



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

INFOGRAFIA SOLICITUD DE PREINGRESO



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

PROCEDIMIENTO

Es la generación de un comprobante en PeopleSoft para el ingreso de dinero que la Universidad recauda por distintas vías y que pueden ser registrados en los sistemas de caja (Efectivo, Vale Vista, Cheque) o directamente en el módulo de Tesorería (Depósito en Cta. Cte. y Transferencia)



TIPOS DE PREINGRESOS



1.- Reintegro de Fondo

Reintegro Fondo Fijo

Reintegro Fondos por Rendir

2.- Venta con Boletas

Servicio de Almuerzo

Fotocopias

Servicio centro de salud

3.- Facturas Emitidas

Usach

Pago de facturas

4.- Aportes de Proyectos

Depósito por proyecto VRIDEI

Depósito por proyecto MECESUP

Depósito por proyecto INNOVO

Depósito por proyecto FONDART

5.- Otros

Otros Ingresos

Ventas sin boleta

Devolución de licencias medicas

6.- Donaciones



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

CREACIÓN DE PREINGRESO

PASO 1:

- El Pre ingreso independiente del medio de cobro, deberá realizarse en la fecha de recepción, depósito o transferencia.
- Para los Pre ingresos en dinero en efectivo, cheque o vale vista, se deberá imprimir el comprobante e ir a la caja para la recepción y posterior emisión del comprobante de caja a mas tardar al próximo día hábil de su recepción en su unidad.

NAVEGACIÓN:

- Menú Principal > Pre Ingreso > Mantenimiento de Pre Ingresos > PreIngresos

- 1.- Seleccionar pestaña "Añadir un Valor"
- 2.- Se debe hacer clic en el icono y seleccionar el tipo de ingreso
- 3.- En este campo se ingresa el rut del cliente, si este no existe, se debe dar aviso a Finanzas para la creación de este
- 4.- Se debe hacer clic en el botón "Añadir"

Creación de Pre Ingresos

1 **Añadir un Valor**

Unidad Negocio: USACH

Tipo de Ingreso: 2

Nº Nota Recepción: NEXT

ID Cliente: 3

4 **Añadir**



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

PASO 2:

- Para este ejemplo, se indicó tipo de concepto "Pago de Factura". Este concepto se utiliza para el cobro de facturas que se emiten en PeopleSoft

- 5.- Se debe buscar la factura a copiar en el PreIngreso, para ello se pincha el icono y se selecciona la factura. En caso de que no haya resultado, contactar con finanzas. Las facturas que aparecen son todas las emitidas al Rut indicado

- 6.- Luego de seleccionar la factura, se hace clic en el botón "Copiar"

Mensaje

Se procederá a copiar la información de 'Factura' el pre ingreso actual. ¿ Confirma la acción ? (20000,91)

Por favor, responda 'Sí' en caso que desee proseguir.
Responda 'No' en caso que desee dejar sin efecto la acción.

7

Sí

No

- 7.- Aparecerá un mensaje que dice ¿Confirma la acción? a lo que se debe responder "Si"

| Resultados Búsqueda | |
|---------------------------|------------|
| Primero 1-10 de 10 Último | |
| ID ítem | Saldo ítem |
| FEE-0000002497 | 2447681 |
| FEE-0000003121 | 210000 |

Formulario de Entrada

Pre Ingresos

Resumen Cabecera

Unidad Negocio:

USACH

Tipo de Ingreso:

Pago de Facturas

ID Pre Ingreso:

NEXT

Estado:

Abierto

*Moneda

CLP

Fecha:

09/05/2019

*Acción:

...Seleccionar

Cliente

*RUT Cliente:

0781724203

*Nombre / Razón Social:

Sociedad de Desarrollo Tecnologico

*Dirección:

AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1611

Copiar de Documento Origen

Origen Copia:

Factura

5

6

Copiar

ID de Referencia:

Imputación Contable

*Centro de Costo:

Proyecto:

Carrera:

Importación:

Invencción:

Donación:

Información de Referencia de Ingreso

*Forma de Pago:

Cuotas:

1

*ID Forma de Pago:

Fecha:

Banco:

Cuenta Bancaria:

Importe:

CLP

Detalles

Detalles

Tipo de Cambio

| Lín | Descripción | *Cantidad | Importe | IVA | Importe Total | Moneda | Comentario | Referencia |
|-----|-------------|-----------|---------|-----|---------------|--------|------------|------------|
| 1 | | | | | | CLP | | |

Otros Datos Informativos

Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

PASO 3:

