



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas



# PERÚ

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN

#### OGTI - MEF



FEBRERO 2021

## OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

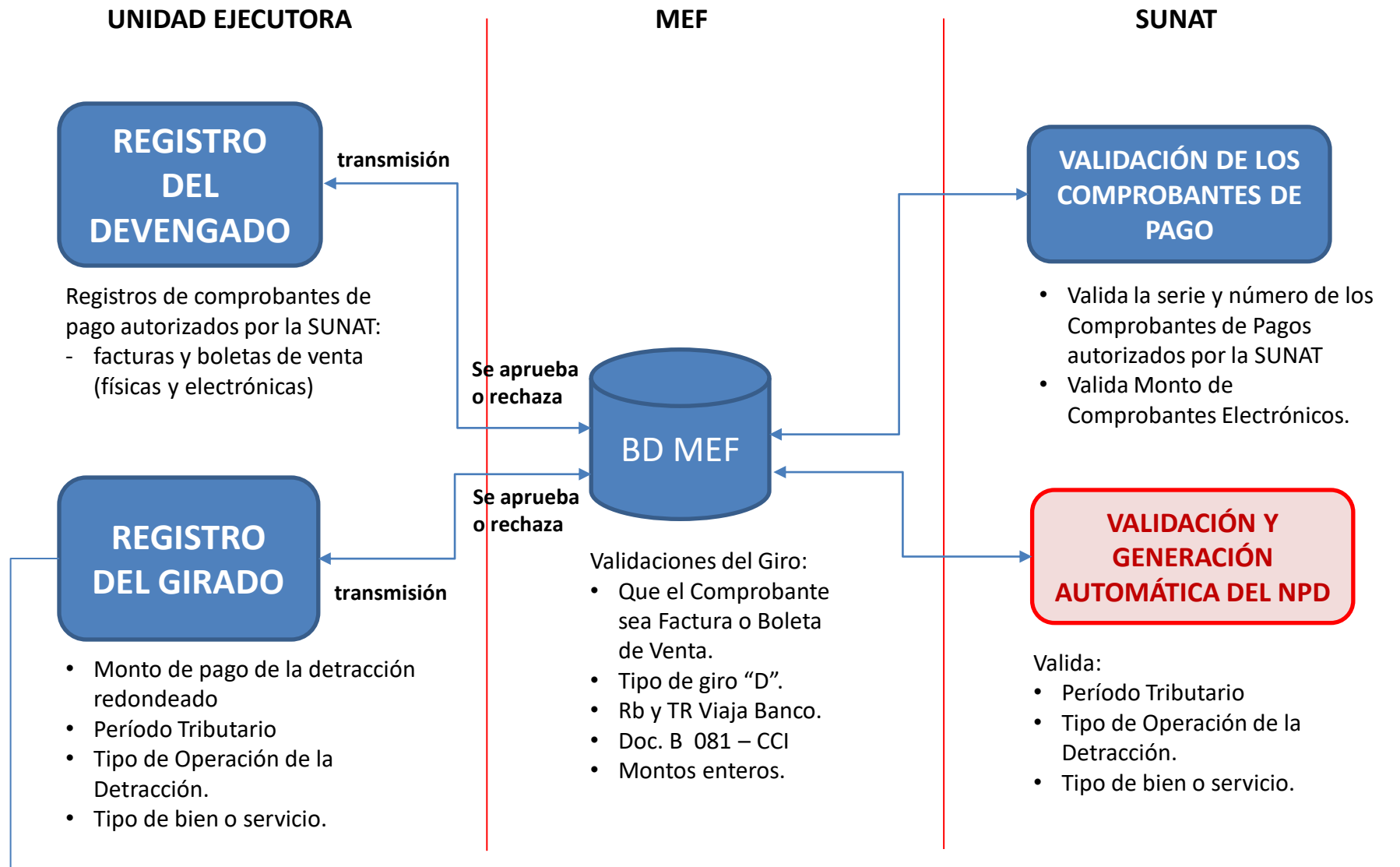
AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN LOS PARTICIPANTES CONOCERÁN EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO PÚBLICO.

## RESUMEN DE CAMBIOS

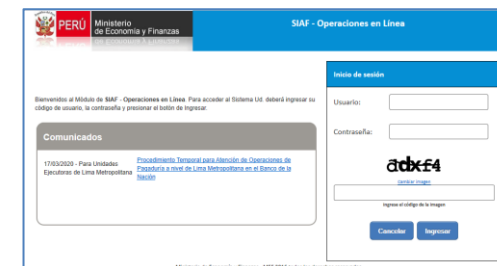
### PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
ADMINISTRATIVO SIAF-SP / BD SUNAT	VALIDACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO AUTORIZADOS POR SUNAT: BOLETAS Y FACTURAS
ADMINISTRATIVO SIAF-SP	INCORPORACIÓN DEL FORMULARIO: “DATOS PARA EL DEPÓSITO DE LA DETRACCIÓN”
BD SIAF-SP / BD SUNAT	VALIDACIÓN DE LOS DATOS DEL DEPOSITO DE LA DETRACCIÓN EN LA FASE DEL GIRO
ADMINISTRATIVO SIAF OPERACIONES EN ELÍNEA	CONSULTA DE PAGOS DE DETRACCIONES.

# DIAGRAMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO DE DETRACCIONES

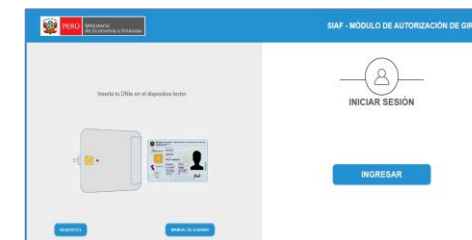


## SIAF OPERACIONES EN LÍNEA



- Consulta de pagos de Detracciones.

## SIAF – MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE GIROS





# **PROCEDIMIENTO DEL PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES**



## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### REGISTRO DEL DEVENGADO:

1. **Comprobante físico**, la serie debe de ser numérico. Ejemplo: 0001.

