

# Manual uso desembolsos

MANUAL DE REFERENCIA PARA EL USUARIO  
DEPARTAMENTO DE SOPORTE Y CAPACITACIÓN

## Contenido

- 1. Objetivo del Manual .....2
- 2. Configuración Previa .....2
  - 2.1. Configuración Concepto desembolso.....3
  - 2.2. Tratamiento contable.....6
- 3. Confección de pagos o Desembolsos .....7
  - 3.1. Tratamiento C Relacionado al despacho.....8
- 4. Desembolsos sin cancelar.....10
- 5. Reportes Asociados.....13
- 6. Otras interfaces donde aplican los Desembolsos .....16
  - 6.1. Solicitud de Remesa.....16
  - 6.2. Facturación .....20
- 7. Tratamientos especiales .....22

## 1. Objetivo del Manual

A continuación, se mostrará el tratamiento o flujo básico de los Desembolsos en el sistema Aduananet, el cual tiene la finalidad de aclarar el proceso de estos para el correcto ingreso, así como también facilitar la visualización y extracción de información en los distintos reportes relacionados.

En el menú Contabilidad, Pagos de la Agencia, Confección de pagos, podrá entrar a un submenú con los distintos módulos que permite registrar los egresos de la Agencia relacionado a varios conceptos.

El objetivo de este menú es centralizar la función de egresos, tanto en cheque como en dinero efectivo.

Los pagos con cheques o con efectivo, al ser confeccionados, generan automáticamente sus comprobantes contables, de acuerdo con la configuración realizada en el sistema en el módulo de administración, ver manual administración.

Las funciones de pago con dinero efectivo se comportan exactamente igual que las de cheques.

## 2. Configuración Previa

El sistema contable de AduanaNet generará correctamente los comprobantes de cheques si ellos han sido bien configurados.

Los cheques están predefinidos en los siguientes tipos.

Configuración para Relacionados al Despacho.

**Selección Tipo Egreso**

Si necesita asistencia, escribenos a soporte@gsisa.cl

Dólar Observado : 0 Euro : 0  
UF : 40.357,67 UTM : 70.58

Convertidor Buscador de menu

Nuevo Egreso

Documento: Manual

Tipo: C

Relacionados al Despacho

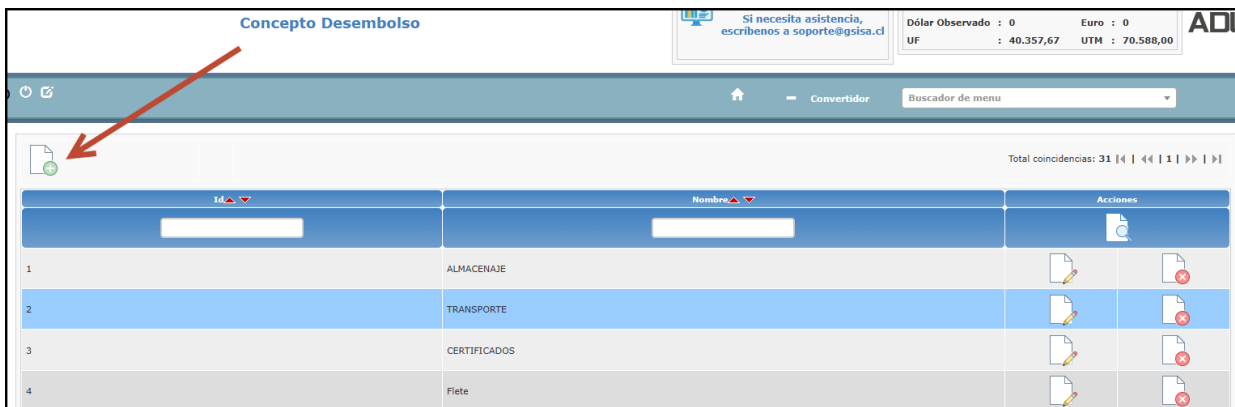
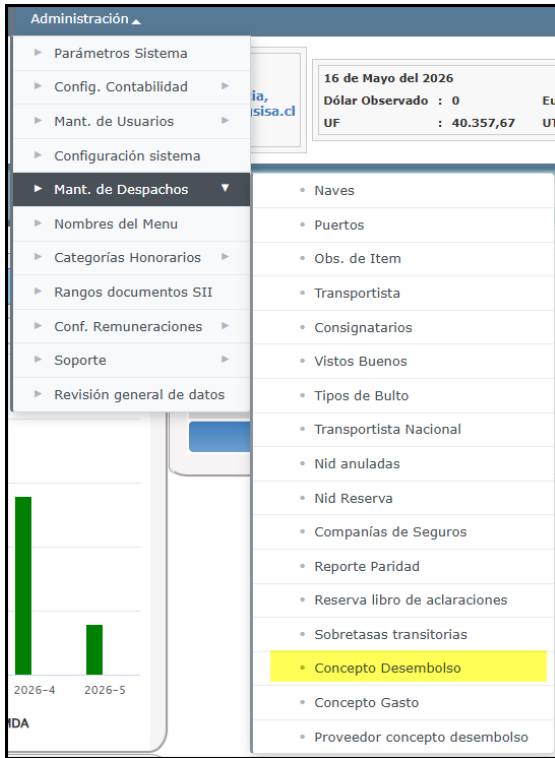
- Relacionados al Despacho
- Devolucion al cliente
- Traspaso de Banco a Caja
- Cheque libre
- Pago de Proveedores
- Varios

CONFIGURAR EN:  
Administración  
Mant. de Despachos  
Concepto Desembolso / Concepto Gasto / Proveedor concepto desembolso

CONFIGURAR EN:  
Administración  
Config. contabilidad  
Cheque Varios

## 2.1. Configuración Concepto desembolso.

El cual corresponde al egreso de dinero ligado a un proveedor específico, ejemplo, pago de transporte a la empresa X. En el caso que se deba crear uno nuevo o modificar alguna leyenda, es necesario configurar la información en este módulo que encuentra en Administración, Mant. de Despachos, Concepto Desembolso.



Y crear concepto.

Id: 23  
Nombre: SEGURO

ID correlativo se genera automáticamente  
Ingresar aquí el nombre del Concepto

Listado Editar

Con el concepto creado, ir después al módulo Administración, Mantención de Despachos, Proveedor concepto desembolso.

Administración

- Parámetros Sistema
- Config. Contabilidad
- Mant. de Usuarios
- Configuración sistema
- Mant. de Despachos
  - Naves
  - Puertos
  - Obs. de Item
  - Transportista
  - Consignatarios
  - Vistos Buenos
  - Tipos de Bulto
  - Transportista Nacional
  - Nid anuladas
  - Nid Reserva
  - Compañías de Seguros
  - Reporte Paridad
  - Reserva libro de aclaraciones
  - Sobretasas transitorias
  - Concepto Desembolso
  - Concepto Gasto
  - Proveedor concepto desembolso
- Nombres del Menu
- Categorías Honorarios
- Rangos documentos SII
- Conf. Remuneraciones
- Soporte
- Revisión general de datos

16 de Mayo del 2026  
Dólar Observado : 0  
UF : 40.357,67

IDA

2026-4 2026-5

Presionar ícono nuevo y asociar concepto con Proveedor.

