



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



PAGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SIAF A PROVEEDORES DEL ESTADO POR BIENES Y SERVICIOS



Expositores OGTI - MEF

POR QUÉ ES IMPORTANTE

AHORRO



TIEMPO



ESFUERZO



DINERO

OBJETIVO

Al finalizar la charla, los participantes conocerán el procedimiento para el correcto registro del Pago electrónico a través del SIAF a Proveedores del Estado por bienes y servicios acorde con la normatividad vigente.

MARCO NORMATIVO

DIRECTIVA DE TESORERÍA Nº 001-2007-EF/77.15

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 Nº 1.

MARCO NORMATIVO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°031-2014-EF/52.03

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).

CARTA DE AUTORIZACIÓN

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.

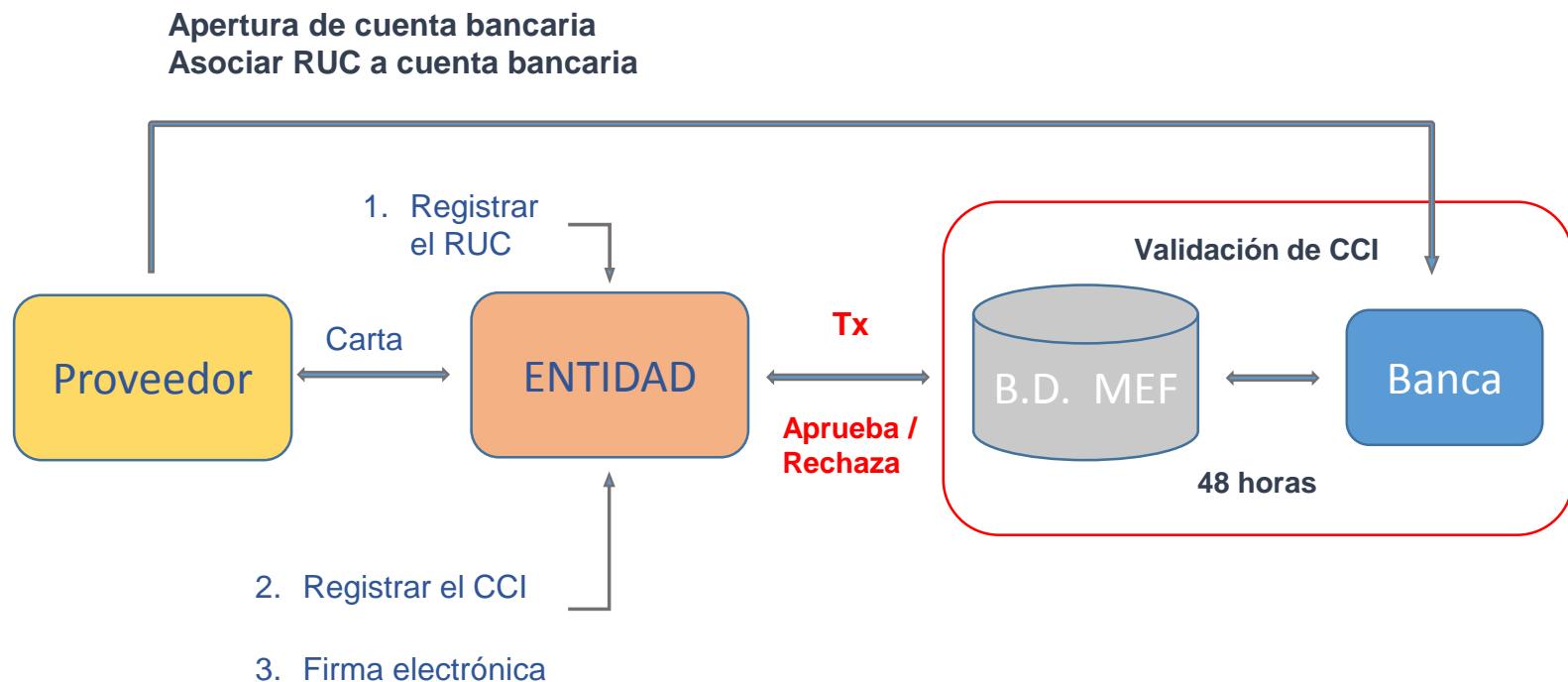
Atentamente,



I ETAPA: REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

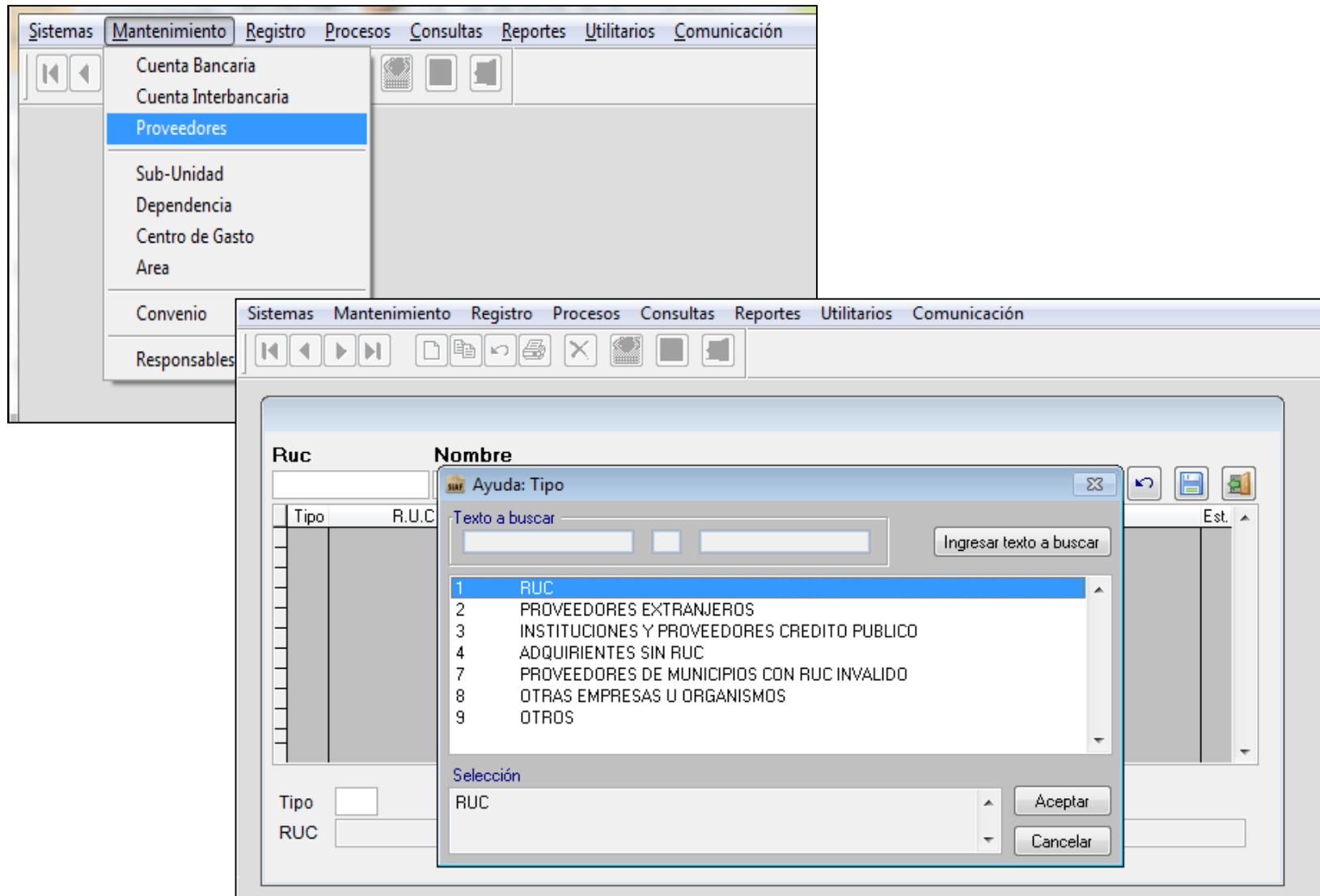


REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR



1. REGISTRO DEL RUC

1. REGISTRO DEL RUC



RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Ruc Nombre

| Tipo | R.U.C | Nombre | Est. |
|------|-------------|-----------------------------|------|
| 1 | 10181495559 | FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA | N |

