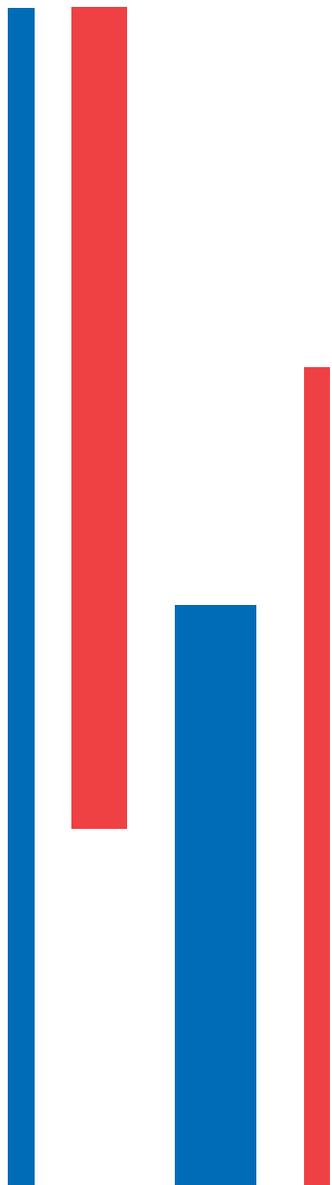


# Plataforma de Pago Automatizado

2022



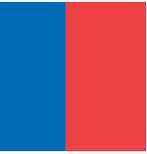
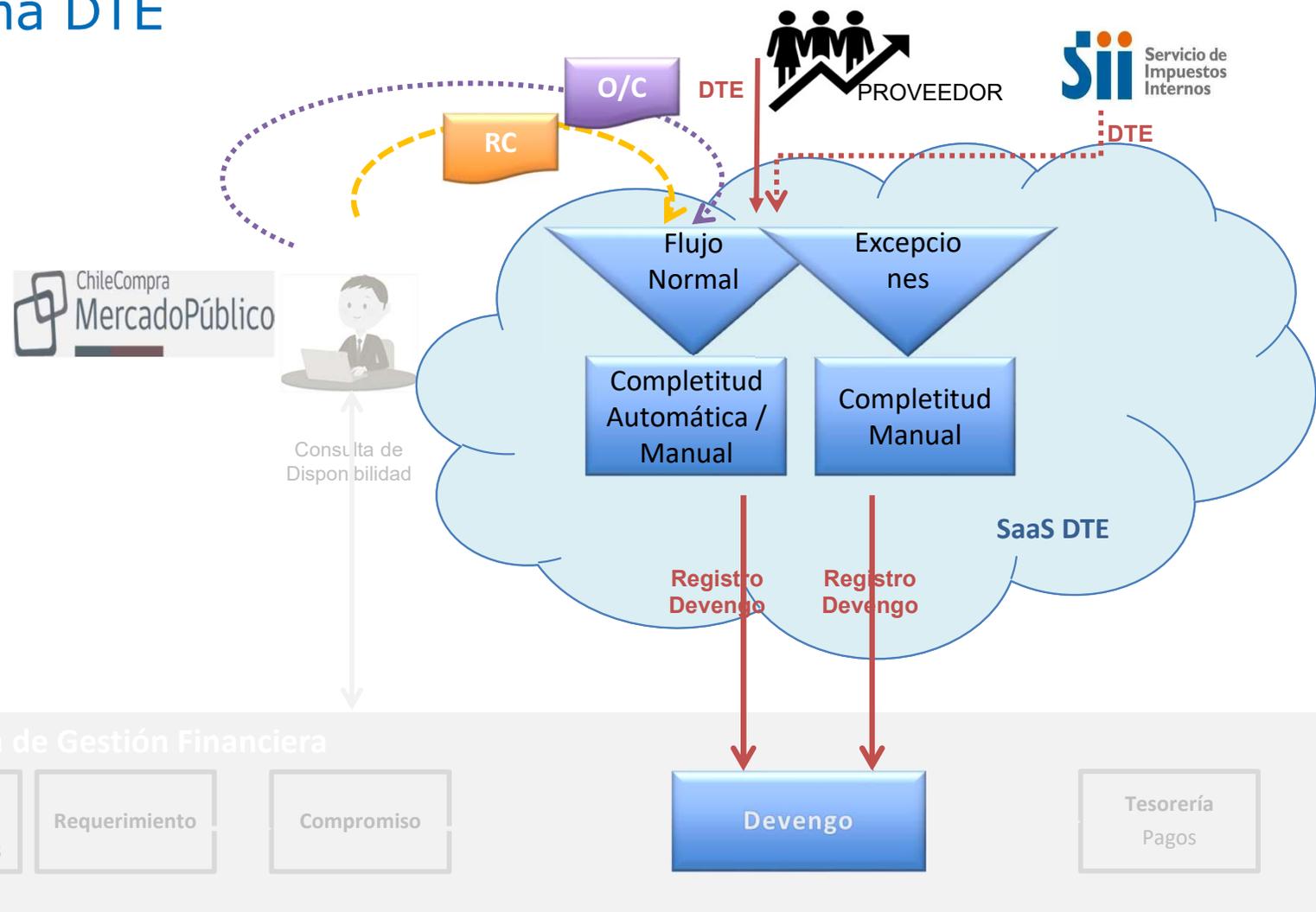
# Objetivos