Proveedor concepto desembolso

Si necesita asistencia, escribenos a soporte@gsisa.cl

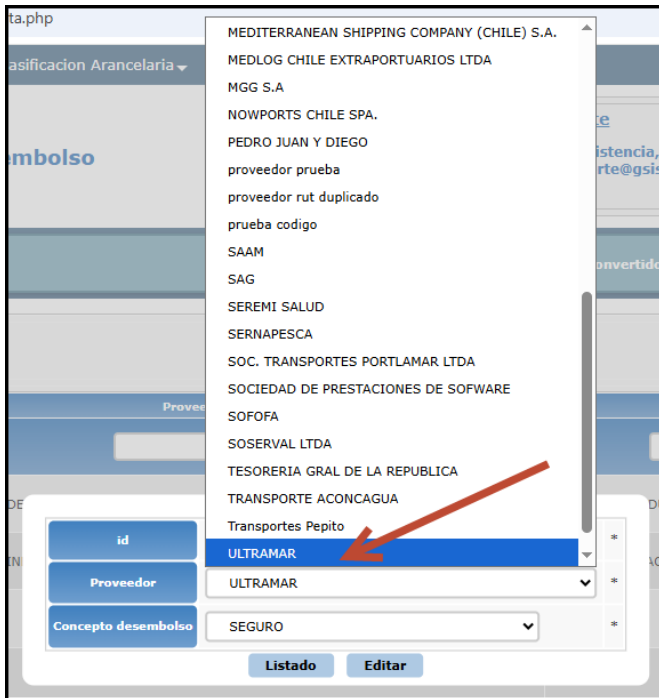
Dólar Observado : 0 Euro : 0  
UF : 40.357,67 UTM : 70.588,00

Convertidor Buscador de menu

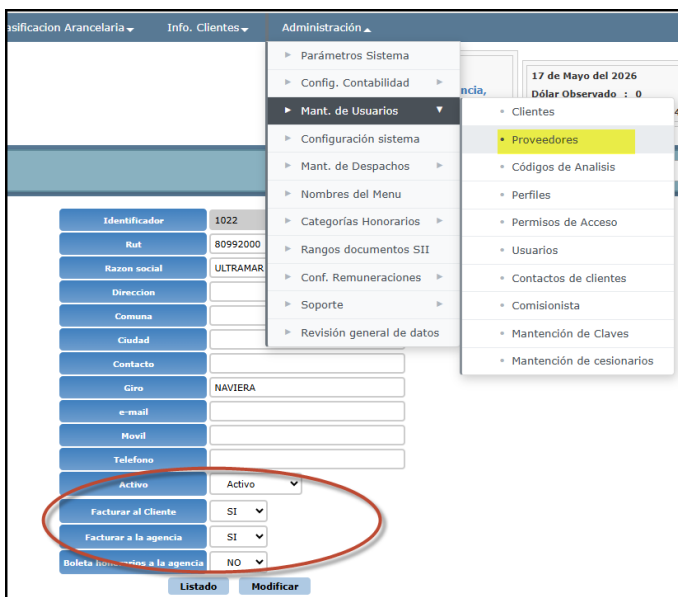
Total coincidencias: 12

nuevo registro	ID	Proveedor	Concepto Desembolso	Acciones
13		TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	DERECHO DE ADUANA	
8		AMERICAN CONTAINER LINE	DESCONSOLIDACIÓN	
2		SEREMI SALUD	DESEMBOLSO	

Aquí solo basta seleccionar/asociar proveedor y su concepto respectivo creado previamente, de modo que pueda estar disponible para ser seleccionado en el listado de proveedores de desembolsos, en las interfaces de formularios de Solicitud de fondos, Facturación y egresos de la agencia.



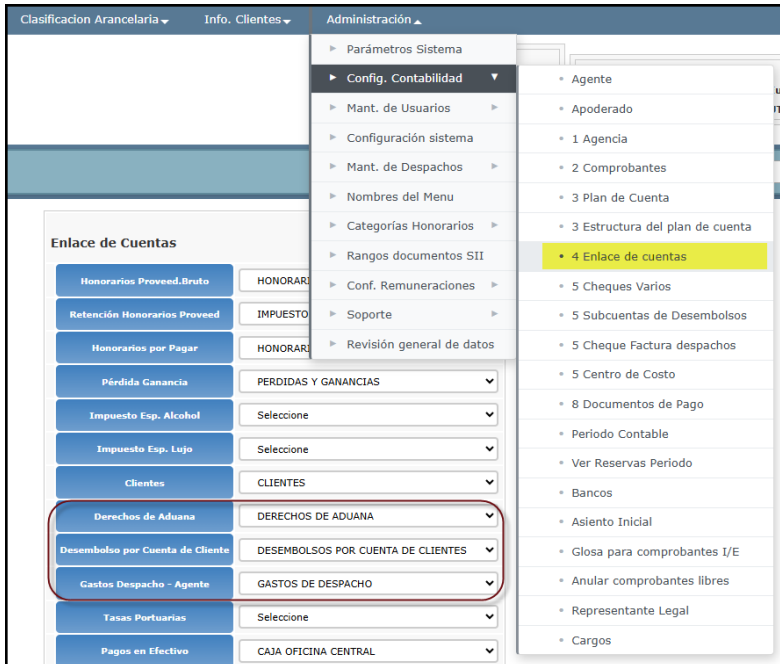
Por último, notar o revisar que el Proveedor debe estar configurado como Activo y Facturar al cliente o a la agencia SI, para que aparezca en el listado de los formularios correspondientes



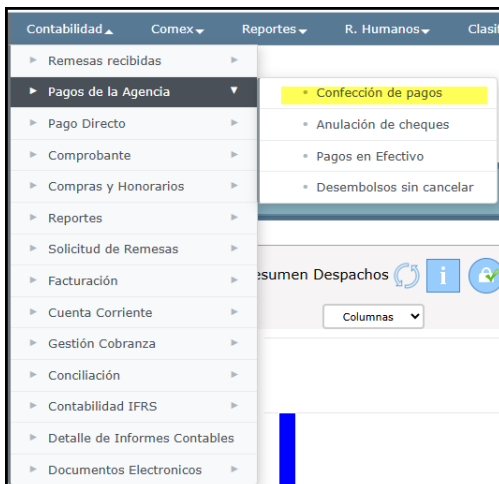
## 2.2. Tratamiento contable

Con la configuración realizada, el sistema automáticamente asignará las cuentas contables respectivas para desembolsos, gasto y derechos de aduana. siendo esto obtenido desde la información configurada en el módulo de

enlace de cuentas, por lo que se reducen los errores, ya que, si creaste un concepto mal o lo asignaste incorrectamente, puedes editarlo en los mantenedores ya vistos sin afectar nada más.

