



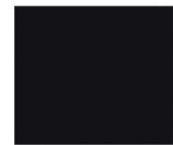
PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



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

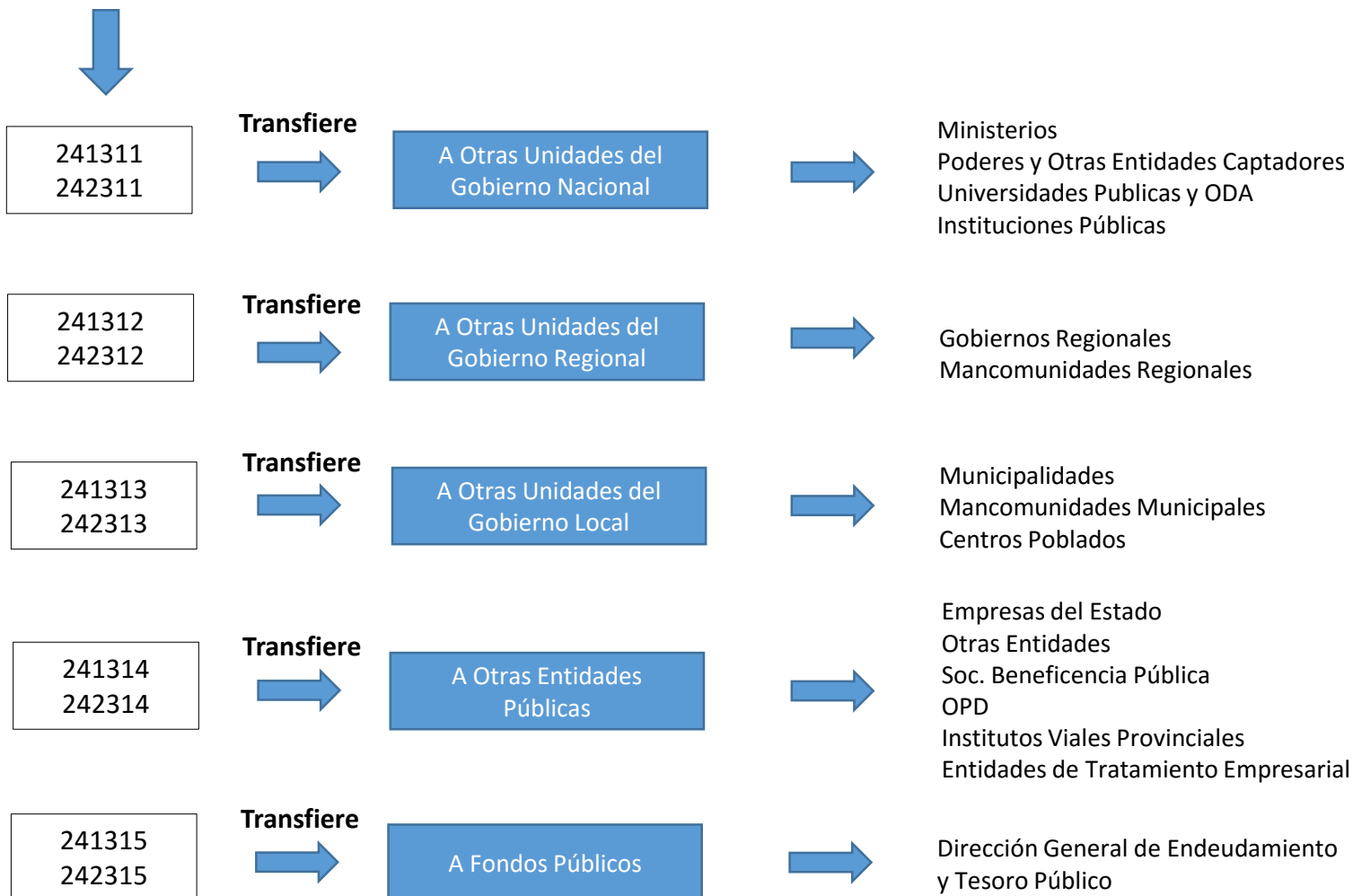
TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA

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.

