



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.

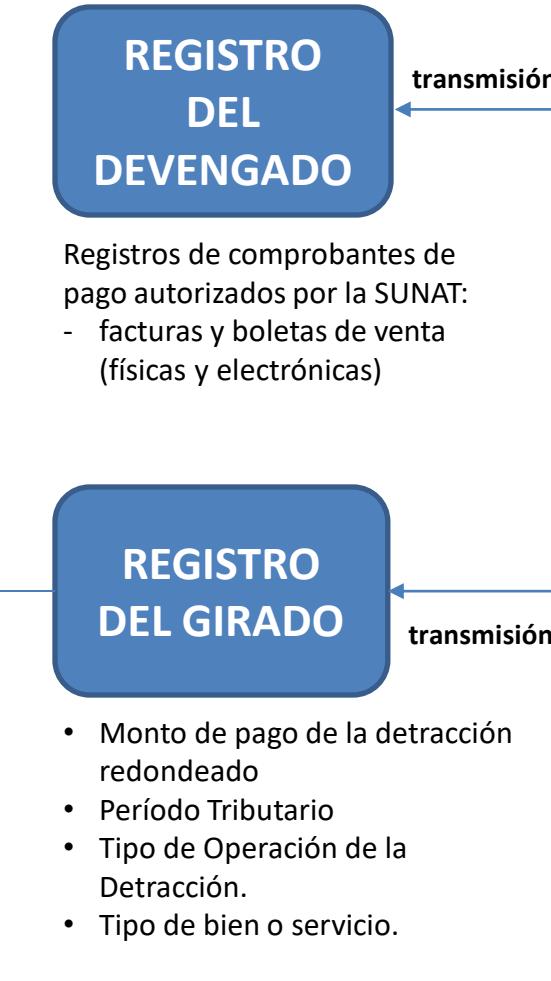
# RESUMEN DE CAMBIOS

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

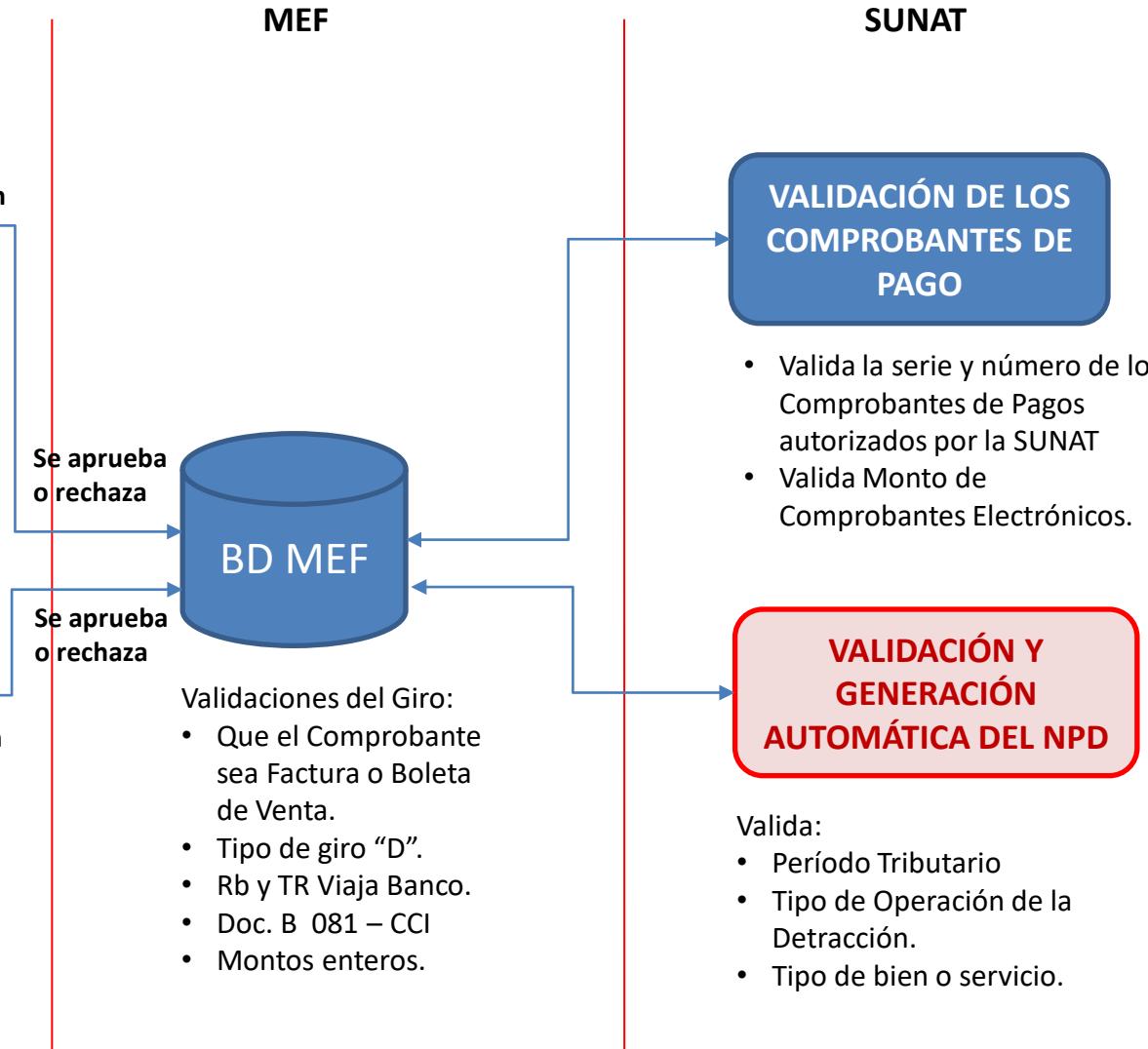
MÓDULO	DESCRIPCIÓN
ADMINISTRATIVO SIAF-SP / BD SUNAT	VALIDACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO AUTORIZADOS POR SUNAT: BOLETAS Y FACTURAS
ADMINISTRATIVO SIAF-SP	INCORPORACIÓN DEL FORMULARIO: "DATOS PARA EL DEPÓSITO DE LA DETRACCIÓN"
