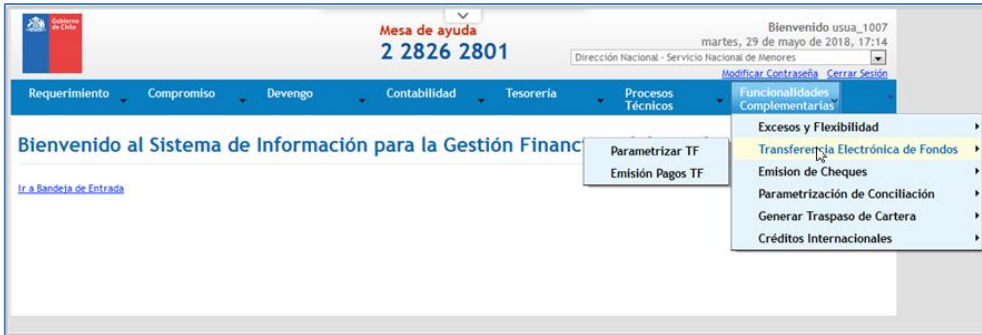


GUIA DE OPERACIÓN TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS SIGFE 2.0

1. Parametrización Transferencia Electrónica de Fondos :

Funcionalidades complementarias, Transferencia Electrónica de Fondos, Parametrizar TF



Seleccionar entidad financiera y cuenta bancaria; agregar convenio de pago y seleccionar los medios de pago. En este paso es importante que seleccione las posibles formas de pago con las cuales realizara pagos.

Parametrizar Transferencia Electrónica de Fondos

Entidad Financiera: BANCO ESTADO N° Cuenta Bancaria: 00009010106

Código	Descripción	Activo	Acciones
10205281	PAGO A PROVEEDORES DIPRES PROGRAMA 01	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar

[Agregar Convenio](#)

Medio de Pago Electrónico: Tranferencia Electrónica de Fondos

Formas de Pago

Todo	Código	Formas de Pago
<input checked="" type="checkbox"/>	01001	Abono en Cuenta Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	01002	Depósito en Cuenta de Ahorro
<input checked="" type="checkbox"/>	01003	Vale Vista en sucursal - Retiro Beneficiario
<input checked="" type="checkbox"/>	01004	Vale Vista en custodia electrónica
<input checked="" type="checkbox"/>	01005	Vale Vista en sucursal - Retiro Tomador
<input checked="" type="checkbox"/>	01006	Pago Cash
<input checked="" type="checkbox"/>	01007	Abono en Cuenta RUT
<input checked="" type="checkbox"/>	01016	Chequera Electrónica

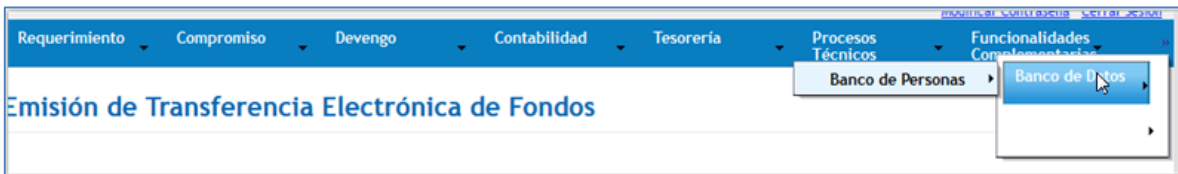
[Grabar parametrización](#) [Cancelar](#)



Grabar parametrización.

2. Configuración de Medios de pago Transferencia electrónica de Fondos a proveedores:

Previo a realizar el pago a terceros via transferencia de fondos, es importante chequear que los proveedores tengan definidos los datos financieros necesarios para efectuar la TEF en el banco de personas, para ello deben entrar a banco de datos, banco de personas, buscar personas, opción administrar relaciones:



Búsqueda de Personas

Criterios de Búsqueda

Clasificación: Natural Jurídica Genérica N° de Identificación:

Estado: Activa

Razón Social:

Nombre Fantasía:

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

Resultados Encontrados

[1 Siguiente >>](#)

N° de Identificación	Razón Social	Nombre Fantasía	Acciones
96721280-6	GTD TELESAT S.A.	GTD TELESAT S.A.	Modificar Administrar Relaciones Visualizar

Datos Comunes

N° de Identificación: 96721280-6

Razon Social: GTD TELESAT S.A.

