



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Guía de Usuario

“Pagos electrónicos de aportes a las AFP’s a través del SIAF - SP”

Aplicativo WEB SIAF – Operaciones en Línea
Módulo Administrativo Cliente-Servidor

Fecha: 27/09/2017

Fecha de Actualización: 25/10/2017	Versión: 3	Página: 1
--	----------------------	---------------------



Indice

1. OBJETIVOS	3
2. FINALIDAD	3
3. ACCESO AL APLICATIVO	3
4. MODULO ADMINISTRATIVO – APLICATIVO WEB	5
4.1 CONSULTA TICKETS DE PAGO AFP	5
5. MODULO ADMINISTRATIVO – CLIENTE-SERVIDOR	8
5.1 REGISTRO DE LA FASE GIRADO PARA EL PAGO DE APORTES A LAS AFP.	9
5.2 FIRMA ELECTRONICA DEL PAGO DE APORTES A LAS AFP	11
5.3 CONSULTA DE TICKETS DE PAGO AFP – CLIENTE – SERVIDOR (Nuevo).	13
6. VALIDACIONES	15
7. REPORTES (Nuevo)	20

Fecha de Actualización: 25/10/2017	Versión: 3	Página: 2
--	----------------------	---------------------



1. OBJETIVOS

Dar a conocer las nuevas funcionalidades implementadas en el Módulo Administrativo contenido en el Sistema **SIAF - Operaciones en Línea** y en el aplicativo **SIAF Cliente – Servidor** sobre el **Pago Electrónico de aportes a las AFPs a través del SIAF - SP**.

Dar a conocer las nuevas validaciones incorporadas en el Módulo Administrativo y Base de Datos del MEF.


2. FINALIDAD

La finalidad de esta Guía es instruir a los usuarios de las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el procedimiento del registro de la fase Girado para el Pago de Aportes a las AFP, a través del SIAF – SP.

3. ACCESO AL APLICATIVO

Para ingresar al Sistema ‘SIAF Operaciones en Línea’ debe dar clic a la siguiente ruta:

<https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/>

A continuación se presenta la pantalla de presentación, en la cual en la ventana **Inicio de Sesión**, registrar el Usuario asignado a la Entidad: **RUXXXXX**, la Contraseña y las letras que muestra la imagen. Luego, dar clic en el botón 

De ser necesario cambiar la imagen, dando clic en el texto ‘[Cambiar imagen](#)’.

Fecha de Actualización: 25/10/2017	Versión: 3	Página: 3
---------------------------------------	---------------	--------------

Figura N° 001

Seguidamente, se muestra la pantalla del **SIAF - Operaciones en Línea**. Actualizar la opción del menú, seleccionando el módulo **Administrador de Usuarios** e ingresar a la opción '**Usuarios**'.


Realizar la búsqueda del Usuario dando clic sobre el botón  de la fila '**Administrativo**'.

Figura N° 002

Luego, se presenta una interfaz con las diferentes opciones del menú, ubicar el que corresponde al **Ticket de Pago AFP** y dar un check en el recuadro de la columna 'Operación'. Para finalizar debe presionar **Guardar** y luego **Cerrar**.

Fecha de Actualización: 25/10/2017	Versión: 3	Página: 4
---------------------------------------	---------------	--------------

Administrar Opciones del Módulo

Datos Usuario

Usuario: RU38027

Nombre y Apellidos: LUIS JESUS SIFUENTES VALDIVIA

Opciones disponibles

Aplicación Web : SIAF - Operaciones en Línea

Módulo : Administrativo

Opción	Consulta	Operación
Registro	<input checked="" type="checkbox"/>	
Administración T6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Papeletas T6 - Pendientes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Papeletas T6 - Aprobados	<input checked="" type="checkbox"/>	
Papeletas T6 - Rechazados	<input checked="" type="checkbox"/>	
Solicitud de Reasignación de la Certificación y Compromiso Anual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencias Financieras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Recibidas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribuciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autorización de Operaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Ticket de Pago AFP</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vincular Dispositivo Legal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Guardar Cerrar

Figura N° 003

Luego, ingresar al Módulo Administrativo Web.

4. MODULO ADMINISTRATIVO – APLICATIVO WEB

En el Módulo Administrativo, estará disponible una nueva opción de menú “Tickets de Pago de AFP” para todos los Usuarios que tengan acceso a dicho Módulo.

4.1 CONSULTA TICKETS DE PAGO AFP

Para acceder a la opción ingresar al Módulo ‘**Administrativo**’ y seleccionar del sub módulo ‘Registro’, la opción ‘**Ticket de Pago AFP**’.

En la opción ‘**Ticket de Pago AFP**’ el Sistema presentará la Consulta ‘**Tickets de Pago AFP**’, que permitirá la consulta de tickets de pago de AFPs y la actualización de tickets que generen en el Sistema AFPnet.