BD SIAF-SP / BD SUNAT	VALIDACIÓN DE LOS DATOS DEL DEPOSITO DE LA DETRACCIÓN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

# DIAGRAMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO DE DETRACCIONES

## UNIDAD EJECUTORA

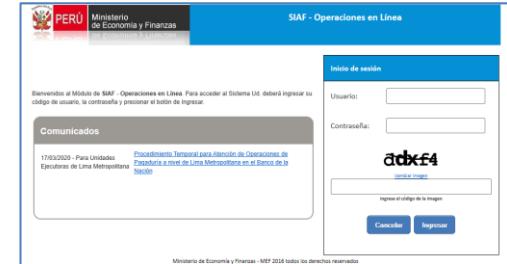


## MEF



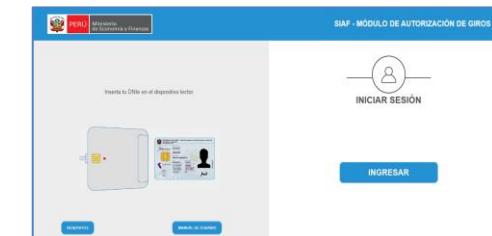
## SUNAT

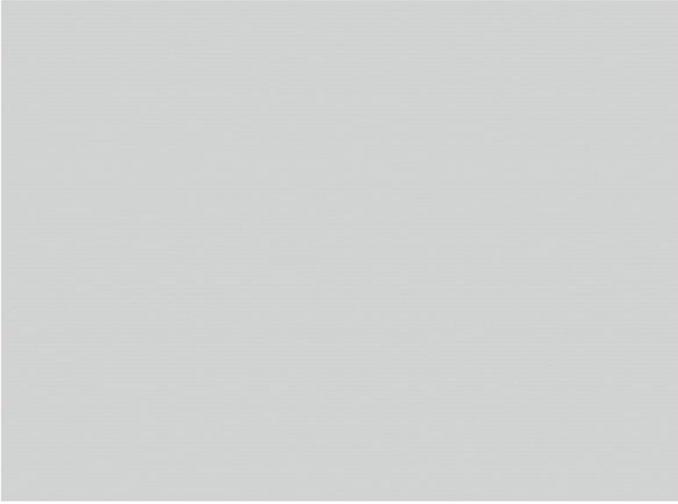
## SIAF OPERACIONES EN LÍNEA



- Consulta de pagos de Detracciones.

