



Mantenimiento Pago en Exceso **Plataforma de Pago Centralizado**

Materia : Describe mantención registro Notas de Crédito de Orden de Pago PPC.

Fecha : Diciembre 2021

1.- Antecedentes

En relación al registro de Notas de Crédito asociadas a Documentos Tributarios Electrónicos contenidos en el Flujo de Plataforma de Pagos Centralizado, se libera mantención que contempla ajuste automático por concepto de *Constitución de Deudor por el gasto pagado en exceso*.

2.- Operatoria

2.1 La presente mantención permite el registro de Nota de Crédito con origen transaccional SGDTE Acepta, aun cuando la Orden de Pago del Documento Tributario Electrónico (DTE) relacionado se encuentre Pagado.

2.2 Al momento de registrar una Nota de Crédito (NC), aplicativo SIGFE 2.0 validara el estado de la Orden de Pago del DTE relacionado. En caso de que la OP. se encontré en estado *Finalizado*, en el módulo de tesorería se generará ajuste automático por concepto de *Constitución de Deudor por el gasto pagado en exceso*.

2.3 Independiente de la modalidad contable PPC, en que se encuentre configurada la institución, el asiento contable por ajuste de tesorería se conformar según la siguiente estructura:

Constitución de Deudor

- a) Título y Descripción: "Ajuste automático por Nota de Crédito Nro.XXX"
- b) Origen del Ajuste: Ajuste Operacional
- c) Principal: Mismo proveedor para Cartera 114.98
- d) Monto Pago: Por monto Negativo reflejado en la Nota de Crédito
- e) Catálogos: Hereda catálogos de reagrupación
- f) Conformación Asiento - Cuentas contables:
 - 114.98 D XXX
 - 215.22 D -XXX
- g) Usuario generado y aprobador: InterDTE



2.4. En caso de que la OP. de un DTE se encuentre en estado *Enviado a Pago* , la Nota de Crédito relacionada NO podrá ser registrada, y deberá esperar que finalice el proceso de pago.

2.5 En caso de registro de Nota de Crédito de un DTE. afectado por multa, el monto máximo de la Nota de Crédito no puede superar el mono neto de la OP. (Monto Neto = Monto de OP – Monto Multa)

2.6 El saldo de la cuenta 114.98 quedara disponible en SIGFE Transaccional para su cobro respectivo, bajo funcionamiento habitual.

2.7. En caso de un DTE con traspaso de cartera y que su OP se encuentre en estado *Finalizado*, la Nota de Crédito o Nota de Débito relacionada NO podrá ser registrada.

3.- Ejemplo - Ajuste de Nota de Crédito de DTE en estado pagado

Paso 1.- Se registra una Nota de Crédito con origen transacción Sistema Vertical DTE.

Visualizar Ajuste por Documento de Negocio

Visualizar Nota de Credito

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Prevision Social
 CAPITULO: 1505 Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo

Título	NC 1505001 OP estado Finalizado origen Vertical_DTE #112108		Ver Actualizado Ver Historia de Ajustes
Descripción Nota de Credito	NC 1505001 OP estado Finalizado origen Vertical_DTE #112108		
Principal	76420162-0 LOP IMPRESORES SPA		
Devengo	Factura Exenta Electrónica 2028 Creación Devengo DTE 1505001 Tickets #112108		
Número Documento Nota de Credito	1331	Fecha Documento Nota de Credito	05/08/2021
Moneda del documento	Peso Chileno	Monto Total Documento(CLP)	6.000
Visualizar Impuestos	Fecha de Cumplimiento: 30/11/2021 <input type="checkbox"/>		

1 Factura Exenta Electrónica 05934-Creación Devengo DTE 1505001

Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica

Programas Publicos 00 - 00 Sin Aplicación

Unidades Demandantes 9901 - COVID-19

Programa Presupuestario 01 - P01-Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Documento(CLP)	Monto Ajuste(CLP)	Monto Ajuste(CLP)	Acciones
2204999 Otros	Sin Insumos	100.000	6.000	88.000	
Total		100.000		88.000	

La Nota de Crédito se asociada al DTE y ajusta el monto, como se muestra en imagen

Buscar Devengo

Criterios de Búsqueda

Devengo Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)
 Ejercicio Fiscal: 2021 Origen Transacción: Seleccione...
 Período de Operación: Seleccione... Tipo de Presupuesto: Seleccione...
 Tipo de Documento: Seleccione... Folio Variación: 5.934
 N° de Documento: 2028 Id:

Historial Ajuste Devengo

Folio	Tipo de Transacción	Origen del Ajuste	Monto (CLP)	Fecha de Generación	Acciones
05934	Creación		100.000	10/12/2021	Transaccional
05937	Ajuste	Nota de Credito	-6.000	10/12/2021	Transaccional

[Aceptar](#)