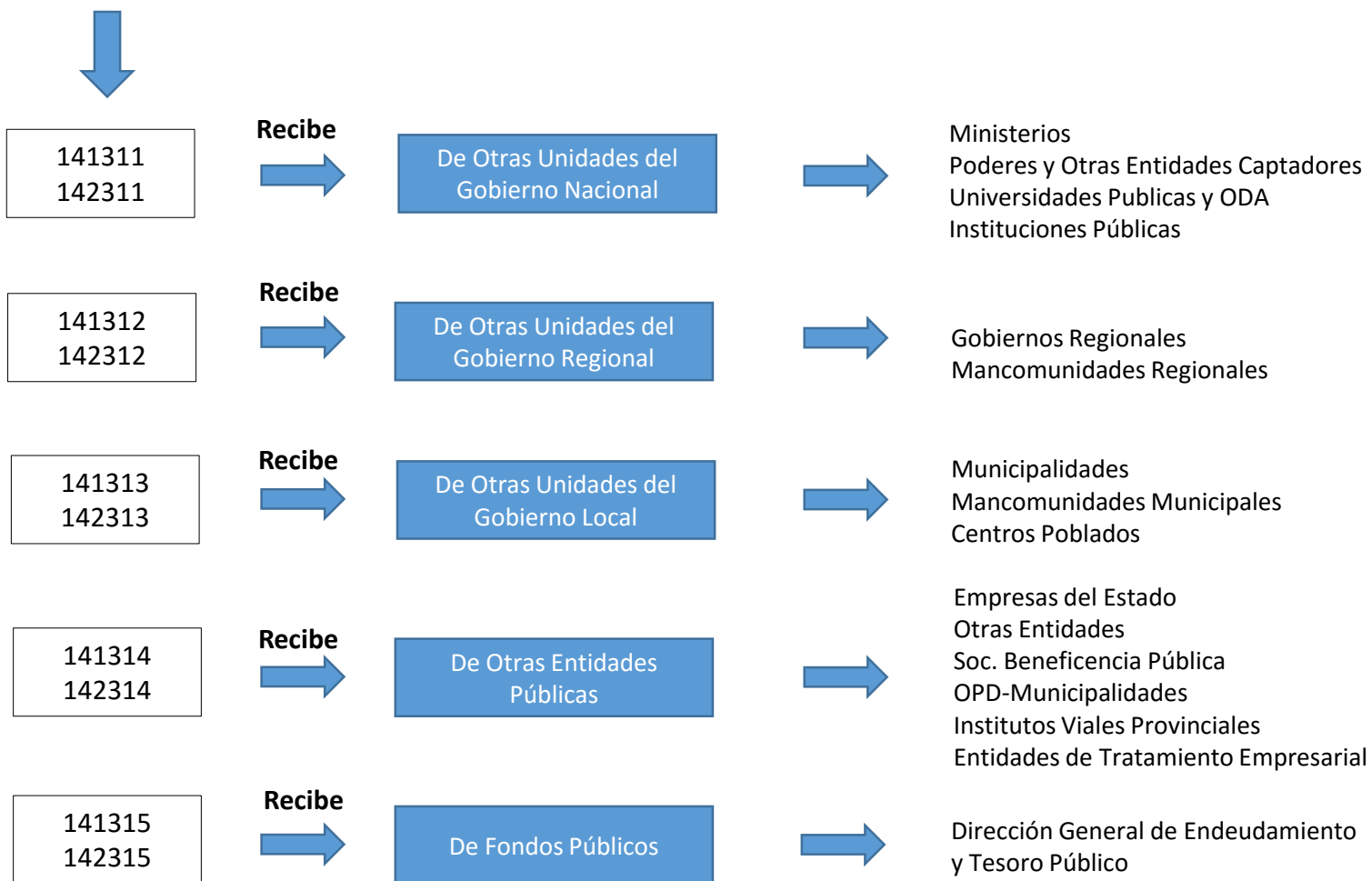
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CLASIFICADORES DE GASTO



