



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

RAFAEL HUERTAS MEJÍA - OGTI MEF





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº031-2014-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 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,



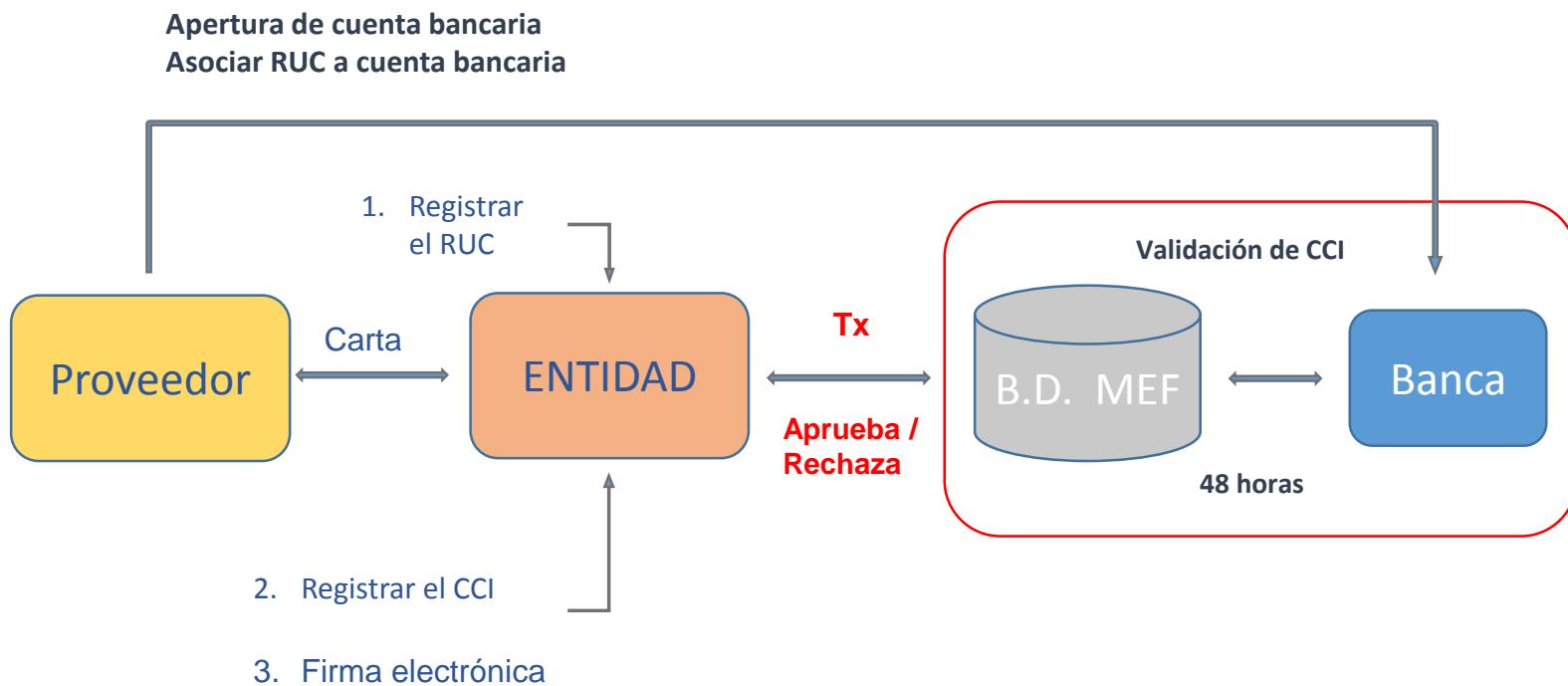
PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