- Al confirmar la acción anterior, se copiará la distribución contable y presupuestaria que tiene la factura.
- 8.- Se debe indicar la información de pago que con la que el cliente pagó la factura. Este campo representa la forma de pago
- 9.- Se debe revisar la sección de Detalle del PreIngreso, aquí se indica (si es necesario) un comentario adicional al pago de la factura.
- 10.- Finalmente se presiona el botón "Guardar"

Formulario de Entrada

Pre Ingresos

Resumen Cabecera

Unidad Negocio:

USACH

Tipo de Ingreso:

Pago de Facturas

ID Pre Ingreso:

NEXT

Estado:

Abierto

*Moneda

CLP

Fecha:

09/05/2019

*Acción:

...Seleccionar

Cliente

*RUT Cliente:

0781724203

*Nombre / Razón Social:

Sociedad de Desarrollo Tecnologico

*Dirección:

AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1611

Copiar de Documento Origen

Origen Copia:

Factura

FEE-0000002497

Copiar

ID de Referencia:

FEE-0000002497

Imputación Contable

*Centro de Costo:

011

Proyecto:

0000000000000417

Carrera:

Importación:

Invencción:

Donación:

Información de Referencia de Ingreso

*Forma de Pago:

Cuotas:

1

*ID Forma de Pago:

Fecha:

Banco:

Cuenta Bancaria:

Importe:

CLP

Detalles

Detalles

Tipo de Cambio

| Lín | Descripción | *Cantidad | Importe | IVA | Importe Total | Moneda | Comentario | Referencia |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|-----|---------------|--------|------------|----------------|
| 1 | Linea de Item FEE-0000002497 | 1,0000 | 2.447.681 | | 2.447.681 | CLP | | FEE-0000002497 |

Otros Datos Informativos

Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar

PASO 4:



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

- La Página generará un ID de PreIngreso (Ejemplo: 0000044878)

- 11.- Para que este preingreso pueda ser visualizado por Finanzas (Sección Cajas), se debe transferir. Para ello se debe seleccionar la opción e indicar "Transferir"
- 12.- Aparece un mensaje que indica ¿Se confirma la acción? a lo que se debe responder "Si"

Mensaje

Se procederá a 'Transferir' el pre ingreso actual. ¿ Confirma la acción ? (20000,90)

Por favor, responda 'Sí' en caso que desee proseguir.

Responda 'No' en caso que desee dejar sin efecto la acción.

12

Sí

No

- El estado del PreIngreso cambia a "Transferido"

Resumen Cabecera

Unidad Negocio: Tipo de Ingreso:

USACH Pago de Facturas

ID Pre Ingreso:

0000044878

Estado:

Transferido

Formulario de Entrada

Pre Ingresos

Resumen Cabecera

Unidad Negocio: Tipo de Ingreso:

USACH Pago de Facturas

ID Pre Ingreso:

0000044878

Estado:

Abierto

*Moneda

CLP

Fecha:

09/05/2019

*Acción:

...Seleccionar

Cliente

*RUT Cliente:

0781724203

*Nombre / Razón Social:

Sociedad de Desarrollo Tecnológico

*Dirección:

AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1611

Copiar de Documento Origen

Origen Copia:

Factura

FEE-0000002497

Copiar

ID de Referencia:

FEE-0000002497

Imputación Contable

*Centro de Costo:

011

Proyecto:

000000000000417

Carrera:

Importación:

Invencción:

Donación:

Información de Referencia de Ingreso

*Forma de Pago:

Efectivo

Cuotas:

1

Fecha:

Banco:

CAJA

Cuenta Bancaria:

CAJA

Importe:

2.447.681

CLP

Detalles

Detalles

Tipo de Cambio

| Lín | Descripción | *Cantidad | Importe | IVA | Importe Total | Moneda | Comentario | Referencia |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|-----|---------------|--------|------------|----------------|
| 1 | Linea de Item FEE-0000002497 | 1,0000 | 2.447.681 | | 2.447.681 | CLP | | FEE-0000002497 |

Otros Datos Informativos

Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

PASO 5:

- Para imprimir el PreIngreso, se debe hacer clic en la lista desplegable y seleccionar la opción "Imprimir"

- 13.- Aparece un mensaje que indica ¿Se confirma la acción? a lo que se debe responder "Si"

Mensaje

Se procederá a 'Imprimir' el pre ingreso actual. ¿ Confirma la acción ? (20000,90)

Por favor, responda 'Sí' en caso que desee proseguir.
Responda 'No' en caso que desee dejar sin efecto la acción.

