



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



PERÚ

PAGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SIAF A PROVEEDORES DEL ESTADO POR BIENES Y SERVICIOS

RAFAEL HUERTAS MEJÍA - OGTI MEF





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

IMPORTANCIA DEL PAGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SIAF A PROVEEDORES DEL ESTADO POR BIENES Y SERVICIOS

POR QUÉ ES IMPORTANTE

AHORRO



TIEMPO



ESFUERZO



DINERO

OBJETIVO

AL FINALIZAR LA CHARLA, LOS PARTICIPANTES CONOCERÁN EL PROCEDIMIENTO PARA EL CORRECTO REGISTRO DEL PAGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SIAF A PROVEEDORES DEL ESTADO POR BIENES Y SERVICIOS ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

MARCO NORMATIVO

DIRECTIVA DE TESORERÍA Nº 001-2007-EF/77.15

Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias.

26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias.

Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual.

El proveedor atenderá el requerimiento mediante carta - autorización, según el modelo del Anexo Nº 1.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº031-2014-EF/52.03

Art. 2.2.- Obligación de pago a proveedores del Estado por parte de las Municipalidades.-

A partir del 02 de mayo del 2014, las Municipalidades Provinciales y Distritales están obligadas a efectuar el pago a los proveedores del Estado a través de transferencias electrónicas registradas en el SIAF-SP, con cargo a las cuentas bancarias cuyos fondos son administradas y canalizadas a través de la DGETP (rubros 00, 07 y 18).

CARTA AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria
del proveedor)

Lima,

Señor

(Director General de Administración de la
Unidad Ejecutora)

Presente

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el, agradeciéndole (Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)

se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,



PERÚ

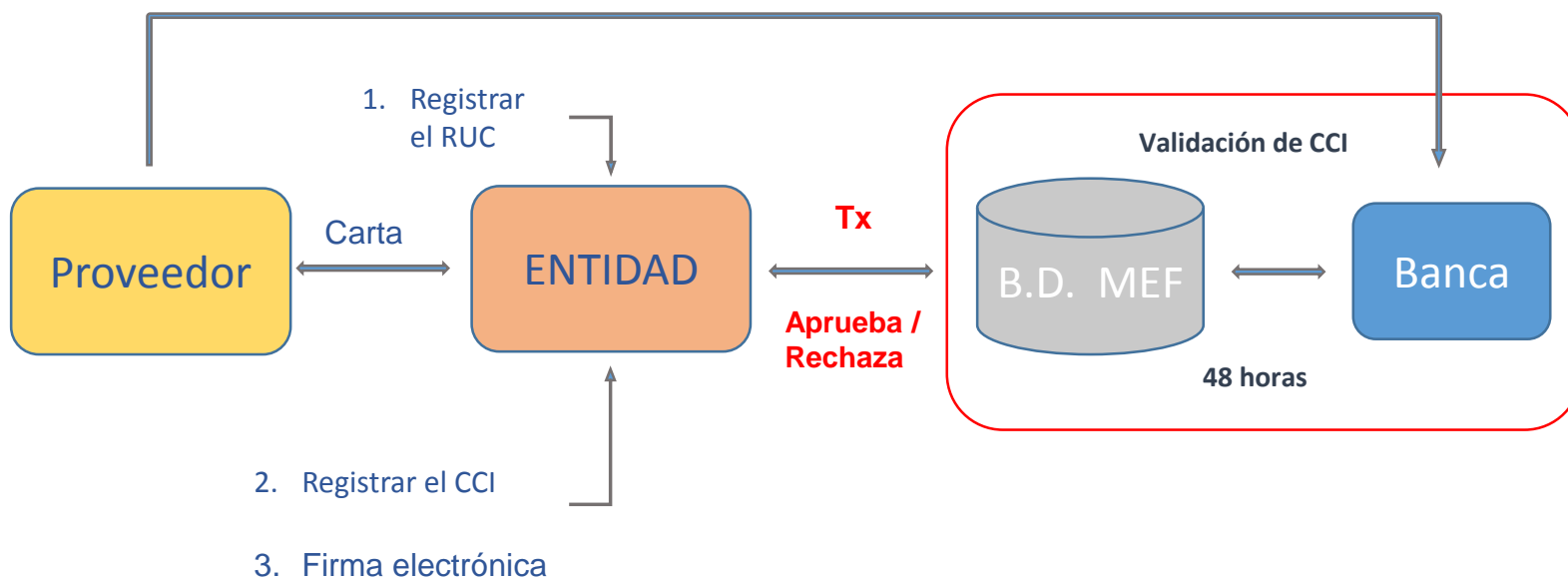
Ministerio
de Economía y Finanzas

I ETAPA

REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Apertura de cuenta bancaria
Asociar RUC a cuenta bancaria