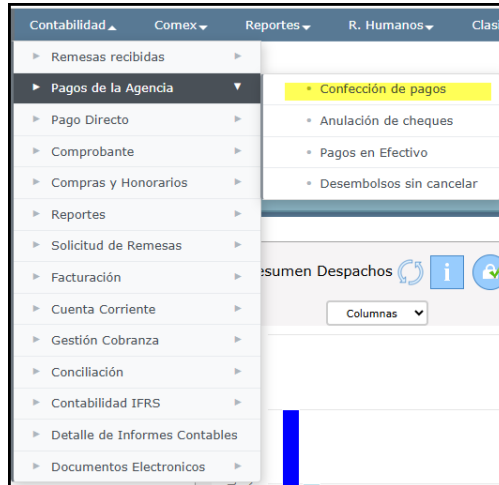


Teniendo clara la configuración para el tratamiento en el uso de desembolsos y gastos en el Sistema Aduananet, continuamos con los tipos de pagos en **Confección de Pagos, Desembolsos**.



## 3. Confección de pagos o Desembolsos

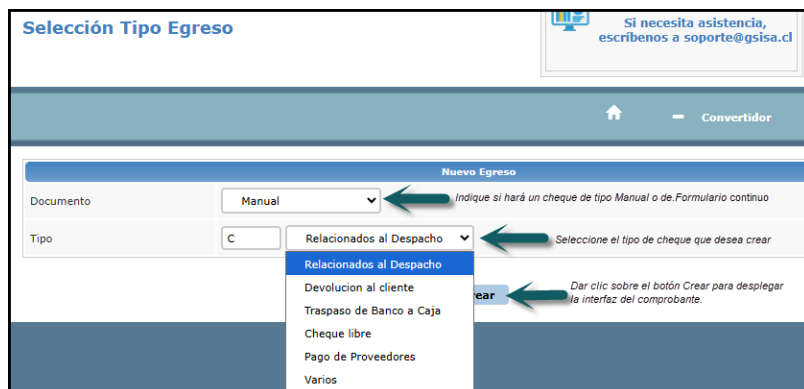
Este submenú permite registrar los egresos/desembolsos de la Agencia relacionado a varios conceptos.



Cuando selecciona Confección de cheques, se abrirá el listado de cheques existentes, allí debe solicitar un nuevo registro.



Cuando da clic en el botón de nuevo registro se abrirá la siguiente interfaz.



Aquí existen seis tipos de pagos, los que se detallan a continuación:

- **C Relacionado al despacho**
- **D Devolución al cliente**

Al seleccionar este tipo de cheque, traerá la información de los saldos deudores y acreedores de los despachos facturados.

- **J Traspaso de banco a caja**

Aquí se incluyen también los cheques preparados para caja chica.

- **L Cheque Libre**

Cheque que se puede relacionar con cualquier otra cuenta del Plan de Cuentas.

- **P Pago de Proveedores**

Trae las facturas sin pagar de los proveedores, para su cancelación

- **V Varios**

Cheques preparados para pagos periódicos de la Agencia, pero que no se relacionan necesariamente con proveedores, por ej. pago de AFP, Isapres, arriendo, etc. Cuyos códigos de análisis comienzan con la letra T, otros.

### 3.1. Tratamiento C Relacionado al despacho

En los desembolsos por cuenta de cliente, la deuda aduanera de aranceles e impuestos, queda asociada legalmente al importador o dueño de la mercancía, vale decir al cliente, ya que el gasto se realiza en su nombre y bajo su mandato. Así el agente o agencia actúa solo como representante o intermediario, por cuenta ajena, por lo que no asume la titularidad de dicha obligación fiscal, quedando el cliente como deudor final frente al proveedor.

Para ello se realizan este egreso/desembolso, el cual se relaciona al número de despacho o NID.

Este tipo de egreso/desembolso está relacionado con las 4 agrupaciones de pagos que se incluyen en la factura:

- **Derechos de Aduana.**
- **Desembolsos por cuenta del cliente.**
- **Gastos portuarios, normalmente incluidos en los desembolsos.**
- **Gastos de despacho**

Cuando realiza un egreso relacionado a un despacho se desplegará el formulario que se muestra en la imagen. Allí deberá indicar el banco, número de documento, si se trata de un cheque o transferencia electrónica desde el selector Tipo. Tendrá que indicar la fecha de ingreso a la contabilidad y fecha de pago.

En el selector de cheque se abrirá una ventana donde mostrará un listado de entidades a pagar, las cuales debieron ser configuradas previamente como se indicó anteriormente, en Administración, Mant. de Despachos, Concepto Desembolso, Concepto Gasto, Proveedor concepto desembolso.

En este ejemplo fue seleccionada la Tesorería General de la República.

En la parte inferior deberá indicar el despacho al que se relaciona este pago en la columna NID. Al momento de digitarlo el sistema completará con el tipo, referencia y cliente. Para este caso, donde se pagarán derechos, el sistema traerá el monto que corresponde al despacho. Si desea hacer pago relacionado a varios despachos, bastará con indicarlos en las líneas siguientes. Lo importante es que los casilleros de monto, uno en blanco y otro de color gris, posean el mismo monto

**Formulario cheque despacho**

Si necesita asistencia, escribenos a soporte@gsisa.cl

Dólar Observado : 0 Euro :  
UF : 40.374,49 UTM :

Convertidor Buscador de menu

Banco: BCI Número documento: 11223344  
Tipo: Transferencia Electrónica  
Fecha: 30/04/2026 Fecha Pago: 30/04/2026  
Monto: 7805990 7805990

Seleccione cheque (Factura): P-1000 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA  
Páguese a: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA  
Por concepto de: DERECHO DE ADUANA  
Sucursal: Agencia de AduanaNet Tramitador: gedei gedei, gedei  
Período actual: Año 2026 mes 5

NID	Tipo	Referencia	Cliente	Detalle	Factura	Valor
10290	151	REFERENCIA	Sociedad Importadora Limit	DERECHOS DE ADUANA		7805990

VOLVER INGRESAR

Una vez ingresados todos los datos del Desembolso, presionar Ingresar para grabar y generar el comprobante contable.

Operación exitosa

Comprobante

Año 2026  
Mes 04  
Tipo E  
Correlativo 18001

Ver Comprobante  
Presione botón OK para volver

OK

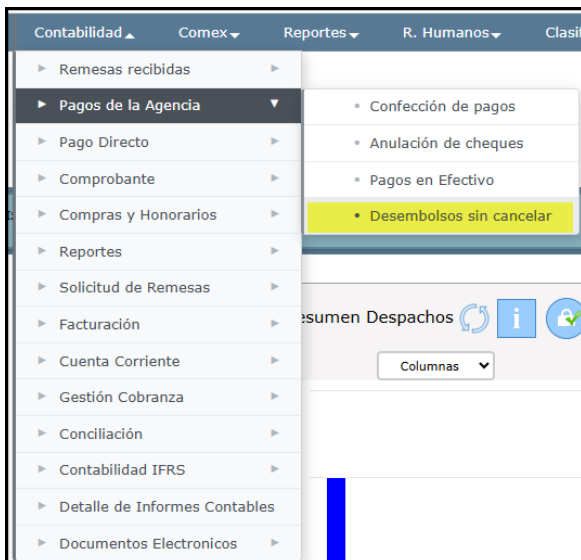
Dicho comprobante podrá visualizar al presionar Ver Comprobante.