Id	Folio	Ejercicio	Número Documento	Título	Moneda	Monto	Estado	Origen Transacción	Acciones
14689043	05934	2021	2028	Creación Devengo DTE 1505001 Tickets #112108	CLP	94.000	Aprobado	Sistema Vertical DTE	Visualizar Transaccional Historial de Ajustes

Paso 2.- Al aprobar la Nota de Crédito, aplicativo SIGFE 2.0 verifica si la Orden de Pago asociada al DTE, 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: [Buscar](#) Estado OP: Finalizada [Búsqueda Avanzada](#)
 Tipo de Documento: Seleccione... N° Documento:
 Fecha de Creación: Desde Hasta
 Folio Devengo: Desde Hasta

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

1 Siguiente >>

N° Orden de Pago	RUT Principal	RUT Beneficiario	Tipo Documento	N° de Documento	Folio Devengo	Monto Pago	Fecha Creación	Estado	Medio de Pago	M Pe Re	Acción
19646992-64614782	76.420.162-0	76.420.162-0	Factura Exenta	2028	5934	100.000	10-12-2021	Finalizada	Transferencia de fondos		Visualizar Histórico
19646991-64614781	76.420.162-0	76.420.162-0	Factura Exenta	2026	5930	75.000	10-12-2021	Finalizada	Transferencia de fondos		Visualizar Histórico
19646851-64606081	76.420.162-0	76.420.162-0	Factura Exenta	2025	5923	100.000	09-12-2021	Finalizada	Transferencia de fondos		Visualizar Histórico
19426878-64101148	76.363.873-1	76.363.873-1	Factura Afecta	2035	5545	2.726.516	16-11-2021	Finalizada	Transferencia de fondos		Visualizar

Transacción Orden Pago

Número Orden de Pago	19646992-64614782	Estado	FINALIZADA
Fecha de creación	10/12/2021 16:02:31	Fecha de actualización	10/12/2021 16:05:57
Fecha envío	10/12/2021 15:58:09		
Institución	1505	Nombre Institución	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Área Transaccional	1505001	Nombre Área Transaccional	Dirección Nacional
RUT Área Tx	61.531.000-K	RUT Institución	61.531.000-K
Programa	01	Moneda Presupuestaria	CLP
RUT proveedor	76.420.162-0	Nombre proveedor	LOP IMPRESORES SPA
RUT beneficiario	76.420.162-0	Nombre beneficiario	LOP IMPRESORES SPA
Tipo calle	CALLE	Nombre calle beneficiario	Teatinos
Dirección beneficiario	28	Comuna beneficiario	SANTIAGO
email beneficiario	anne.leyton@loppublicidad.cl	Teléfono beneficiario	
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	Tipo de cuenta	CUENTA_CORRIENTE
Número de cuenta	61375462		
Tipo documento	FACTURA_EXENTA	Número de documento	2028
Monto orden	\$100.000	Fecha emisión	31/07/2021 23:00:00
Número de OC	123456	Folio Devengo	5934
Origen Transacción	VERTICALES_DTE	Nota de Pedido	
Origen Gasto	22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Fecha Aprobación Devengo	10/12/2021 16:02:26
Catalogo Propio Contable	00 - No Aplica	Monto Documento	\$100.000
Monto Multa	\$0	Folio Multa	
Medio de pago	Transferencia de fondos	Número operación	181132453
Fecha de pago	09/12/2021 00:00:00		
Medio de pago reemplazo		Número operación reemplazo	
Fecha reemplazo			
Monto pagado	\$100.000	Folio	5935

Paso 3.- 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".

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

Búsqueda de Asientos Contables

Criterios de Búsqueda

Asiento Contable Ajuste [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio Fiscal: 2021

Proceso Fuente: Seleccione...

Estado: Seleccione...

Folio: Desde 5936 Hasta

Tipo Movimiento: Seleccione...

Id:

Selección de Catálogo Contable [Buscar](#)

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

Id	Folio	Proceso Fuente	Tipo Movimiento	Título	Monto (CLP)	Estado	Acciones
19646994	05937	Devengo	Financiero	NC 1505001 OP estado Finalizado origen Vertical_DTE #112108	-6.000	Aprobado	Visualizar Asiento Contable Transaccional Ajustar DTE
19646993	05936	Tesorería	Financiero	Ajuste automatico por Nota de Credito Nro 131	0	Aprobado	Visualizar Asiento Contable Transaccional Visualizar Proceso Fuente

[1. Siguiente >>](#)

Visualizar Asiento Contable

Asiento Contable

Título: Ajuste automatico por Nota de Credito Nro 131

Descripción: Ajuste automatico por Nota de Credito Nro 131

Tipo de Movimiento: Financiero [Ver Historial de Ajustes](#)

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	6.000	0	Auxiliar Financiero
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	-6.000	0	Auxiliar Financiero
TOTAL (CLP)		0	0	

[Cancelar](#)



Al seleccionar el link “Auxiliar Financiero” de la cuenta contable 11498 se visualiza el documento Anticipo de Fondo generado por Tesorería.

