



# PERÚ NOVEDADES EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA

Julio César Reyes Núñez. Capacitador OGTI-MEF





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# PRECISIONES SOBRE LA RD. N° 013-2016-EF/52.03

# OBJETIVO

- Precisar la aplicación de la R.D. Nº 013-2016-EF/52,03 del 05 de Abril 2016, emitida por la DGETP y publicada el 08 de Abril de 2016.
- Difundir el procedimiento para el registro de Pago Electrónico de Impuestos a la SUNAT.
- Difundir las novedades del Release 16.01.01

# I. PROCESAMIENTO DEL GASTO GIRADO

1. Los giros son procesados (aprobados) al siguiente día hábil de la recepción a través del SIAF SP.
2. Están comprendidos las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, así como las Municipalidades, Mancomunidades Municipales y Mancomunidades Regionales.
3. Se aplica a los giros con cargo a fondos administrados por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Los giros con cargo a fondos que **NO** son administrados por la DGETP se aprueban el mismo día.
4. La transmisión del Gasto Girado por concepto de pago de tributos, deberá efectuarse cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de pago, según cronograma establecido por la SUNAT. Además considerar que el procesamiento (aprobación) será el siguiente día hábil de la recepción a través del SIAF SP.

## II. PAGO DE TRIBUTOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

1. El pago de tributos administrados por la SUNAT debe realizarse mediante transferencias electrónicas procesadas a través del SIAF SP. En esta primera etapa se han considerado 9 tributos.
2. Están comprendidos las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, así como las Municipalidades, Mancomunidades Locales y Regionales, en su condición de contribuyentes y/o agentes de retención.
3. Utilizar el Tipo de Giro “P” y el código de documento 081 del documento “B” en el Gasto Girado.

4. Los Tipos de Giro “C” Cobranza Coactiva, “D” Detracciones, “F” Fraccionamiento SUNAT, “S” Pago deuda corriente SUNAT, **NO** entran al esquema de pagos electrónicos. En ese sentido para los pagos de los citados conceptos seguirán utilizando «**CHEQUES**».
5. Las entidades deben considerar los términos, condiciones, cronogramas y plazos establecidos por SUNAT. El ente rector indica que no se aplica los topes para las transferencia electrónicas fijadas por el BCRP (código 081)
6. La implementación del Pago de Tributos mediante Transferencias Electrónicas en las Unidades Ejecutoras, Municipalidades, Mancomunidades Municipales y Mancomunidades Regionales es de la siguiente manera :

| GRUPO DE ENTIDADES                           | FACULTATIVO                                    | OBLIGATORIO                   |
|--|--|-------------------------------|
| MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (MEPECOS) | A partir de la norma vigente:<br>09 abril 2016 | A partir del 1 junio 2016 (*) |
| PRINCIPALES CONTRIBUYENTES (PRICOS)          | -----  | A partir del 1 junio 2016 (*) |

\* A partir del 1 de Junio del 2016 es obligatorio en las Unidades Ejecutoras, Municipalidades, Mancomunidades Municipales y Mancomunidades Regionales que están considerados en el grupo de MEPECOS, utilicen las transferencias electrónicas para el pago de tributos a SUNAT.

### III.USO DE LA DECLARACIÓN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS

Referente a este tema podemos señalar lo siguiente:

1. La norma legal vigente que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional es el **D.S. 007-2013-EF**, publicado el 23 de enero 2013, que en su Artículo 3º establece lo siguiente:

*“Las personas de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la presente norma que perciban viáticos deben presentar la respectiva rendición de cuenta y gastos de viaje debidamente sustentada con los comprobantes de pago por los servicios de movilidad, alimentación y hospedaje obtenidos hasta por un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) del monto otorgado. El saldo resultante, no mayor al treinta por ciento (30%) podrá sustentarse mediante Declaración Jurada, siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. La rendición de cuentas deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicios”*

## 2. Por tanto :

Lo dispuesto en el **Art. 71º de la Directiva de Tesorería del año 2007** y sus modificatorias respecto al uso de la Declaración Jurada para sustentar gastos, no es aplicable para las rendiciones de cuentas por concepto de viáticos por comisiones de servicio.

## 3. Conclusión :

La Declaración Jurada se utiliza en la Rendición de Cuentas para sustentar gastos hasta por el 30% del monto otorgado.

## **IV. INACTIVACIÓN DEL PERSONAL ACREDITADO PARA EL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS**

Los datos del personal designado y acreditado para el manejo de cuentas bancarias y que hayan sido responsables en una entidad distinta manteniendo aún la condición de “ACTIVO”, se inactivará de oficio y en forma automática de la entidad donde ingresaron los datos inicialmente. No obstante es competencia de la entidad de origen efectuar el registro de la inactivación en el módulo administrativo del SIAF SP.

## **V. TRASLADO DE RDR EN MONEDA EXTRANJERA A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO**

En el marco de la Resolución Directoral Nº 013-2016-EF/52.03 publicada el viernes 08 de Abril del 2016, se pone a disposición el procedimiento de Registro SIAF para el “Traslado de Recursos Directamente Recaudados en Moneda Extranjera a la Cuenta Única de Tesoro Público”, conforme a lo establecido en el Art. 5º de la citada norma legal.

Las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales que mantienen o generan fondos en moneda extranjera por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, tienen que seguir el siguiente procedimiento :

1. Efectuar el depósito del monto disponible de moneda extranjera por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados a la cuenta en dólares 6-000-024692-MEF-DGETP.

2. Coordinar con la DGETP la transferencia a la Cuenta Única del Tesoro Público - CUT.
3. Efectuar el Registro Administrativo en el SIAF SP. Se realiza posterior a la transferencia de los recursos a la CUT. Se crea un expediente SIAF con Tipo de Operación YG : OPERACIÓN GASTO/INGRESO. A continuación el procedimiento del registro :

## **REGISTRO DE GASTO**

- a. **Compromiso** : El monto se expresa en moneda extranjera utilizando el tipo de cambio compra, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP en la fecha del depósito.

Fuente de Financiamiento: 09 RDR.

Tipo de Recurso: 2

Documento A: 000.

Clasificador : 000000 – Div. 244 Traslado de los RDR a la CUT

Meta: 0000.

