

Juntos. Mejor región.

INSTRUCTIVO ACEPTA-GORE

Aplicativo interno del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

Bandera 46, Santiago GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO



Contenido

1	Objetivo
2	Enlace de ingreso ACEPTA 4
3	Vista General ACEPTA-GORE
4	Carga de Documentos Tributarios6
4. 1	Formulario de Incorporación7
5	Menú Vista General
6	Recuperar Documento
7	Perfil Operador 01/0210
8	Menú Acciones, Perfil Usuarios12
8.1	Ver Comentarios
8.1	Firmas
8.2	Proceso de Responder14
8.2.1	Anexos
8.2.2	Responder, requirente 01
8.2.2	2.1 Seleccionar Solicitud Compra15
8.2.2	2.2 Seleccionar destinatario
8.2.2	2.3 Botón Adjuntar documento requerido16
8.2.3	Responder, requirente 02
9.	Todos
9.1 R	Reportes
9.1.1	. Filtro
9.1.2	Exportar Simple
9.1.3	Exportar Completo



GLOSARIO

ACEPTA-GORE= Aplicativo de incorporación y derivación documentos tributarios

SII = Servicios de Impuestos Internos de Chile

Perfil Operador 01 = Usuario perteneciente al Departamento de Finanzas, perfil que tiene la opción de carga manual de documentos tributarios, se encarga de derivar los documentos que pertenecen al Programa 01, 03 y 04.

Perfil Operador 02 = Usuario perteneciente al Departamento de Inversiones, este perfil se encarga de derivar a los analistas del departamento los documentos que pertenecen al Programa 02.

Perfil Finanzas = Usuario perteneciente al Departamento de Finanzas, recibe en su bandeja todas las facturas solicitadas para rechazo, perfil encargado de rechazar las facturas en SII,

Perfil usuario= Es el perfil que puede ser requirente 01 o 02

Estado de Respuestas:

Aceptar = Se acepta la factura que es pertinente el proceso de pago

No es Mía= Se devuelve al Operador para que sea derivada a quien corresponda

Rechazar= Solicitud de rechazo, documentos caen en la bandeja de recibidos del Perfil de Finanzas



1 Objetivo

El objetivo de este aplicativo es que los solicitantes de compras de bienes y/o servicios de la Institución puedan contestar en el menor tiempo posible si corresponde solicitar el rechazo de las facturas que se han emitido al Gobierno Regional Metropolitano.





2 Enlace de ingreso ACEPTA

	ACEPTA GORE							
G	GOBIERNO DE SANTIAGO							
1	Usuario							
ه	Contraseña							
Entrar								

Ingresar a la Plataforma a través del enlace <u>https://acepta.gobiernosantiago.cl/</u> con usuario y contraseña.



3 Vista General ACEPTA-GORE

Vista General

G		🗮 Maestros 🗸					L (Master) OPERADOR-01	C+ Salir		
e / Documentos	Tributarios Electronicos										
cumentos											
ecibidos Env	viados Archivados	Todos									
	10000	10000									
1 Documento	us Q Filtro										
▲ Documentos Id 1↓	s <mark>Q Filtro</mark> Nº Documento î↓	Tipo ↑↓	Fecha Documento 1↓	Dias 1↓	RUT 1↓	Proveedor ↑↓	Monto ↑↓	Programa î↓			
Documento: Id ↑↓	ns Q Filtro	Tipo 11	Fecha Documento 🏦	Dias ↑↓	RUT 14	Proveedor 1	Monto 1	Programa ᡝ	Acciones		
Documentos Id 1↓ 12.788	s Q Filtro	Tipo 11	Fecha Documento 14	Dias 14	RUT 14	Proveedor 11	Monto 11	Programa 14	Acciones		
2 Documentor Id 11 12.788 12.787	s Q Filtro	Tipo 11 Lecture clicotronica Insteam clicotronica	Fecha Documento 14 15-11-2023 15-11-2023	Dias ↑↓ 2 2	RUT 14	Proveedor 11 FUND GENERACION FUND GENERACION	Monto 14 \$ 519.038 \$ 8.415.400	Programa 14 01 Presupuesto de f 01 Presupuesto de f	Acciones V Acciones V		
2 Documento	s Q Filtro	Tipo 11 Finatura electróloca factore electróloca	Fecha Documento 14 15-11-2023 15-11-2023 14-11-2023	Dias 14 2 2 3	RUT 11 73276200-0 73276200-0 76508145-9	Proveedor 11 FUND GENERACION FUND GENERACION FERCOM SPA	Monto 11 \$ 519.038 \$ 8.415.400 \$ 5.810.175	Programa 11 01 Presupuesto de f 01 Presupuesto de f 01 Presupuesto de f	Acciones v Acciones v Acciones v Acciones v		