Ciclo	G	Gasto	Fase	D	Devengado	Tipo Giro		Notas
Documento A					Proveedor			
Cod.	Serie	Número	Fecha		Tipo / RUC			
001	0001	00000211	09/02/2021		1 20100072751			

### CONSIDERACIONES:

- i) Debe validar que la Serie más el Número de Documento A se encuentre dentro del rango de números **autorizados por la SUNAT**, si en caso no existe, debe retornar el siguiente mensaje de rechazo: **“Número de Documento no autorizado por la SUNAT.**
- ii) Verificará si el **“número de serie + número de documento”** es válido **“La serie y número de comprobante no están registrados en la SUNAT.**

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### REGISTRO DEL DEVENGADO:

2. **Comprobante electrónico**, la serie debe de ser alfanumérico y debe de cumplir las siguientes características:

a. **Factura:** el número de serie debe de iniciar con E o F y debe tener cuatro dígitos:

- E001
- FXXX (Donde XXX es alfanumérico)

Ciclo	G	Gasto	Fase	D	Devengado	Tipo Giro		Notas
Documento A						Proveedor		
Cod.	Serie	Número	Fecha		Tipo / RUC			
001	E001		/ /		1 20600253876			

b. **Boleta de Venta:** el número de serie debe de iniciar con EB o B y debe tener cuatro dígitos:

- EB01
- BXXX (Donde XXX es alfanumérico)

Ciclo	G	Gasto	Fase	D	Devengado	Tipo Giro		Notas
Documento A						Proveedor		
Cod.	Serie	Número	Fecha		Tipo / RUC			
002	EB01		/ /		1 20600253876			

**REGISTRO DEL DEVENGADO:**

**2. Comprobante electrónico,**

**CONSIDERACIONES:**

- i) Debe validar que la Serie más el Número de Documento A exista autorizado en la SUNAT, si en caso no existe, se debe retornar el siguiente mensaje de rechazo: **“Número de Documento no existe en SUNAT.**
- ii) Solo para los Comprobantes de Pago Electrónicos (Factura, Boleta) se debe validar que el Monto registrado en el devengado (MONTTO) sea igual al monto existente en SUNAT, para el mismo comprobante electrónico, caso contrario se debe rechazar con el mensaje **“Monto del Devengado es diferente al Monto del Comprobante en SUNAT”.**



# PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

## REGISTRO DEL DEVENGADO:

**Registro SIAF 2021**

**Expediente** 0000000043 **Entidad** 000931 **Contrato SEACE 00665040-02027388**

**Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Operación** 5,398,739.75

**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.** 54 **ADJUDICACIÓN SIM**

**Fase Contractual** A **ADELANTO** **Area** 0000 **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000044-0005	070		54-2020-GOBREGTA	04/01/2021	3-19				S/.	1.0000000000000000	5398739.75	A
G	D	0000000044-0005	001	E001	341	14/01/2021	3-19				S/.	1.0000000000000000	5398739.75	A
G	G	0000000044-0005	009		1834	21/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.0000000000000000	5182789.75	A
G	G	0000000044-0005	009		1835	21/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.0000000000000000	215950.00	A
G	P	0000000044-0005	069		1835	26/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.0000000000000000	215950.00	A

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** D **Devengado** **Tipo Giro** **Notas** ADELANTO DE MATERIA **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 5398739.75

**Documento A** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Dte.**

**Cod.** **Serie** **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

001 E001 341 14/01/2021 1 20164483895 3 19 000 I E F 11 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA	5398739.75

Meta	Cadena Programática	Monto
0060	01.502.3149.7340.0022122.0470105	5398739.75

**Documentos COA [SUNAT] / Rendición**

Cod	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo

**Total [Incl. Impuestos]** 0.00

**Proveedor:** V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

**Programa:** INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LC  
**Prod./Proy.:** MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION  
**Act/Al/Obras:** PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OE  
**Función:** EDUCACION  
**División Func:** EDUCACION BASICA  
**Grupo Func:** EDUCACION SECUNDARIA  
**Meta:** 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EC

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### Validaciones en el Devengado:

Mensaje de error: **“1536 : COMPROBANTE INVALIDO. NO ESTA REGISTRADO EN SUNAT”**

Tipo Operación		Exp. Encargo		Secuencia Fase										
N GASTO - ADQUISICION		Exp. Encargo		0001 Op. Inicial R										
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra CA		LEY DE CONTRATACION Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN										
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL O PA		Area 0000 REGION LIMA										
Datos del Contrato														
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000006305-0003	031		645	25/11/2020	2-09				S/.	1.0000000000000000	200.00	A
G	D	0000006305-0003	001	E001	13	25/11/2020	2-09				S/.	1.0000000000000000	55.00	R
G	D	0000006305-0003	002	E001	1	25/11/2020	2-09				S/.	1.0000000000000000	55.00	R
G	D	0000006305-0003	001	0001	25	25/11/2020	2-09				S/.	1.0000000000000000	38.00	A
G	D	0000006305-0003	002	0002	14	25/11/2020	2-09				S/.	1.0000000000000000	30.00	A
Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Notas Saldo MN 55.00 Monto Actual 55.00														
Documento A 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
001	E001	13	25/11/2020	1 10001661448		2 09	000		E 7 11				S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto				
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES		55.00		0091		90.013.9999.9950.0000311.0060008		55.00				
Documentos COA [SUNAT] / Rendición														
Cod	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo								
Total [Incl. Impuestos]						0.00								
Proveedor: LIZANA CHAUCA CARLOS														
Error: 1536 COMPROBANTE INVALIDO. NO ESTA REGISTRADO EN SUNAT														

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### Validaciones en el Devengado:

Mensaje de error: **1550 : COMPROBANTE INVALIDO. NO ESTA AUTORIZADO EN SUNAT**

Tipo Operación		Exp. Encargo		Secuencia Fase												
N		GASTO - ADQUISICION		0001 Op. Inicial												
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		Tipo Proc. Sel.												
CA		LEY DE CONTRATACION		18 ADJUDICACION SIN												
Fase Contractual		Area		Datos del Contrato												
P		0000 REGION LIMA														
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado			
G	D	0000006300-0002	002 E000	4555	18/11/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000	10.00	A			
G	D	0000006300-0002	001 0010	4545	18/11/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000	45.00	R			
G	D	0000006300-0002	002 B002	5455	18/11/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000	35.00	R			
G	D	0000006300-0002	001 B007	221	18/11/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000	10.00	R			
G	D	0000006300-0002	002 F007	2121	18/11/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000	11.00	R			
Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro												Saldo MN	45.00	Monto Actual	45.00	
Documento A												Conv.	M. Pago	Cta. Cte.		
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Proveedor	Entidad	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
001	0010	4545	18/11/2020	1	10001661448			1 00	000		E 0 11				S/.	1.0000000000000000
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto						
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE		45.00		0006		00.683.0007.3450.0556105.0160036		45.00						
Documentos COA [SUNAT] / Rendición																
Cod	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo										
Total [Incl. Impuestos]					0.00											
Proveedor: LIZANA CHAUCA CARLOS																
Error: 1550 COMPROBANTE INVALIDO. NO ESTA AUTORIZADO EN SUNAT																

