



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación



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.



MARCO NORMATIVO

DIRECTIVA DE TESORERÍA N° 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 N° 1.



MARCO NORMATIVO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°031-2014-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 DE AUTORIZACIÓN

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

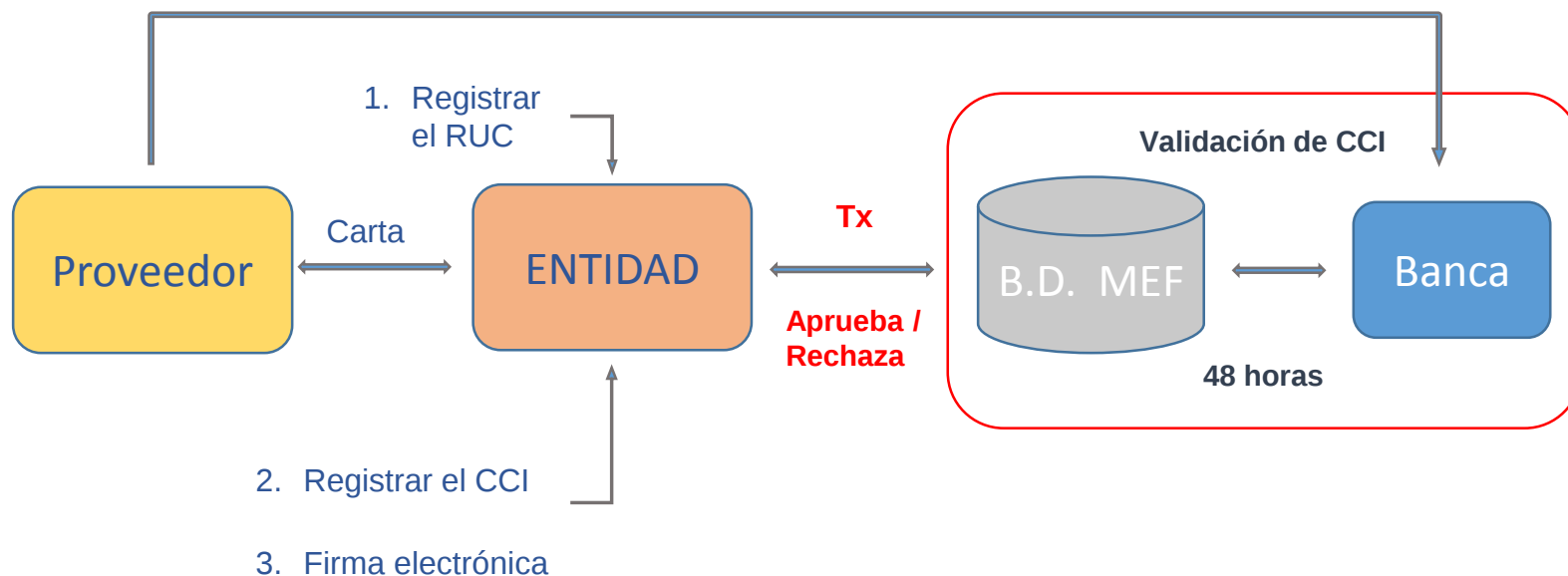
Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

I ETAPA: REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR



REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Apertura de cuenta bancaria
Asociar RUC a cuenta bancaria





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

1. REGISTRO DEL RUC



1. REGISTRO DEL RUC

The screenshot displays the 'Registro' (Registration) module of a system. The main window has a menu bar with 'Sistemas', 'Mantenimiento', 'Registro', 'Procesos', 'Consultas', 'Reportes', 'Utilitarios', and 'Comunicación'. Below the menu is a toolbar with icons for navigation and actions. A dropdown menu is open under 'Mantenimiento', showing options: 'Cuenta Bancaria', 'Cuenta Interbancaria', 'Proveedores' (highlighted), 'Sub-Unidad', 'Dependencia', 'Centro de Gasto', 'Area', 'Convenio', and 'Responsables'.

The main window contains a table with columns 'Ruc' and 'Nombre'. The 'Ruc' column has a sub-column 'Tipo' with the value 'R.U.C.'. The 'Nombre' column is empty. Below the table, there are input fields for 'Tipo' and 'RUC'.

A dialog box titled 'Ayuda: Tipo' is open, showing a list of RUC types. The list is as follows:

Id	Nombre
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

The dialog box also includes a search bar labeled 'Texto a buscar' and a button 'Ingresar texto a buscar'. At the bottom, there is a 'Selección' field showing 'RUC' and buttons 'Aceptar' and 'Cancelar'.

RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO

The screenshot displays a software application window with a menu bar at the top containing the following items: **Sistemas**, **Mantenimiento**, **Registro**, **Procesos**, **Consultas**, **Reportes**, **Utilitarios**, and **Comunicación**. Below the menu is a toolbar with icons for navigation (back, forward, etc.), document management (new, open, save, print), and other functions (cancel, help, etc.).

The main window features a form with the following elements:

- Fields:** Two input fields at the top, labeled **Ruc** and **Nombre**.
- Buttons:** A button labeled **Ejecutar** and three icons for undo, redo, and save.
- Table:** A table with four columns: **Tipo**, **R.U.C**, **Nombre**, and **Est.**. The first row contains the data: **1**, **10181495559**, **FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA**, and **N**.

A second, smaller version of this form is overlaid on top of the main window, showing the same structure but with the **Ruc** and **Nombre** fields empty.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Ruc

Nombre

Ejecutar

	Tipo	R.U.C	Nombre	Est.
▶	1	10181495559	FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA	A



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

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 shows 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 a banner for the "Ministerio de Economía y Finanzas" with the Peruvian coat of arms and the word "PERÚ". Below the banner is a horizontal 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 below this includes "ACERCA DEL MINISTERIO", "NORMATIVIDAD", "ESTADÍSTICAS", "DOCUMENTACIÓN", "APLICACIONES INFORMÁTICAS" (highlighted in red), and "CAPACITACIONES". The "Aplicaciones Informáticas" section is titled "Módulo de Consulta de Constancia de Pago mediante transferencias electrónicas – WEB (SiafWeb)". The text describes the system's purpose: allowing responsible parties to consult and print payment certificates for electronic transfers. It also states that the system is currently used by 13,639 users and is in the "SIAF" user area.

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=51&Itemid=100360&lang=es

Google

Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Glosario Preguntas Frecuentes Enlaces English - Short version Buscar

 **PERÚ** Ministerio de Economía y Finanzas

Política Económica y Social Tributos Inversión Pública Inversión Privada Competitividad Presupuesto Público Tesoro Público Deuda Pública Contabilidad Pública

ACERCA DEL MINISTERIO NORMATIVIDAD ESTADÍSTICAS DOCUMENTACIÓN **APLICACIONES INFORMÁTICAS** CAPACITACIONES

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 Usaria: SIAF



CONSULTA DEL CCI

Sistema SIAFWEB

Login de Acceso

Bienvenidos al **Sistema SIAFWEB** Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario y clave de acceso, luego presionar el botón de Ingresar.

Usuario

Clave

Diseño optimizado para Internet Explorer 5+ o Mozilla Firefox 1.0.0+ y Resolución 1024x768

CONSULTA WEB DE CCI VIGENTE

CONSULTAS - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos Multimedia

Dirección <http://tauro.mef.gob.pe/consulta/> Ir

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

USUARIO : HVALVERDE

RUC :

20100004322 [INDUSTRIAS DEL ENVASE S A](#)