Cuenta	Glosa/Detalle	Cod. análisis	Cliente	NID	Doc.Int.	Doc.Ext.	Debe	Haber
1201002	DERECHOS DE ADUANA	TESORERIA GRAL DE LA REPUBLI	Sociedad Importadora Limitada	10290	11223344		7.805.990	0
1102006	BANCO BCI				11223344		0	7.805.990
							7.805.990	7.805.990

## 4. Desembolsos sin cancelar

Esta interfaz permite el ingreso de facturas de proveedores con los cuales se trabaja con cuenta corriente y en este caso, a diferencia con el desembolso normal o por cuenta cliente, la agencia asume la deuda con el proveedor y no se les cancela o paga al momento de recibir la factura.

Los desembolsos ingresados aquí, aparecerán en la sección de desembolsos al momento de facturar al cliente y será pagada posteriormente desde módulo Confección de Pagos. Por lo tanto, pasa a otra cuenta contable y deja otros efectos.



Al seleccionar este submenú, aparece el listado con las facturas ya ingresadas. Para generar un nuevo registro hacer clic en el botón.

**Desembolsos sin cancelar**

Si necesita asistencia, escribenos a soporte@gsisa.d  
 Dólar Observado : 906,68    Euro : 1.053,67  
 UF : 40.391,32    UTM : 70.588,00

Convertidor    Buscador de menu

Proveedor	Fecha	NID	Monto	Acciones
AMERICAN CONTAINER LINE	04/05/2026	10284	3.333	[Icono de documento] [Icono de editar] [Icono de imprimir]
AMERICAN CONTAINER LINE	19/03/2026	10262	5.555	[Icono de documento] [Icono de editar] [Icono de imprimir]
AEROSAN	27/03/2026	10222	500	[Icono de documento] [Icono de editar] [Icono de imprimir]

Total Registros: 11

Ingresar los datos solicitados.

Concepto:  *Seleccione el concepto de desembolsos que corresponde a la factura que se ingresa. Al hacerlo, el sistema reconoce al proveedor y la cuenta del plan contable que será imputada.*

Fecha:

Fecha Vencto.:

Proveedor:

Fact.Proveedor:  Tipo:  Valor:  *Indique el número, tipo de factura y su monto.*

NID:  *Indique despacho al que se enlazará la factura de desembolso.*

Cliente:   *Cuando ingrese el NID, traerá automáticamente los datos del cliente*

Sucursal:

*Vuelve al listado*   *Presione Enviar para grabar y generar comprobante contable*

Y finalmente presionar Enviar para grabar y generar comprobante contable.

Concepto:

Fecha:

Fecha Vencto.:

Proveedor:

Fact.Proveedor:  Tipo:

NID:

Cliente:

Sucursal:

**Operación exitosa**

**Comprobante**

Año: 2026  
Mes: 5  
Tipo: T  
Correlativo: 90484

Presione botón OK para volver

El comprobante se puede ver inmediatamente al presionar Impresión Comprobante o se puede ir a buscar a Contabilidad, Comprobante, Crear o Editar Comprobantes.

Contabilidad ▾ Comex ▾ Reportes ▾ R. Humanos ▾ Clasificación Ara

- ▶ Remesas recibidas ▶
- ▶ Pagos de la Agencia ▶
- ▶ Pago Directo ▶
- ▶ Comprobante ▾
  - Crear/Editar Comprobantes
  - Imp. de Comprobantes Contables
- ▶ Compras y Honorarios ▶
- ▶ Reportes ▶

ADUANANET

Agencia de AduanaNet

Creado Por: soporte 18/05/2026 06:14:45  
 TRASPASO Nro 90484 -- Período 5/2026  
 Fecha 01/05/2026

Glosa Prov. DEPOCARGO N° 112233 NID: 10290 / DEPOCARGO / DEPOCARGO

Cuenta	Glosa/Detalle	Cod. análisis	Cliente	NID	Doc.Int.	Doc.Ext.	Debe	Haber
1201004	DESEMBOLSOS POR CUENTA DE CLIENTES	DEPOCARGO	Sociedad Importadora Limitada	10290		112233	201.255	0
2101008	PROVEEDORES	DEPOCARGO	Sociedad Importadora Limitada	10290		112233	0	201.255
							201.255	201.255

Nota: Al ingresar la factura de desembolso, ésta quedará registrada en la cuenta corriente del Proveedor. Contabilidad, cuenta corriente, proveedor, donde podrá visualizar los movimientos relacionados.

Contabilidad ▾ Comex ▾ Reportes ▾ R. Humanos ▾

- ▶ Remesas recibidas ▶
- ▶ Pagos de la Agencia ▶
- ▶ Pago Directo ▶
- ▶ Comprobante ▶
- ▶ Compras y Honorarios ▶
- ▶ Reportes ▶
- ▶ Solicitud de Remesas ▶
- ▶ Facturación ▶ Resumen Despachos
- ▶ Cuenta Corriente ▾
  - Cliente
  - Proveedor
  - Honorarios
- ▶ Gestión Cobranza ▶
- ▶ Conciliación ▶
- ▶ Contabilidad IFRS ▶
- ▶ Detalle de Informes Contables ▶
- ▶ Documentos Electronicos ▶