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### REGISTRO DE LA FASE GIRADO PARA EL PAGO ELECTRÓNICO DE LA DETRACCIÓN

1. En el registro de la Fase Girado, se visualizará activa la opción: **“Datos para Depósito de Detracciones”**:
  - Cuando el código de Documento es 001 factura o 002 boleta de Venta en la fase Devengado.
  - Tipo de Giro Seleccionado es D-Detracciones
  - Rubro más el Tipo de recurso estén vinculados a cuentas administradas por la DGTP (CUT)

The screenshot displays a software interface for recording electronic payments of deductions. The main window is titled 'Girado' and shows a document code of 001, a date of 18/12/2020, and a type of 'D'. A red box highlights the 'Datos para Depósito de Detracciones' button. A modal window is open, showing details for the deduction deposit, including the document code, date, and amount.

Ciclo	G	Fase	G	Tipo Giro	D	Glosa	Saldo MN	20.00	Monto Actual	20.00																					
Documento A	Cod.	009	Serie	145	Número	18/12/2020	Fecha	1	10001225591	Proveedor	Entidad	Recíproca	FF/Rb	1	00	Conv. Proy.	000	Tipo Financ.	TP	TR	TC	2003	Año	001	Bco.	001	Cta.	Moneda	S/.	Tipo de Cambio	1.0000000000000000
Clasificador	2.3.15.31	Descripción	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Monto	20.00																										
Documentos B	Cod.	081	Número	20008841	Fecha	18/12/2020	Nombre/Girado	VILLACRIZ MOBILE	Monto	20.00																					
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Transf.>	de Pago>	ITF>	Detalle de Recibos	20.00																					

**Datos para el Depósito de Detracciones**

Registro 0000007392 Ciclo G RUC 20530688390 Eliminar

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	081		20008841	18/12/2020	S/.	1.0000000000000000	20.00

Periodo tributario Mes Diciembre Año 2020

Tipo de Operación Seleccione

Tipo de Bien o Servicio Seleccione

Aceptar Cancelar

P - PENDIENTE

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### “DATOS PARA EL DEPÓSITO DE LA DETRACCIÓN”.

#### 1. PERIODO TRIBUTARIO:

Por defecto se mostrará el mes y año de la fecha del documento A del devengado, sin embargo, el SIAF permitirá editar el Mes y el Año. (datos obligatorios).

No se debe permitir ingresar un periodo Tributario (Mes y Año) mayores al mes y año vigentes.

#### 2. DATOS DEL TIPO DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO ELECTRÓNICO DE LA DETRACCIÓN.

**Importante:** Por el momento el Tipo de operación 03 en el SIAF no se mostrara.

Código	Tipo de Operación
01	Venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios o contratos de construcción gravados con el IGV.
02	Retiro de bienes gravados con el IGV.
03	Traslado de bienes fuera del centro de producción, así como desde cualquier zona geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se origine en una operación de venta.
04	Venta de bienes gravada con el IGV realizada a través de la Bolsa de Productos.
05	Venta de bienes exonerada del IGV



## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### 3. DATOS DEL TIPO DE BIEN O SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PAGO ELECTRÓNICO DE LA DETRACCIÓN

Relación de Tipo de bienes y servicios que SUNAT a clasificado y están afectos a detracción.

Código	Descripción del Bien o Servicio	Vigencia
001	AZÚCAR Y MELAZA DE CAÑA	Vigente
002	ARROZ PILADO	Vigente
003	ALCOHOL ETÍLICO	Vigente
004	RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	Vigente
005	MAÍZ AMARILLO DURO	Vigente
006	ALGODÓN	Hasta el 31/12/2014
007	CAÑA DE AZÚCAR	Vigente
008	MADERA	Vigente
009	ARENA Y PIEDRA	Vigente
010	RESIDUOS, SUBPRODUCTOS, DESECHOS, RECORTES, DESPERDICIOS Y FORMAS PRIMARIAS DERIVADAS DE LOS MISMOS	Vigente
011	BIENES GRAVADOS CON EL IGV, POR RENUNCIA A LA EXONERACIÓN	Vigente
012	INTERMEDIACIÓN LABORAL Y TERCERIZACIÓN	Vigente
013	ANIMALES VIVOS	Hasta el 08/01/2005

Código	Descripción del Bien o Servicio	Vigencia
014	CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES	Vigente
015	ABONOS, CUEROS Y PIELS DE ORIGEN ANIMAL	Hasta el 08/01/2005
016	ACEITE DE PESCADO	Vigente
017	HARINA, POLVO Y "PELLETS" DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	Vigente
018	EMBARCACIONES PESQUERAS	Hasta el 31/12/2014
019	ARRENDAMIENTO DE BIENES	Vigente
020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	Vigente
021	MOVIMIENTO DE CARGA	Vigente
022	OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES	Vigente
023	LECHE	Vigente
024	COMISIÓN MERCANTIL	Vigente
025	FABRICACIÓN DE BIENES POR ENCARGO	Vigente
026	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	Vigente
027	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES POR VIA TERRESTRE	Vigente
028	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR VIA TERRESTRE	Vigente
029	ALGODÓN EN RAMA SIN DESMOTAR	Hasta el 31/12/2014
030	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	Vigente
031	ORO GRAVADO CON EL IGV	Vigente
032	PÁPRIKA Y OTROS FRUTOS DE LOS GÉNEROS CAPSICUM O PIMIENTA	Vigente
033	ESPÁRRAGOS	Hasta el 31/12/2014
034	MINERALES METÁLICOS NO AURÍFEROS	Vigente
035	BIENES EXONERADOS DEL IGV	Vigente
036	ORO Y DEMÁS MINERALES METÁLICOS EXONERADOS DEL IGV	Vigente
037	DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV	Vigente
038	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	Hasta el 31/12/2014
039	MINERALES NO METÁLICOS	Vigente
040	BIEN INMUEBLE GRAVADO CON EL IGV	Vigente
041	PLOMO	Vigente

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

- Dependiendo del código documento usado en la fase devengado se mostrará los **Tipo de operación del pago electrónico de la Detracción.**

Tipo de Comprobante	Tipo de Operación
01 - FACTURA	Operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicios
	Operación 02 - Retiro de bienes
	Operación 04 - Venta bolsa de productos
	Operación 05 - Venta de Bienes exonerados del IGV
03 - BOLETA DE VENTA	Operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicios

# PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

## REGISTRO DE LA FASE GIRADO PARA EL PAGO ELECTRÓNICO DE LA DETRACCIÓN

**Registro SIAF 2021**

**Expediente** 0000000043 **Entidad** 000931 **Contrato SEACE 00665040-02027388**

**Destino/Origen** 005000 **MEF - TESORO PÚBLICO** **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Operación** 215.950.00

**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.** 54 **ADJUDICACIÓN SIM**

**Fase Contractual** A **ADELANTO** **Area** 0000 **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000044-0005	070		54-2020-GOBREGTA	04/01/2021	3-19				S/.	1.0000000000000000	5398739.75	A
G	D	0000000044-0005	001	E001	341	14/01/2021	3-19				S/.	1.0000000000000000	5398739.75	A
G	G	0000000044-0005	009		1834	21/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.0000000000000000	5182789.75	A
G	G	0000000044-0005	009		1835	21/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.0000000000000000	215950.00	A
G	P	0000000044-0005	069		1835	26/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.0000000000000000	215950.00	A

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** D **Glosa** IMPORTE QUE SE GIRA **Saldo MN** 215950.00 **Monto Actual** 215950.00

**Documento A** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**

**Cod.** **Serie** **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **Reciproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

009 1835 21/01/2021 1 20164483895 3 19 000 I E F 11 2015 001 068 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA	215950.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0060	01.502.3149.7340.0022122.0470105	215950.00

**Documentos B** **Datos para Depósito de Detracciones**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	21001782	21/01/2021	V & V CONTRATISTAS G	215950.00

**Cta.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Transf.** **de Pago** **ITF** **Detalle de Recibos**

**Proveedor:** V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

**Programa:** INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LC  
**Prod./Proy.:** MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION  
**Act/Al/Obras:** PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OE  
**Función:** EDUCACION  
**División Func:** EDUCACION BASICA  
**Grupo Func:** EDUCACION SECUNDARIA  
**Meta:** 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EI



# PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

## FASE PAGADO DEL PAGO ELECTRÓNICO DE LA DETRACCIÓN

**Registro SIAF 2021**

**Expediente** 0000000043 Entidad 000931 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

**Contrato SEACE 00665040-02027388**

Moneda S/. Tipo de Cambio 1.0000000000000000 Monto Operación 215,950.00

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Tipo Proc. Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Fase Contractual A ADELANTO Area 0000

**Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000044-0005	070		54-2020-GOBREGTA	04/01/2021	3-19				S/.	1.0000000000000000	5398739.75	A
G	D	0000000044-0005	001	E001	341	14/01/2021	3-19				S/.	1.0000000000000000	5398739.75	A
G	G	0000000044-0005	009		1834	21/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.0000000000000000	5182789.75	A
G	G	0000000044-0005	009		1835	21/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.0000000000000000	215950.00	A
G	P	0000000044-0005	069		1835	26/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.0000000000000000	215950.00	A

Ciclo G Gasto Fase P Pagado Tipo Giro D Notas Saldo MN 215950.00 Monto Actual 215950.00

**Documento A**

Cod.	Serie	Número	Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cie.	Moneda	Tipo de Cambio
069		1835	26/01/2021	1 20164483895		000	I	E F 11	2015 001 068	S/.	1.0000000000000000

**Clasificador**

Clasificador	Descripción	Monto
2.6.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA	215950.00

**Meta**

Meta	Cadena Programática	Monto
0060	01.502.3149.7340.0022122.0470105	215950.00

**Documentos B**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	21001782	26/01/2021	V & V CONTRATISTAS G	215950.00

**Programa:** INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LC  
**Prod./Proy.:** MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION  
**Act/Al/Obras:** PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OE  
**Función:** EDUCACION  
**División Func:** EDUCACION BASICA  
**Grupo Func:** EDUCACION SECUNDARIA  
**Meta:** 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EI

**Proveedor:** V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### VALIDACIONES DEL GIRADO CON DETRACCIONES EN LA BASE DE DATOS MEF:

El Periodo Tributario (mes y Año) no deben ser mayores al mes y año del sistema (periodo vigente), caso contrario mostrara un mensaje de rechazo: **1551“PERIODO TRIBUTARIO ES MAYOR AL PERIODO ACTUAL”**.

The screenshot displays the MEF system interface for entering a payment. The main form includes fields for 'Tipo Operación' (GASTO - ADQUISICION), 'Exp. Encargo' (LEY DE CONTRATACION), 'Modalidad Compra' (CA), 'Tipo Proc. Sel.' (18 ADJUDICACION SIN), 'Fase Contractual' (PAGO\_TOTAL O PA), 'Area' (0000), and 'REGION LIMA'. A table of 'Datos del Contrato' shows three rows with columns for 'C', 'F', 'Certificado Anual', 'Doc.', 'Serie', 'Número', 'Fecha', 'Rb', 'Año', 'Bco.', 'Cta.', 'Moneda', 'Tipo Cambio', 'Monto Inicial', and 'Estado'. The third row is highlighted in red, showing a date of 01/11/2020 and a monto of 145. Below this, there are fields for 'Ciclo' (G), 'Gasto' (G), 'Fase' (G), 'Tipo Giro' (D), 'Documento A' (Cod. 009, Serie 145, Fecha 01/11/2020), 'Proveedor' (Tipo / RUC 1 20543944034), 'Clasificador' (2.3.1.5.1.2), and 'Descripción' (PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE). A 'Datos para Depósito' section shows 'Registro' (0000007385), 'Ciclo' (G), 'RUC' (20530688390), 'Documento' (Fase G, Cod. 081, Serie 20008809, Fecha 01/11/2020, Moneda S/, Tipo de Cambio 1.0000000000000000, Monto Depósito 150.00), 'Periodo tributario' (Mes Noviembre, Año 2021), 'Tipo de Operación' (02 Retiro de bienes gravados con el IGV.), and 'Tipo de Bien o Servicio' (002 ARROZ PILADO). A dialog box titled 'Datos para el Depósito de Detracciones' is overlaid on the form, showing the same data and a red error message at the bottom: 'R - RECHAZADO'. The error message is: 'Error: 1551 PERIODO TRIBUTARIO ES MAYOR AL PERIODO ACTUAL'.