## SIAF – MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE GIROS





## **PROCEDIMIENTO DEL PAGO ELECTRÓNICO DE DETРАCCIONES**



## 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:

- 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”**.
- 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	
Document	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	
Document	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC			
002	EB01		/ /	1	20600253876		

## PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

### 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 (MONTO) 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		Entidad	000931	Contrato SEFACE 00665040-02027388												
0000000043		Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Moneda	Tipo de Cambio		Monto Operación									
				S/.	1.000000000000000		5,398,739.75									
		Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN		Exp. Encargo		Secuencia Fase										
		Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN		Tipo Proc. Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM		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/.	1.000000000000000	5398739.75	A		
G	D	0000000044-0005	001	E001	341	14/01/2021	3-19				S/.	1.000000000000000	5398739.75	A		
G	G	0000000044-0005	009		1834	21/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.000000000000000	5182789.75	A		
G	G	0000000044-0005	009		1835	21/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.000000000000000	215950.00	A		
G	P	0000000044-0005	069		1835	26/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.000000000000000	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	Dia. Cte.					
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPT	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
001	E001	341	14/01/2021	1	20164483895		3 19	000	I	E	F	11			S/.	1.000000000000000
Clasificador		Descripción				Monto		Meta		Cadena Programática				Monto		
2.6.22.22		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA				5398739.75		0060		01.502.3149.7340.0022122.0470105				5398739.75		
Documentos COA [SUNAT] / Rendición												Programa: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LA				
Cod Serie Número Fecha N° Doc. Monto Adquisición Monto Tributo												Prod./Proy: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION				
												Act/AI/Obras: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OE				
												Función: EDUCACION				
												División Func: EDUCACION BASICA				
												Grupo Func: EDUCACION SECUNDARIA				
												Meta: 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ED				
Total [Incl.Impuestos]												0.00				
Proveedor: V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.																

# PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

## Validaciones en el Devengado:

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

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp.Encargo												Secuencia Fase				
Exp.Fin.Temporal			Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION			Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN			0001 Op.Inicial			R				
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	EB01	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			
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE						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	Programa:			ACCIONES CENTRALES					
								Prod./Proy.:			SIN PRODUCTO					
								Act/AI/Obras:			GESTION ADMINISTRATIVA					
								Función:			PESCA					
								División Func:			GESTION					
								Grupo Func:			ASESORAMIENTO Y APOYO					
Meta: 0089693 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRE																
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 N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo												Secuencia Fase		
Exp. Fin. Temporal				Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION				Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION SIN				0001	Op. Inicial	R
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL 0 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	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				Notas				Saldo MN		45.00	Monto Actual	45.00		
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.	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				
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE				45.00		0006 00.683.0007.3450.0556105.0160036				45.00				
Documentos COA [SUNAT] / Rendición												Programa: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE E		
Cod Serie Número Fecha N° Doc. Monto Adquisición Monto Tributo												Prod./Proy.: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RI		
												Act/AI/Obras: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION		
												Función: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		
												División Func: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		
												Grupo Func: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		
												Meta: 0160/777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA A		
												Error: 1550 COMPROBANTE INVALIDO. NO ESTA AUTORIZADO EN SUNAT		
Proveedor: LIZANA CHAUCA CARLOS														