Proveedor

Si necesita asistencia, escribenos a soporte@gsisa.cl

Dólar Observado : 906,68 Euro : 1.053,67  
 UF : 40.391,32 UTM : 70.588,00

Convertidor Buscador de menu

Ver sólo Saldos Deudores o Acreedores

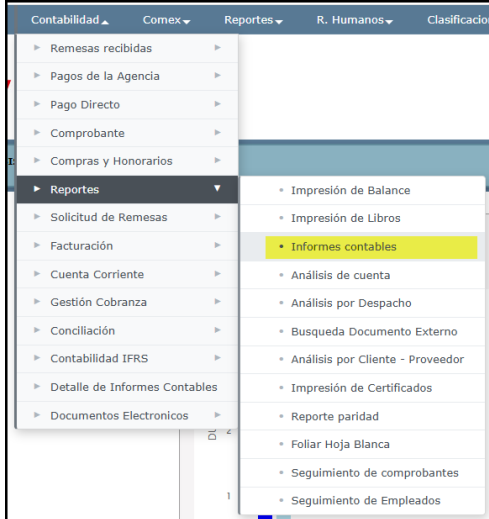
01/01/2026 18/05/2026

Total Registros: 8

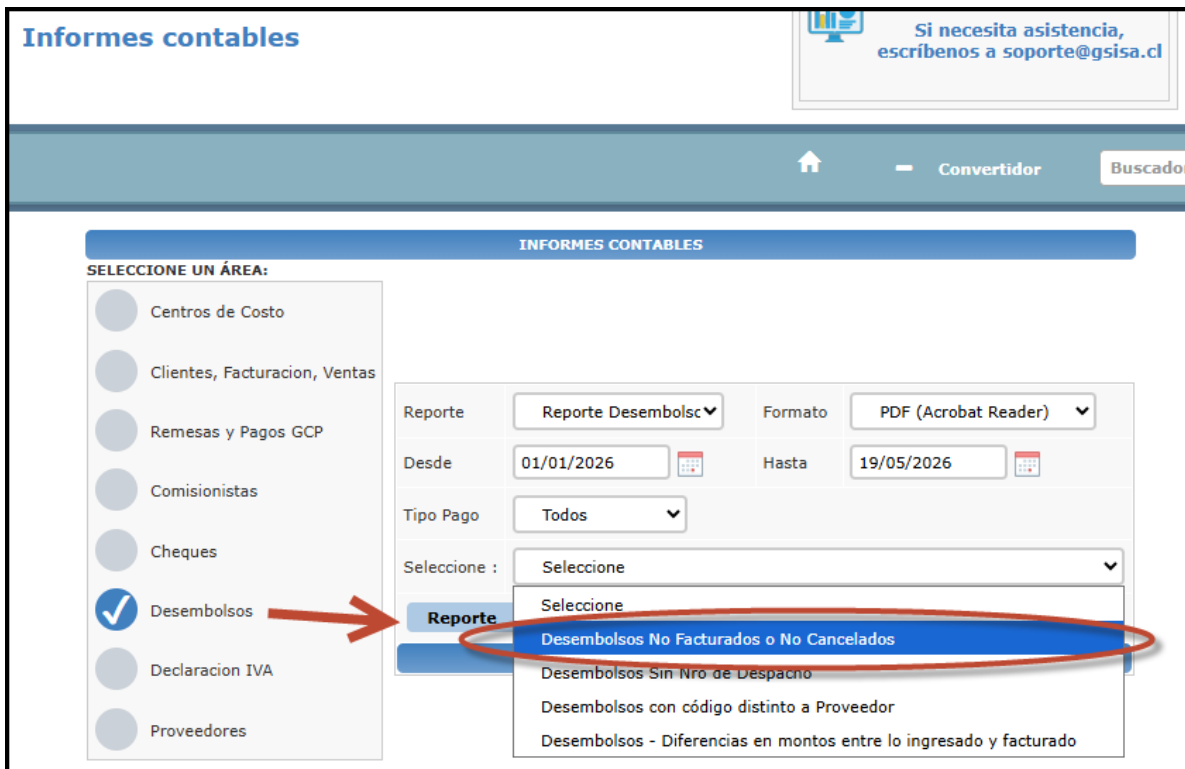
Cód. An.	Proveedor	Saldo Anterior		Período		Saldo Final		Ultimo Mov.	Acciones
		Deudor	Acreedor	debe	haber	Deudor	Acreedor		
P-1001	AMERICAN CONTAINER LINE	0	0	5.555	358.888	0	353.333	04/05/2026	
P-1014	DEPOCARGO	0	0	0	201.255	0	201.255	01/05/2026	
P-1015	FAST AIR	0	0	0	135.000	0	135.000	14/01/2026	

## 5. Reportes Asociados

Este Desembolso sin cancelar, se puede revisar en los siguientes reportes.



Aquí da varias opciones de búsqueda para desembolsos, se ingresan y seleccionan datos para la búsqueda, en este caso la primera opción, ya que ahí debería visualizarse, luego presionar Reporte para emitirlo.



Y se emite el reporte correspondiente donde se puede ver el desembolso que aún no está facturado.

ADUANANET							Reporte Desembolsos desde 01/01/2026 hasta 19/05/2026	
							Fecha de impresión 19/05/2026	
Despacho	Nº Compr.	Fecha	Glosa	Proveedor	Nro Doc.	Debe	Haber	
10034	93793	13/02/2026	CH # / BCI	ADUANANET	123654	25.000	0	
10092	93786	08/01/2026	CH # 2222222 / BCI	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CHI	222	301.000	0	
10184	93789	22/01/2026	CH # / BCI	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CHI	2525	250.000	0	
10199	85322	01/01/2026	Prov. AMERICAN CONTAINER LINE NÁ° 1866 NID: 101	AMERICAN CONTAINER LINE	1866	350.000	0	
10199	93784	01/01/2026	CH # 8787878 / BCI	ULTRAMAR	988	287.000	0	
10199	85323	08/01/2026	Prov. Entel PCS Telecomunicaciones S.A. NÁ° 988 NID	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	988	275.000	0	
10199	93785	20/01/2026	CH # 91919191 / BCI	CRAFT MULTIMODAL CHILE LTDA.	988	1.500.000	0	
10217	85324	21/01/2026	Prov. DHL EXPRESS NÁ° 155 NID: 10217	DHL EXPRESS	155	275.000	0	
10218	98898	21/04/2026	CH # / BCI	SEREMI SALUD		15.000	0	
10218	93787	21/01/2026	CH # 777777 / BCI	SEREMI SALUD	556644	320.000	0	
10218	93790	12/02/2026	CH # / BCI	ULTRAMAR	546870	150.000	0	
10218	93791	10/02/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR	105542	100.000	0	
10218	93791	10/02/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR	105543	58.000	0	
10219	85326	14/01/2026	Prov. FAST AIR NÁ° 222222 NID: 10219	FAST AIR	222222	135.000	0	
10219	93788	12/01/2026	CH # 665544 / BCI	ULTRAMAR	4545	35.000	0	
10222	85431	27/03/2026	Prov. AEROSAN NÁ° 12345 NID: 10222	AEROSAN	12345	500	0	
10222	93788	12/02/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR	0	100.000	0	
10225	93788	12/02/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR		25.000	0	
10229	93785	10/02/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR	105542	150.000	0	
10242	98897	08/04/2026	CH # / BCI	SEREMI SALUD		15.000	0	
10262	85428	19/03/2026	Prov. AMERICAN CONTAINER LINE NÁ° 1 NID: 10262	AMERICAN CONTAINER LINE	1	5.555	0	
10264	98952	14/05/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR	789456	58.000	0	
10284	90482	04/05/2026	Prov. AMERICAN CONTAINER LINE NÁ° 123 NID: 10284	AMERICAN CONTAINER LINE	123	3.333	0	
10289	93898	30/03/2026	CH # / BCI	SOFOFA	12345	1.000	0	
10290	90484	01/05/2026	Prov. DEPOCARGO NÁ° 112233 NID: 10290	DEPOCARGO	112233	201.255	0	

Una vez que se facture, ya no debe aparecer en este Reporte como el siguiente ejemplo.

