

Plataformas de Pago Automatizado

2022

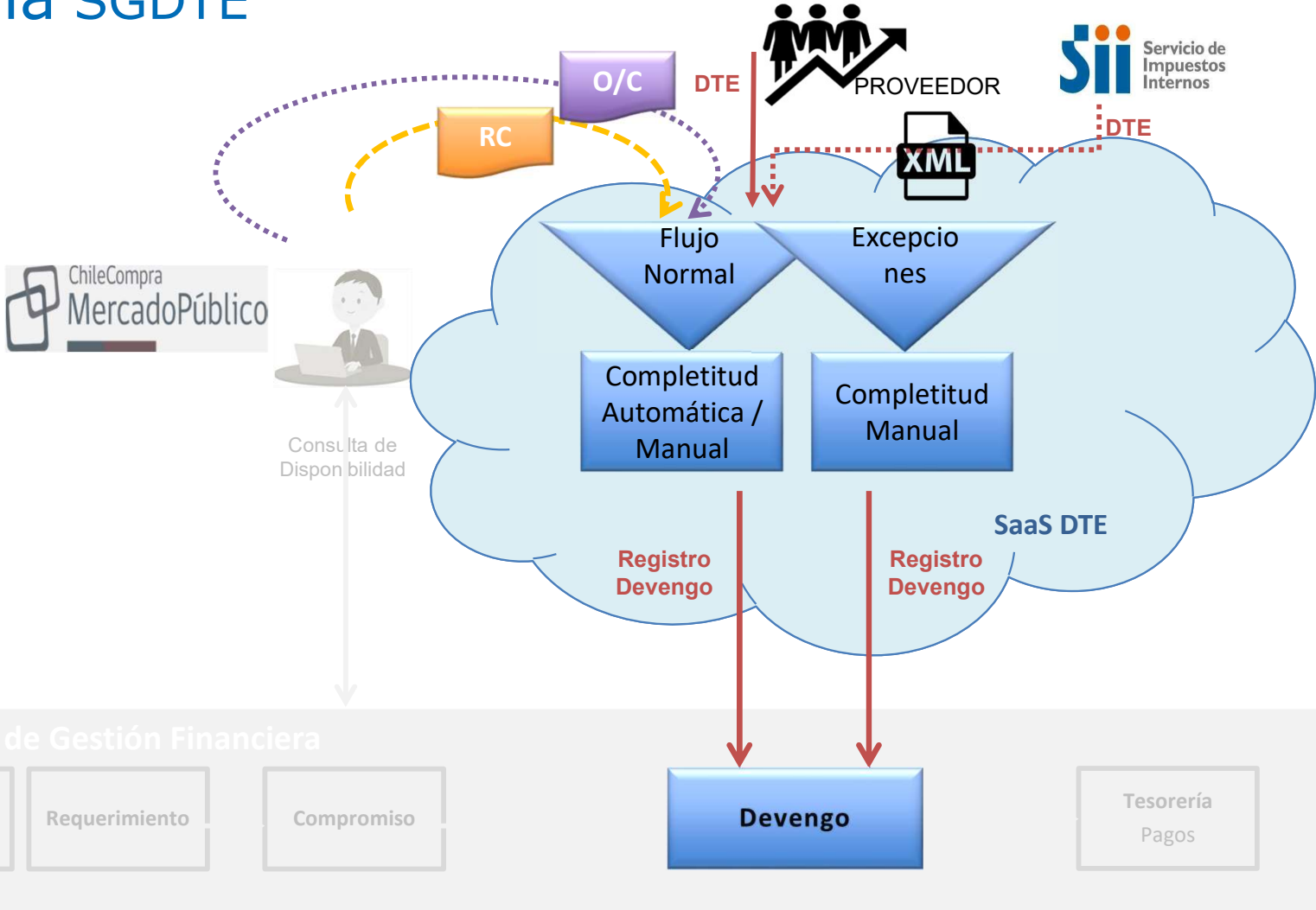
Objetivos



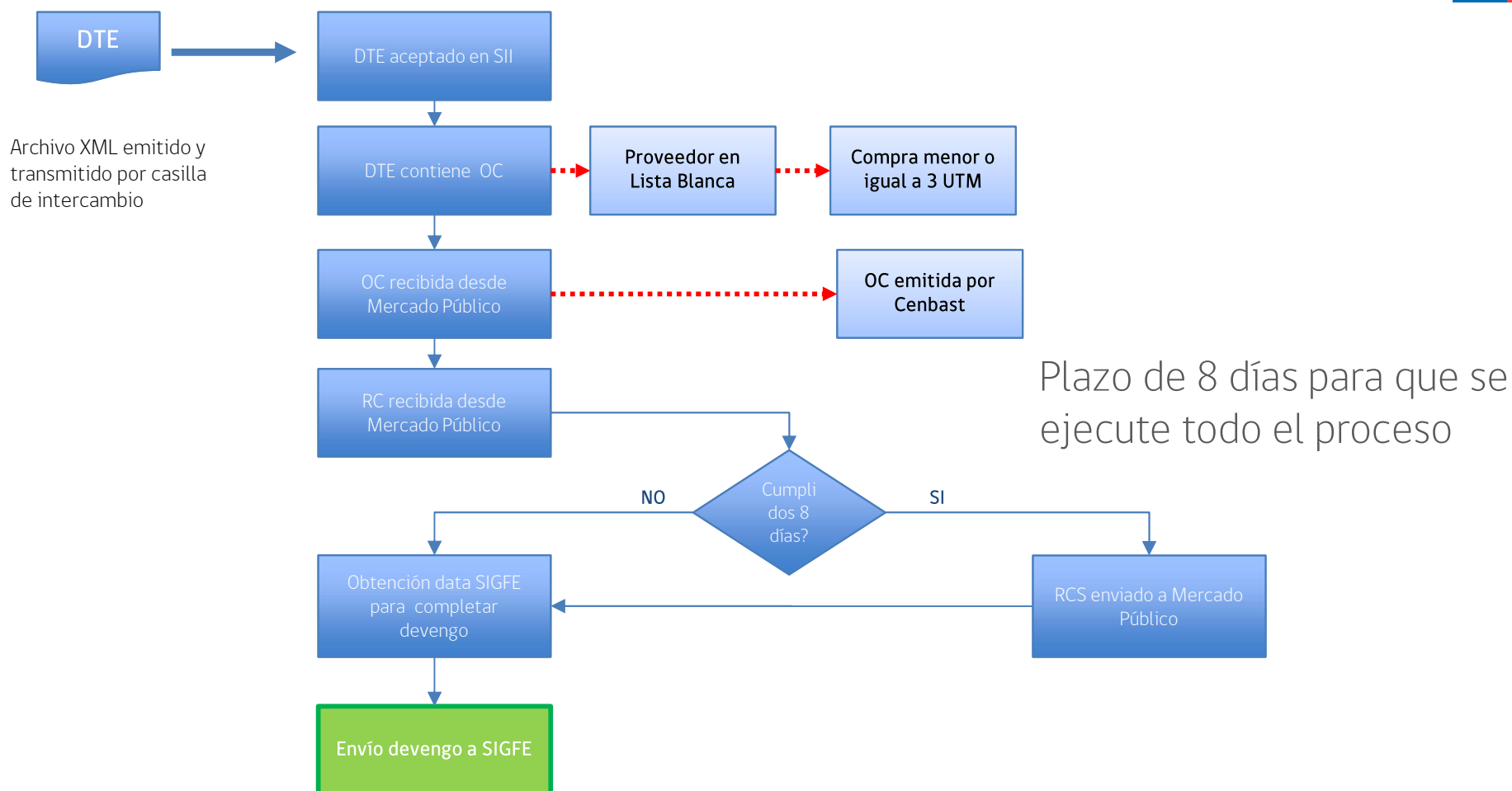
- ❖ Pagar en forma automática desde TGR vía transferencia electrónica, a las cuentas corrientes de los proveedores del estado. Para luego eliminar los cheques y uso de efectivo.
- ❖ Minimizar los fondos retenidos en las cuentas corrientes de las instituciones, optimizando así el flujo de pago de obligaciones.