Monto: El monto en moneda extranjera

Registro SIAF 2016

|                       |                                     |                     |                          |                    |                 |                                |  |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|--|------|-----------|--------|-------------------|----------------|--------|--------|-------------------|--|--------------|-----------|
| Expediente            | Entidad                             | Operación Gasto     |                          |                    |                 |                                |  |      |           |        |                   | Secuencia Fase |        |        |                   |  |              |           |
| 00000000067           | Destino/Origen                      | 005000              | MEF - TESORO PÚBLICO     | YG                 | OPERACION GASTO | Exp. Encargo                   | 0001 Op.Inicial                          |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  | A            |           |
| Exp.Fin.Temporal      | Modalidad                           | Compra              | NA                       | NO APPLICABLE      | Tipo Proc.Sel.  |                                |  |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
| Fase Contractual      | Area                                | 0000                | PROYECTO ESPECIAL JUNTA! | Datos del Contrato |                 |                                |  |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
| C F                   | Certificado Anual                   | Doc. Serie          | Número                   | Fecha              | Mejor Fecha     | Rb                             | Año                                      | Bco. | Cta.      | Moneda | Tipo Cambio       | Monto Inicial  | Estado |        |                   |  |              |           |
| G C                   | -                                   | 000                 |                          | 20/04/2016         | 21/04/2016      | 2-09                           |  |      |           | US\$   | 3.248000000000000 | 509715.11      | A      |        |                   |  |              |           |
| G D                   | -                                   | 000                 |                          | 20/04/2016         | 21/04/2016      | 2-09                           |  |      |           | US\$   | 3.248000000000000 | 509715.11      | A      |        |                   |  |              |           |
| G G                   | -                                   | 009                 | 110-2016                 | 20/04/2016         | 21/04/2016      | 2-09                           | 2015                                     | 001  | 003       | US\$   | 3.248000000000000 | 509715.11      | A      |        |                   |  |              |           |
| I D                   | -                                   | 000                 |                          | 20/04/2016         | / /             | 2-09                           |  |      |           | S/.    | 1.000000000000000 | 1655554.68     | A      |        |                   |  |              |           |
| I R                   | -                                   | 099                 |                          | 20/04/2016         | / /             | 2-09                           | 2013                                     | 999  | 999       | S/.    | 1.000000000000000 | 1655554.68     | A      |        |                   |  |              |           |
| Ciclo                 | G                                   | Gasto               | Fase                     | C                  | Compromiso      | Tipo Giro                      | Notas POR EL REGISTRO DEL Saldo MN 0.00  |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  | Monto Actual | 509715.11 |
| Documento A           | Fecha                               | Proveedor           | Entidad                  | Conv.              | Tipo            | M.Pago                         | Dia. Cte.                                |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
| Cod. Serie            | Número                              | Mejor Fecha de Pago | Tipo / RUC               | Recíproca          | FF/Rb           | Proy.                          | Financ.                                  | TPT  | TR        | TC     | Año               | Bco.           | Cta.   | Moneda | Tipo de Cambio    |  |              |           |
| 000                   |                                     | 20/04/2016          | 21/04/2016               | 9                  | 2 09            | 000                            | E  | 2    | 11        |        |                   |                |        | US\$   | 3.248000000000000 |  |              |           |
| Clasificador          | Descripción                         |                     |                          | Monto              | Meta            | Cadena Programática            |  |      | Monto     |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
| 0.0.00.00             | Div.244 TRASLADO DE LOS RDR A LA CU |                     |                          | 509715.11          | 0000            | 0000.000000.000000.00.000.0000 |  |      | 509715.11 |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
| Saldos de Presupuesto |                                     |                     |                          |                    |                 |                                |  |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
| Rb                    | Clasificador                        | Meta                | Compromiso Anual         | Modif.Pend.        | Comprometido    | Saldo                          | Programa: SIN PROGRAMA                   |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
|                       |                                     |                     |                          |                    |                 |                                | Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
|                       |                                     |                     |                          |                    |                 |                                | Act/AI/Obras: COMPONENTE GENERICO        |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
|                       |                                     |                     |                          |                    |                 |                                | Función: FUNCION GENERICA                |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
|                       |                                     |                     |                          |                    |                 |                                | División Func: PROGRAMA GENERICO         |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
|                       |                                     |                     |                          |                    |                 |                                | Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO        |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |
|                       |                                     |                     |                          |                    |                 |                                | Meta: 000000 FINALIDAD GENERICA          |      |           |        |                   |                |        |        |                   |  |              |           |

b. Devengado : Confirmar los Datos ingresados en la fase de Compromiso

Fuente de Financiamiento: 09 RDR.

Tipo de Recurso: 2.

Documento A: 000.

Clasificador : 000000 – Div. 244 Traslado de los RDR a la CUT.

Meta: 0000.

Registro SIAF 2016

| Expediente   |                                      | Entidad           | Destino/Origen | 005000    | MEF - TESORO PÚBLICO                     | Tipo Operación      |         | YG       | OPERACION GASTO | Exp. Encargo | Secuencia Fase    |                   |        |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|--|---------------------|---------|----------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|--------|
| Exp.Fin.Temporal   | Fase Contractual                     | Modalidad         | Compra         | NA        | NO APPLICABLE                            | Tipo Proc.Sel.      |         |          |                 | 0001         | Op.Inicial        | A                 |        |
|  |                                      | Area              |                | 0000      | PROYECTO ESPECIAL JUNTA                  | Datos del Contrato  |         |          |                 |              |                   |                   |        |
| G C  | -                                    | Certificado Anual | Doc. Serie     | Número    | Fecha                                    | Mejor Fecha         | Rb      | Año      | Bco. Cta.       | Moneda       | Tipo Cambio       | Monto Inicial     | Estado |
| G D  | -                                    | 000               |                |           | 20/04/2016                               | 21/04/2016          | 2-09    |          |                 | US\$         | 3.248000000000000 | 509715.11         | A      |
| G G  | -                                    | 009               | 110-2016       |           | 20/04/2016                               | 21/04/2016          | 2-09    | 2015     | 001 003         | US\$         | 3.248000000000000 | 509715.11         | A      |
| I D  | -                                    | 000               |                |           | 20/04/2016                               | / /                 | 2-09    |          |                 | S/.          | 1.000000000000000 | 1655554.68        | A      |
| I R  | -                                    | 099               |                |           | 20/04/2016                               | / /                 | 2-09    | 2013     | 999 999         | S/.          | 1.000000000000000 | 1655554.68        | A      |
| Ciclo  | G                                    | Gasto             | Fase           | D         | Devengado                                | Tipo Giro           | Notas   |          | Saldo MN        | 0.00         | Monto Actual      | 509715.11         |        |
| Documento A  | Mejor Fecha de Pago                  | Proveedor         | Entidad        |           |  |                     | Conv.   | Tipo     | M.Pago          | Cta. Cte.    |                   |                   |        |
| Cod. Serie   | Número                               | Fecha             | Tipo / RUC     | Recíproca | FF/Rb                                    | 000                 | Financ. | TP TR TC | Año             | Bco. Cta.    | Moneda            | Tipo de Cambio    |        |
| 000  |                                      | 20/04/2016        | 21/04/2016     | 9         | 2 09                                     |                     | E       | 2 11     |                 |              | US\$              | 3.248000000000000 |        |
| Clasificador   | Descripción                          |                   |                | Monto     | Meta                                     | Cadena Programática |         |          | Monto           |              |                   |                   |        |
| 0.0.00.00  | Div.:244 TRASLADO DE LOS RDR A LA CU |                   |                | 509715.11 |  |                     |         |          | 509715.11       |              |                   |                   |        |
| Documentos COA [SUNAT] / Rendición                             |                                      |                   |                |           | Programa: SIN PROGRAMA                   |                     |         |          |                 |              |                   |                   |        |
| Cod Serie Número Fecha N° Doc. Monto Adquisición Monto Tributo |                                      |                   |                |           | Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO |                     |         |          |                 |              |                   |                   |        |
|  |                                      |                   |                |           | Act/AI/Obras: COMPONENTE GENERICO        |                     |         |          |                 |              |                   |                   |        |
|  |                                      |                   |                |           | Función: FUNCION GENERICA                |                     |         |          |                 |              |                   |                   |        |
|  |                                      |                   |                |           | División Func: PROGRAMA GENERICO         |                     |         |          |                 |              |                   |                   |        |
|  |                                      |                   |                |           | Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO        |                     |         |          |                 |              |                   |                   |        |
|  |                                      |                   |                |           | Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA         |                     |         |          |                 |              |                   |                   |        |
| Total [Incl.Impuestos]   |                                      |                   |                |           | 0.00                                     |                     |         |          |                 |              |                   |                   |        |

c. Girado:

Fuente de Financiamiento: 09 RDR,

Tipo de Recurso: 2.

Divisionaria: 244 Traslado de los RDR a la CUT.

Documento A: 009 Comprobante de Pago.