Ministerio
de Economía y Finanzas

1. REGISTRO DEL RUC

REGISTRO DEL RUC

Sistemas **Mantenimiento** **Registro** **Procesos** **Consultas** **Reportes** **Utilitarios** **Comunicación**

Cuenta Bancaria
Cuenta Interbancaria
Proveedores
Sub-Unidad
Dependencia
Centro de Gasto
Area
Convenio
Responsables

Sistemas **Mantenimiento** **Registro** **Procesos** **Consultas** **Reportes** **Utilitarios** **Comunicación**

Ruc **Nombre**

Tipo R.U.C.

Ayuda: Tipo

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

1	RUC
2	PROVEEDORES EXTRANJEROS
3	INSTITUCIONES Y PROVEEDORES CREDITO PUBLICO
4	ADQUIRIENTES SIN RUC
7	PROVEEDORES DE MUNICIPIOS CON RUC INVALIDO
8	OTRAS EMPRESAS U ORGANISMOS
9	OTROS

Selección


RUC




Aceptar
Cancelar

REGISTRO DEL RUC

[illegible]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Ruc	Nombre		
<input type="text"/>	<input type="text"/> <button>Ejecutar</button>   		
Tipo	R.U.C	Nombre	Est.
▶ 1	10181495559	FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA	A



Ministerio
de Economía y Finanzas

2. REGISTRO DEL CCI

RECOMENDACIÓN:

**ANTES DE REALIZAR EL REGISTRO, DEBEMOS
CONSULTAR EL CCI DEL PROVEEDOR EN LA
WEB**

CONSULTA DEL CCI

Ruta: <http://apps2.mef.gob.pe/siafweb/index.jsp>

The screenshot displays a web browser window with the URL http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=51&Itemid=100360&lang=es. The browser's address bar shows the Google logo and the text "Google". The page header includes navigation links: "Edición", "Ver", "Favoritos", "Herramientas", and "Ayuda". The main content area features the logo of the Republic of Peru and the text "PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas". Below this, there is a navigation menu with links: "Política Económica y Social", "Tributos", "Inversión Pública", "Inversión Privada", "Competitividad", "Presupuesto Público", "Tesoro Público", "Deuda Pública", and "Contabilidad Pública". A secondary menu includes "ACERCA DEL MINISTERIO", "NORMATIVIDAD", "ESTADÍSTICAS", "DOCUMENTACIÓN", "APLICACIONES INFORMÁTICAS" (highlighted in red), and "CAPACITACIONES". The main heading is "Aplicaciones Informáticas", followed by the subheading "Módulo de Consulta de Constancia de Pago mediante transferencias electrónicas – WEB (SiafWeb)". The text describes the system's purpose: "El sistema Siaf Web permite a los Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las Cuentas Bancarias de la UE, acreditadas ante el Banco de la Nación por la Dirección Nacional de Tesoro Público (DNTP) consultar e imprimir en caso se requiera la Constancia de Pago mediante Transferencias Electrónicas, que acredita el pago efectuado y la cuenta del proveedor a la que fue realizado dicho pago." It also states: "Es utilizado actualmente por 13,639 Usuarios" and "Área Usuaria: SIAF".

Aplicaciones Informáticas

Módulo de Consulta de Constancia de Pago mediante transferencias electrónicas – WEB (SiafWeb)

El sistema Siaf Web permite a los Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las Cuentas Bancarias de la UE, acreditadas ante el Banco de la Nación por la Dirección Nacional de Tesoro Público (DNTP) consultar e imprimir en caso se requiera la Constancia de Pago mediante Transferencias Electrónicas, que acredita el pago efectuado y la cuenta del proveedor a la que fue realizado dicho pago.