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

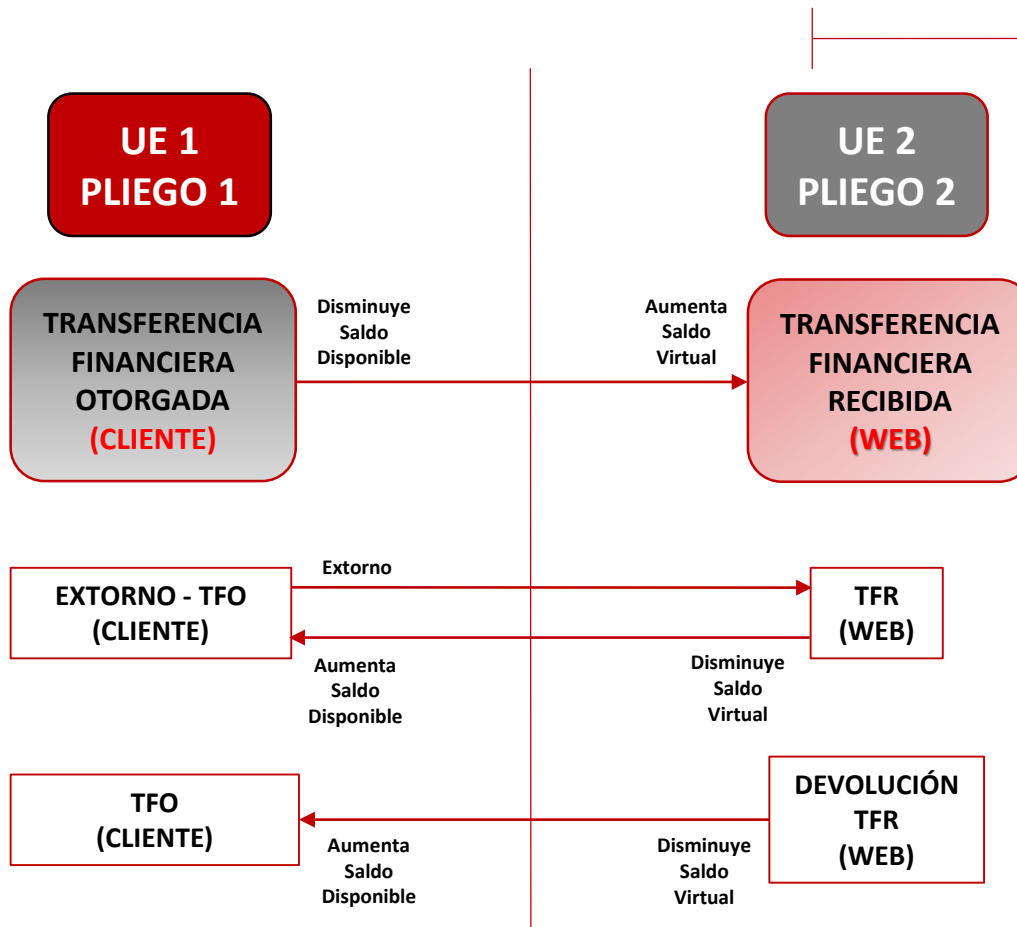
CLASIFICADORES DE INGRESO



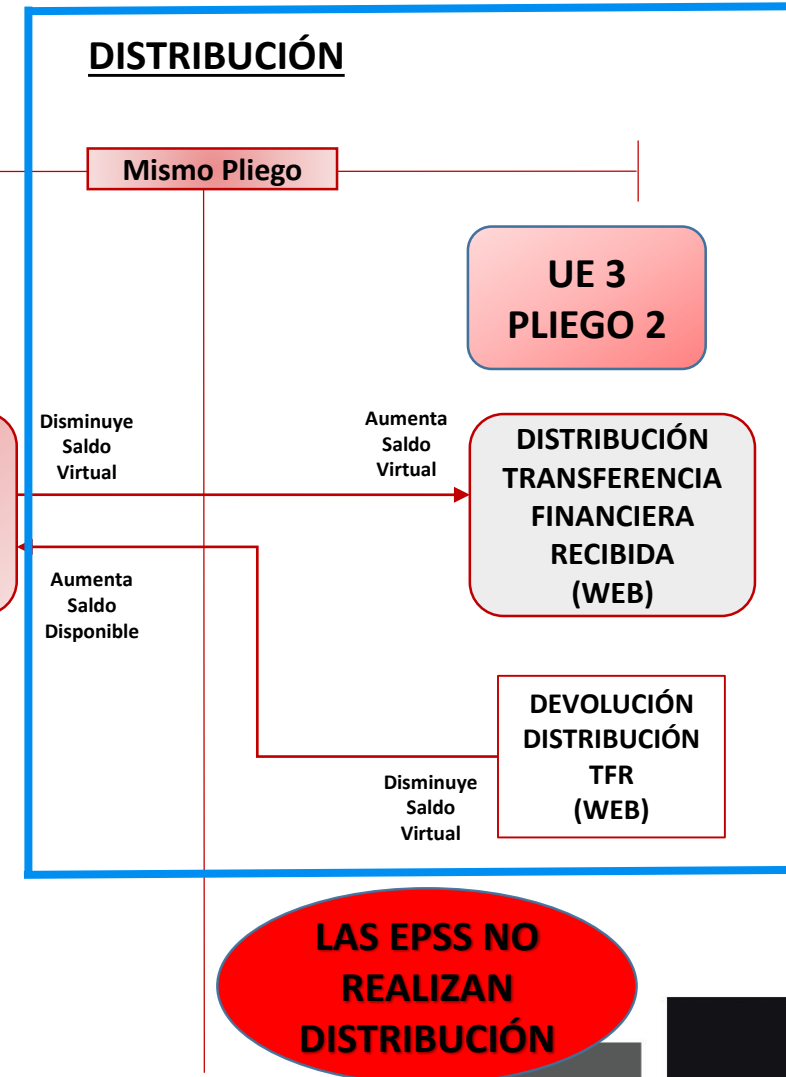
ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