I ETAPA

REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

1. REGISTRO DEL RUC

REGISTRO DEL RUC

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Ruc Nombre

Ayuda: Tipo

Texto a buscar

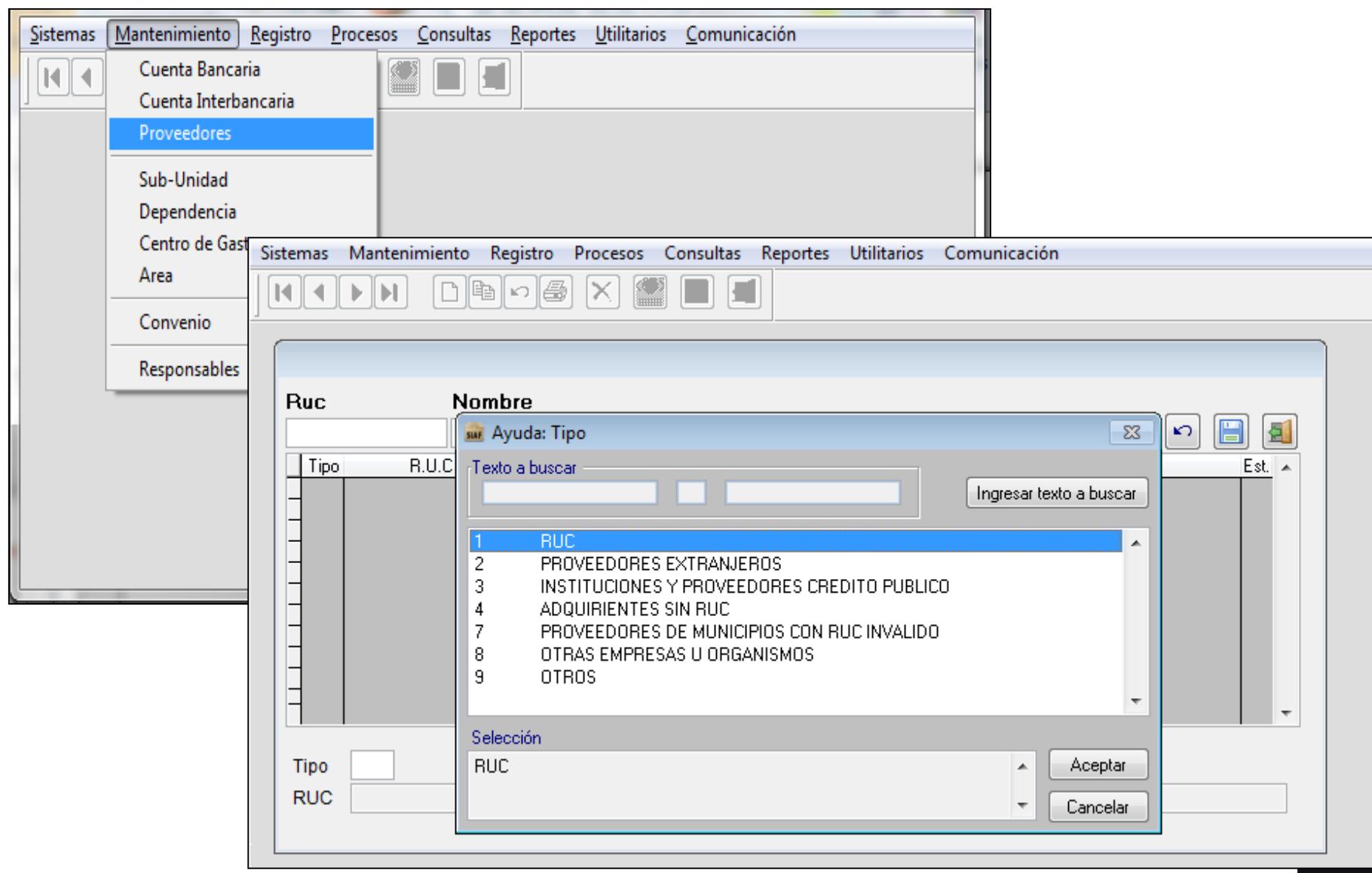
Ingresar texto a buscar

1 RUC
2 PROVEEDORES EXTRANJEROS
3 INSTITUCIONES Y PROVEEDORES CREDITO PUBLICO
4 ADQUIERENTES SIN RUC
7 PROVEEDORES DE MUNICIPIOS CON RUC INVALIDO
8 OTRAS EMPRESAS U ORGANISMOS
9 OTROS

