



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación



Abono en cuenta de
Proveedores con CCI

Expositor:

RAFAEL HUERTAS MEJÍA

Octubre 2015



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

POR QUÉ ES IMPORTANTE

AHORRO

TIEMPO

ESFUERZO

DINERO



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

OBJETIVO

- Al finalizar la capacitación los participantes conocerán el procedimiento para el correcto registro del Abono en cuenta de Proveedores con CCI acorde con la normatividad vigente



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información

Área de Implantación y Capacitación

MARCO NORMATIVO

DIRECTIVA DE TESORERÍA N° 001-2007-EF/77.15 (PUBLICADO EL 27 ENERO 2007)

Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias.

26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias. Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual. El proveedor atenderá el requerimiento mediante carta - autorización, según el modelo del Anexo N° 1.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información

Área de Implantación y Capacitación

MARCO NORMATIVO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°031-2014-EF/52.03 (PUBLICADO EL 12 ABRIL 2014)

Art. 2.2.- Obligación de pago a proveedores del Estado por parte de las Municipalidades.-

A partir del 02 de mayo del 2014, las Municipalidades Provinciales y Distritales están obligadas a efectuar el pago a los proveedores del Estado a través de transferencias electrónicas registradas en el SIAF-SP, con cargo a las cuentas bancarias cuyos fondos son administradas y canalizadas a través de la DGETP (rubros 00, 07 y 18).



PERÚ

**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

CARTA AUTORIZACIÓN

**(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria
del proveedor)**

Lima,

Señor

(Director General de Administración de la
Unidad Ejecutora)

Presente

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el
agradeciéndole (Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)

se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,



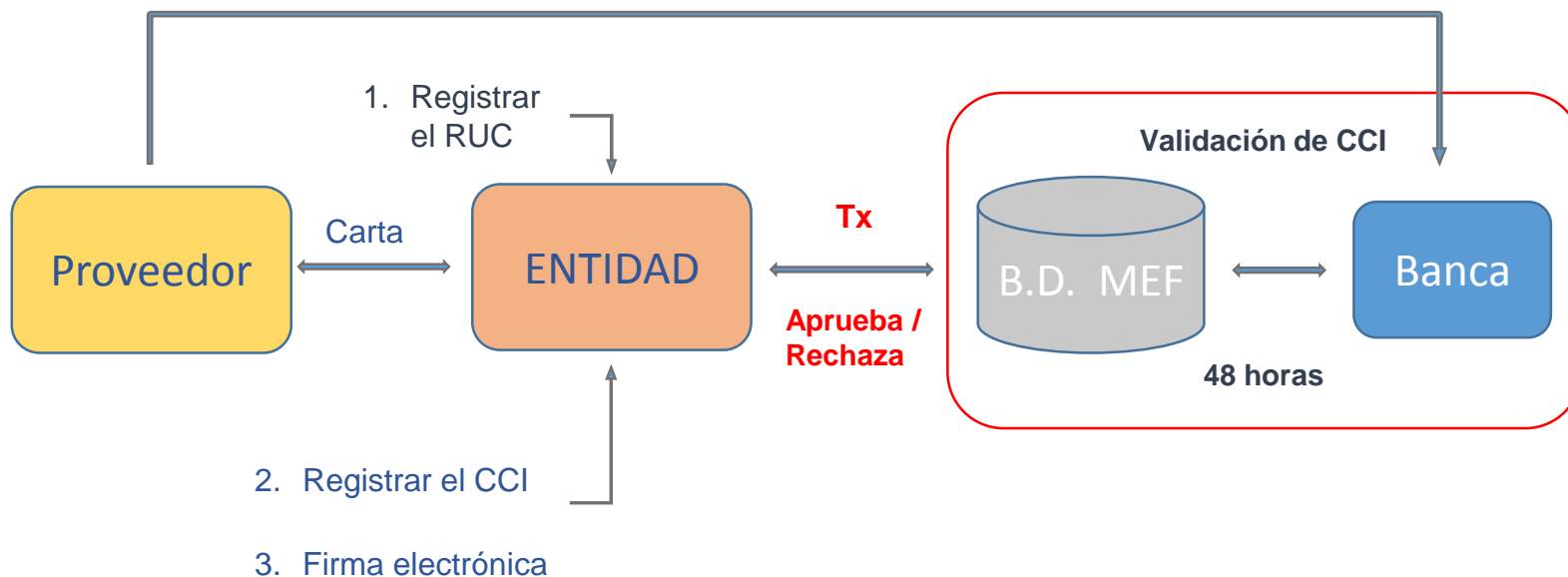
PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