Es utilizado actualmente por 13,639 Usuarios

Área Usuaria: SIAF

CONSULTA DEL CCI

**Sistema SIAFWEB**

Login de Acceso

Bienvenido
deberá ingresar
presionar

**CONSULTA DE CCI VIGENTE DE PROVEEDORES DEL ESTADO**

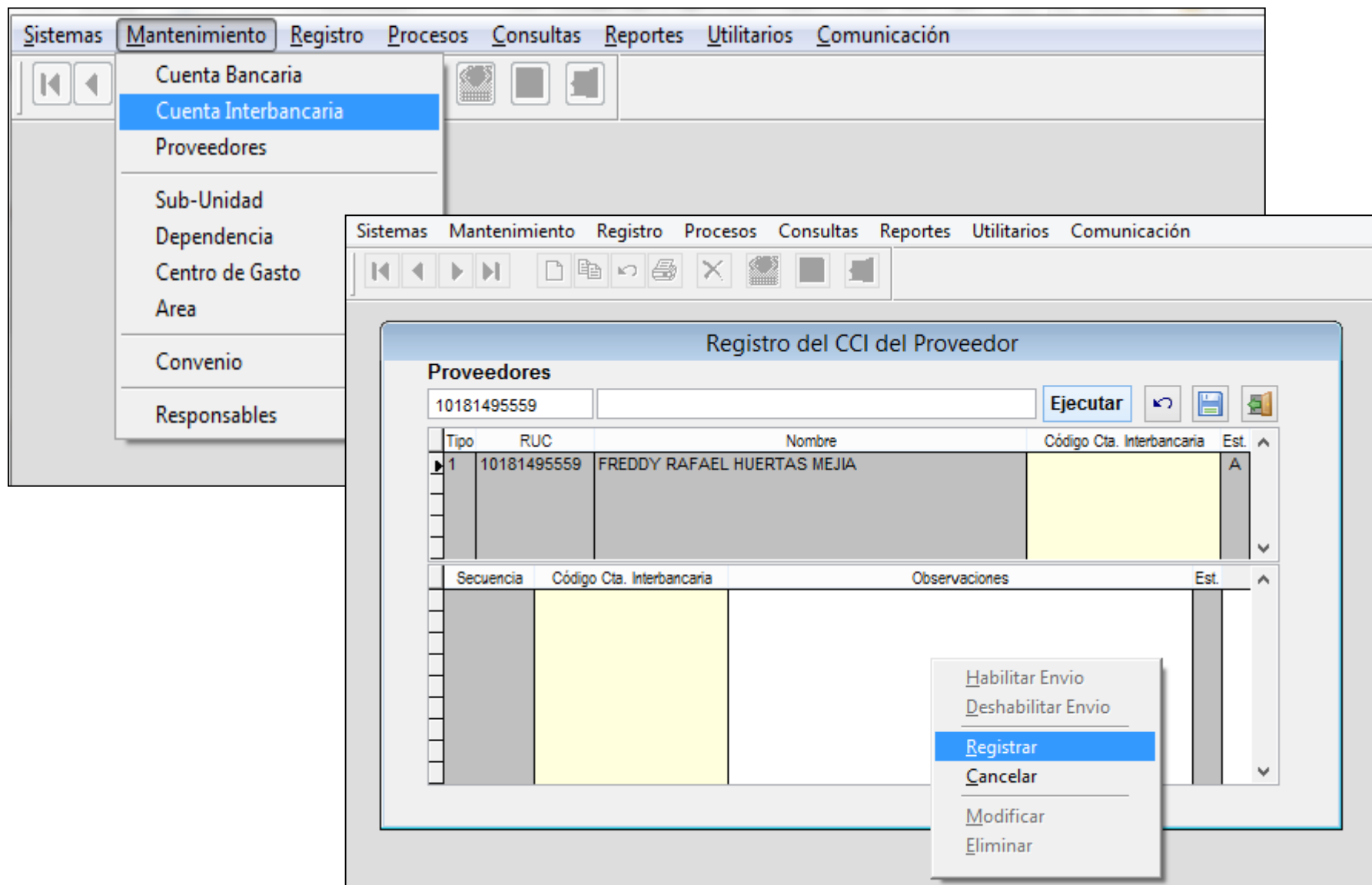
USUARIO : HVALVERDE

RUC :