Ejecutar

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Ruc Nombre

| Tipo | R.U.C | Nombre | Est. |
|------|-------------|-----------------------------|------|
| 1 | 10181495559 | FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA | A |

Ejecutar

2. REGISTRO DEL CCI

RECOMENDACIÓN:

**ANTES DE REALIZAR EL REGISTRO
DEBEMOS CONSULTAR EL CCI DEL
PROVEEDOR EN LA WEB**

CONSULTA DEL CCI

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

The screenshot shows the official website of the Ministry of Economy and Finance of Peru (Ministerio de Economía y Finanzas). The header includes the Peruvian coat of arms, the word "PERÚ", and the ministry's name. The menu bar at the top has links for Edición, Ver, Favoritos, Herramientas, Ayuda, and several icons. Below the menu is a search bar with a "Buscar" button. The main content area features a large banner image of a modern building with glass windows. A navigation bar below the banner includes links for Política Económica y Social, Tributos, Inversión Pública, Inversión Privada, Competitividad, Presupuesto Público, Tesoro Público, Deuda Pública, and Contabilidad Pública. The "APLICACIONES INFORMÁTICAS" link is highlighted in red. The main text area below the navigation bar is titled "Aplicaciones Informáticas" and describes the "Módulo de Consulta de Constancia de Pago mediante transferencias electrónicas – WEB (SiafWeb)". It explains that the system allows responsible managers to consult and print electronic payment receipts from bank accounts. The text also mentions that 13,639 users are currently using the service and provides the user area link.

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=51&Itemid=100360&lang=es

Sistemas Informáticos | Google

Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Glosario | Preguntas Frecuentes | Enlaces | English - Short version | Buscar

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

Política Económica y Social | Tributos | Inversión Pública | Inversión Privada | Competitividad | Presupuesto Público | Tesoro Público | Deuda Pública | Contabilidad Pública

ACERCA DEL MINISTERIO | NORMATIVIDAD | ESTADÍSTICAS | DOCUMENTACIÓN | APLICACIONES INFORMÁTICAS | CAPACITACIONES

Aplicaciones Informáticas

Módulo de Consulta de Constancia de Pago mediante transferencias electrónicas – WEB (SiafWeb)

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.

Es utilizado actualmente por 13,639 Usuarios

Área Usuaria: SIAF

CONSULTA DEL CCI

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Address Bar:** http://apps2.mef.gob... (partially visible)
- Title Bar:** SiafWeb
- Header:** Sistema SIAFWEB
- Content Area:**
 - Login de Acceso:** The title of the form.
 - Bienvenidos:** A welcome message: "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."
 - Fields:** Two input fields labeled "Usuario" and "Clave".
 - Button:** A yellow button labeled "entrar" with a red dashed border.
- Footer:** A horizontal bar with the text "Diseño optimizado para Internet Explorer 5+ o Mozilla Firefox 1.0.0+ y Resolución 1024x768"

CONSULTA WEB DE CCI VIGENTE

CONSULTAS - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

← Atrás → × Búsquedas Favoritos Multimedia Ir

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

CONSULTA DE CCI VIGENTE DE PROVEEDORES DEL ESTADO

USUARIO : HVALVERDE

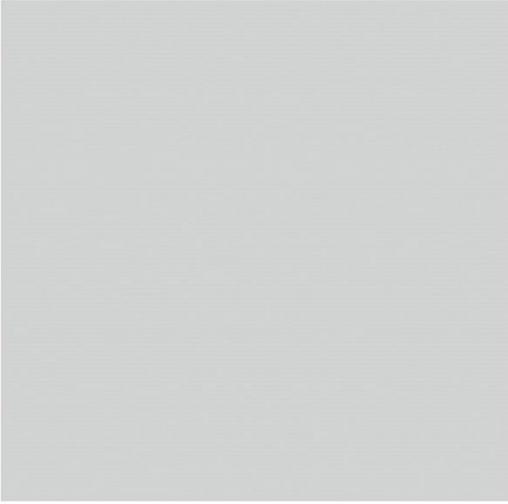
RUC :