Plataforma para aceptación/rechazo de Facturas

La plataforma Acepta permite la derivación de documentos electrónicos al encargado de la compra de un bien y/o servicio para su Aceptación/Rechazo, el solicitante debe contestar antes de los 8 días hábiles desde la fecha de Emisión del documento tributario y que se encuentra emitido al Gobierno Regional, si no corresponde el pago de la factura, el solicitante responderá con "rechazo" del documento, se recibirá la solicitud con el encargado del perfil Finanzas, quien cursará el rechazo paralelamente en SII, en el caso que la factura sea "aceptada" se cursará el proceso interno para la gestión del pago del documento.



4 Carga de Documentos Tributarios



Home / Carga Documentos									
Documentos									
t Subir Documento ✓ Seleccionar Todo(s) × Limpiar Documento									
SELECCIONE									
Id 11 N° Documento 11 Tipo 11 Fecha Documento 11 Dias 11 RUT 11 Proveedor 11 Monto 11 Programa 11	ones								
No records found.									
(1 of 1 - Total : 0) <<< > >> 5									

Luego de subir los documentos tributarios, debe seleccionar con el botón para la carga final.

Clic botón-> "Subir documento"

Documento Adjunto	
+ Seleccionar	
Maximum size: 15 MB	·

Clic ->Seleccionar



Tipo 14 Subir Documente	Fachs Documento 1	Disc 1	RUT 14
Documento	Documento (reporte_990690) Cancelar	56.xts) 1 of	F1 - Total : 0)
Tipo †↓	Fecha Documento ↑↓	Dias 1↓	RUT 1↓

Clic-> Aceptar

4.1 Formulario de Incorporación

🖞 Subir Docume	2 Subir Documento 🗸 Seleccionar Todo(s) X Limpiar Documento											
SELECCIONE	SELECCIONE											
ld †↓	Nº Documento ↑↓	Tipo 1↓	Fecha Documento 1	Dias ↑↓	RUT 1	Proveedor ↑↓	Monto 1↓	Programa ↑↓	Accioner			
									Acciones			
808.741	14	Factura electrónica	02-04-2024 00:00:00	380	69071300-4	I MUNICIPALIDAD D	\$ 8.135.001	02 Presupuesto de i	✓ Seleccionar			
808.740	13	Factura electrónica	02-04-2024 00:00:00	380	69071300-4	I MUNICIPALIDAD D	\$ 4.385.000	02 Presupuesto de i	✓ Seleccionar			
808.739	59	Nota de crédito electrónica	02-04-2024 00:00:00	380	76578994-K	VETERINARIA - CEN	\$ 170	02 Presupuesto de i	✓ Seleccionar			
808.738	84	Factura electrónica	02-04-2024 00:00:00	380	76163648-0	CONSTRUCTORA M	\$ 41.777.472	02 Presupuesto de i	✓ Seleccionar			
808.737	19.918	Factura electrónica	28-03-2024 00:00:00	385	76098804-9	IMPORTADORA BILI	\$ 379.900	02 Presupuesto de i	✓ Seleccionar			
	(1 of 111 - Total : 551) <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 5											
	Ŷ											
SELECCIONADA	NS				•							
ld †↓	Nº Documento ↑↓	Tipo 1↓	Fecha Documento 1	Dias 1↓	RUT 1↓	Proveedor 1	Monto 1	Programa †↓	Acciones			

Después de tener los archivos visibles debe ser confirmado el traspaso, para realizar esto se puede hacer uno a uno con el botón seleccionar o con el botón Seleccionar todos.