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000006305-0007	031		11	10/10/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000	400.00	A
G	D	0000006305-0007	001	E001	461	17/10/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000	400.00	A
G	G	0000006305-0007	009		145	01/11/2020								

Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Tipo Giro	D	Documento A	Proveedor
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC				
009		145	01/11/2020	1	20543944034			

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	

Documentos B	Datos para Depósito			
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	20008809	01/11/2020	ORGANICS PRODUCTS	

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago	Afecto
Transf.				ITF	

Proveedor: ORGANICS PRODUCTS TRADING-AGRO E.I.R.L. OPROT-AGRO E.I.R.L. Error: 1551 PERIODO TRIBUTARIO ES MAYOR AL PERIODO ACTUAL

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### VALIDACIONES DEL GIRADO CON DETRACCIONES EN LA BASE DE DATOS MEF:

La secuencia de Girado debe tener el Tipo de Operación y el Tipo de Bien o Servicio, caso contrario se rechazará con el mensaje: **1533 “TIPO DE OPERACION O DE SERVICIO INCORRECTO”**.

The screenshot displays the MEF system interface for recording a payment. The main window shows a table of payment records with columns for C, F, Certificado Anual, Doc., Serie, Número, Fecha, Rb, Año, Bco., Cta., Moneda, Tipo Cambio, Monto Inicial, and Estado. The selected record is for a payment of 2.00 on 24/11/2020, with a Tipo de Operación of 0006 and a Tipo de Bien o Servicio of 002.

A modal dialog titled "Datos para el Depósito de Detracciones" is open, showing the following fields:

- Registro: 0000007378
- Ciclo: G
- RUC: 20530688390
- Documento: 081, 20008500, 24/11/2020, S/., 1.0000000000000000, 2.00
- Periodo tributario: Mes: Noviembre, Año: 2020
- Tipo de Operación: Seleccione
- Tipo de Bien o Servicio: 002 ARROZ PILADO

The dialog has "Aceptar" and "Cancelar" buttons. Below the dialog, a red error message is displayed: "Error: 1533 TIPO DE OPERACION O DE SERVICIO INCORRECTO".

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### VALIDACIONES DEL GIRADO CON DETRACCIONES EN LA BASE DE DATOS MEF:

Si la combinación de Rubro más el Tipo de recurso están vinculados a cuentas administradas por la DGTP (CUT) entonces el Documento B debe ser 081-CCI, de ser diferente se rechazará con el mensaje: **1531 “COMBINACIÓN RUBRO, TIPO DE RECURSO Y CÓDIGO DE DOCUMENTO B NO VALIDO PARA PAGO DE DETRACCIONES”**.

The screenshot displays the MEF system interface with a payment record and a rejection dialog box.

**Payment Record Details:**

- Tipo Operación:** N GASTO - ADQUISICION
- Exp. Encargo:** LEY DE CONTRATACION
- Modalidad Compra:** CA
- Tipo Proc. Sel:** 18 ADJUDICACION SIN
- Secuencia Fase:** 0001 Op. Inicial
- Fase Contractual:** P
- PAGO\_TOTAL O PA:** AREA 0000 REGION LIMA
- Datos del Contrato:**
- Tabla de Datos:**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	0000006300-0002	009	0142		24/11/2020	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	2.00	R

**Documentos B:**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	38843589	24/11/2020	BANCO DE LA NACION	2.00

**Datos para el Depósito de Detracciones:**

- Registro:** 0000007378
- Ciclo:** G
- RUC:** 20530688390
- Eliminar:** [Botón]
- Documento:**

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	065		38843589	24/11/2020	S/.	1.0000000000000000	2.00

**Periodo tributario:** Mes: Noviembre, Año: 2020

**Tipo de Operación:** 03 Traslado de bienes fuera del centro de producción, así como de

**Tipo de Bien o Servicio:** 001 AZÚCAR Y MELAZA DE CAÑA

**Botones:** Aceptar, Cancelar

**Resultado:** R - RECHAZADO

**Meta:** 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA

**Error:** 1531 COMBINACION RUBRO, TIPO DE RECURSO Y CODIGO DE DOCUM

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### VALIDACIONES DEL GIRADO CON DETRACCIONES EN LA BASE DE DATOS MEF:

Solo permitirá giros de pago de detracciones electrónicos (doc B=081) sin decimales, **sólo montos enteros**, caso contrario se rechazará con el mensaje: **1621 "MONTO PARA EL PAGO DE DETRACCIONES DEBE SER EXPRESADO EN NÚMEROS ENTEROS"**.

The screenshot displays the MEF system interface with a payment record and a modal dialog for depositing deductions.

**Payment Record:**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	0000006309-0002	001	E001	13	29/09/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000	34000.00	A
G	G	0000006309-0002	009		13	04/12/2020	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
G	G	0000006309-0002	009		14.	08/12/2020	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
G	G	0000006309-0002	009		264	08/12/2020	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
G	G	0000006309-0002	009		12	08/12/2020	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	4000.00	A

**Modal Dialog: Datos para el Depósito de Detracciones**

Registro: 0000007390    Ciclo: G    RUC: 20530688390    Eliminar

Documento: 20008820    Fecha: 08/12/2020    Moneda: S/.

Periodo tributario: Mes: Septiembre    Año: 2020

Tipo de Operación: 01    Venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios o

Tipo de Bien o Servicio: 001    AZÚCAR Y MELAZA DE CAÑA

Aceptar    Cancelar

**R - RECHAZADO**

**Error: 1621 MONTO PARA EL PAGO DE DETRACCIONES DEBE SER EXPRESADO EN NÚMEROS ENTEROS**



## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### VALIDACIONES EN LA FASE GIRADO CON DETRACCIONES POR SUNAT

Condicion SUNAT	Mensaje Validacion
Validar cuenta detracciones	1560 : SUNAT   Número de RUC del Proveedor no tiene cuenta de detracciones
El periodo tributario es posterior al mes en que se efectúa el pago	1575 : SUNAT   El periodo tributario no puede ser posterior al mes actual.
Para el pago de detracciones por el bien con código 002 se deberá validar el tipo de cuenta del Proveedor	1588 : SUNAT   El Proveedor consignado no tiene una cuenta de detracciones especial-IVAP
Para el pago de detracciones por el bien diferente al código 002 se deberá validar el tipo de cuenta del Proveedor	1589 : SUNAT   El Proveedor consignado no tiene una cuenta de detracciones convencional.
Si el Tipo de Operación es "01" y el Tipo de bien o servicio NO pertenece a la siguiente lista: 001 - Azúcar 002 - Arroz Pilado 003 - Alcohol etílico 038 - Espectáculos públicos no deportivos Y el RUC del Proveedor y Adquiriente son iguales.	1590 : SUNAT   Para el tipo de operación 01 los RUCs de Proveedor y Adquiriente deben ser diferentes
Si el Tipo de Operación es "02" y el Tipo de bien o servicio NO pertenece a la siguiente lista: 012 - Intermediación y tercerización 019 - Arrendamiento de bienes 020 - Reparación de bienes muebles 021 - Movimiento de carga 022 - Otros servicios empresariales 024 - Comisión Mercantil 025 - Fabricación de bienes por encargo 026 - Servicio de transporte de personas 027 - Servicio de transporte de bienes 030 - Contratos de Construcción 037 - Demás Servicios gravados con el IGV 038 - Espectáculos públicos no deportivos Y el RUC del Proveedor y Adquiriente son diferentes.	1591 : SUNAT   Para el tipo de operación 02 los RUCs de Proveedor y Adquiriente deben ser iguales