## 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)

Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	D	Glosa	Saldo MN	20.00	Monto Actual	20.00																																																	
Documento A				Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.																																																				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPTR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio																																														
009		145	18/12/2020	1 10001225591		1 00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000																																													
Clasificador				Descripción				Monto																																																					
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								20.00																																																					
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><b>Datos para el Depósito de Detracciones</b></p> <p>Registro 0000007392 Ciclo G RUC 20530688390 Eliminar</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Documento</th> <th>Documento</th> <th>Documento</th> <th>Documento</th> <th>Documento</th> </tr> <tr> <th>Fase</th> <th>Cod.</th> <th>Serie</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo de Cambio</th> <th>Monto Depósito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G</td> <td>081</td> <td></td> <td>20008841</td> <td>18/12/2020</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Periodo tributario Mes Diciembre Año 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Tipo de Operación Seleccionar</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Tipo de Bien o Servicio Seleccionar</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><a href="#">Aceptar</a> <a href="#">Cancelar</a></p> <p>P - PENDIENTE</p> </div>																Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	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 Seleccionar								Tipo de Bien o Servicio Seleccionar							
Documento	Documento	Documento	Documento	Documento	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 Seleccionar																																																													
Tipo de Bien o Servicio Seleccionar																																																													

## 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 sujetos a detacción.

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 RENUNCIACIÓN 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 PIELES 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 VÍA TERRESTRE	Vigente
028	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR VÍA 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**.

<b>Tipo de Comprobante</b>	<b>Tipo de Operación</b>
<b>01 - FACTURA</b>	Operación <b>01</b> - Venta de bienes o prestación de servicios
	Operación <b>02</b> - Retiro de bienes
	Operación <b>04</b> - Venta bolsa de productos
	Operación <b>05</b> - Venta de Bienes exonerados del IGV
<b>03 - BOLETA DE VENTA</b>	Operación <b>01</b> - 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												Contrato SEACE 00665040-02027388																	
Expediente		Entidad		000931								Moneda		Tipo de Cambio				Monto Operación											
0000000043		Destino/Origen		005000 MEF - TESORO PÚBLICO								S/.		1.0000000000000000				215,950.00											
		Tipo Operación		N		GASTO - ADQUISICIÓN						Exp. Encargo		Secuencia Fase															
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		CA		LEY DE CONTRATACIÓN						Tipo Proc. Sel.		54 ADJUDICACIÓN SIM		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	G	Girado		Tipo Giro		ID	Glosa		IMPORTE QUE SE GIRA				Saldo MN		215950.00		Monto Actual		215950.00					
Documento A						Proveedor		Entidad		Conv		Tipo		M.Pago		Cta. Dte.		Documento A		Saldo MN		215950.00		Monto Actual		215950.00			
Cod.	Serie	Número		Fecha	Tipo / RUC		Recíproca	FF/Rb	Proj.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		Documento A		Saldo MN		215950.00		Monto Actual		215950.00	
009		1835		21/01/2021	1 20164483895			3 19	000	I	E	F	11	2015	001	068	S/.	1.0000000000000000											
Clasificador		Descripción										Monto		Meta		Cadena Programática				Monto									
2.6.22.22		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA										215950.00		0060		01.502.3149.7340.0022122.0470105				215950.00									
Documentos B												Datos para Depósito de Detracciones																	
Cod.		Número		Fecha		Nombre/Girado		Monto		Programa		INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LA																	
081		21001782		21/01/2021		V & V CONTRATISTAS G		215950.00		Prod./Proy.		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION																	
Cta.		Año		Bco.		Cta.		Motivo		Act/AI/Obras		PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE DE																	
Transf.								de Pago		Función:		EDUCACION																	
ITF>								Afecto		División Func:		EDUCACION BASICA																	
								ITF>		Grupo Func:		EDUCACION SECUNDARIA																	
										Meta:		0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ED																	
Proveedor: V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.												Detalle de Recibos																	

