



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

PERÚ

“CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) MULTIPLE”

Área de Implantación y Capacitación  
OGTI - MEF

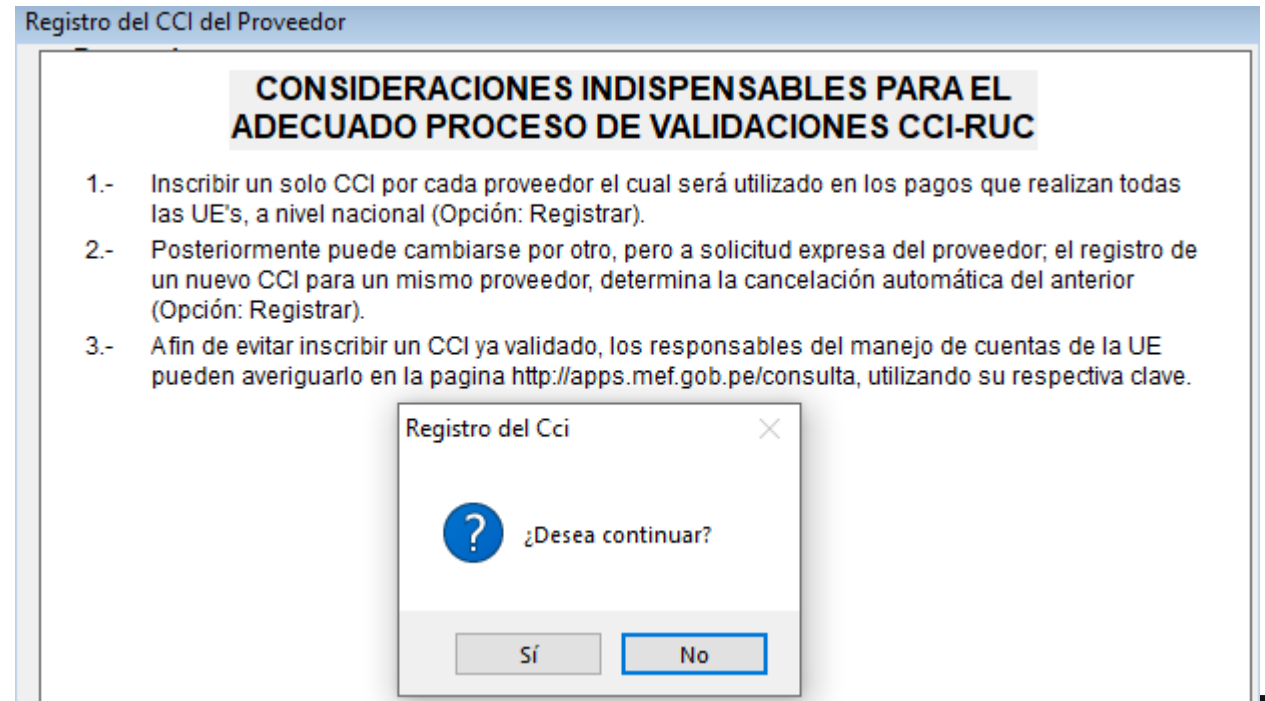
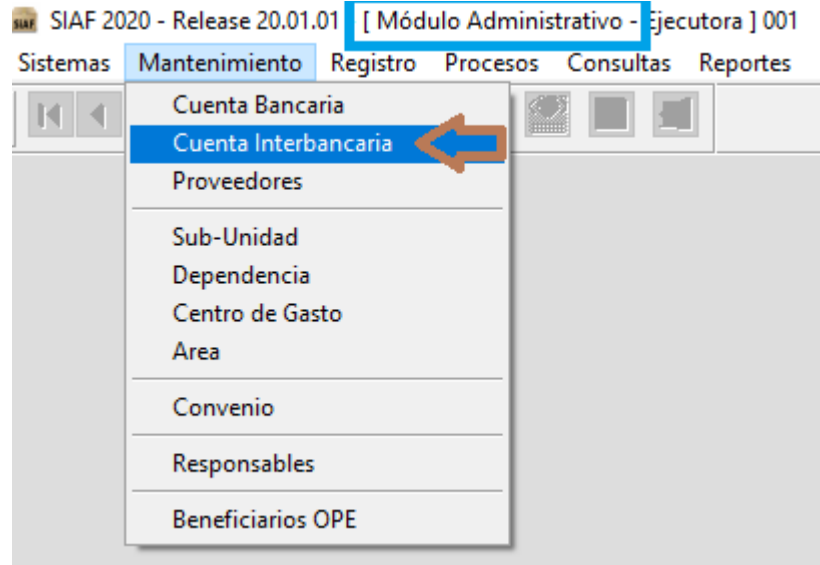
OCTUBRE 2020

## OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN LOS PARTICIPANTES CONOCERÁN INCORPORAR UNA FUNCIONALIDAD QUE PERMITA QUE **UN PROVEEDOR QUE TIENE MÁS DE UN CÓDIGO DE CUENTA BANCARIA (CCI)**, LA ENTIDAD LE PUEDA REALIZAR EL ABONO EN LA CUENTA QUE ÉL SELECCIONE PARA CADA UNIDAD EJECUTORA; SEGÚN LO REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

## PROCEDIMIENTO




EN EL MODULO ADMINISTRATIVO, NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UN CCI Y **CONTINUA IGUAL COMO LO VIENEN UTILIZANDO**. EL CAMBIO SE ENCUENTRA EN LA BD MEF, EN DONDE, A PARTIR DE ESTA VERSIÓN, CUANDO UN PROVEEDOR CONTRATE CON UNA ENTIDAD DEL ESTADO (SECTOR PUBLICO) Y TIENE MÁS DE UNA CUENTA BANCARIA o CCI, PUEDE SOLICITAR SE LE REALICE LOS ABONOS A UN **CCI DIFERENTE POR CADA ENTIDAD**.



## REGISTRO CCI DEL PROVEEDOR

Registro del CCI del Proveedor

**Proveedores**

20386122718  Ejecutar   

Tipo	RUC	Nombre	Código Cta. Interbancaria	Est.
1	20386122718	LOS PITUFOS EIRL		A

**Registrar CCI**

Ingresar CCI : 00219313763296709615

Observaciones: CCC

Aceptar Cancelar

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001			P
0001	00219313763296709615	CCC	P
0001	00219313763296709615	CCI DEL BCP REGISTRADO EL 03.07.2017	A

## PROVEEDOR CON UN SOLO CCI

---

Si el proveedor cuenta con un solo CCI aprobado en Base de Datos MEF, previamente aprobado por la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), cuando este proveedor le brinde un servicio a cualquier Entidad del Estado, esta podrá realizar y transmitir la Fase Girado, cuyo código de documento B es 081 - Transferencias a Cuenta de Terceros CCI, sin necesidad que el CCI este registrado a través del Cliente SIAF, y lo recepcionara aprobado de manera automática. Este proceso hará que en BD MEF, se forme la relación RUC, CCI, UE. La Entidad también recepcionara el CCI, de manera automática y este se poblara en la ventana "**Registro del CCI del proveedor**".

Aunque varias Entidades registren el mismo CCI, de igual manera, se formara la relación para cada Entidad que lo registre.

## PROVEEDOR CON MAS DE UN CCI

Se pueden presentar los siguientes casos:

### **Caso 01:**

- a) Un Proveedor con Ruc 999999999999, tiene 2 CCI con el N° '22222222222222222222' y otro con el N° '33333333333333333333'.
- b) La Entidad 006000 registra por primera vez el CCI 22222222222222222222 para el Ruc antes mencionado
- c) Este proceso hará que en BD MEF, se forme la relación Ruc - CCI - UE (9999999999 - 22222222222222222222 - 006000).
- d) Después de un tiempo, este mismo proveedor solicita a la Entidad 006000 que los abonos se realicen al CCI N° '33333333333333333333', para ello la Entidad tiene que registrar este CCI a través del Cliente SIAF y en la BD-MEF, se formara una nueva relación Ruc - CCI - UE (999999999999 - 33333333333333333333 - 006000). Esta nueva relación inactivará la relación creada en el paso c) y quedará como activa, esta última relación. Por lo tanto, cuando esta Entidad realice la Fase Girado para este proveedor los abonos se realizaran al CCI '33333333333333333333'. **Cada Entidad solo podrá tener un CCI activo.**

## REGISTRO DE FASE GIRADO CON DOCUMENTO ELECTRÓNICO

**Registro SIAF 2020**

**Expediente** 0000000363 **Entidad** 006000 UE PRUEBA 006000 **Moneda** **Contrato SEACE** **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Operación** 15.00

**Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000238-0013	031		4699	19/08/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	D	0000000238-0013	031		565	19/08/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	1000.00	A
G	G	0000000238-0013	009		565	08/09/2020	5-18	2007	001	033	S/.	1.0000000000000000	15.00	R

**Ciclo** G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 15.00 **Monto Actual** 15.00

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

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

009 565 08/09/2020 1 10070236139 5 18 000 E K 11 2007 001 033 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.6.23.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA	15.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0078	90.013.9999.9950.0000308.0060008	15.00

**Documentos B** **Asignación Financiera**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	20000043	08/09/2020	VARGAS GIL LUPO NILC	15.00