CCI	ESTADO
008000000080100041727	ACTIVO

Listo Internet



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

REGISTRO DEL CCI



REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

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

◀ ◁ ▶ ▷ 📄 📄 ↺ 🖨️ ✕ 🖨️ 🖨️

Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

10181495559 **Ejecutar** ↺ 📄 🖨️

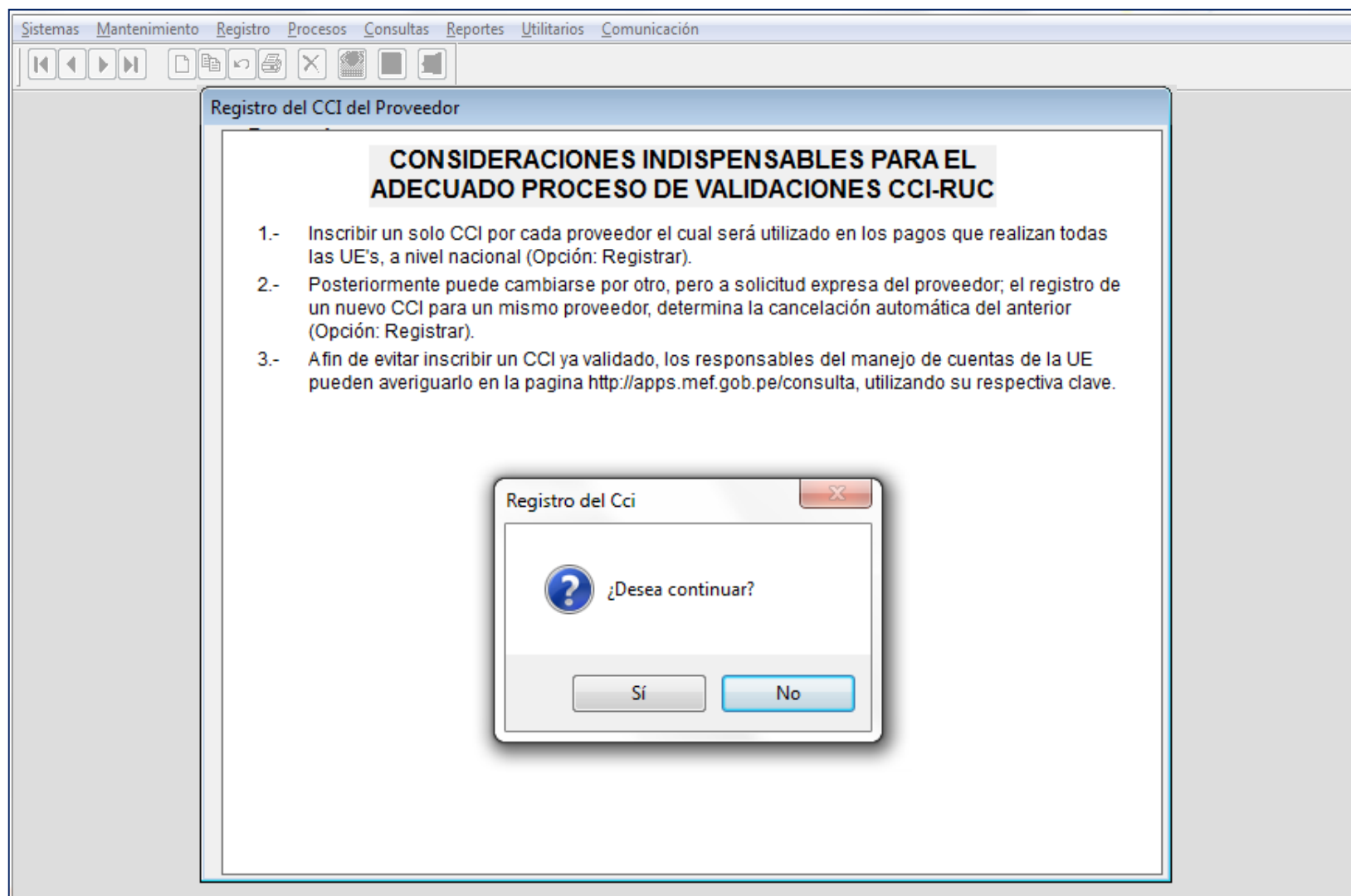
Tipo	RUC	Nombre	Código Cta. Interbancaria	Est.
▶ 1	10181495559	FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA		A

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.

Habilitar Envio
Deshabilitar Envio
Registrar
Cancelar
Modificar
Eliminar



REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR





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:

