



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Sistema Ventanilla

Manual Solicitud

Pago Moneda Extranjera

Dirección de Finanzas
Unidad de Sistemas
Valparaíso, 2021



a) Ciclo de Revisión

El ciclo de revisión de este documento se presenta a continuación:



b) Ingreso Solicitud

Para realizar una solicitud de Pago Moneda Extranjera, se debe seleccionar la siguiente opción, tal como se muestra en la imagen siguiente:



Al hacer "click" en esta opción, al lado derecho de la pantalla se mostrará el formulario tal como se visualiza a continuación:

SOLICITUD PAGO MONEDA EXTRANJERA
Período 2021

Circular

versión : 42011002020

SOLICITANTE	
Solicitante : Secretaria UCG 1	Fecha Solicitud : 23 / 06 / 2021
* Email :	<input type="text"/>
* Anexo :	<input type="text"/>
* Cuenta Cargo :	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE PAGO	
* Tipo moneda : US\$ Dolares	RUT : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Pasaporte
* Monto :	* Nombre / Razón social :
* Tipo documento : Factura	* Dirección :
* N° Factura : (Solo parte numérica)	* País :
* Forma de Pago : <input checked="" type="radio"/> Transferencia Electrónica	
<input type="radio"/> Cheque Bancario Internacional (USD: Plaza NYC / EUR: Plaza MADRID)	
NOTA: Puede ser cobrado en el extranjero, sujeto a las condiciones de cajero Impuestas por el banco receptor	
<input type="radio"/> Cheque Dólar / Euro (Cheque Nacional)	
NOTA: Puede ser cobrado solo en territorio nacional	
* Documentación : <input type="text"/> Seleccionar archivo Ningú...nado	

DATOS TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	
BANCO RECEPTOR	BANCO INTERMEDIARIO
	[Completar estos datos sólo si es necesario]
* Código Swift :	Código Swift :
* Nombre :	Nombre :
* Dirección :	Dirección :
* Código IBAN (ABA) : Introducir IBAN sólo si es necesario	Código IBAN (ABA) : Introducir IBAN sólo si es necesario
* N° Cta Cte :	N° Cta Cte :
NOTA: Favor revisar minuciosamente los datos Bancarios ingresados del Beneficiario, pues independiente que la Transferencia MONEX no se complete satisfactoriamente por información incompleta o errónea, el cobro de la comisión (app \$USD15 + IVA) de envío se cobra de igual manera por parte de la institución Bancaria	

DETALLE GLOSA
* Obligatorio:
<input type="text"/>
NOTA: Ingresar información adicional necesaria para complementar detalles del tipo de documento. Ejemplo, en el caso de inscripción Congreso, indicar nombre del Congreso y de los participantes, fecha y lugar de realización.

Grabar

Menú

Para tramitar esta solicitud se deben completar los siguientes campos:

En la sección "**Solicitante**", el usuario debe ingresar los siguientes campos:

- 1.1. **Email Responsable:** Se debe ingresar el correo electrónico del responsable.
- 1.2. **Anexo Responsable:** Se debe ingresar el anexo telefónico del responsable.
- 1.3. **Cuenta Cargo:** Se debe ingresar el número de la cuenta presupuestaria o extrapresupuestaria propuesta con la que se financiará el formulario en trámite.

En la sección "**Identificación Documento de Pago**", los campos se deben completar de manera obligatoria.

- 2.1. En el campo "**Tipo Moneda**", el usuario deberá seleccionar el tipo de moneda en que se efectúa el pago, ya sea; Dólar, Euro, Libra, Yen o Real.
- 2.2. El campo "**Monto**" se debe completar con el valor/cifra que se va a pagar.
- 2.3. En el campo "**Tipo Documento**", el usuario deberá seleccionar entre las siguientes opciones; Factura, Viáticos, Honorarios, Inscripción Congreso o Inscripción Revista, dependiendo del documento que se utilizará para realizar el pago.
 - 2.3.1. Si se selecciona **FACTURA** como "**Tipo de documento**" se debe ingresar el número de factura en el campo "**Nº Factura**".
- 2.4. La "**Forma de Pago**", se puede realizar mediante 3 alternativas; Transferencia electrónica, Cheque Bancario Internacional (USD: Plaza NYC / EUR: Plaza MADRID) o Cheque Dólar / Euro (Cheque Nacional). Si se ha seleccionado como Forma de Pago Transferencia Electrónica se visualizará una sección denominada "**Datos Transferencia Electrónica**" la cuál debe ser completada según se indica a continuación:

En la sección "**Datos Transferencia Electrónica**" podemos encontrar dos columnas; **Banco Receptor** y **Banco Intermediario**. Ambas Columnas cuentan con los mismos campos, pero a diferencia del Banco Receptor, los datos del Banco Intermediario no son obligación completarlos.

Cabe destacar que esta sección aparecerá solamente si se tiene marcada o seleccionada la Forma de pago; “**Transferencia Electrónica**”.

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE PAGO

* Tipo moneda : US\$ Dolares RUT : Pasaporte

* Monto :

* Tipo documento : Factura * Nombre :

* N° Factura :

* Forma de Pago : **Transferencia Electrónica** * Dirección :

Cheque Bancario Internacional (USD: Plaza NYC / EUR)
 NOTA: Puede ser cobrado en el extranjero, sujeto a las condiciones de cambio impuestas por el banco receptor
 Cheque Dólar / Euro (Cheque Nacional)
 NOTA: Puede ser cobrado solo en territorio nacional

* Documentación : No se ha seleccion...o * País :

DATOS TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

BANCO RECEPTOR	BANCO INTERMEDIARIO
* Código Swift : <input type="text"/> * Nombre : <input type="text"/> * Dirección : <input type="text"/> * Código IBAN (ABA) : <input type="text"/> Introducir IBAN sólo si es necesario * N° Cta Cte : <input type="text"/>	[Completar estos datos sólo si es necesario] Código Swift : <input type="text"/> Nombre : <input type="text"/> Dirección : <input type="text"/> Código IBAN (ABA) : <input type="text"/> Introducir IBAN sólo si es necesario N° Cta Cte : <input type="text"/>

NOTA: Favor revisar minuciosamente los datos Bancarios ingresados del Beneficiario, pues independiente que la Transferencia MONEX no se complete satisfactoriamente por información incompleta o errónea, el cobro de la comisión (app \$USD15 + IVA) de envío se cobra de igual manera por parte de la institución Bancaria

DETALLE GLOSA

* Obligatorio:

NOTA: Ingresar información adicional necesaria para complementar detalles del tipo de documento. Ejemplo, en el caso de Inscripción Congreso, indicar nombre del Congreso y de los participantes, fecha y lugar de realización.

Los campos requeridos en la sección “**Datos Transferencia Electrónica**” son los siguientes:

- I. El campo “**Código Swift**”, corresponde a un código interno entregado por el banco.
- II. El campo “**Nombre**”, se completa con el nombre del banco al cual se va a realizar la transacción.
- III. El campo “**Dirección**” contempla la ubicación del banco en trámite.

- IV. El campo "**Código IBAN (ABA)**", al igual que el Código Swift, corresponde a un número interno entregado por el banco.

En el caso que se seleccione cualquiera de las otras dos alternativas ya sea Cheque Bancario Internacional (USD: Plaza NYC / EUR: Plaza MADRID) o Cheque Dólar / Euro (Cheque Nacional) esta sección no se visualizará, como se indica en la imagen a continuación:



IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE PAGO

* Tipo moneda : US\$ Dolares RUT : Pasaporte

* Monto : * Nombre / Razón social :

* Tipo documento : Factura * Dirección :

* N° Factura : * País :

* Forma de Pago : Transferencia Electrónica

Cheque Bancario Internacional (USD: Plaza NYC / EUR: Plaza MADRID)
NOTA: Puede ser cobrado en el extranjero, sujeto a las condiciones de cobro.