Datos Institucionales

Proveedor: Agregar Relación

Tipo de Relación: Proveedor Activa Fecha Activación: 01/01/2011

Datos de Ubicacion

País	Región	Provincia	Ciudad	Comuna	Código Postal	Nombre Calle	Número	Departamento	Dirección	Por Defecto	Acciones
Chile	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	PROVINCIA DE SANTIAGO		Santiago	0	MONEDA	920	406		<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar Eliminar

[Agregar Ubicación](#)

Datos Financieros

Via de Pago

Medio de Pago: Transferencia Electrónica Entidad Financiera: BANCO ESTADO

Tipo Medio de Pago: Abono en Cuenta Corriente Sector Financiero: Seleccione...

Sucursal: Seleccione...

Cuentas	Banco	Sucursal	No Cuenta	Tipo Cuenta	Activa	Por Defecto	Acciones
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	XX	10368728	Cuenta Corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Modificar Eliminar

Es obligatorio que el proveedor tenga definido como medio de pago Transferencia electrónica de fondos y el tipo de medio de pago, del mismo modo los datos:

- Banco
- N° cuenta
- Tipo de cuenta
- Seleccionar opción Activa
- Seleccionar opción por defecto


En forma previa a realizar pagos via Transferencia de Fondos deben gestionar con la plataforma de banco estado la creación de las plantillas de SIGFE 2.0, a través de su ejecutiva de cuentas.

Una vez validado que el proveedor tiene las configuraciones de datos financieros y están habilitadas las plantillas en la plataforma del banco estado, se podrá efectuar los pagos de la siguiente forma:

3. Pagos en módulo tesorería

Al ir a generar el pago a proveedor, por defecto presenta los campos medio de pago y tipo medio de pago, con los definidos en la configuración de datos financieros del banco de personas.

Generar Pagos a Terceros

* Título  Adjuntar documentación

* Descripción

Agregar Documentos por Pagar [COMPLETAR](#)

1 Principal 96721280-6 GTD TELESAT S.A. [Eliminar Principal](#)

Tipo Doc.	N° Doc.	Comb. Catálogo VP	Fecha Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto a Pagar	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Monto Pago	Medio Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financier
Factura Afecta Electrónica	1041849	Catálogo Reagrupación VP	31/12/2019	CLP	471.521	<input type="text"/> Buscar		471.521	Transferenci	Abono en Cu	Seleccional
Factura Afecta Electrónica	1045947	Catálogo Reagrupación VP	31/12/2019	CLP	593.275	<input type="text"/> Buscar		593.275	Transferenci	Abono en Cu	Seleccional


[Agregar Pagos a Terceros](#)

Monto Total (CLP) : 1,064,796

Generar
[Cancelar](#) [Guardar Digitado](#)

Completar los datos faltantes de la transacción, como como cualquier pago.

Generar Pagos a Terceros

* Título  Adjuntar documentación

* Descripción

Agregar Documentos por Pagar [COMPLETAR](#)

1 Principal 96721280-6 GTD TELESAT S.A. [Eliminar Principal](#)

Tipo Doc.	N° Doc.	Comb. Catálogo VP	Fecha Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto a Pagar	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Monto Pago	Medio Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financier
Factura Afecta Electrónica	1041849	Catálogo Reagrupación VP	31/12/2019	CLP	471.521	00009010106 Buscar BANCO ESTADO	CLP	471.521	Transferenci	Abono en Cu	Seleccional
Factura Afecta Electrónica	1045947	Catálogo Reagrupación VP	31/12/2019	CLP	593.275	00009010106 Buscar BANCO ESTADO	CLP	593.275	Transferenci	Abono en Cu	Seleccional

[Agregar Pagos a Terceros](#)

Monto Total (CLP) : 1,064,796

Generar
[Cancelar](#) [Guardar Digitado](#)

