



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



PERÚ

“CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) MULTIPLE”

Área de Implementación y Capacitación
OGTI - MEF

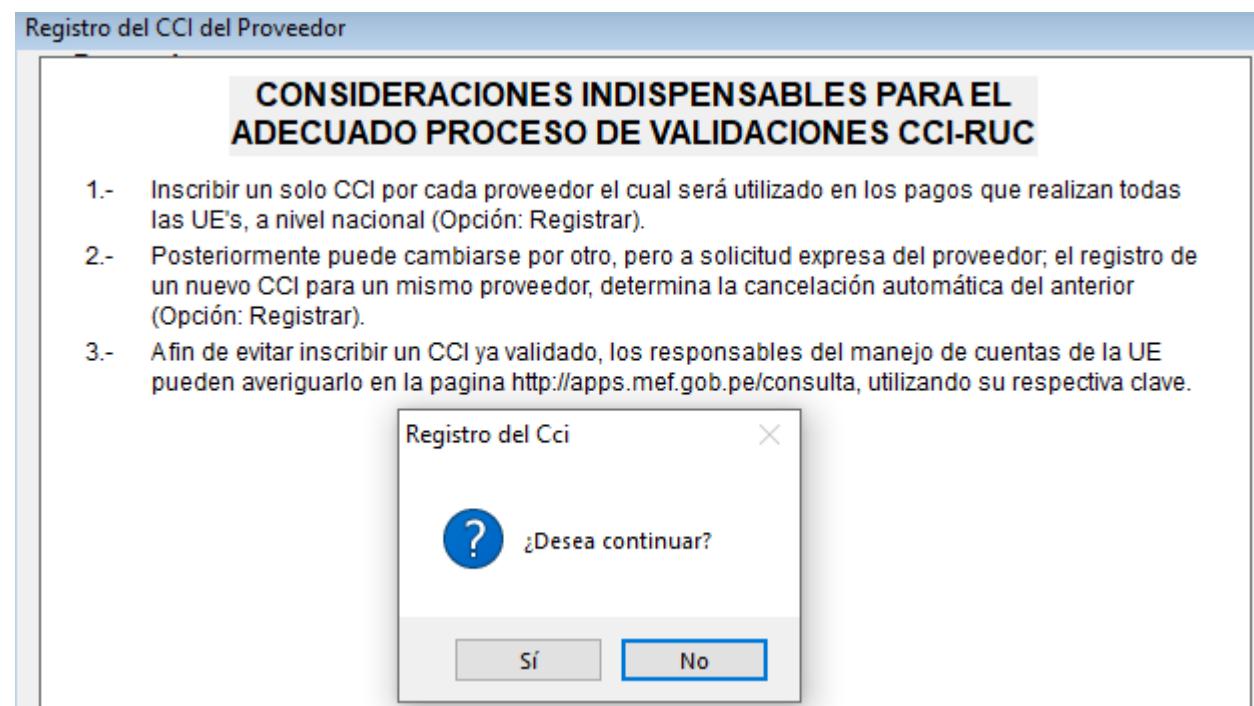
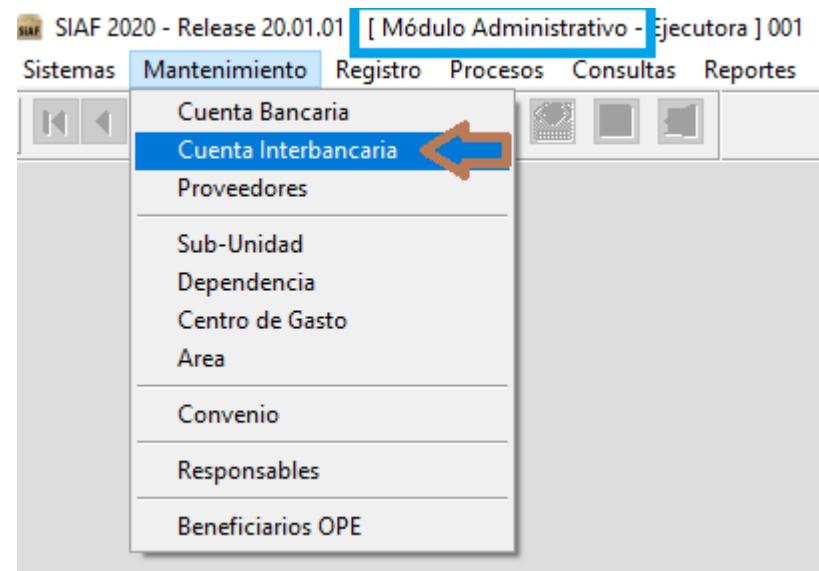
OCTUBRE 2020

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

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

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001	00219313763296709615	CCC	P

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
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 trasmisitir 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° '222222222222222222' y otro con el N° '33333333333333333333'.
- b) La Entidad 006000 registra por primera vez el CCI 2222222222222222 para el Ruc antes mencionado
- c) Este proceso hará que en BD MEF, se forme la relación Ruc - CCI - UE (999999999 - 2222222222222222 - 006000).
- d) Despues 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 (99999999999 - 3333333333333333 - 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 '3333333333333333'. **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			
Destino/Origen 005000	MEF - TESORO PÚBLICO		Tipo de Cambio 1.0000000000000000	Monto Operación 15.00			
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	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.		
Cod.	Serie	Número	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		565	1 10070236139		5 18	000	E K 11	2007 001 033	S/. 1.0000000000000000	

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA	15.00	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 de Pago > Afecto ITF >

Detalle de Recibos

Programa: ACCIONES CENTRALES
 Prod./Proy.:
 Act/AI/Obras:
 Función:
 División Func:
 Grupo Func:
 Meta:

Proveedor: USUARIO PRUEBA DOS

Error: 1483 EL PROVEEDOR CUENTA CON MUCHOS CCI AUTORIZADOS, DEBI

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	0091700000053775629 A	(null)	
6	20331898008	00219100017051709254 A		09/09/20

MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE GIROS EN WEB

Caso 02:

- a) Un Proveedor con Ruc 99999999999, tiene 2 CCI con el N° '222222222222222222' y otro con el N° '333333333333333333'.
- b) La Entidad 006000 registra por primera vez el CCI 2222222222222222 para el Ruc antes mencionado
- c) Este proceso hará que en BD MEF, se formara la relación Ruc - CCI - UE (999999999 - 2222222222222222 - 006000).
- d) Despues de un tiempo, este mismo proveedor solicita a la Entidad 006000 que los abonos se realicen al CCI N° '333333333333333333', 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 (99999999999 - 333333333333333333 - 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 '333333333333333333'.

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 registrarlos 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

SIAF - Operaciones en Línea

RUS Módulo: Administrativo ▾

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

Disponibles

- + 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)**

MÓDULO ADMINISTRATIVO EN WEB – CONSULTA CCI

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas de Desarrollo y Plataforma

RUC: Módulo: Administrativo ▾

Consultas

SIAF - Operaciones en Línea

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