

# Plataforma de Pago Automatizado

2022



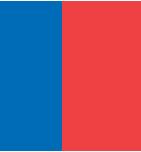
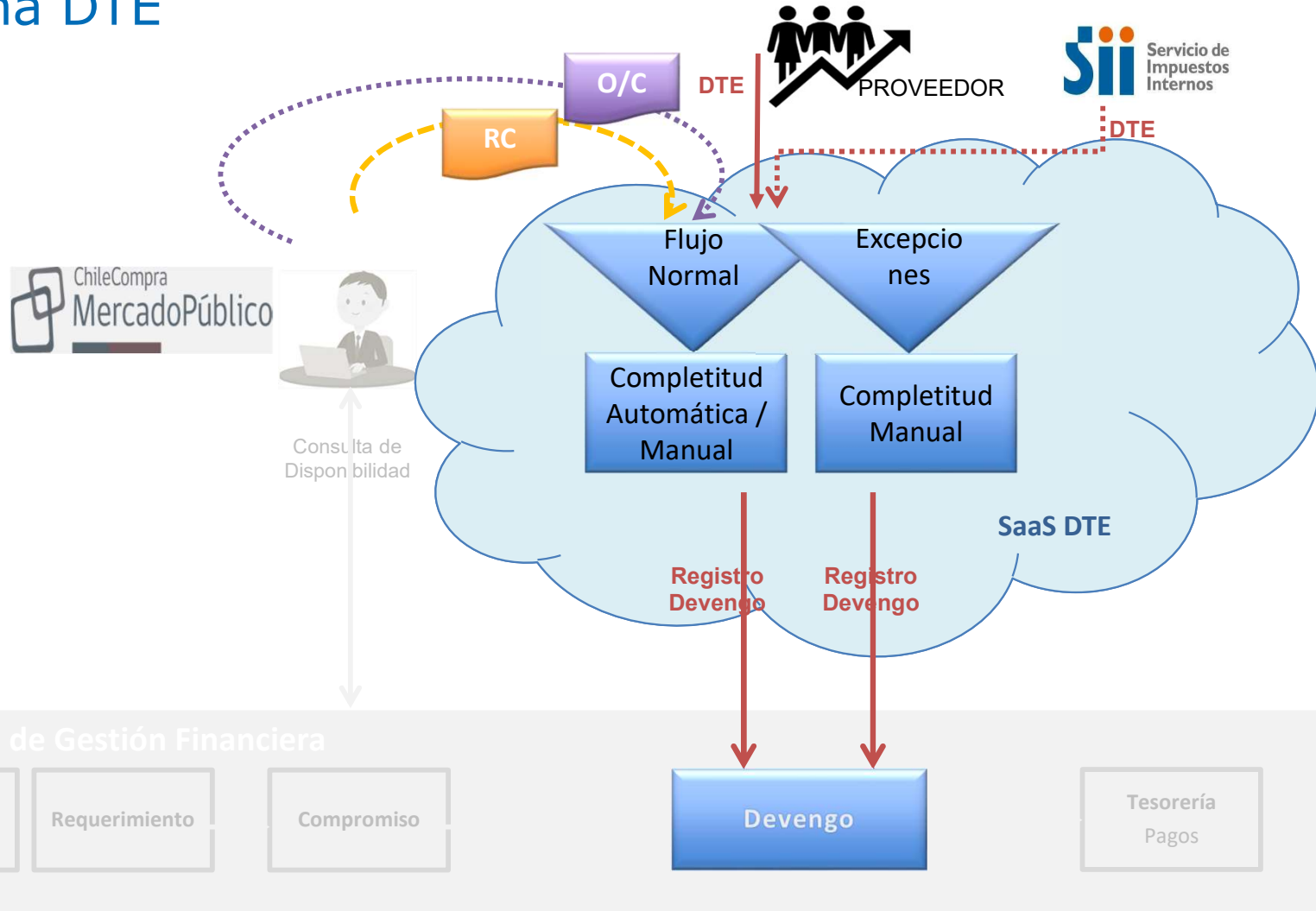
# Objetivos



