



**PERÚ**  
**APLICATIVO WEB**  
**“OPERACIONES EN LÍNEA”**  
**MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB - EPSS**

ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN



# **OBJETIVO**

AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIÓN LOS ASISTENTES CONOCERÁN EL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - PARA SU APLICACIÓN EN LAS EPSS.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# OPERACIONES EN LÍNEA – MÓDULO ADMINISTRATIVO WEB

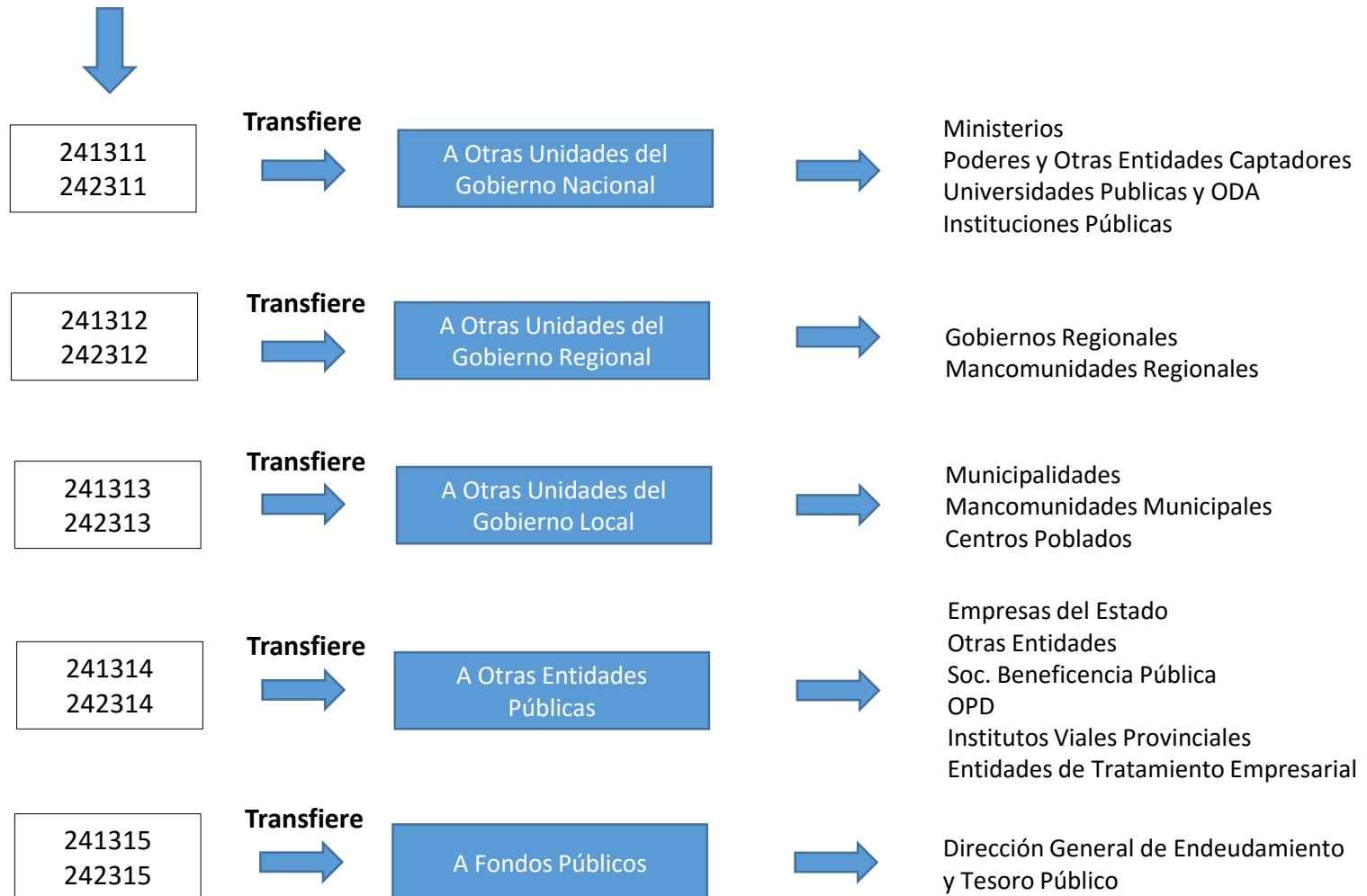
## TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA

## **TRANSFERENCIAS FINANCIERAS**

Las Transferencias Financieras, son traspasos de fondos públicos entre pliegos presupuestarios sin contraprestación, para la ejecución de actividades y proyectos de los presupuestos institucionales respectivos de los pliegos de destino.

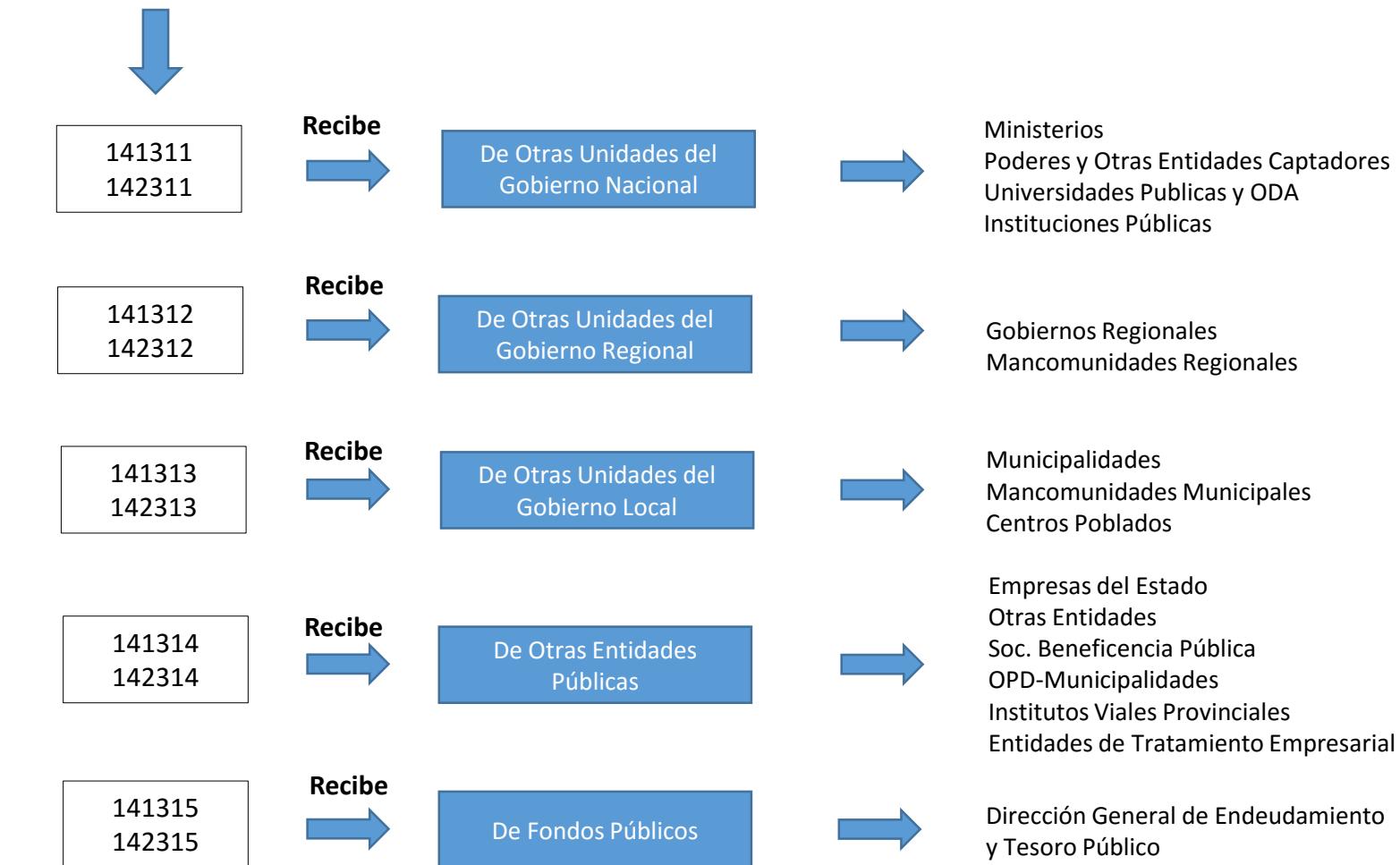
# TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

