

Reporte Facturas Proveedores SIGFE 2.0

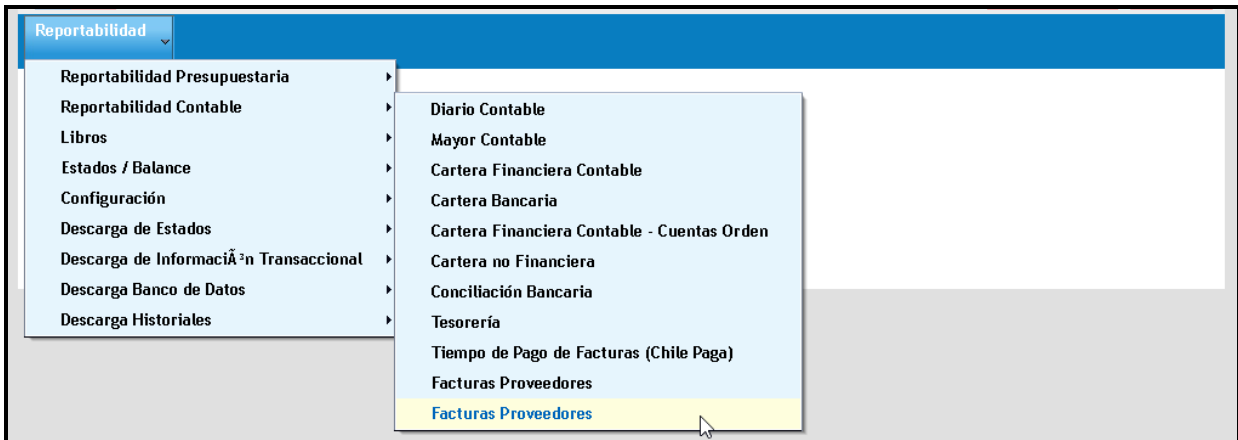
Materia: Actualiza reporte Facturas Proveedores SIGFE 2.0

Fecha : Junio 2022

1. Antecedentes

En materia de mejoras a la Reportabilidad SIGFE 2.0, y en línea con el proceso de pagos centralizados y la oportuna entrega de información se hace entrega de nuevo reporte Jasper Facturas Proveedores.

La ruta para acceder a este es Reportabilidad -> Reportabilidad Contable -> Facturas Proveedores.



En este sentido se señalaran a continuación las características que aplican al nuevo reporte.

2. Características del Reportes

El presente reporte es similar al que se puede obtener desde el portal de pagocentralizado, sin embargo la información que entrega esta limitada a la vista de cada usuario por lo que los resultados son institucionales. En esta se pueden ver los antecedentes y el estado de cada DTE emitido por proveedores y recibidos por la institución consultora.

Los criterios de búsqueda existen obligatorios y opcionales, y de emplearse estos deberán usar información exacta.

- Rut Proveedor: Rut persona natural o jurídica, sin puntos y con guión y dígito verificador, opcional.
- Rut Beneficiario: Rut persona natural o jurídica, sin puntos y con guión y dígito verificador, opcional.
- Numero Orden Pago: debe ingresar número completo con guión, opcional.
- Tipo de Documento: se puede seleccionar entre opciones específicas disponibles, opcional

- Numero Documento: numero DTE, opcional
- **Ejercicio Fiscal:** Oblogatorio. Lista de selección referida al año de la fecha de emision de los DTEs. Por defecto asume ejercicio en curso.

Facturas Proveedores

* Ejercicio	2021	* Fecha documento	Desde 01/01/21	Hasta
Rut Proveedor	<input type="text"/>	Rut Beneficiario	<input type="text"/>	
* Cobertura	<input type="text"/>	Numero Orden Pago	<input type="text"/>	
Tipo de Documento	<input type="text"/>	Numero Documento	<input type="text"/>	

Buscar Limpiar

- **Fecha documento:** Obligatorio. Corresponde a la fecha de emision de los DTEs., en caso de no incluir dato en campo hasta, por defecto asume 31/12 del ejercicio seleccionado.