Documento B: 026 Nota de Cargo.

Depósito al Banco de la Nación

Registro SIAF 2016

|                    |           |                   |                         |                                      |                     |             |                 |                             |                                |            |                          |               |        |
|--------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------|--------|
| Expediente         | Entidad   | 0000000067        | Destino/Origen          | 005000 MEF - TESORO PÚBLICO          |                     |             |                 |                             |                                |            |                          |               |        |
| Operación          |           | Operación GASTO   |                         | Exp. Encargo                         | Secuencia Fase      |             |                 |                             |                                |            |                          |               |        |
| Exp. Fin. Temporal | Modalidad | Compra            | NA                      | NO APLICABLE                         | Tipo Proc. Sel.     | 0001        | Op. Inicial     | A                           |                                |            |                          |               |        |
| Fase Contractual   | Área      | 0000              | PROYECTO ESPECIAL JUNTA | Datos del Contrato                   |                     |             |                 |                             |                                |            |                          |               |        |
| C                  | F         | Certificado Anual | Doc. Serie              | Número                               | Fecha               | Mejor Fecha | Rb              | Año                         | Bco. Cta.                      | Moneda     | Tipo Cambio              | Monto Inicial | Estado |
| G                  | C         | -                 | 000                     |                                      | 20/04/2016          | 21/04/2016  | 2-09            |                             |                                | US\$       | 3.2480000000000000000000 | 509715.11     | A      |
| G                  | D         | -                 | 000                     |                                      | 20/04/2016          | 21/04/2016  | 2-09            |                             |                                | US\$       | 3.2480000000000000000000 | 509715.11     | A      |
| G                  | G         | -                 | 009                     | 110-2016                             | 20/04/2016          | 21/04/2016  | 2-09            | 2015                        | 001 003                        | US\$       | 3.2480000000000000000000 | 509715.11     | A      |
| I                  | D         | -                 | 000                     |                                      | 20/04/2016          |             | 2-09            |                             |                                | S/.        | 1.0000000000000000000000 | 1655554.68    | A      |
| I                  | R         | -                 | 099                     |                                      | 20/04/2016          |             | 2-09            | 2013                        | 999 999                        | S/.        | 1.0000000000000000000000 | 1655554.68    | A      |
| Ciclo              | G         | Gasto             | Fase                    | G                                    | Girado              | Tipo Giro   | N               | Glosa                       | Saldo MN                       | 1655554.68 | Monto Actual             | 509715.11     |        |
| Documento A        |           |                   |                         | Mejor Fecha de Pago                  | Proveedor           | Entidad     |                 |                             |                                |            |                          |               |        |
| Cod.               | Serie     | Número            | Fecha                   | Tipo / RUC                           | Recíproca           | FF/Rb       | Conv.           | Tipo                        | M.Pago                         | Cta. Cte.  |                          |               |        |
| 009                |           | 110-2016          | 20/04/2016              | 21/04/2016                           | 9                   | 2 09        | 000             | E 2 11                      | 2015 001 003                   | US\$       | 3.2480000000000000000000 |               |        |
| Clasificador       |           |                   |                         | Descripción                          |                     | Monto       |                 | Meta                        | Cadena Programática            |            | Monto                    |               |        |
| 0.0.0.0.0          |           |                   |                         | Div.:244 TRASLADO DE LOS RDR A LA CU |                     | 509715.11   |                 | 0000                        | 0000.000000.000000.00.000.0000 |            | 509715.11                |               |        |
| Documentos B       |           |                   |                         | Nombre/Girado                        | Calendario de Pagos | Monto       | Programa:       | SIN PROGRAMA                |                                |            |                          |               |        |
| Cod.               | Número    | Fecha             |                         |                                      |                     |             | Prod./Proy.:    | ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO |                                |            |                          |               |        |
|                    |           |                   |                         |                                      |                     |             | Act/AI/Obras:   | COMPONENTE GENERICO         |                                |            |                          |               |        |
|                    |           |                   |                         |                                      |                     |             | Función:        | FUNCION GENERICA            |                                |            |                          |               |        |
|                    |           |                   |                         |                                      |                     |             | División Func.: | PROGRAMA GENERICO           |                                |            |                          |               |        |
|                    |           |                   |                         |                                      |                     |             | Grupo Func.:    | SUB PROGRAMA GENERICO       |                                |            |                          |               |        |
|                    |           |                   |                         |                                      |                     |             | Meta:           | 0000000 FINALIDAD GENERICA  |                                |            |                          |               |        |
| Dia                | Año       | Bco.              | Cta.                    | Motivo                               | Afecto              | Total       |                 |                             |                                |            |                          |               |        |
| Transf. >          |           |                   |                         | de Pago >                            | ITF >               | 509715.11   |                 |                             |                                |            |                          |               |        |

# REGISTRO DE INGRESO

## a. Registro del Determinado:

Documento A: 000.

Fuente de Financiamiento: 09 RDR.

Tipo de Recurso: 7.

Clasificador : 000000 – Div. 486 Recursos RDR de Entidades Centralizados en la CUT.