Selección

RUC

Aceptar Cancelar



REGISTRO DEL RUC

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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. At the top, there is a navigation bar with links for 'Edición', 'Ver', 'Favoritos', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the navigation bar is a header with the Peruvian coat of arms, the word 'PERÚ', and the ministry's name. The main menu includes 'Política Económica y Social', 'Tributos', 'Inversión Pública', 'Inversión Privada', 'Competitividad', 'Presupuesto Público', 'Tesoro Público', 'Deuda Pública', and 'Contabilidad Pública'. A red banner highlights 'APLICACIONES INFORMÁTICAS'. Below this, a section titled 'Aplicaciones Informáticas' describes the 'Módulo de Consulta de Constancia de Pago mediante transferencias electrónicas – WEB (SiafWeb)'. It explains that the system allows responsible holders to consult and print payment confirmations through electronic transfers. It also states that 13,639 users are currently using the service and that it is the 'Área Usuaria: SIAF'.

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

ones Informáticas × 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

Bienvenido, para iniciar la consulta deberá introducir su RUC y presionar el botón Consultar.

Sistema SIAFWEB

Login de Acceso

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

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Cuenta Bancaria
Cuenta Interbancaria
Proveedores

Sub-Unidad
Dependencia
Centro de Gasto
Área

Convenio

Responsables

Cuentas Bancarias
Cuentas Interbancarias
Proveedores

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

Ejecutar

Secuencia Código Cta. Interbancaria Observaciones Est.

Habilitar Envío
Deshabilitar Envío
Registrar
Cancelar
Modificar
Eliminar

REGISTRO DEL CCI

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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

Tipos	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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

3. FIRMA ELECTRÓNICA

FIRMA ELECTRÓNICA

Para poder transmitir el Registro del CCI del Proveedor, es necesario la firma de responsables de cuentas bancarias. Dichas firmas se realizarán en el Módulo Administrativo del SIAF - SP

The screenshot displays the SIAF-SP software interface with the following details:

- Top Navigation Bar:** Includes tabs for Sistemas, Mantenimiento, Registro, Procesos, Consultas, Reportes, Utilitarios, and Comunicación.
- Left Sidebar:** Contains icons for navigation and a list of administrative tasks:
 - Certificación y Compromiso Anual
 - Registro SIAF
 - Modificaciones SIAF
 - Programación Mensual de Pagos
 - Calendario de Pagos Mensuales
 - Rendiciones y Reasignaciones
 - Firmas Electrónicas** (highlighted in blue)
 - Documentos Emitidos
- Bottom Main Area:** Displays a form with fields for Tipo Firma and Usuario, and a dropdown menu for selecting the type of signature.
 - Tipo Firma:** A dropdown menu with options: (Seleccione Opción) (highlighted in blue), Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI), Operaciones Sin Cheque, Carta Orden Electrónica, Registro del CCI (highlighted in blue), and Modificación de Expediente SIAF.
 - Usuario:** A dropdown menu showing user names.

REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR APROBADO

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

CONSIDERACIONES

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) son:

TURNO 1 : 08 a.m. a 11 a.m. (48 horas)

TURNO 2 : 11.01 a.m. a 05:30 p.m. (72 horas)

- Respecto los lotes de Transferencias de CCI (giros con CCI, código 081) según la RD 013-2016-EF/52.03, el procesamiento del Gasto Girado que transmitan las Unidades Ejecutoras del GN, GR así como las Municipalidades... se realiza al día hábil siguiente de su recepción a través del SIAF-SP.