Facturas Proveedores

* Ejercicio	2021	* Fecha documento	Desde 01/01/21	Hasta 19/02/21
Rut Proveedor	<input type="text"/>	Rut Beneficiario	<input type="text"/>	
* Cobertura	<input type="text"/>	Numero Orden Pago	<input type="text"/>	
Tipo de Documento	<input type="text"/>	Numero Documento	<input type="text"/>	

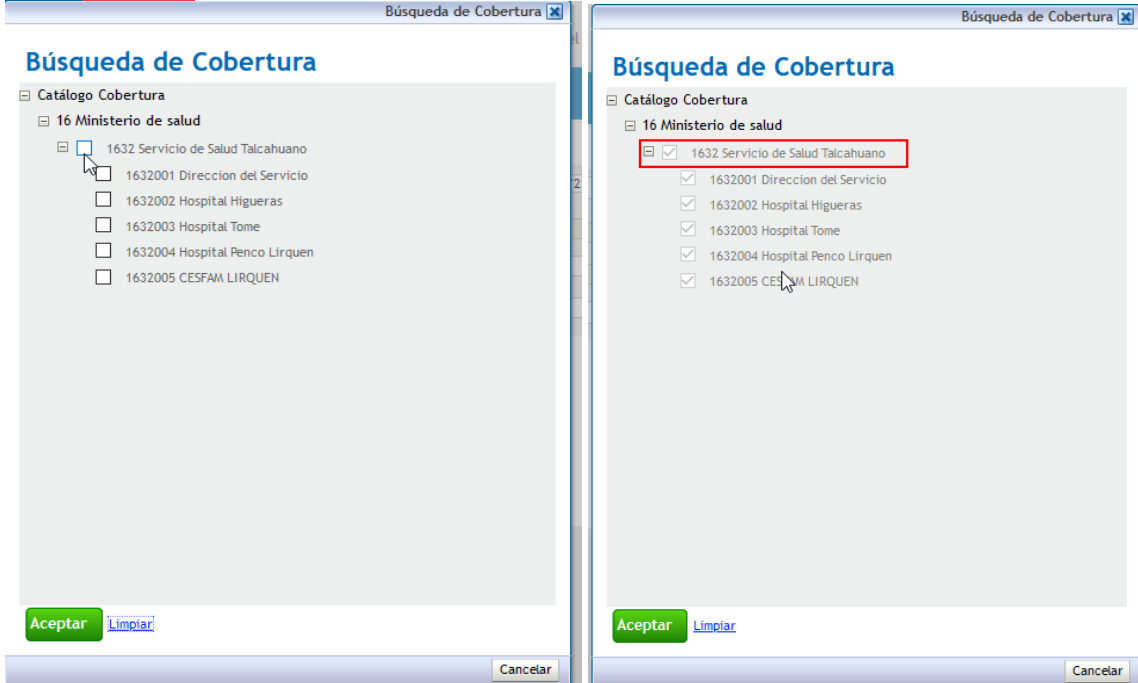
Buscar Limpiar

- **Cobertura:** Obligatorio. Importante indicar que se permite la selección de más de un area transaccional para ejecutar la busqueda.

Facturas Proveedores

* Ejercicio	2021	* Fecha documento	Desde 01/01/21	Hasta
Rut Proveedor	<input type="text"/>	Rut Beneficiario	<input type="text"/>	
* Cobertura	<input type="text"/>	Numero Orden Pago	<input type="text"/>	
Tipo de Documento	<input type="text"/>	Numero Documento	<input type="text"/>	

Buscar Limpiar



Despliegue :

Reportabilidad

Datos actualizados el 19-11-2020 a las 11:48:40

informe de búsqueda

Página 1 de 21

Reporte Facturas Proveedores
0802 Dirección de Presupuestos

Orden de Pago	Partida	Nombre Partida	Capítulo	Nombre Capítulo	Programa	Nombre Programa	Ar
13944693-45131033	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13950002-45602862	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13950003-45602863	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13950005-45602865	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13950007-45602867	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13956074-45650693	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956074-45650694	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956074-45650751	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956074-45650755	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956074-45650758	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956074-45650770	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	02	Sistema de Gestión Financiera del Estado	00
13956080-45650863	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00
13956080-45650869	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	Dirección de Presupuestos	00

El reporte contiene similares cualidades y funciones de los actualmente productivos bajo el formato Jasper.