I ETAPA: REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Apertura de cuenta bancaria
Asociar RUC a cuenta bancaria



1. REGISTRO DEL RUC

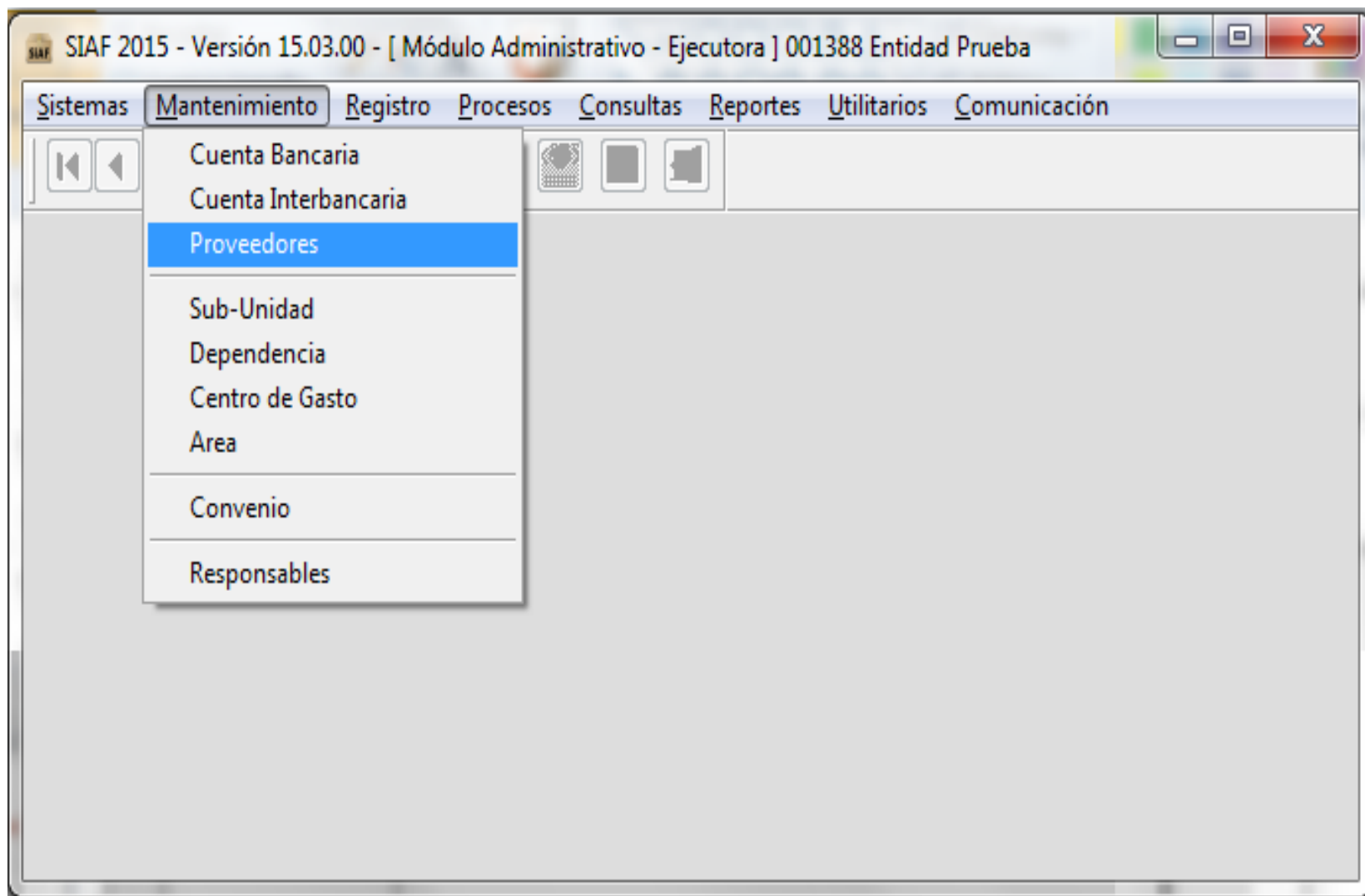


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

1. REGISTRO DEL RUC





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO

SIAF 2015 - Versión 15.03.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001388 Entidad Prueba

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

10224708527

Ejecutar

Tipo	R.U.C	Nombre	Est.
1	10224708527	LEANDRO CAMPOS PABLO	A

RECOMENDACIÓN:

**CONSULTAR CCI DEL
PROVEEDOR EN LA WEB**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

CONSULTA DEL CCI

Ruta: <http://apps2.mef.gob.pe/siafweb/index.jsp>

The screenshot shows a web browser window with the URL http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=51&Itemid=100360&lang=es. The browser's address bar shows the URL, and the search bar contains the text "Google". The browser's menu bar includes "Edición", "Ver", "Favoritos", "Herramientas", and "Ayuda".