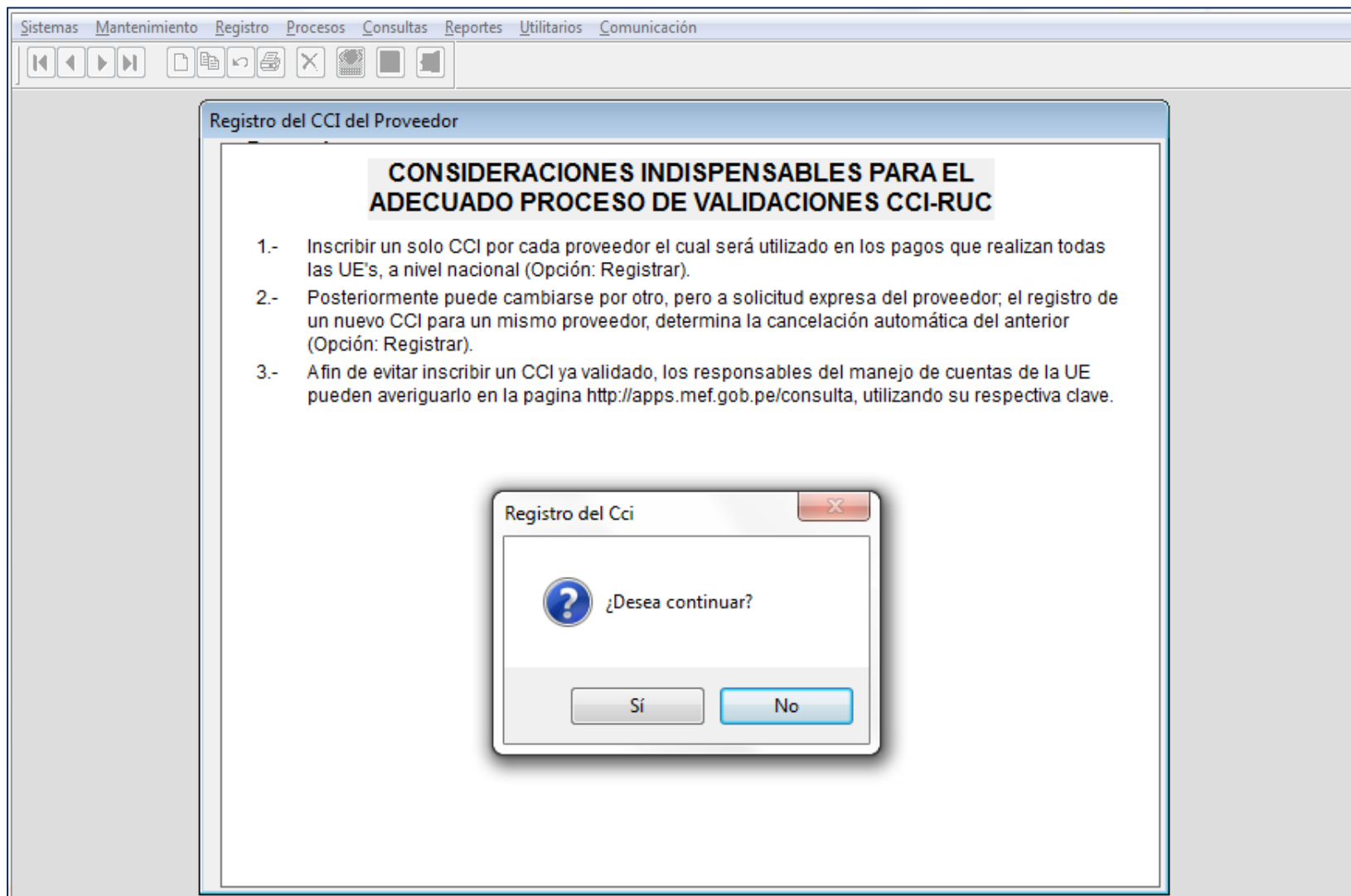
20100004322 [INDUSTRIAS DEL ENVASE S A](#)

CCI	ESTADO
00800000080100041727	ACTIVO

REGISTRO DEL CCI



REGISTRO DEL CCI



REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

10181495559 Ejecutar

Tipo	RUC	Nombre	Código Cta. Interbancaria	Est.
1	10181495559	FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA		A

Registrar CCI

Ingresar CCI :

Observaciones:

Aceptar Cancelar

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001			P

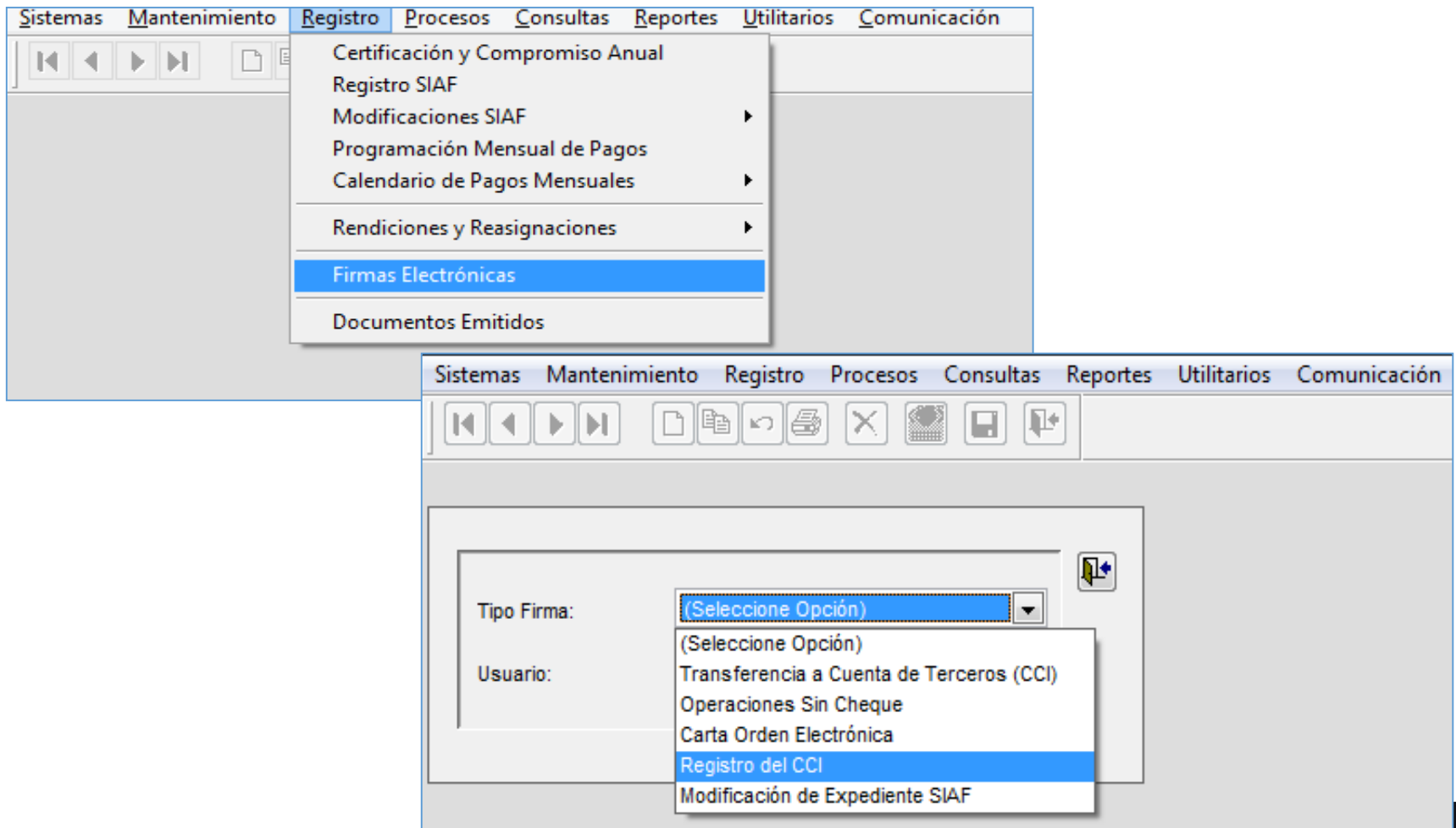


Ministerio
de Economía y Finanzas

3. FIRMA ELECTRÓNICA

FIRMA ELECTRÓNICA

Para poder transmitir el Registro del CCI del Proveedor, es necesario la firma de responsables de cuentas bancarias. Dichas firmas se realizarán en el Módulo Administrativo del SIAF - SP



REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR APROBADO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

10181495559		Ejecutar			
-------------	--	-----------------	--	--	--

Tipo	RUC	Nombre	Código Cta. Interbancaria	Est.	
▶ 1	10181495559	FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA		A	▲
					▼

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.	
▶ 0001	01113800020013218253		A	▲
				▼

CONSIDERACIONES

TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS TRANSFERENCIAS CCI

- En coordinación con el Banco de la Nación, los plazos que se manejan respecto a lotes de validación (matrícula de CCI) son:

TURNO 1 : 08 a.m. a 11 a.m. (48 horas)

TURNO 2 : 11.01 a.m. a 05:30 p.m. (72 horas)

- Respecto los lotes de Transferencias de CCI (giros con CCI, código 081) según la RD 013-2016-EF/52.03, el procesamiento del Gasto Girado que transmitan las Unidades Ejecutoras del GN, GR así como las Municipalidades... se realiza al día hábil siguiente de su recepción a través del SIAF-SP.

TOPES PARA PAGOS CON CCI

- Según la Circular N° 011-2011-BCRP del 28 de Abril del 2011, se aprobó el nuevo Reglamento de las Cámaras de Compensación de Transferencias de Crédito que fija entre otros, los topes para pagos con CCI :

Limite en Soles : S/.310,000.00

Límite en dólares: \$ 60,000.00

CONSIDERACIONES

BANCOS QUE VALIDAN CCI

BANCO	CÓDIGO BCR	NOMBRE DEL BANCO
1	018	BANCO DE LA NACIÓN
2	011	BANCO CONTINENTAL
3	002	BANCO DE CRÉDITO
4	003	INTERBANK
9	023	BANCO DE COMERCIO
20	007	CITIBANK
22	035	BANCO FINANCIERO
23	805	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO SULLANA
27	038	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)
29	802	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TRUJILLO
50	803	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO AREQUIPA
67	053	BANCO GNB PERÚ
68	009	BANCO SCOTIABANK
76	056	BANCO SANTANDER PERÚ