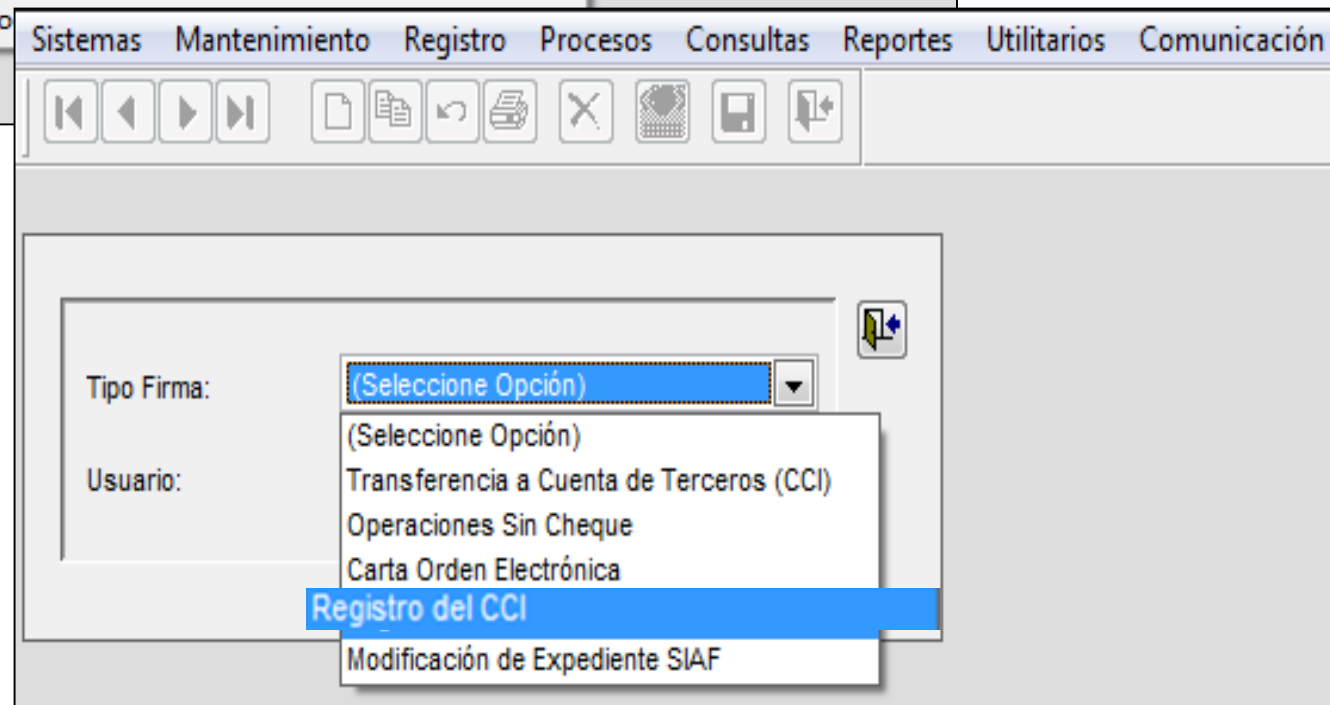
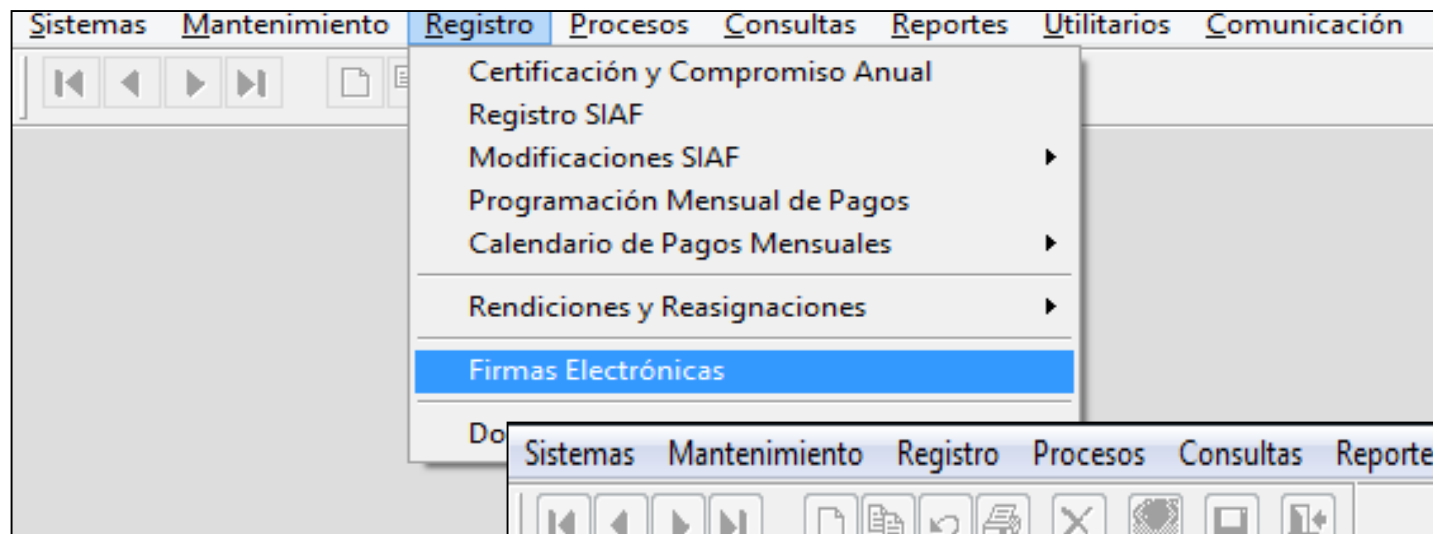
Observaciones:

Aceptar Cancelar

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001			P



FIRMA ELECTRÓNICA - REGISTRO DEL CCI - VALIDACIÓN DE USUARIO



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

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



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) y lotes Transferencias de CCI (giros con CCI, código 081) son:

- TURNO 1 : 08 a.m. a 11 a.m.
- TURNO 2 : 11.01 a.m. a 05:30 p.m.