Seleccionar Todo(s) Clic -> "Seleccionar Todos"



4. 2 Seleccionar documentos

SELECCIONAD	SELECCIONADAS											
ld 11	Nº Documento 1↓	Tipo †↓	Fecha Documento	Dias †↓	RUT 1	Proveedor †↓	Monto 1↓	Programa †↓	Acciones			
									Acciones			
808.190	14	Factura electrónica	02-04-2024 00:00:00	380	69071300-4	I MUNICIPALIDAD D	\$ 8.135.001	02 Presupuesto de i	× Eliminar			
808.189	13	Factura electrónica	02-04-2024 00:00:00	380	69071300-4	I MUNICIPALIDAD D	\$ 4.385.000	02 Presupuesto de i	× Eliminar			
808.188	59	Nota de crédito electrónica	02-04-2024 00:00:00	380	76578994-K	VETERINARIA - CEN	\$ 170	02 Presupuesto de i	× Eliminar			
808.187	84	Factura electrónica	02-04-2024 00:00:00	380	76163648-0	CONSTRUCTORA M	\$ 41.777.472	02 Presupuesto de i	× Eliminar			
808.186	19.918	Factura electrónica	28-03-2024 00:00:00	385	76098804-9	IMPORTADORA BILI	\$ 379.900	02 Presupuesto de i	× Eliminar			
	(1 of 111 - Total: 551) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 → ≫ 5											
Guardar	Cancelar											

Clic -> "Guardar"

5 Menú Vista General

Documentos				
Recibidos	Enviados	Archivados	Todos	

Recibidos:	Se visualizan los documentos recibidos para el usuario logeado.
Enviados:	Se visualizan los documentos enviados para el usuario logeado.
Archivados:	Se visualizan los documentos archivados para el usuario logeado.
Todos:	Se visualizan todos los documentos incorporados a la plataforma



6 Recuperar Documento

Permite recuperar un documento enviado por el Operador, está opción se visualiza en el perfil del Operador 01 y Operador 02

Recibidos	Enviados	Archivados	Todos		•
					\mathbf{A}
1 and 1				†↓	Recuperar Doc.

Clic -> Recuperar Doc.

Recuperar Doc.	ecuperar Doc.										
ld ↑↓	Ubicación ↑↓	Carpeta ↑↓	Nº Doc. ↑↓	Tipo ↑↓	Fecha Doc. ↑↓	Dias ↑↓	RUT ↑↓	Proveedor 1↓	Monto ↑↓	Programa ↑↓	
			1421								Acciones
19.979	JOSE IGNACIO GUTIERREZ GARCIA	Recibidos	1.421	Factura electrónica	17-04-2025	5	76662711-0	AETOS SOLUCI	\$ 899.999	01 Presupuesto	✓ Seleccionar
	(1 of 1 - Total: 1) ≪ < 1 > ≫ 5										

Buscar el documento en los filtros, clic-> Seleccionar.

Los documentos recuperados volverán a la bandeja del Operador.



7 Perfil Operador 01/02

7.1 Reenviar

d 11	Fecha C. 1	Nº Doc. ↑↓	Tipo 1↓	Fecha Doc. 1	Dias ↑↓	RUT ↑↓	Proveedor 1	Monto 1↓	Programa ↑↓	Cargado ↑↓	
20245											Acciones
20.245	10-05-2025 16:06:46	23.664.629	Factura electrónica	09-05-2025	5	76411321-7	COMPANIA GE	\$ 121.841	01 Presupuesto	Automatico	Acciones
				(1.61	Total (1) 《		>> E				④ Ver Comenta
				(1 of 1 -	Total : 1) 🛛 🔍	< 1 >	>> 5				✓ Firmas

Bandeja de Recibidos, Acciones -> "Reenviar"

	23.664.629		Tipo Documento	Factura electrónica	
Fecha Publicación	09-05-2025	Documento Mensaje			
RUT	76411321-7	Unverie Destine *			
Monto	\$ 121,841	Usuario Destino ^	- SELECCION	N	~
		Programa *	01 Presupuest	to de funcionamiento	~
1000 caracteres resta	ntes.	992 caracteres restante	5.		