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

II ETAPA

**PAGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SIAF A
PROVEEDORES DEL ESTADO POR BIENES Y
SERVICIOS**

FASE GIRADO CON CÓDIGO 081 - ABONO A CUENTA DE PROVEEDORES

Registro SIAF 2017

Expediente 0000003969 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO **Destino/Origen** 005000

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial P

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** CA LEY DE CONTRATACION **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION SIN

Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA **Area** 0000 **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000030-0042	032	0001552	28/04/2017	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	D	0000000030-0042	090 REC	VARIOSS..	08/05/2017	08/05/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	G	0000000030-0042	009	0000004527	09/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	P

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** SERVICIO DE TRANSPORTE **Saldo MN** 349.21 **Monto Actual** 349.21

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

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

009 0000004527 09/05/2017 / / 1 20342868844 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 21. 21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	349.21

Meta	Cadena Programática	Monto
0019	9001.3999999.5000002.22.006.0007	349.21

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	17002949	09/05/2017	STAR UP S.A.	349.21

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 349.21

Transf. > **de Pago >** **ITF >** **Detalle de Recibos**

Proveedor: STAR UP S.A.

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: EDUCACION
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007978 ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL

FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Certificación y Compromiso Anual
Registro SIAF
Modificaciones SIAF

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Firmas Electrónicas

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Firmas Electrónicas - Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI)

Mnem. UE: 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 6000

Criterios de Selección: Expediente: RUC: Tipo de Operación: Todos

CCI:

Ejecutar

Expediente	Cod.Doc	Num. Doc.	Nombre	Monto	Estado	Firmar	Retirar
0000000691	081	20060023	LIBRERIA DISTRIBUIDORA SAN MARCOS S.R.L.	3000.00	Sin Firmas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000695	081	20060024	DISTRIBUIDORA SANTA ROSA S.A.C.	2945.60	Sin Firmas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20452027471 GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Firmar

Usuario: *****

Firma: *****

CCI NO VÁLIDO

Registro SIAF 2017

Expediente 0000003969 **Entidad** 000079 **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial R

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** CA LEY DE CONTRATACION **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION SIN

Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA **Area** 0000 **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000030-0042	032		0001552	28/04/2017	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	D	0000000030-0042	090	REC	VARIOSS..	08/05/2017	08/05/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	G	0000000030-0042	009		0000004527	09/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	R

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** SERVICIO DE TRANSPORTE **Saldo MN** 349.21 **Monto Actual** 349.21

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

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

009 0000004527 09/05/2017 / / 1 20342868844 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	349.21

Meta	Cadena Programática	Monto
0019	9001.3999999.5000002.22.006.0007	349.21

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	17002949	09/05/2017	STAR UP S.A.	349.21

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**

Transf. > > > de Pago > ITF > 349.21

Proveedor: STAR UP S.A. **Error:** 0090 PROVEEDOR NO TIENE CCI VALIDO

RECEPCIÓN DEL EXTORNO DEL PAGADO

Registro SIAF 2017

Expediente 0000003969 **Entidad** 000079 **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A 0002 Extorno A

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** CA LEY DE CONTRATACION **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION SIN

Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA **Area** 0000 **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000030-0042	032		0001552	28/04/2017	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	D	0000000030-0042	090	REC	VARIOSS..	08/05/2017	08/05/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	G	0000000030-0042	009		0000004527	09/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	P	0000000030-0042	069		0000004527	10/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** SERVICIO DE TRANSPORTE **Saldo MN** 349.21 **Monto Actual** 0.00

Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 0000004527 09/05/2017 / / 1 20342868844 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 21. 21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	349.21

Meta	Cadena Programática	Monto
0019	9001.3999999.50000002.22.006.0007	349.21

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	17002949	09/05/2017	STAR UP S.A.	349.21

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 349.21
Transf. > **de Pago >** **ITF >** **Detalle de Recibos**

Proveedor: STAR UP S.A.