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### VALIDACIONES EN LA FASE GIRADO CON DETRACCIONES POR SUNAT

Condición SUNAT	Mensaje Validación
Si el Tipo de Operación es "04" y el Tipo de bien o servicio NO pertenece a la siguiente lista: 012 - Intermediación y tercerización 019 - Arrendamiento de bienes 020 - Reparación de bienes muebles 021 - Movimiento de carga 022 - Otros servicios empresariales 024 - Comisión Mercantil 025 - Fabricación de bienes por encargo 026 - Servicio de transporte de personas 027 - Servicio de transporte de bienes 030 - Contratos de Construcción 037 - Demás Servicios gravados con el IGV 038 – Espectáculos públicos no deportivos Y el RUC del Proveedor y Adquiriente son diferentes.	1593 : SUNAT   Para el tipo de operación 04 los RUCs de Proveedor y Adquiriente deben ser iguales.
Si el Tipo de Operación es "05", el Tipo de bien o servicio pertenece a la siguiente lista: 035 - Bienes exonerados del IGV 036 - Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV Y el RUC del Proveedor y Adquiriente son iguales.	1594 : SUNAT   Para el tipo de operación 05 los RUCs de Proveedor y Adquiriente deben ser diferentes.
Si el tipo de comprobante no guarde relación entre el tipo de operación y tipo de bien o servicio	1596 : SUNAT   Para el Tipo de bien o servicio ingresado no aplica el Tipo de comprobante seleccionado.
El Tipo de bien o servicio seleccionado es "001" o "003" y el Tipo de Operación seleccionado es diferente a "01" o "02" o "03" o "04".	1610 : SUNAT   El tipo de bien o servicio seleccionado sólo aplica para el tipo de operación 01 o 02 o 03 o 04
El Tipo de bien o servicio es "002" y el Tipo de operación es diferente a "01" o "04"	1611 : SUNAT   El tipo de bien o servicio seleccionado sólo aplica para el tipo de operación 01 o 04.

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### VALIDACIONES EN LA FASE GIRADO CON DETRACCIONES POR SUNAT

Condición SUNAT	Mensaje Validación
El Tipo de bien o servicio es "011" o "016" o "023" o "032" o "041" y el Tipo de operación es diferente a "01" o "02" o "04".	1612 : SUNAT   El tipo de bien o servicio seleccionado sólo aplica para el tipo de operación 01 o 02 o 04.
El Tipo de bien o servicio es "035" o "036" y el Tipo de Operación es diferente a "05".	1613 : SUNAT   El tipo de bien o servicio seleccionado sólo aplica para el tipo de operación 05
El Tipo de bien o servicio es "038" o "040" y el Tipo de Operación es diferente a "01".	1614 : SUNAT   El tipo de bien o servicio seleccionado sólo aplica para el tipo de operación 01
El Tipo de bien o servicio es "039" y el Tipo de Operación es diferente a "01" o "02".	1615 : SUNAT   El tipo de bien o servicio seleccionado sólo aplica para el tipo de operación 01 o 02
Si el Tipo de operación es "05" y el periodo tributario es menor al 11-2012.	1616 : SUNAT   El tipo de operación no es válido para el periodo tributario ingresado
Tipo de bien 040 y Tipo de comprobante: 01 – Factura y el Tipo de documento es diferente de 6 (RUC)	1617 : SUNAT   Para el tipo de documento del adquiriente no aplica el tipo de comprobante registrado
Tipo de bien 040 y Tipo de comprobante: 03 - Boleta de Venta y Tipo de documento igual a 6 (RUC)	1618 : SUNAT   Para el tipo de documento del adquiriente no aplica el tipo de comprobante registrado



## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### VALIDACIONES EN LA FASE GIRADO CON DETRACCIONES POR SUNAT

**MENSAJE 1596 : (SUNAT) PARA EL TIPO DE BIEN O SERVICIO INGRESADO NO APLICA EL TIPO DE COMPROBANTE SELECCIONADO.**

AA		Tipo Operación		N		GASTO - ADQUISICION		Exp.Encargo		Secuencia Fase					
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra		CA		LEY DE CONTRATACI		Tipo Proc.Sel. 18		ADJUDICACION SIN					
Fase Contractual		P		PAGO_TOTAL O PA		Area 0000		REGION LIMA		Datos del Contrato					
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado			
G	G	0000006309-0002	009	12	09/12/2020	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	433.00	V			
G	G	0000006309-0002	009	47	09/12/2020	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	677.00	R			
G	G	0000006309-0002	009	44	09/12/2020	1-00	2003	001 001	S/.	1.0000000000000000	788.00	R			
Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro D Glosa Saldo MN 788.00 Monto Actual 788.00															
Documento A				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	44	09/12/2020	1 20604290903		1 00	000	E 0 11	2003 001 001	S/.	1.0000000000000000					
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto					
2.3.2.4.3.1		DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		788.00		0056		01.383.0001.3250.0144815.0330065		788.00					
Documentos B				Datos para Depósito de Detracciones				Programa:							
Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EI											
081	20008827	09/12/2020	SERVICIOS GENERALES	788.00	CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VI										
Cta. Año Bco. Cta.	Motivo	Afecto	Act/Al/Obras												
Transf.>	de Pago>	ITF>	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPA												
			Función:												
			TRANSPORTE												
			División Func:												
			TRANSPORTE TERRESTRE												
			Grupo Func:												
			VIAS DEPARTAMENTALES												
			Meta:												
			0267446 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VI												
Proveedor: SERVICIOS GENERALES VALENTIN SCORPIO SOCIEDAD ANONIMA CH															
Error: 1596 (SUNAT) PARA EL TIPO DE BIEN O SERVICIO INGRESADO NO APLI															