TOPES PARA PAGOS CON CCI

- Según la Circular Nº 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

CONSIDERACIONES

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

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

Registro SIAF 2017

Expediente		<input checked="" type="checkbox"/> Entidad																					
00000003969		Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO																				
				Tipo Operación N		GASTO - ADQUISICION		Exp.Encargo		Secuencia Fase													
		Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra CA		LEY DE CONTRATACION		Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN		0001		Op.Inicial		P									
		Fase Contractual P		PAGO_TOTAL O PA		Area 0000				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	00000000030-0042	032		0001552	28/04/2017	/ /	1-00				S/.	1.00000000000000000000	349.21	A								
G	D	00000000030-0042	090	REC	VARIOSS..	08/05/2017	08/05/2017	1-00				S/.	1.00000000000000000000	349.21	A								
G	G	00000000030-0042	009		0000004527	09/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.00000000000000000000	349.21	P								
Ciclo G		Gasto G		Fase G		Girado		Tipo Giro N		Glosa		SERVICIO DE TRANSPORTE		Saldo MN		349.21		Monto Actual		349.21			
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Entidad		Conv.		Tipo M.Pago		Cta. Cte.									
Cod. Serie		Número		Fecha		Tipo / RUC		Recíproca		FF/Rb		Proy.		Financ.		TP TR TC		Año Bco. Cta.		Moneda		Tipo de Cambio	
009		0000004527		09/05/2017		1 20342868844				1 00		000				E 0 11		2003 001 001		S/.		1.00000000000000000000	
Clasificador		Descripción										Monto		Meta		Cadena Programática				Monto			
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										349.21		0019		9001.3999999.5000002.22.006.0007				349.21			
Documentos B												Calendario de Pagos											
Cod.		Número		Fecha		Nombre/Girado				Monto		Programa:		ACCIONES CENTRALES									
081		17002949		09/05/2017		STAR UP S.A.				349.21		Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO									
Cta.		Año		Bco.		Cta.		Motivo de Pago >		Afecto ITF > □		Total		Función:		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
Transf.>												349.21		División Func:		EDUCACION							
Detalle de Recibos												GESTION											
Proveedor: STAR UP S.A.												Grupo Func:		DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR									
												Meta:		0007978 ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL									

FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

Sistemas	Mantenimiento	Registro	Procesos	Consultas	Reportes	Utilitarios	Comunicación																																																																
 Certificación y Compromiso Anual Registro SIAF Modificaciones SIAF																																																																							
Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación																																																																							
Firmas Electrónicas																																																																							
Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación																																																																							
Firmas Electrónicas - Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI)																																																																							
Mnem. UE: <input type="text" value="006000"/> UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000																																																																							
Criterios de Selección : Expediente : <input type="text"/> RUC : <input type="text"/> Tipo de Operación : <input type="text" value="Todos"/>																																																																							
CCI : <input type="text"/>																																																																							
<input type="button" value="Ejecutar"/>																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Expediente</th> <th style="width: 15%;">Cod.Doc</th> <th style="width: 15%;">Num. Doc.</th> <th style="width: 30%;">Nombre</th> <th style="width: 15%;">Monto</th> <th style="width: 10%;">Estado</th> <th style="width: 5%;">Firmar</th> <th style="width: 5%;">Retirar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000000691</td> <td>081</td> <td>20060023</td> <td>LIBRERIA DISTRIBUIDORA SAN MARCOS S.R.L.</td> <td>3000.00</td> <td>Sin Firmas</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>0000000695</td> <td>081</td> <td>20060024</td> <td>DISTRIBUIDORA SANTA ROSA S.A.C.</td> <td>2945.60</td> <td>Sin Firmas</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Expediente	Cod.Doc	Num. Doc.	Nombre	Monto	Estado	Firmar	Retirar	0000000691	081	20060023	LIBRERIA DISTRIBUIDORA SAN MARCOS S.R.L.	3000.00	Sin Firmas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000000695	081	20060024	DISTRIBUIDORA SANTA ROSA S.A.C.	2945.60	Sin Firmas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
Expediente	Cod.Doc	Num. Doc.	Nombre	Monto	Estado	Firmar	Retirar																																																																
0000000691	081	20060023	LIBRERIA DISTRIBUIDORA SAN MARCOS S.R.L.	3000.00	Sin Firmas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																
0000000695	081	20060024	DISTRIBUIDORA SANTA ROSA S.A.C.	2945.60	Sin Firmas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																
<input type="button" value="20452027471"/> GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS																																																																							
Firma: <input type="text"/>																																																																							
Usuario: <input type="text" value="*****"/>																																																																							
Firma: <input type="text" value="*****"/>																																																																							