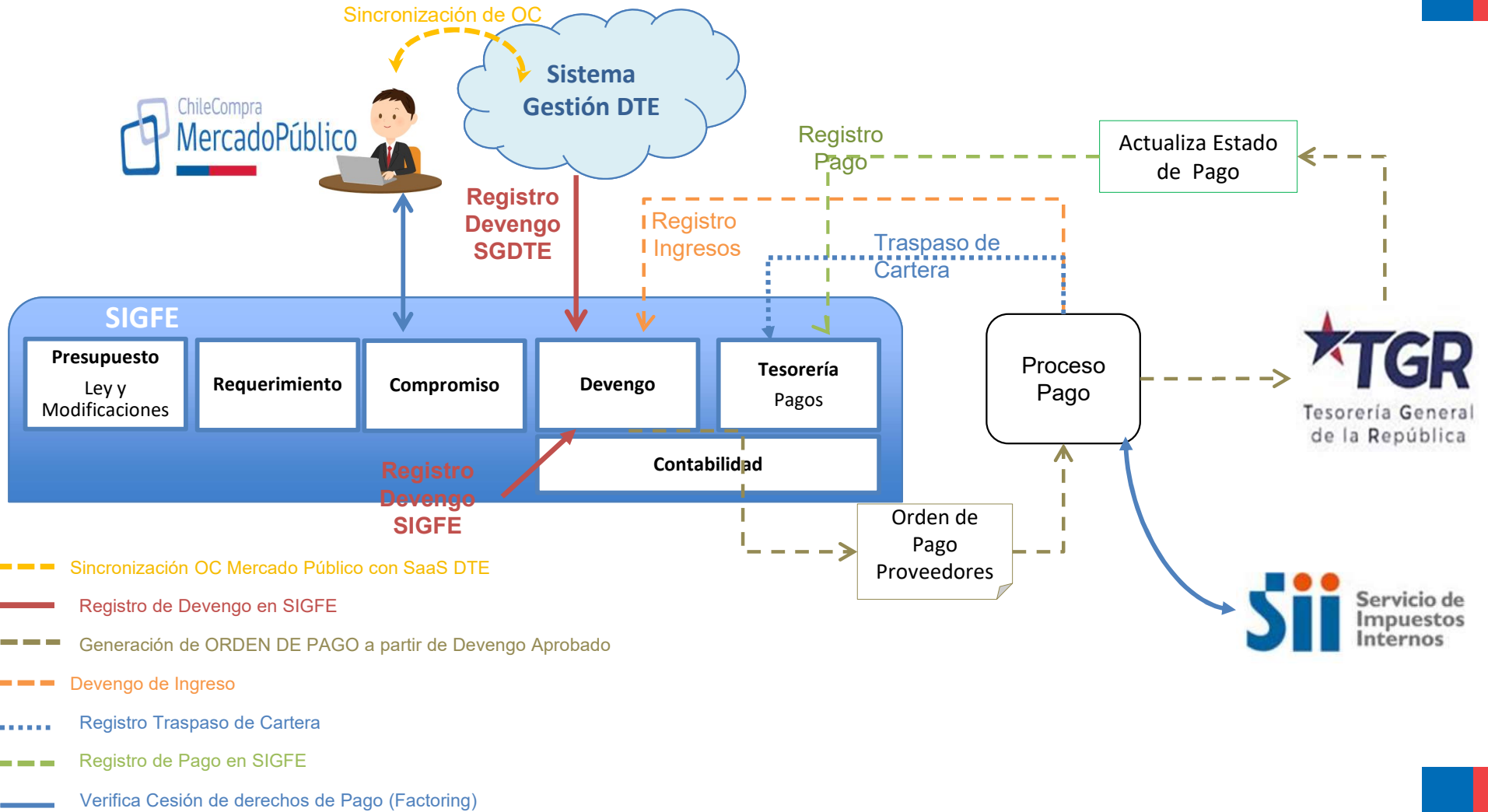
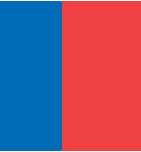
Esquema SGDTE