**Cta.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Monto**

Transf.> de Pago> ITF>

**Proveedor:** USUARIO PRUEBA DOS **Error:** 1483 EL PROVEEDOR CUENTA CON MUCHOS CCI AUTORIZADOS, DEB

## REGISTRO DE FASE GIRADO CON DOCUMENTO ELECTRÓNICO

*El mensaje del error es “EL PROVEEDOR CUENTA CON MUCHOS CCI AUTORIZADOS, DEBE REGISTRAR EL CCI A USAR POR LA UNIDAD EJECUTORA”.*

*Su proveedor tiene más de un CCI, por ello, su entidad tiene que registrar qué CCI va a utilizar, agradecería que consulte con su implantador si tiene alguna duda.*

TIPO_DOCUMENTO	NUMERO_DOCUMENTO	CCI	ESTADO_CCI	FECHA_RECEPCION_MEF
6	20331898008	00917000000053775629	A	(null)
6	20331898008	00219100017051709254	A	09/09/20

## MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE GIROS EN WEB

### **Caso 02:**


- a) Un Proveedor con Ruc 999999999999, tiene 2 CCI con el N° '22222222222222222222' y otro con el N° '33333333333333333333'.
- b) La Entidad 006000 registra por primera vez el CCI 22222222222222222222 para el Ruc antes mencionado
- c) Este proceso hará que en BD MEF, se formara la relación Ruc - CCI - UE (9999999999 - 22222222222222222222 - 006000).
- d) Después de un tiempo, este mismo proveedor solicita a la Entidad 006000 que los abonos se realicen al CCI N° '33333333333333333333', para ello la Entidad tiene que registrar este CCI B a través del Cliente SIAF y en la BD-MEF, se formara una nueva relación Ruc - CCI - UE (999999999999 - 33333333333333333333 - 006000). Esta nueva relación inactivará la relación creada en el paso b. Por lo tanto cuando esta Entidad realice la Fase Girado para este proveedor los abonos se realizaran al CCI '33333333333333333333'.

## MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE GIROS EN WEB

---

- a) Para este momento en la BD-MEF, este proveedor cuenta con dos CCI activos, independientemente que para la Entidad 006000, solo tenga uno activo.
- b) Cuando una segunda Entidad la 006001, quiere contratar los servicios de este proveedor, este deberá indicarle a la Entidad a cuál de los dos CCIs requiere que le realice los abonos y con ese dato la UE 006001 debe proceder a registrarlo en el Cliente SIAF. Si la Entidad no lo registra y realiza el giro directamente, la BD-MEF rechazará la operación con el mensaje 1483 EL PROVEEDOR CUENTA CON MUCHOS CCI AUTORIZADOS, DEBE REGISTRAR EL CCI USADO POR LA UNIDAD EJECUTORA y esto sucede porque habiendo dos CCI activos para el mismo proveedor, la BD-MEF no tiene como identificar cuál de los dos CCIs debe tomar el giro.

## MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB – CONSULTA CCI



Ministerio de Economía y Finanzas

**SIAF - Operaciones en Línea**

**RU5**

Módulo: **Administrativo**

[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 \(CCI\)](#)

Bienvenido al Módulo SIAF - Operaciones en Línea


**Consulta de Código de Cuenta Interbancaria (CCI)**


**Criterios de Búsqueda:**  
Entidad:

**Datos del Proveedor:**  
RUC del proveedor:   
Nombre del Proveedor:   
CCI Vigente de la Entidad:   
Fecha de Aprobación:


**Registros de CCI del Proveedor**

CCI	Entidad Financiera	Fecha Validación MEF
-----	--------------------	----------------------

**Error**  
 *El proveedor no tiene CCI's registrados.*  
**Aceptar**

 **Consultar**

# MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB – CONSULTA CCI



PERÚ  
Ministerio  
de Economía y Finanzas  
de Desarrollo y Turismo

SIAF - Operaciones en Línea

Módulo: Administrativo ▼

Consultas

**Consulta de Código de Cuenta Interbancaria (CCI)**

**Criterios de Búsqueda:**  
Entidad: 1438 1438 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO ▼

**Datos del Proveedor:**  
RUC del proveedor: 20492353214  
Nombre del Proveedor: GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
CCI Vigente de la Entidad:   
Fecha de Aprobación:   
[Consultar](#)

**Registros de CCI del Proveedor**

CCI	Entidad Financiera	Fecha Validación MEF	Estado
00219400178275209495	BANCO DE CREDITO	17/09/2019 09:11:41	VIGENTE

**Historial del CCI**

Unidad Ejecutora	CCI	Entidad Financiera	Fecha Recepción MEF	Fecha Envío CCE	Fecha Respuesta CCE	Estado
------------------	-----	--------------------	---------------------	-----------------	---------------------	--------



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

OCTUBRE 2020