13

- 14.- Se debe hacer clic en la opción "Monitor Procesos"

ID Pre Ingreso: Estado: *Moneda Fecha: 14

0000009136 Transferido CLP 05/05/2014 *Acción: ...Seleccionar

Formulario de Entrada

Pre Ingresos

Resumen Cabecera

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------|---------|------------|----------------|
| Unidad Negocio: | Tipo de Ingreso: | ID Pre Ingreso: | Estado: | *Moneda | Fecha: | *Acción: |
| USACH | Pago de Facturas | 0000044878 | Abierto | CLP | 09/05/2019 | ...Seleccionar |

13

Cliente

| | | |
|---------------|------------------------------------|---|
| *RUT Cliente: | *Nombre / Razón Social: | *Dirección: |
| 0781724203 | Sociedad de Desarrollo Tecnológico | AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1611 |

Copiar de Documento Origen

| | | | | |
|---------------|----------------|--------|-------------------|----------------|
| Origen Copia: | FEE-0000002497 | Copiar | ID de Referencia: | FEE-0000002497 |
|---------------|----------------|--------|-------------------|----------------|

Imputación Contable

| | | | | | |
|-------------------|------------------|----------|--------------|-------------|-----------|
| *Centro de Costo: | Proyecto: | Carrera: | Importación: | Invencción: | Donación: |
| 011 | 0000000000000417 | | | | |

Información de Referencia de Ingreso

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|------|----------|---------------|
| *Forma de Pago: | Efectivo | Cuotas: | 1 | Fecha: | |
| Banco: | CAJA | Cuenta Bancaria: | CAJA | Importe: | 2.447.681 CLP |

Detalles

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

| Lín | Descripción | *Cantidad | Importe | IVA | Importe Total | Moneda | Comentario | Referencia |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|-----|---------------|--------|------------|----------------|
| 1 | Línea de Item FEE-0000002497 | 1,0000 | 2.447.681 | | 2.447.681 | CLP | | FEE-0000002497 |

Otros Datos Informativos



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

PASO 6:

- 15.- Se abrirá una nueva ventana en la cual se debe hacer clic en el botón "Actualizar" para que el estado de ejecución y estado de distribución deben decir "Correcto" y "Enviado" respectivamente
- 16.- Hacer clic en el botón "Detalles"
- 17.- Hacer clic en el botón "Registro/Rastreo"

Detalle Proceso

Proceso

Instancia 1337

Tipo Informe SQR

Nombre CUSGLING

Descripción Comprobante de Pre Ingreso

Estado Ejec Correcto

Estado Distribución Enviado

Ejec

Actz Proceso

ID Control Ejecución ACL_0000009136

Ubicación Servidor

Servidor PSUNX

Recurrencia

Retener Petición

Cola

Cancelar Petición

Eliminar Petición

Reiniciar Petición

Fecha/Hora

Acciones

F/H Creación Petición 13/05/2019 09:40:23 PDT

Ejecutar Después de 13/05/2019 09:40:23 PDT

Inicio Proceso 13/05/2019 09:40:38 PDT

Fin Proceso 13/05/2019 09:40:41 PDT

Parámetros

Reg Mensajes

Tiempos Batch

Registro/Rastreo

Transferir

Lista de Procesos

Lista de Servidores

Acciones

ID Usuario nicole.barrientos

Tipo

Último

1

Horas

Actualizar

Servidor

Nombre

Instancia

A

Estado Ejec

Estado Distribución

Guardar al Actualizar

15

Lista Procesos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

Selec

Instancia

Sec

Tipo Proceso

Nombre

Usuario

Fecha/Hora Ejec

Estado Ejec

Estado Distribución

Detalles

1337

Informe SQR

CUSGLING

nicole.barrientos

13/05/2019 09:40:23 PDT

Correcto

Enviado

Detalles

16

Guardar

Notificar

Lista de Procesos | Lista de Servidores

Lista Archivos

Nombre

Tamaño Archivo (bytes)

Fecha/Hora Creación

SQR_CUSGLING_1337.log

1.857

13/05/2019 09:40:41,863250 PDT

cusgling_1337.PDF

2.304

13/05/2019 09:40:41,863250 PDT

18

cusgling_1337.out

366

13/05/2019 09:40:41,863250 PDT

Distribuir a

Tipo ID Distribución

*ID Distribución

Usuario

nicole.barrientos

Volver

- 18.- Hacer clic en la opción que termina en .PDF, este archivo corresponde al preingreso. Se abrirá una nueva ventana con el documento