The website header features the MEF logo and the text "Ministerio de Economía y Finanzas". Below the header is a navigation bar with links: "Glosario", "Preguntas Frecuentes", "Enlaces", "English - Short version", and a "Buscar" button. The main content area displays a large banner image of a modern building. Below the banner is a horizontal menu with the following items: "Política Económica y Social", "Tributos", "Inversión Pública", "Inversión Privada", "Competitividad", "Presupuesto Público", "Tesoro Público", "Deuda Pública", and "Contabilidad Pública". Below this menu is a secondary navigation bar with the following items: "ACERCA DEL MINISTERIO", "NORMATIVIDAD", "ESTADÍSTICAS", "DOCUMENTACIÓN", "APLICACIONES INFORMÁTICAS" (highlighted in red), and "CAPACITACIONES".

The "Aplicaciones Informáticas" section is titled "Aplicaciones Informáticas" in red. Below the title is the subheading "Módulo de Consulta de Constancia de Pago mediante transferencias electrónicas – WEB (SiafWeb)". The text describes the system: "El sistema Siaf Web permite a los Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las Cuentas Bancarias de la UE, acreditadas ante el Banco de la Nación por la Dirección Nacional de Tesoro Público (DNTP) consultar e imprimir en caso se requiera la Constancia de Pago mediante Transferencias Electrónicas, que acredita el pago efectuado y la cuenta del proveedor a la que fue realizado dicho pago." Below this text is the statement "Es utilizado actualmente por 13,639 Usuarios". At the bottom, it says "Área Usaria: SIAF".



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

CONSULTA DEL CCI

Sistema SIAFWEB

Login de Acceso

Bienvenidos al **Sistema SIAFWEB** Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario y clave de acceso, luego presionar el botón de Ingresar.

Usuario

Clave

Diseño optimizado para Internet Explorer 5+ o Mozilla Firefox 1.0.0+ y Resolución 1024x768



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación


CONSULTA WEB DE CCI VIGENTE

CONSULTAS - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos Multimedia

Dirección <http://tauro.mef.gob.pe/consulta/> Ir

 **CONSULTA DE CCI VIGENTE DE PROVEEDORES DEL ESTADO**

USUARIO : HVALVERDE

RUC :

20100004322 [INDUSTRIAS DEL ENVASE S A](#)

CCI	ESTADO
008000000080100041727	ACTIVO

Listo Internet

2. REGISTRO DEL CCI

REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

SIAF 2015 - Versión 15.03.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001388 Entidad Prueba

Mantenimiento

- Cuenta Bancaria
- Cuenta Interbancaria**
- Proveedores
- Sub-Unidad
- Dependencia
- Centro de Gasto
- Area
- Convenio
- Responsables

Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

Ejecutar

Tipo	RUC	Nombre	Código Cta. Interbancaria	Est.

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.