## CLASIFICADORES DE GASTO



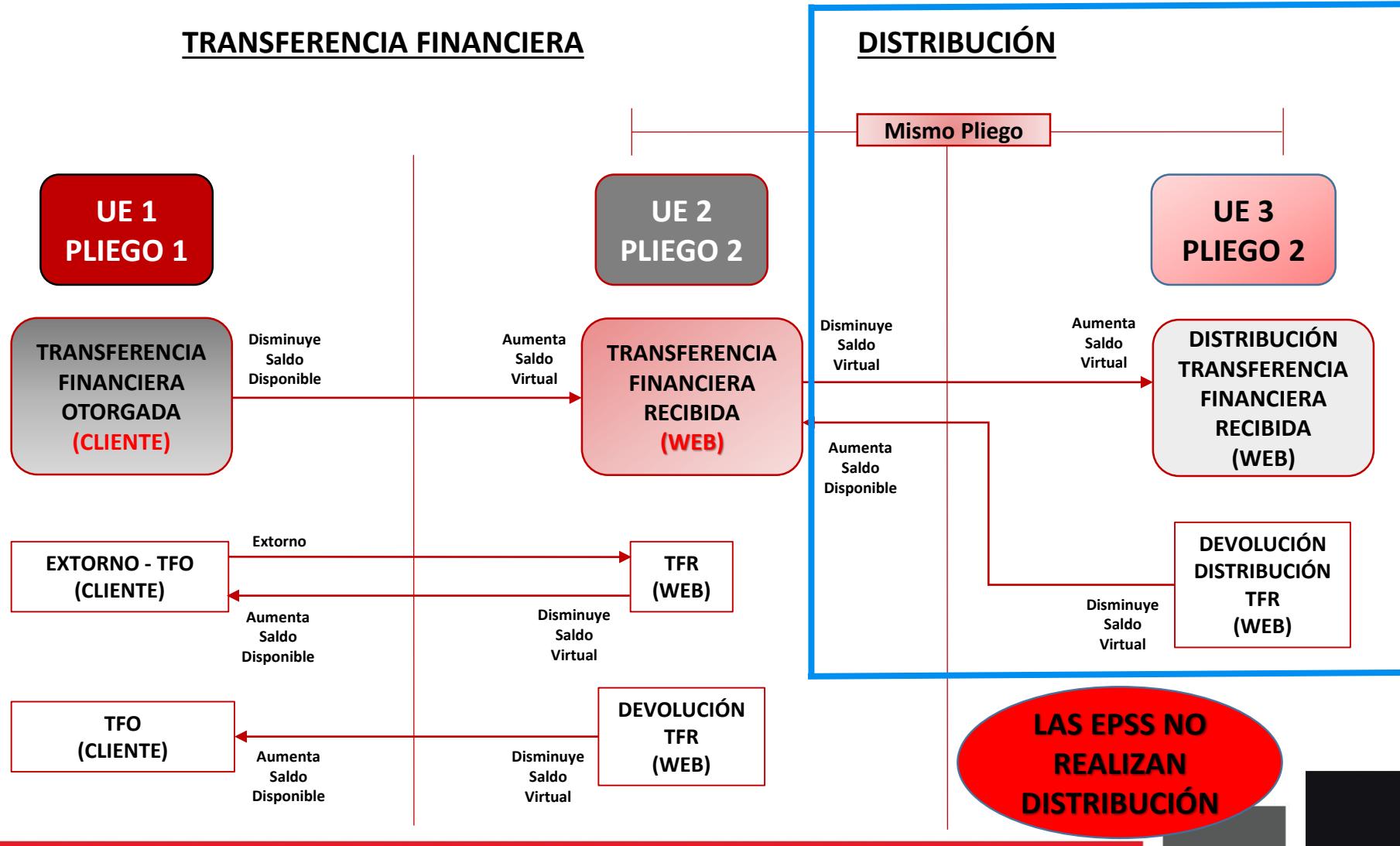
# TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

## CLASIFICADORES DE INGRESO



# ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

A partir del 2017 el SIAF implementa un nuevo procedimiento de registro de las transferencias financieras validado por la DGETP. Dicho proceso aplica a los tres ámbitos de gobierno (nacional, regional y local).





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA

OPERACIONES EN LÍNEA - MÓDULO ADMINISTRATIVO WEB

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB

## LINK DE ACCESO OPERACIONES EN LÍNEA :

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

Para que los usuarios EPSS puedan acceder a dicho módulo, lo realizarán con las mismas credenciales del aplicativo **SIAFMEF** o con el usuario y clave RU del Gerente de Administración.