# PAGO ELECTRÓNICO DE DETRACCIONES

## FASE PAGADO DEL PAGO ELECTRÓNICO DE LA DETRACCIÓN

**Registro SIAF 2021**

<b>Expediente</b>	Entidad	000931	Contrato SEACE 00665040-02027388											
0000000043	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Operación									
			S/.	1.000000000000000	215,950.00									
Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo: <input type="checkbox"/> Exp. Fin. Temporal: <input type="checkbox"/> Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc. Sel: 54 ADJUDICACIÓN SIM				Secuencia Fase										
Fase Contractual: A ADELANTO Área: 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-G08REGTA	04/01/2021	3-19				S/.	1.000000000000000	5398739.75	A
G	D	0000000044-0005	001	E001	341	14/01/2021	3-19				S/.	1.000000000000000	5398739.75	A
G	G	0000000044-0005	009		1834	21/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.000000000000000	5182789.75	A
G	G	0000000044-0005	009		1835	21/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.000000000000000	215950.00	A
G	P	0000000044-0005	069		1835	26/01/2021	3-19	2015	001	068	S/.	1.000000000000000	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 069 1835				Proveedor:	Entidad Recíproca	Conv.	Tipo	M. Pago	Dia. De.					
					FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
				3 19	000	I	E F	11	2015	001	068	S/.	1.000000000000000	
Clasificador 2.6.22.22 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA				Monto	Meta	Cadena Programática	Monto							
				215950.00	0060	01.502.3149.7340.0022122.0470105	215950.00							
Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto					Programa:	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LA								
081 21001782 26/01/2021 V & V CONTRATISTAS G 215950.00					Prod./Proy.:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION								
					Act/AI/Obras:	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OE								
					Función:	EDUCACION								
					División Func.:	EDUCACION BASICA								
					Grupo Func.:	EDUCACION SECUNDARIA								
					Meta:	0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ED								
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”**.

Sistema de Administración Financiera (SAF)

**Detalle de la Operación:**

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								

**Documentos A:**

Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC
009		145	01/11/2020	1 20543944034

**Clasificador:** 2.3.15.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE

**Documentos B:**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Motivo
081	20008809	01/11/2020	ORGANICS PRODUCTS	

**Detalle de la Operación:**

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

**Detalle de la Detracción:**

Registro	0000007385	Ciclo	G	RUC	20530688390	Eliminar	
Documento							
Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	081		20008809	01/11/2020	S/.	1.0000000000000000	150.00

**Periodo tributario:** Mes: Noviembre Año: 2021

**Tipo de Operación:** 02 Retiro de bienes gravados con el IGV.

**Tipo de Bien o Servicio:** 002 ARROZ PILADO

**Botones:** Aceptar, Cancelar

**Mensaje de Error:** R - RECHAZADO

**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”**.

Sistema de Gestión de la Contratación Pública (SGCP) - MEF

Tipo Operación: GASTO - ADQUISICIÓN  
Fase Contractual: PAGO\_TOTAL\_OPA  
Area: 0000 REGION LIMA

Secuencia Fase: 0001 Op.Inicial

Detalle de la Transacción:

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	0000006300-0002	001	0012		20/11/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000		
G	D	0000006300-0002	002	0142		23/11/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000		
G	G	0000006300-0002	009	0142		24/11/2020	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000		
G	G	0000006300-0002	009	0142		24/11/2020	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000		

Documento A:

Cod.	Serie	Número	Fecha	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.
009	0142		24/11/2020	10001661448		1 00	000	E 0 11	2003 001 001

Clasificador:

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	2.00

Documentos B:

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	20008500	24/11/2020	LIZANA CHAUCA CARLOS	2.00

Detalle de Recibos:

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	2.00
Transf.				de Pago	ITF	

Proveedor: LIZANA CHAUCA CARLOS

Error: 1533 TIPO DE OPERACION O DE SERVICIO INCORRECTO

Datos para el Depósito de Detracciones:

Registro	Ciclo	G	RUC	20530688390	Eliminar
0000007378					

Documento:

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	081		20008500	24/11/2020	S/.	1.0000000000000000	2.00

Periodo tributario:

Mes	Noviembre	Año	2020

Tipo de Operación: Seleccionne

Tipo de Bien o Servicio: 002 ARROZ PILADO

R - RECHAZADO

## 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”**.

**1531 “COMBINACIÓN RUBRO, TIPO DE RECURSO Y CÓDIGO DE DOCUMENTO B NO VALIDO PARA PAGO DE DETRACCIONES”**

**Datos para el Depósito de Detracciones**

Registro	0000007378	Ciclo	G	RUC	20530688390	Eliminar	
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