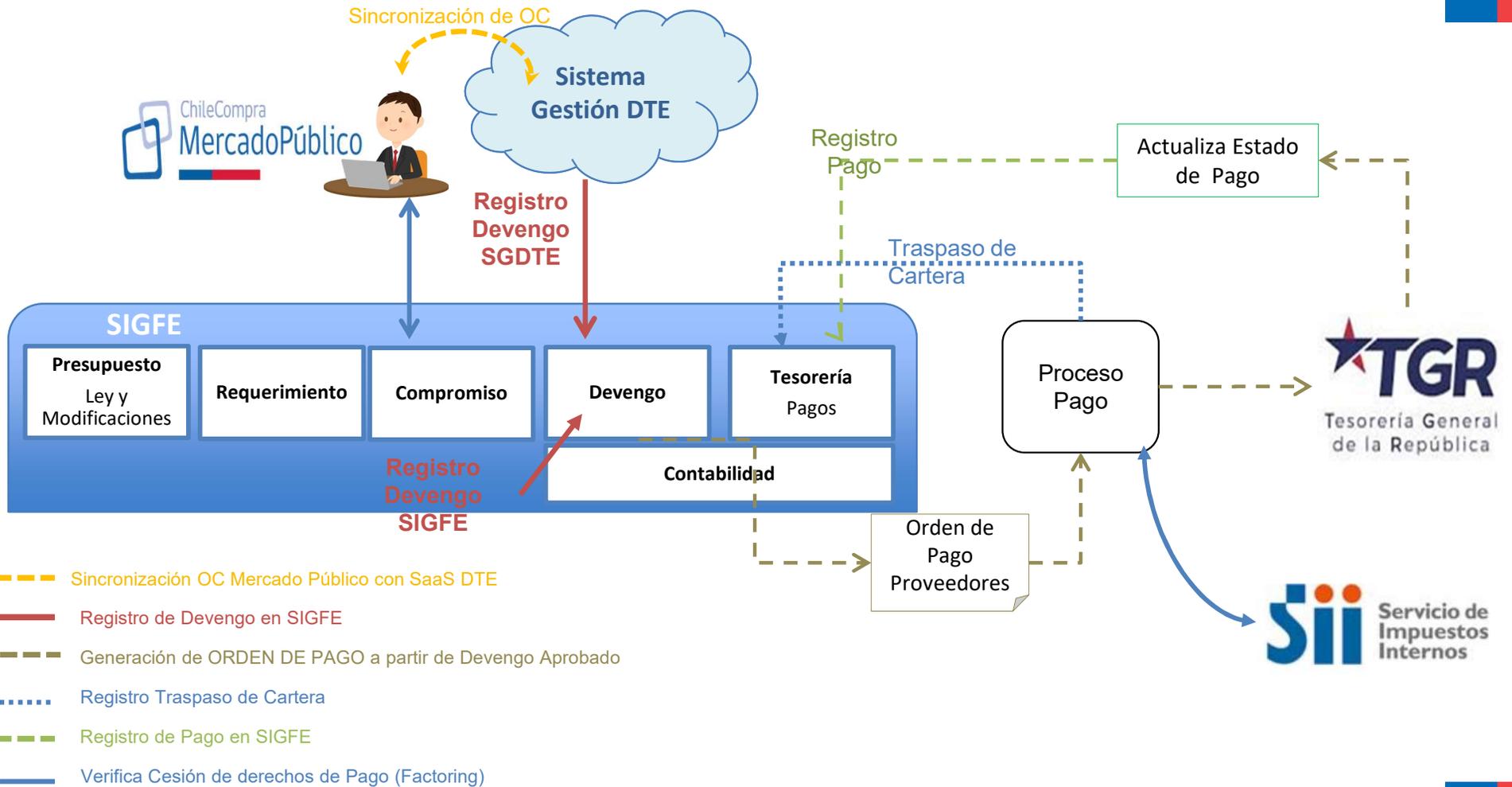
- ❖ Pagar automáticamente desde TGR vía transferencia electrónica, a las cuentas corrientes de los proveedores del estado. Para luego eliminar los cheques y uso de efectivo.
- ❖ Minimizar los fondos retenidos en las cuentas corrientes de las instituciones, optimizando así el flujo de pago de obligaciones.



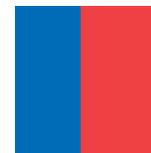
# Esquema DTE



# Esquema General PPA con origen SGDTE y SIGFE



## Flujo de la Orden de Pago



**\*Nueva:** una vez registrado el devengo en SIGFE, la OP se crea automáticamente y contiene información del devengo y banco de personas.

**Aceptada:** desde su creación hasta 3 días antes de la fecha de pago calendarizada. Mientras se encuentra en este estado, **es posible** ingresar ajustes mediante notas de crédito o débito.

**Enviada a Pago:** la orden de pago se envía a la TGR, 3 días hábiles antes de la fecha de pago calendarizada. **No es posible** ingresar ajustes.

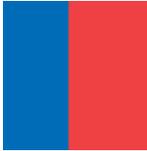
**\*Contabilizando:** una vez que TGR realiza el pago al proveedor, la plataforma envía la orden de contabilizar el pago a terceros en SIGFE.

**Finalizada:** una vez transcurridos 30 días desde su fecha de emisión, el DTE fue pagado y contabilizado en SIGFE. **Es posible** ingresar ajustes mediante notas de crédito.