El reporte en archivo Excel contiene información de las facturas emitidas por proveedor concordantes con el reporte pagocentralizado. Este es editable para el manejo que requiera el usuario, contemplando las siguientes columnas de datos:

Orden de Pago, Partida, Nombre Partida, Capitulo, Nombre Capitulo, Programa, Nombre Programa, Área, Rut Área, Rut Proveedor, Nombre Proveedor, Rut Beneficiario, Nombre Beneficiario, Número Documento, Tipo Documento, Fecha Documento, Monto, Cuenta Banco TGR, Número Cuenta TGR, Estado PPC, Estado TGR, Fecha Envío, Fecha Pago, Origen, Confirming, Rut Institución, Fecha Vencimiento, Fecha Estado TGR, Data Estado TGR, Data estado PPC.

En materia de estados, la orden de pago asociada a la factura en el proceso de pago centralizado va pasando por distintos estados, algunos transitorios y otros finales. La orden de pago puede presentar estado transitorio con error, cuando presenta inconveniente en las validaciones de reglas del sistema, la cual con una gestión correspondiente puede subsanarse y dar paso al pago de esta.

Por otra parte, también existen distintos estados finales, no todos consideran el pago de la orden, sino más bien, asociados a registros de rechazos en el Servicio de Impuestos Internos, por parte Tesorería General de la República, o producto de reversos efectuados por los servicios.

 Reporte Facturas Proveedores 0802001 Dirección de Presupuestos 01 enero 2022 al 31 diciembre 2022							
Orden de Pago	Partida	Nombre Partida	Capitulo	Nombre Capitulo	Programa	Nombre Programa	
20172265-70417153	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	P01-Dirección de Presupuestos	
20172394-70417602	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	P01-Dirección de Presupuestos	
20174731-70452880	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	P01-Dirección de Presupuestos	
20201781-71268568	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	P01-Dirección de Presupuestos	
20201890-71268900	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	P01-Dirección de Presupuestos	
20201950-71269173	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	P01-Dirección de Presupuestos	
20202567-71270881	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	P01-Dirección de Presupuestos	
20207325-71285826	08	Ministerio de Hacienda	02	Dirección de Presupuestos	01	P01-Dirección de Presupuestos	

Tipo Documento	Fecha Documento	Monto	Cuenta Banco TGR	Número Cuenta TGR	Estado PPC	Estado TGR	Fecha Envío
FACTURA_EXENTA	11/01/2022	966.000	37	4936140	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO	07/02/2022
FACTURA_AFECTA	07/01/2022	4.618.919	37	295396	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO	01/02/2022
FACTURA_AFECTA	14/01/2022	656.880			PAGO_INFORMADO_SIGFE	DOCUMENTO_ENVIADO	08/02/2022
FACTURA_AFECTA	17/01/2022	68.865	12	2211246	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO	11/02/2022
FACTURA_AFECTA	11/01/2022	512.685	1	1641806909	PAGO_INFORMADO_SIGFE	DEPOSITO_ENVIADO	07/02/2022

A continuación, se definen Estado PPC y Estado TGR:

- **Estado PPC:** estados manejados por la Plataforma de Pago Centralizado, son los estados por el que va pasando la orden de pago en el proceso.