SIAF - Operaciones en Línea

Ministerio de Economía y Finanzas

27/09/2017 10:38:21

Módulo: Administrativo Cerrar sesión

Bienvenido al Módulo SIAF - Operaciones en Línea

- Registro
 - Administración T6
 - Solicitud de Reasignación de la Certificación y Compromiso Anual
 - Transferencias Financieras
 - Ticket de Pago AFP**
 - Vincular Dispositivo Legal
- Consultas
- Reportes

Figura N° 004

Fecha de Actualización: 25/10/2017	Versión: 3	Página: 5
--	----------------------	---------------------

El Sistema presenta la interfaz ‘Tickets de Pago – AFP’, la cual presenta las siguientes secciones:

Figura N° 005

Sección 1: Período de Devengue

Año	Año a pagar de la planilla declarada a la AFPnet.
Mes	Mes a pagar de la planilla declarada AFPnet.
Ticket N°	Número de ticket que se genera en el Sistema AFP-Net.
Planilla de Declaración N°	Muestra el número de la planilla declarada en el Sistema AFPnet.
Estado de Proceso	Los estados de proceso son: ✓ Almacenado Sin Envío a UE ✓ Pendiente de Envío a UE ✓ Enviado a UE
Buscar	Permite realizar la búsqueda de los tickets generados.
Carga Tickets de AFP NET	Permite realizar la Carga de los tickets pendientes de pago generados en el Sistema AFP Net al Sistema SIAF – Operaciones en Línea.

Sección 2: Tickets recibidos desde el Sistema AFPnet

N° Ticket	El número de ticket generado en el sistema AFPnet.
Planilla de Declaración	Número de Planilla declarada.
Período de Devengue	Mes y año a pagar de la planilla declarada en el Sistema AFPnet.
N° Afiliado	Número de afiliados.
AFP	Nombre de la AFP.
Fecha de Generación Ticket	Fecha de generación del ticket en el Sistema AFP Net.
Proceso	Los estados de proceso son:

Fecha de Actualización: 25/10/2017	Versión: 3	Página: 6
--	----------------------	---------------------

- ✓ Almacenado Sin Envío a UE,
- ✓ Pendiente de Envío a UE,
- ✓ Enviado a UE.

Estado

Activo o Inactivo.

Acciones: Reenviar

Envía nuevamente el ticket a la Entidad, en caso que no lo haya recibido.

En la Opción **Ticket de Pago AFP** se ha incorporado las funcionalidades de:

- Carga Tickets AFPnet,
- Buscar y
- Acciones – Reenviar.

- **Carga Tickets AFP Net** [Carga Tickets de AFP NET](#), esta funcionalidad permite realizar la Carga Masiva de los tickets pendientes de Pago que fueron generados en el Sistema AFPnet al Sistema SIAF – Operaciones en Línea y luego enviar al aplicativo SIAF Cliente-Servidor.

Figura Nº 006

Una vez culminada la carga, el Sistema muestra el mensaje siguiente 'Se ha registrado XX nuevos Ticket. Debe esperar 10 minutos para su envío al Cliente SIAF'.

Figura Nº 007

- **Buscar** [Buscar](#), esta funcionalidad permite realizar consultas por diferentes criterios de búsqueda, tales como: Por Período de Devengue, Por número de Ticket, por Planilla de Declaración, por Estado de Proceso de los Tickets, los cuales pueden ser 'Almacenado Sin Envío a UE', 'Pendiente de Envío a UE' y 'Enviado a UE'.

Figura Nº 008


- **Acciones - Reenviar** , esta funcionalidad permite reenviar el ticket a la Entidad, en caso que no lo haya recibido.

Figura Nº 009

5. MODULO ADMINISTRATIVO – CLIENTE-SERVIDOR

Para realizar el Pago Electrónico de Aportes a las AFP a través del SIAF se ha incorporado en el Módulo Administrativo Cliente – Servidor las siguientes opciones:

- Tipo de Giro: **A Pago de aportes AFP**
- Código de Documento B: **088 Pago Electrónico de aportes AFP**
- Motivo de Pago: **F-Pago por AFP**

Fecha de Actualización:
25/10/2017



Versión:
3

Página:
8

5.1 REGISTRO DE LA FASE GIRADO PARA EL PAGO DE APORTES A LAS AFP.

El registro del Pago de Aportes a las AFPs se efectúa en la Fase Girado, del Expediente SIAF cuyo tipo de Operación sea ON – Gasto Planillas.

A continuación seguir con los siguientes pasos:

- En el campo ‘Tipo de Giro’ de la Fase Girado, seleccionar la opción ‘**A** – **Pago de Aportes AFP**’, dar clic en el botón  para continuar con el Registro. De lo contrario dar clic en el botón  para deshacer los cambios.