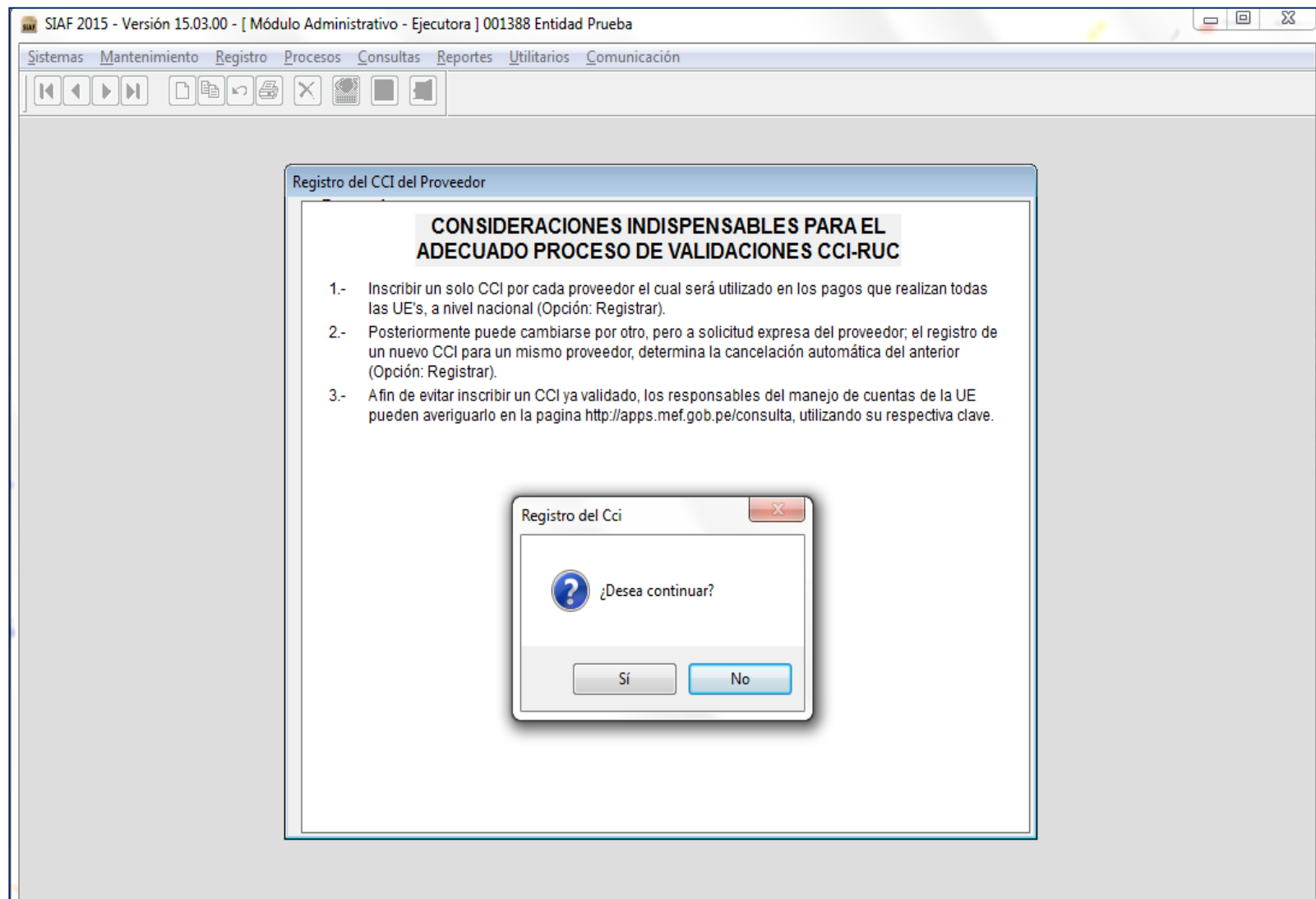


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

SIAF 2015 - Versión 15.03.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001388 Entidad Prueba

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

Ejecutar

Tipo	RUC	Nombre	Código Cta. Interbancaria	Est.
1	10224195171	CONDEZO Y DAMIAN BEATRIZ		A
1	10224226409	SALVATIERRA CONDEZO MARIA ELENA		A
1	10224238482	FIGUEROA RIVERA MARIONILA	01848100048105880525	A
1	10224282953	MENA ALVARADO VICENTE	01121000020063219423	A
1	10224292754	EVARISTO PIO HEMILDA		A
1	10224306020	VILLANUEVA SEBASTIAN APOLINARIO		A
1	10224316611	COZ DE ROJAS ADA EMIT	00236512059969301654	A
1	10224329895	VENTURA PARDO BERNABE		A
1	10224353478	RAMOS NOLASCO LIVILIER	00236511241676203058	A
1	10224362345	RIOS BRAVO PABLO		A
1	10224649661	LUNA SOTO EUGENIO	00354601305788707096	A
1	10224680037	CABELLO VEGA ALEX		A
1	10224695158	MALPARTIDA RIVERA ANTONIO	01858000058000772419	A
1	10224708527	LEANDRO CAMPOS PABLO	00356101306755529589	A
1	10224758010	VILLAR PALOMINO CEFERINO		A
1	10224765270	AGUIRRE GOÑI EDITH		A
1	10224765725	GONZALES PINEDO MERY LUZ	00236511561718808353	A
1	10224791319	MENACHO SOLORZANO MADELEINE	01121000020066544020	A