CCI NO VÁLIDO

RECEPCIÓN DEL EXTORSIÓN DEL PAGADO

Registro SIAF 2017

Expediente	Entidad	000079	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
00000003969															
		Tipo Operación	N GASTO - ADQUISICION	Exp. Encargo		Secuencia Fase									
M		Exp.Fin.Temporal	CA	LEY DE CONTRATACION	Tipo Proc.Sel.	18 ADJUDICACION SIN	0001 Op.Inicial	A ^							
		Modalidad Compra					0002 Extorno	A v							
Fase Contractual		PAGO_TOTAL O PA	Area	0000	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	00000000030-0042	032	0001552	28/04/2017	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A	
G	D	00000000030-0042	090	RECVARIOSS..	08/05/2017	08/05/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A	
G	G	00000000030-0042	009	0000004527	09/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	A	
G	P	00000000030-0042	069	0000004527	10/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	A	
Ciclo		G Gasto	Fase	G Girado	Tipo Giro	N	Glosa	SERVICIO DE TRANSPORTE			Saldo MN	349.21	Monto Actual	0.00	
Documento A		Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.							
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPT	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		0000004527	09/05/2017	/ /	1 20342868844		1 00	000	E	0 11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción			Monto			Meta			Cadena Programática			Monto	
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			349.21			2019			9001.3999999.5000002.22.006.0007			349.21	
Documentos B		Nombre/Girado			Calendario de Pagos			Programa:			ACCIONES CENTRALES				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto										
081	17002949	09/05/2017	STAR UP S.A.		349.21										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total									
Transf. >				ITF >		349.21									
Detalle de Recibos															
Proveedor:		STAR UP S.A.													

ANULACIÓN DEL GIRO

Registro SIAF 2017

Expediente	Entidad 000079																			
00000003969	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO																		
		Tipo Operación N	GASTO - ADQUISICIÓN	Exp. Encargo	Secuencia Fase															
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra CA	LEY DE CONTRATACIÓ	Tipo Proc.Sel.	18	ADJUDICACION SIN	0001	Op.Inicial	A	^										
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL O PA	Area 0000 MINISTERIO DE EDUCACION-S	Datos del Contrato												0002	Anulación	P	v	
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio		Monto Inicial	Estado	^				
G	C	00000000030-0042	032	0001552	28/04/2017	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000		349.21	A	v				
G	D	00000000030-0042	090	REC VARIOSS..	08/05/2017	08/05/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000		349.21	A	^				
G	G	00000000030-0042	009	0000004527	09/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000		349.21	A	v				
G	P	00000000030-0042	069	0000004527	10/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000		349.21	A	^				

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	SERVICIO DE TRANSPORTE	Saldo MN	0.00	Monto Actual	0.00					
Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveedor	Entidad		Conv	Tipo	M.Pago	Dta. Cte.					
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proj.	Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
009		0000004527	09/05/2017	1 20342868844		1 00	000	E	0 11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-349.21	0019	9001.3999999.5000002.22.006.0007	-349.21

Documentos B				Calendario de Pagos			
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto			
Dia	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00
Transf>				de Pago>	<input type="checkbox"/>	ITF >	<input type="checkbox"/>

Detalle de Recibos

Proveedor: STAR UP S.A.