En la opción “Módulo”, elegir “Administrativo” se visualizarán las siguientes opciones:

- **Transferencias Financieras** : Funcionalidad que permite verificar la transferencia financiera recibida - TFR y Autorizar las devoluciones de las TFR.
- **Consultas.**
- **Reportes**

Inicio de sesión

Usuario:

Contraseña:

**opening** Cambiar imagen

Ingrese el código de la imagen

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas  
de la Nación

SIAF - Operaciones en Línea

RU40712 - JESUS TRIGOSO [500134 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO]

21/06/2017 16:56:14 Cerrar sesión

Módulo: Administrativo

Transferencias Financieras Recibidas

Año: 2017 Entidad: 500134 500134 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO N° Transferencia:

Nº Transferencia	Fecha Transferencia	Entidad Origen	Monto Transferencia (A)	Monto Distribución Neto (B)	Monto Devolución (C)	Monto Ejecución* (D)	Saldo Disponible (A-(B+C+D))
Sin registros que mostrar							

(\*)Corresponde al monto de ejecución del Compromiso Anual

Correlativo	Operación	Nº CA / Sec. Transf. o Distrib.	Fecha Proceso	Monto	Estado	Entidad

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB

## 1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS :

- a. Permite visualizar las transferencias financieras recibidas.
- a. Ingresar el Nº de transferencia financiera recibida, luego la opción “Buscar”

Presionar Buscar



 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas 20/06/2017 16:14 Cerrar sesión

**SIAF - Operaciones en Línea**

RU40712 - JESÚS TRIGOSO |500134 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO] Módulo: Administrativo

**Transferencias Financieras Recibidas**

Año: 2017 Entidad: 500134 500134 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO N° Transferencia:

**Transferencias Financieras Recibidas**

Nº Transferencia	Fecha Transferencia	Entidad Origen	Monto Transferencia (A)	Monto Distribución Neto (B)	Monto Devolución (C)	Monto Ejecución* (D)	Saldo Disponible (A-(B+C+D))	Ver Rb/Tr/Clasif
0000000010	20/06/2017	001028 - REGION CALLAO	4,000.00				4,000.00	<a href="#">Ver Rb/Tr/Clasif</a>

Página 1 de 1 10 Mostrando 1 - 1 de 1

(\*)Corresponde al monto de ejecución del Compromiso Anual

[Exportar a Excel](#) [Registrar Devolución](#) [Eliminar](#)

Correlativo	Operación	Nº CA / Sec. Transf. o Distrib.	Fecha Proceso	Monto	Estado	Entidad
0001	TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA	0001	20/06/2017	4,000.00	APROBADO	

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB

Pantalla del Módulo Administrativo de la Entidad que realiza la transferencia: Identifica Código concatenado de la transferencia financiera

C.F	Certificado Anual	Doc.	Série	Número	Fecha	Mes/Fecha	Rb	Año	Bco	Clá	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G/E	0000000012-0002	016	46546		17/02/2017	17/02/2017	1:00			S/.	1.00000000000000		120.25	A	
G/D	0000000012-0002	016	4654		17/02/2017	17/02/2017	1:00			S/.	1.00000000000000		120.25	A	
G/G	0000000012-0002	009	T					2003	001	001	S/.	1.00000000000000		120.25	A

Nº Transferencia: 2017-001091-0000000086-0001

Ciclo	Gasto	Fase	G	Grado	Tipo	Gro	N	Glosa	Saldo MN	120.25	Monto Actual	120.25	
Cod.	Documento A.	Dокументo N.	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tipo / RUC	Entidad Recípiente	Conv.	Tipo Financ.	M. Pago	Da. Cte.	Año Bco. Da. Moneda	Tipo de Cambio
003	46546		17/02/2017	/ /	9 0	000932	1 00	000	TP TR TC	E 0 11	2003 001 001	S/.	1.00000000000000

Clasificado	Descripción	Monto
24 23 1 2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REG	120.25

Documentos B	Documento	Número	Fecha	Nombre/Grado	Calendario de Pago	Monto
097	17000102		17/02/2017	TRANSFERENCIA - REG		120.25

Cla	Año	Bco	Qa	Monto de Pago	Álecto	Total
Tienda						120.25

Proveedor:

Programa: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL  
 Prod./Proy.: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA  
 Act/AI/Obras: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS  
 Función: SALUD  
 División Func.: SALUD INDIVIDUAL  
 Grupo Func.: ATENCIÓN MEDICA BASICA  
 Meta: 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

## Transferencias Financieras Recibidas

Año: 2017 Entidad: 500134 500134 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO Nº Transferencia:

Nº Transferencia	Fecha Transferencia	Entidad Origen	Monto Transferencia (A)	Monto Distribución Neto (B)	Monto Devolución (C)	Monto Ejecución* (D)	Saldo Disponible (A-(B+C+D))		
0000000010	20/06/2017	001028 - REGION CALLAO	4,000.00				4,000.00	Ver Rb/Tr/Clasif	

(\*Corresponde al monto de ejecución del Compromiso Anual)

Correlativo	Operación	Nº CA / Sec. Transf. o Distrib.	Fecha Proceso	Monto	Estado	Entidad
0001	TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA	0001	20/06/2017	4,000.00	APROBADO	

Justificación:

**PANTALLA DE LA UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO DE LA WEB**

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB

Detalle del Clasificadores

Registro

- Transferencias Financieras
- Recibidas
- Autorización de Operaciones

Consultas

Reportes

**Transferencias Financieras Recibidas**

Año:  Entidad:  500134 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO  N° Transferencia:

Nº Transferencia	Fecha Transferencia	Entidad Origen	Monto Transferencia (A)	Monto Distribución Neto (B)	Monto Devolución (C)	Monto Ejecución* (D)	Saldo Disponible (A-(B+C+D))	Ver Rb/Tr/Clasif
0000000010	20/06/2017	001028 - REGION CALLAO	4,000.00				4,000.00	<a href="#">Ver Rb/Tr/Clasif</a>

(\*)Corresponde al monto de ejecución del Compromiso Anual

Correlativo	Operación	Nº CA / Sec. Transf. o Distrib.	Fecha Proceso	Monto	Estado	Entidad
0001	TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA	0001	20/06/2017	4,000.00	APROBADO	

F

Detalle del TF

**Detalle de Clasificadores**

Rubro	Tipo Recurso	Clasificador
13	18	1.4. 1. 3. 1. 2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