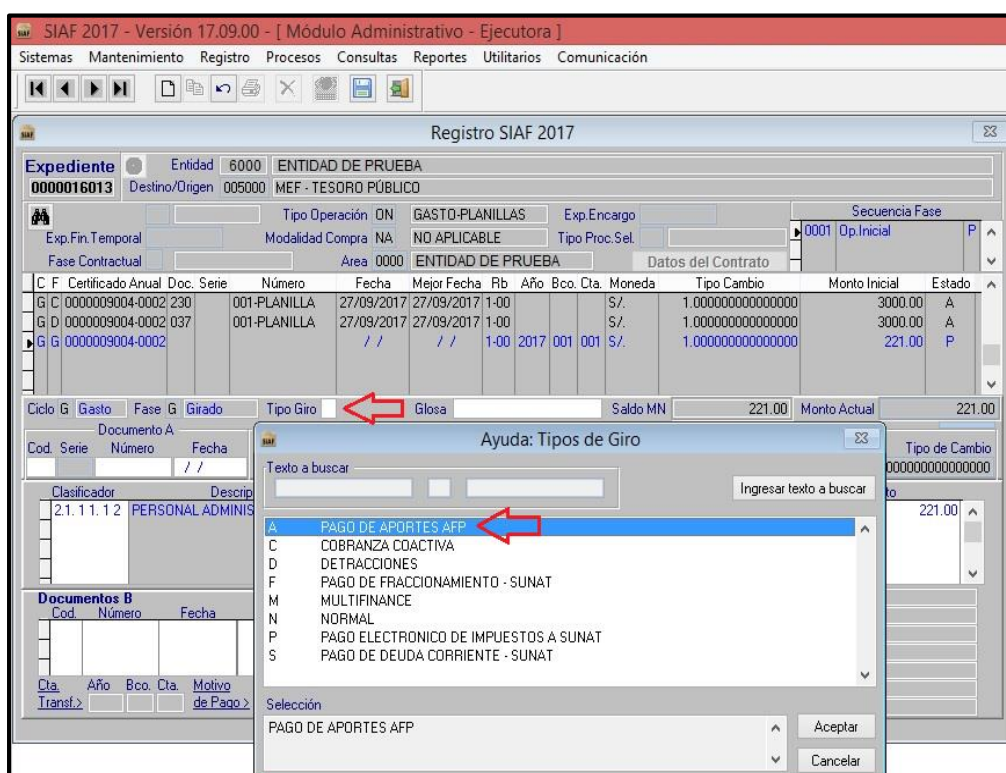


Figura Nº 010

Nota: Antes de pagar las Planillas de Haberes, deberá efectuarse el Pago de los Aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

- Seleccionar en código de Documento B, el código 088-Pago Electrónico de Aportes AFP. Este número del Documento B se genera de forma automática, cada vez que el registro contenga un Tipo de Operación 'ON-Gasto Planillas' y Tipo de Giro 'A-Pago de Aportes AFP'.

Fecha de Actualización: 25/10/2017	Versión: 3	Página: 9
--	----------------------	---------------------

El Número del Documento B, está conformado de la siguiente manera:

Prefijo: Consta de dos dígitos, que corresponde al año de ejecución.
Correlativo: Consta de seis dígitos.

c. Continuar con el registro, con los siguientes datos:

Documento B

Código	088 - Pago Electrónico de Aportes AFP
Número	Autogenerado por el Sistema que consta de ocho dígitos y comparte la numeración con las operaciones de código de documento B igual a '081'.
Fecha	La fecha del Documento A de la Fase Girado.
Nombre/Girado	AFP/Banco de la Nación.
Monto	Valor correspondiente al Aporte del AFP.
Motivo de Pago	F - Pago por AFP.

d. Finalmente, dar clic sobre el botón **Ticket AFP**, el Sistema presenta la ventana 'Detalle Girado Adjunto AFP', la cual muestra el listado de los tickets generados con sus correspondientes planillas declaradas para ser seleccionados.

Para el caso, se selecciona como ejemplo el **Ticket N° 1000000040** del AFP Integra por el monto de S/. 221.00. Luego, dar clic en el botón **Aceptar**. Y Habilitar para envío la Fase Girado.

The screenshot shows the SIAF 2017 software interface. The main window is titled 'Registro SIAF 2017' and displays a list of documents. A red arrow points to the 'Ticket AFP' button at the bottom of the main window. The 'Detalle Girado Adjunto AFP' window is open, showing a detailed view of a specific document. The window displays a table of tickets with columns for Nro. Planilla, Nro. Ticket, Periodo, Nro. Afiliados, AFP, and Monto Total. The ticket 1000000040 is highlighted. A red arrow points to the 'Aceptar' button at the bottom right of the detailed view window.