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Función: EDUCACION
 División Func: GESTION
 Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 Meta: 0007978 ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL

REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO

REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

The screenshot shows a software application window with a menu bar at the top. The 'Reportes' tab is selected. A detailed navigation tree is displayed under the 'Reportes' tab, with the 'Transferencia Interbancaria' section highlighted in blue. The tree includes categories like SIAF, Ejecución Presupuestal SIAF, Tesorería, Programación del Compromiso Anual - PCA, Maestros, SUNAT, and Transferencia Interbancaria. Under Transferencia Interbancaria, there are several sub-options: Libro Bancos, Movimientos de Cuentas Bancarias, Asignaciones Financieras por Registro, Comprobante de Pago, Documentos Emitidos, Cheques Vencidos, and Cheque. At the bottom of the tree, there are two additional options: Detalle de la Carta Orden Electrónica 084 and Responsables.

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

REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 17.02.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE JUNIO DE 2017

Fecha : 21/07/2017
Hora : 14:53:32
Pag.: 1 de 6

SECTOR :10 EDUCACION
PLIEGO :010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA :024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

Reg. SIAF	Tipo Operacion RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000000322	N 00	081	17003878	05/06/2017	KYBALION GROUP S.A.C.		5544.00	S/. Giro Inicial	A	
0000000323	N 00	081	17003779	01/06/2017	QUANTICO TRENDS S.A.C.		4080.51	S/. Giro Inicial	A	
0000000323	N 00	081	17003780	01/06/2017	QUANTICO TRENDS S.A.C.		4080.51	S/. Giro Inicial	A	
0000000547	N 00	081	17003918	06/06/2017	TAPARA AGUILAR JUAN CARLOS		5000.00	S/. Giro Inicial	V	
0000000627	N 00	081	17003867	05/06/2017	HUAYLLANI TAYPE JORGE LUIS		4600.00	S/. Giro Inicial	A	
0000000627	N 00	081	17003870	05/06/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION		400.00	S/. Giro Inicial	A	
0000000791	N 00	081	17003864	05/06/2017	MAUTINO MEJIA JAIME HILBERTO		5000.00	S/. Giro Inicial	A	
0000000791	N 00	081	17003865	05/06/2017	MAUTINO MEJIA JAIME HILBERTO		5000.00	S/. Giro Inicial	A	
0000000793	N 00	081	17003833	02/06/2017	CUCHAPARI ARUHUANCA CESAR JOEL		6450.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001007	N 00	081	17003873	05/06/2017	INVERSIONES RCAA E.I.R.L - IRCA E.I.R.L.		18816.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001024	N 00	081	17003874	05/06/2017	ASCENSORES SA		19008.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001218	N 00	081	17003832	02/06/2017	LUZ DEL SUR S.A.A.		226384.40	S/. Giro Inicial	A	
0000001219	N 00	081	17003831	02/06/2017	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.		15226.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001281	N 00	081	17003848	02/06/2017	YAURIS HUAYTA DAVID MARCELINO		6900.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001281	N 00	081	17003849	02/06/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION		600.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001316	N 00	081	17003816	02/06/2017	AGUILERA CHAVEZ JESUS ANGEL		5520.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001316	N 00	081	17003826	02/06/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION		480.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001374	N 00	081	17003765	01/06/2017	RIVERA SUYO JOSE LUIS		3000.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001375	N 00	081	17003791	02/06/2017	ALVAREZ CEPE DA PEDRO ADAN		3000.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001385	N 00	081	17003784	02/06/2017	CARRION TORRES CINTYA ROSANI		4300.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001386	N 00	081	17003800	02/06/2017	ENCALADA VIDAL PAOLA ELIZABETH		1395.00	S/. Giro Inicial	A	
0000001429	N 00	081	17003902	06/06/2017	PASTOR PINO DALIAH ALEXANDRA		6000.00	S/. Giro Inicial	V	
0000001513	N 00	081	17003883	05/06/2017	GMD S A		293299.50	S/. Giro Inicial	A	
0000001601	N 00	081	17003881	05/06/2017	GMD S A		15948.36	S/. Giro Inicial	A	



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Área de Implementación y Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

