

## Mantención Reporte Pago de Facturas Chile Paga

**Materia** : Describe optimización efectuada al Reporte Pago de Facturas Chile Paga

**Fecha** : 13 de Abril 2022

### I. Antecedentes

Atendiendo a las demandas institucionales relacionadas con el mejoramiento del rendimiento y despliegue de la información contenida en el Reporte Pago de Facturas Chile Paga, se detallan a continuación un conjunto de optimizaciones realizadas.

### II. Mantenciones

1. Se modifica forma de desplegar el resultado del reporte ChilePaga, actualmente, luego de seleccionar los criterios de búsqueda se presiona botón *Buscar* y se despliega grilla de datos con los resultados, pudiendo ser exportados a Excel.

**Pago de Facturas Chile Paga**

Criterios de Búsqueda [Ir a Búsqueda Avanzada](#)

\* Ejercicio Fiscal: 2022

\* Cobertura: 0510 Subsecretaría del Interior; [Buscar](#)

Principal: [Buscar](#)

Concepto Presupuestario: [Buscar](#)

\* Fecha documento: Desde 01/01/22 Hasta

\* Moneda Presupuestaria: Nacional

\* Expresión Valores: Unidad

Monto de Documento: Desde  Hasta

**Buscar** [Limpiar](#)

Pago de Facturas Chile Paga  
0510 Subsecretaría del Interior  
01 enero 2022 al 31 diciembre 2022  
Nacional - Unidad  
Miércoles 13 abril 2022 15:31:46

Tipo Factura	Folio	Nro Orden de Compra	Número Factura	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Área	Fecha Transac Emisión	Fecha Ingreso	Fecha Recepción Conforme	Fecha Pago	Monto Factura	Monto pagado	Estado
Factura	545	843567-283-AG21	114653699	96792430-K	SODIMAC S A	0510001	12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	08/02/2022	351.435	351.435	PAGADO
Factura	28		3840042	89862200-2	LATAM AIRLINES	0510001	01/01/2022	06/01/2022	07/01/2022	20/01/2022	3.367.728	3.367.728	PAGADO
Factura	1302	623-130-CA22	245680	80989400-2	AGENCIA DE VIAJ	0510001	24/02/2022	25/02/2022	01/03/2022	25/03/2022	105.878	105.878	COMPENSAD
Factura	227	623-646-AG2	2318190	87181100-9	DIRECTV CHILE TI	0510001	12/01/2022	25/01/2022	26/01/2022	28/01/2022	45.580	45.580	PAGADO
Factura	421	623-20-SE22	1086832	77663150-7	HOTELERA DIEGG	0510001	28/01/2022	28/01/2022	02/02/2022	25/02/2022	69.853	69.853	COMPENSAD
Factura	128	894778-21-SE	13196311	96799250-K	CLARO CHILE S.A	0510002	17/03/2022	18/03/2022	26/03/2022		15.210.837	0	RECIBIDO
Factura	1272	623-65-AG22	55768	79715730-9	COMERCIAL SAN	0510001	21/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	23/03/2022	141.610	141.610	COMPENSAD
Factura	2437	623-21-CA22	54499	76108343-0	EMBOTELLADORA	0510001	28/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	42.460	42.460	PAGADO
Factura	216		73212	91081000-6	ENEL GENERACIO	0510001	06/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	28/01/2022	2.173.598	2.173.598	PAGADO
Factura	1127		76744	91081000-6	ENEL GENERACIO	0510001	16/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	24/02/2022	83.760	83.760	PAGADO
Factura	61	894778-18-SE22	8941	96565670-7	S & A CONSULTO	0510002	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	9.178.697	9.178.697	COMPENSAD
Factura	1087		271238721	96800570-7	ENEL DISTRIBUCI	0510001	07/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	341.808	341.808	PAGADO
Factura	2619	623-145-SE22	4489	76054641-0	ADMINISTRADOR	0510001	31/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	08/04/2022	7.648.193	7.648.193	PAGADO

- En su reemplazo se omite la vista inicial, y se habilita de inmediato la descarga en Excel manteniendo la estructura de datos y el detalle de filtros en la segunda hoja.

The screenshot shows the 'Pago de Facturas Chile Paga' interface. The search criteria are as follows:

Criterio	Valor
Ejercicio Fiscal	2022
Cobertura	1631001 Direccion del Servicio
Fecha documento	Desde: 01/01/22, Hasta: 31/12/22
Moneda Presupuestaria	Nacional
Expresión Valores	Unidad

An 'Exportación' dialog box is open, showing the following options:

- Vista Inicial
- Filtros

The 'Exportar' button is highlighted with a blue arrow. Below the dialog, a table of invoice data is visible:

Número Factura	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Area Transaccional	Fecha Emisión
78276	79618950-8	IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS	1631001 - Direccion del Servicio	07/03/2022
112442	59043540-6	MERCK SHARP & DOHME (LA)	1631001 - Direccion del Servicio	10/01/2022
43278	96995990-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS	1631001 - Direccion del Servicio	10/03/2022
8988	99533780-0	AMINORTE S A	1631001 - Direccion del Servicio	20/01/2022
415260	96523180-3	OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION	1631001 - Direccion del Servicio	31/01/2022
46250	96851110-6	INDRA SISTEMAS CHILE S.A.	1631001 - Direccion del Servicio	14/02/2022
1228	70823000-9	CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL	1631001 - Direccion del Servicio	28/02/2022
6921292	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	1631001 - Direccion del Servicio	02/02/2022
23051	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	1631001 - Direccion del Servicio	09/02/2022
193750	87019000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E	1631001 - Direccion del Servicio	31/01/2022
21920	79785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA	1631001 - Direccion del Servicio	10/01/2022
514	77039308-6	COMERCIALIZADORA FELIPE CASTILLO	1631001 - Direccion del Servicio	01/01/2022
4825816	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	1631001 - Direccion del Servicio	10/02/2022

- Se modifica el criterio de Búsqueda *Cobertura*, permitiendo selección de solo un área transaccional por consulta.

The screenshot shows the 'Pago de Facturas Chile Paga' interface with the search criteria updated. The 'Cobertura' field is highlighted with a red box and contains the value '0565 Gobierno Regional Region V Valpara'. The search criteria are as follows:

Criterio	Valor
Ejercicio Fiscal	2021
Cobertura	0565 Gobierno Regional Region V Valpara
Fecha documento	Desde: 01/01/21, Hasta: [ ]
Moneda Presupuestaria	Nacional
Expresión Valores	Unidad

4. Del conjunto de datos disponible en el reporte, se omiten las columnas **Monto Deuda** y **Antigüedad Deuda**. Ambos campos son factibles de obtener mediante fórmulas en Excel.
- Monto Deuda es la Diferencia entre Monto Factura y Monto Pagado.
  - Antigüedad deuda es la diferencia de días entre Fecha Recepción Conforme y Fecha Calendario actual.

Tipo Factura	Folio	Nro Ord de Cor	Nº de Fa	Rut Proveedor	Nº Área	Fecha Emisión	Fecha Ingreso	Fecha Recep Conforme	Fe Pa	Monto Factur	Monto pagado	Estad	Fecha Ajuste	Monto Deuda	Antig. deuda	Programa	Unidad Demandan
Factur...	6625	8...	1...	76103579-7	J...	05/08/2021	05/08/2021	10/08/...		54.264	0	RECI...		54.264	21	01-G...	
Factur...	7235	6...	6...	76381806-3	C...	05/05/20...	20/08/2021	20/08/...		26.0...	0	RECI...		26.023.565	11	02-In...	
Factur...	6698	6...	6...	77107300-K	G...	05/05/20...	09/09/2021	09/08/...		63.5...	0	RECI...		63.543.188	22	02-In...	
Factur...	7286	1...	1...	76628889-8	E...	05/05/20...	26/08/2021	26/08/...		8.49...	0	RECI...		8.498.251	5	02-In...	
Factur...	6717	1...	1...	76164419-K	L...	05/05/20...	04/08/2021	04/08/...		2.21...	0	RECI...		2.216.000	27	02-In...	
Factur...	7126	1...	1...	76163082-2	E...	05/05/20...	18/08/2021	18/08/...		2.25...	0	RECI...		2.250.000	13	02-In...	
Factur...	7007	1...	1...	96781350-8	E...	05/05/20...	11/08/2021	11/08/...		330...	0	RECI...		330.000	20	01-G...	
Factur...	6727	7...	7...	76205414-0	E...	05/05/20...	10/08/2021	10/08/...		87.3...	0	RECI...		87.306.844	21	02-In...	
Factur...	6973	4...	4...	94099000-9	M...	05/05/20...	11/08/2021	18/08/...		525...	0	RECI...		525.711	13	01-G...	
Factur...	6927	8...	3...	76559960-1	L...	05/05/20...	13/08/2021	13/08/...		2.78...	0	RECI...		2.785.819	15	01-G...	
Factur...	6084	8...	3...	76199986-9	D...	05/05/20...	29/07/2021	29/07/...		7.86...	0	RECI...		7.863.239	32	01-G...	
Factur...	6794	8...	2...	76596351-6	C...	05/05/20...	19/07/2021	19/07/...		15.7...	0	RECI...		15.789.767	40	01-G...	
Factur...	6844	1...	1...	79738590-5	C...	05/05/20...	09/08/2021	09/08/...		106...	0	RECI...		106.872.671	22	02-In...	
Factur...	6888	4...	4...	76065194-K	S...	05/05/20...	13/08/2021	13/08/...		6.14...	0	RECI...		6.142.705	18	02-In...	
Factur...	2750	1...	1...	84241100-9	C...	05/05/20...	09/04/2021	15/04/...		0	0	ANU...	29/0...	0	0	02-In...	
Factur...	4978	4...	4...	84736305-7	C...	05/05/20...	16/08/2021	16/08/...		143...	0	RECI...	18/0...	143.485.487	15	00-Je	