**\*Nota:** los estados en color azul no son visibles para el usuario.



# Escenarios Orden de Pago



ESTADO / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
NUEVA	Yellow																														
ACEPTADA																															
ENVIADA A PAGO																															
CONTABILIZANDO																															
FINALIZADA																															

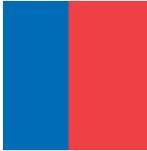
**Escenario 1:** Devengo se registra el día 1 desde la emisión del documento. La OP estará 26 días en estado Aceptada.

ESTADO / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
NUEVA									Yellow																						
ACEPTADA																															
ENVIADA A PAGO																															
CONTABILIZANDO																															
FINALIZADA																															

**Escenario 2:** Devengo se registra el día 9 desde la emisión del documento. La OP estará 18 días en estado Aceptada.



# Escenarios Orden de Pago



ESTADO / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
NUEVA																															
ACEPTADA																															
ENVIADA A PAGO																															
CONTABILIZANDO																															
FINALIZADA																															

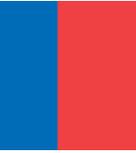
**Escenario 3:** Si un DTE es devengado el día 15, la OP estará 12 días en estado Aceptada.

ESTADO/DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	
NUEVA																																		
ACEPTADA																																		
ENVIADA A PAGO																																		
CONTABILIZANDO																																		
FINALIZADA																																		

**Escenario 4:** Si un DTE se devenga atrasado (dp. 30 días) la OP será enviada a pago al día hábil siguiente y TGR la pagará en un plazo de 3 días hábiles.



# PPA con origen SGDTE / PPA con origen SIGFE



## Similitudes:

- Automatiza el registro contable de pago.
- Por cada DTE se genera una Orden de Pago (OP).
- Orden de Pago se genera en base a datos del devengo y banco de personas.
- Exclusiones se indican en Banco de Personas.
- Tesorería General de la República (TGR) materializará el pago a proveedores, privilegiando transferencia de fondos.
- PPA es la plataforma que administra los plazos de vencimiento de cada documento.

## Diferencias:

- En PPA origen SIGFE el devengo se registra manualmente.
- En PPA origen SIGFE, la validación del DTE contra SII es al momento de digitar devengo.
- Los DTE con medio de pago **contado**, deberán tener **origen SGDTE** para que no generen una orden de pago.



# Validación en selección del principal – PPA con origen SIGFE



Gobierno de Chile

Mesa de ayuda  
2 2826 2801

Bienvenido Usua\_0802\_1  
martes, 12 de mayo de 2020, 16:20

Dirección de Presupuestos - Dirección de Presupuestos

Modificar Contraseña Cerrar Sesión

Requerimiento Compromiso Deven

Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

08 Ministerio de Hacienda  
0802 Dirección de Presupuestos  
P01-Dirección de Presupuestos

Adjuntar documentación

## Generar Devengo

\* Título Devengo Demo principal si datos fina

\* Descripción Devengo Demo principal si datos financieros

Tipo de Presupuesto Gasto

Factura Exenta 1 (+)

\* Tipo de Documento Factura Exenta

Principal 76831383-0 EMPRESA DE EVENTOS EN GENERAL BLA Buscar

Requerimiento/Compromiso Buscar

\* Descripción

Información

Los mensajes de esta página se muestran a continuación.

- El proveedor rut 76831383-0 no cuenta con correo electrónico para informar el pago. Favor revisar datos en el banco de personas.
- El proveedor rut 76831383-0 no cuenta con información financiera para realizar el pago. Favor revisar datos en el banco de personas.

Aceptar

- Valida existencia de datos en banco de personas, necesarios para el PPA.



# Validación con SII – PPA con origen SIGFE

Valida: Número de Documento, Tipo de Documento, Fecha de Documento (Emisión), Principal (Rut Proveedor) y Monto Total.

**Adicionalmente: RUT Receptor del DTE debe corresponder al RUT del área transaccional.**

Si da mensaje de error de la imagen, y en caso de que los datos estén correctos, levantar requerimiento a Service Desk a través de su plataforma disponible en <https://servicedesk.dipres.gob.cl>. Dado que existen datos que no son visibles para el usuario.

## Generar Devengo

**Error**

Estimado usuario favor verifique los datos ingresados. Alguno de los datos del documento de devengo no es consistente con los registros de SII. Tipo de documento, Numero de Documento, RUT Principal, Fecha Emisión y/o Monto. En caso de datos correctos, tome contacto con administrador SIGFE.

Aceptar

**Generar Devengo**

**Título Devengo** Demo validacion SII

**Descripción Devengo** Demo validacion SII

**Tipo de Presupuesto** Gasto

**Factura Afecta 1** (+)

**Tipo de Documento** Factura Afecta Electrónica Principal 96919050-8 ACEPTA COM S A **Buscar**

**Requerimiento/Compromiso** Compromiso Presupuestario: 00300 - Prueba de verificación de docto con SII **Buscar**

**Descripción** Demo validacion SII

**Número Documento** 22359641 **Fecha Documento** 03/01/2020 **Campos Variables**

**PARTIDA:** 08 Ministerio de Hacienda  
0802 Dirección de Presupuestos  
P01-Dirección de Presupuestos

**Adjuntar documentación**

# Documentos bloqueados para pago

Agregar Documentos por Pagar

## Búsqueda Documentos por Pagar

Acreeedor  [Buscar](#)

