR, Fecha Envío, Fecha Pago, Origen, Confirming, Rut Institución, Fecha Vencimiento, Fecha Estado TGR, Data Estado TGR, Data estado PPC.