Manual de Usuarios Cambios Incorporados en el Módulo Presupuestal - Financiero **SIAF** Versión 7.0.0 del 26/11/2007

Contenido

١.	Rece	epción de Pagado en Registros de Ingresos (Fecha del Pagado de Cheques y	
	Car	tas órdenes)	3
	I.1.	Recepción de la Fecha Pagado	3
П.	Mod	ificación de RUC	4
	II.2.	Registro de la Modificación	4
	II.3.	Firma Electrónica	6

Cambios Incorporados en el Módulo Presupuestal - Financiero **SIAF**

26/11/2007 03:07

En la Versión 7.0.0 del 26/11/2007 se han incorporado dos (2) nuevas funcionalidades en el Módulo Presupuestal-Financiero (o Administrativo – Contable), las cuales se detallan a continuación:

I. Recepción de Pagado en Registros de Ingresos (Fecha del Pagado de Cheques y Cartas órdenes)

A solicitud de la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP), la Entidad recibirá la Fecha del Pagado de los Cheques y Cartas Órdenes de Transferencia registrados en Expedientes de Ingresos, ya sea que hayan afectado una Subcuenta Bancaria de Gasto o Cuenta Bancaria de reversión atendidas por el Banco de la Nación.

I.1. Recepción de la Fecha Pagado

El Sistema mostrará automáticamente la Fecha Pagado en la opción de **Documentos Emitidos** del Submódulo **Aplicaciones** en aquellos Expedientes con Tipo de Operación:

- Y INGRESO-OPERACIONES VARIAS
- **YT** INGRESOS TRANSFERENCIA
- YV IGV-REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT.

En cuyas Fases o Secuencias de Fase haya realizado giros, anteriormente ésta opción sólo mostraba los expedientes de gastos.

En el caso, se tiene un Expediente con Tipo de Operación Y, en donde se registró una **Devolución** por S/. 50,000.00.



En la opción Documentos Emitidos se mostrará la Fecha Pagado de aquellos expedientes de Ingresos con documento girado.



Es así que, par	a el		
Mes	Noviembre		
Expediente	0000003366	(que	es
Ingreso)			
Fec. Pagado	<i>22/11/2007</i> .		



Ingresando al Submódulo **Reportes**, Opción **Tesorería** se podrá visualizar en **Documentos Emitidos** los Girados realizados en los Expedientes de Ingresos.

count interes adversaries interests countries	rapo de ourante compresente.		
(())))))))))))))))))))))))))))))))))))	SMF Presupuentains	:	
	Texereia		Calendario por Piedo de Pago
	Contables Maestros Asignación de Recursos del Tesoro Público	'	Notas por Fiedstribución de Tipo de Fiecurso
			Oper accores Pandentes Diforme Papeletas de Depósitos TP (1-6)
			Shirme Devoluciones por Encargo (Aut-TP-) Listado de Operaciones an cheque -TP (Documento "082")
			Libro fiancos
			Documentos Embidos
			Ovepues Vencidos
			Comprobuite de Pago Oregue Transferencia Unterbanciaria Anexo Pago de Servicio Persanen Pago de Servicio

II. Modificación de RUC

De acuerdo al Artículo 7° de la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 – Directiva de Tesorería el Usuario podrá realizar la Modificación del RUC del Proveedor ingresado en la pantalla de Registro SIAF, siempre que:

- El Tipo de Operación sea N Gasto-Adquisición de Bienes y Servicios
- Sólo se haya registrado la fase Compromiso
- No se encuentre relacionado a un Contrato SEACE

Además, requiere que el Director General de Administración firme electrónicamente.

Por ende, esta nueva funcionalidad aplicará sólo a las Unidades Ejecutoras (s) del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.



II.2. Registro de la Modificación

Estando en el Submódulo Aplicaciones dentro de la Opción Modificación se encuentra el Sub-menú Modificación de RUC.

🔒 Sistem	a Integ	rado de Adn	ninistració	in Financie	ra del Sec	tor Públic	o (2007 - 006000	D) - "C:\SIA	F_VFP
Sistemas	Tablas	Aplicaciones	Procesos	Consultas	Reportes	Utilitarios	Comunicación		
		Registro S Rendición	IAF						
		Modificaci	ón)	Modif	icación Registro SIA	AF	
		Document	os Emitidos			Modif	icación de RUC		
		Contabiliz	а			Modif	icación de Contrato)S	
		Contabiliz	a Documeni	tos Entregac	los	Modif	icación Secuencia T	o	
		Contabiliz Notas de	a Documeni Contabilida	tos Pagados d					
		Firmas Ele	ctrónicas						
		Calendari))				

En la pantalla **Modificación de Registro SIAF-RUC** selecciona el Expediente y activa del Menú Contextual la opción **Modificar**. En el caso el Expediente *0000006116*, mostrando en **Dice**:

Tipo Proveedor1N° RUC20100027292Nombre o Razón Social FERRETEROSASOCIADOS S.A.