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001	00356101306755529589		A



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas


Oficina General de Tecnología de la Información

Área de Implantación y Capacitación

FIRMA ELECTRÓNICA - REGISTRO DEL CCI - VALIDACIÓN DE USUARIO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 📄 📑 ↶ 🖨 ✕ 🖼 💾 ↲

Tipo Firma: (Seleccione Opción) 

Usuario:

(Seleccione Opción)
Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI)
Operaciones Sin Cheque
Carta Registro del CCI
Registro del CCI
Modificación de Expediente SIAF



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS TRANSFERENCIAS CCI

En coordinación con el Banco de la Nación, los plazos que se manejan respecto a lotes de validación (matrícula de CCI y lotes Transferencias de CCI (giros con CCI, código 081) son:

- TURNO 1 : 08 a.m. a 11 a.m.
- TURNO 2 : 11.01 a.m. a 05:30 p.m.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

TOPES PARA PAGOS CON CCI

Según la Circular N° 011-2011-BCRP del 28 de Abril del 2011, se aprobó el nuevo Reglamento de las Cámaras de Compensación de Transferencias de Crédito que fija entre otros, los topes para pagos con CCI :

- Limite en Soles : S/.310,000.00
- Límite en dólares: \$ 60,000.00



PERÚ

**Ministerio
de Economía y Finanzas**

Oficina General de Tecnología de la Información

Área de Implantación y Capacitación

BANCOS QUE VALIDAN CCI

BANCO	CÓDIGO BCR	NOMBRE DEL BANCO
1	018	BANCO DE LA NACIÓN
2	011	BANCO CONTINENTAL
3	002	BANCO DE CRÉDITO
4	003	INTERBANK
9	023	BANCO DE COMERCIO
20	007	CITIBANK
22	035	BANCO FINANCIERO
23	805	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO SULLANA
27	038	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)
29	802	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TRUJILLO
50	803	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO AREQUIPA
67	053	BANCO GNB PERÚ
68	009	BANCO SCOTIABANK
76	056	BANCO SANTANDER PERÚ



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información

Área de Implantación y Capacitación

II ETAPA: FASE GIRADO CON CÓDIGO 081 - ABONO A CUENTA DE PROVEEDORES

0000002040		Destino/Origen 005000		MEF - TESORO PÚBLICO										
Mes Ejecución		Tipo Operación N		GASTO - ADQUISICION D										
Modalidad Compra CA		LEY DE CONTRA		Tipo Proc.Sel. 04										
Area 0000		INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		Fase Contractual P										
				PAGO_TOTAL										
				Secuencia Fase										
				0001 Op.Inicial										
				P										
				Datos del Contrato										
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000268-0002	032	0000566	04/09/2013	04/09/2013	1-00				S/.		5166.67	A
G	D	0000000268-0002	001	0023205	12/09/2013	12/09/2013	1-00				S/.		5166.67	A
G	G	0000000268-0002	009	002907	17/09/2013	18/09/2013	1-00	2003	001	001	S/.		4546.67	P
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	CONTRATO N° 074-2013	Saldo MN	4546.67	Monto Actual	4546.67	
Documento A		Mejor Fecha		Proveedor		Conv.		Tipo		M.Pago		Cta. Cte.		
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año	Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio	
009		002907	17/09/2013	18/09/2013	1 20521668378	1 00	000		E	0	11	2003	001 001 S/.	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto				
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET		4546.67		0018		9001.3999999.5000003.20.006.0008		4546.67				
Documentos B														
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto									
081	13000877	17/09/2013	OPTICAL NETWORKS S		4546.67									
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total								
Transf.>				de Pago>	ITF>	4546.67								
Detalle de Recibos														
Proveedor: OPTICAL NETWORKS S.A.C.														
Programa: ACCIONES CENTRALES														
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO														
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA														
Función: SALUD														
División Func: GESTION														
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO														
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS														



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información

Área de Implantación y Capacitación

(5) FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Tipo Firma: (Seleccione Opción)

Usuario:

(Seleccione Opción)

Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI)

Operaciones Sin Cheque

Carta Orden Electrónica

Registro del CCI

Modificación de Expediente SIAF



FIRMA DE DOCUMENTOS – FIRMA DE USUARIO

[illegible]