Generar Pagos a Terceros

• Título: Demo Adjuntar documentación

• Descripción: demo

Agregar Documentos por Pagar COMPLETAR

1 Principal 96721280-6 GTD TELESAT S.A. Eliminar Principal


Año	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	471.521	00009010106 BANCO ESTADO	CLP	471.521	Transferenci	Abono en Cu	Seleccional	Seleccional		Detalle Documento Detalle Pago Parcial Campos Variables Eliminar
2019	CLP	593.275	00009010106 BANCO ESTADO	CLP	593.275	Transferenci	Abono en Cu	Seleccional	Seleccional		Detalle Documento Detalle Pago Parcial Campos Variables Eliminar

Monto Total (CLP) : 1,064,796

Generar
[Cancelar](#) [Guardar Digitado](#)

Los campos N° documento pago se presentan bloqueados para completitud, puesto que se completaran con el N° de TEF asignado una vez esta emitida.

Generar y aprobar la transacción de tesorería

 **Operación generada con éxito con ID16608552**

Terminar la transacción

Ir a la bandeja de entrada

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

Búsqueda de Asientos Contables

Criterios de Búsqueda

Asiento Contable Ajuste Búsqueda Avanzada

Ejercicio Fiscal: 2019

Proceso Fuente: Seleccione...

Estado: Generado

Folio: Desde

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

Información

Asiento Contable folio nº 00190 aprobado con éxito

Aceptar

4. Emisión de Transferencia Electrónica de Fondos:

Para la emisión de la TEF, acceder al módulo de Funcionalidades Complementarias, Transferencia Electrónica de Fondos, emisión de TEF.



Bienvenido al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado

Ir a Bandeja de Entrada

Ir a SSAFE Reports

- Excesos y Flexibilidad
- Firma Electronica
- Transferencia Electrónica de Fondos
- Emisión de Cheques
- Parametrización de Conciliación

Parametrizar TF

Emisión Pagos TF

Seleccionar opción de **pendientes** de emitir-Transferencia Electrónica de Fondos

Transferencia Electrónica de Fondos

Cuadro de Control de Pagos

Medio de Pago	Pendiente	Emitido	Exitoso	Conciliado	Erroneo
Transferencia Electronica de Fondos	3	2111	66	3091	0

Seleccionar entidad financiera y cuenta bancaria con la cual se realizara el pago

Transferencia Electronica de Fondos

Criterios de Búsqueda

Ejercicio: 2019

Medio de Pago: Transferencia Electrónica

Entidad Financiera: Seleccione...

Estado de Pagos: Pendiente

Nº Cuenta Bancaria: Seleccione...

Buscar Limpiar Exportar Excel

Transferencia Electronica de Fondos

Criterios de Búsqueda

Ejercicio: 2019

Medio de Pago: Transferencia Electrónica

Entidad Financiera: BANCO ESTADO

Estado de Pagos: Pendiente

Nº Cuenta Bancaria: 00009010106

Buscar Limpiar Exportar Excel

Presionar el botón buscar, el sistema traerá las transferencias electrónicas de fondos asociada a la cuenta bancaria seleccionada y que se encuentren en estado pendiente

Transferencia Electronica de Fondos

Criterios de Búsqueda

Ejercicio: 2019

Medio de Pago: Transferencia Electrónica

Estado de Pagos: Pendiente

Entidad Financiera: BANCO ESTADO

N° Cuenta Bancaria: 00009010106

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


Resultados Encontrados

[1. Siguiente >>](#)


Cuenta Bancaria Origen	Principal	Moneda Pago	Monto Pago	Medio de Pago
BANCO ESTADO - 00009010106	96721280-6 - GTD TELESAT S.A.	CLP	593.275	Abono en Cuenta Corriente
BANCO ESTADO - 00009010106	96721280-6 - GTD TELESAT S.A.	CLP	471.521	Abono en Cuenta Corriente

Generar

Realizada la búsqueda se debe Generar la transferencia electrónica de fondos, para ello se presiona el botón Generar que se encuentra en el extremo inferior izquierdo.