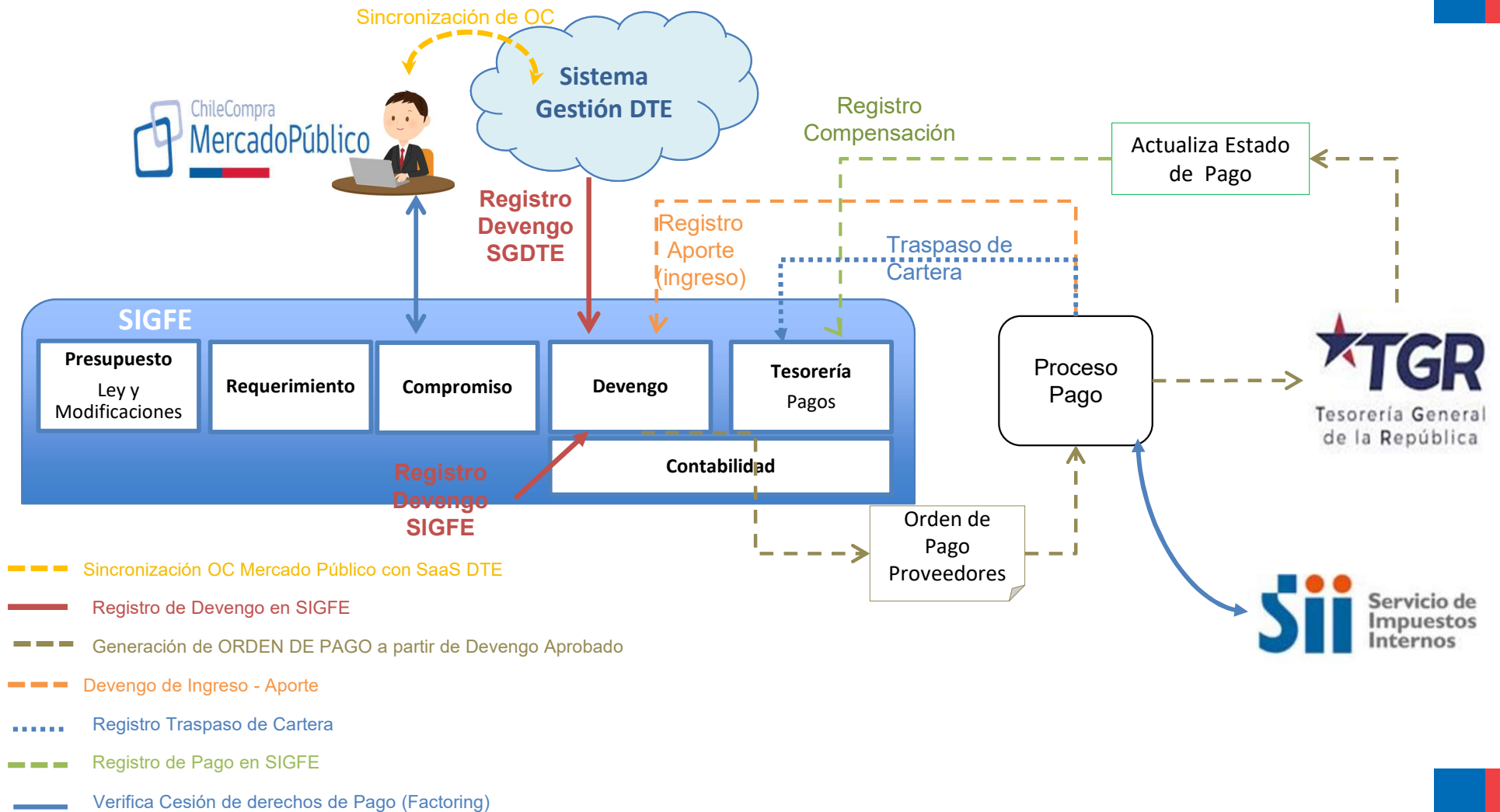
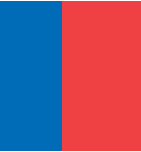
- ❖ Pagar automáticamente desde TGR vía transferencia electrónica, a las cuentas corrientes de los proveedores del estado. Para luego eliminar los cheques y uso de efectivo.
- ❖ Minimizar los fondos retenidos en las cuentas corrientes de las instituciones, optimizando así el flujo de pago de obligaciones.