Estado	Descripción	Observación
RECIBIDA	Orden de pago recibida en PPC desde SIGFE, no calendarizada aún, por tanto, no tiene fecha de envío a TGR ni fecha de pago programada.	Estado Inicial.
CALENDARIZADA	Orden de pago recibida en PPC, a la cual se le asignó una fecha de envío y de pago programada.	Estado Transitorio
CEDIDA	Orden de pago cedida (factoring), pendiente notificación a SIGFE para registro de actualización de beneficiario.	Estado Transitorio
ENVIADA_PAGO_TGR	Orden de pago enviada desde PPC a TGR para pago.	Estado Transitorio
ENVIADA_PAGO_INFORMADA_SIGFE	Orden de pago enviada desde PPC a TGR para pago e informada a SIGFE.	Estado Transitorio
PAGO_INFORMADO_SIGFE	Orden de pago fue pagada por TGR e informada a PPC y a SIGFE como pagada.	Estado Final
RECHAZADA_TGR	Orden de pago enviada a pago por PPC, pero rechazada por TGR por no cumplir con regla de validación de formato o de datos. Ejemplo código banco de principal o beneficiario No tiene un valor numérico y válido.	Estado Transitorio Revisión motivo y acción de reintento Dipres. Coordinar con institución de requerir alguna acción.
REVERSADA	Orden de pago reversada.	Estado Final Sacada del proceso por aplicación de nota de crédito o a petición institucional.
CESION_INFORMADA_SIGFE_CORRECTA	Orden de pago con Cesión (factoring) notificada a SIGFE de manera exitosa.	Estado Transitorio
CESION_INFORMADA_SIGFE_ERROR	Orden de pago con Cesión (factoring) notificada a SIGFE con error. No se actualiza el traspaso de cartera correctamente en SIGFE, debido a que no existe el nuevo beneficiario o no tiene relación creada en el banco de personas.	Estado Transitorio Revisión motivo y acción de reintento Dipres. Coordinar con institución de requerir alguna acción.
CESION_INFORMADA_SIGFE_PENDIENTE	Orden de pago con Notificación de cesión (factoring) a SIGFE pendiente de resultado de Traspaso de Cartera en SIGFE.	Estado Transitorio
DTE_NO_EXISTE	DTE asociado a la orden de pago no existe en SII. No se envía a pago.	Estado Final Institución regularizar registro en SIGFE.
DTE_RECLAMADO	DTE asociado a la orden de pago se encuentra reclamado en SII por contenido del documento o falta total mercaderías. No se envía a pago.	Estado Final Institución regularizar registro en SIGFE con la nota de crédito.
DTE_ERROR_VALIDACION_CESION	Orden de pago presenta error al validar beneficiarios con SII. Error de servicio o error de permisos.	Estado Transitorio Error Permiso, institución debe restablecer permisos requeridos en SII según lo instruido en comunicado de fecha 13.05.2021. Error Servicio, acción de reintento Dipres.
DTE_ERROR_VALIDACION	Orden de pago presenta error al validar DTE con SII. Error de servicio o error de permisos.	Estado Transitorio Error Permiso, institución debe restablecer permisos



requeridos en SII según lo instruido en comunicado de fecha 13.05.2021.
Error Servicio, acción de reintento Dipres.

- **Estado TGR:** estados manejados por aplicativo TGR, son estados propios del proceso que efectúa Tesorería General de la República.

Estado	Descripción	Observación
RECIBIDA	Orden de pago Recibida por TGR	Estado inicial
ACEPTADA	Orden de pago cumple las reglas de validación en cuanto a formato y datos para enviar a Banco	Estado transitorio
RECHAZADA	Orden de pago fue rechazada por no cumplir con regla de validación de formato o de datos posterior a la recepción.	Estado transitorio Revisión motivo y acción de reintento Dipres. Coordinar con institución de requerir alguna acción.
DEPOSITO_ENVIADO	Orden de pago procesada y enviada a Banco para realización de depósito.	Estado transitorio
DEPOSITO_PROCESADO	Depósito procesado de manera exitosa por parte del Banco	Estado Final
DOCUMENTO_ENVIADO	Orden de pago que no se pudo enviar un depósito y fue reemplazado por otro medio de pago, como cheque o pago por Caja en Banco Estado	Estado Final