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: EDUCACION
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007978 ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL

ANULACIÓN DEL GIRO

Registro SIAF 2017 83

Expediente 0000003969
 Entidad 000079 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION **Exp.Encargo**
Exp.Fin. Temporal **Modalidad Compra** CA LEY DE CONTRATACION **Tipo Proc.Sel.** 18 ADJUDICACION SIN
Fase Contractual P **PAGO_TOTAL O PA** **Area** 0000 MINISTERIO DE EDUCACION-**S**

Secuencia Fase
 0001 Op.Inicial A
 0002 Anulación P

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000030-0042	032		0001552	28/04/2017	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	D	0000000030-0042	090	REC	VARIOSS..	08/05/2017	08/05/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	G	0000000030-0042	009		0000004527	09/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	P	0000000030-0042	069		0000004527	10/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** SERVICIO DE TRANSPORTE **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 0.00
Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 0000004527 09/05/2017 / / 1 20342868844 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	-349.21

Meta	Cadena Programática	Monto
0019	9001.3999999.5000002.22.006.0007	-349.21

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total
Transf.>				de Pago>	ITF>	0.00

Proveedor: STAR UP S.A.

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: EDUCACION
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007978 ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL

REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO

Registro SIAF 2017

Expediente 0000003969 **Entidad** 000079 **Destino/Origen** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial P

Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** CA LEY DE CONTRATACION **Tipo Proc.Sel.** 18 ADJUDICACION SIN

Fase Contractual P **PAGO_TOTAL O PA** **Area** 0000 **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000030-0042	032		0001552	28/04/2017	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	D	0000000030-0042	090	REC	VARIOSS..	08/05/2017	08/05/2017	1-00				S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	G	0000000030-0042	009		0000004527	09/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	P	0000000030-0042	069		0000004527	10/05/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	A
G	G	0000000030-0042	009		12345	21/06/2017	/ /	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	349.21	P

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** SERVICIO DE TRANSPORTE **Saldo MN** 349.21 **Monto Actual** 349.21

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

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

009 12345 21/06/2017 / / 1 20342868844 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	349.21

Meta	Cadena Programática	Monto
0019	9001.3999999.5000002.22.006.0007	349.21

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	17003937	21/06/2017	STAR UP S.A.	349.21

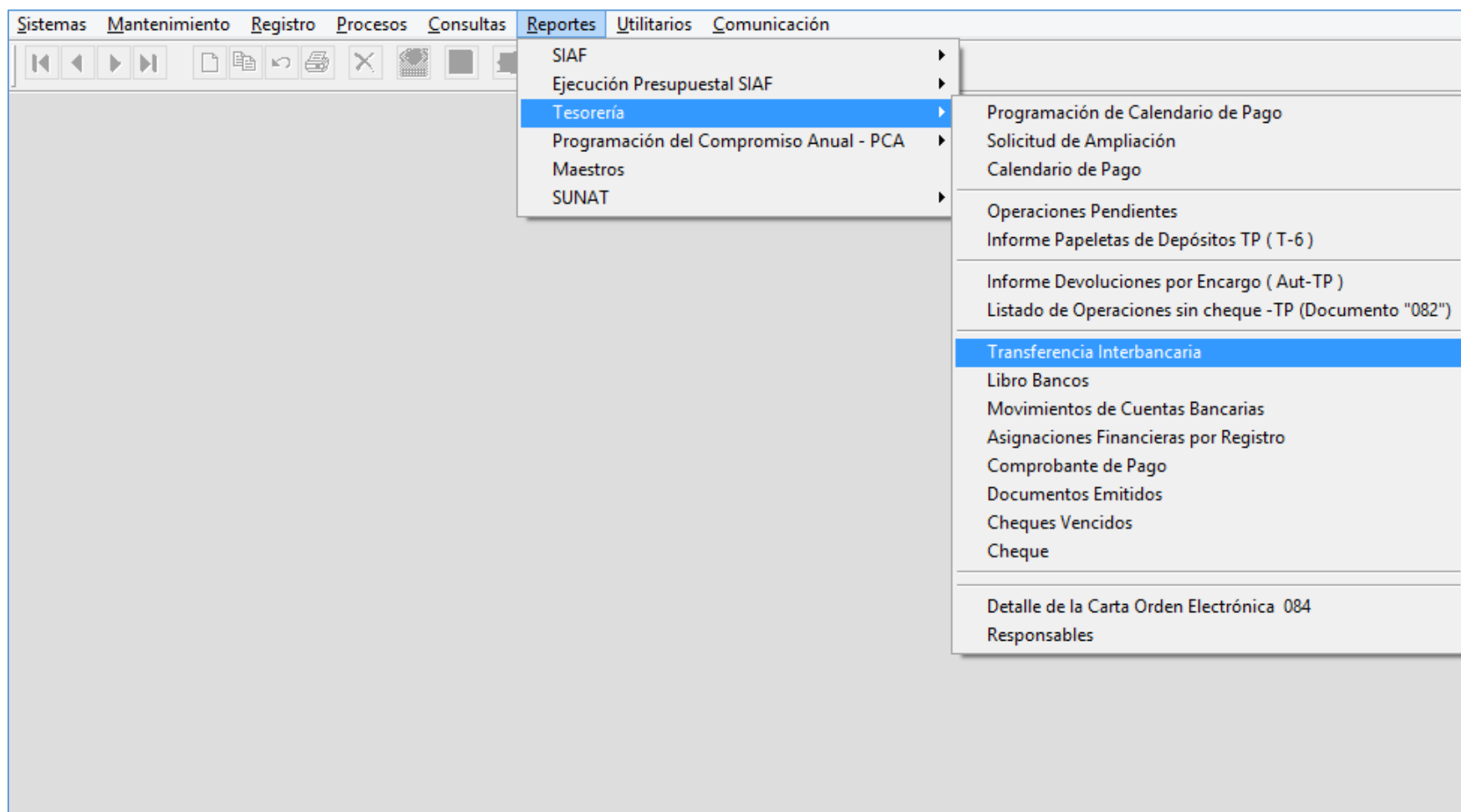
Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 349.21