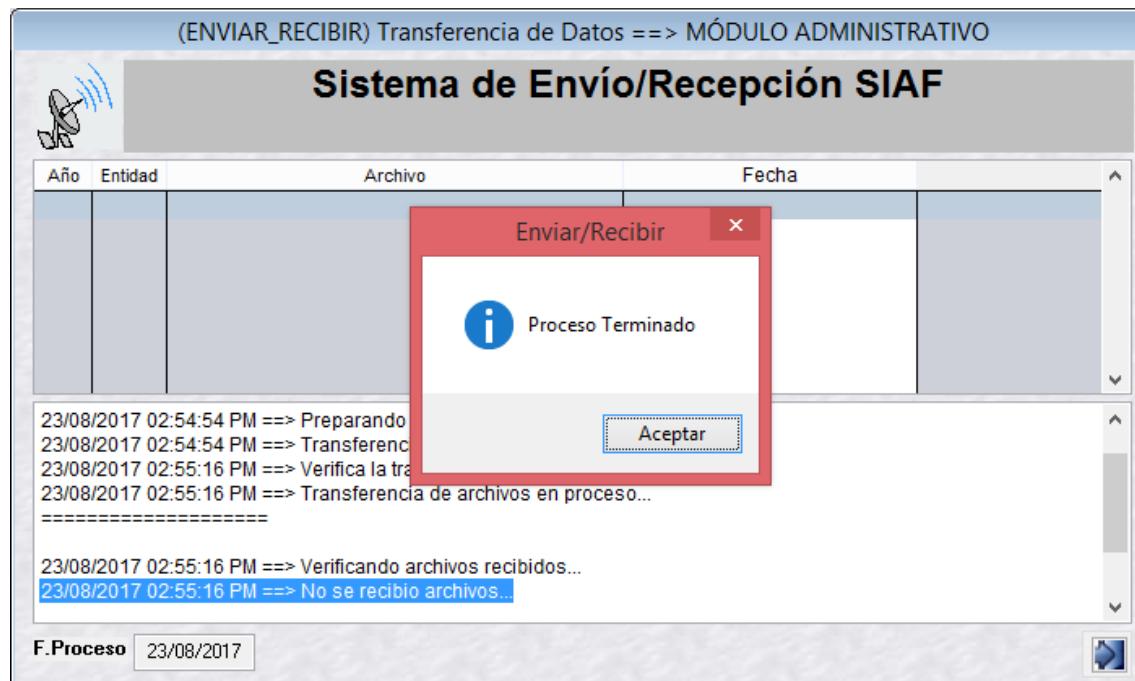
# MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA

## UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

### TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS :

1. La entidad tiene que realizar el proceso de incorporación de marco presupuestal en el módulo presupuestal de Operaciones en Línea, para ello debe utilizar el Rubro 13 Tipo de Recurso 18.
2. Ingresar al módulo administrativo para recibir los datos de la transferencia recibida a fin de iniciar la ejecución.
3. La entidad que recibe la transferencia financiera “NO REGISTRA EL INGRESO EN EL SIAF”. Dicho dato lo va recibir automáticamente para visualizarlos en los reportes de ejecución.



UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS:

## **1. REGISTRO DEL CERTIFICADO DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO**

- a. La Entidad al contar con marco disponible, PCA y habiendo realizado la Priorización de la PCA, se encuentra en condiciones de realizar el pedido de certificación en el módulo administrativo del visual.
  - b. La Entidad realiza el registro del pedido de certificación y luego el compromiso anual. En éste último se tiene que seleccionar el Nº de Transferencia que generó la entidad origen.

**Registro de Certificación y Compromiso Anual**

Certificado																	
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	▲	▼	▲	▼	▲	▼	
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	4,680.00	No	No	T	A	.....	.....	▲	▼	▲	▼	▲	▼

Monto Inicial MN (+)  
 4,680.00  
 Modificaciones (+)  
 0.00  
 Comp. Anual (-)  
 0.00  
 Saldo x Comprometer  
 4,680.00

**Detalle de la Certificación**

Secuencia :

Documento :

Rubro :

**Modificaciones a la Certificación**

Justificación :

<b>Clasificador</b>		<b>Meta</b>		
Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.11.11	4,680.00	0004	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV	4,680.00

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## 2. REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	4,680.00	No	No	T	A	.....	.....

[Insertar Certificación](#)  
[Insertar Compromiso Anual](#)  
[Anulación...](#)  
[Ampliación...](#)  
[Rebaja...](#)

[Habilitar envío](#)  
[Deshabilitar envío](#)

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Justificación : CERIFICADO PRUEBA

Clasificador	Monto Origen	Meta
2.3.11.11	4,680.00	S.Func. Descripción Monto Origen
		0004 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV 4,680.00

**Monto Inicial MN (+)**  
4,680.00  
**Modificaciones (+)**  
0.00  
**Comp. Anual (-)**  
0.00  
**Saldo x Comprometer**  
4,680.00

## UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

- a. El monto a consignar en el compromiso anual tiene que ser igual o menor al monto de la transferencia.
- b. Si la entidad registra y transmite un monto mayor al monto de la transferencia, el Oracle va detectar el error y va rechazar el compromiso anual.
- c. El Tipo de Operación en el compromiso anual tiene que ser diferente de TF.

**Registro de Compromiso Anual**

**Certificación**

Documento : 086 - MEMORANDUM      Número : 001-2017-LOG      Fecha : 23/08/2017  
Monto Moneda Nacional : 4,680.00      Disponible Moneda Nacional : 0.00  
Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

**Compromiso Anual**

Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS      Tipo Financiamiento : T - TRANSFERENCIA

Documento : 032 - ORDEN DE SERVICIO      Número : 001-2017-OS      Fecha : 23/08/2017  
Proveedor : 1 20297010248 EMP. DE SERVICIOS GENERALES LUBA S.A.C.

Nº Transferencia : 2017-001061-0000000013-0001      Entidad Origen: DESPACHO PRESIDENCIAL  
Moneda : S/.      T.Cambio : 0.0000000000000000      Monto : 4,680.00      Monto MN : 4,680.00  
Justificación : COMPROMISO ANUAL DE PRUEBA  
Area: 0000 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

**Clasificador**      **Meta**      Rellenar con grígen      Rellenar con ceros

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
23.11.11	4,680.00	0004	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00

Presione <ENTER> para navegar a la lista de Metas.

UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

d. Compromiso Anual Aprobado

**Registro de Certificación y Compromiso Anual**

Certificado		0000000008															
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio		Monto Origen		Cert. Anul		EE	ER	Modificar	Eliminar				
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000		4,680.00		No	No	T	A	.....	.....				
- Compromiso Anual	032	13	S/.	0.0000000000000000		4,680.00		No	No	T	A	.....	.....				
Monto Inicial MN (+) <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">4,680.00</span> Modificaciones (+-) <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">0.00</span> Comp. Mensual (-) <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">0.00</span> Saldo x Comprometer <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">4,680.00</span>																	

<b>Detalle de la fase Compromiso Anual</b>	<b>Modificaciones a la fase Compromiso Anual</b>
Secuencia : 0002	Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Documento : 032 - ORDEN DE SERVICIO	Area: 0000 - ENTIDAD
Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	Numero : 001-2017-0S
Proveedor : 1-20297010248 EMP. DE SERVICIOS GENERALES LUBA S.A.C.	Fecha : 23/08/2017
Entidad Destino :	Tipo Financiamiento : T - TRANSFERENCIA
Fondo :	Nº Transferencia : 2017-001061-0000000013-0001
Justificación : COMPROMISO ANUAL DE PRUEBA	