Flujo de Validaciones para proceso de devengo

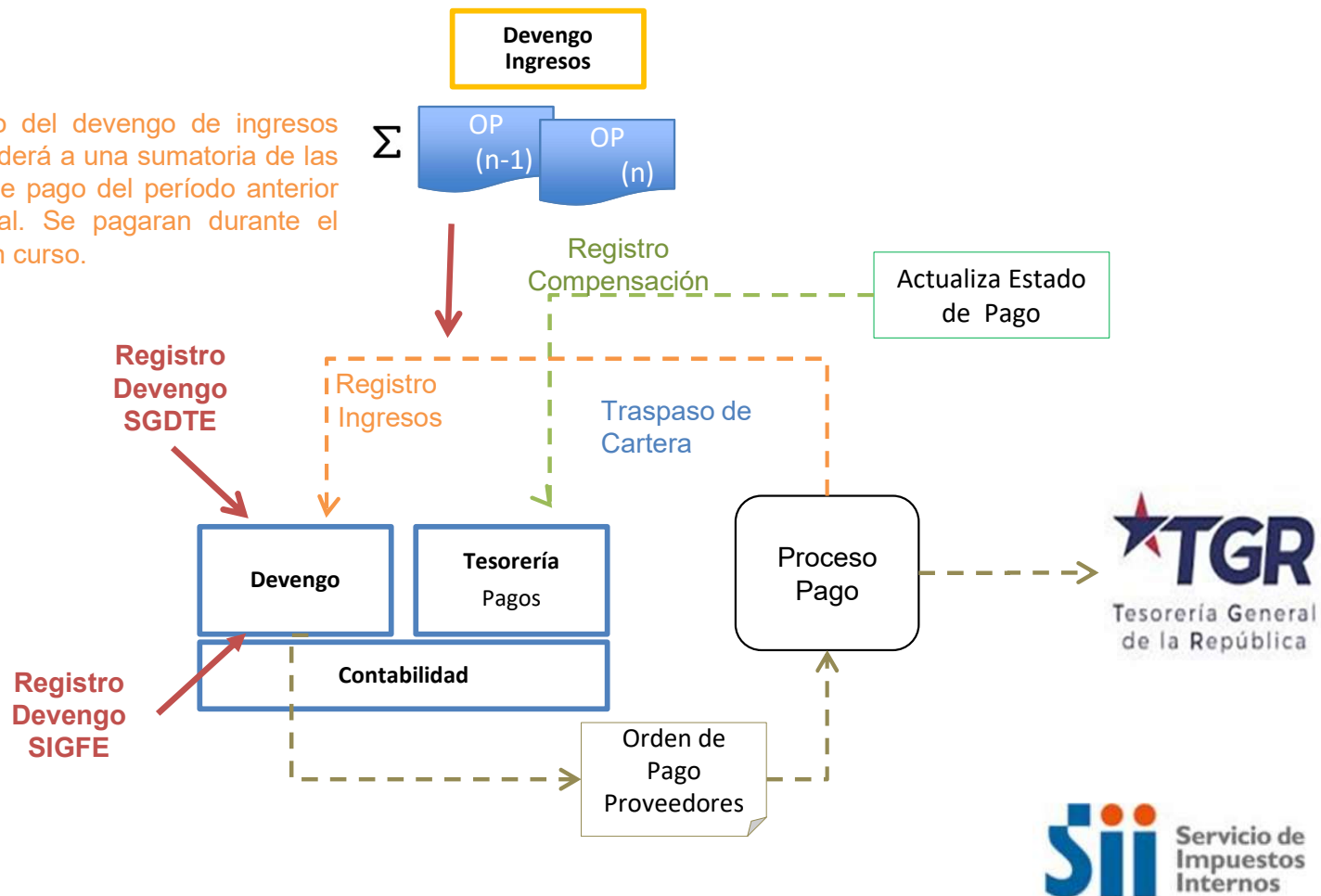


Esquema General PPA con origen SGDTE y SIGFE

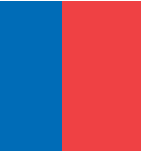


Registro del Ingreso – Aporte Indirecto

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



Ajuste al Devengo de Ingresos 1/4



La generación del devengo de ingreso se realiza en forma automática, imputando al concepto 05.02.009.

Visualizar Devengo

PARTIDA: 16 Ministerio de salud
CAPITULO: 1622 Servicio de Salud Antofagasta

Título Devengo	Derecho a Percibir Aporte Fiscal		
Descripción Devengo	Derecho a Percibir Aporte Fiscal		
Tipo de Presupuesto	Ingreso		
Origen Transacción	Sistema Vertical PPC Indirecto		
Aporte Fiscal			
Tipo de Documento	Aporte Fiscal		
Requerimiento/Compromiso	Requerimiento Presupuestario: 00001 - Req. Ingresos Subt. 05 Transferencias Corrientes		
Descripción	Derecho a Percibir Aporte Fiscal		
N° Documento	PPC00006643	Fecha documento	25/06/2020 Campos Variables
Moneda del Documento	Peso Chileno		
Monto Total Bruto(CLP)	2.218.453.147		
Principal 1			
Principal	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD		
Fecha de Cumplimiento	25/07/2020	<input type="checkbox"/> Visualizar Fechas de Cumplimiento	
1 Requerimiento Presupuestario 00001 - Req. Ingresos Subt. 05 Transferencias Corrientes Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica Unidades Demandantes 00 - Institucional Programa Presupuestario 01 - P01-Servicio de Salud Antofagasta Detalle de Transferencias 00 - Sin Aplicación			
Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Documento(CLP)	Acciones
0502009 Fondo Nacional De Salud - Prestaciones Institucionales		2.218.453.147	
Total		2.218.453.147	



Ajuste al Devengo de Ingresos 2/4 (ajuste)

El ajuste al devengo de ingreso se realiza en forma manual, permitiendo redistribuir el monto imputado de PPI en otros conceptos de ingresos. Por lo que el ajuste tendrá un monto total de cero.