Figura N° 011

5.2 FIRMA ELECTRONICA DEL PAGO DE APORTES A LAS AFP

En el Registro de Firmas Electrónicas se ha agregado la opción '**Pago Electrónico de Aportes AFP**', con el fin de firmar los Girados con código de Documento B: 088-Pago Electrónico de Aportes AFP. Para ello, ingresar al Sub módulo '**Registro**', opción '**Firmas Electrónicas**'.

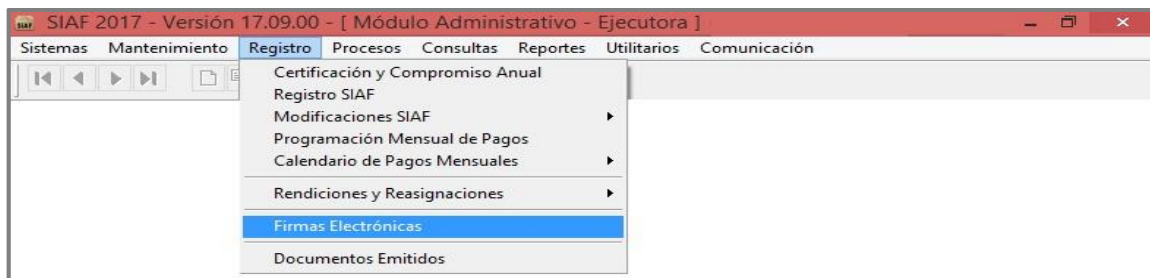


Figura Nº 012

Para la firma de los 2 responsables, deberán realizar los siguientes pasos:

- El primer Responsable de firmas debe seleccionar la opción '**Pago Electrónico de Aportes AFP**' y consignar su código de Usuario.

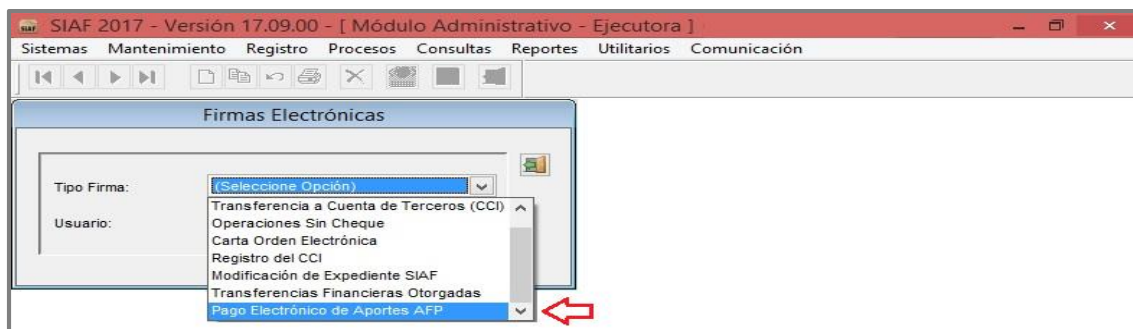


Figura Nº 013

Seguidamente, el Sistema presenta la ventana 'Firmas Electrónicas – Pago Electrónico de Aportes AFP' en la cual se muestra los datos de la Fase Girado los cuales son: Expediente, Código de Documento, Número de Documento, Nombre, Monto y Estado.

- Para continuar con el registro, dar un check en el recuadro de la columna 'Firmar' y en la parte inferior consignar la clave de usuario en el campo 'Firma'.

Fecha de Actualización: 25/10/2017	Versión: 3	Página: 11
--	----------------------	----------------------

Figura Nº 014

- c. El segundo Responsable debe realizar el mismo procedimiento, para enviar el Expediente SIAF vía 'Transferencia de Datos'.

Una vez procesada en la Base de Datos MEF, es recibida en el aplicativo SIAF Cliente vía 'Transferencia de Datos'. Ver Fase Girado en estado "A" Aprobado.

Figura Nº 015

5.3 CONSULTA DE TICKETS DE PAGO AFP – CLIENTE – SERVIDOR (Nuevo).

En el sub módulo 'Consultas' se ha creado la opción '**Consulta Tickets de Pago AFP**'.