Clic -> "Siguiente", Seleccionar: Usuario Destinatario, Tipo Programa



NOTA: Cuando la factura es aceptada, queda nuevamente en Recibidos del Operador 01/02, disponible para ser archivada

	ld 1	Fecha C. 14	Propietario 1	Ubicación 11	Carpeta 1↓ recibidos	№ Doc. †↓	Tipo 14	Fecha Doc. 1	Dias 14	RUT 14	Proveedor 11	Monto 1	Programa 11	Cargado 1	Acciones
l	13.079	12-12-2023 10:52:45	OPERADOR-01		Recibidos			07-12-2023	501	77410577-8	NEW TECHNOL	\$ 80.500.000	01 Presupuesto	Manual	Acciones
							(1 of 1 - Total : 1)	« < 1	> >> 50						

7.2 Reasignar

ropietario	OPERADOR-01	Ubicacion	OPERADOR-01
I⁰ Documento	212.027	Tipo Documento	Factura electrónica
echa Publicación	31-03-2025	Dias	21
RUT	60501000-8	Proveedor	SUBSECRETARIA DEL
Nonto	\$ 936.149	Programa	01 Presupuesto de funcionamiento

Permite que sea reasignado al Operador correspondiente, opción de visualización para el perfil Operador 01/02



7.3 Archivar

Archivar [ID : 19771]			
Nº Documento	212.027	Tipo Documento	Factura electrónica
Fecha Publicación	31-03-2025	Dias	22
RUT	60501000-8	Proveedor	SUBSECRETARIA DEL
Monto	\$ 936.149	Programa	01 Presupuesto de funcionamiento
971 caracteres restan	tes.		
Archivar	Cancelar		

8 Menú Acciones, Perfil Usuarios





8.1 Ver Comentarios

Topiciano	OPERADOR-01	Ubicacion	OPERADOR-01
Nº Documento	212.027	Tipo Documento	Factura electrónica
Fecha Publicación	31-03-2025	Dias	21
RUT	60501000-8	Proveedor	SUBSECRETARIA DEL
Monto	\$ 936.149	Programa	01 Presupuesto de funcionamiento
No es mia	CIO GOTIERREZ GARCIA - ESCIDI	o (02-04-2025 13:35:28) : 	
OPERADOR-01 - Esc Remito	ribio (02-04-2025 11:24:22) :	o (U2-U4-2U25 13:35:28) :	

Permite visualizar las observaciones que realizaron los usuarios al momento de dar respuesta al documento.

8.1 Firmas

Firmas			
[ID : 19771] - [Propietari	o : OPERADOR-01] - [Ubicacion : OPERADOR-01	1	
Fecha	Origen	Destino	Tiempos de Respuesta
02-04-2025 11:24:22	OPERADOR-01	JOSE IGNACIO GUTIERREZ GARCIA	
02-04-2025 13:35:28	JOSE IGNACIO GUTIERREZ GARCIA	OPERADOR-01	0 dias 2 horas 11 minutos
	(1 of 1 - Total : 2)	< < 1 → » 5	
Cerrar	Re	chazado	

Esta ventana visualiza los registros de firmas que pasaron por el documento, indican la fecha y hora del movimiento.



8.2 Proceso de Responder

Id 11	Fecha C. ↑↓	Nº Doc. ↑↓	Tipo †↓	Fecha Doc. ↑↓	Dias ↑↓	RUT ↑↓	Proveedor 1	Monto 1↓	Programa ↑↓	Cargado ↑↓	A
											Acciones
20.199	06-05-2025 14:04:55	231	Factura no afecta o exenta electrónica	06-05-2025	2	76102952-5	SOCIEDAD DE P	\$ 2.800.000	01 Presupuesto	Automatico	Acciones V
20.197	06-05-2025 14:04:55	230	Factura no afecta o exenta electrónica	06-05-2025	2	76102952-5	SOCIEDAD DE P	\$ 2.800.000	01 Presupuesto	Automatico	 ✓ Firmas
				(2, (2, T)							→ Responder
				(2 of 2 - 1ot	al:/)						☆ Anexos

8.2.1 Anexos

Anexos	
Subir	Documento Adjunto
[ID : 20199] - [Tipo : Factura no afecta o CONSULTORES LIMITADA]	+ Seleccionar
Fecha 11 No records found.	Maximum size: 15 MB
Cerrar	

Menú disponible para ingresar documentos/archivos pdf.