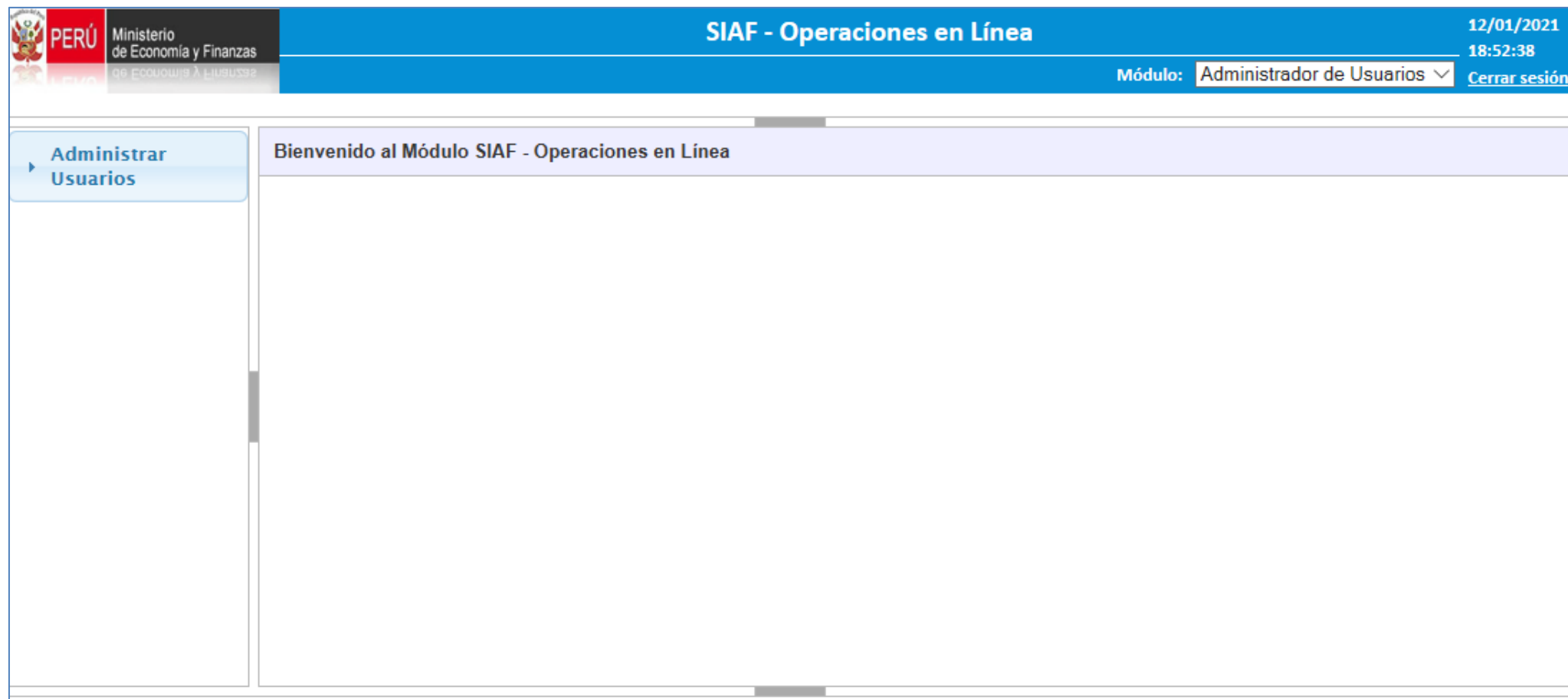
## **IMPORTANTE:**

- A partir de la presente implementación, cuando el usuario realice la transmisión de los Datos para el Depósito de la Detracción, **SUNAT AUTOMÁTICAMENTE VALIDARÁ Y GENERARÁ EL NPD.**
- La aprobación del giro dependerá de la generación del NPD por parte de la SUNAT.

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### CONSULTA DE PAGOS DE DETRACCIONES:

En el aplicativo en web de Operaciones en Línea, en el modulo Administrativo / Menú Consultas que se ha incorporado la opción PAGO DE DETRACCIONES.



## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### CONSULTA DE PAGOS DE DETRACCIONES:

En el aplicativo en web de Operaciones en Línea, en el modulo Administrativo / Menú Consultas que se ha incorporado la opción PAGO DE DETRACCIONES.

The screenshot displays the 'Administrar Opciones del Módulo' (Manage Module Options) interface. The left sidebar shows the 'PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas' logo and a menu with 'Administrar Usuarios' and 'Usuarios'. The main area is a table with the following options and checkboxes:

Opción	Activo	Administración
Vincular Dispositivo Legal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tickets AFP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Programación de Ejecución por Dispositivo Legal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidez no considerados en la CUT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Consultas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marco Presupuestal Disponible	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transferencias Financieras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transferencias Otorgadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Seguimiento de Transferencias Otorgadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Solicitudes de Reasignación de la Certificación y Compromiso Anual	<input checked="" type="checkbox"/>	
Constancia de Pago	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cheques Pendientes de Autorización en DGTP	<input checked="" type="checkbox"/>	
Código de Cuenta Interbancaria (CCI)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pago de Detracciones	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reportes	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dispositivo Legal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Seguimiento del Presupuesto y Ejecución por Dispositivo Legal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dispositivo Legal por Nota de Modificación Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	

The 'Pago de Detracciones' row is highlighted with a red rectangle. The right sidebar shows the date '12/01/2021' and time '19:04:14', along with a table showing 'Mostrando 1 - 8 de 8' and 'Mostrando 1 - 6 de 6'.

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### CONSULTA DE PAGOS DE DETRACCIONES:

En el aplicativo en web de Operaciones en Línea, en el modulo Administrativo / Menú Consultas que se ha incorporado la opción PAGO DE DETRACCIONES.

The screenshot displays the SIAF - Operaciones en Línea web application. The header bar is blue and contains the Peruvian coat of arms and the text 'PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas' on the left, 'SIAF - Operaciones en Línea' in the center, and the date '12/01/2021', time '19:07:44', and a 'Cerrar sesión' link on the right. Below the header, the 'Módulo: Administrativo' is selected in a dropdown menu. The left sidebar features a navigation menu with 'Registro' and 'Consultas' (expanded). Under 'Consultas', several options are listed, including 'Pago de Detracciones' at the bottom. The main content area shows a welcome message: 'Bienvenido al Módulo SIAF - Operaciones en Línea'.