Registro SIAF 2016

|   |                                    |                |                         |                    |                   |                     |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
|---|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|--------|----|---------------|-----------------|------------------|------|------|-------------------------|--------------------|--|-----|-------------------|------------|--------|-------|-------------|----|-----|-----------|--------|-------------|---------------|--------|-----|---|-----|--|------------|------------|------|--|--|------|-------------------|-----------|---|-----|---|-----|--|------------|------------|------|--|--|------|-------------------|-----------|---|-----|---|-----|----------|------------|------------|------|------|---------|------|-------------------|-----------|---|-----|---|-----|--|------------|--|------|--|--|-----|-------------------|------------|---|-----|---|-----|--|------------|--|------|------|---------|-----|-------------------|------------|---|
| Expediente  | Entidad                            | Destino/Origen | MEF - TESORO PÚBLICO    |                    |                   |                     |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| 0000000067  |                                    | 005000         |                         |                    |                   |                     |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| <table border="1"><tr><td>A</td><td>Tipo Operación</td><td>YG</td><td>OPERACION GASTO</td><td>Exp. Encargo</td><td>Secuencia Fase</td></tr><tr><td>Exp. Fin. Temporal</td><td>Modalidad</td><td>Compra</td><td>NA</td><td>NO APPLICABLE</td><td>Tipo Proc. Sel.</td></tr><tr><td>Fase Contractual</td><td>Area</td><td>0000</td><td>PROYECTO ESPECIAL JUNTA</td><td>Datos del Contrato</td><td></td></tr><tr><td>C F</td><td>Certificado Anual</td><td>Doc. Serie</td><td>Número</td><td>Fecha</td><td>Mejor Fecha</td><td>Rb</td><td>Año</td><td>Bco. Cta.</td><td>Moneda</td><td>Tipo Cambio</td><td>Monto Inicial</td><td>Estado</td></tr><tr><td>G C</td><td>-</td><td>000</td><td></td><td>20/04/2016</td><td>21/04/2016</td><td>2-09</td><td></td><td></td><td>US\$</td><td>3.248000000000000</td><td>509715.11</td><td>A</td></tr><tr><td>G D</td><td>-</td><td>000</td><td></td><td>20/04/2016</td><td>21/04/2016</td><td>2-09</td><td></td><td></td><td>US\$</td><td>3.248000000000000</td><td>509715.11</td><td>A</td></tr><tr><td>G G</td><td>-</td><td>009</td><td>110-2016</td><td>20/04/2016</td><td>21/04/2016</td><td>2-09</td><td>2015</td><td>001 003</td><td>US\$</td><td>3.248000000000000</td><td>509715.11</td><td>A</td></tr><tr><td>H D</td><td>-</td><td>000</td><td></td><td>20/04/2016</td><td></td><td>2-09</td><td></td><td></td><td>S/.</td><td>1.000000000000000</td><td>1655554.68</td><td>A</td></tr><tr><td>I R</td><td>-</td><td>099</td><td></td><td>20/04/2016</td><td></td><td>2-09</td><td>2013</td><td>999 999</td><td>S/.</td><td>1.000000000000000</td><td>1655554.68</td><td>A</td></tr></table> |                                    |                |                         | A                  | Tipo Operación    | YG                  | OPERACION GASTO | Exp. Encargo  | Secuencia Fase | Exp. Fin. Temporal | Modalidad     | Compra | NA | NO APPLICABLE | Tipo Proc. Sel. | Fase Contractual | Area | 0000 | PROYECTO ESPECIAL JUNTA | Datos del Contrato |  | C F | Certificado Anual | Doc. Serie | Número | Fecha | Mejor Fecha | Rb | Año | Bco. Cta. | Moneda | Tipo Cambio | Monto Inicial | Estado | G C | - | 000 |  | 20/04/2016 | 21/04/2016 | 2-09 |  |  | US\$ | 3.248000000000000 | 509715.11 | A | G D | - | 000 |  | 20/04/2016 | 21/04/2016 | 2-09 |  |  | US\$ | 3.248000000000000 | 509715.11 | A | G G | - | 009 | 110-2016 | 20/04/2016 | 21/04/2016 | 2-09 | 2015 | 001 003 | US\$ | 3.248000000000000 | 509715.11 | A | H D | - | 000 |  | 20/04/2016 |  | 2-09 |  |  | S/. | 1.000000000000000 | 1655554.68 | A | I R | - | 099 |  | 20/04/2016 |  | 2-09 | 2013 | 999 999 | S/. | 1.000000000000000 | 1655554.68 | A |
| A   | Tipo Operación                     | YG             | OPERACION GASTO         | Exp. Encargo       | Secuencia Fase    |                     |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| Exp. Fin. Temporal  | Modalidad                          | Compra         | NA                      | NO APPLICABLE      | Tipo Proc. Sel.   |                     |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| Fase Contractual  | Area                               | 0000           | PROYECTO ESPECIAL JUNTA | Datos del Contrato |                   |                     |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| C F   | Certificado Anual                  | Doc. Serie     | Número                  | Fecha              | Mejor Fecha       | Rb                  | Año             | Bco. Cta.     | Moneda         | Tipo Cambio        | Monto Inicial | Estado |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| G C   | -                                  | 000            |                         | 20/04/2016         | 21/04/2016        | 2-09                |                 |               | US\$           | 3.248000000000000  | 509715.11     | A      |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| G D   | -                                  | 000            |                         | 20/04/2016         | 21/04/2016        | 2-09                |                 |               | US\$           | 3.248000000000000  | 509715.11     | A      |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| G G   | -                                  | 009            | 110-2016                | 20/04/2016         | 21/04/2016        | 2-09                | 2015            | 001 003       | US\$           | 3.248000000000000  | 509715.11     | A      |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| H D   | -                                  | 000            |                         | 20/04/2016         |                   | 2-09                |                 |               | S/.            | 1.000000000000000  | 1655554.68    | A      |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| I R   | -                                  | 099            |                         | 20/04/2016         |                   | 2-09                | 2013            | 999 999       | S/.            | 1.000000000000000  | 1655554.68    | A      |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| Ciclo   | I                                  | Ingreso        | Fase                    | D                  | Determinado       | Tipo Giro           | Notas           | Saldo MN      | 0.00           | Monto Actual       | 1655554.68    |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| Documento A   | Documento A                        | Fecha          | Mejor Fecha de Pago     | Proveedor          | Entidad Recíproca | Conv.               | Tipo M. Pago    | Cta. Cte.     |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| Cod. Serie  | Número                             |                |                         | Tipo / RUC         | FF/Rb             | Proj.               | TP TR TC        | Año Bco. Cta. | Moneda         | Tipo de Cambio     |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| 000   |                                    | 20/04/2016     | / /                     | 9                  | 2 09              | 000                 | E 7 11          |               | S/.            | 1.000000000000000  |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| Clasificador  | Descripción                        |                |                         | Monto              | Meta              | Cadena Programática |                 |               | Monto          |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| 0.0.0.0.0   | Div.:486 RECURSOS RDR DE ENTIDADES |                |                         | 1655554.68         |                   |                     |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| Documentos B  | Cod.                               | Número         | Fecha                   | Nombre/Girado      | Monto             | Programa:           |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
|   |                                    |                |                         |                    |                   | Prod./Proy.:        |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
|   |                                    |                |                         |                    |                   | Act/Al/Obras:       |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
|   |                                    |                |                         |                    |                   | Función:            |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
|   |                                    |                |                         |                    |                   | División Func.:     |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
|   |                                    |                |                         |                    |                   | Grupo Func.:        |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
|   |                                    |                |                         |                    |                   | Meta:               |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| Qta.  | Año                                | Bco.           | Cta.                    | Motivo de Pago     | Afecto            | Total               | 0.00            |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |
| Transf. >   |                                    |                |                         | ITF >              |                   |                     |                 |               |                |                    |               |        |    |               |                 |                  |      |      |                         |                    |  |     |                   |            |        |       |             |    |     |           |        |             |               |        |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |            |      |  |  |      |                   |           |   |     |   |     |          |            |            |      |      |         |      |                   |           |   |     |   |     |  |            |  |      |  |  |     |                   |            |   |     |   |     |  |            |  |      |      |         |     |                   |            |   |

## b. Registro del Recaudado

Fuente de Financiamiento: 09 RDR.

Tipo de Recurso: 7.

Documento A: 099 Papeleta de deposito T6.

Documento B: 066 Recibo de Ingresos.

Banco: 999.

Cuenta :999.

Registro SIAF 2016

|                   |         |                                   |                             |          |            |             |      |      |           |          |                   |               |        |
|-------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-------------|------|------|-----------|----------|-------------------|---------------|--------|
| Expediente        | Entidad | Destino/Origen                    | 005000 MEF - TESORO PÚBLICO |          |            |             |      |      |           |          |                   |               |        |
| 00000000067       |         |                                   |                             |          |            |             |      |      |           |          |                   |               |        |
| Tipo Operación YG |         | OPERACION GASTO                   | Exp. Encargo                |          |            |             |      |      |           |          |                   |               |        |
| Exp.Fin.Temporal  |         | Modalidad Compra NA               | NO APPLICABLE               |          |            |             |      |      |           |          |                   |               |        |
| Fase Contractual  |         | Area 0000 PROYECTO ESPECIAL JUNTA | Datos del Contrato          |          |            |             |      |      |           |          |                   |               |        |
| C                 | F       | Certificado Anual                 | Doc. Serie                  | Número   | Fecha      | Mejor Fecha | Rb   | Año  | Bco. Cta. | Moneda   | Tipo Cambio       | Monto Inicial | Estado |
| G                 | G       | -                                 | 009                         | 110-2016 | 20/04/2016 | 21/04/2016  | 2-09 | 2015 | 001       | 003 US\$ | 3.248000000000000 | 509715.11     | A      |
| I                 | D       | -                                 | 000                         |          | 20/04/2016 | / /         | 2-09 |      |           | S/.      | 1.000000000000000 | 165554.68     | A      |
| I                 | R       | -                                 | 099                         |          | 20/04/2016 | / /         | 2-09 | 2013 | 999       | 999 S/.  | 1.000000000000000 | 165554.68     | A      |