Si el cobro del devengo de ingresos fue generado por el sistema previamente, primero se debe revertir esa transacción y luego ajustar el devengo. Posteriormente se debe generar el cobro nuevamente.

Ajustar Devengo Múltiples Principales

PARTIDA: 16 Ministerio de salud
CAPITULO: 1622 Servicio de Salud Antofagasta

Datos del Ajuste

Tipo Documento	Aporte Fiscal	N° de Documento	PPC00006643	Ver Actualizado
Folio del Devengo	03312			Ver Historial de Ajustes
* Origen del Ajuste	Ajuste Saldos			
* Título	Ajuste de :Derecho a Percibir Aporte Fiscal			
* Descripción del Ajuste	Redistribución			
Monto Ajuste Documento	0			

Principal 1

Principal: 61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD

1	Requerimiento Presupuestario	00001 - Req. Ingresos Subt. 05 Transferencias Corrientes
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica
	Unidades Demandantes	00 - Institucional
	Programa Presupuestario	01 - P01-Servicio de Salud Antofagasta
	Detalle de Transferencias	00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Neto (CLP)	Monto Ajuste (CLP)	Monto Bruto (CLP)	Acciones
<input type="checkbox"/> 0502009 Fondo Nacional De Salud - Prestaciones Instituc		2.218.453.147	-200.000.000	2.018.453.147	Limpiar
<input type="checkbox"/> 0502007002 Reforzamiento Servicio		0	90.000.000	90.000.000	Limpiar
<input type="checkbox"/> 0502010 Subsecretaria De Salud Pública		0	110.000.000	110.000.000	Limpiar
	Total	2.218.453.147	0	2.218.453.147	

[Agregar Concepto Presupuestario](#) [Agregar Insumo](#)

Fecha de Cumplimiento: 25/07/2020 [Múltiples Fechas de Cumplimiento](#)

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



Ajuste al Devengo de Ingresos 3/4 (ajuste)

Se pueden agregar conceptos de ingresos que están en el requerimiento (RP) asociado. Si falta algún concepto en el RP, se puede incorporar mediante ajuste al RP.

Tipo Documento

Folio del Devengo

* Origen del Ajuste

* Título

* Descripción del Ajuste

Monto Ajuste Documento

Principal 1

Principal

61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD

Selección Conceptos

Todo	Concepto Presupuestario	Insumo	Saldo Disponible (CLP)
<input checked="" type="checkbox"/>	0502007001 Municipal	Insumos: Insumos : 0	0
<input type="checkbox"/>	0502007002 Reforzamiento Servicio	Insumos: Insumos : 0	22.083.600.290
<input type="checkbox"/>	0502009 Fondo Nacional De Salud - Prestaciones In...	Insumos: Insumos : 0	2.634.017.765
<input type="checkbox"/>	0502010 Subsecretaria De Salud Pública	Insumos: Insumos : 0	641.310.000

Confirmar Selección

Cancelar

1 **Requerimiento Presupuestario** 00001 - Req. Ingresos Subt. 05 Transferencias Corrientes

Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica

Unidades Demandantes 00 - Institucional

Programa Presupuestario 01 - P01-Servicio de Salud Antofagasta

Detalle de Transferencias 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Neto (CLP)	Monto Ajuste (CLP)	Monto Bruto (CLP)	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/> 0502009 Fondo Nacional De Salud - Prestaciones Instituc		2.218.453.147	-200.000.000	2.018.453.147	Limpiar
<input checked="" type="checkbox"/> 0502007002 Reforzamiento Servicio		0	90.000.000	90.000.000	Limpiar
<input checked="" type="checkbox"/> 0502010 Subsecretaria De Salud Pública		0	110.000.000	110.000.000	Limpiar
Total		2.218.453.147	0	2.218.453.147	

[Agregar Concepto Presupuestario](#) Agregar Insumo

Fecha de Cumplimiento: 25/07/2020 [Múltiples Fechas de Cumplimiento](#)

Generar



Ajuste al Devengo de Ingresos 4/4 (ajuste)



Devengo actualizado

Visualizar Devengo

PARTIDA: 16 Ministerio de salud
CAPITULO: 1622 Servicio de Salud Antofagasta

Título Devengo:

Descripción Devengo:

Tipo de Presupuesto:

Origen Transacción:

Aporte Fiscal

Tipo de Documento: Aporte Fiscal

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento Presupuestario: 00001 - Req. Ingresos Subt. 05 Transferencias Corrientes