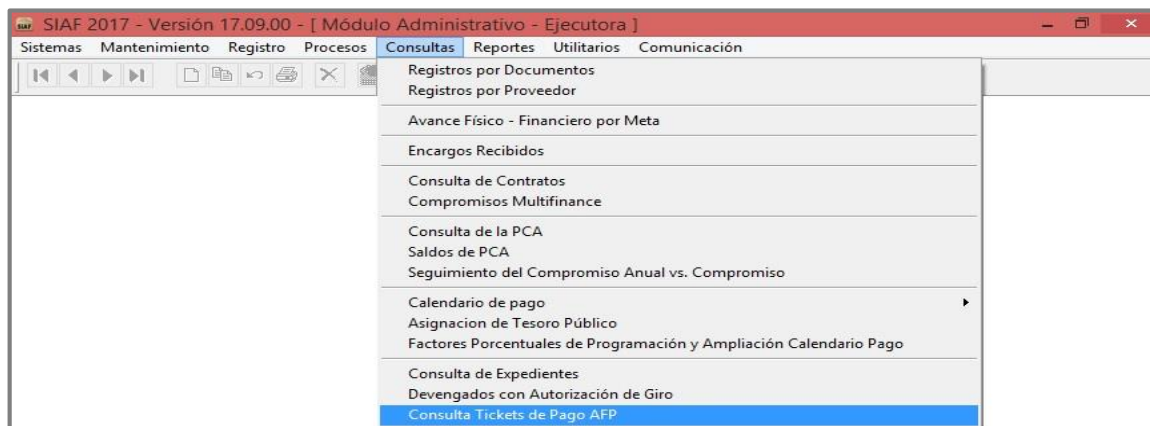


Figura N° 016

Nota: Previo a la visualización de la Opción, el Usuario debe ingresar al Perfil de Usuario para dar acceso a la nueva opción.

Esta opción permite visualizar los tickets generados en el Sistema AFP Net, una vez recibidos vía transferencia de datos.

Al dar clic en la opción, el Sistema presenta una ventana denominada '**Tickets de Pago AFP**', en la cual se muestra lo siguiente:

➤ En la **parte superior**, contiene:

• Por Mes declaración	Período que se ha declarado.
• Por Número de Ticket	Numeración del ticket.
• Por Número de Expediente	Número del Expediente registrado.
(Nuevo)	
• Mes	Seleccionar el mes a consultar.
• Imprimir (Nuevo)	Imprime reporte de tickets.

➤ En la **parte central**, contiene:

Nº Planilla	Número de la planilla AFP.
Nº Ticket:	Número de ticket de Pago
Período	Período declarado en la planilla AFP.
Nº Afiliados	Cantidad de afiliados por AFP
AFP	Nombre de la Administradora de Fondo de Pensiones.
Monto Total	Suma del monto del fondo y el monto de las retenciones y retribuciones.

Fecha de Actualización: 25/10/2017	Versión: 3	Página: 13
---------------------------------------	---------------	---------------



Sel.	Funcionalidad que permite seleccionar el ticket a pagar.
Concepto	Conceptos de pago por lo que está compuesto el monto total del ticket (fondo de pensiones y retenciones y retribuciones).
Monto	Monto asociado al concepto.

➤ En la **parte inferior**, se muestra los conceptos:

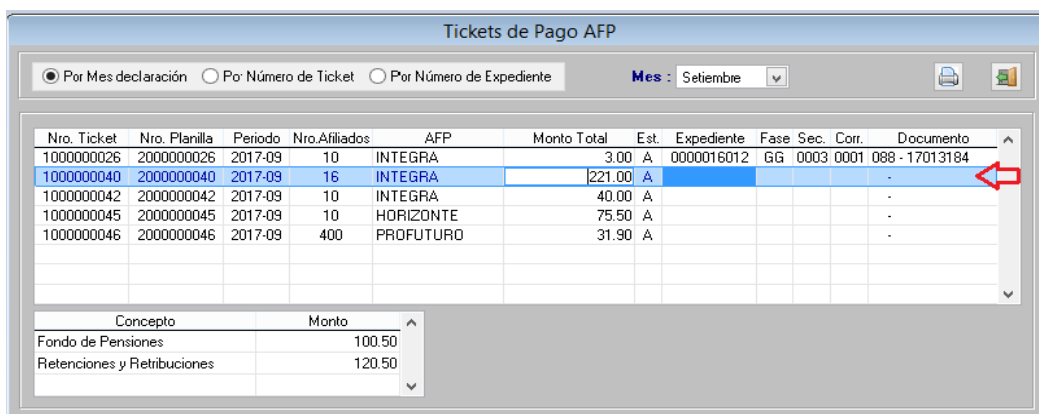
- Fondo de Pensiones
- Retención y Retribuciones

A continuación podemos ver la consulta con Ticket:

- Antes del Pago de Aportes a la AFP y
- Después del Pago de Aportes a la AFP

a. Ticket N° 1000000040 antes del Pago de Aportes a la AFP

En el caso del **Ticket N° 1000000040**, se aprecia que aún no se ha cancelado los Aportes para el AFP, por lo que no se visualiza ningún Expediente vinculado.