|             |          |            |                     |           |                          |            |           |          |           |              |           |      |                |
|-------------|----------|------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------|----------------|
| Ciclo       | I        | Ingreso    | Fase                | R         | Recaudado                | Tipo Giro  | Notas     | Saldo MN | 165554.68 | Monto Actual | 165554.68 |      |                |
| Documento A |          |            | Mejor Fecha de Pago |           | Proveedor                |            | Entidad   | Conv.    | Tipo      | M.Pago       | Cta. Cte. |      |                |
| Cod.        | Serie    | Número     | Fecha               |           |                          | Tipo / RUC | Recíproca | FF/Rb    | TP        | TR           | TC        |      |                |
| 099         |          |            | 20/04/2016          | / /       |                          | 9          |           | 2 09     | 000       | E            | 7         | 11   |                |
| Documento B |          |            | Nombre/Girado       |           | Monto                    |            | Moneda    | Año      |           |              | Bco.      | Cta. | Tipo de Cambio |
| Cod.        | Número   | Fecha      |                     |           |                          |            |           |          |           |              |           |      |                |
| 066         | 007-2016 | 20/04/2016 | MEF DGETP           |           |                          | 165554.68  |           |          |           |              |           |      |                |
| Dia         | Año      | Bco.       | Cta.                | Motivo    | Afecto                   | Total      |           |          |           |              |           |      |                |
| Transf. >   |          |            |                     | de Pago > | <input type="checkbox"/> | ITF >      |           |          |           |              |           |      |                |

Clasificador      Descripción      Monto

|             |                                    |           |
|-------------|------------------------------------|-----------|
| 0.0.0.0.0.0 | Div.:486 RECURSOS RDR DE ENTIDADES | 165554.68 |
|-------------|------------------------------------|-----------|

Meta      Cadena Programática      Monto

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

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

- ❖ Sobre el Ingreso Recaudado en estado “P” Pendiente, realizar el registro del T6 seleccionando la opción “Depósito T6”.
  - ❖ En el Nº Depósito consignar “666666666666” (13 veces 6).
  - ❖ En el concepto consignar : “515 Depósitos a la CUT por FF. Distintos a R.O.”

|                         |       |  |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
|-------------------------|-------|--|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Registro SIAF 2016      |       |  |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| Expediente              |       | Entidad                                    |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| 0000000067              |       | Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| A                       |       | Tipo Operación YG                          |            | OPERACION GASTO         |            | Exp. Encargo       |                        | Secuencia Fase    |                                  |                   |                   |                   |                |
| Exp. Fin. Temporal      |       | Modalidad Compra NA                        |            | NO APPLICABLE           |            | Tipo Proc. Sel.    |                        | 0001              | Op. Inicial                      | A                 |                   |                   |                |
| Fase Contractual        |       | Area 0000                                  |            | PROYECTO ESPECIAL JUNTA |            | Datos del Contrato |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| C                       | F     | Certificado Anual                          | Doc. Serie | Número                  | Fecha      | Mejor Fecha Pb     | Año Bco. Cta. Moneda   | Tipo Cambio       |                                  | Monto Inicial     | Estado            |                   |                |
| G                       | G     | -  | 009        | 110-2016                | 20/04/2016 | 21/04/2016         | 2-09 2015 001 003 US\$ | 3.248000000000000 |                                  | 509715.11         | A                 |                   |                |
| I                       | D     | -  | 000        |                         | 20/04/2016 | //                 | 2-09                   | S/.               |                                  | 1.000000000000000 | 1655554.68        | A                 |                |
| I                       | R     | -  | 099        |                         | 20/04/2016 | //                 | 2-09 2013 999 999 S/.  | 1.000000000000000 |                                  | 1655554.68        | A                 |                   |                |
| Ciclo                   |       | I  | Ingreso    | Fase R                  | Recaudado  | Tipo Giro          | Notas                  |                   | Saldo MN                         | 1655554.68        | Monto Actual      | 1655554.68        |                |
| Documento A             |       | Mejor Fecha de Pago                        |            | Proveedor               |            | Entidad            | Conv.                  | Tipo              | M. Pago                          | Cta. Cte.         |                   |                   |                |
| Cod.                    | Serie | Número                                     | Fecha      | Tipo / RUC              |            | Recíproca          | FF/Rb                  | Proy.             | TPTR TC                          | Año Bco. Cta.     | Moneda            | Tipo de Cambio    |                |
| 099                     |       |  | 20/04/2016 | //                      |            | 9                  | 2 09                   | 000               | E 7 11                           | 2013 999 999 S/.  | 1.000000000000000 |                   |                |
| Clasificador            |       | Descripción                                |            |                         |            | Monto              | Registro T-6           |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| 0.0.0.0.0               |       | Div.:486 RECURSOS RDR DE ENTIDADES         |            |                         |            | 1655554.68         |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| Documentos B            |       |  |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| Cod.                    |       | Número                                     | Fecha      | Nombre/Girado           |            | Monto              | Documento              |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| 066                     |       | 007-2016                                   | 20/04/2016 | MEF DGETP               |            | 1655554.68         | R                      | Cod. Serie        | Número                           | Fecha             | Moneda            | Tipo de Cambio    | Monto Depósito |
|                         |       |  |            |                         |            |                    | 099                    | 16000007          |                                  | 20/04/2016        | S/.               | 1.000000000000000 | 1655554.68     |
| Tipo Depósito           |       |  |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| C CARTA ORDEN           |       |  |            |                         |            | Cta Depósito       |                        | Nº Depósito       | Concepto                         |                   |                   |                   |                |
| CUENTA                  |       |  |            |                         |            | 666666666666       |                        | 515               | DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTIN |                   |                   |                   |                |
| UNICA DE TESORO PUBLICO |       |  |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| Fecha de Depósito       |       |  |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| 20/04/2016              |       |  |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| Aceptar                 |       |  |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| Cancelar                |       |  |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |
| A - APROBADO            |       |  |            |                         |            |                    |                        |                   |                                  |                   |                   |                   |                |

- ❖ Transmitir el Registro del Recaudado
  - ❖ Finalmente comunicarse con la DGETP para solicitar la conciliación manual del T6.

## VI. DE LAS AMPLIACIONES DEL CALENDARIO DE PAGOS

1. Las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento, solicitadas por las entidades hasta el 15 del mes vigente o al siguiente día hábil, son procesadas por la DGETP previa evaluación cuando se trate ampliaciones con cargo a fondos administrados en la CUT, sin requerir de la presentación de algún documento.
2. Las ampliaciones posteriores a dicha fecha, seguirán el procedimiento que han venido realizando.

## VII.ACERCA DE LA MEJOR FECHA

1. La información correspondiente a la mejor fecha del gasto girado queda sin efecto de conformidad con lo establecido en la única disposición complementaria de la RD. 013-2016-EF/52.03
2. La información correspondiente a la mejor fecha del gasto devengado se mantiene vigente. En caso se registre la mejor fecha errada en el gasto devengado, coordinar con la DGETP su rechazo.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# **PAGO ELECTRÓNICOS DE TRIBUTOS – REGISTRO SIAF**

## **VIII. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO SIAF SP - PAGO DE TRIBUTOS ELECTRÓNICOS**

1. En el momento de registrar una nueva fase de Girado o Recaudado, se debe seleccionar el Tipo de Giro “P” (Pago Electrónico de Impuestos).
2. Luego de seleccionar el Tipo de Giro “P”, el sistema mostrará las opciones disponibles en el documento B :
  - El código de Documento B será 081- TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
  - El nombre en el documento B será “SUNAT/BANCO DE LA NACION”
  - El monto será por el total del Girado o Recaudado.