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF - Operaciones en Línea

12/01/2021 19:07:44 Cerrar sesión

Módulo: Administrativo

Registro

Consultas

- Marco Presupuestal Disponible
- Transferencias Financieras
- Solicitudes de Reasignación de la Certificación y Compromiso Anual
- Constancia de Pago
- Cheques Pendientes de Autorización en DGTP
- Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
- Pago de Detracciones

Bienvenido al Módulo SIAF - Operaciones en Línea

# PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

## CONSULTA DE PAGOS DE DETRACCIONES:

En el aplicativo en web de Operaciones en Línea, en el modulo Administrativo / Menú Consultas que se ha incorporado la opción PAGO DE DETRACCIONES.

**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas

**SIAF - Operaciones en Línea**

12/01/2021  
19:10:10

Módulo: **Administrativo** [Cerrar sesión](#)

► Registro

▼ Consultas

Marco  
Presupuestal  
Disponible

⊕ Transferencias  
Financieras

Solicitudes  
de  
Reasignación  
de la  
Certificación  
y  
Compromiso  
Anual

Constancia  
de Pago

Cheques  
Pendientes

**Consulta de los Depósitos de Detracciones**

**Criterios de Búsqueda:**

Año Periodo Tributario: 2021

Entidad: 301042 301042 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVE DE J

N° Expediente:

Proveedor: Todos

Estado: Todos

Buscar

NPD	Fecha de Pago	N° de Cuenta de Detracciones	N° Exp. SIAF	Sec	Proveedor	Periodo Tributario	Tipo de Comproba	Serie y Número de Comprobante	Monto de Depósito	Estado del NPD
-----	------------------	------------------------------------	-----------------	-----	-----------	-----------------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### CONSULTA DE PAGOS DE DETRACCIONES:

#### Estado del NPD:

**Pendiente:** Si el Girado con NPD esta pendiente de firma electrónica.

**Enviado a BANCO :** Cuando el lote del Girado ya se encuentra enviado al Banco de la Nación.

**Pagado:** cuando el Banco confirma el pagado.

SIAF - Operaciones en Línea

12/02/2021  
20:35:13  
Módulo: Administrativo Cerrar sesión

Consulta de los Depósitos de Detracciones

Criterios de Búsqueda:

Año Periodo Tributario: 2021

Entidad: 931

N° Expediente:

Proveedor: Todos

Estado: Todos

Buscar

NPD	Fecha de Pago	N° de Cuenta de Detracciones	N° Exp. SIAF	Sec.	Proveedor	Periodo Tributario	Tipo de Comprobante	Serie y Número de Comprobante	Monto de Depósito	Estado del NPD
0001796706674		00721092887	172	5	10024274018 ALARCON ARAGON BENJAMIN JAVIER	012021	FACTURA	0004 00000015	4,491.00	PENDIENTE
0001796534725		00721245373	51	5	20606895985 CONSORCIO SUPERVISIÓN ACROMEL	012021	FACTURA	E001 5	2,352.00	ENVIADO A BANCO
0001795826234	04/02/2021	00194006144	50	6	20605733396 CONSORCIO LEGIONARIO	012021	FACTURA	E001 33	18,013.00	PAGADO

**Otros estados del NPD:** Pendiente de anulación, Anulado



# PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

## CONSULTA DE PAGOS DE DETRACCIONES (Entidad Piloto):

SIAF - Operaciones en Línea

28/01/2021  
07:44:16  
[Cerrar sesión](#)

00421514 -

Módulo: Administrativo

### Consulta de los Depósitos de Detracciones

**Criterios de Búsqueda:**

Año Periodo Tributario: 2021 Entidad: 931  
N° Expediente: Proveedor: Todos Estado: Todos [Buscar](#)

NPD	Fecha de Pago	N° de Cuenta de Detracciones	N° Exp. SIAF	Sec	Proveedor	Periodo Tributario	Tipo de Comprobante	Serie y Número de Comprobante	Monto de Depósito	Estado del NPD
0001795029091	26/01/202	00151029329	43	8	20164483895 V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	012021	FACTURA	E001 341	215,950.00	PAGADO
0001795079684	27/01/202	00194005156	27	4	20604719454 CONSORCIO DIRESA	012021	FACTURA	E001 29	2,811.00	PAGADO

SIAF - Operaciones en Línea

12/02/2021  
20:35:13  
[Cerrar sesión](#)

Módulo: Administrativo

### Consulta de los Depósitos de Detracciones

**Criterios de Búsqueda:**

Año Periodo Tributario: 2021 Entidad: 931  
N° Expediente: Proveedor: Todos Estado: Todos [Buscar](#)

NPD	Fecha de Pago	N° de Cuenta de Detracciones	N° Exp. SIAF	Sec.	Proveedor	Periodo Tributario	Tipo de Comprobante	Serie y Número de Comprobante	Monto de Depósito	Estado del NPD
0001796706674		00721092887	172	5	10024274018 ALARCON ARAGON BENJAMIN JAVIER	012021	FACTURA	0004 00000015	4,491.00	PENDIENTE
0001795826234	04/02/2021	00194006144	50	6	20605733396 CONSORCIO LEGIONARIO	012021	FACTURA	E001 33	18,013.00	PAGADO



## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### PROCEDIMIENTO DE FIRMA DE GIROS CON DETRACCIONES EN WEB:

Para poder firmar girados con detracción se debe marcar primero la opción GENERA NPD y después realizar la búsqueda de los expedientes.

#### Autorización de Giros

**Criterios de Búsqueda:**

Año: 2020 Entidad:

☒ Genera NPD Tipo Firma: Todos Estado: Autorizado Mes Recepción: Diciembre

Buscar

	N° Exp.	Sec.	Cod. Doc.	Num. Doc.	RUC	Nombre / Proveedor	Monto M.N.	Fecha Recepción	Autorizado Responsable 1	Autorizado Responsable 2	Estado	Sel
1	8002	16	081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	20010114	20604290903	SERVICIOS GENERALES VALENTIN SCORPIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,900.00	16/12/2020 13:39:58	16/12/2020 13:51	17/12/2020 19:34	Autorizado	<input type="checkbox"/>
2	8002	4	081 - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	20010102	20604290903	SERVICIOS GENERALES VALENTIN SCORPIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,000.00	15/12/2020 17:08:20	16/12/2020 13:17	17/12/2020 21:25	Autorizado	<input type="checkbox"/>



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

PERÚ

GRACIAS

Oficina General de Tecnologías de la Información Area de  
Implantación y Capacitación

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FEBRERO 2021