Consultar

20100004322 INDUSTRIAS DEL ENVASE S A

| CCI | ESTADO |
|----------------------|--------|
| 00800000080100041727 | ACTIVO |

Ir Menu Cerrar sesión



REGISTRO DEL CCI



REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Cuenta Bancaria Cuenta Interbancaria Proveedores

Sub- Dep- Cent Area Con Resp

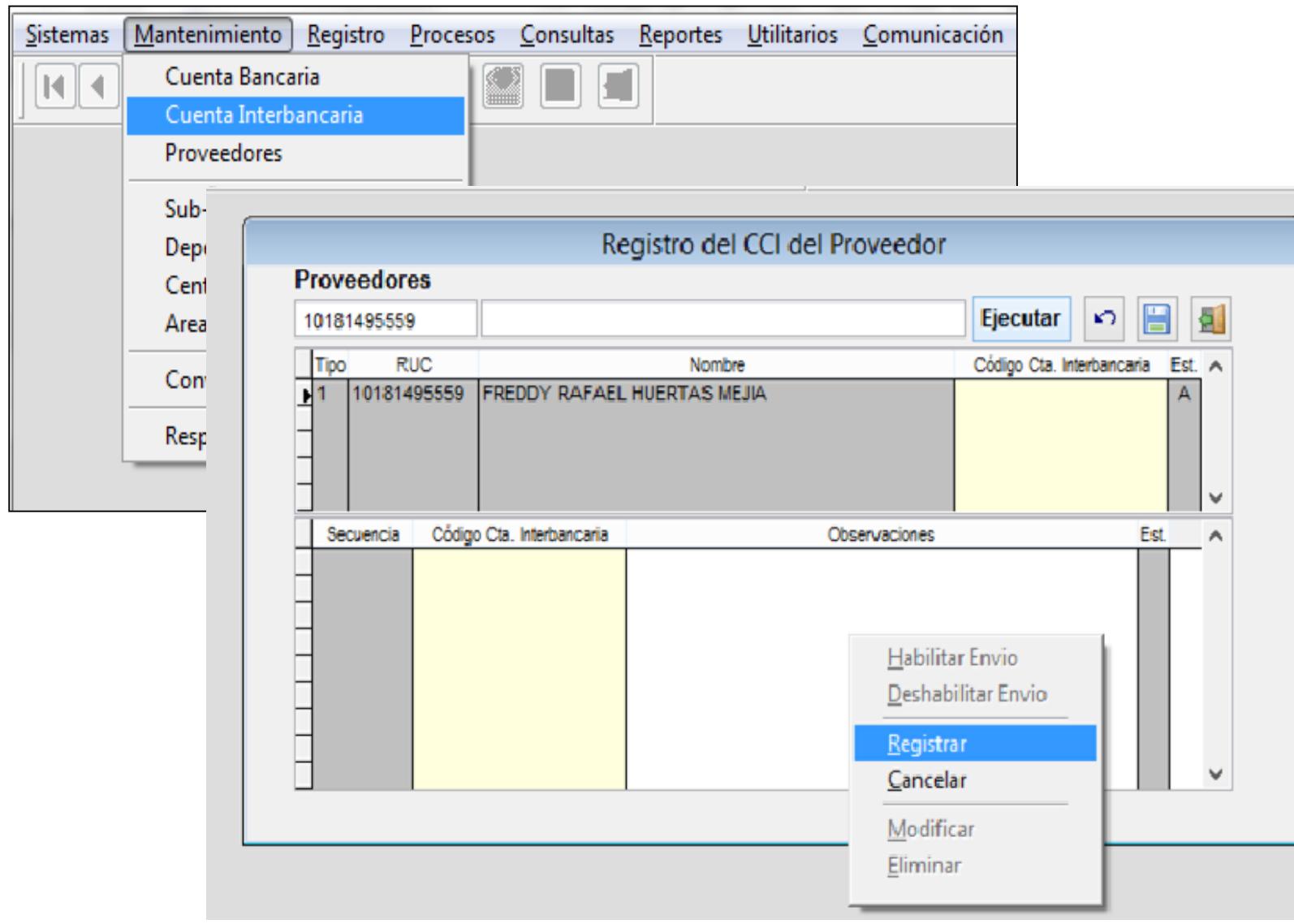
Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

| Tipo | RUC | Nombre | Código Cta. Interbancaria | Est. |
|------|-------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| 1 | 10181495559 | FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA | | A |

| Secuencia | Código Cta. Interbancaria | Observaciones | Est. |
|-----------|---------------------------|---------------|------|
| | | | |