ADUANANET							Reporte Desembolsos desde 01/01/2026 hasta 19/05/2026	
							Fecha de impresión 19/05/2026	
Despacho	Nº Compr.	Fecha	Glosa	Proveedor	Nro Doc.	Debe	Haber	
10034	93793	13/02/2026	CH # / BCI	ADUANANET	123654	25.000	0	
10092	93786	08/01/2026	CH # 2222222 / BCI	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CHI	222	301.000	0	
10184	93789	22/01/2026	CH # / BCI	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CHI	2525	250.000	0	
10199	85322	01/01/2026	Prov. AMERICAN CONTAINER LINE NÁ° 1866 NID: 101	AMERICAN CONTAINER LINE	1866	350.000	0	
10199	93784	01/01/2026	CH # 8787878 / BCI	ULTRAMAR	988	287.000	0	
10199	85323	08/01/2026	Prov. Entel PCS Telecomunicaciones S.A. NÁ° 988 NID	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	988	275.000	0	
10199	93785	20/01/2026	CH # 91919191 / BCI	CRAFT MULTIMODAL CHILE LTDA.	988	1.500.000	0	
10217	85324	21/01/2026	Prov. DHL EXPRESS NÁ° 155 NID: 10217	DHL EXPRESS	155	275.000	0	
10218	98898	21/04/2026	CH # / BCI	SEREMI SALUD		15.000	0	
10218	93787	21/01/2026	CH # 777777 / BCI	SEREMI SALUD	556644	320.000	0	
10218	93790	12/02/2026	CH # / BCI	ULTRAMAR	546870	150.000	0	
10218	93791	10/02/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR	105542	100.000	0	
10218	93791	10/02/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR	105543	58.000	0	
10219	85326	14/01/2026	Prov. FAST AIR NÁ° 222222 NID: 10219	FAST AIR	222222	135.000	0	
10219	93788	12/01/2026	CH # 665544 / BCI	ULTRAMAR	4545	35.000	0	
10222	85431	27/03/2026	Prov. AEROSAN NÁ° 12345 NID: 10222	AEROSAN	12345	500	0	
10222	93788	12/02/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR	0	100.000	0	
10225	93788	12/02/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR		25.000	0	
10229	93785	10/02/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR	105542	150.000	0	
10242	98897	08/04/2026	CH # / BCI	SEREMI SALUD		15.000	0	
10262	85428	19/03/2026	Prov. AMERICAN CONTAINER LINE NÁ° 1 NID: 10262	AMERICAN CONTAINER LINE	1	5.555	0	
10264	98952	14/05/2026	CH # / BCI	IAN TAYLOR	789456	58.000	0	
10284	90482	04/05/2026	Prov. AMERICAN CONTAINER LINE NÁ° 123 NID: 10284	AMERICAN CONTAINER LINE	123	3.333	0	
10289	93898	30/03/2026	CH # / BCI	SOFOFA	12345	1.000	0	

Por lo que para visualizar su estado vigente debe ir al otro Reporte de Facturados:

The screenshot shows the 'Informes contables' (Accounting Reports) section of the AduanaNet system. On the left, there is a sidebar titled 'SELECCIONE UN ÁREA:' with several categories: Centros de Costo, Clientes, Facturación, Ventas, Remesas y Pagos GCP, Comisionistas, Cheques, Desembolsos (selected with a checkmark), Declaración IVA, and Proveedores. In the main area, there is a form to generate a report. The 'Reporte' dropdown is set to 'Reporte Desembolsos'. A red arrow points to the 'Reporte Desembolsos Facturados' option in the dropdown menu. Below the dropdown, there are fields for 'Desde' (01/01/2026) and 'Hasta' (19/05/2026), and a 'Formato' dropdown set to 'XLS (Microsoft Excel)'. A 'Reporte' button is visible at the bottom of the form, also indicated by a red arrow.

También se puede revisar en Contabilidad, Reportes, Análisis por despacho.

The screenshot shows the 'Contabilidad' (Accounting) menu. The 'Reportes' (Reports) option is expanded, showing a list of sub-options. The 'Análisis por Despacho' (Analysis by Dispatch) option is highlighted in yellow. Other options in the list include: Impresión de Balance, Impresión de Libros, Informes contables, Análisis de cuenta, Búsqueda Documento Externo, Análisis por Cliente - Proveedor, Impresión de Certificados, Reporte paridad, Foliar Hoja Blanca, Seguimiento de comprobantes, and Seguimiento de Empleados.

Análisis por Despacho

Si necesita asistencia, escribenos a soporte@gsisa.cl  
 Dólar Observado : 0 Euro : 0  
 UF : 0 UTM : 0

ADUANANET

---

Convertidor    Buscador de menu

**Cuentas**

▶▶

1101001-CAJA OFICINA CENTRAL  
 1101002-CAJA OFICINA AEROPUERTO  
 1101003-CAJA OFICINA SAN ANTONIO  
 1101004-CAJA OFICINA VALPARAISO  
 1101005-AGENCIA IQUIQUE  
 1101006-caja puerto montt  
 1101007-cuenta 1  
 1102002-BANCO DE CHILE  
 1102003-BANCO ITAU  
 1102006-BANCO BCI

Ocultar totales que cuadran

Despacho 10290

Imprimir ▼

- Seleccione
- Seleccione
- Pdf
- Excel
- CSV
- HTML
- XML

**Cliente : 21 - Sociedad Importadora Limitada**

Fecha	Nro compr.	Cuenta	Código análisis	Glosa	Nro docto externo	Debe	Haber
30/04/26	98901	1201002-DERECHOS DE ADUANA	TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	CH # 11223344 / BCI		7.805.990	0
TOTAL PARA 1201002 DERECHOS DE ADUANA						7.805.990	0
01/05/26	90484	1201004-DESEMBOLSOS POR CUENTA DE CLIENTES	P-1014-DEPOCARGO	Prov. DEPOCARGO Nº 112233 NID: 10290	112233	201.255	0
TOTAL PARA 1201004 DESEMBOLSOS POR CUENTA DE CLIENTES						201.255	0
01/05/26	90484	2101008-PROVEEDORES	P-1014-DEPOCARGO	Prov. DEPOCARGO Nº 112233 NID: 10290	112233	0	201.255
TOTAL PARA 2101008 PROVEEDORES						0	201.255

## 6. Otras interfaces donde aplican los Desembolsos

### 6.1. Solicitud de Remesa

Se encuentra en menú Contabilidad, Solicitud de Remesas, Solicitud de Remesas. Dentro del formulario hay una sección donde podrá ingresar los **desembolsos** asociados al despacho.

Aunque no tiene ninguna incidencia en la contabilidad, esta interfaz permite realizar los pedidos de remesa, también llamados provisión o solicitud de fondos o anticipo a los clientes, antes de iniciar el proceso de despacho, permitiendo el envío de la información vía mail directamente desde el sistema.