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## 3. REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

- Seleccionar el compromiso anual por comprometer

Registro SIAF 2017

Expediente	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
0000000007	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Exp.Fin.Temporal	Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION
Fase Contractual	Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN
Cod. Secuencia	Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN
Ciclo G	Secuencia Fase 0001 Op.Inicial
Cod. Secuencia	Datos del Contrato

Compromisos Anuales por comprometer - Tipo de Operación N

Certificado CA	Sec.	Area	Cod.	Número	Fecha	Proveedor	F.Fin. Moneda	Tipo de Cambio	Saldo (S/.)	?
0000000004	0002	0000	031	001	18/08/2017	1-20100027292	1-13 S/.	0.0000000000000000	500.00	<input type="checkbox"/>
0000000004	0004	0000	031	004	18/08/2017	1-20100027292	1-13 S/.	0.0000000000000000	1,500.00	<input type="checkbox"/>
0000000006	0002	0000	031	006	18/08/2017	1-20100027292	1-18 S/.	0.0000000000000000	2,000.00	<input type="checkbox"/>
0000000007	0002	0000	031	007	18/08/2017	1-20100027292	1-13 S/.	0.0000000000000000	3,000.00	<input type="checkbox"/>
0000000008	0002	0000	032	001-2017-0S	23/08/2017	1-20297010248	1-13 S/.	0.0000000000000000	4,680.00	<input type="checkbox"/>

Ejercicios Anteriores (sin PCA)      Aceptar      Cancelar

Función:  
División Func:  
Grupo Func:  
Meta:

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

**Compromisos Anuales por comprometer - Tipo de Operación N**

Certificado CA	Sec.	Area	Cod.	Número	Fecha	Proveedor	F.Fin.	Moneda	Tipo de Cambio	Saldo (S/.)	?
0000000008	0002	0000	032	001-2017-05	23/08/2017	1-20297010248	1-13	S/.	0.0000000000000000	4,680.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Ejercicios Anteriores (sin PCA)           

**Generación de Operaciones**

**Registro** 0000000007    **Ciclo** G

Documento A			Cta.Bancaria			Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN			
Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año			Bco.	Cta.	Moneda
Origen ...	C			/ /				S/.		
Destino ...	C			/ /				S/.	1.0000000000000000	4680.00
Moneda Contrato			Tipo Cambio/Factor			Monto			0.00	

Ingreso a Caja en Año Anterior     Ampliación de Compromiso/Devengado

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a comprometer
2.3.11.11	0004	4680.00	4680.00	4680.00

Total 4680.00 4680.00

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## b. Utilizar el Rubro 13 Tipo de Recurso 18

**Registro SIAF 2017**

<b>Expediente</b>	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
000000000007	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo Secuencia Fase Exp. Fin. Temporal Fase Contractual	
<b>Registro SIAF 2017</b>	
<b>Expediente</b>	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
000000000007	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo Secuencia Fase Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN Fase Contractual Área 0000 ENTIDAD PRESTADORA DE S Datos del Contrato	
Ciclo G Gasto Fas Document Cod. Serie Número 032 001-2017- Clasificador 2.3.11.11 ALIM	C F Certificado Anual Doc. Serie Número Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda Tipo Cambio Monto Inicial Estado G C 0000000008-0002 032 001-2017-05 23/08/2017 23/08/2017 4-13 S/. 1.000000000000000000 4680.00 A
Saldos de Presupuesto Rb Clasificador Me 13 2.3.11.11 00	Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas SERVICIO DE PRUEBA Saldo MN 4680.00 Monto Actual 4680.00 Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cte. Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TPTR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio 032 001-2017-05 23/08/2017 23/08/2017 1 20297010248 4 13 000 T E 18 11 S/. 1.000000000000000000
Proveedor: EMP. D	Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Programática Monto 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 4680.00 Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES Función: SANEAMIENTO División Func.: SANEAMIENTO Grupo Func.: SANEAMIENTO URBANO Meta: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Proveedor: EMP. DE SERVICIOS GENERALES LUBA S.A.C.	

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## 4. REGISTRO DEL DEVENGADO

**Registro SIAF 2017**

<b>Expediente</b> 000000000007	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	

**Registro SIAF 2017**

<b>Expediente</b> 000000000007	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	

C F Certificado	G C 00000	G D 00000	Tipo Operación N	GASTO - ADQUISICIÓN	Exp. Encargo	Secuencia Fase						
			Modalidad Compra CA	LEY DE CONTRATACIÓN	Tipo Proc.Sel. 18	ADJUDICACION SIN						
			Fase Contractual	Area 0000		0001 Op.Inicial						
				ENTIDAD PRESTADORA DE S	Datos del Contrato	A						
						▼						
C F Certificado Anual	Documento	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 000000000008-0002	032	001	001-2017-0S	23/08/2017	23/08/2017	4-13			S/.	1.0000000000000000	4680.00	A
G D 000000000008-0002	001	011	00123	23/08/2017	23/08/2017	4-13			S/.	1.0000000000000000	4680.00	A

Ciclo G	Gasto	Fase C	Compromiso	Tipo Giro	Notas	SERVICIO DE PRUEBA	Saldo MN	0.00	Monto Actual	4680.00	
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie 001 011	Número 032	Fecha 001-2017-0S	Tipo / RUC 20297010248	Recíproca	FF/Rb 4 13	Proy. 000	Financ T	TP TR TC 18 11	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Clasificadora 2.3.11.											

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	4680.00

<b>Saldos de Presupuesto</b>	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
13 2.3.11.11	0004	4,680.00	0.00	4,680.00

**Proveedor:** EMP. DE SERVICIOS GENERALES LUBA S.A.C.

Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL
Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras:	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
Función:	SANEAMIENTO
División Func:	SANEAMIENTO
Grupo Func:	SANEAMIENTO URBANO
Meta:	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SEF

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## 5. REGISTRO DEL GIRADO

### 5.1. Giro para realizar el pago de la retención del IGV.

Registro SIAF 2017

Expediente 0000000007	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.	
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO		
AA Exp.Fin.Temporal Fase Contractual	Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Area 0000 ENTIDAD PRESTADORA DE S	Exp.Encargo 0001 Op.Inicial P Datos del Contrato
C F Certificado Anual Doc. Serie G C 0000000008-0002 032 G D 0000000008-0002 001 011 G G 0000000008-0002	Número 001-2017-0S 00123	Fecha 23/0 23/0
Ciclo G Documento A Cod. Serie Clasificador 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	Gasto Fase G Girado Mejor Fecha de Pago // Descripción	Tipo Giro N P COBRANZA COACTIVA DETRACCIONES PAGO DE FRACCIONAMIENTO - SUNAT MULTIFINANCE NORMAL PAGO ELECTRONICO DE IMPUESTOS A SUNAT PAGO DE DEUDA CORRIENTE - SUNAT
Documentos B Cod. Número Cta. Transf.>	Fecha Asignación Fin Nombre/Girado	Año Bco. Cta. Motivo de Pago> Afecto ITF > Total