Habilitar Envio
Deshabilitar Envio
Registrar
Cancelar
Modificar
Eliminar



REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

[Toolbar icons]

Registro del CCI del Proveedor

CONSIDERACIONES INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO PROCESO DE VALIDACIONES CCI-RUC

- 1.- Inscribir un solo CCI por cada proveedor el cual será utilizado en los pagos que realizan todas las UE's, a nivel nacional (Opción: Registrar).
- 2.- Posteriormente puede cambiarse por otro, pero a solicitud expresa del proveedor; el registro de un nuevo CCI para un mismo proveedor, determina la cancelación automática del anterior (Opción: Registrar).
- 3.- Afin de evitar inscribir un CCI ya validado, los responsables del manejo de cuentas de la UE pueden averiguarlo en la pagina <http://apps.mef.gob.pe/consulta>, utilizando su respectiva clave.

Registro del Cci

¿Desea continuar?

Sí No

REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

| Tipo | RUC | Nombre | Código Cta. Interbancaria | Est. |
|------|-------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| 1 | 10181495559 | FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA | | A |

Registrar CCI

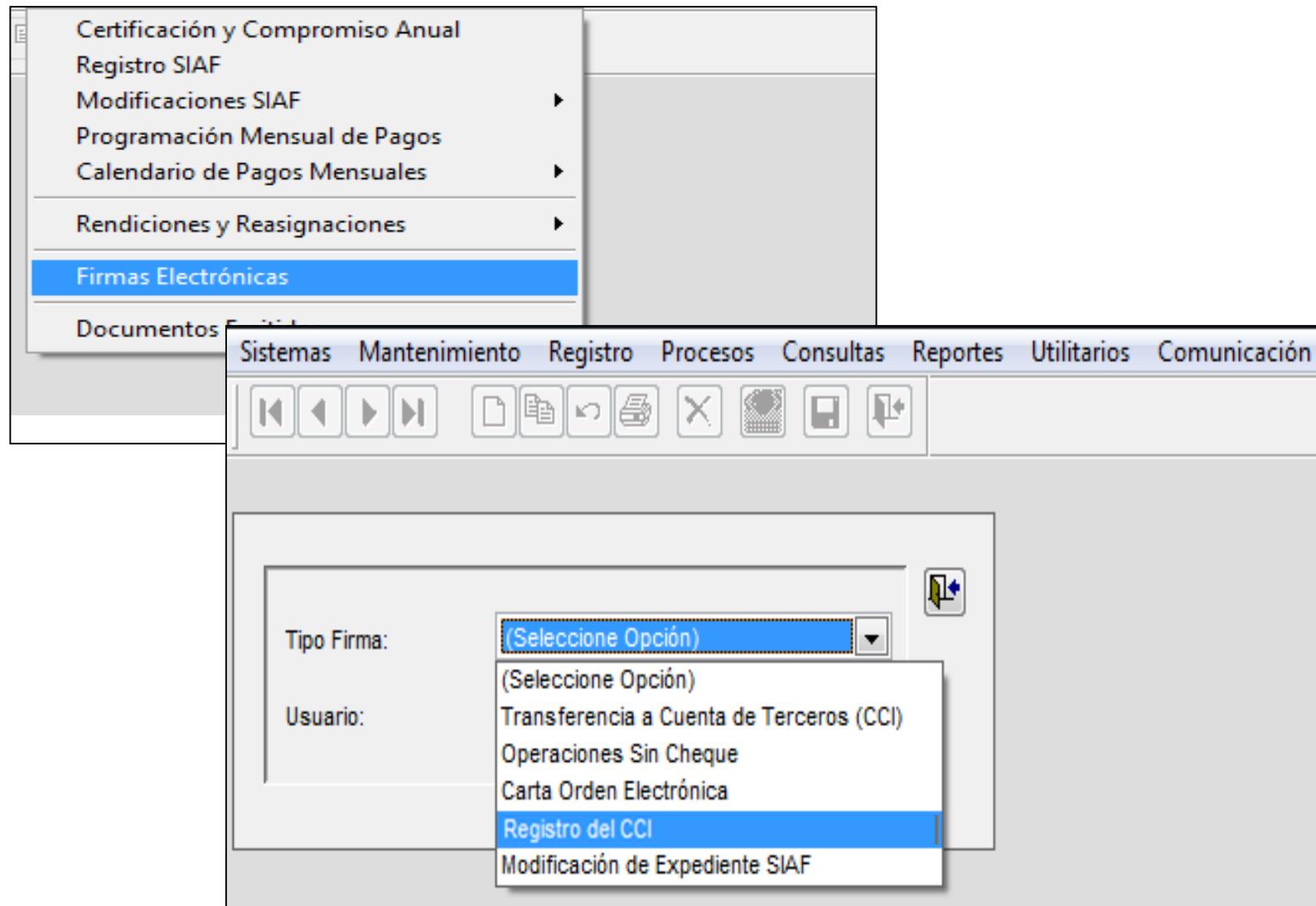
Ingresar CCI :