Cuenta Contable  [Buscar](#)

Tipo de Documento

Nº de Documento

[Búsqueda Avanzada](#)

Buscar
[Limpiar](#)

1 [Siguiete >>](#)

Todo	Principal	Principal Relacionado	Beneficiario	Tipo de Doc.	Nº Doc.	Cuenta Contable	Monto Doc.	Monto Pend. Pago	Moneda Doc.	Comb. Catálogo VP	Fecha Cumplimiento	Acciones
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Factura Afecta Electrónica	23848	21522	680.680	680.680	CLP	<a href="#">Catálogo</a>	28/07/2022	<a href="#">Visualizar Doc.</a>
	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. 76020963-5											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A. 76184721-K	Factura Afecta Electrónica	138	21522	32.650.030	32.650.030	CLP	<a href="#">Catálogo</a>	30/07/2022	<a href="#">Visualizar Doc.</a>
	SKULDTECH SPA 77050469-4											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BANCO DEL ESTADO DE CHILE 97030000-7	Factura Afecta Electrónica	273885	21522	289.112	289.112	CLP	<a href="#">Catálogo</a>	28/07/2022	<a href="#">Visualizar Doc.</a>
	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA 80989400-2											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A. 76184721-K	Factura Afecta Electrónica	136	21522	8.509.415	8.509.415	CLP	<a href="#">Catálogo</a>	30/07/2022	<a href="#">Visualizar Doc.</a>
	SKULDTECH SPA 77050469-4											

Agregar
Confirmar Selección
[Cancelar](#)



## Proveedor excluido de PPA (convenio de pago)

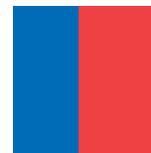
Proveedores que sean pagados directamente por la institución, ya sea por convenio de pago automático (PAC) o por transferencia directa (Transbank), deberán ser parametrizados en Banco de Personas como **“Proveedor asociado a convenio pago”**. Esta parametrización no la puede realizar directamente el usuario. Para eso deberán solicitar autorización al sectorialista presupuestario y adjuntar copia de ésta en el requerimiento ingresado a través de la plataforma de Service Desk.

The screenshot displays a web form titled "Administrar Relaciones". It is divided into several sections:

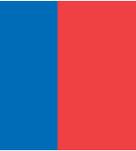
- Datos Comunes:** Contains fields for "N° de Identificación" (76496130-7) and "Razon Social" (SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTA).
- Datos Institucionales:** Includes a "Proveedor" dropdown menu and a blue "Agregar Relación" button.
- Relationship Record:** A table-like entry with the following details:
  - \* Tipo de Relación: Proveedor (dropdown)
  - Proveedor asociado a convenio pago (highlighted with a red box)
  - Activa:
  - Fecha Activación: 12/05/2011
- Datos de Ubicacion:** A section at the bottom of the form.

# Proveedor Lista Blanca VS Proveedor Excluido de PPA

- Proveedor en lista blanca:
  - Corresponde a una configuración que se habilita en el Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (**SGDTE**) y que realiza el administrador institucional, para aquellos proveedores que emiten facturas y no incluyen información relacionada a orden de compras (campo 801 vacío). Por lo tanto, permite que un DTE avance su flujo y no se reclame.
- Proveedor excluido de PPA:
  - Es una parametrización que se habilita en **SIGFE** y se denomina **Proveedor Asociado a Convenio Pago**. A diferencia del proveedor en Lista Blanca, este es configurado por Service Desk. Para eso deberán solicitar autorización al sectorialista presupuestario y adjuntar copia de ésta en el requerimiento ingresado a través de la plataforma de Service Desk. Una vez que esta se activa, evita que los DTE asociados al proveedor excluido generen OP's. Éstos deberán ser pagados por la institución.



# Modalidades de PPA



## **Aporte Mixto (pago a terceros)**

1. Para instituciones que se financian con subtítulos distintos del aporte fiscal, una mezcla de ingresos propios con aporte fiscal, o que tengan varios programas presupuestarios.
2. La **rendición del pago** realizado por TGR se registra en SIGFE como un **pago a terceros** contra la cuenta intermediación de fondos **11903** (no afecta disponibilidades de la institución).
3. El **devengo de ingreso** se registrará **manualmente** al concepto presupuestario 0901002 por las OP's que sean financiadas por Aporte Fiscal.
4. El **cobro de dicho ingreso** también se realizará **manualmente** contra la cuenta de intermediación de fondos **11903**.
5. Para aquellas OP's financiadas con otros ingresos o transferencias de otros servicios, no es necesario generar un devengo de ingresos ni su respectivo cobro nuevamente, porque la institución ya realizó el registro al momento de recibir los fondos.
6. La periodicidad con que deben contabilizar los devengos de ingresos queda a criterio de la institución pudiendo ser ésta diaria, semanal o mensual.