Ayuda: Tipos de Giro

Texto a buscar  Ingresar texto a buscar

C COBRANZA COACTIVA  
D DETRACCIONES  
F PAGO DE FRACCIONAMIENTO - SUNAT  
M MULTIFINANCE  
N NORMAL  
P PAGO ELECTRONICO DE IMPUESTOS A SUNAT  
S PAGO DE DEUDA CORRIENTE - SUNAT

Selección  
PAGO ELECTRONICO DE IMPUESTOS A SUNAT

Aceptar  
Cancelar

UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

**Registro SIAF 2017**

<b>Expediente</b>		<b>Entidad</b> 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.												
<b>0000000007</b>		<b>Destino/Origen</b> 005000 MEF - TESORO PÚBLICO												
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<b>Tipo Operación</b> N GASTO - ADQUISICION	<b>Exp. Encargo</b>	<b>Secuencia Fase</b> 0001 Op.Inicial P ▲ ▼										
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION	Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN											
Fase Contractual		Area 0000 ENTIDAD PRESTADORA DE S	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	0000000008-0002	032	001-2017-0S	23/08/2017	23/08/2017	4-13				S/.	1.0000000000000000	4680.00	A
G	D	0000000008-0002	001	011	00123	23/08/2017	23/08/2017	4-13			S/.	1.0000000000000000	4680.00	A
G	G	0000000008-0002	009	001-2017	23/08/2017	/ /	4-13	2017	001	003	S/.	1.0000000000000000	141.00	P
<b>Boleta de pago - Pago de Tributos</b>														
Registro 0000000007 Ciclo G RUC 2012179685 Eliminar														
Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Cod. Serie Número Fecha Tipo / R 009 001-2017 23/08/2017 / /														
Clasificador Descripción 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO														
Periodo tributario (MM/AAAA) 08/2017														
Tributo 1032 IGV-REG.PROVEEDOR-RETENCIONES														
Aceptar Cancelar														
<b>P - PENDIENTE</b>														
Tributo a Pagar Meta: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS														

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

**Registro SIAF 2017**

<b>Expediente</b>	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
0000000007	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Registro SIAF 2017**

<b>Expediente</b>	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.	
0000000007	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Fase Contractual Area 0000 ENTIDAD PRESTADORA DE S 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 0000000008-0002 032 001-2017-05 23/08/2017 23/08/2017 4-13 S/. 1.0000000000000000 4680.00 A G D 0000000008-0002 001 011 00123 23/08/2017 23/08/2017 4-13 S/. 1.0000000000000000 4680.00 A G G 0000000008-0002 009 001-2017 23/08/2017 / / 4-13 2017 001 003 S/. 1.0000000000000000 141.00 A	
Ciclo G Ga		
Cod. Serie 009		
Clasificación 2.3.1.1		
Documento A Cod. 081 1		
Cta. Transf. >		
Proveedor		
Clasificador Descripción Monto 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 141.00		Glosa POR EL PAGO DE TRIBUTO Saldo MN 141.00 Monto Actual 141.00 Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte. Documento A Número Fecha Mejor Fecha de Pago Tipo / RUC 1 20297010248 Proy. Financ. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Cod. Serie 009 Número 001-2017 Fecha / / 4 13 Proy. 000 T E 18 11 2017 001 003 S/. 1.0000000000000000
Documentos B Cod. Número Fecha Asignación Financiera Calendario de Pagos 081 17000003 23/08/2017 SUNAT/BANCO DE LA N Monto 141.00		Meta Cadena Programática Monto 0004 9002.3999999.5000552.18.040.0088 141.00
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total Tributo a Pagar Transf. > / / ITF > / / 141.00		Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES Función: SANEAMIENTO División Func: SANEAMIENTO Grupo Func: SANEAMIENTO URBANO Meta: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SEF
Proveedor: EMP. DE SERVICIOS GENERALES LUBA S.A.C.		

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

**Registro SIAF 2017**

<b>Expediente</b>	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
0000000007	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Registro SIAF 2017**

<b>Expediente</b>	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.	
0000000007	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Fase Contractual Area 0000 ENTIDAD PRESTADORA DE S 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 0000000008-0002 032 001-2017-05 23/08/2017 23/08/2017 4-13 S/. 1.0000000000000000 4680.00 A G D 0000000008-0002 001 011 00123 23/08/2017 23/08/2017 4-13 S/. 1.0000000000000000 4680.00 A G G 0000000008-0002 009 001-2017 23/08/2017 / / 4-13 2017 001 003 S/. 1.0000000000000000 141.00 A	
Ciclo G Ga		
Cod. Serie 009		
Clasificación 2.3.1.1		
Documento A Cod. 081 1		
Cta. Transf. >		
Proveedor		
Clasificador Descripción Monto 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 141.00		Glosa POR EL PAGO DE TRIBUTO Saldo MN 141.00 Monto Actual 141.00 Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte. Documento A Número Fecha Mejor Fecha de Pago Tipo / RUC 1 20297010248 Proy. Financ. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Cod. Serie 009 Número 001-2017 Fecha / / 4 13 000 T E 18 11 2017 001 003 S/. 1.0000000000000000
Documentos B Cod. Número Fecha Asignación Financiera Calendario de Pagos 081 17000003 23/08/2017 SUNAT/BANCO DE LA N Monto 141.00		Meta Cadena Programática Monto 0004 9002.3999999.5000552.18.040.0088 141.00
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total Tributo a Pagar Transf. > / / ITF > / / 141.00		Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES Función: SANEAMIENTO División Func: SANEAMIENTO Grupo Func: SANEAMIENTO URBANO Meta: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SEF
Proveedor: EMP. DE SERVICIOS GENERALES LUBA S.A.C.		

# UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

## 5.2. Giro para realizar el pago del servicio al proveedor.

**Registro SIAF 2017**

<b>Expediente</b>	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.																																																																																																																																																																																																																																																							
000000000007	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>Registro SIAF 2017</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Expediente</b></td> <td>Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.</td> </tr> <tr> <td>000000000007</td> <td>Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>C F C</td> <td>Tipo Operación N</td> <td>GASTO - ADQUISICION</td> <td>Exp. Encargo</td> <td>Secuencia Fase</td> </tr> <tr> <td>G C 000</td> <td>Modalidad Compra CA</td> <td>LEY DE CONTRATACION</td> <td>Tipo Proc. Sel. 18</td> <td>ADJUDICACION SIN</td> </tr> <tr> <td>G D 000</td> <td>Fase Contractual</td> <td>Area 0000</td> <td>ENTIDAD PRESTADORA DE S</td> <td>Datos del Contrato</td> </tr> <tr> <td>G G 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ciclo G</td> <td>Certificado Anual Doc. Serie</td> <td>Número</td> <td>Fecha</td> <td>Mejor Fecha</td> <td>Rb</td> <td>Año</td> <td>Bco. Cta.</td> <td>Moneda</td> <td>Tipo Cambio</td> <td>Monto Inicial</td> <td>Estado</td> </tr> <tr> <td>G C 000000000008-0002</td> <td>032</td> <td>001-2017-0S</td> <td>23/08/2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>4-13</td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>4680.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G D 000000000008-0002</td> <td>001</td> <td>011</td> <td>00123</td> <td>23/08/2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>4-13</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>4680.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G G 000000000008-0002</td> <td>009</td> <td>001-2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>/ /</td> <td>4-13</td> <td>2017</td> <td>001</td> <td>003 S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>141.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G G 000000000008-0002</td> <td>009</td> <td>002-2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>/ /</td> <td>4-13</td> <td>2017</td> <td>001</td> <td>003 S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>4539.00</td> <td>A</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Ciclo G</td> <td>Gasto</td> <td>Fase G</td> <td>Girado</td> <td>Tipo Giro N</td> <td>Glosa</td> <td>POR EL PAGO DEL SERV</td> <td>Saldo MN</td> <td>4539.00</td> <td>Monto Actual</td> <td>4539.00</td> </tr> <tr> <td>Cod. Serie 009</td> <td>Documento A</td> <td>Mejor Fecha de Pago</td> <td>Proveedor</td> <td>Entidad</td> <td>Conv</td> <td>Tipo</td> <td>M.Pago</td> <td>Cta. Cte.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Número 002-2017</td> <td>Fecha 23/08/2017</td> <td>Tipo / RUC 1 20297010248</td> <td>Recíproca</td> <td>FF/Rb 4 13</td> <td>Proy. 000</td> <td>Financ T</td> <td>TP TR TC 18 11</td> <td>Año 2017</td> <td>Bco. Cta. 001 003</td> <td>Moneda S/.</td> <td>Tipo de Cambio 1.0000000000000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Clasificador</td> <td colspan="2">Descripción</td> <td colspan="2">Monto</td> <td colspan="2">Meta</td> <td colspan="2">Cadena Programática</td> <td colspan="2">Monto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">4539.00</td> <td colspan="2">0004 9002.3999999.5000552.18.040.0088</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">4539.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Documentos B</td> <td colspan="2">Asignación Financiera</td> <td colspan="2">Calendario de Pagos</td> <td colspan="2">Programa:</td> <td colspan="4">ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL*</td> </tr> <tr> <td>Cod. 081</td> <td>Número 17000004</td> <td>Fecha 23/08/2017</td> <td>Nombre/Girado EMP. DE SERVICIOS GE</td> <td>Monto 4539.00</td> <td></td> <td>Prod./Proy.:</td> <td colspan="4">SIN PRODUCTO</td> </tr> <tr> <td>Cta. Transf. &gt;</td> <td>Año</td> <td>Bco. Cta.</td> <td>Motivo de Pago &gt; IFE &gt;</td> <td>Afecto Total 4539.00</td> <td></td> <td>Act/AI/Obras:</td> <td colspan="4">COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Funció:</td> <td colspan="4">SANEAMIENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>División Func:</td> <td colspan="4">SANEAMIENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Grupo Func:</td> <td colspan="4">SANEAMIENTO URBANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Meta:</td> <td colspan="4">0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SER</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Detalle de Recibos</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Proveedor: EMP. DE SERVICIOS GENERALES LUBA S.A.C.</td> </tr> </table>		<b>Expediente</b>	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.	000000000007	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	<table border="1"> <tr> <td>C F C</td> <td>Tipo Operación N</td> <td>GASTO - ADQUISICION</td> <td>Exp. Encargo</td> <td>Secuencia Fase</td> </tr> <tr> <td>G C 000</td> <td>Modalidad Compra CA</td> <td>LEY DE CONTRATACION</td> <td>Tipo Proc. Sel. 18</td> <td>ADJUDICACION SIN</td> </tr> <tr> <td>G D 000</td> <td>Fase Contractual</td> <td>Area 0000</td> <td>ENTIDAD PRESTADORA DE S</td> <td>Datos del Contrato</td> </tr> <tr> <td>G G 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ciclo G</td> <td>Certificado Anual Doc. Serie</td> <td>Número</td> <td>Fecha</td> <td>Mejor Fecha</td> <td>Rb</td> <td>Año</td> <td>Bco. Cta.</td> <td>Moneda</td> <td>Tipo Cambio</td> <td>Monto Inicial</td> <td>Estado</td> </tr> <tr> <td>G C 000000000008-0002</td> <td>032</td> <td>001-2017-0S</td> <td>23/08/2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>4-13</td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>4680.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G D 000000000008-0002</td> <td>001</td> <td>011</td> <td>00123</td> <td>23/08/2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>4-13</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>4680.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G G 000000000008-0002</td> <td>009</td> <td>001-2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>/ /</td> <td>4-13</td> <td>2017</td> <td>001</td> <td>003 S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>141.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G G 000000000008-0002</td> <td>009</td> <td>002-2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>/ /</td> <td>4-13</td> <td>2017</td> <td>001</td> <td>003 S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>4539.00</td> <td>A</td> </tr> </table>		C F C	Tipo Operación N	GASTO - ADQUISICION	Exp. Encargo	Secuencia Fase	G C 000	Modalidad Compra CA	LEY DE CONTRATACION	Tipo Proc. Sel. 18	ADJUDICACION SIN	G D 000	Fase Contractual	Area 0000	ENTIDAD PRESTADORA DE S	Datos del Contrato	G G 000					Ciclo G	Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	G C 000000000008-0002	032	001-2017-0S	23/08/2017	23/08/2017	4-13			S/.	1.0000000000000000	4680.00	A	G D 000000000008-0002	001	011	00123	23/08/2017	23/08/2017	4-13		S/.	1.0000000000000000	4680.00	A	G G 000000000008-0002	009	001-2017	23/08/2017	/ /	4-13	2017	001	003 S/.	1.0000000000000000	141.00	A	G G 000000000008-0002	009	002-2017	23/08/2017	/ /	4-13	2017	001	003 S/.	1.0000000000000000	4539.00	A	Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	POR EL PAGO DEL SERV	Saldo MN	4539.00	Monto Actual	4539.00	Cod. Serie 009	Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				Número 002-2017	Fecha 23/08/2017	Tipo / RUC 1 20297010248	Recíproca	FF/Rb 4 13	Proy. 000	Financ T	TP TR TC 18 11	Año 2017	Bco. Cta. 001 003	Moneda S/.	Tipo de Cambio 1.0000000000000000	Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto		2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				4539.00		0004 9002.3999999.5000552.18.040.0088				4539.00		Documentos B		Asignación Financiera		Calendario de Pagos		Programa:		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL*				Cod. 081	Número 17000004	Fecha 23/08/2017	Nombre/Girado EMP. DE SERVICIOS GE	Monto 4539.00		Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO				Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago > IFE >	Afecto Total 4539.00		Act/AI/Obras:	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES										Funció:	SANEAMIENTO										División Func:	SANEAMIENTO										Grupo Func:	SANEAMIENTO URBANO										Meta:	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SER				Detalle de Recibos												Proveedor: EMP. DE SERVICIOS GENERALES LUBA S.A.C.											
<b>Expediente</b>	Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.																																																																																																																																																																																																																																																							