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).

TRANSFERENCIA FINANCIERA



DISTRIBUCIÓN





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

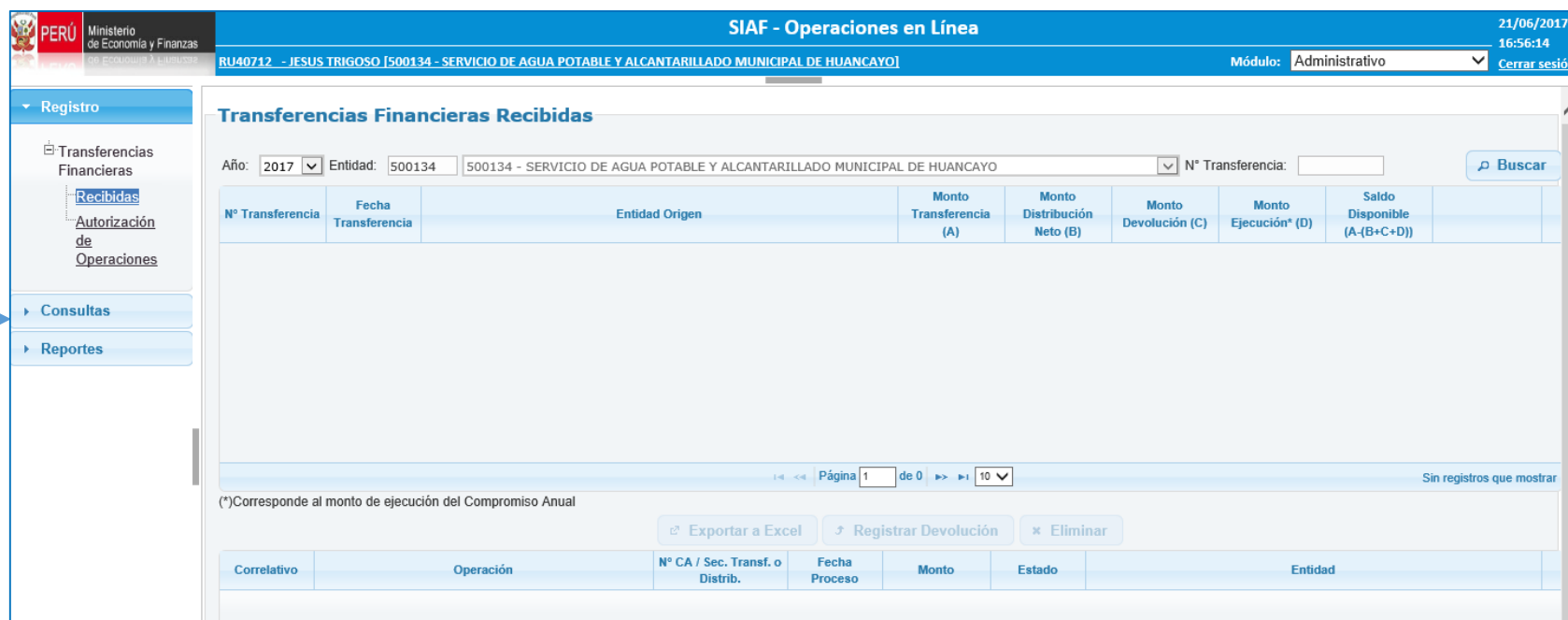
LINK DE ACCESO OPERACIONES EN LÍNEA :