3. Adicionalmente, se deberá completar el detalle del impuesto que se pagará, para ello se debe indicar :
  - El código del impuesto.
  - El periodo al que corresponda el pago.
4. Siendo el Documento “B” : “081 – Transferencia a Cuentas de Terceros”, requiere de la firma de dos funcionarios responsables de manejo de cuentas bancarias de la entidad.
5. Una vez que el girado o recaudado ha sido transmitido y se cuenta con respuesta de aprobación, se debe esperar la recepción del Número de Operación (generado por el Banco de la Nación), y el Número de Orden (generado por SUNAT).
6. A partir de la aprobación girado o recaudado, se puede consultar con el Reporte “SUNAT / Pago Electrónico de Impuestos” del módulo administrativo

## IX. REGISTRO EN EL SIAF SP

1. Registro del Giro, documento “B” : 081, click en botón “Tributo a Pagar”

|   |          |   |                     |                      |                     |                           |                 |                                  |           |                  |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
|---|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------|--------|--------------------|--|
| Expediente  |          | Entidad   |                     |                      |                     |                           |                 |                                  |           |                  |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
| 0000000759  |          | Destino/Origen  | 005000              | MEF - TESORO PÚBLICO |                     |                           |                 |                                  |           |                  |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          | Tipo Operación  |                     | N                    | GASTO - ADQUISICION |                           | Exp. Encargo    |                                  |           |                  | Secuencia Fase     |                    |                                |        |        |                    |  |
| Exp. Fin. Temporal  |          | Modalidad Compra  |                     | CA                   | LEY DE CONTRATACIÓN |                           | Tipo Proc. Sel. |                                  | 18        | ADJUDICACION SIN |                    | 0001               | Op. Inicial                    | P      |        |                    |  |
| Fase Contractual  |          | PAGO_TOTAL O PA   |                     | Area                 | 0000                | SERVICIO NACIONAL DE SANI |                 | Datos del Contrato               |           |                  |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
| C   | F        | Certificado Anual   | Doc. Serie          | Número               | Fecha               | Mejor Fecha               | Rb              | Año                              | Bco. Cta. | Moneda           | Tipo Cambio        | Monto Inicial      | Estado                         |        |        |                    |  |
| G   | C        | 0000000633-0002   | 032                 | 009201600603         | 23/02/2016          | 23/02/2016                | 2-09            |                                  |           | S/.              | 1.0000000000000000 | 4220.00            | A                              |        |        |                    |  |
| G   | D        | 0000000633-0002   | 014                 | 501                  | 38971956            | 23/02/2016                | 23/02/2016      | 2-09                             |           |                  | S/.                | 1.0000000000000000 | 4220.00                        | A      |        |                    |  |
| G   | G        | 0000000633-0002   | 009                 | 555                  | 23/02/2016          | 15/04/2016                | 2-09            | 2001                             | 001 006   | S/.              | 1.0000000000000000 | 500.00             | P                              |        |        |                    |  |
| G   | G        | 0000000633-0002   | 009                 | 6666                 | 23/02/2016          | 15/04/2016                | 2-09            | 2001                             | 001 006   | S/.              | 1.0000000000000000 | 500.00             | P                              |        |        |                    |  |
| Ciclo   |          | G   | Gasto               | Fase                 | G                   | Girado                    | Tipo Giro       | P                                | Glosa     |                  | Saldo MN           | 500.00             | Monto Actual                   | 500.00 |        |                    |  |
| Documento A   |          | Mejor Fecha de Pago                                       |                     | Proveedor            |                     | Entidad                   |                 | Conv.                            | Tipo      | M.Pago           | Cta. Cte.          |                    |                                |        |        |                    |  |
| Cod.  | Serie    | Número  | Fecha               | Tipo / RUC           |                     | Recíproca                 | FF/Rb           | Proy.                            | Financ.   | TPTR             | TC                 | Año                | Bco.                           | Cta.   | Moneda | Tipo de Cambio     |  |
| 009   |          | 6666  | 23/02/2016          | 1 20132023540        |                     | 200097                    | 2 09            | 000                              |           | E                | 7 11               | 2001               | 001                            | 006    | S/.    | 1.0000000000000000 |  |
| Clasificador  |          | Descripción   |                     | Monto                |                     | Meta                      |                 | Cadena Programática              |           | Monto            |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
| 2.3.2.2.11  |          | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E                       |                     | 500.00               |                     | 0389                      |                 | 9001.3999999.5000003.10.006.0008 |           | 500.00           |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
| Documentos B  |          | Asignación Financiera                                     |                     | Calendario de Pagos  |                     | Programa:                 |                 | ACCIONES CENTRALES               |           |                  |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
| Cod.  | Número   | Fecha   | Nombre/Girado       | Monto                | Prod./Proy.:        | SIN PRODUCTO              |                 |                                  |           |                  |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
| 081   | 16001578 | 23/02/2016  | SUNAT/BANCO DE LA N | 500.00               | Act./Al/Obras:      | GESTION ADMINISTRATIVA    |                 |                                  |           |                  |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
| Cta.  | Año      | Bco.  | Cta.                | Motivo de Pago       | Afecto              | Total                     | Funció:         | AGROPECUARIA                     |           |                  |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
| Transf. >   |          |   |                     | >                    | ITF >               | 500.00                    | División Func:  | GESTION                          |           |                  |                    |                    |                                |        |        |                    |  |
| Proveedor:  |          | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELEQ |                     |                      |                     |                           |                 |                                  |           |                  |                    | Grupo Func:        | ASESORAMIENTO Y APOYO          |        |        |                    |  |
|   |          |   |                     |                      |                     |                           |                 |                                  |           |                  |                    | Meta:              | 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA |        |        |                    |  |

## 2. Registro del Tributo, consignar el periodo y el concepto del tributo

**Registro SIAF 2016**

|                   |                |                         |          |                             |                     |                       |                 |                                  |                  |                           |             |        |                    |               |        |
|-------------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|--------|--------------------|---------------|--------|
| <b>Expediente</b> | <b>Entidad</b> | <b>Destino/Origen</b>   |          | 005000 MEF - TESORO PÚBLICO |                     |                       |                 |                                  |                  |                           |             |        |                    |               |        |
|                   |                | <b>Tipo Operación</b>   | <b>N</b> | <b>GASTO - ADQUISICI</b>    | <b>Exp. Encargo</b> | <b>Secuencia Fase</b> |                 |                                  |                  |                           |             |        |                    |               |        |
|                   |                | Exp. Fin. Temporal      |          | Modalidad Compra            | CA                  | LEY DE CONTRATA       | Tipo Proc. Sel. | 18                               | ADJUDICACION SIN | 0001                      | Op. Inicial | P      |                    |               |        |
|                   |                | <b>Fase Contractual</b> | <b>P</b> | <b>PAGO_TOTAL O PA</b>      |                     | <b>Area</b>           | 0000            | <b>SERVICIO NACIONAL DE SANI</b> |                  | <b>Datos del Contrato</b> |             |        |                    |               |        |
| C                 | F              | Certificado Anual       | Doc.     | Serie                       | Número              | Fecha                 | Mejor Fecha     | Rb                               | Año              | Bco.                      | Cta.        | Moneda | Tipo Cambio        | Monto Inicial | Estado |
| G                 | C              | 0000000633-0002         | 032      |                             | 009201600603        | 23/02/2016            | 23/02/2016      | 2-09                             |                  |                           |             | S/.    | 1.0000000000000000 | 4220.00       | A      |
| G                 | D              | 0000000633-0002         | 014      | 501                         | 38971956            | 23/02/2016            | 23/02/2016      | 2-09                             |                  |                           |             | S/.    | 1.0000000000000000 | 4220.00       | A      |
| G                 | G              | 0000000633-0002         | 009      |                             | 555                 | 23/02/2016            | 15/04/2016      | 2-09                             | 2001             | 001                       | 006         | S/.    | 1.0000000000000000 | 500.00        | P      |
| G                 | G              | 0000000633-0002         | 009      |                             | 6666                | 23/02/2016            | 15/04/2016      | 2-09                             | 2001             | 001                       | 006         | S/.    | 1.0000000000000000 | 500.00        | P      |