Una vez generada la transferencia debemos indicar al sistema el convenio con el cual se realizará el pago, para ello debe desplegarse las transacciones haciendo click en el botón  que se encuentra en la columna N° Operación

Emisión de Transferencia Electrónica de Fondos

Nro Operación	Cuenta Bancaria Origen	Monto Total TEF	Acciones
 251411	BANCO ESTADO - 00009010106	1.064.796	Anular

Enviar

[Cancelar](#)

Emisión de Transferencia Electrónica de Fondos

Nro Operación	Cuenta Bancaria Origen	Monto Total TEF	Acciones		
251411	BANCO ESTADO - 00009010106	1.064.796	Anular		
Cuenta Bancaria Destino	Principal	Moneda Pago	Medio Pago	Monto Pago	Acciones
BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A.		CLP	01001 - Abono en Cuenta Corriente	471.521	Anular
BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A.		CLP	01001 - Abono en Cuenta Corriente	593.275	Anular

Convenio Fecha de Pago

Enviar

[Cancelar](#)

Emisión de Transferencia Electrónica de Fondos

Nro Operación	Cuenta Bancaria Origen	Monto Total TEF	Acciones		
251411	BANCO ESTADO - 00009010106	1.064.796	Anular		
Cuenta Bancaria Destino	Principal	Moneda Pago	Medio Pago	Monto Pago	Acciones
BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A.		CLP	01001 - Abono en Cuenta Corriente	471.521	Anular
BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A.		CLP	01001 - Abono en Cuenta Corriente	593.275	Anular

Convenio Fecha de Pago

Enviar

[Cancelar](#)

Dar opción enviar.

Emisión de Transferencia Electrónica de Fondos

Nro Operación	Cuenta Bancaria Origen	Monto Total TEF	Acciones		
251411	BANCO ESTADO - 00009010106	1.064.796	Anular		
Cuenta Bancaria Destino	Principal	Moneda Pago	Medio Pago	Monto Pago	Acciones
BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A.		CLP	01001 - Abono en Cuenta Corriente	471.521	Anular
BANCO DE CREDITO E INVERSIONE:96721280-6 - GTD TELESAT S.A.		CLP	01001 - Abono en Cuenta Corriente	593.275	Anular

Convenio Fecha de Pago

Enviar

[Cancelar](#)

Confirmar Acción

¿Está seguro que generar todos los Pagos mostrados?

Dar opción Aceptar, se podrá descargar archivo y visualizar comprobante

✔ Se han generado los siguientes archivos de Transferencia Electrónica de Fondos

N° Operación	Cuenta Bancaria	Acciones
251411	BANCO ESTADO 00009010106	Descargar Archivo Encriptado Visualizar Comprobante

Terminar la transacción **Ir a la bandeja de entrada**

El archivo se debe descargar, al abrirlo pueden validar que corresponde al pago realizado

✔ Se han generado los siguientes archivos de Transferencia Electrónica de Fondos

N° Operación	Cuenta Bancaria	Acciones
251411	BANCO ESTADO 00009010106	Descargar Archivo Encriptado Visualizar Comprobante

Terminar la transacción **Ir a la bandeja de entrada**

✔ Se han generado los siguientes archivos de Transferencia Electrónica de Fondos

N° Operación	Cuenta Bancaria	Acciones
251411	BANCO ESTADO 00009010106	Descargar Archivo Encriptado Visualizar Comprobante

Terminar la transacción **Ir a la bandeja de entrada**

Abriendo 1b46a91839197e39731ec80b581bcc52eeb9a4807dfb36931f...

Usted ha elegido abrir:

- ...39197e39731ec80b581bcc52eeb9a4807dfb36931f286021.gpg
el cual es: gpg File (787 bytes)
de: https://confb.sigfe.gob.cl

¿Qué debiera hacer Firefox con este archivo?

Abrir cgn Examinar...

Guardar archivo

Hacer esto para los archivos de este tipo de ahora en adelante.