000000000007	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>C F C</td> <td>Tipo Operación N</td> <td>GASTO - ADQUISICION</td> <td>Exp. Encargo</td> <td>Secuencia Fase</td> </tr> <tr> <td>G C 000</td> <td>Modalidad Compra CA</td> <td>LEY DE CONTRATACION</td> <td>Tipo Proc. Sel. 18</td> <td>ADJUDICACION SIN</td> </tr> <tr> <td>G D 000</td> <td>Fase Contractual</td> <td>Area 0000</td> <td>ENTIDAD PRESTADORA DE S</td> <td>Datos del Contrato</td> </tr> <tr> <td>G G 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ciclo G</td> <td>Certificado Anual Doc. Serie</td> <td>Número</td> <td>Fecha</td> <td>Mejor Fecha</td> <td>Rb</td> <td>Año</td> <td>Bco. Cta.</td> <td>Moneda</td> <td>Tipo Cambio</td> <td>Monto Inicial</td> <td>Estado</td> </tr> <tr> <td>G C 000000000008-0002</td> <td>032</td> <td>001-2017-0S</td> <td>23/08/2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>4-13</td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>4680.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G D 000000000008-0002</td> <td>001</td> <td>011</td> <td>00123</td> <td>23/08/2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>4-13</td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>4680.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G G 000000000008-0002</td> <td>009</td> <td>001-2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>/ /</td> <td>4-13</td> <td>2017</td> <td>001</td> <td>003 S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>141.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G G 000000000008-0002</td> <td>009</td> <td>002-2017</td> <td>23/08/2017</td> <td>/ /</td> <td>4-13</td> <td>2017</td> <td>001</td> <td>003 S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>4539.00</td> <td>A</td> </tr> </table>		C F C	Tipo Operación N	GASTO - ADQUISICION	Exp. Encargo	Secuencia Fase	G C 000	Modalidad Compra CA	LEY DE CONTRATACION	Tipo Proc. Sel. 18	ADJUDICACION SIN	G D 000	Fase Contractual	Area 0000	ENTIDAD PRESTADORA DE S	Datos del Contrato	G G 000					Ciclo G	Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	G C 000000000008-0002	032	001-2017-0S	23/08/2017	23/08/2017	4-13			S/.	1.0000000000000000	4680.00	A	G D 000000000008-0002	001	011	00123	23/08/2017	23/08/2017	4-13		S/.	1.0000000000000000	4680.00	A	G G 000000000008-0002	009	001-2017	23/08/2017	/ /	4-13	2017	001	003 S/.	1.0000000000000000	141.00	A	G G 000000000008-0002	009	002-2017	23/08/2017	/ /	4-13	2017	001	003 S/.	1.0000000000000000	4539.00	A																																																																																																																																																																							
C F C	Tipo Operación N	GASTO - ADQUISICION	Exp. Encargo	Secuencia Fase																																																																																																																																																																																																																																																				
G C 000	Modalidad Compra CA	LEY DE CONTRATACION	Tipo Proc. Sel. 18	ADJUDICACION SIN																																																																																																																																																																																																																																																				
G D 000	Fase Contractual	Area 0000	ENTIDAD PRESTADORA DE S	Datos del Contrato																																																																																																																																																																																																																																																				
G G 000																																																																																																																																																																																																																																																								
Ciclo G	Certificado Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																																																																																																																																																																																																																																													
G C 000000000008-0002	032	001-2017-0S	23/08/2017	23/08/2017	4-13			S/.	1.0000000000000000	4680.00	A																																																																																																																																																																																																																																													
G D 000000000008-0002	001	011	00123	23/08/2017	23/08/2017	4-13		S/.	1.0000000000000000	4680.00	A																																																																																																																																																																																																																																													
G G 000000000008-0002	009	001-2017	23/08/2017	/ /	4-13	2017	001	003 S/.	1.0000000000000000	141.00	A																																																																																																																																																																																																																																													
G G 000000000008-0002	009	002-2017	23/08/2017	/ /	4-13	2017	001	003 S/.	1.0000000000000000	4539.00	A																																																																																																																																																																																																																																													
Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	POR EL PAGO DEL SERV	Saldo MN	4539.00	Monto Actual	4539.00																																																																																																																																																																																																																																														
Cod. Serie 009	Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.																																																																																																																																																																																																																																																
	Número 002-2017	Fecha 23/08/2017	Tipo / RUC 1 20297010248	Recíproca	FF/Rb 4 13	Proy. 000	Financ T	TP TR TC 18 11	Año 2017	Bco. Cta. 001 003	Moneda S/.	Tipo de Cambio 1.0000000000000000																																																																																																																																																																																																																																												
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto																																																																																																																																																																																																																																														
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				4539.00		0004 9002.3999999.5000552.18.040.0088				4539.00																																																																																																																																																																																																																																														
Documentos B		Asignación Financiera		Calendario de Pagos		Programa:		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL*																																																																																																																																																																																																																																																
Cod. 081	Número 17000004	Fecha 23/08/2017	Nombre/Girado EMP. DE SERVICIOS GE	Monto 4539.00		Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO																																																																																																																																																																																																																																																	
Cta. Transf. >	Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago > IFE >	Afecto Total 4539.00		Act/AI/Obras:	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES																																																																																																																																																																																																																																																	
						Funció:	SANEAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																	
						División Func:	SANEAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																	
						Grupo Func:	SANEAMIENTO URBANO																																																																																																																																																																																																																																																	
						Meta:	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SER																																																																																																																																																																																																																																																	
Detalle de Recibos																																																																																																																																																																																																																																																								
Proveedor: EMP. DE SERVICIOS GENERALES LUBA S.A.C.																																																																																																																																																																																																																																																								



# GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación  
Ministerio de Economía y Finanzas