<input checked="" type="radio"/> Por Mes declaración <input type="radio"/> Por Número de Ticket <input type="radio"/> Por Número de Expediente											
Mes : Setiembre											
Nro. Ticket	Nro. Planilla	Periodo	Nro. Afiliados	AFP	Monto Total	Est.	Expediente	Fase	Sec.	Corr.	Documento
1000000026	2000000026	2017-09	10	INTEGRA	3.00	A	0000016012	GG	0003	0001	088 - 17013184
1000000040	2000000040	2017-09	16	INTEGRA	221.00	A					
1000000042	2000000042	2017-09	10	INTEGRA	40.00	A					
1000000045	2000000045	2017-09	10	HORIZONTE	75.50	A					
1000000046	2000000046	2017-09	400	PROFUTURO	31.90	A					

Concepto	Monto
Fondo de Pensiones	100.50
Retenciones y Retribuciones	120.50

Figura N° 017

b. Ticket N° 1000000040 después del Pago de Aportes a la AFP

En el caso del **Ticket N° 1000000040**, se aprecia que el pago de los Aportes a la AFP ha sido cancelado, por lo que se muestra el número de Expediente SIAF vinculado.

Tickets de Pago AFP

☒ Por Mes declaración
 ☐ Por Número de Ticket
 ☐ Por Número de Expediente
 Mes: Septiembre

Nro. Ticket	Nro. Planilla	Periodo	Nro. Afiliados	AFP	Monto Total	Est.	Expediente	Fase	Sec.	Corr.	Documento
1000000026	2000000026	2017-09	10	INTEGRA	3.00	A	0000016012	GG	0003	0001	088 - 17013184
1000000040	2000000040	2017-09	16	INTEGRA	221.00	A	0000016013	GG	0004	0001	088 - 17013189
1000000042	2000000042	2017-09	10	INTEGRA	40.00	A					-
1000000045	2000000045	2017-09	10	HORIZONTE	75.50	A					-
1000000046	2000000046	2017-09	400	PROFUTURO	31.90	A					-

Concepto	Monto
Fondo de Pensiones	100.50
Retenciones y Retribuciones	120.50

Figura N° 018

6. VALIDACIONES

A continuación, se detallarán los mensajes de error que se aplicarán a partir de las operaciones del Pago de Aportes de AFP:

Mensaje	Descripción
1087 – Código de documento no válido para el Pago Electrónico de Aportes AFPs	<p>El Sistema presenta este mensaje, debido a que se ha enviado el documento “B” no válido.</p> <p>En Documento B, el Usuario debe colocar el Código de documento 088-Pago Electrónico de Aportes AFP.</p>

SIAF 2017 - Versión 17.09.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente: 0000016013 Entidad: 6000 ENTIDAD DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.:
 Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial R

Fase Contractual: Área: 0000 ENTIDAD DE PRUEBA Datos del Contrato:

C	F	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000009004-0002	230	001-PLANILLA	27/09/2017	27/09/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	3000.00	A
G	D	0000009004-0002	037	001-PLANILLA	27/09/2017	27/09/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	3000.00	A
G	G	0000009004-0002	009	555	02/10/2017	/ /	1-00	2003	001	007	S/.	1.0000000000000000	221.00	A
G	G	0000009004-0002	009	555	04/10/2017	/ /	1-00	2003	001	007	S/.	1.0000000000000000	40.00	R

Ciclo G: Gasto Fase G: Girado Tipo Giro: A Glosa: Saldo MN: 40.00 Monto Actual: 40.00

Cod. Serie: 009 Documento A: 555 Fecha: 04/10/2017 Mejor Fecha de Pago: / / Proveedor: 9 Tipo / RUC: 9 Entidad Recíproca: FF/Rb: 1 00 Conv. Proy.: 000 Tipo: M. Pago: TP TR TC: E 0 11 Año: 2003 Bco.: 001 Cta.: 007 Moneda: S/.

Clasificador: 2.1.1.1.2 Descripción: PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Monto: 40.00

Documentos B: Cod. Número: 065 148541254 Fecha: 04/10/2017 Nombre/Girado: AFP/BANCO DE LA NAC Monto: 40.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago: F Afecto: Total: 40.00

Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act./Al/Obras: GESTION DE RECURSOS HUMANOS Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO División Func: GESTION Grupo Func: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURS Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Error: 1087 Código de documento no válido para el Pago Electrónico de Aportes AFP

Figura N° 019

Fecha de Actualización:
25/10/2017

Versión:
3

Página:
15

Mensaje	Descripción
1089 – Ticket de Pago AFP no existe	El usuario no adjuntó el Ticket de Pago AFP. El Usuario debe cambiar el estado a Pendiente y adjuntar el o los Ticket(s).