Descripción:

N° Documento: Fecha documento: [U](#)

Moneda del Documento:

Monto Total Bruto(CLP):

Principal 1

Principal:

Fecha de Cumplimiento: [U](#) [Visualizar Fechas de Cumplimiento](#)

1 **Requerimiento Presupuestario** 00001 - Req. Ingresos Subt. 05 Transferencias Corrientes

Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica

Unidades Demandantes 00 - Institucional

Programa Presupuestario 01 - P01-Servicio de Salud Antofagasta

Detalle de Transferencias 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Documento(CLP)	Acciones
<input type="checkbox"/> 0502009 Fondo Nacional De Salud - Prestaciones Institucionales		2.018.453.147	
<input type="checkbox"/> 0502007002 Reforzamiento Servicio		90.000.000	
<input type="checkbox"/> 0502010 Subsecretaría De Salud Pública		100.000.000	
<input type="checkbox"/> 0502007001 Municipal		10.000.000	
Total		2.218.453.147	

[Cancelar](#)

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																														
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																														
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																															

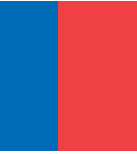
Escenario 3: Si un DTE es devengado el día 15, la OP estará 12 días en estado Aceptada.

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:

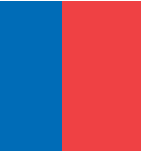
- Automatiza el registro contable de pago.
- Por cada DTE se genera una Orden de Pago (OP).
- Orden de Pago se genera en base a datos del devengo y banco de personas.
- Exclusiones se indican en Banco de Personas.
- Tesorería General de la República (TGR) materializará el pago a proveedores, privilegiando 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 Direccion de Presupuestos
P01-Dirección de Presupuestos

Adjuntar documentación

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

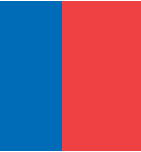
[Buscar](#) [Limpiar](#)

[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	Catálogo	28/07/2022	Visualizar Doc.
<input type="checkbox"/>			BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A. 76184721-K	Factura Afecta Electrónica	138	21522	32.650.030	32.650.030	CLP	Catálogo	30/07/2022	Visualizar Doc.
<input type="checkbox"/>			BANCO DEL ESTADO DE CHILE 97030000-7	Factura Afecta Electrónica	273885	21522	289.112	289.112	CLP	Catálogo	28/07/2022	Visualizar Doc.
<input type="checkbox"/>			BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A. 76184721-K	Factura Afecta Electrónica	136	21522	8.509.415	8.509.415	CLP	Catálogo	30/07/2022	Visualizar Doc.

[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 esto, primero el Hospital debe levantar su solicitud a la Dirección del Servicio. Luego la Dirección envía solicitud de autorización de exclusión a FONASA y esta última es quien informa a Service Desk.

Administrar Relaciones

Datos Comunes

N° de Identificación: 7646130-7

Razon Social: SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTA

Datos Institucionales

Proveedor: Agregar relación

* Tipo de Relación: Proveedor

Proveedor asociado a convenio pago

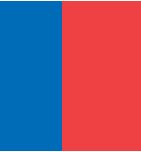
Activa

Fecha Activación: 12/05/2011

Datos de Ubicacion

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 esto, primero el Hospital debe levantar su solicitud a la Dirección del Servicio. Luego la Dirección envía solicitud de autorización de exclusión a FONASA y esta última es quien informa a 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 Indirecto (Pago a Terceros)

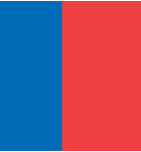
1. Para instituciones que se financian con aporte fiscal indirecto.
2. La **rendición del pago** realizado por TGR se registra en SIGFE como un **pago a terceros** contra la cuenta intermediación de fondos **11903** (no afecta disponibilidades de la institución).
3. El devengo de ingreso se realiza automáticamente al concepto **0502009 FONASA**, con posibilidad de ajuste manual. **Importante es que debe estar distribuido previamente el concepto en cada área transaccional, en un requerimiento.**
4. El cobro del ingreso presupuestario lo realiza automáticamente la plataforma, contra la cuenta de **intermediación de fondos.**