**R - RECHAZADO**

Proveedor: LIZANA CHAUCA CARLOS

Error: 1531 COMBINACIÓN RUBRO, TIPO DE RECURSO Y CÓDIGO DE DOCUMENTO B NO VALIDO PARA PAGO DE DETRACCIONES

# 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”**.

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo												Secuencia Fase		
Exp. Fin. Temporal			Modalidad Compra CA			LEY DE CONTRATACIÓN			Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACIÓN SIN			0001 Op. Inicial R		
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	D	0000006309-0002	001	E001	13	29/09/2020	1-00			S/.	1.000000000000000	34000.00	A	
G	G	0000006309-0002	009		13	04/12/2020	1-00	2003	001	S/.	1.000000000000000	4000.00	A	
G	G	0000006309-0002	009		14	08/12/2020	1-00	2003	001	S/.	1.000000000000000	4000.00	A	
G	G	0000006309-0002	009		264	08/12/2020	1-00	2003	001	S/.	1.000000000000000	500.99	A	
G	G	0000006309-0002	009		12	08/12/2020	1-00	2003	001	S/.	1.000000000000000	500.99	A	
Datos para el Depósito de Detracciones														
Registro 0000007390 Ciclo G RUC 20530688390 Eliminar														
Documento A Proveedor Entidad														
Documento A			Proveedor			Entidad			Documento					
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	FF.								
009		264	08/12/2020	1	20604290903									
Clasificador Descripción Monto														
2.3.24.31 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES									500.99					
Documentos B Datos para Depósito de Detracciones														
Cod. Número			Fecha			Nombre/Girado			Monto					
081	20008820	08/12/2020	SERVICIOS GENERALES						500.99					
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto									
Transf. >				de Pago >	ITF >									
Detalle de Recibos														
Proveedor: SERVICIOS GENERALES VALENTIN SCORPIO SOCIEDAD ANONIMA C Error: 1621 MONTO PARA EL PAGO DE DETRACCIONES DEBE SER EXPRESADO EN NÚMEROS ENTEROS														

**R - RECHAZADO**

## 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 guarda 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.**

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo Exp. Fin. Temporal CA LEY DE CONTRATACION Modalidad Compra 18 ADJUDICACION SIN Fase Contractual P PAGO_TOTAL_O PA Area 0000 REGION LIMA Secuencia Fase 0001 Op. Inicial R																																																																							
Datos del Contrato																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>F</td> <td>Certificado Anual</td> <td>Doc.</td> <td>Serie</td> <td>Número</td> <td>Fecha</td> <td>Rb</td> <td>Año</td> <td>Bco.</td> <td>Cta.</td> <td>Moneda</td> <td>Tipo Cambio</td> <td>Monto Inicial</td> <td>Estado</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>0000006309-0002</td> <td>009</td> <td></td> <td>12</td> <td>09/12/2020</td> <td>1-00</td> <td>2003</td> <td>001</td> <td>001</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>433.00</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>0000006309-0002</td> <td>009</td> <td></td> <td>47</td> <td>09/12/2020</td> <td>1-00</td> <td>2003</td> <td>001</td> <td>001</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>677.00</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>0000006309-0002</td> <td>009</td> <td></td> <td>44</td> <td>09/12/2020</td> <td>1-00</td> <td>2003</td> <td>001</td> <td>001</td> <td>S/.</td> <td>1.0000000000000000</td> <td>788.00</td> <td>R</td> </tr> </table>												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
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 Monto Actual Documento A Proveedor Entidad Conv. Proy. M. Pago Cta. Cte. Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Recíproca FF/Rb 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 2.3.24.31 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 788.00 0056 01.383.0001.3250.0144815.0330065 788.00																																																																							
Documentos B Datos para Depósito de Detracciones Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto 081 20008827 09/12/2020 SERVICIOS GENERALES 788.00 Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Transf. > < < de Pago > ITF > Detalle de Recibos																																																																							
Programa: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN Prod./Proy.: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VI Act/AI/Obras: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPART 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 CE Error: 1596 (SUNAT) PARA EL TIPO DE BIEN O SERVICIO INGRESADO NO APLICA EL TIPO DE COMPROBANTE SELECCIONADO.																																																																							