Esta solicitud de fondos o anticipo de dinero, es realizada por el agente para que pueda pagar, los impuestos, aranceles y gastos operativos de la importación en nombre del cliente y evita que la agencia deba asumir la deuda tributaria o financiera de terceros.

Al ingresar a través del menú cómo se muestra arriba, se abrirá la siguiente pantalla, con las solicitudes de remesas realizadas anteriormente y en la parte superior izquierda, el ícono nuevo que lleva al formulario.

ID	Fecha	NID	Cliente	Valor Agencia	Valor Tesorería	Acciones
31	27/04/2026	10289	SOFTWARE LTDA	218.250	0	[Iconos de acciones]
30	05/03/2026	10222	COMPAÑÍA IMP. EXP. DE FRUTAS	2.544.236	0	[Iconos de acciones]
28	13/02/2026	10236	COMPAÑÍA IMP. EXP. DE FRUTAS	1.210.492	0	[Iconos de acciones]
27	11/02/2026	10231	MOTO IMPORT	2.364.081	0	[Iconos de acciones]

Para generar una solicitud de remesas debe dar clic en botón de nuevo registro. Una vez dentro deberá indicar el número de despacho. Luego dar clic en Aceptar.

NID :

El primer cuadro de Identificación del formulario mostrará los datos del despacho.

El segundo cuadro Derechos de Aduana, mostrará los derechos de aduana que corresponden al despacho, con su monto en dólar y en pesos.

En el tercer cuadro Desembolsos, deben ingresar los desembolsos, donde al presionar la hoja, desplegará el **listado de proveedores de desembolsos**, que fue configurado previamente y del cual deberá elegir el concepto que necesite para ingresar al formulario.

**IDENTIFICACION**

Fecha: 19/05/2026  
 NID: 10281 2 Aduana: 39  
 Cliente: 11 prueba  
 Referencia: U.S.A. T.Oper: 151 IMPORT. CTC  
 Tasa Cambio US Dólar: 896,03  
 CIF: 122.787,61 FOB: 120.829,99  
 Flete: 1.945,00 Seguro: 12,62  
 Ajuste: 0,00  
 Nave: Fecha de Arribo:  
 Enviar Mail: mvergara@gsisa.cl (separados por punto y coma.)

**DERECHOS DE ADUANA**

Código	Detalle	Monto \$	Monto US
178	IVA	20.894.227,8801	23.318,67
<b>Totales:</b>		<b>20.894.227,8801</b>	<b>23.318,67</b>

**DESEMBOLSOS**

Código	Proveed	Monto \$	Neto	Iva
P-102z	SEGURO	185.000	155.462	29.538
<b>Totales:</b>		<b>185.000</b>	<b>155.462</b>	<b>29.538</b>

**Tabla de Datos (Overlay):**

ID	Rut	Razon	Concepto
P-9008	15839867-2	ADUANANET	RENDICIONES
P-1001	8473693-7	AMERICAN CONTAINER LINE	DESCONSOLIDACIÓN
P-9034	76593490-7	CRAFT MULTIMODAL CHILE STDA.	SEGURO
P-9027	82728500-5	IAN TAYLOR	AGENCIAMIENTO
P-9032	96707720-8	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CHILE) S.A.	GATE IN
P-9032	96707720-8	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CHILE) S.A.	GATE OUT
P-1016		SEREMI SALUD	DESEMBOLSO
P-1016		SEREMI SALUD	CERTIFICADOS
P-1024		SOFOFA	ALMACENAJE MITXI
P-1000	60805000-0	TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	DERECHO DE ADUANA
P-1022	80992000-3	ULTRAMAR	SEGURO
P-1022	80992000-3	ULTRAMAR	EMBALAJE

Una vez ingresados los datos necesarios en los siguientes cuadros del formulario, Honorarios, Gastos y que se visualicen en los Totales, seleccione Forma de Pago y elegir opciones de envío, las cuales permiten enviar la solicitud directamente al email del cliente, ingresado previamente en el sector de identificación del despacho.

Al presionar Aceptar aparecerá el mensaje con observaciones.

**opciones de envío**

e-mail  imprimir

Con detalle

**Cancelar** **Aceptar**

**Mensaje**

Si necesita escribenos a so

**OPERACIÓN EXITOSA**

**Solicitud de Fondos**

El e-mail fue enviado correctamente sin copia, usuario **gedei gedei** no tiene mail ingresado

**Volver ahora** **Imprimir**

Será redirigido en 6 segundos ...

Y en caso de que no alcance a presionar Imprimir, puede volver al listado de Solicitud de Remesa.

Solicitud de Remesas						Si necesita asistencia, escribenos a soporte@gsisa.cl Dólar Observado : 906,68    Euro : 1.053,67 UF : 40.391,32    UTM : 70.588,00		
ID	Fecha	NID	Cliente	Valor Agencia	Valor Tesorería	Acciones		
32	19/05/2026	10281	prueba	21.239.878	0			
31	27/04/2026	10289	SOFTWARE LTDA	218.250	0			
30	05/03/2026	10222	COMPAÑÍA IMP. EXP. DE FRUTAS	2.544.236	0			

Donde editar, eliminar o revisar el documento en PDF.

**AGENCIA DE ADUANAS**  
 Agencia de AduanaNet  
 Dirección: DIECIOCHO 782 SANTIAGO  
 Teléfono: 3430974

**SOLICITUD DE FONDOS. N° 32**

**ANTECEDENTES DEL DESPACHO**  
 Fecha: 19/05/2026    Desp.: 10281    Refer.: U.S.A.  
 Cliente: prueba - 0-0  
 T.Operación: IMPORT. CTDO/ ANTIC.  
 Aduana: SAN ANTONIO    Nave:    F.Arribo:  
 CIF: 122.787.61    FOB: 120.829.99    Seguro: 12.62    Ajuste: 0,00  
 Flete: 1.945,00

Doc. Trans. (M)MEDUWN642345(H)6150090546    Vence: 23/04/2026  
 Fec.Doc.Trans: 22/03/2026    Valor US\$: 896.03  
 Consignante: INDUSTRIAL PRODUCTS SUPPLIERS  
 Pto.Embarque: MIAMI    Pto. Desem. SAN ANTONIO  
 Peso Bruto: 2.766.00  
 Cant.Bultos: 1,00    T. Bulto: CONT40

**DETALLE DE LA SOLICITUD**

TRIBUTOS ADUANEROS:			
Item	Detalle	Valor \$	Valor US\$
1	IVA	\$ 20.894.228	US\$ 23.318.67
Total G.C.P.		\$ 20.894.228	US\$ 23.318.67

DESEMBOLSOS:			
Item	Detalle	Monto \$	Neto    IVA
1	SEGURO	\$ 185.000	\$ 155.462    \$ 29.538
Total Desembolso		\$ 185.000	\$ 155.462    \$ 29.538