## **Aporte Directo (compensación corriente)**

1. Para casos en que la institución se financia casi totalmente con Aporte Fiscal.



# Validaciones en Cierre Periódico

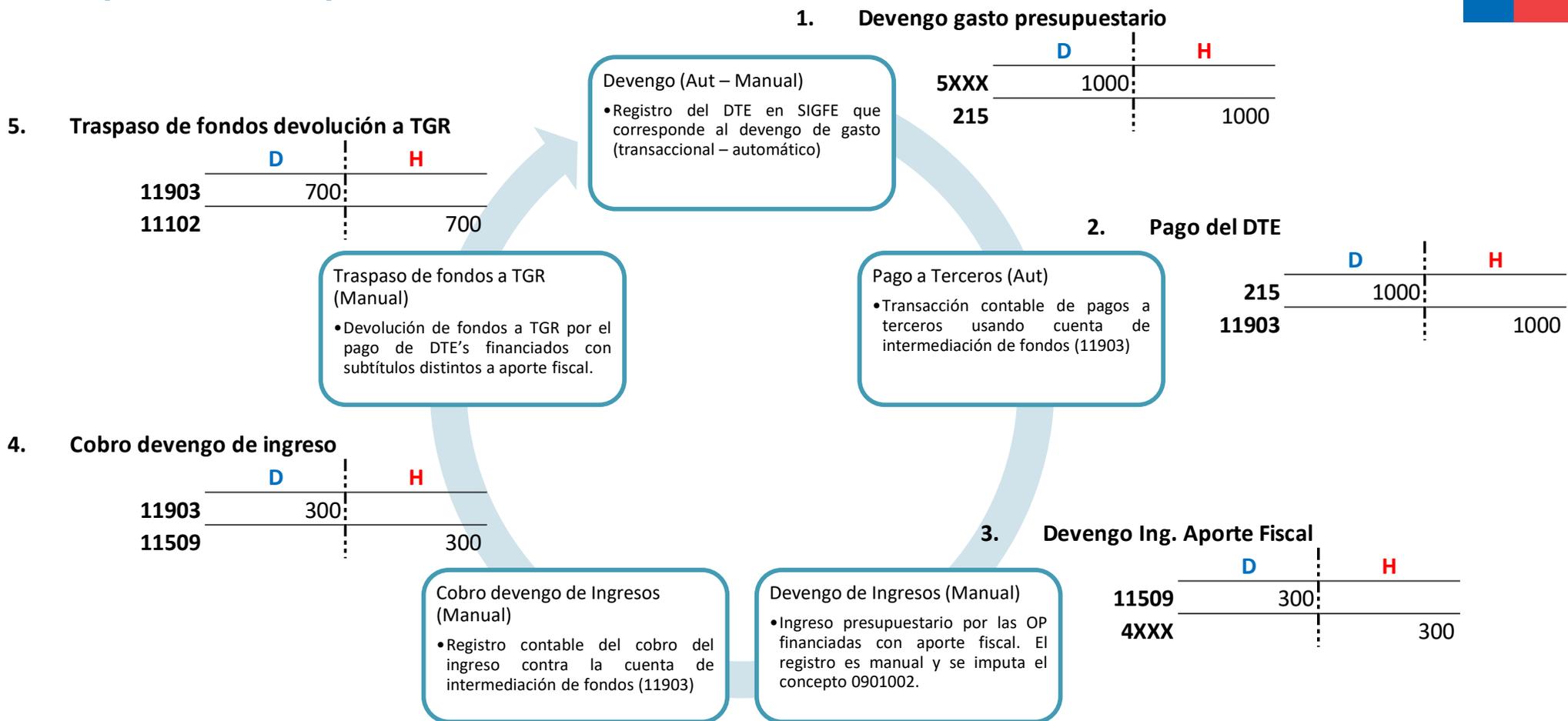
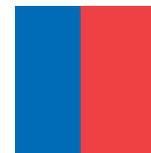


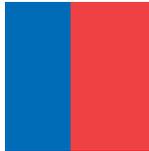
Se incorporan validaciones con la finalidad de optimizar el control en cuentas contables relacionadas con Plataforma de Pago Automatizado.

1. Verifica saldo de la cuenta contable **119.03**, con los siguientes alcances:
  - ❖ Al presionar botón ejecutar cierre, aplicativo verifica el saldo para la cuenta **119.03** en el período abierto. En caso de existir saldo diferente de cero para periodos de Enero a Noviembre, esta verificación se gatilla como **advertencia** al usuario y no impide continuar con el proceso de cierre. Para periodo Diciembre (Mes 12), esta verificación se gatilla como una **validación**, la cual impide el cierre del mes.
2. Verifica saldo de las Cuentas por cobrar **115.05 y 115.09**, con los siguientes alcances:
  - ❖ Al presionar botón ejecutar cierre, aplicativo verifica el saldo de las cuentas **115** para el periodo abierto. En caso de existir saldo diferente de cero para el periodo seleccionado, aplicativo desplegará **mensaje** de confirmación de cierre, con opción de aceptar o cancelar la ejecución del proceso.



# Esquema Aporte Mixto





# 1. Devengo Gasto Presupuestario

**Visualizar Devengo**

PARTIDA: 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
 CAPITULO: 1825 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion SERVIU V Region  
 PROGRAMA: P01-Serviu V Region

Título Devengo: Devengo DTE N°851 Empresa y Servicio S.A.  
 Descripción Devengo: Devengo DTE N°851 Empresa y Servicio S.A.