Observaciones:

Aceptar Cancelar

| Secuencia | Código Cta. Interbancaria | Observaciones | Est. |
|-----------|---------------------------|---------------|------|
| 0001 | | | P |

FIRMA ELECTRÓNICA - REGISTRO DEL CCI - VALIDACIÓN DE USUARIO



REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

| Tipo | RUC | Nombre | Código Cta. Interbancaria | Est. |
|------|-------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| 1 | 10181495559 | FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA | | A |

| Secuencia | Código Cta. Interbancaria | Observaciones | Est. |
|-----------|---------------------------|---------------|------|
| 0001 | 01113800020013218253 | | A |

Ejecutar

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.

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

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 |

II ETAPA:

**PAGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS
DEL SIAF A PROVEEDORES DEL
ESTADO POR BIENES Y
SERVICIOS**

FASE GIRADO CON CÓDIGO 081 - ABONO A CUENTA DE PROVEEDORES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|------|----------------------------|-------------|----------------|------|---|--|--|--|
| 0000002040 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mes Ejecución <input type="text"/> Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN D <input type="text"/> Exp. Encargo <input type="text"/> Secuencia Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATO Tipo Proc.Sel. 04 ADJUDICACION D Fase Contractual P PAGO_TOTAL ► 0001 Op.Inicial P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area 0000 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 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 | 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 de Pago | Proveedor | Conv. | Tipo M.Pago | Cta. Cte. | | | | | | | | | | | |
| Cod. | Serie | Número | Fecha | | 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. 22. 23 | | | | SERVICIO DE INTERNET | | | | 4546.67 | ► 0018 | 9001.3999999.5000003.20.006.0008 | | | | 4546.67 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos B | | | | | | | | | | | | Calendario de Pagos | | | | 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 | | | |
| Cod. | Número | Fecha | Nombre/Girado | | | | Monto | | | | | | | | | | | | |
| 081 | 13000877 | 17/09/2013 | OPTICAL NETWORKS S | | | | 4546.67 | | | | | | | | | | | | |
| Cta. | Año | Bco. | Cta. | Motivo de Pago > | Afecto | Total | 4546.67 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Transf.> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Motivo de Pago > <input type="checkbox"/> Afecto Total 4546.67 <input type="checkbox"/> Detalle de Recibos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proveedor: OPTICAL NETWORKS S.A.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Back Forward Home Refresh Stop Print Help

Tipo Firma: (Seleccione Opción) 

Usuario:

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

FIRMA DE DOCUMENTOS – FIRMA DE USUARIO

FIRMA DE DOCUMENTOS - PROCESO TERMINADO

VALIDACIONES

ALGUNAS VALIDACIONES EN EL REGISTRO DEL CCI

| MENSAJE_ERROR | DESCRIPCION |
|---------------|-------------------------------|
| 463 | CCI NO ES VALIDO |
| 0 | NORMAL |
| 16 | PROVEEDOR/ CLIENTE NO EXISTE |
| 52 | CUENTA CORRIENTE NO EXISTE |
| 91 | EXISTE UN CCI EN VERIFICACION |