|              |          |                     |             |            |               |                  |          |              |      |                 |               |                     |               |        |                |     |     |                    |
|--------------|----------|---------------------|-------------|------------|---------------|------------------|----------|--------------|------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|--------|----------------|-----|-----|--------------------|
| <b>Ciclo</b> | <b>G</b> | <b>Gasto</b>        | <b>Fase</b> | <b>G</b>   | <b>Girado</b> | <b>Tipo Giro</b> | <b>P</b> | <b>Glosa</b> |      | <b>Saldo MN</b> | <b>500.00</b> | <b>Monto Actual</b> | <b>500.00</b> |        |                |     |     |                    |
| Documento A  |          | Mejor Fecha de Pago |             | Proveedor  |               | Entidad          |          | Conv.        | Tipo | M. Pago         | Cta. Cte.     |                     |               |        |                |     |     |                    |
| Cod.         | Serie    | Número              | Fecha       | Tipo / RUC | Recíproca     | FF/Rb            | Proy.    | Financ.      | TPTR | TC              | Año           | Bco.                | Cta.          | Moneda | Tipo de Cambio |     |     |                    |
| 009          |          | 6666                | 23/02/2016  | 15/04/2016 | 1             | 20132023540      | 200097   | 2            | 09   | 000             | E             | 7                   | 11            | 2001   | 001            | 006 | S/. | 1.0000000000000000 |

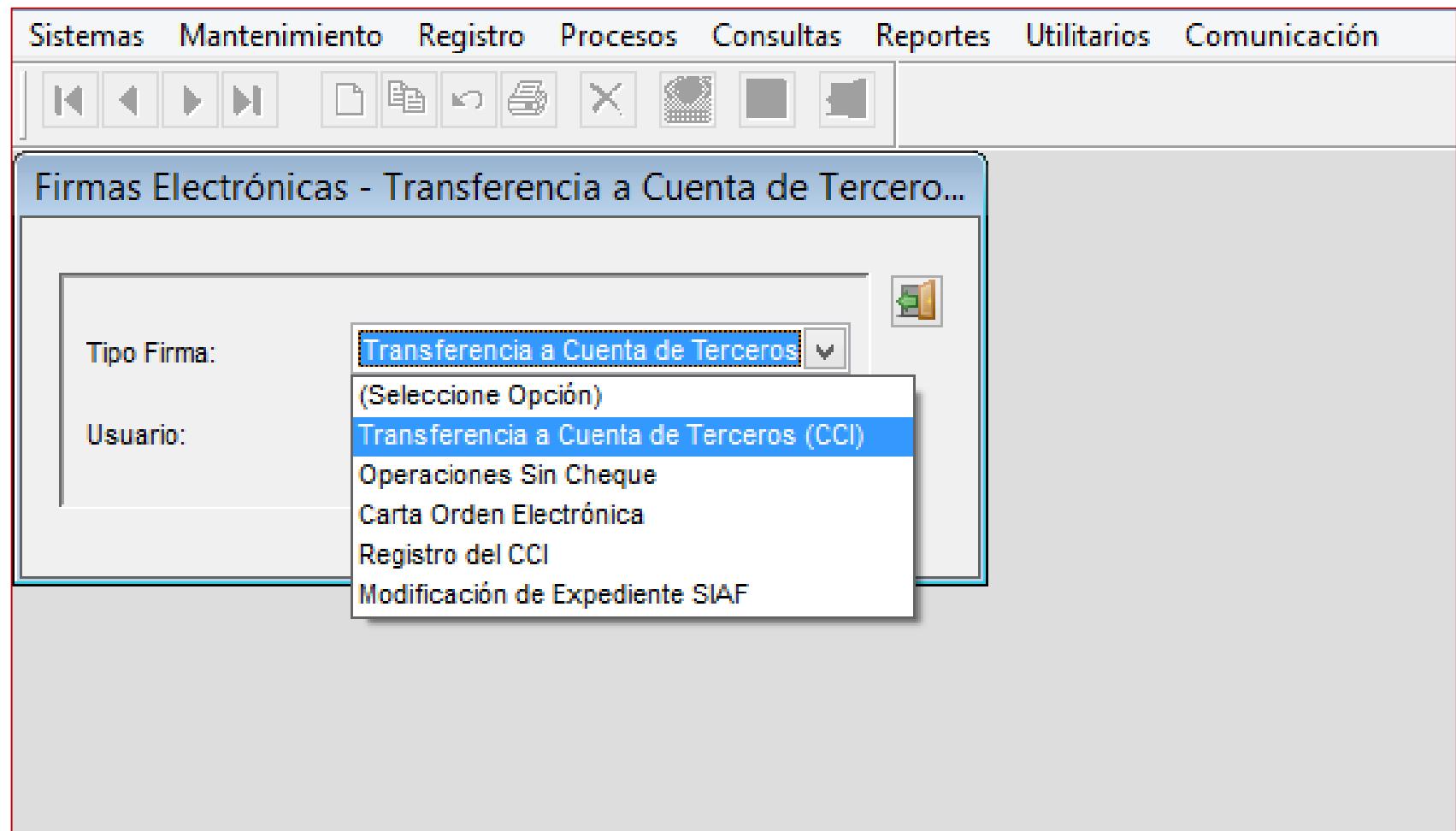
|                     |                                     |              |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Clasificador</b> | <b>Descripción</b>                  | <b>Monto</b> |
| 2.3.2.2.11          | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E | 500.00       |

|             |                                  |              |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Meta</b> | <b>Cadena Programática</b>       | <b>Monto</b> |
| 0389        | 9001.3999999.5000003.10.006.0008 | 500.00       |

**Boleta de pago - Pago de Tributos**

|                                     |            |              |             |                |               |   |               |                       |                       |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Registro</b>                     | 0000000759 | <b>Ciclo</b> | G           | <b>RUC</b>     | 2013137307    | <b>Eliminar</b>                           |               |                       |                       |
| <b>Documento</b>                    |            | <b>Fase</b>  | <b>Cod.</b> | <b>Serie</b>   | <b>Número</b> | <b>Fecha</b>                              | <b>Moneda</b> | <b>Tipo de Cambio</b> | <b>Monto Depósito</b> |
|                                     |            | G            | 081         |                | 16001578      | 23/02/2016                                | S/.           | 1.0000000000000000    | 500.00                |
| <b>Periodo tributario (MM/AAAA)</b> |            | 02/2016      |             | <b>Tributo</b> |               | 3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES        |               |                       |                       |
|                                     |            |              |             |                |               | 3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES        |               |                       |                       |
|                                     |            |              |             |                |               | 3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES        |               |                       |                       |
|                                     |            |              |             |                |               | 5210 SALUD ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR |               |                       |                       |
|                                     |            |              |             |                |               | 5211 SCTR ESSALUD S.C.T.R                 |               |                       |                       |
|                                     |            |              |             |                |               | 5214 ESSALUD +VIDA                        |               |                       |                       |
|                                     |            |              |             |                |               | 5310 SNP - LEY 19990                      |               |                       |                       |
|                                     |            |              |             |                |               | 5621 SNP-ASEGURA TU PENSION - PRIMA       |               |                       |                       |