Visualizar documentación

Tipo de Presupuesto: Ga

Factura Exenta Electrónica 1

Tipo de Documento: Fa

Principal: 96

Requerimiento/Compromiso: Co

Descripción: De

Número Documento: 85

Fecha de Recepción Conforme: 2

Número Orden Compra:

Moneda del Documento: Pe

Monto Total Bruto (CLP):

## Asiento Contable

Título: Devengo DTE N°851 Empresa y Servicio S.A.  
 Descripción: Devengo DTE N°851 Empresa y Servicio S.A.  
 Tipo de Movimiento: Financiero

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
5320407	Materiales y Útiles de Aseo	1.000	0	
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.000	<a href="#">Auxiliar Financiero</a>
TOTAL (CLP)		1.000	1.000	

1 Compromiso Presupuestario 04175 - Compromiso Prueba\_SGI

Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica  
 Año de Inicio: 25 - Año 2022  
 Proyectos Internos: 00 - Sin Aplicación  
 Unidades Demandantes: 00 - Institucional

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Documento (CLP)	Acciones
2204007 Materiales y Útiles de Aseo	Insumo: 0	1.000	
Total		1.000	



## 2. Pago a Terceros



### Visualizar Pagos Terceros

Título	Pago Automático: Devengo DTE N°851 Empresa y Servicio S.A.
Descripción	Pago Automático: Devengo DTE N°851 Empresa y Servicio S.A.

### Asiento Contable

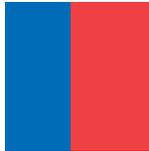
1	Principal 96843
Principal	Benefi
Relacionado	
<	

Título	Pago Automático: Devengo DTE N°851 Empresa y Servicio S.A.
Descripción	Pago Automático: Devengo DTE N°851 Empresa y Servicio S.A.
Tipo de Movimiento	Financiero

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	1.000	0	<a href="#">Auxiliar Financiero</a>
11903	Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Centralizado	0	1.000	<a href="#">Auxiliar Bancario</a>
TOTAL (CLP)		1.000	1.000	





# 3. Devengo Ingreso Presupuestario

### Visualizar Devengo

PARTIDA: 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
 CAPITULO: 1825 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización SERVIU V Región

Título Devengo	Devengo Aporte Fiscal OP 21179949-74492941
Descripción Devengo	Devengo Aporte Fiscal OP 21179949-74492941
Tipo de Presupuesto	Ingreso
Origen Transacción	Sigfe Transacción

### Aporte Fiscal 1

Tipo de Documento	Aporte Fiscal
Requerimiento/Compromiso	Requerimiento Pr
Descripción	Devengo Aporte F
N° Documento	3654
Moneda del Documento	Peso Chileno
Monto Total Bruto (CLP)	

### Asiento Contable

Título	Devengo Aporte Fiscal OP 21179949-74492941
Descripción	Devengo Aporte Fiscal OP 21179949-74492941
Tipo de Movimiento	Financiero

1 Propio Contabilidad		00 - No Aplica		
Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11509	Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	300	0	<a href="#">Auxiliar Financiero</a>
4430102	Resto	0	300	
<b>TOTAL (CLP)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	

### Principal 1

Principal	60805000-0 TESORERIA GEN
Fecha de Cumplimiento	20/07/2022

<b>1</b>	Requerimiento	0038
	Reversión	00 - 1
	Año de inicio	25 - 1
	Proyectos Internos	00 - 5
	Unidades Demandantes	00 - 1
	Programa Presupuestario	01 - For

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Documento (CLP)	Acciones
0901002 Resto		300	
<b>Total</b>		<b>300</b>	



# 4. Cobro Ingreso Presupuestario



**Visualizar Derechos por Cobrar**

Título: Cobro Aporte Fiscal

Descripción: **Asiento Contable**

1 Principal 60805000-0

Tipo Doc.	N° Doc.	Com Catálogo
Aporte Fiscal	3654	<a href="#">Catálogo</a> <a href="#">Reagrupar</a>

<

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11903	Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Centralizado	300	0	<a href="#">Auxiliar Bancario</a>
11509	Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	300	<a href="#">Auxiliar Financiero</a>
TOTAL (CLP)		300	300	



# 5. Devolución a TGR



## Liquidación de Fondos - Traspaso de Fondos

Título

Traspaso de Fondos a TGR por OP 21179949-74492978

Descripción

### Asiento Contable

Título

Traspaso de Fondos a TGR por OP 21179949-74492978

Descripción

Traspaso de Fondos a TGR por OP 21179949-74492978

Tipo de Movimiento

Financiero

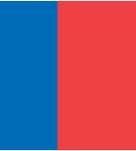
<b>Cta. Bancaria Otorgante</b>	<b>Movimiento Otorgante</b>
23909219931	C
BANCO ESTADO	

1 Propio Contabilidad 00 - No Aplica

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11903	Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Centralizado	700	0	<a href="#">Auxiliar Bancario</a>
11102	Banco Estado	0	700	<a href="#">Auxiliar Bancario</a>
TOTAL (CLP)		700	700	



# Descripción Flujo en régimen 1/5



1.- SGDTE carga devengo aprobado en SIGFE 2.0.

La Fecha de **emisión** del DTE determina la fecha de pago, la cual no deberá exceder de 30 días.

2.- DIPRES – PPA procesará información de DTE's con los siguientes alcances:

- Excluye a los proveedores parametrizados como "**Proveedor asociado a Convenio Pago**" en el banco de personas de SIGFE.
- Generará las Ordenes de Pago que se envían a TGR.
- Para las instituciones con **Aporte Mixto**, el devengo de ingreso quedará asociado al concepto presupuestario 0901002, por el valor de las ordenes de pagos o de los DTE's que se financian con aporte fiscal.