# Esquema DTE

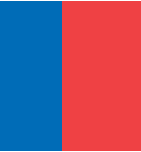
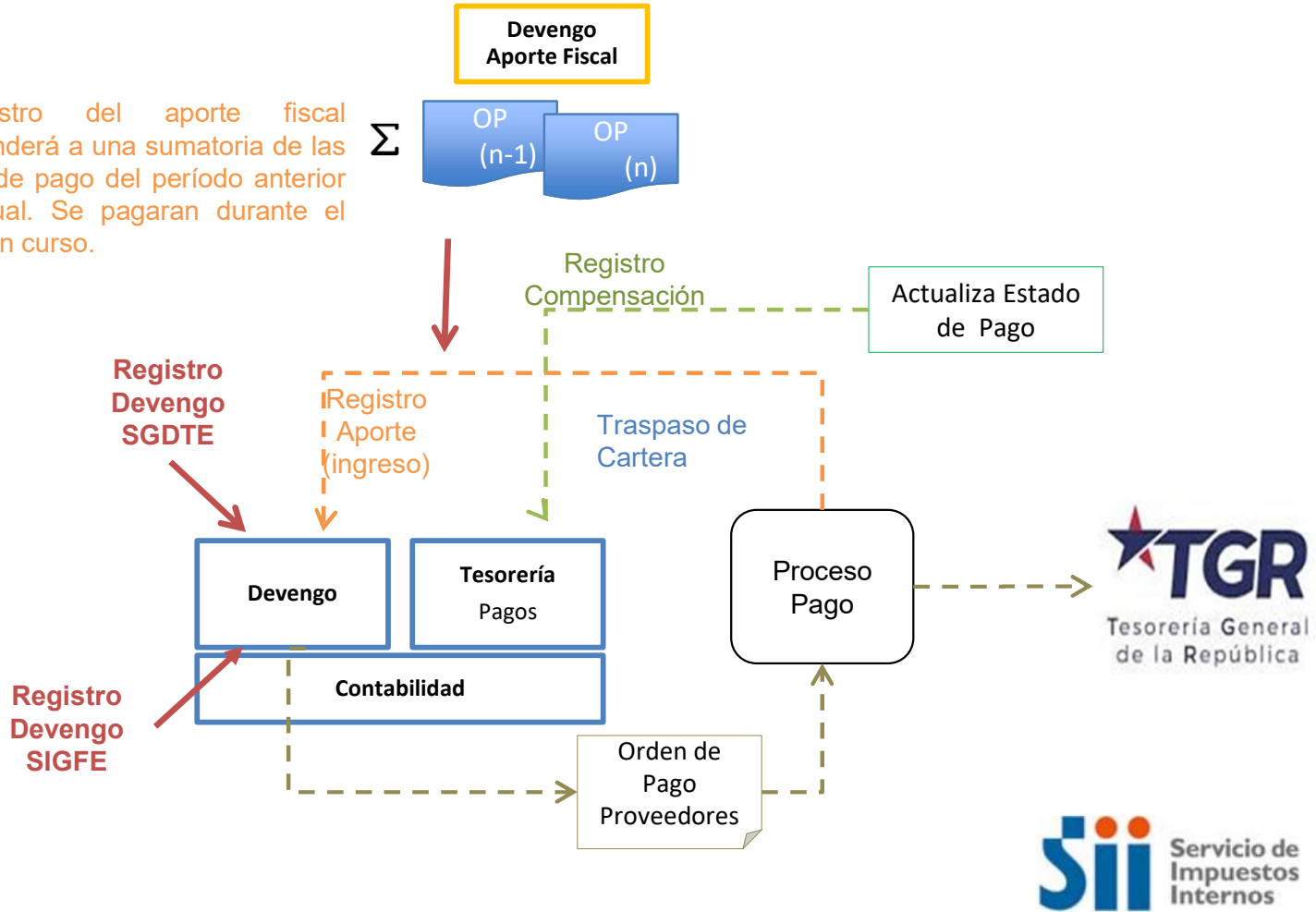