Transf.> **de Pago>** **ITF>** **Detalle de Recibos**

Proveedor: STAR UP S.A.

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función: EDUCACION
División Func: GESTION
Grupo Func: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Meta: 0007978 ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL

REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA



REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Sistemas	Mantenimiento	Registro	Procesos	Consultas	Reportes	Utilitarios	Comunicación					
<div> <div> </div> <div> </div> </div>												
SIAF - Módulo Administrativo Versión 17.02.00							INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017					Fecha : 21/07/2017 Hora : 14:53:32 Pag : 1 de 6
SECTOR :10 EDUCACION PLIEGO :010 M. DE EDUCACION EJECUTORA :024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]												
Reg. SIAF	Tipo Operacion	RB	Código	Número	Fecha	Documento Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env		
0000000322	N	00	081	17003878	05/06/2017	KYBALION GROUP S.A.C.	5544.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000000323	N	00	081	17003779	01/06/2017	QUANTICO TRENDS S.A.C.	4080.51	S/.	Giro Inicial	A		
0000000323	N	00	081	17003780	01/06/2017	QUANTICO TRENDS S.A.C.	4080.51	S/.	Giro Inicial	A		
0000000547	N	00	081	17003918	06/06/2017	TAPARA AGUILAR JUAN CARLOS	5000.00	S/.	Giro Inicial	V		
0000000627	N	00	081	17003867	05/06/2017	HUAYLLANI TAYPE JORGE LUIS	4600.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000000627	N	00	081	17003870	05/06/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	400.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000000791	N	00	081	17003864	05/06/2017	MAUTINO MEJIA JAIME HILBERTO	5000.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000000791	N	00	081	17003865	05/06/2017	MAUTINO MEJIA JAIME HILBERTO	5000.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000000793	N	00	081	17003833	02/06/2017	CUCHAPARI ARHUANCA CESAR JOEL	6450.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001007	N	00	081	17003873	05/06/2017	INVERSIONES RCA E.I.R.L. - IRCA E.I.R.L.	18816.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001024	N	00	081	17003874	05/06/2017	ASCENSORES S A	19008.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001218	N	00	081	17003832	02/06/2017	LUZ DEL SUR S.A.A	226384.40	S/.	Giro Inicial	A		
0000001219	N	00	081	17003831	02/06/2017	E NEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	15226.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001281	N	00	081	17003848	02/06/2017	YAUROS HUAYTA DAVID MARCELINO	6900.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001281	N	00	081	17003849	02/06/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	600.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001316	N	00	081	17003816	02/06/2017	AGUILERA CHAVEZ JESUS ANGEL	5520.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001316	N	00	081	17003826	02/06/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	480.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001374	N	00	081	17003765	01/06/2017	RIVERA SUYO JOSE LUIS	3000.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001375	N	00	081	17003791	02/06/2017	ALVAREZ CEPE DA PEDRO ADAN	3000.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001385	N	00	081	17003784	02/06/2017	CARRION TORRES CINTYA ROSANI	4300.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001386	N	00	081	17003800	02/06/2017	ENCALADA VIDAL PAOLA ELIZABETH	1395.00	S/.	Giro Inicial	A		
0000001429	N	00	081	17003902	06/06/2017	PASTOR PINO DALIAH ALEXANDRA	6000.00	S/.	Giro Inicial	V		
0000001513	N	00	081	17003883	05/06/2017	GMD S A	293299.50	S/.	Giro Inicial	A		
0000001601	N	00	081	17003881	05/06/2017	GMD S A	15948.36	S/.	Giro Inicial	A</		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Área de Implantación y Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