<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**



UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE UNA TF - MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB

1. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS :

- Permite visualizar las transferencias financieras recibidas.
- Ingresar el N° de transferencia financiera recibida, luego la opción “Buscar”

Presionar Buscar

SIAF - Operaciones en Línea

Ministerio de Economía y Finanzas
RU40712 - JESUS 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: **Buscar**

N° 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

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	N° 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

The screenshot shows a detailed administrative form with various sections including 'C F Certificado Anual', 'Documento A', 'Documento B', and 'Programa'. A red arrow points to the 'Nº Transferencia' field, which contains the value '2017-001091-0000000086-0001'.

Transferencias Financieras Recibidas

Año: 2017 Entidad: 500134 500134 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO N° Transferencia: [Buscar](#)

N° 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

Mostrando 1 - 1 de 1

(*)Corresponde al monto de ejecución del Compromiso Anual

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

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

N° 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

Mostrando 1 - 1 de 1

(*)Corresponde al monto de ejecución del Compromiso Anual

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

Correlativo	Operación	N° CA / Sec. Transf. o Distrib.	Fecha Proceso	Monto	Estado	Entidad
0001	TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA	0001	20/06/2017	4,000.00	APROBADO	

Detalle del TF

Detalle de Clasificadores

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

Salir



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

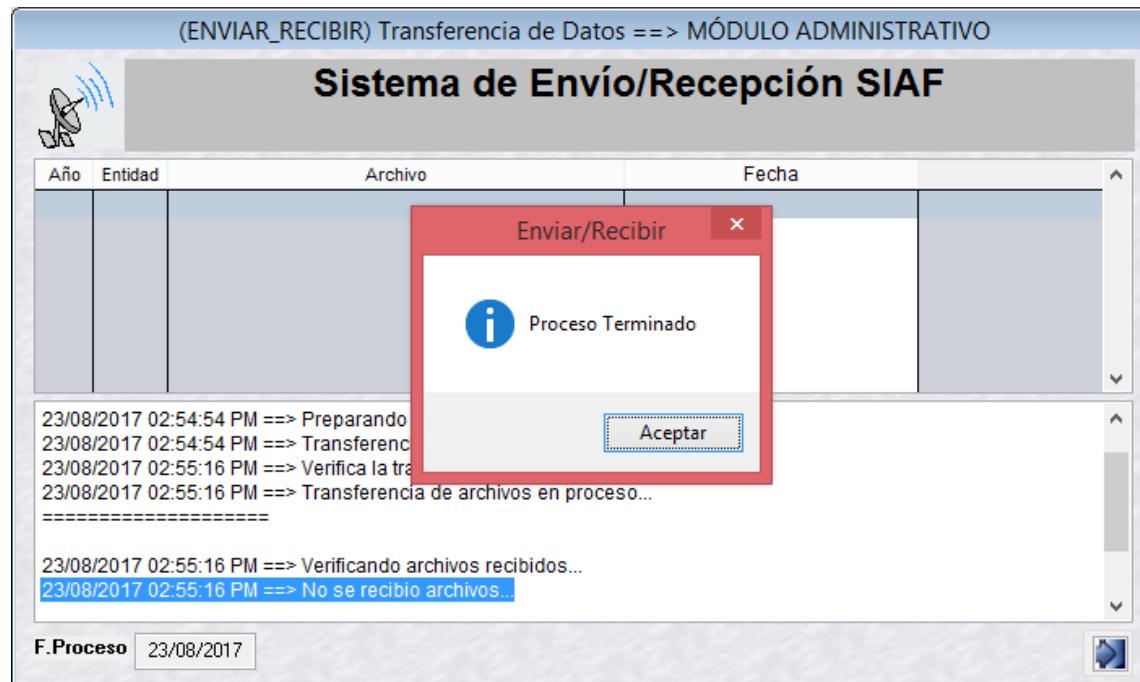
MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF – SP VISUAL

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

- 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.
- La Entidad realiza el registro del pedido de certificación y luego el compromiso anual. En éste último se tiene que seleccionar el N° de Transferencia que generó la entidad origen.