# Esquema General PPA con origen SGDTE y SIGFE



# Registro del Aporte Fiscal

El registro del aporte fiscal corresponderá a una sumatoria de las ordenes de pago del período anterior y el actual. Se pagaran durante el período en curso.



## 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 la compensación 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		Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
ENVIADA A PAGO																												Red	Red	Red
CONTABILIZANDO																														Light Blue
FINALIZADA																														Dark Blue

**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									Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
ENVIADA A PAGO																												Red	Red	Red
CONTABILIZANDO																														Light Blue
FINALIZADA																														Dark Blue

**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.

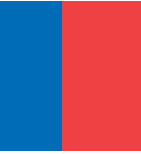
ESTADO/DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	
NUEVA																																		
ACEPTADA																																		
ENVIADA A PAGO																																		
CONTABILIZANDO																																		
FINALIZADA																																		

**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

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

Adjuntar documentación

**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**

# Documentos bloqueados para pago

Agregar Documentos por Pagar

## Búsqueda Documentos por Pagar

[Búsqueda Avanzada](#)

Acreedor  [Buscar](#)    Tipo de Documento

Cuenta Contable  [Buscar](#)    N° de Documento

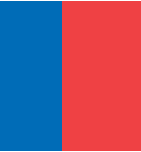
[Buscar](#)   [Limpiar](#)

[1 Siguiente >>](#)

Todo	Principal	Principal Relacionado	Beneficiario	Tipo de Doc.	N° Doc.	Cuenta Contable	Monto Doc.	Monto Pend. Pago	Moneda Doc.	Comb. Catálogo VP	Fecha Cumplimiento	Acciones
<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>
<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>
<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>
<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>

[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 the 'Administrar Relaciones' interface. It includes sections for 'Datos Comunes' and 'Datos Institucionales'. The 'Datos Comunes' section shows 'N° de Identificación' as 76466130-7 and 'Razon Social' as SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTA. The 'Datos Institucionales' section shows a 'Proveedor' dropdown with 'Agregar Relación' button. Below this, a table lists relationships with columns for 'Tipo de Relación', 'Activa', and 'Fecha Activación'. One entry is highlighted with a red box: 'Proveedor asociado a convenio pago', 'Activa' (checked), and 'Fecha Activación' 12/05/2011.

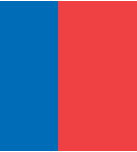
Tipo de Relación	Activa	Fecha Activación
Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>	12/05/2011
Proveedor asociado a convenio pago	<input checked="" type="checkbox"/>	12/05/2011

# 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 Directo (compensación corriente)**

1. Para instituciones que se financian mayoritariamente con Aporte Fiscal.
2. La rendición del pago realizado por TGR se registra en SIGFE como una **compensación entre** la cuentas contables de **ingreso y de gasto presupuestario**.
3. **El devengo de ingreso** se realiza **automáticamente** sin posibilidad de ajuste manual.