# Descripción Flujo en régimen 2/5



### Visualizar Devengo

PARTIDA: 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
 CAPITULO: 1825 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización  
 SERVIU V Región

Título Devengo	Devengo Aporte Fiscal OP 21179949-74492941
Descripción Devengo	Devengo Aporte Fiscal OP 21179949-74492941
Tipo de Presupuesto	Ingreso
Origen Transacción	Signe Transacción

#### Asiento Contable

Título	Devengo Aporte Fiscal OP 21179949-74492941
Descripción	Devengo Aporte Fiscal OP 21179949-74492941
Tipo de Movimiento	Financiero

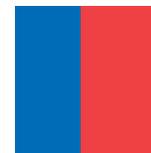
<b>1</b>	Propio Contabilidad	00 - No Aplica
----------	---------------------	----------------

Código	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)	Acciones
11509	Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	300	0	<a href="#">Auxiliar Financiero</a>
4430102	Resto	0	300	
<b>TOTAL (CLP)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Documento (CLP)	Acciones
0901002 Resto		300	
<b>Total</b>		<b>300</b>	



# Descripción Flujo en régimen 3/5



3.- DIPRES – PPA remite a TGR las OP **3 días hábiles** antes de la fecha de pago calendarizada, con los sig. alcances:

- Datos del pago al beneficiario corresponden a los informados en banco de personas de SIGFE.
- OP's son enviadas a pago privilegiando como medio de pago la Transferencia Electrónica de Fondos.
- En SIGFE, los DTE's sujetos a esta modalidad estarán bloqueados para ajustes y pagos vía manual.
- SII informa los DTE's cedidos a **Factoring** o con **Confirming**. En este caso, se modificará el Beneficiario en la OP, lo que generará en SIGFE 2.0 un Traspaso de Cartera automático.

## Administrar Relaciones

### Datos Comunes

N° de Identificación	9191945-1
Nombre	JAVIER ENRIQUE DÍAZ CHIA

### Datos Institucionales

Proveedor [Agregar Relación](#)

* Tipo de Relación	Proveedor	Activa	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Activación	01/01/2011
--------------------	-----------	--------	-------------------------------------	------------------	------------

### Datos de Ubicación

País	Región	Provincia	Ciudad	Comuna	Código Postal	Nombre Calle	Número	Departamento	Dirección	Por Defecto	Acciones
Chile	Selecione...	Selecione...		Selecione...		SOTOMAYOR	867			<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Eliminar</a>

### Agregar Ubicación

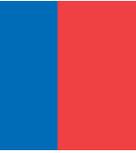
### Datos Financieros

* Medio de Pago	Transferencia Electrónica	Entidad Financiera	BANCO ESTADO	
* Vía de Pago	Tipo Medio de Pago	Abono en Cuenta Corriente	Sector Financiero	Selecione...
	Sucursal	Selecione...		

Cuentas	Banco	Sucursal	No Cuenta	Tipo Cuenta	Activa	Por Defecto	Acciones
	BANCO ITAÚ CHILE	IQUIQUE	203229049	Cuenta Corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Eliminar</a>

### Agregar Cuenta

## Descripción Flujo en régimen 4/5



4.- TGR procesará la Orden de Pago y enviará nómina de Abono a Banco Estado.

5.- Se materializará el abono a proveedores del Estado en cuentas informadas por DIPRES.

6.- DIPRES – PPA procesarán información de pago con los siguientes alcances (tipo de aporte):

- Se contabiliza **pago a terceros** contra Intermediación de Fondos (11903).
- En asiento contable se habilita **Link Detalle Pago TGR** con información relacionada al medio de pago.



# Descripción Flujo en régimen 5/5

**Auxiliar Financiero**

Código Cuenta Contable: 21522

Nombre Cuenta Contable: Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo

Monto Total (CLP): 205.633

Principal 1

Principal: 9191945-1 JAVIER ENRIQUE DÍAZ

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción
26/12/2019	Depósito	4987	205.633	205.633	CLP	Cuenta Financiera

**Total (CLP) 205.633**

[Cancelar](#)

**Detalle pago TGR**

Tipo Medio pago: Transferencia de fondos

Numero operacion: 48548545

Fecha de pago: 27/12/2019

Fecha de reemplazo:

Banco cuenta destino: BANCO ITAÚ CHILE

Tipo cuenta destino: Cuenta Corriente

Numero cuenta destino: 203229049

Direccion destino: CALLE Teatinos 28

Monto pago: 5205.633

Numero cuenta origen: 9007288

[Aceptar](#)

[Cancelar](#)

### Orden de Pago

Institución	1118	Dirección General de Movilización Nacional	61.110.000-0
Area Transaccional	1118001	Dirección General de Movilización Nacional	61.110.000-0
Numero Orden de Pago	15515926-50280109	Estado	Finalizada
Fecha de Actualización	18/09/2020 00:58:49	Moneda Presupuestaria	CLP
Fecha de Creación	26/08/2020 01:58:02	Programa	01
Fecha envío	26/08/2020 01:58:02		

#### Orden Pago Datos Generales

#### Datos Proveedor/Beneficiario

Rut Proveedor	76.738.865-9
Rut Beneficiario	76.738.865-9
Tipo Calle	CALLE
Dirección Beneficiario	28
email Beneficiario	coercial.reisen@gmail.com
Banco	BAICO SANTANDER-CHILE
Numero de Cuenta	72693493