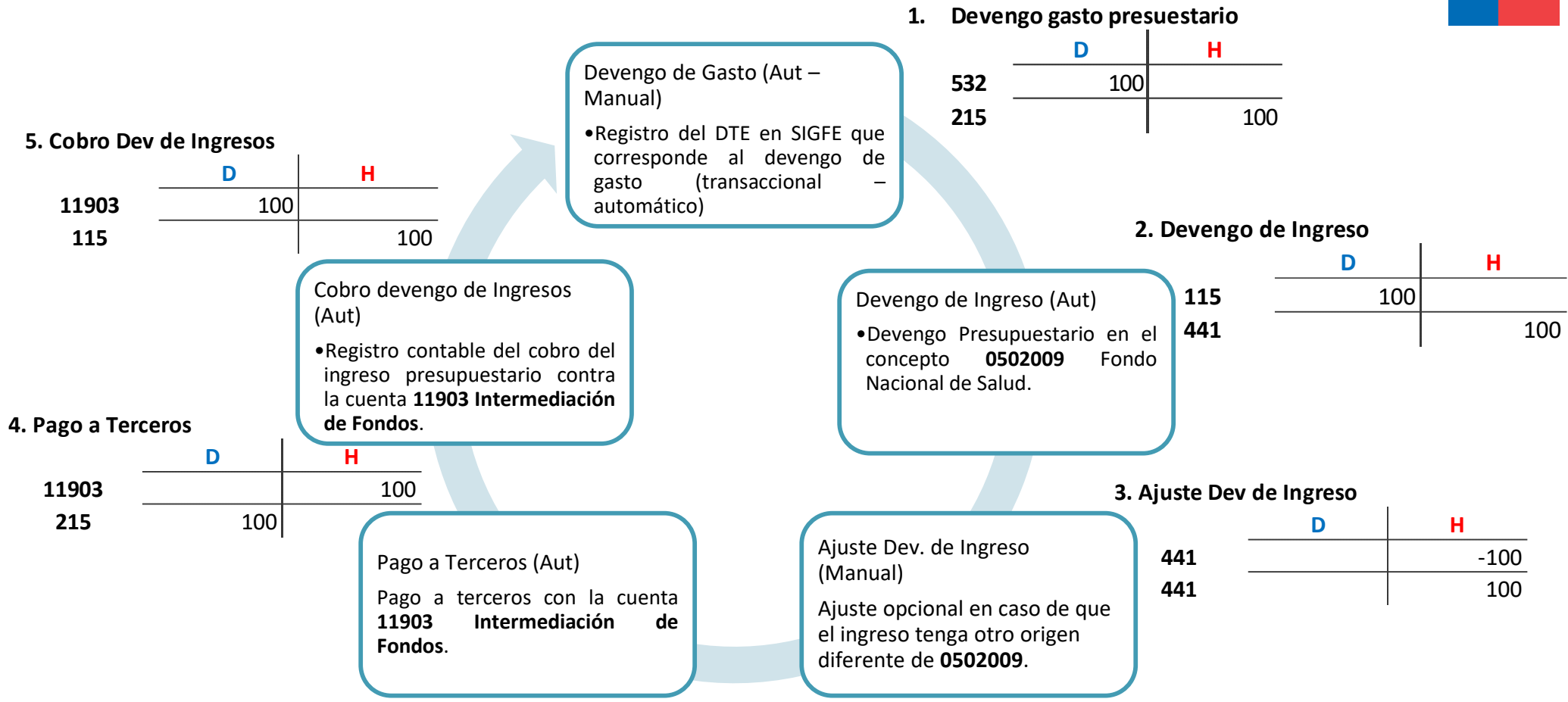
Validaciones en Cierre Periódico

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

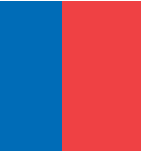
1. Verifica saldo de la cuenta contable **11903**, con los siguientes alcances:
 - ❖ Al presionar botón ejecutar cierre, aplicativo verifica el saldo para la cuenta **11903** en el período abierto. En caso de existir saldo diferente de cero para periodos de Enero a Noviembre, esta verificación se gatilla 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 Indirecto



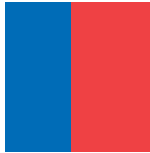
Descripción Flujo en régimen 1/5



1. Sistema Gestión DTE carga el devengo en estado aprobado en SIGFE 2.0:
La fecha de emisión del DTE determina la fecha de pago, la cual no debe exceder los 30 días.

2. DIPRES – PPA procesará la 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 SIGFE 2.0.
 - Genera las **Ordenes de Pago** que se envían a TGR.
 - Crea devengo de ingreso por aporte fiscal indirecto (**AFI**) de forma automática. **Importante es que debe estar distribuido previamente el concepto 05.02.009 en cada área transaccional, en un requerimiento.**
 - Monto del **AFI** se conformará por la suma total de los DTE’s acumulados a la fecha. El Rut del principal corresponderá al de **FONASA**.
 - Los DTE’s devengados posteriormente a la determinación del **AFI** (mensual) generarán un **ajuste** automático al devengo de ingreso.
 - El devengo de ingresos se podrá **ajustar manualmente**, para agregar conceptos presupuestarios y distribuir el monto imputado en **05.02.009** en otros conceptos.