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

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

Detalle de la Certificación **Modificaciones a la Certificación**

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 001-2017-LOG Fecha: 23/08/2017
Rubro: 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS








Justificación: CERTIFICADO PRUEBA

Clasificador **Meta**

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

2. REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

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

Insertar Certificación

Insertar Compromiso Anual

Ampliación...

Rebaja...

Habilitar envío

Deshabilitar envío

Monto Inicial MN (+)
4,680.00

Modificaciones (+)
0.00

Comp. Anual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
4,680.00

Modificaciones a la Certificación

Numero : 001-2017-LOG Fecha : 23/08/2017

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Justificación : CERIFICADO PRUEBA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.1.1	4,680.00

Meta

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

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

- El monto a consignar en el compromiso anual tiene que ser igual o menor al monto de la transferencia.
- 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.
- El Tipo de Operación en el compromiso anual tiene que ser diferente de TF.

Registro de Compromiso Anual

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 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 Numero : 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

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	4,680.00

Meta

Rellenar con origen Rellenar con ceros







S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
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 (+)

4,680.00

Modificaciones (+/-)

0.00

Comp. Mensual (-)

0.00

Saldo x Comprometer

4,680.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Area: 0000 - ENTIDAD

Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO Numero: 001-2017-OS Fecha: 23/08/2017

Rubro: 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Tipo Financiamiento: T - TRANSFERENCIA

Proveedor: 1-20297010248 EMP. DE SERVICIOS GENERALES LUBA S.A.C.

Entidad Destino: N° Transferencia: 2017-001061-0000000013-0001

Fondo:

Justificación: COMPROMISO ANUAL DE PRUEBA

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	4,680.00

Meta

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

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

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial
Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** CA LEY DE CONTRATACION **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION SIN
Fase Contractual **Area** 0000 ENTIDAD PRESTADORA DE S

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	
0000000004	0004	0000	031	004	18/08/2017	1-20100027292	1-13	S/.	0.0000000000000000	1,500.00	
0000000006	0002	0000	031	006	18/08/2017	1-20100027292	1-18	S/.	0.0000000000000000	2,000.00	
0000000007	0002	0000	031	007	18/08/2017	1-20100027292	1-13	S/.	0.0000000000000000	3,000.00	
0000000008	0002	0000	032	001-2017-OS	23/08/2017	1-20297010248	1-13	S/.	0.0000000000000000	4,680.00	

☐ Ejercicios Anteriores (sin PCA)

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-OS	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 -

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	C			/ /				S/.		
Destino ...	C			/ /				S/.	1.0000000000000000	4680.00

Moneda Contrato
 Tipo Cambio/Factor
 Monto

☐ 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

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

Tipo Operación N **GASTO - ADQUISICION** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase**

Exp.Fin.Temporal **Fase Contractual**

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-OS 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** 4680.00 **Monto Actual** 4680.00

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.** **TP TR TC** **Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio**

032 001-2017-OS 23/08/2017 23/08/2017 1 20297010248 4 13 000 T E 18 11 S/. 1.0000000000000000

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Programática** **Monto**

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 4680.00 0004 9002.3999999.5000552.18.040.0088 4680.00

Saldos de Presupuesto **Compromiso Anual** **Modif.Pend.** **Comprometido** **Saldo**

13 2.3.11.11 0004 4,680.00 0.00 4,680.00 0.00

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

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
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

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

Tipo Operación N **GASTO - ADQUISICION** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 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	Doc.	Series	Número	Fecha
G	C	0000000008-0002	032		001-2017-OS	23/0
G	D	0000000008-0002	001	011	00123	23/0
G	G	0000000008-0002				

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N

Documento A
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Tipo**

Clasificador **Descripción**
2.3.11.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO

Documentos B **Asignación Fin.**
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado**