SIAF 2017 - Versión 17.09.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente: 0000016013 Entidad: 6000 ENTIDAD DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: NO APLICABLE Exp. Encargo: NO APLICABLE

Exp. Fin. Temporal: NA Modalidad Compra: NA Tipo Proc. Sel.: 0001 Op. Inicial: R

Fase Contractual: 0000 ENTIDAD DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000009004-0002	230		001-PLANILLA	27/09/2017	27/09/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	3000.00	A
G	D	0000009004-0002	037		001-PLANILLA	27/09/2017	27/09/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	3000.00	A
G	G	0000009004-0002	009		555	02/10/2017	/ /	1-00	2003	001	007	S/.	1.0000000000000000	221.00	A
G	G	0000009004-0002	009		666	04/10/2017	/ /	1-00	2003	001	007	S/.	1.0000000000000000	40.00	R

Ciclo G: Gasto Fase G: Girado Tipo Giro: A Glosa: Saldo MN: 40.00 Monto Actual: 40.00

Documento A: 009 666 04/10/2017 / / Proveedor: 9 Tipo / RUC: 1 00 000 Conv. Proy. Financ: E 0 11 2003 001 007 Moneda: S/.

Clasificador: 2.1.1.1.2 Descripción: PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Monto: 40.00

Meta: 0318 9001.3999999.5000005.19.006.0011 Monto: 40.00

Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/Al/Obras: GESTION DE RECURSOS HUMANOS Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO División Func: GESTION Grupo Func: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURS Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Documentos B: 088 17013197 04/10/2017 AFP/BANCO DE LA NAC Monto: 40.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > F Afecto ITF > Total: 40.00

Ticket AFP

Error: 1089 Ticket de Pago AFP no existe

Figura N° 020

Mensaje	Descripción
1092 – Tipo de Giro no válido para el Pago Electrónico de Aportes AFPs	En el campo de tipo de giro, el usuario no ha seleccionado el tipo de giro correcto. El Usuario debe seleccionar, la opción ' A-Pago de Aportes AFP ' en el campo 'Tipo Giro'.

SIAF 2017 - Versión 17.09.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente Entidad: 6000 ENTIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

0000016013

Exp.Fin.Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Encargo: Exp.Proc.Sel: 0001 Op.Inicial R

Fase Contractual: Area: 0000 ENTIDAD DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000009004-0002	230	001-PLANILLA	27/09/2017	27/09/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	3000.00	A
G	D	0000009004-0002	037	001-PLANILLA	27/09/2017	27/09/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	3000.00	A
G	G	0000009004-0002	009	555	02/10/2017	/ /	1-00	2003	001	007	S/.	1.0000000000000000	221.00	A
G	G	0000009004-0002	009	666	04/10/2017	/ /	1-00	2003	001	007	S/.	1.0000000000000000	40.00	R

Ciclo G: Fase G: **Girado** Tipo Giro: **N** Glosa: Saldo MN: 40.00 Monto Actual: 40.00

Documento A: Cod. Serie: 009 Número: 666 Fecha: 04/10/2017 Mejor Fecha de Pago: / / Proveedor: Tipo / RUC: 9 Entidad Reciproca: FF/Rb: 1 00 Conv. Proy. Financ: M.Pago: TP TR TC: E 0 11 Año Bco. Cta.: 2003 001 007 Moneda: S/.

Clasificador: 2.1.1.1.2 Descripción: PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Monto: 40.00

Meta: 0318 9001.3999999.5000005.19.006.0011 Monto: 40.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División Func: GESTION
Grupo Func: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Error: 1092 Tipo de Giro no valido para el Pago Electrónico de Aportes AFP

Figura Nº 021

Mensaje	Descripción
1093 – Tiene tickets AFP pendientes de pago en el mes anterior, primero debe girar a la AFP con el tipo de giro “A”.	<p>El Usuario ha realizado giros a diferentes conceptos de la planilla teniendo tickets AFP pendientes de pago.</p> <p>El Usuario debe eliminar el Girado Rechazado y Girar primero el Pago de Aportes para la AFP con Tipo de Giro 'A-Pago de Aportes AFP'.</p>

SIAF 2017 - Versión 17.09.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2017

Expediente 0000016013 Entidad 6000 ENTIDAD DE PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. 0001 Op. Inicial R

Modo de Compra NA Área 0000 ENTIDAD DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000009004-0002	230	001-PLANILLA	27/09/2017	27/09/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	3000.00	A
G	D	0000009004-0002	037	001-PLANILLA	27/09/2017	27/09/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	3000.00	A
G	G	0000009004-0002	009	111	03/10/2017	/ /	1-00	2003	001	007	S/.	1.0000000000000000	2779.00	R

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 2779.00 Monto Actual 2779.00