8.2.2 Responder, requirente 01

Nº Documento	4.898	Tipo Documento	Factura electrónica	
Fecha Publicación	14-05-2025	Dias	0	
RUT	76987743-6	Proveedor	COMERCIAL RODRITE	
Monto	\$ 282.030	Programa	01 Presupuesto de funcionamiento	
OPERADOR-01 - Esc	tribio (14-05-2025 16:10:22) :			
862 caracteres restan	tes.			
N° Solicitud	11.206			
Para *	Abastecimiento		~	
ADQUISICIÓN DE ZA	APATOS DE SEGURIDAD			Buscar N° de solicitu Destinatario

Clic -> Aceptar

.

8.2.2.1 Seleccionar Solicitud Compra

Documento Mensaje			×	Programa 1	l.	Cargado 11			
N° Solicitud	0								
		Buscar Solicitudes		\$ 2.800.000 01 Presupue	sto de funcionamient	o Automatico		A	cciones 🗸
Para *	Orden de Compras								
	Solicitud Id 1	Detalle 11	Fecha 1↓	Programa 11	Estado 1↓	Numero 11	Moneda 11	Total †↓	Assianas
									Acciones
	11.025	Servicios Especializados de representación judicial Civil	24-03-2025	01 Presupuesto de funcionamiento	Orden de Compra Emitida	1260-73-TD25	CLD	\$ 33.600.000	Seleccionar
	11.031	SSEE JURÍDICOS DE LITIGACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN EN MATERIA PENAL, EN LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA, CORTES DE APELACIONES Y CORTES SUPREMA	18-02-2025	01 Presupuesto de funcionamiento	Orden de Compra Emitida	1260-42-TD25	CLD	\$ 81.200.000	Seleccionar
1000 caracteres r	10.917	Modificación de terminos de referencia aprobados por Resol Ex. Nº 678 y 1031	30-12-2024	01 Presupuesto de funcionamiento	Enviada a Pago	1260-336TD24	CLD	\$ 4.900.000	Seleccionar

Clic ->Seleccionar



8.2.2.2 Seleccionar destinatario



Derivar a Inventario/Abastecimiento

8.2.2.3 Botón Adjuntar documento requerido

Subir Documento	
Documento	① Documento (Sin Documento)
Tipo Documento *	SELECCION V
Guardar Cancela	r

NOTA: Cuando sea requerido el **Formulario 31 o 32**, se indicará el mensaje "Incorpore Formulario solicitado".



8.2.3 Responder, requirente 02

1	ld 11	Fecha C. 1	Nº Doc. 1↓	Tipo †↓	Fecha Doc. 1	Dias 11	RUT 11	Proveedor 11	Monto 1	Programa 1	Cargado 11	
l												Acciones
l	20.224	08-05-2025 15:04:18	1.382	Factura electrónica	08-05-2025	1	59178970-8	SOCIEDAD ESPANOLA	\$ 256.589.727	02 Presupuesto de inve	Automatico	Acciones 🗸
l	20.223	08-05-2025 15:04:18	1.381	Factura electrónica	08-05-2025	1	59178970-8	SOCIEDAD ESPANOLA	\$ 133.709.102	02 Presupuesto de inve	Automatico	 Ver Comentar
l	20.222	08-05-2025 15:04:18	143	Nota de crédito electrónica	08-05-2025	1	59178970-8	SOCIEDAD ESPANOLA	\$ 133.709.102	02 Presupuesto de inve	Automatico	✓ Firmas
l	20.221	08-05-2025 15:04:18	144	Nota de crédito electrónica	08-05-2025	1	59178970-8	SOCIEDAD ESPANOLA	\$ 256.589.727	02 Presupuesto de inve	Automatico	1 Anexos

Menú Acciones Clic -> "Responder"

Documento			
bocomento	1.382	Tipo Documento	Factura electrónica
Fecha Publicación	08-05-2025	Dias	1
RUT	59178970-8	Proveedor	SOCIEDAD ESPANOLA
Monto	\$ 256.589.727	Programa	02 Presupuesto de inversión
OPERADOR-02 (Aleja 	ndro Linay Carrasco) - Escribio (08-0	5-2025 15:19:09) : . DE DIVERSAS VÍAS, COMU	INA DE LA FLORIDA
			ß
751 caracteres restante	85.		la de la della d
751 caracteres restante	85.		

Clic-> "Siguiente"

NOTA: Cuando la factura se encuentra Aceptada por el requirente 02, vuelve a la bandeja del Operador 02 para ser archivada.