**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.

The screenshot shows the SIAF - Operaciones en Línea web interface. At the top, there is a header with the Peruvian flag, the word 'PERÚ', and the text 'Ministerio de Economía y Finanzas'. To the right of the header, the date '12/01/2021' and time '18:52:38' are displayed, along with a 'Cerrar sesión' (Logout) link. The main content area is titled 'SIAF - Operaciones en Línea' and displays a message 'Bienvenido al Módulo SIAF - Operaciones en Línea'. On the left, there is a sidebar with a blue header containing the text 'Administrar Usuarios' and a list item 'Administrar Usuarios' with a right-pointing arrow. The background of the main content area is light purple.

## 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

12/01/2022  
19:04:14

**Administrador**

- Administrador**
- Usuarios**
- Usuarios**

### Administrar Opciones del Módulo

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

TIVO

Mostrando 1 - 8 de 8

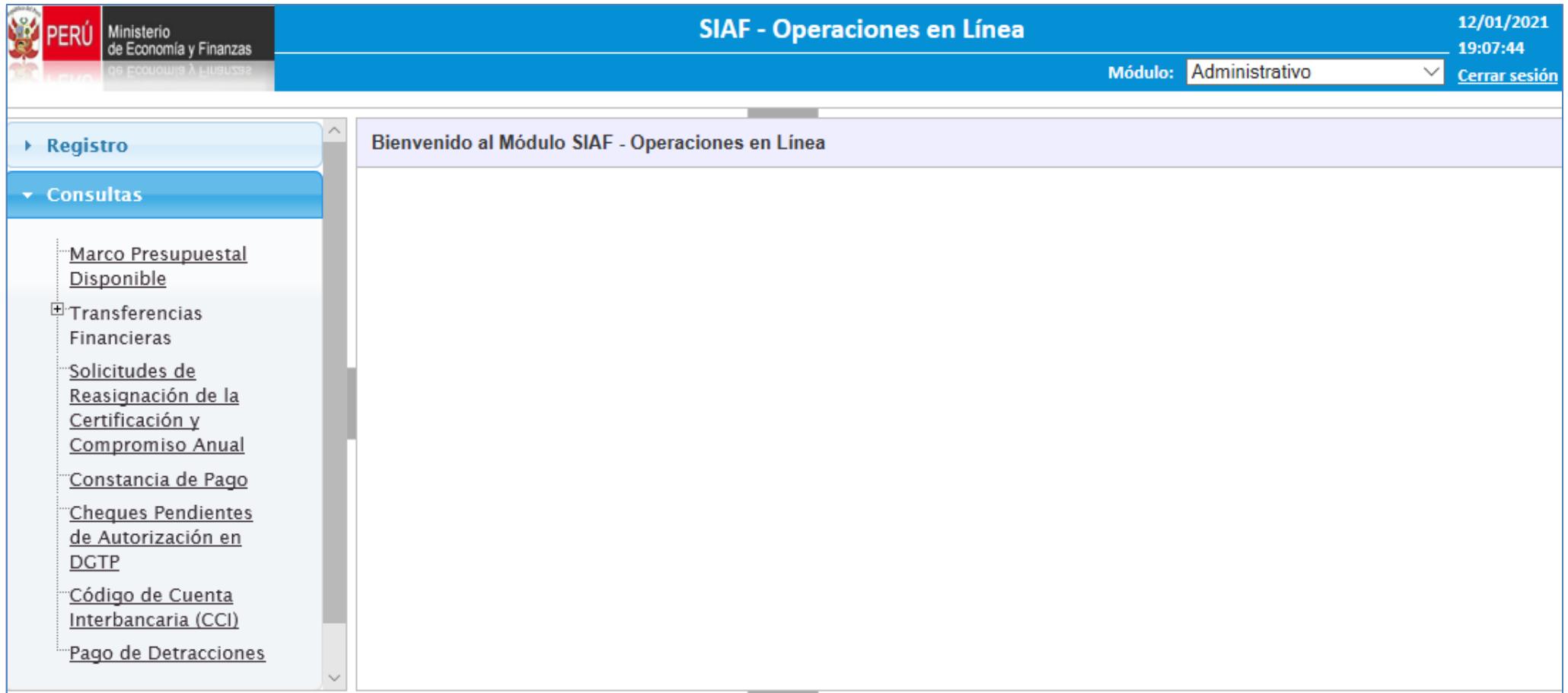
TADO	ADMINISTR.	OPCIONES
0	<input type="checkbox"/>	
0	<input type="checkbox"/>	
0	<input type="checkbox"/>	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 shows the SIAF - Operaciones en Línea web interface. At the top, there is a header with the Peruvian coat of arms, the word 'PERÚ', and the text 'Ministerio de Economía y Finanzas'. To the right of the header, the date '12/01/2021', time '19:07:44', and a 'Cerrar sesión' (Logout) button are visible. The main title 'SIAF - Operaciones en Línea' is centered above the content area. On the left, a sidebar menu is open, showing 'Registro' and 'Consultas'. Under 'Consultas', several options are listed: 'Marco Presupuestal' (with 'Disponible' sub-item), 'Transferencias Financieras', 'Solicitudes de Reasignación de la Certificación y Compromiso Anual', 'Constancia de Pago', 'Cheques Pendientes de Autorización en DCTP', 'Código de Cuenta Interbancaria (CCI)', and 'Pago de Detracciones'. The 'Pago de Detracciones' option is highlighted with a blue border. The main content area displays a welcome message: '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.