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Compromiso Relacionado	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción	Acciones
10/12/2021	Anticipos de Fondo	2028		6.000	6.000	CLP	Cartera Financiera Exceso	Fecha de Cumplimiento Campos Variables
				Total (CLP)	6.000			

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

Ajuste Compensación

Requerimiento	Compromiso	Devengo	Contabilidad	Tesorería	Procesos Técnicos	Funcionalidades Complementarias		
Buscar Operación								
Criterios de Búsqueda								
<input type="radio"/> Operación <input checked="" type="radio"/> Ajuste Búsqueda Avanzada								
Ejercicio	2021	Principal		<input type="text"/> Buscar				
* Tipo de Operación	Compensación de Fondos Corrientes	Tipo de Documento Pago/Cobro		<input type="text"/> Seleccione...				
Estado	Seleccione...	N° de Documento Pago/Cobro		<input type="text"/>				
Folio	5.936	ID Transacción		<input type="text"/>				
Selección de Catálogo Contable				Buscar				
Buscar Cancelar Limpiar Exportar Excel								
1 Siguiente >>								
Tipo de Operación	ID	Folio	Título	Monto Actualizac	Moneda Contable	Fecha Generación	Estado	Acción
Compensación de Fondos Corrientes	28003171	05936	Ajuste automatico por Nota de Credito Nro 131	0	CLP	10/12/2021	Aprobado	Visualizar

Mesa de ayuda Bienvenido Usua_1505
servicedesk.sigfe@dipres.gob.cl martes, 14 de diciembre de 2021, 7:49
 Dirección Nacional - Servicio Nacional de Capacitación y Empleo [Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

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

Buscar Operación

Criterios de Búsqueda

Operación Ajuste

Ejercicio: 2021

Tipo de Operación: Compensación de Fondos Corrientes

Estado: Seleccione...

Folio:

Selección de Catálogo Contable

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

Tipo de Operación	ID	Folio	Título	Proceso	Fuente	Origen del Ajuste	Monto	Fecha de Generación	Acciones
Compensación de Fondos Corrientes	28003163	05935	Compensacion Automatica:Creatiçn Devengo DTE 1505001 Tickets #112108	100.000	CLP	10/12/2021	Aprobado	Visualizar Transaccional Historial de Ajustes	

Historial Ajustes

Historial Ajuste Operación

Folio	Proceso Fuente	Origen del Ajuste	Monto	Fecha de Generación	Acciones
05935	Tesorería	Original	100.000	10/12/2021	Transaccional
05936	Tesorería	Ajuste Operacional	0	10/12/2021	Transaccional

[Aceptar](#)

Ajuste Pago

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

Buscar Operación

Criterios de Búsqueda

Operación **Ajuste** [Búsqueda Avanzada](#)

Ejercicio: 2021 Principal [Buscar](#)

* Tipo de Operación: Pagos a Terceros Tipo de Documento Pago/Cobro: Seleccione...

Estado: Seleccione... N° de Documento Pago/Cobro:

Folio: 200.014.174 ID Transacción:

Selección de Catálogo Contable [Buscar](#)

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

[1 Siguinte >>](#)

Tipo de Operación	ID	Folio	Título	Monto Actualizado	Moneda Contable	Fecha Generación	Estado	Acción
Pagos a Terceros	233533351	20001417	Ajuste automatico por Nota de Credito Nro 108	-11.900	CLP	10/12/2021	Aprobado	Visualizar

Mesa de ayuda servicedesk.sigfe@dipres.gob.cl Bienvenido Usua_1644
martes, 14 de diciembre de 2021, 7:26
Dirección del Servicio - Servicio de Salud Metropolitano Sur [Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

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

Buscar Operación

Criterios de Búsqueda

Operación Ajuste

Ejercicio: 2021

* Tipo de Operación: **Pagos a Terceros**

Estado: Seleccione...

Folio:

Selección de Catálogo Contable [Buscar](#) [Cancelar](#) [Limpiar](#) [Exportar Excel](#)

Historial Ajustes

Historial Ajuste Operación

Folio	Proceso Fuente	Origen del Ajuste	Monto	Fecha de Generación	Acciones
200014173	Tesorería	Original	119.000	10/12/2021	Transaccional
200014174	Tesorería	Ajuste Operacional	-11.900	10/12/2021	Transaccional

[Aceptar](#)

Tipo de Operación	ID	Folio	Título	Actualizado	Contable	Generación	Estado	Acción
Pagos a Terceros	233533341	200014173	Pago Automatico:Creación Devengo DTE 1644001 DTE 1029	107.100	CLP	10/12/2021	Aprobado	Visualizar Transaccional Historial de Ajustes