9. Todos

	Fecha C. ↑↓	Propietario ↑↓	Ubicación †↓	Carpeta ↑↓	N° Doc. ↑↓	Tipo †↓	Fecha Doc. ↑↓	Dias ↑↓	RUT 11	Proveedor ↑↓	Monto †↓	Programa †↓	Cargado †↓	Acciones
						factura								
20.2	72 13-05-2025 21:01:35	OPERADOR- 02	OPERADOR- 02	Recibidos	2.762	Factura electrónica	13-05-2025	1	76487171-5	INVERSION	\$ 8.796.480	02 Presupu	Automatico	Accion Q Ver
20.2	71 13-05-2025 19:06:09	OPERADOR- 02	OPERADOR- 02	Recibidos	192	Factura electrónica	13-05-2025	1	05078451-7	ALBERTO PA	\$ 90.928.443	02 Presupu	Automatico	✓ Firm
20.2	70 13-05-2025 19:06:09	OPERADOR- 01	OPERADOR- 01	Recibidos	8.599.020	Factura electrónica	05-05-2025	9	61808000-5	AGUAS AN	\$ 416.643	01 Presupu	Automatico	Accior ~
20.2	13-05-2025	OPERADOR-	OPERADOR-	Recibidos	16	Factura	13-05-2025	1	69255400-0	I MUNICIPA	\$ 8.032.500	02 Presupu	Automatico	Accior

En la bandeja de Todos, se visualizan todos los documentos tributarios, que pueden servir de búsqueda con los filtros como se visualiza en el ejemplo de la imagen ->Filtro por Tipo (Factura).

Sin Leer	Aceptada	Rechazado	No es Mia

En la parte inferior se muestra los estados de acuerdo con la figura de colores.

9.1 Reportes



Disponibles para todos los perfilen en la bandeja de "Todos"



9.1.1 Filtro

Itro	
Estado	Rechazada 🗸
Cargado	
	TODOS
	Sin Leer
Aceptar	Aceptada
electronics	Rechazada
	No es Mia

Permite filtrar por los estados según imagen anterior.

9.1.2 Exportar Simple

Exportar Simple								
Fecha Desde	01-05-2025							
Fecha Hasta	14-05-2025							
Procesar	Cancelar							

Exportar simple, genera un informe en .xls con los campos visualizados en la vista de todos