FIRMA DE DOCUMENTOS - PROCESO TERMINADO

[illegible]



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información

Área de Implantación y Capacitación

CCI NO VÁLIDO

0000000565		Destino/Origen 005000		MEF - TESORO PÚBLICO											
Mes Ejecución 02		Febrero		Tipo Operación N		GASTO - ADQUISICION C		Exp. Encargo		Secuencia Fase					
Modalidad Compra OM		MODALIDAD DE C		Tipo Proc. Sel.		Fase Contractual P		PAGO_TOTAL		0001 Op. Inicial R					
Area 0000		AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL		Datos del Contrato											
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.	
G	C	0000000287-0002	032	00214	10/02/2012	/ /	1-00				S/.		1000.00	A	
G	D	0000000287-0002	001 001	000034	14/02/2012	24/02/2012	1-00				S/.		1000.00	A	
G	G	0000000287-0002	009	2012-0537	22/02/2012	23/02/2012	1-00	2008	001	001	S/.		880.00	R	
G	G	0000000287-0002	009	2012-0538	22/02/2012	23/02/2012	1-00	2008	001	001	S/.		120.00	A	
Ciclo G Gasto		Fase G Girado		Tipo Giro N		Glosa SE GIRA EL PAGO POR I		Saldo MN 880.00		Monto Actual 880.00					
Documento A		Mejor Fecha		Proveedor		Conv		Tipo		M. Pago		Cta. Cte.			
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009	2012-0537	22/02/2012	23/02/2012	1 20456027378	1 00	000		E	0	11	2008	001	001	S/.	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Funcional		Monto					
2.3.25.11		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		880.00		0006		9002.3999999.5001922.03.004.0004		880.00					
Documentos B		Fecha		Nombre/Girado		Calendario de Pagos									
Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto											
081	12000228	22/02/2012		CEPADE UCSP-ISUR		880.00									
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total									
Transf. >				de Pago >	ITF >	880.00									
Proveedor: CEPADE UCSP-ISUR		Error: 0090 PROVEEDOR NO TIENE CCI VALIDO													

RECEPCIÓN DEL EXTORNO DEL PAGADO

0000000461		Destino/Origen 005000		MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público	
Mes Ejecución 02 Febrero		Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION D		Exp.Encargo	
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA		Tipo Proc.Sel. 10 ADJUDICACION D		Fase Contractual P PAGO_TOTAL	
Area 0000 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		Datos del Contrato		0001 0002 Extcno A	
				0002 Extcno A	

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		0293	02/02/2009	/ /	1-00				S/.		6969.10	A
G	D	001	0002	012127	23/02/2009	26/02/2009	1-00				S/.	1.0000000000000000	6969.10	A
G	G	009		1180	05/03/2009	09/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	418.15	A
G	G	009		1180	05/03/2009	09/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A
G	P	069		1180	09/03/2009	09/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A

Ciclo G	Gasto	Fase P	Pagado	Tipo Giro N	Notas	Saldo MN 0.00	Monto Actual 0.00																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Documento A <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cod.</th> <th>Serie</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Mejor Fecha de Pago</th> <th>Proveedor</th> <th>Tipo / RUC</th> <th>FF/Rb</th> <th>Conv. Proy.</th> <th>Tipo Financ.</th> <th>M.Pago TP TR TC</th> <th>Cta. Cte. Año Bco. Cta.</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo de Cambio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>069</td> <td></td> <td>1180</td> <td>11/03/2009</td> <td>09/03/2009</td> <td>1</td> <td>20423044765</td> <td>1 00</td> <td>000</td> <td></td> <td>E 0 11</td> <td>2003 001 001</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> Clasificador <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Clasificador</th> <th>Descripción</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.3.11.1.1</td> <td>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO</td> <td>-6550.95</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> Meta <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>Cadena Funcional</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0014</td> <td>20.044.0097.0000.1000537.3000109</td> <td>-6550.95</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>								Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tipo / RUC	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	069		1180	11/03/2009	09/03/2009	1	20423044765	1 00	000		E 0 11	2003 001 001	S/.	1.0000000000000000	Clasificador	Descripción	Monto	2.3.11.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	-6550.95	Meta	Cadena Funcional	Monto	0014	20.044.0097.0000.1000537.3000109	-6550.95
Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tipo / RUC	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio																																		
069		1180	11/03/2009	09/03/2009	1	20423044765	1 00	000		E 0 11	2003 001 001	S/.	1.0000000000000000																																		
Clasificador	Descripción	Monto																																													
2.3.11.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	-6550.95																																													
Meta	Cadena Funcional	Monto																																													
0014	20.044.0097.0000.1000537.3000109	-6550.95																																													