Aceptar Cancelar

Se archivó se podrá guardar para posterior subida al portal banco estado con plantilla SIGFE; o abrirlo para revisión.

```

reporte.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
10616086049001020545930052018101854310520180000000000000001000000029038732219711209675654078. BRAUN MEDICAL SPA
01037000000000713992730000029038732cobranzas.cl@bbraun.com
00000000417950100000

      3300520180000004165000000049154134

                                     3300520180000004236400000049347934

3300520180000001475600000049235234

                                     3300520180000006145374000049158834

3300520180000001323299000049230234

                                     3300520180000002380000000049238634

3300520180000003165400000049306034

                                     3300520180000001234744000049229534

3300520180000002359175000049231234

                                     ↓

                                     3300520180000002553740000049228034
  
```

También se puede visualizar el comprobante e imprimir para revisión

 **Se han generado los siguientes archivos de Transferencia Electrónica de Fondos**

N° Operación	Cuenta Bancaria	Acciones
251411	BANCO ESTADO 00009010106	Descargar Archivo Encriptado Visualizar Comprobante

Terminar la transacción
Ir a la bandeja de entrada

Condiciones de Emisión

Condiciones de Emisión de Formulario

Seleccione formato de emisión del formulario:

Con Formato

Sin Formato

Aceptar [Visualizar](#) [Cancelar](#)

Opción visualizar

✓ Se han generado los siguientes archivos de Transferencia Electrónica de Fondos

N° Operación	Cuenta Bancaria	Acciones
251411	BANCO ESTADO 00009010106	Descargar Archivo Encriptado Visualizar Comprobante

Terminar la transacción **Ir a la bandeja**

Condiciones de Emisión

Condiciones de Emisión de Formulario

Seleccione formato de emisión del formulario:


Con Formato

Sin Formato

Aceptar [Visualizar](#) [Cancelar](#)

Abriendo documentoSigfePDF.pdf

Usted ha elegido abrir:

 **documentoSigfePDF.pdf**
el cual es: Adobe Acrobat Document (7,3 kB)
de: <https://confb.sigfe.gob.cl>

¿Qué debiera hacer Firefox con este archivo?

Abrir con: **Adobe Acrobat Reader DC (predeterminado)**

Guardar archivo

Hacer esto para los archivos de este tipo de ahora en adelante.

Aceptar **Cancelar**

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Dirección de Presupuestos - Dirección de Presupuestos		
Nº Folio Comprobante	251411	Fecha y Hora de Generación	13 Febrero 2019 - 18:48
Banco	BANCO ESTADO - 00009010106	Moneda	Nacional
Nº de Operación	251411		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
96,721,280-6 - GTD TELESAT S.A.	16608552	Factura Afecta Electrónica	1041849	Abono en Cuenta Corriente	471.521	1.064.796
	16608552	Factura Afecta Electrónica	1045947	Abono en Cuenta Corriente	593.275	
Total						1.064.796

5. Finalmente podemos observar que al revisar la transacción de tesorería, el sistema ya agrego Nº de documento de pago

Visualizar Pagos Terceros

Visualizar Pagos Terceros

Título: Demo

Descripción: demo

1 Principal 96721280-6 GTD TELESAT S.A.

Tipo Doc.	Nº Doc.	Comb. Catálogo VP	Fecha Cumplimiento	Moneda Doc.	Monto a Pagar	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Monto Pago	Medio Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero
Factura Afecta Electrónica	1041849	Catálogo Reagrupación VP	31/12/2019	CLP	471.521	00009010106 BANCO ESTADO	CLP	471.521	Transferencia Electrónica de Fondos	Abono en Cuenta Corriente	
Factura Afecta Electrónica	1045947	Catálogo Reagrupación VP	31/12/2019	CLP	593.275	00009010106 BANCO ESTADO	CLP	593.275	Transferencia Electrónica de Fondos	Abono en Cuenta Corriente	

Visualizar Pagos Terceros

Título Demo

Descripción demo

1 Principal 96721280-6 GTD TELESAT S.A.

Cuenta	Moneda Doc.	Monto a Pagar	Ent. Bancaria	Moneda Pago	Monto Pago	Medio Pago	Tipo Medio Pago	Sector Financiero	Sucursal	N° Doc. de Pago	Acciones
019	CLP	471.521	00009010106 BANCO ESTADO	CLP	471.521	Transferencia Electrónica de Fondos	Abono en Cuenta Corriente			251411	Detalle Documento Detalle Pago Parcial Campos Variables
019	CLP	593.275	00009010106 BANCO ESTADO	CLP	593.275	Transferencia Electrónica de Fondos	Abono en Cuenta Corriente			251411	Detalle Documento Detalle Pago Parcial Campos Variables

[Cancelar](#)

Aceptar