3. Finalmente realizar la firma electrónica seleccionando la opción:  
Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI)



## 4. Reporte de Pago Electrónico de Impuestos a SUNAT

### Vista del Reporte



SIAF - Módulo Administrativo

Release 15.05.01

Fecha : 16/11/2015

Hora: 17:20:50

Pag.: 1 de 1

### PAGO VARIOS - FORMULARIO 1662

PLIEGO :457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

EJECUTORIA :001 REGION PIURA-SEDE CENTRAL [000892]

RUC : 20484004421

| IDENTIFICACIÓN TRANSACCIÓN |                        | DATOS DEL CONTRIBUYENTE |              |        |                                | DETALLE DEL PAGO |                         |                  |                        |               |       |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------------|-------|
| Número de Orden            | Fecha                  | Periodo                 | Tipo de Pago | Código | Descripción                    | Importe Pagado   | Banco                   | Número Operación | Fecha Oper. Bancaria   | Registro SIAF | Rubro |
| 0                          | / / : : AM             | 092015                  | Tributos     | 1032   | IGV-REG.PROVEEDOR.-RETENCIONES | 10.00            | 001 -BANCO DE LA NACION | 0                | / / : : AM             | 0000033251    | 18    |
| 42543784                   | 16/11/2015 01:21:07 AM | 102015                  | Tributos     | 1011   | IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA | 3000.00          | 001 -BANCO DE LA NACION | 42543709         | 16/11/2015 01:11:20 AM | 0000033252    | 09    |
| 0                          | / / : : AM             | 102015                  | Tributos     | 1032   | IGV-REG.PROVEEDOR.-RETENCIONES | 30.00            | 001 -BANCO DE LA NACION | 0                | / / : : AM             | 0000033254    | 09    |

## X. HORARIOS DE ATENCIÓN

Para los horarios de atención de pagos de Tributos, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones :

1. Los girados de tributos que se transmiten desde las 00.00 am. hasta las 11:59 pm. son aprobados por el MEF a las 5:00 am. del siguiente día.
2. Luego de aprobarse el girado, el MEF genera el lote y transmite al Banco de la Nación desde las 04:30 pm. hasta las 09:30 pm.
3. El Banco de la Nación recibe los lotes (entre las 04:30 pm. hasta 09:30 pm.) y a partir de las 09:30 pm. envía a la SUNAT la transferencia del impuesto, a su vez la Orden de Pago al MEF.
4. El MEF recibe la Orden de Pago y genera la Fase de Pagado.
5. La Entidad con una transmisión en el SIAF recibe la fase de PAGADO juntamente con la Orden de Pago.

# XI. LISTADO DE TRIBUTOS

A continuación se muestra la relación de tributos considerados en esta primera etapa de implementación:

| CICLO | FORMULARIO SUNAT | CODIGO TRIBUTO | DESCRIPCION                          |
|-------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| G     | 1662             | 1011           | IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA       |
| I     | 1662             | 1011           | IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA       |
| G     | 1662             | 1032           | IGV-REG.PROVEEDOR.-RETENCIONES       |
| G     | 1662             | 3042           | RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES        |
| G     | 1662             | 3052           | RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES        |
| G     | 1662             | 5210           | SALUD ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR |
| G     | 1662             | 5211           | SCTR ESSALUD S.C.T.R                 |
| G     | 1662             | 5214           | ESSALUD +VIDA                        |
| G     | 1662             | 5310           | SNP - LEY 19990                      |
| G     | 1662             | 5621           | SNP-ASEGURA TU PENSION - PRIMA       |

## **XII. VALIDACIONES EN EL PROCESO DE PAGO DE TRIBUTOS – GIROS ELECTRÓNICOS**

### **0718 – “EL RUC NO PERTENECE A LA UNIDAD EJECUTORA ”**

Este mensaje de rechazo es cuando se intenta pagar con el RUC de otra unidad ejecutora

### **0719 – “CÓDIGO DE TRIBUTO ERRADO”**

Este mensaje de rechazo es cuando se intenta pagar con un código de tributo que no está dentro la relación establecida en esta primera etapa.

### **0720 – “PERIODO TRIBUTARIO ERRADO”**

Este mensaje de rechazo es cuando se intenta pagar con un periodo que está fuera del rango del 01 al 12.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# RELEASE SIAF-SP – 16.01.01

# MÓDULO ADMINISTRATIVO

1. Inactivación de la mejor fecha en la fase **GIRADO**, de conformidad con lo establecido en la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la **RD Nº 013-2016-EF/52.03.**

2. Se ha corregido la pantalla de las firmas electrónicas para aquellos giros que corresponde a pago de tributos electrónicos.

- Antes del Release 16.01.01 : El sistema mostraba el nombre del proveedor.
- Con el Release 16.01.01 : El sistema muestra el nombre: «SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN»

## Firmas Electrónicas - Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI)

| Mnem. UE: 000117 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA |         |          |                                  |         |            |                                     |
|---|---------|----------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|
| Expediente                                  | Cod.Doc | Num.Doc  | Nombre                           | Monto   | Estado     | Firmar                              |
| 0000006073                                  | 081     | 16006601 | GODOS VALDEZ OSCAR DAVID         | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000006077                                  | 081     | 16006613 | MARQUEZ YAMUNAQUE IVAN NILTON    | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000006079                                  | 081     | 16006603 | SANCHEZ QUINO SANTOS YOVANNY     | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000006080                                  | 081     | 16006593 | AGUILAR SILVA MAXIMINA           | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000006098                                  | 081     | 16006623 | PACHERRES CAYOTAPA HILDA ADRIANA | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000006381                                  | 081     | 16006604 | DEZAR VILLASECA ZULEIMI SOCORRO  | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000007083                                  | 081     | 16006616 | AZABACHE REQUENA JAVIER ARMANDO  | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000007165                                  | 081     | 16006606 | NAQUICHE MORE KARINA ISABEL      | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000007204                                  | 081     | 16006620 | GARCIA GOMEZ MANUELA DEL SOCORRO | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000007206                                  | 081     | 16006625 | JUAREZ VILLASECA TERESA DE JESUS | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000007254                                  | 081     | 16006608 | CASTRO CASTRO MARIA MARLENY      | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000007274                                  | 081     | 16006622 | GALECIO SULLON ROSA MARCELA      | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000007275                                  | 081     | 16006624 | BERECHÉ RUGEL MIGUEL ANGEL       | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000007308                                  | 081     | 16006626 | CHUNGA YOVERA MARIA MILAGROS     | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000008092                                  | 081     | 16006627 | BALCAZAR ZARATE ERICKA TERESA    | 2000.00 | Sin Firmas | <input type="checkbox"/>            |
| 0000009118                                  | 081     | 16006630 | SUNAT/BANCO DE LA NACION         | 1000.00 | Sin Firmas | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   |         |          |                                  |         |            |                                     |
|   |         |          |                                  |         |            |                                     |

GASTO-PLANILLAS

(Seleccione Opción)

Transferencia a Favor de SUNAT

# GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Implementación y Capacitación de Sistemas  
Oficina General de Tecnología de la Información  
Ministerio de Economía y Finanzas