

Mantenimiento Documento Tributario Afecto a Otros Impuestos

Materia : Optimiza registro de Documento Tributarios electrónicos con Otros Impuestos

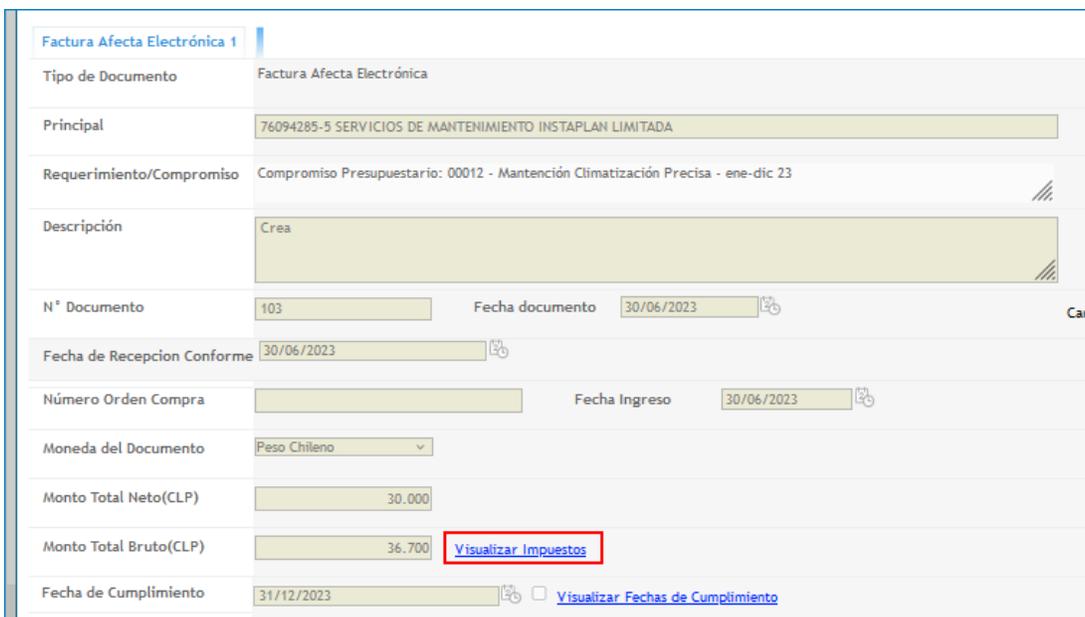
Fecha : Julio 2023

Antecedentes

En condiciones actuales de funcionamiento del aplicativo SIGFE 2.0, NO es factible procesar el registro de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) de gasto ingresados por intermedio del Sistema de Gestion de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE), lo anterior cuando la factura de origen contiene en forma simultánea montos afectados a IVA como a Otros Impuestos.

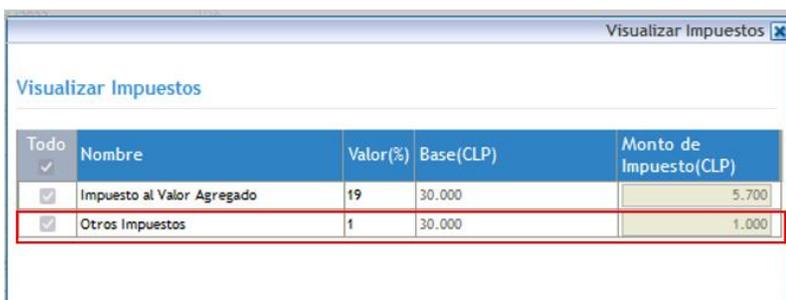
Sobre lo anterior, para este escenario de negocio se informa que se ha aplicado optimización que permite a contar de esta fecha registrar facturas afectas y sus ajustes por notas de crédito y/o de débito, que contengan Otros Impuestos desde SGDTE.

El dato relativo a Otros Impuestos estará disponible en Pop Up *Visualizar Impuestos* del respectivo DTE.



Tipo de Documento	Factura Afecta Electrónica		
Principal	76094285-5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INSTAPLAN LIMITADA		
Requerimiento/Compromiso	Compromiso Presupuestario: 00012 - Mantención Climatización Precisa - ene-dic 23		
Descripción	Crea		
N° Documento	103	Fecha documento	30/06/2023
Fecha de Recepcion Conforme	30/06/2023		
Número Orden Compra		Fecha Ingreso	30/06/2023
Moneda del Documento	Peso Chileno		
Monto Total Neto(CLP)	30.000		
Monto Total Bruto(CLP)	36.700	Visualizar Impuestos	
Fecha de Cumplimiento	31/12/2023	<input type="checkbox"/> Visualizar Fechas de Cumplimiento	

En Pop Up *Visualizar Impuestos* en la fila Otros Impuesto, los montos de las columnas Valor (%) siempre será 1 y Base (CLP) corresponde al monto neto del DTE. Y en la columna Monto de Impuestos (CLP) se reflejará el monto informado por el DTE (valor no calculado por el aplicativo).



Todo	Nombre	Valor(%)	Base(CLP)	Monto de Impuesto(CLP)
<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto al Valor Agregado	19	30.000	5.700
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros Impuestos	1	30.000	1.000

En la visualización del devengo, el Monto Bruto (CLP) corresponde a la suma del monto neto más el monto de ambos impuestos.

Monto Total Bruto (CLP)	36.700	Visualizar Impuestos		
Fecha de Cumplimiento	31/12/2023	<input type="checkbox"/> Visualizar Fechas de Cumplimiento		
1 Compromiso Presupuestario 00012 - Mantención Climatización Precisa - ene-dic 23 Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica Unidades Demandantes 00 - Institucional Programa Presupuestario 01 - P01-Dirección de Presupuestos				
Concepto Presupuestario	Insumo	Monto Neto (CLP)	Monto Bruto (CLP)	Acciones
<input type="checkbox"/> 2206004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		30.000	36.700	
Total		30.000	36.700	

En materia de reportabilidad, el dato de Otros Impuestos será visible en el reporte Libro de Compras, en la columna de igual nombre.

Tipo Documento	Fecha Documento	Número Documento	Rut	Razón Social	Monto Afecto	Monto No Afecto	Monto Exento	IVA	Otros Impuestos	Total
Factura Afecta E	30/06/2023	104	76094285-5	SERVICIOS DE MANTE	60.000	0	0	11.400	3.000	74.400
Factura Afecta E	30/06/2023	105	76094285-5	SERVICIOS DE MANTE	60.000	0	0	11.400	(3.000)	68.400
Nota de Credito	30/06/2023	77	76094285-5	SERVICIOS DE MANTE	(4.000)	0	0	(760)	(2.500)	(7.260)
Nota de Credito	15/07/2023	79	76094285-5	SERVICIOS DE MANTE	(4.000)	0	0	100	(500)	(4.400)
Nota de Débito E	10/07/2023	12	76094285-5	SERVICIOS DE MANTE	15.000	0	0	2.850	(1.000)	16.850
Nota de Débito E	10/07/2023	13	76094285-5	SERVICIOS DE MANTE	15.000	0	0	2.850	1.000	18.850
Nota de Débito E	10/07/2023	14	76094285-5	SERVICIOS DE MANTE	5.000	0	0	950	0	5.950
Nota de Débito E	10/07/2023	15	76094285-5	SERVICIOS DE MANTE	5.000	0	0	0	0	5.000
Nota de Débito E	10/07/2023	16	90249000-0	BOLSA DE COMERCIO	5.000	0	0	950	100	6.050