Cheque Dólar / Euro (Cheque Nacional)
NOTA: Puede ser cobrado solo en territorio nacional.

* Documentación : No se ha seleccion...o

DETALLE GLOSA

* Obligatorio:

NOTA: Ingresar información adicional necesaria para complementar detalles del tipo de documento. Ejemplo, en el caso de Inscripción Congreso, indicar nombre del Congreso y de los participantes, fecha y lugar de realización.

2.5. En el campo "**Documentación**", el usuario deberá adjuntar el documento que acredite el pago; este campo es de carácter obligatorio, exceptuando cuando se seleccione "Honorarios" u "Otros" como Tipo de Documento.

2.6. En el campo "**RUT**" se debe ingresar el RUT de la persona que recibirá el pago. Este dato debe ingresarse sin puntos, por el contrario, si debe llevar el guion del dígito verificador. A la derecha del campo, hay un check el cual se debe marcar en el caso que, en vez del RUT, se esté ingresando un número de pasaporte.

2.7. El campo "**Nombre/Razón Social**", deberá completarse con el nombre de quien reciba el pago.

2.8. El campo "**Dirección**", se debe ingresar la dirección de quien reciba el pago.

2.9. El campo "**País**", se completa con el país a donde va dirigido el pago.

Por último, encontramos la sección "**Detalle Glosa**" en donde el usuario solicitante deberá escribir el concepto o descripción de la solicitud.

A continuación, se debe hacer "*click*" en el botón 

En el caso de que existan datos incorrectos o los campos obligatorios no se hayan ingresado, se mostrará un mensaje de advertencia indicando el motivo por el cual no se puede tramitar la solicitud.

vaf.ucv.cl:8444 dice

Se han presentado los siguientes problemas:

- 1.- Falta completar el campo "Anexo".
- 2.- Falta completar el campo "Cuenta Cargo".
- 3.- Debe adjuntar un "Documento" para gestionar pago.

Por favor, corríjalos e intente nuevamente. Gracias.



Para salir o cancelar la Solicitud de Pago Moneda Extranjera se puede retornar al menú principal con el botón .

En caso que el formulario de Solicitud de Pago Moneda Extranjera se haya grabado correctamente, se visualizará una interfaz del formulario, tal como se muestra en la siguiente imagen:

SOLICITUD PAGO MONEDA EXTRANJERA N° 512109
Periodo 2021

ESTADO SOLICITUD	
Estado Formulario: Ingresado	

SOLICITANTE			
Solicitante	: Secretaria UCG 1	Fecha Solicitud	: 23 / 08 / 2021
Email Solicitante	: valeska.correa@puvc.cl		
Anexo Solicitante	: 3980		
Cuenta Cargo	: 60521		

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO			
Tipo Moneda	: Us\$ Dolares	RUT / Pasaporte	: 70549200-K
Monto	: 1000	Nombre / Razón Social	: CLUB CAMPO PUCV
Tipo Documento	: FACTURA	Dirección	: AV BRASIL 2950
N° Factura	: 12345	País	: MEXICO
Forma de Pago	: Cheque Dólar / Euro		
Documentación	:  Archivo adjunto		

DETALLE GLOSA	
Prueba de solicitud PAGO MONEDA EXTRANJERA	

[Imprimir Solicitud](#) [Modificar](#) [Eliminar](#) [Menú](#)

En el formulario ya ingresado se presentan cuatro opciones:

- 1) **Imprimir Solicitud:** al hacer "click" en esta opción, se imprimirá el formulario ingresado.
- 2) **Modificar:** al hacer "click" en esta opción, se podrá modificar cualquier campo del formulario ingresado.
- 3) **Eliminar:** al hacer "click" en esta opción, se eliminará la solicitud ingresada. Luego, ésta no podrá ser visualizada nuevamente.
- 4) **Menú:** al hacer "click" en esta opción, se retornará al menú principal de sistema.

c) Autorización Solicitud

Para autorizar el envío de una Solicitud de Pago Moneda Extranjera por parte del usuario con perfil de autorización, se debe ingresar al "Listado Solicitudes por Autorizar", disponible dentro del menú "Consultas" como se muestra a continuación:



Luego, se debe seleccionar la solicitud deseada haciendo "click" en el número de la solicitud:

LISTADO DE SOLICITUDES INGRESADAS / POR AUTORIZAR / PENDIENTES

e Solicitud para ver su detalle.