Documentos B					Función SALUD Prog.Func. SALUD INDIVIDUAL SubProg.Func. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Programa SIN PROGRAMA Act./Proy. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIE Componente ALIMENTOS PARA ENFERMOS Meta CONJUNTO DE ACCIONES QUE PREVEEN DE				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto					
Cta. Transf.>	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total	0.00		

Proveedor: CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.
--



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

ANULACIÓN DEL GIRO

0000000461		Destino/Origen		005000		MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público											
Mes Ejecución		02		Febrero		Tipo Operación		N		GASTO - ADQUISICION D		Exp.Encargo				Secuencia Fase	
Modalidad Compra		CA		LEY DE CONTRA		Tipo Proc.Sel.		10		ADJUDICACION D		Fase Contractual		P		PAGO_TOT	
Area		0000		INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO												0002 Anulación	
Datos del Contrato																	
C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado			
G	C	031		0293	02/02/2009	/ /	1-00				S/.		6969.10	A			
G	D	001	0002	012127	23/02/2009	26/02/2009	1-00				S/.	1.0000000000000000	6969.10	A			
G	G	009		1180	05/03/2009	09/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	418.15	A			
G	G	009		1180	05/03/2009	09/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A			
G	F	003		1180	03/03/2009	03/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A			
Ciclo		G		Gasto		Fase		G		Girado		Tipo Giro		N		Glosa	
Saldo MN				0.00		Monto Actual				0.00							
Documento A		Mejor Fecha		Proveedor		Conv		Tipo		M.Pago		Cta. Cte.					
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
121		1180	16/03/2009	09/03/2009	1 20423044765	1 00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Funcional		Monto							
2.3.11.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		-6550.95		0014		20.044.0097.0000.1000537.3000109		-6550.95							
Documentos B																	
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto													
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00										
Transf.>				de Pago>	ITF>												
Detalle de Recibos																	
Proveedor: CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.																	



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO

Expediente		0000000461		Destino/Origen		005000		MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público																													
Mes Ejecución		02		Febrero		Tipo Operación		N		GASTO - ADQUISICION C		Exp.Encargo				Secuencia Fase																					
Modalidad Compra		CA		LEY DE CONTRA		Tipo Proc.Sel.		10		ADJUDICACION D		Fase Contractual		P		PAGO_TOTAL																					
Area		0000		INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		Datos del Contrato																															
C		F		Doc.		Serie		Número		Fecha		Mejor Fecha		Rb		Año		Bco.		Cta.		Moneda		Tipo Cambio		Monto Inicial		Estado									
G		G		009				1180		05/03/2009		09/03/2009		1-00		2003		001		001		S/.		1.0000000000000000		6550.95		A									
G		P		069				1180		09/03/2009		09/03/2009		1-00		2003		001		001		S/.		1.0000000000000000		6550.95		A									
G		G		009				1180		05/03/2009		17/03/2009		1-00		2003		001		001		S/.		1.0000000000000000		6550.95		A									
G		P		069				1180		17/03/2009		17/03/2009		1-00		2003		001		001		S/.		1.0000000000000000		6550.95		A									
G		P		069				1180		01/04/2009		09/03/2009		1-00		2003		001		001		S/.		1.0000000000000000		418.15		A									
Ciclo		G		Gasto		Fase		G		Girado		Tipo Giro		N		Glosa				Saldo MN		6550.95		Monto Actual		6550.95											
Documento A		Cod.		Serie		Número		Fecha		Mejor Fecha		Proveedor		Conv		Tipo		M.Pago		Cta. Cte.		Año		Bco.		Cta.		Moneda		Tipo de Cambio							
		009				1180		05/03/2009		17/03/2009		1		20423044765		1		00		000		E		0		11		2003		001		001		S/.		1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Funcional		Monto		Función		Prog.Func.		SubProg.Func.		Programa		Act./Proy.		Componente		Meta													
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		6550.95		0014		20.044.0097.0000.1000537.3000109		6550.95		SALUD		SALUD INDIVIDUAL		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		SIN PROGRAMA		APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIE		ALIMENTOS PARA ENFERMOS		CONJUNTO DE ACCIONES QUE PREVEEN DE													
Documentos B		Cod.		Número		Fecha		Nombre/Girado		Monto		Función		Prog.Func.		SubProg.Func.		Programa		Act./Proy.		Componente		Meta													
		081		09000658		05/03/2009		CORPORACION ALIMEN		6550.95		SALUD		SALUD INDIVIDUAL		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		SIN PROGRAMA		APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIE		ALIMENTOS PARA ENFERMOS		CONJUNTO DE ACCIONES QUE PREVEEN DE													
Cta.		Año		Bco.		Cta.		Motivo		Afecto		Total		Transf.>		de Pago >		ITF >		Detalle de Recibos		Proveedor:		CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.													
												6550.95																									