The screenshot shows the SIAF - Operaciones en Línea application interface. The top navigation bar includes the Peruvian flag, the text "PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas", the date "12/01/2021 19:10:10", and a "Cerrar sesión" (Logout) button. The main title "SIAF - Operaciones en Línea" is centered above the search area. The search area is titled "Consulta de los Depósitos de Detracciones" and includes a "Criterios de Búsqueda" (Search Criteria) section with dropdowns for "Año Periodo Tributario" (2021), "Entidad" (301042 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVE DE JUNIO), "Nº Expediente", "Proveedor" (Todos), and "Estado" (Todos). A "Buscar" (Search) button is located to the right. Below the search criteria is a table with columns: 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, and Estado del NPD. The sidebar on the left contains links for "Registro", "Consultas" (which is currently selected), and various financial documents: Marco Presupuestal, Disponible, Transferencias Financieras, Solicitud de Reasignación de la Certificación, Compromiso Anual, Constancia de Pago, and Cheques Pendientes.

# 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	Cerrar sesión
Consulta de los Depósitos de Detracciones											Módulo: Administrativo	Buscar
Criterios de Búsqueda:												
Año Periodo Tributario:	2021	Entidad:	931	Nº Expediente:		Proveedor:	Todos	Estado:	Todos		Buscar	
NPD	Fecha de Pago	Nº de Cuenta de Detracciones	Nº 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
Nº Expediente:		Proveedor:	Todos
		Estado:	Todos

NPD	Fecha de Pago	Nº de Cuenta de Detracciones	Nº Exp. SIAF	Sec	Proveedor	Periodo Tributario	Tipo de Comprobar	Serie y Número de Comprobante	Monto de Depósito	Estado del NPD
000179502909126/01/202	00151029329	43	8	20164483895 V & V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	012021	FACTURA	E001 341	215,950.00	PAGADO	
000179507968427/01/202	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
Nº Expediente:		Proveedor:	Todos
		Estado:	Todos

NPD	Fecha de Pago	Nº de Cuenta de Detracciones	Nº 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 detacción 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:											<input type="button" value="Buscar"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Genera NPD		Tipo Firma:		Todos		Estado:		Autorizado		Mes Recepción:		Diciembre		<input type="button" value="T"/>
	Nº Exp.	Sec.	Cod. Doc.	Num. Doc.	RUC	Nombre / Proveedor	Monto M.N.	Fecha Recepción	Autorizado Responsable 1	Autorizado Responsable 2	Estado	Sel	<input type="checkbox"/>	
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			
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			



**PERÚ**

**GRACIAS**

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

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**



**FEBRERO 2021**