Cod.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Tipo / RUC	Entidad Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		111	03/10/2017	/ /	9		1	00	000	TP TR TC	E O 11	2003	001	007	S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2779.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0318	9001.3999999.5000005.19.006.0011	2779.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
068	17004000	03/10/2017	BANCO DE LA NACION		2779.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total 2779.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/Al/Obras: GESTION DE RECURSOS HUMANOS
 Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División Func: GESTION
 Grupo Func: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS
 Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Error: 1093 Tiene Tickets AFP pendientes de pago, primero debe girar a la AFP cor

Figura Nº 022

Mensaje	Descripción
1095 – No Tiene Tickets Declarados en el mes anterior, debe generar declaración en AFPNet.	<p>El Usuario ha realizado giros a diferentes conceptos de la planilla sin tener tickets AFP pendientes de pago.</p> <p>El Usuario debe generar los Tickets AFP y pagarlos previamente para poder girar una planilla.</p>

Registro SIAF 2017

Expediente: 0000001228 Entidad: 6000 ENTIDAD DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial R

Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.

Fase Contractual: Area: 0000 ADMINISTRACION CENTRAL - Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000412-0002	230	4418	18/12/2017	18/12/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	18903.93	A
G	D	0000000412-0002	037	4418	18/12/2017	18/12/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	18903.93	A
G	G	0000000412-0002	009	58774	18/12/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	18903.93	R

Ciclo G: Gasto Fase G: Girado Tipo Giro N: Glosa: Saldo MN: 18903.93 Monto Actual: 18903.93

Documento A: Cod. Serie: 009 58774 Fecha: 18/12/2017 Mejor Fecha de Pago: / / Proveedor: 9 Entidad Recíproca: 1 00 Conv. Proy. Financ: 000 E 0 11 2003 001 001 M. Pago: 000 Cta. Cte. Año. Bco. Cta. Moneda: S/.

Clasificador: 2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO Monto: 18903.93

Meta: 0041 9001.3999999.5000001.20.004.0005 Monto: 18903.93

Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/Al/Obras: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Función: SALUD División Func: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Grupo Func: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Meta: 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Documentos B: Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto: 084 17199355 18/12/2017 BANCO DE LA NACION 18903.93

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago: N Afecto: N Total: 18903.93

Adjunto Girado: Error: 1095 NO TIENE TICKETS DECLARADOS EN EL MES ANTERIOR. DEBE G

Figura Nº 023

Mensaje	Descripción
098 – Monto supera el permitido.	<p>El Usuario ha realizado giros por concepto de pago de AFP superando el monto máximo del giro por pago de AFP.</p> <p>El Usuario debe generar los Tickets AFP y pagarlos previamente por un monto máximo de 310,000 soles por Ticket.</p>

Registro SIAF 2017

Expediente: 0000036062 Entidad: 6000 ENTIDAD DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: DN GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial R

Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Area: 0000 REGION PIURA-SEDE CENTRAL Datos del Contrato:

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000523-0003	036		78997	18/10/2017	18/10/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	2000000.00	A
G	D	0000000523-0003	037		6565	18/10/2017	18/10/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	2000000.00	A
G	G	0000000523-0003	009		46465	18/12/2017	/ /	1-00	2004	001	001	S/.	1.0000000000000000	312000.00	R

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro A Glosa Saldo MN 312000.00 Monto Actual 312000.00

Documento A: Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Financ. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

009 46465 18/12/2017 / / 9 1 00 000 E 0 11 2004 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	300000.00	0129	9002.3999999.5001910.03.006.0007	300000.00
2.1.1.9.399	OTRAS OCASIONALES	12000.00			

Documentos B: Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto

088 17009098 18/12/2017 AFP/BANCO DE LA NAC 312000.00

Cla. Año Bco. Cta. Motivo de Pago F: Afecto: Total 312000.00 Ticket AFP

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN SIN PRODUCTO

Prod./Proy.: COORDINAR ACCIONES DE LAS GERENCIAS REGIONALES

Act/AJ/Obras: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Función: GESTION

División Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Grupo Func: 0023402 ACCIONES DE CONTROL

Meta: 0023402 ACCIONES DE CONTROL

Error: 0098 MONTO SUPERA EL PERMITIDO

Figura Nº 024

Nota:

Los girados que contengan clasificadores de planilla y que son para pagos a SUNAT, deberán ser registrados con tipo de giro 'P' y con código de documento B '081', por lo tanto estos giros no serán validados.

7. REPORTES (Nuevo)

A continuación, se listará los Reportes donde se podrá visualizar las operaciones con código de documento '088 – PAGO ELECTRÓNICO DE APORTES AFP':

- Reporte Libro Banco.
- Reporte Movimientos de Cuentas Bancarias.
- Reporte Documentos Emitidos.