Descripción Flujo en régimen 2/5

Visualizar Devengo

PARTIDA: 16 Ministerio de salud
CAPITULO: 1620 Servicio de Salud Arica

Título Devengo: Derecho a Percibir Aporte Fiscal

Descripción Devengo: Derecho a

Auxiliar Financiero

Título: Asiento C

Origen Transacción: Código Cuenta Contable: 11505

Nombre Cuenta Contable: Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes

Monto Total (CLP): 223.507.705

Descripción: Principal

Tipo de Movimiento: Principal

61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD

Buscar

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Compromiso Relacionado	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción	Acciones
27/05/2022	Aporte F	PPC0036509		223.507.705	223.507.705	CLP	Derecho a Percibir Aporte Fiscal	Fecha de Cumplimiento Campos Variables
				Total (CLP)	223.507.705			

1 Propio

Código

11505

4410209

1 Requerimiento de Iniciativa de Unidades de Trabajo Programa Pre

Concepto Presupuestario: 0502009 Fondo

Cancelar

Cancelar

Cancelar

Cerrar



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"/>	Modificar Eliminar

[Agregar Ubicación](#)

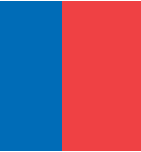
Datos Financieros

* 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"/>	Modificar Eliminar

[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



Visualizar Auxiliar Financiero

Auxiliar Financiero

Código Cuenta Contable: 21522

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

Monto Total (CLP): 205.633

Principal: 9191945-1 JAVIER ENRIQUE DÍAZ

Fecha Documento	Tipo Documento	Número Documento	Monto Origen	Monto (CLP)	Moneda	Descripción	Acciones
26/12/2019	Depósito	4987	205.633	205.633	CLP	Cuenta Financiera	Fecha de Cumplimiento Campos Variables Detalle Pago TGR
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: \$205.633

Numero cuenta origen: 9007288

[Aceptar](#)

[Cancelar](#)



Consulta Orden de Pago



Orden de Pago

Institución	1118	Direccion General de Movilizacion Nacional	61.110.000-0
Area Transaccional	1118001	Direccion General de Movilizacion Nacional	61.110.000-0
Numero Orden de Pago	15515926-50280109	Estado	Finalizada
Fecha de Actualizacion	18/09/2020 00:58:49	Moneda Presupuestaria	CLP
Fecha de Creación	26/08/2020 01:38:02	Programa	01
Fecha envío	26/08/2020 01:38:02		

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	comercial.reisen@gmail.com
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Numero de Cuenta	72693493

Datos del Documento

Tipo Documento	FACTURA_AFECTA1
Monto Orden	320026
N° de Orden de Compra	1867-134-5E20
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		

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

Búsqueda Avanzada

7e...

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

[1 Siguiente >>](#)



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": "18587-15341840eada2f53ad8571ac6078a2" } } } } }	
	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": "18587-15341840eada2f53ad8571ac6078a2" } } } } }	
	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": "18587-15341840eada2f53ad8571ac6078a2" } } } } }	
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 11605448, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195541" } } } } }	
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 11605448, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "11605448", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195541" } } } } }	
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 0, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-04T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_A_LA_VISTA", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "19669444-64777068", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195094" } } } } }	
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 0, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_A_LA_VISTA", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "19669444-64777068", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74195094" } } } } }	
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 0, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-05T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 16, "numeroCuenta": "19710456-64891092", "nombreMedioPago": "PAGO_PROVEEDORES", "numeroDocumento": "74195661" } } } } }	
	05/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 0, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-06T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 14, "numeroCuenta": "880884207", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74194586" } } } } }	
	05/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 0, "medioPago": { "fechaPago": "2022-01-06T00:00:00.000Z", "tipoCuenta": "CTA_CORRIENTE", "bancoCuenta": 14, "numeroCuenta": "880884207", "nombreMedioPago": "DEPOSITO", "numeroDocumento": "74194586" } } } } }	
	04/01/2022	{ "estado": { "montos": { "moneda": "CLP", "montoPagado": 2156742, "montoProcesado": 2156742, "montoRetencion": 0, "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": "19726244-64966873" } } } } } }	





Gracias