#### Datos del Documento

Tipo Documento	FACTURA_AFECTA1
Monto Orden	320026

N° de Orden de Compra	1867-134-SE20
Nota de Pedido	
Origen Gasto	
Monto Documento	
Monto Multa	

#### Datos del Pago

Medio de Pago	01	Numero Operacion	58816784	Fecha de Pago	17-09-2020
Medio de Pago reemplazo		Numero Operacion reemplazo		Fecha de Reemplazo	
Monto Pagado	320026	Folio Compensación	1983		

Orden de Pago

### Visualizar Histórico Orden de Compra

Número orden de pago 15515926-50280109

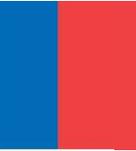
Area Tx.	RUT Proveedor	RUT Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Fecha Actualización	Estado
1801001	76.738.865-9	76.738.865-9	37	72693493	320.026	26-08-2020	NUEVA
1801001	76.738.865-9	76.738.865-9	37	72693493	320.026	26-08-2020	ACEPTADA
1801001	76.738.865-9	76.738.865-9	37	72693493	320.026	14-09-2020	ENVIADA_PAGO
1801001	76.738.865-9	76.738.865-9	37	72693493	320.026	18-09-2020	CONTABILIZANDO
1801001	76.738.865-9	76.738.865-9	37	72693493	320.026	18-09-2020	FINALIZADA

Aceptar

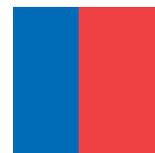
Búsqueda Avanzada

[1 Siguiente >>](#)

Folio Devengo	Monto Pago	Fecha Creación	Estado	Medio de Pago	Medio Reem
1763	320.026	26-08-2020	Finalizada	Transferencia de fondos	



# Reporte Facturas Proveedores



## Facturas Proveedores

nto	Fecha Estado TGR	Data Estado TGR	
	17/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoProcesado": 18048000, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-18T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CUENTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 12, "numeroCuenta": 9023151, "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "86E962147F47888", "fechaEstado": "2022-01-17T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PROGRAMA_REMUNERACIONES", "numeroOrdenPago": "18398-4823b3773a1045c2cc5e857b35e3648b" } } } } } }	
	17/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoProcesado": 128000, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-17T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CUENTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 12, "numeroCuenta": 9018051, "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "86E962147F47888", "fechaEstado": "2022-01-17T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PROGRAMA_REMUNERACIONES", "numeroOrdenPago": "18398-15341840eedadf2f53ad85713c6078a2" } } } } } }	tipoCuenta: "CUENTA_CORRIENTE", aEstado: "2022-01-17T00:00:00.000Z", "numeroDocumento": "18587-
	24/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoProcesado": 128000, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-24T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CUENTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 12, "numeroCuenta": 9018212, "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "86E962147F47888", "fechaEstado": "2022-01-24T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PROGRAMA_REMUNERACIONES", "numeroOrdenPago": "18398-6ed459ea169d96c38c7167d4cf471013" } } } } } }	"tipoCuenta": "CUENTA_CORRIENTE", aEstado: "2022-01-24T00:00:00.000Z", "numeroDocumento": "eaf16ecec07fc19c93090e90033a" } }
	25/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoProcesado": 0, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-25T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CUENTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 12, "numeroCuenta": 9023151, "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "86E962147F47888", "fechaEstado": "2022-01-25T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PROGRAMA_REMUNERACIONES", "numeroOrdenPago": "18398-6ed459ea169d96c38c7167d4cf471013" } } } } } }	"tipoCuenta": "CUENTA_CORRIENTE", aEstado: "2022-01-25T00:00:00.000Z", "numeroDocumento": "" } }
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19669444, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195541", "fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19669444-64777068" } } } } } }	go: { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "numeroDocumento": "74195541", "numeroOrdenPago": "ROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "" } }
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19683608, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195541", "fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19683608-64839918" } } } } } }	go: { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "numeroDocumento": "74194750", "numeroOrdenPago": "ROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "" } }
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19699721, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_A_LA_VISTA", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195541", "fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19699721-64870858" } } } } } }	Pago: { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "numeroDocumento": "74195094", "numeroOrdenPago": "ROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "" } }
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19710456, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195541", "fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19710456-64891092" } } } } } }	go: { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "numeroDocumento": "74195661", "numeroOrdenPago": "ROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "" } }
	05/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19716994, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-06T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 14, "numeroCuenta": "880884207", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74194586", "fechaEstado": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19716994-64913983" } } } } } }	go: { "fechaPago": "2022-01-06T00:00:00.000Z", "numeroDocumento": "74369159", "numeroOrdenPago": "ROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "" } }
	05/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19726244, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-06T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 14, "numeroCuenta": "880884207", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74194586", "fechaEstado": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19726244-64966873" } } } } } }	go: { "fechaPago": "2022-01-06T00:00:00.000Z", "numeroDocumento": "74369159", "numeroOrdenPago": "ROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "" } }
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 2156742, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 14, "numeroCuenta": "880884207", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74194586", "fechaEstado": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "nombreEstado": "DEPOSITO_ENVIADO", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "2156742-880884207" } } } } } }	go: { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "numeroDocumento": "74194586", "numeroOrdenPago": "ROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "" } }





Gracias