#SOLICITUD	DCTO	FINALIZADO	ESTADO	SOLICITANTE	SOLICITADA	RESPUESTA	RUT BENEF.	NOMBRE BENEFICIARIO
512109		 Sí	Ingresado	SEC080	23-08-2021	01-07-2021	0-0	S/N
511837		No	Ingresado	JEFE080	22-08-2021	12-07-2021	0-0	S/N

Hecho esto, se desplegará el formulario ya ingresado, debiendo el usuario con perfil de autorización ingresar la cuenta presupuestaria definitiva de cargo contra la cual se tramitará el formulario respectivo correspondiente.

ESTADO SOLICITUD	
Estado Formulario: Ingresado	

SOLICITANTE			
Solicitante	: Secretaria UCG 1	Fecha Solicitud	: 23 / 08 / 2021
Email Solicitante	: valeska.correa@puov.cl		
Anexo Solicitante	: 3980		
Cuenta Cargo	: 60521		

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO			
Tipo Moneda	: US\$ Dolares	RUT / Pasaporte	: 70549200-K
Monto	: 1000	Nombre / Razón Social	: CLUB CAMPO PUCV
Tipo Documento	: FACTURA	Dirección	: AV BRASIL 2950
N° Factura	: 12345	País	: MEXICO
Forma de Pago	: Cheque Dólar / Euro		
Documentación	:  Archivo adjunto		

DETALLE GLOSA
Prueba de solicitud PAGO MONEDA EXTRANJERA.

[Imprimir Solicitud](#) [Modificar](#) [Eliminar](#) [Menú](#)

CUENTA DE ABONO (PRESUPUESTO)
Digite un número de cuenta: Más info aquí
<input type="text"/>

[Autorizar / Enviar](#) [Cancelar](#)

A continuación el usuario con perfil de autorizador, deberá ingresar una cuenta de abono y hacer "click" en el botón [Autorizar / Enviar](#).

De esta forma, el estado de la solicitud cambiará de "Ingresado" a "Enviado".

Una vez que la solicitud haya sido enviada, en el listado de solicitudes, se visualizará el formulario definitivo junto con una colilla, denominada "Comprobante de Solicitud Pago Moneda Extranjera", tal como se indica a continuación:

SOLICITUD PAGO MONEDA EXTRANJERA N° 512109
Período 2021

ESTADO SOLICITUD

Estado Formulario: Enviado

SOLICITANTE

Solicitante : Jefe Unidad Control de Gestión Fecha Solicitud : 23 / 06 / 2021
Email Solicitante : valeska.cornea@pucv.cl
Anexo Solicitante : 3980
Cuenta Cargo : 0605210 - GTO.OP. UCG.

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO

Tipo Moneda : US\$ Dolares RUT / Pasaporte : 70549200-K
Monto : 1000 Nombre / Razón Social : CLUB CAMPO PUCV
Tipo Documento : FACTURA Dirección : AV BRASIL 2950
N° Factura : 12345 País : MEXICO
Forma de Pago : Cheque Dólar / Euro
Documentación :  Archivo adjunto

DETALLE GLOSA

Prueba de solicitud PAGO MONEDA EXTRANJERA

[Imprimir Solicitud](#)

[Menú](#)

COMPROBANTE DE SOLICITUD PAGO MONEDA EXTRANJERA



N° de Solicitud : 512109
Fecha Solicitud : 23-06-2021 Fecha Respuesta : 01-07-2021
Solicitante : Jefe Unidad Control de Gestión
Cuenta Abono : 0605210 - GTO.OP. UCG.
Monto : 1.000



En caso de que la cuenta se encuentre sobregirada, se indicará al costado derecho de la cuenta de cargo, en color rojo.