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

1. Para casos en que la institución se financia con subtítulos diferentes a Aporte Fiscal.



# Validaciones en Cierre Periódico



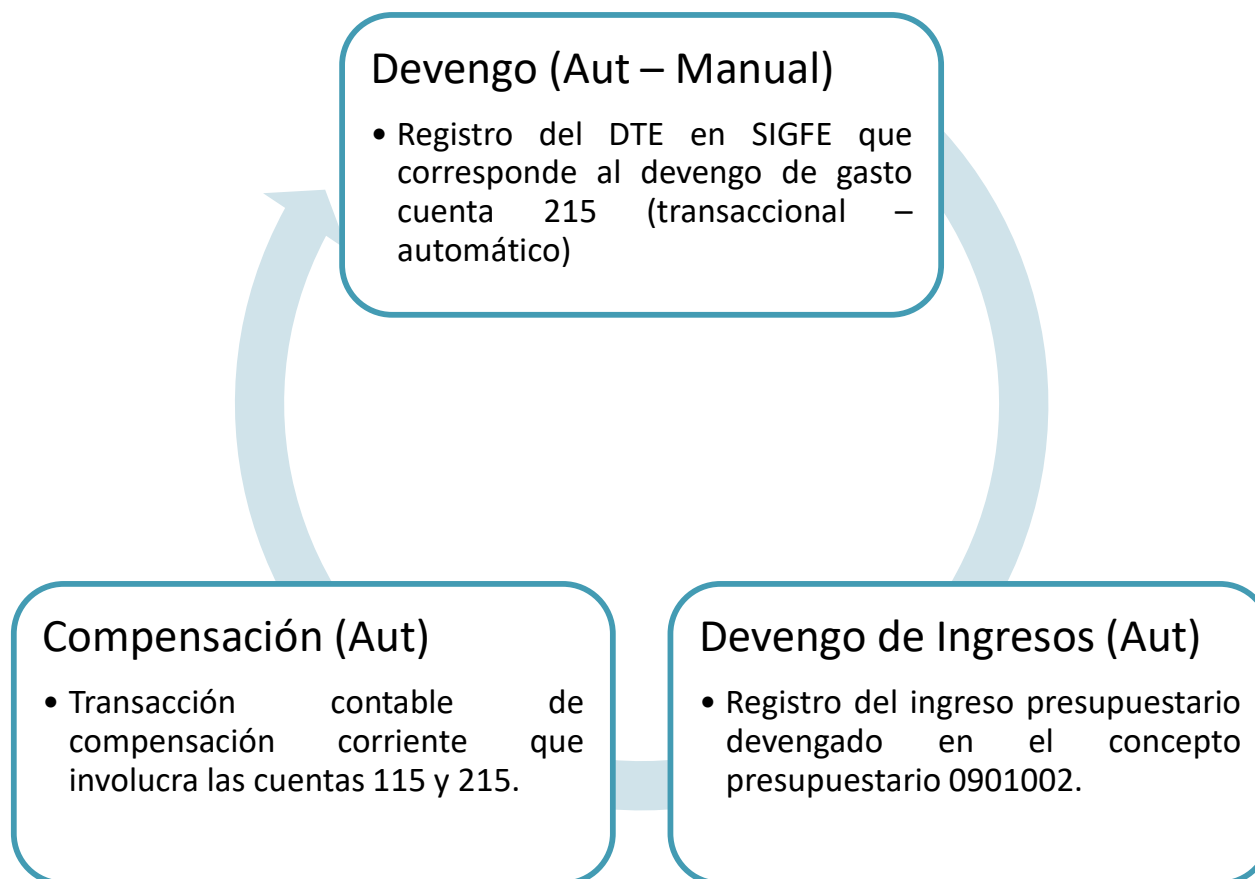
Se incorporan validaciones con la finalidad de optimizar el control en cuentas contables relacionadas con Plataforma de Pago Automatizado.

1. Verifica saldo de la cuenta contable **11903**, con los siguientes alcances:
  - ❖ Al presionar botón ejecutar cierre, aplicativo verifica el saldo para la cuenta **11903** 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 Directo



# Descripción Flujo en régimen 1/5



1.- Sistema Gestión DTE carga devengo aprobado en SIGFE 2.0.