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total**
Transf.> **ITF>**

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															X3																
Expediente		Entidad 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.																													
0000000007		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																													
<input type="text"/>		Tipo Operación		N		GASTO - ADQUISICION		Exp.Encargo		<input type="text"/>		Secuencia Fase																			
Exp.Fin. Temporal		<input type="text"/>		Modalidad Compra		CA		LEY DE CONTRATACION		Tipo Proc.Sel.		18		ADJUDICACION SIN																	
Fase Contractual		<input type="text"/>		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-OS		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	
Ciclo		G		Gasto		Fase		G		Girado		Tipo Giro		P																	
Documento A		Cod.		Serie		Número		Fecha		Mejor Fecha		Prov		Tipo / F																	
009				001-2017		23/08/2017		/ /		1		202																			
Clasificador		Descripción																													
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO																													
Documentos B		Asignación Finan		Cod.		Número		Fecha		Nombre/Girado																					
081		17000003		23/08/2017		SUNAT/BANCO DE LA M																									
Cta.		Año		Bco.		Cta.		Motivo		Afecto		Total																			
Transf.>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		de Pago>		<input type="text"/>		ITF>		<input type="text"/>																	

Boleta de pago - Pago de Tributos
X3

Registro 0000000007
Ciclo G
RUC 2012179685
Eliminar

Documento

Fase
Cod.
Serie
Número
Fecha
Moneda
Tipo de Cambio
Monto Depósito

G
081

17000003
23/08/2017
S/.
1.0000000000000000
141.00

Periodo tributario (MM/AAAA)

Tributo 1032 IGV-REG.PROVEEDOR.-RETENCIONES

Aceptar
Cancelar

P - PENDIENTE

Tributo a Pagar
Mera: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SER

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

Registro SIAF 2017

Expediente
 0000000007

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

Registro SIAF 2017

Expediente
 0000000007

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

Tipo Operación N
Exp.Fin.Temporal
Fase Contractual

GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra CA
Area 0000

Exp.Encargo
LEY DE CONTRATACION
ENTIDAD PRESTADORA DE S

Exp.Proc.Sel. 18
ADJUDICACION SIN
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-OS	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

Secuencia Fase
 0001 Op.Inicial A

Ciclo G **Gasto** **Fase G** **Girado** **Tipo Giro P** **Glosa** POR EL PAGO DE TRIBL **Saldo MN** 141.00 **Monto Actual** 141.00

Documento A
Cod. Serie 009 **Número** 001-2017 **Fecha** 23/08/2017 **Mejor Fecha de Pago** / / **Proveedor** 1 **Entidad** 20297010248 **Recíproca** 4 **FF/Rb** 13

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.11.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	141.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0004	9002.3999999.5000552.18.040.0088	141.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	17000003	23/08/2017	SUNAT/BANCO DE LA N	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

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 141.00
Transf. > **de Pago >** **ITF >** **Tributo a Pagar**

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

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

Registro SIAF 2017

Expediente
 0000000007

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

Registro SIAF 2017

Expediente
 0000000007

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

Tipo Operación N
Exp.Fin.Temporal
Fase Contractual

GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra CA
Area 0000

Exp.Encargo
LEY DE CONTRATACION
ENTIDAD PRESTADORA DE S

Exp.Proc.Sel. 18
ADJUDICACION SIN
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-OS	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

Secuencia Fase
 0001 Op.Inicial A

Ciclo G **Gasto** **Fase G** **Girado** **Tipo Giro P** **Glosa** POR EL PAGO DE TRIBL **Saldo MN** 141.00 **Monto Actual** 141.00

Documento A
Cod. Serie 009 **Número** 001-2017 **Fecha** 23/08/2017 **Mejor Fecha de Pago** / / **Proveedor** 1 **Entidad** 20297010248 **Recíproca** 4 **FF/Rb** 13

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.11.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	141.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0004	9002.3999999.5000552.18.040.0088	141.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	17000003	23/08/2017	SUNAT/BANCO DE LA N	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

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 141.00
Transf. > **de Pago >** **ITF >**

Tributo a Pagar

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

Expediente 0000000007 **Entidad** 500134 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N **GASTO - ADQUISICION** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

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	001-2017-05	23/08/2017	23/08/2017	4-13				S/.	1.0000000000000000	4680.00	A
G	D	0000000008-0002	001	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
G	G	0000000008-0002	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

Documento A **Mejor Fecha** **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**

009 002-2017 23/08/2017 / / 1 20297010248 4 13 000 T E 18 11 2017 001 003 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	4539.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0004	9002.3999999.5000552.18.040.0088	4539.00

Documentos B **Asignación Financiera** **Calendario de Pagos**

Cod. Número **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

081 17000004 23/08/2017 EMP. DE SERVICIOS GE 4539.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago **Afecto** **Total** 4539.00

Transf. **ITF**

Detalle de Recibos

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

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

**Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas**