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

SIAF 2015 - Versión 15.03.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001388 Entidad Prueba

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas **Reportes** Utilitarios Comunicación

Reportes

- SIAF
- Ejecución Presupuestal SIAF
- Tesorería**
- Programación del Compromiso Anual - PCA
- Maestros
- SUNAT

- Programación de Calendario de Pago
- Solicitud de Ampliación
- Calendario de Pago
- Operaciones Pendientes
- Informe Papeletas de Depósitos TP (T-6)
- Informe Devoluciones por Encargo (Aut-TP)
- Listado de Operaciones sin cheque -TP (Documento "082")
- Transferencia Interbancaria**
- Libro Bancos
- Movimientos de Cuentas Bancarias
- Asignaciones Financieras por Registro
- Comprobante de Pago
- Documentos Emitidos
- Cheques Vencidos
- Cheque
- Detalle de la Carta Orden Electrónica 084
- Responsables

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación**

Diseñador de informes - adm_15_transferencia_interbancaria.frx - Página 1 - SIAF 2015 - Versión 15.03.00 - [Módulo Administrativo - Ejecutora] 001388 Entidad Prueba

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 15.03.00**INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE FEBRERO DE 2015**Fecha : 23/06/2015
Hora : 14:07:13
Pag.: 1 de 1PLIEGO : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
EJECUTORA : 308 ENTIDAD PRUEBA [001388]

Reg. SIAF	Tipo Operacion	RB	Código	Número	Fecha	Documento Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
000000011	N	00	081	15000001	03/02/2015	CARRION AUTOMOTRIZ S.A	220.00	S/.	Giro Inicial	A
000000013	N	00	081	15000002	03/02/2015	ELECTROCENTRO S.A	4043.00	S/.	Giro Inicial	A
000000019	N	00	081	15000003	04/02/2015	LEON HUAMANI GILBERT ALFREDO	480.00	S/.	Giro Inicial	A
000000023	N	00	081	15000004	18/02/2015	LEON HUAMANI GILBERT ALFREDO	480.00	S/.	Giro Inicial	A
000000026	N	00	081	15000005	18/02/2015	MALPARTIDA RIVERA ANTONIO	4554.00	S/.	Giro Inicial	A
000000027	N	00	081	15000006	18/02/2015	DISTRIB DE COMP ELECT Y SERV DE ING SRL.	2318.90	S/.	Giro Inicial	A
000000028	N	00	081	15000007	18/02/2015	FIGUEROA SANTIAGO ACELA	238.00	S/.	Giro Inicial	A
000000029	N	00	081	15000008	18/02/2015	EMP CONCESIONARIA DE ELECT DE UCAYALI SA	317.24	S/.	Giro Inicial	A
000000030	N	00	081	15000009	18/02/2015	ELECTROCENTRO S.A	1059.40	S/.	Giro Inicial	A
000000044	N	00	081	15000010	19/02/2015	TOLEDO SANTOS LUIS	468.00	S/.	Giro Inicial	A
000000049	N	00	081	15000011	19/02/2015	ESTEBAN ALVINO LINCOLN VLADIMIR	4140.00	S/.	Giro Inicial	A
000000050	N	00	081	15000012	19/02/2015	MEZA ANAYA ANA MARIA	2220.00	S/.	Giro Inicial	A
000000055	N	00	081	15000013	24/02/2015	MARTEL CONDE ZO RIGOBERTO ROGGER	534.00	S/.	Giro Inicial	A
000000056	N	00	081	15000014	24/02/2015	MARTEL CONDE ZO RIGOBERTO ROGGER	304.00	S/.	Giro Inicial	A

TOTAL 21376.54



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

MUCHAS GRACIAS