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

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

- Excluye a los proveedores que hayan sido parametrizados como **“Proveedor asociado a Convenio Pago”** en el banco de personas de SIGFE.
- Genera las Ordenes de Pago que se envían a TGR.
- Para las instituciones con **Aporte Directo**, realiza devengo de ingreso por aporte fiscal (09.01.002) de forma automática, con fecha 1º del mes siguiente al período en curso por la suma de los DTE's. **Importante es que debe estar distribuido previamente el aporte fiscal en cada área transaccional, en un requerimiento.**
- Monto del aporte se conformará por la suma total del conjunto de DTE's acumulados a esa fecha, el Rut del principal corresponderá al de la TGR.
- Los DTE's devengados posteriormente a la determinación del aporte (mensual), generarán un ajuste automático al devengo de ingreso.



# Visualizar Devengo Descripción Flujo en régimen 2/5

Visualizar Devengo

Visualizar Asiento Contable

Visualizar Auxiliar Financiero

Título Devengo: Derecho a

Descripción Devengo: Derecho a

Tipo de Presupuesto: Ingreso

Origen Transacción: Sistema Ve

Aporte Fiscal 1

Tipo de Documento: Aporte Fis

Requerimiento/Compromiso: Requerimie

Descripción: Derecho a

N° Documento: PPC000000

Moneda del Documento: Peso Chile

Monto Total Bruto(CLP):

Principal 1

Principal: 60805000-0 TESORER

Fecha de Cumplimiento: 31/12/2019

1 Requerimiento Presupuestario  
 Iniciativa de Inversión  
 Actividades  
 Unidades Demandantes  
 Programa Presupuestario

Concepto Presupuestario  
 0901002 Resto

## Auxiliar Financiero

Código Cuenta Contable: 11509

Nombre Cuenta Contable: Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal

Monto Total (CLP): 2.512.807

Principal 1

Principal: 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Buscar

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción	Acciones
01/12/2019	Aporte Fis	PPC00000001	2.512.807	2.512.807	CLP	Derecho a Percibir Aporte Fiscal	<a href="#">Fecha de Cumplimiento</a> <a href="#">Campos Variables</a>

			<b>Total (CLP)</b>	<b>2.512.807</b>			
Total			2.512.807				



# 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 SIGFE.
- OP son enviadas a pago usando medio de pago Transferencia Electrónica de Fondos.
- En SIGFE 2.0, los DTE's sujetos a esta modalidad estarán bloqueados para ajustes y pago 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  Fecha Activación: 01/01/2011

### Datos de Ubicación

País	Región	Provincia	Ciudad	Comuna	Código Postal	Nombre Calle	Número	Departamento	Dirección	Por Defecto	Acciones
Chile	Seleccione...	Seleccione...		Seleccione...		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: Seleccione...  
Sucursal: Seleccione...

Banco	Sucursal	No Cuenta	Tipo Cuenta	Activa	Por Defecto	Acciones	
Cuentas	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 Procesa Orden de Pago y enviará nomina de Abono a Banco Estado.

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

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

- Se contabiliza **Compensación de Fondos** entre la cuenta 115.09 y la cuenta 215.xx.
- 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

Aceptar

### Visualizar Histórico Orden De Compra

#### 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": "18587-15341840eedadf2f53ad85713c6078a2" } } } } }	
	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": "18587-15341840eedadf2f53ad85713c6078a2" } } } } }	
	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": "18587-15341840eedadf2f53ad85713c6078a2" } } } } }	
	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", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19669444-64777068" } } } } } }	
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19683608, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_A_LA_VISTA", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74194750", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19683608-64839918" } } } } } }	
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19699721, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_A_LA_VISTA", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195094", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19699721-64870858" } } } } } }	
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19710456, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195661", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19710456-64891092" } } } } } }	
	05/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19716994, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74369159", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19716994-64913983" } } } } } }	
	05/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 19726244, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "7436939", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "19726244-64966873" } } } } } }	
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 2156742, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 14, "numeroCuenta": "880884207", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74194586", "ordenPago": { "id": { "conceptoPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroOrdenPago": "2156742-880884207" } } } } } }	







Gracias