		Ţ														
A	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	М	N	0	Р	Q
G	iobierno Re	gional Metropolitano														
_																
	UC	cumentos														
ld 🖪	Nº Docu	т Про т	Propietario	Ubicación	Carpeta 💌	Estado *	Fecha Creado 🛛 💌	Fecha Modificat 💌	Fecha Docume 💌	Fecha Enviado 💌	DI - RUI	*	Proveedor	Monto 💌	Programa 🔹	Destino
2015	4 12	2 Factura electrónica	OPERADOR-01	OPERADOR-01	Archivados	Aceptada	01-05-2025 16:01	05-05-2025 14:51	01-05-2025 00:00	05-05-2025 14:51	4 7768	33215-4	GRUPO SEGURAR SPA	\$22.052.755	01 Presupuesto de funcio	OPERADOR-01
2015	5 12	3 Factura electrónica	OPERADOR-01	OPERADOR-01	Archivados	Aceptada	01-05-2025 16:01	06-05-2025 13:24	01-05-2025 00:00	06-05-2025 13:24	5 7768	33215-4	GRUPO SEGURAR SPA	\$23.314.856	01 Presupuesto de funcio	OPERADOR-01
2015	6 1056	5 Factura no afecta o i	e OPERADOR-01	FINANZAS	Recibidos	Rechazad	01-05-2025 22:02	08-05-2025 12:01	01-05-2025 00:00	08-05-2025 12:01	1 7642	29384-3	MEDIABANCO SPA	\$195.410	01 Presupuesto de funcio	FINANZAS
2015	7 54	4 Factura electrónica	OPERADOR-02	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 11:02	05-05-2025 10:57	02-05-2025 00:00	05-05-2025 10:57	3 7606	65557-0	CONSTRUCTORA CREA S.A.	\$231.724.238	02 Presupuesto de inversi	OPERADOR-02
2015	8 54	5 Factura electrónica	OPERADOR-02	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 13:02	05-05-2025 10:57	02-05-2025 00:00	05-05-2025 10:57	3 7606	65557-0	CONSTRUCTORA CREA S.A.	\$223.966.181	02 Presupuesto de inversi	OPERADOR-02
2015	9 12	1 Nota de crédito elect	tr OPERADOR-02	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 13:02	05-05-2025 10:57	02-05-2025 00:00	05-05-2025 10:57	3 7606	65557-0	CONSTRUCTORA CREA S.A.	\$231.724.238	02 Presupuesto de inversi	OPERADOR-02
2016	0 58	0 Factura electrónica	OPERADOR-02	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 15:02	05-05-2025 15:34	02-05-2025 00:00	05-05-2025 15:34	3 0668	38615-8	LUIS LEONEL DOUGLAS DOBSC	\$71.663.771	02 Presupuesto de inversi	OPERADOR-02
2016	1 3241073	9 Factura electrónica	OPERADOR-01	OPERADOR-01	Archivados	Aceptada	02-05-2025 16:02	06-05-2025 16:40	02-05-2025 00:00	06-05-2025 16:40	4 9680	0570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	\$277.335	01 Presupuesto de funcio	OPERADOR-01
2016	2 3241080	2 Factura electrónica	OPERADOR-01	OPERADOR-01	Archivados	Aceptada	02-05-2025 16:02	06-05-2025 16:40	02-05-2025 00:00	06-05-2025 16:40	4 9680)0570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	\$214.407	01 Presupuesto de funcio	OPERADOR-01
2016	3 700	4 Factura electrónica	OPERADOR-02	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 16:02	08-05-2025 13:28	02-05-2025 00:00	08-05-2025 13:28	6 8774	9600-7	FRAY JORGE SPA	\$1.002.772.401	02 Presupuesto de inversi	OPERADOR-02
2016	4 605848	4 Nota de crédito elect	tr OPERADOR-01	OPERADOR-01	Archivados	Aceptada	02-05-2025 16:02	06-05-2025 16:40	02-05-2025 00:00	06-05-2025 16:40	4 9680	0570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	\$277.335	01 Presupuesto de funcio	OPERADOR-01



9.1.3 Exportar Completo

Exportar Completo									
Fecha Desde	01-05-2025								
Fecha Hasta	14-05-2025								
Procesar	Cancelar								

Exportar Competo; genera un informe en .xls con los campos visualizados en la vista de todos y con los tiempos de respuesta