Luego, consigna los nuevos datos en **Debe Decir**, en los campos: Tipo Proveedor que cuenta con dos (2) opciones 1 – RUC ó 2 – PROVEEDOR EXTRANJERO y RUC.



En el caso consigna:

Tipo Proveedor1N° RUC10100027292el Nombre o Razón Social del Proveedorse muestra si anteriormente la UE haregistrado ese RUC, caso contrario estecampo se encuentra en blanco,regresando el dato una vez que seapruebe la modificación.



Habiendo ingresado los datos dar clic en Grabar. Se observa en el área Detalle el resumen con la modificación realizada, con las columnas:

- Secuencia Mod, correlativo de las modificaciones realizadas.
- Valor anterior, el Tipo de Proveedor y Nº RUC anterior
- Valor nuevo, el Tipo de Proveedor y Nº RUC nuevo
- Estado envío, depende de su transmisión: P-Pendiente (color azul), N-Habillitado para envío (color

verde), **T**-Tránsito (color plomo), **A**-Aprobado (color negro) o **R**-Rechazado (color rojo).

En el caso, muestra:

Secuencia Mod	000000020
Valor anterior	1-20100027292
Valor nuevo	1-10100027292
Estado envío	Р



Estando la **Secuencia Mod** en Estado envío **P**, se habitará para su transmisión. Para esto, ubicar el cursor en el Expediente y activar del Menú Contextual la opción **Habilitar para envío**. Se apreciará que estando en Estado de envío P el Sistema permite **Eliminar** la Modificación.



A pesar que la Modificación se encuentra en Estado N, no 'viajará' hasta que el Responsable registre su firma electrónica.

II.3. Firma Electrónica

Para que el Responsable con Tipo O – DIRECTOR OGA firme electrónicamente, seleccionará de la ventana Firmas Electrónicas las siguientes opciones:

 Tipo de Firma: Modificación de Expediente SIAF.

🚮 Sistem	a Integ	rado de Adr	ninistració	in Financie	ra del Sec	tor Públic	o (2007 - 006000)	- "C:\SIAF_\	/FP'
Sistemas	Tablas	Aplicaciones	Procesos	Consultas	Reportes	Utilitarios	Comunicación		
			n 🖨	×		ŀ			
Firmas Ele	ctrónio	as							
Tipo F Usuar	irma: io:	(Sele (Sele Trans Opera Carta Regis	ccione Opci ccione Opci ferencia a (aciones Sin Orden Elect tro del CCI	ón) ón) Cuenta de Te Cheque trónica	erceros (CC	0			
		Modifi	icación de E	xpediente S	la,f		1		

 Tipo de Modificación: Modificación de RUC.



Usuario: Clave (su RU).

Al registrar el Responsable su RU el Sistema validará que éste corresponda al Director OGA, caso contrario mostrará el mensaje: Responsable No Permitido para este Tipo de Firma -----> No Puede Firmar.



Habiendo consignado su Usuario, el responsable procederá a seleccionar los

Expedientes e ingresar su Firma Electrónica.



Para la Modificación de RUC sólo se requiere de la firma de uno de los Responsables.



Habiendo registrado la firma electrónica se realizará una **Transferencia de Datos**, opción del Submódulo **Comunicaciones**.

Aprobada la Modificación de RUC, ésta se mostrará en la pantalla de Registro SIAF.



Y, en la pantalla de Modificación de Registro SIAF-RUC.

Modificación de Registro SI	AF- RUC			
				🕫 🖬 📭
Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Tipo de Proceso	<u> </u>
0000006083	N	OM		
0000006098	N	CA	18	
0000006107	N	CA	18	
0000006116	N	CA	10	
0000006117	N	CA	10	
0000006121	N	CA	04	
0000006122	N	OM		-
Detalle:				
Secuencia	vlod Valor anterio	r Valor nuevo	Estado envío 🔺	J
000000001	1-2010002729	2 1-10100027292	A	
Expediente: 0000006116	5	lice		
Proveedor: 1 101	00027292 VALEN	ITIN PARDO MELCHO	R	
Proveedor:	Del	be Decir		

Asimismo, el dato modificado se mostrará en las Consultas y Reportes del Sistema.