GASTOS:			
Item	Detalle	Monto \$	Neto    IVA
1	GASTOS GENERALES DEL DESPACHO	\$ 41.650	\$ 35.000    \$ 6.650
Total Gastos		\$ 41.650	\$ 35.000    \$ 6.650

HONORARIOS:			
	Monto \$	Neto	IVA
	\$ 119.000	\$ 100.000	\$ 19.000

TOTALES \$:	
Derechos:	\$ 20.894.228
Desembolsos:	\$ 185.000
Gastos:	\$ 41.650
Honorarios:	\$ 119.000
<b>Total Solicitado:</b>	<b>\$ 21.239.878</b>

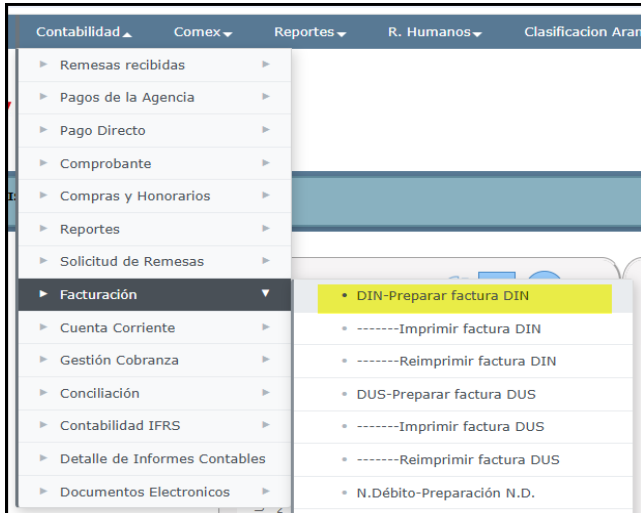
Cheque o Transferencia Agencia: TRANSFERENCIA A CTA 123456-4 BCI :    \$ 21.239.878

Observaciones :

Se despide atentamente de Ud. Agencia de AduanaNet

## 6.2. Facturación

Para dar un ejemplo de Facturación de Desembolsos, ir a menú Contabilidad, Facturación, DIN Preparar factura DIN.



Presione ícono nuevo para ingresar al formulario de Facturación.



Ingresa número de despacho que desee facturar.



Y en la pestaña DESEMBOLSOS, podrá ver los que trae en forma automática del sistema

Proveedor	Nro Docto	Fecha	Valor	Neto	Iva	Desembolso pagado por cliente
DEPOCARGO	112233	01/08/2026	\$ 201.255	169.122	32.133	
			\$			

Se visualiza el total de los Desembolsos y si no hay más que agregar, se graba.

En caso que existan desembolsos y no los traiga, ni con el botón correspondiente TRAER DESEMBOLSOS, entonces debe revisar si están bien registrados ya que se ingresan con antelación a la generación de la factura y deberían aparecer en forma automática al generar el formulario de facturación.

			\$			
			\$			
			\$			
<b>TOTAL DESEMBOLSO POR CLIENTES</b>			\$ 201.255	169.122	32.133	

Al grabar lo llevará al listado de Facturas, donde el paso que viene es Imprimir la Factura y generar comprobante contable.

Id	Número	Facturación	Fecha	Estado	Cliente	Despacho	Referencia	Acciones	SII
48				en curso	Sociedad Importadora Limitada	10290	REFERENCIA	[Print] [Cancel] [Refresh] [PDF] [Other]	

**Facturas DIN sin imprimir**

Folio Primera Factura:

Fecha Impresión: 19/05/2026

Tipo Facturación: **electronica**

Tipo Impresión: **Ftprint**

---

**Facturas DIN en Curso**

Id	Cliente	NID	Seleccionar	
			Todo	Nada
29	MOTO IMPORT	10231	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	AUTOMOTORA Y TECNOLOGIA SA	10034	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	COMPAÑÍA IMP. EXP. DE FRUTAS	10061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	Sociedad Importadora Limitada	10290	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Operación exitosa**

Fue impresa correctamente con el folio 120

Documento ID 48

[Volver al listado](#)

En Factura se visualizará así:

Valor Aduanero \$	41.084.182														
<p><b>RESUMEN</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Total Factura Agencia</td> <td>965.988</td> </tr> <tr> <td>Total Derechos Aduanas</td> <td>7.805.990</td> </tr> <tr> <td><b>Total Desembolsos</b></td> <td><b>201.255</b></td> </tr> <tr> <td>Total Factura</td> <td>8.973.233</td> </tr> <tr> <td>Remesa</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pago Directo</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL A NUESTRO FAVOR</b></td> <td><b>8.973.233</b></td> </tr> </table>		Total Factura Agencia	965.988	Total Derechos Aduanas	7.805.990	<b>Total Desembolsos</b>	<b>201.255</b>	Total Factura	8.973.233	Remesa	0	Pago Directo	0	<b>TOTAL A NUESTRO FAVOR</b>	<b>8.973.233</b>
Total Factura Agencia	965.988														
Total Derechos Aduanas	7.805.990														
<b>Total Desembolsos</b>	<b>201.255</b>														
Total Factura	8.973.233														
Remesa	0														
Pago Directo	0														
<b>TOTAL A NUESTRO FAVOR</b>	<b>8.973.233</b>														
Esta es una representación inicial del documento, no representa una copia exacta del PDF electrónico.															

## 7. Tratamientos especiales

Existen ciertos ingresos específicos de desembolsos, para operaciones y módulos adicionales, en donde la naturaleza sigue siendo la misma para su tratamiento contable, pero su ingreso es distinto:

### 7.1 Sistema embarque

Desde el detalle de despacho al final de los recuadros de listado está la opción de ingreso de "gasto", debe apretar nuevo para generar una ventana con el formulario de ingreso:

DATOS GASTO

Banco	<input type="text" value="Seleccione"/>	*
Tipo	<input type="text" value="Seleccione"/>	*
nro. Cheque	<input type="text"/>	*
Fecha	<input type="text"/>	*
Fecha Pago	<input type="text"/>	*
Proveedor	<input type="text" value="Seleccione"/>	*
Descripcion	<input type="text"/>	*
Detalle	<input type="text"/>	*
Factura	<input type="text"/>	*
Valor	<input type="text"/>	*
Despacho	326957	*

Listado
Nuevo

Debe completar con la información respectiva y presionar Nuevo. Una vez ingresado el registro, este puede ser editado o eliminado mediante el icono correspondiente:



esta acción (edición o eliminación) se podrá realizar siempre y cuando el comprobante contable del desembolso no se encuentre facturado ya, en alguna nota de cobranza o factura. En su defecto arrojará un error.

El comprobante contable asociado al ingreso del gasto puede ser visualizado en la columna comprobante del listado de gasto:

INFORMACION DE GASTOS						
VALOR DOC.	NRO DOC.	N/C	CMP. Nº	CONCEPTO	DETALLE	
\$ 123522	1471411	-	43633/E/8/2025	GATE OUT	HAPAG LLOYD CHILE SPA	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	