	8	C	D	E	F	G	н		J	K	E M	N	0	P	0	R
Gobie	rno Regional Metro	politano														
_	Documentos					1	-									
d 👻	Nº Docu - Tipo		Propietario	Ubicación -	Carpeta *	Estado -	Fecha Creado 💌	Fecha Modificad *	Fecha Documer 🕶	Fecha Enviado 💌	Di - RUT	Proveedor	Monto	Programa	Destino	Tiempo de Respues
20154	122 Factura	electrónia	OPERADOR-0	OPERADOR-01	Archivados	Aceptada	01-05-2025 16:01	05-05-2025 14:51	01-05-2025 00:00	02-05-2025 08:20	13 77683215-4	GRUPO SEGURAR SPA	\$22.052.755	01 Presupuesto de func	i Claudio Muñoz Abr	aham
20154	122 Factura	electrónie	OPERADOR-0	OPERADOR-01	Archivados	Aceptada	01-05-2025 16:01	05-05-2025 14:51	01-05-2025 00:00	05-05-2025 12:52	13 77683215-4	GRUPO SEGURAR SPA	\$22.052.755	01 Presupuesto de func	OPERADOR-01	3 dias 4 horas 32 m
20155	123 Facture	electrónia	OPERADOR.	OPERADOR.01	Archivados	Acentaria	01.05.2025 16:01	06.05.2025 13:24	01-05-2025-00-00	02.05.2025 08:20	13 77683215.4	GRUPO SEGURAR SPA	\$23 314 856	01 Presunuesto de func	Claudio Muñoz Abr	aham
20155	123 Factura	electrónia	OPERADOR-0	OPERADOR-01	Archivados	Aceptada	01-05-2025 16:01	06-05-2025 13:24	01-05-2025 00:00	06-05-2025 12:02	13 77683215-4	GRUPO SEGURAR SPA	\$23.314.856	01 Presupuesto de func	OPERADOR-01	4 dias 3 horas 42 m
20156	10565 Eacture	no afecta	OPERADOR.	FINAN7AS	Recibidos	Rechazada	01-05-2025 22-02	08-05-2025 12:01	01-05-2025-00-00	02-05-2025-09-45	13 76429384.3	MEDIABANCO SPA	\$195.410	01 Presupuesto de func	Pablo Acuña Fajard	10
20156	10565 Factura	no afecta	OPERADOR-0	FINANZAS	Recibidos	Rechazada	01-05-2025 22:02	08-05-2025 12:01	01-05-2025 00:00	08-05-2025 12:01	13 76429384-3	MEDIABANCO SPA	\$195.410	01 Presupuesto de func	FINANZAS	6 dias 2 horas 15 m
20157	544 Facture	electrónia	OPERADOR.	COPERADOR-02	Archivados	Acontada	02.05.2025 11:02	05-05-2025 10-57	02-05-2025-00-00	05-05-2025 10:19	12 76065557.0	CONSTRUCTORA CREA	\$231 724 238	02 Presunuesto de inve	Samantha Valleios	Avila
20157	544 Factura	electrónia	OPERADOR-0	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 11:02	05-05-2025 10:57	02-05-2025 00:00	05-05-2025 10:46	12 76065557-0	CONSTRUCTORA CREA	\$231.724.238	02 Presupuesto de inve	r OPERADOR-02	0 dias 0 horas 26 m
20158	545 Factura	electrónia	OPERADOR-0	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 13:02	05-05-2025 10:57	02-05-2025 00:00	05-05-2025 10:19	12 76065557-0	CONSTRUCTORA CREA	\$223 966 181	02 Presupuesto de inve	r Samantha Valleios	Avila
20158	545 Factura	electrónia	OPERADOR-0	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 13:02	05-05-2025 10:57	02-05-2025 00:00	05-05-2025 10:45	12 76065557-0	CONSTRUCTORA CREA	\$223.966.181	02 Presupuesto de inve	r OPERADOR-02	0 dias 0 horas 25 m
20159	121 Nota de	crédito e	OPERADOR-0	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 13:02	05-05-2025 10:57	02-05-2025 00:00	05-05-2025 10:20	12 76065557-0	CONSTRUCTORA CREA	\$231,724,238	02 Presupuesto de inve	r Samantha Vallejos	Avila
20159	121 Nota de	crédito e	OPERADOR-0	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 13:02	05-05-2025 10:57	02-05-2025 00:00	05-05-2025 10:46	12 76065557-0	CONSTRUCTORA CREA	\$231.724.238	02 Presupuesto de inve	r OPERADOR-02	0 dias 0 horas 26 m
20160	580 Factura	electrónia	OPERADOR-0	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 15:02	05-05-2025 15:34	02-05-2025 00:00	05-05-2025 10:20	12 06688615-8	LUIS LEONEL DOUGLAS	\$71.663.771	02 Presupuesto de inve	FELIPE IGNACIO V	ASQUEZ ALVAREZ
20160	580 Factura	electrónia	OPERADOR-0	OPERADOR-02	Archivados	Aceptada	02-05-2025 15:02	05-05-2025 15:34	02-05-2025 00:00	05-05-2025 11:23	12 06688615-8	LUIS LEONEL DOUGLAS	\$71.663.771	02 Presupuesto de inve	r OPERADOR-02	0 dias 1 horas 2 min
20161	32410739 Factura	electrónia	OPERADOR-0	OPERADOR-01	Archivados	Aceptada	02-05-2025 16:02	06-05-2025 16:40	02-05-2025 00:00	05-05-2025 07:50	12 96800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	\$277.335	01 Presupuesto de func	i Claudio Muñoz Abr	aham
20161	32410739 Factura	electrónie	OPERADOR-0	OPERADOR-01	Archivados	Aceptada	02-05-2025 16:02	06-05-2025 16:40	02-05-2025 00:00	06-05-2025 15:42	12 96800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	\$277.335	01 Presupuesto de func	OPERADOR-01	1 dias 7 horas 51 m

Versión del Documento

Detalle	Autor	Fecha
Versión Inicial	Ingrid Alvarez F	30 de abril del 2025