VALIDACIÓN EN EL PAGO AL PROVEEDOR

| | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 1000.00 A | | |
| G D 0000000287-0002 001 000034 14/02/2012 24/02/2012 1-00 | | 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 TPTR 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 | | | |
| 2.3.2.5.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 880.00 | 0006 9002.3999999.5001922.03.004.0004 880.00 | | | |
| Documentos B | 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 | 880.00 | | | |
| Transf. > Detalle de Recibos | | | | |
| 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 C | Exp.Encargo | | Secuencia Fase | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad Compra | CA LEY DE CONTRA | Tipo Proc.Sel. | 10 ADJUDICACION D | Fase Contractual P | PAGO_TOTAL | 0001 On Inicial A | | | | | | | | | | | | |
| Área | 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 | 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/. | 1.00000000000000000000 | 6969.10 | A | | | | |
| G | G | 009 | | 1180 | 05/03/2009 | 09/03/2009 | 1-00 | 2003 | 001 | 001 | S/. | 1.00000000000000000000 | 418.15 | A | | | | |
| G | G | 009 | | 1180 | 05/03/2009 | 09/03/2009 | 1-00 | 2003 | 001 | 001 | S/. | 1.00000000000000000000 | 6550.95 | A | | | | |
| G | P | 069 | | 1180 | 09/03/2009 | 09/03/2009 | 1-00 | 2003 | 001 | 001 | S/. | 1.00000000000000000000 | 6550.95 | A | | | | |
| Ciclo | G | Gasto | Fase | P | Pagado | Tipo Giro | N | Notas | Saldo MN | | | 0.00 | Monto Actual | 0.00 | | | | |
| Documento A | | | | Mejor Fecha de Pago | | | Proveedor | | | Conv. | Tipo | M.Pago | Cta. Cte. | | | | | |
| Cod. | Serie | Número | Fecha | | | | Tipo / RUC | | FF/Rb | Proy. | Financ. | TP TR TC | 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/. | 1.00000000000000000000 |
| Clasificador | | | | Descripción | | | | Monto | | | | Meta | Cadena Funcional | | | Monto | | |
| 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | | | | | | -6550.95 | | | | 0014 | 20.044.0097.0000.1000537.3000109 | | | -6550.95 | | |
| Documentos B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. | Número | Fecha | Nombre/Girado | | | Monto | | | 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 | | | | | | | | | |
| Proveedor: CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANULACIÓN DEL GIRO

| 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 | 0001 Op.Inicial A | | | | | | | | | | | |
| Area 0000 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | 0002 Anulación A | | | | | | | | | | | | | |
| 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/. | 1.00000000000000000000 | 6969.10 | A |
| G | G | 009 | | 1180 | 05/03/2009 | 09/03/2009 | 1-00 | 2003 | 001 | 001 | S/. | 1.00000000000000000000 | 418.15 | A |
| G | G | 009 | | 1180 | 05/03/2009 | 09/03/2009 | 1-00 | 2003 | 001 | 001 | S/. | 1.00000000000000000000 | 6550.95 | A |
| G | P | 069 | | 1180 | 09/03/2009 | 09/03/2009 | 1-00 | 2003 | 001 | 001 | S/. | 1.00000000000000000000 | 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/. | 1.00000000000000000000 | |
| Clasificador | | | | | Descripción | Monto | Meta | Cadena Funcional | Monto | | | | | |
| 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | | | -6550.95 | | 0014 | 20.044.0097.0000.1000537.3000109 | -6550.95 | | | | | |
| Documentos B | | | | | Función | SALUD | | | | | | | | |
| Cod. | Número | Fecha | Nombre/Girado | Monto | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | Detalle de Recibos | | | | | | | | | |
| Proveedor: CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C. | | | | | | | | | | | | | | |

REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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/. | 1.000000000000000000 | 6550.95 | A | |
| G | P | 069 | | 1180 | 09/03/2009 | 09/03/2009 | 1-00 | 2003 | 001 | 001 | S/. | 1.000000000000000000 | 6550.95 | A | |
| G | G | 009 | | 1180 | 05/03/2009 | 17/03/2009 | 1-00 | 2003 | 001 | 001 | S/. | 1.000000000000000000 | 6550.95 | A | |
| G | P | 069 | | 1180 | 17/03/2009 | 17/03/2009 | 1-00 | 2003 | 001 | 001 | S/. | 1.000000000000000000 | 6550.95 | A | |
| G | P | 069 | | 1180 | 01/04/2009 | 09/03/2009 | 1-00 | 2003 | 001 | 001 | S/. | 1.000000000000000000 | 418.15 | A | |
| Ciclo | G | Gasto | Fase | G | Girado | Tipo Giro | N | Glosa | Saldo MN | 6550.95 | Monto Actual | 6550.95 | | | |
| Documento A | | | | Mejor Fecha de Pago | Proveedor | | | Conv. | Tipo | M.Pago | Cta. Cte. | | | | |
| Cod. | Serie | Número | Fecha | | Tipo / RUC | FF/Rb | Proy. | Financ. | TP TR TC | 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/. | 1.000000000000000000 | |
| Clasificador | | | | Descripción | | | | Monto | | | | Meta | Cadena Funcional | | Monto |
| 23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | | | | | | 6550.95 | | | | 0014 | 20.044.0097.0000.1000537.3000109 | | 6550.95 |
| Documentos B | | | | | | | | | | | | Función | SALUD | | |
| Cod. | Número | Fecha | Nombre/Girado | | | Monto | Prog.Func. | SALUD INDIVIDUAL | | | | | | | |
| 081 | 09000658 | 05/03/2009 | CORPORACION ALIMEN | | | 6550.95 | SubProg.Func. | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| Cta. | Año | Bco. | Cta. | Motivo | Afecto | Total | Programa | SIN PROGRAMA | | | | | | | |
| Transf.> | | | | de Pago > | <input type="checkbox"/> | 6550.95 | Act./Proy. | APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIE | | | | | | | |
| | | | | ITF > | <input type="checkbox"/> | Detalle de Recibos | Componente | ALIMENTOS PARA ENFERMOS | | | | | | | |
| Proveedor: CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C. | | | | | | | | | | | | Meta | CONJUNTO DE ACCIONES QUE PREVEEN DE | | |

REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Sos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

SIFR - MÓDULO HISTORIAL DE TRANSFERENCIAS

Versión 16.01.00

Revisado : 20/03/2016

Hora : 10:15:38

Pag.: 1 de 1

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2016

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA [301250]

| Reg. SIAF | Tipo Operación | RB | Código | Número | Fecha | Documento | Nombre | Monto | Moneda | Estado | Est Env |
|------------|----------------|----|--------|----------|------------|--|--------|-----------|------------------|--------|---------|
| 0000000449 | N | 00 | 081 | 16000071 | 01/03/2016 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | | 18295.62 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000000449 | N | 00 | 081 | 16000072 | 01/03/2016 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | | 18173.70 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000000449 | N | 00 | 081 | 16000075 | 10/03/2016 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | | 18138.14 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000000449 | N | 00 | 081 | 16000078 | 15/03/2016 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | | 18130.52 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000000449 | N | 00 | 081 | 16000081 | 23/03/2016 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | | 18138.14 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000000616 | N | 00 | 081 | 16000073 | 02/03/2016 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | | 17665.00 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000000616 | N | 00 | 081 | 16000074 | 02/03/2016 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | | 6760.00 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000000616 | N | 00 | 081 | 16000079 | 17/03/2016 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | | 35258.75 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000000616 | N | 00 | 081 | 16000083 | 23/03/2016 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | | 17633.75 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000000617 | N | 00 | 081 | 16000082 | 23/03/2016 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | | 6888.28 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000001821 | TF | 07 | 081 | 16000076 | 11/03/2016 | AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE | | 83334.00 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000001824 | TF | 07 | 081 | 16000077 | 11/03/2016 | INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION | | 150000.00 | S/. Giro Inicial | A | |
| 0000002239 | TF | 07 | 081 | 16000080 | 22/03/2016 | AUTORIDAD MUNICIPAL DE LOS PANTANOS DE VILLA - PROHVILLA | | 25000.00 | S/. Giro Inicial | A | |
| | | | | | | | TOTAL | 433415.90 | | | |

MUCHAS GRACIAS