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



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



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

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasOficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

FASE GIRADO CON CÓDIGO 081 - ABONO A CUENTA DE PROVEEDORES

0000002040		Destino/Origen		005000		MEF - TESORO PÚBLICO																	
Mes Ejecución		Tipo Operación		N		GASTO - ADQUISICION D		Exp. Encargo		Secuencia Fase													
Modalidad Compra		CA		LEY DE CONTRA		Tipo Proc. Sel.		04		ADJUDICACION D		Fase Contractual		P		PAGO_TOTAL		0001		Op. Inicial		P	
Area		0000		INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA		Datos del Contrato																	
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.								
G	C	0000000268-0002	032		0000566	04/09/2013	04/09/2013	1-00				S/.		5166.67	A								
G	D	0000000268-0002	001	001	0023205	12/09/2013	12/09/2013	1-00				S/.		5166.67	A								
G	G	0000000268-0002	009		002907	17/09/2013	18/09/2013	1-00	2003	001	001	S/.		4546.67	P								
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	CONTRATO N° 074-2013		Saldo MN	4546.67		Monto Actual	4546.67								
Documento A		Mejor Fecha		Proveedor		Conv		Tipo		M. Pago		Cta. Cte.		Moneda		Tipo de Cambio							
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda								
009		002907	17/09/2013	18/09/2013	1	20521668378	1	00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.						
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto													
2.3.2.2.23		SERVICIO DE INTERNET		4546.67		0018		9001.3999999.5000003.20.006.0008		4546.67													
Documentos B												Calendario de Pagos											
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto																		
081	13000877	17/09/2013	OPTICAL NETWORKS S		4546.67																		
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	4546.67																
Transf.>				de Pago>	ITF>																		
Detalle de Recibos																							
Proveedor:							OPTICAL NETWORKS S.A.C.																
Programa:		ACCIONES CENTRALES																					
Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO																					
Act/AI/Obras:		GESTION ADMINISTRATIVA																					
Función:		SALUD																					
División Func:		GESTION																					
Grupo Func:		ASESORAMIENTO Y APOYO																					
Meta:		0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																					



FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 📄 📑 ↶ 📁 ✕ 🖨 💾 ↺

Tipo Firma: (Seleccione Opción) 

Usuario:

- (Seleccione Opción)
- Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI)
- Operaciones Sin Cheque
- Carta Orden Electrónica
- Registro del CCI
- Modificación de Expediente SIAF

[illegible]

FIRMA DE DOCUMENTOS - PROCESO TERMINADO

[illegible]



CCI NO VÁLIDO

Expendiente		0000000565		Destino/Origen 005000		MEF - TESORO PÚBLICO											
Mes Ejecución 02		Febrero		Tipo Operación N		GASTO - ADQUISICION C		Exp. Encargo		Secuencia Fase							
Modalidad Compra OM		MODALIDAD DE C		Tipo Proc. Sel.		Fase Contractual P		PAGO_TOTAL		0001 Op. Inicial R							
Area 0000		AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL		Datos del Contrato													
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.			
G	C	0000000287-0002	032	00214	10/02/2012	/ /	1-00				S/.		1000.00	A			
G	D	0000000287-0002	001	000034	14/02/2012	24/02/2012	1-00				S/.		1000.00	A			
G	G	0000000287-0002	009	2012-0537	22/02/2012	23/02/2012	1-00	2008	001	001	S/.		880.00	R			
G	G	0000000287-0002	009	2012-0538	22/02/2012	23/02/2012	1-00	2008	001	001	S/.		120.00	A			
Ciclo G		Gasto		Fase G		Girado		Tipo Giro N		Glosa		SE GIRA EL PAGO POR E		Saldo MN	880.00	Monto Actual	880.00
Documento A		Mejor Fecha		Proveedor		Conv.		Tipo		M. Pago		Cta. Cte.					
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
009	2012-0537	22/02/2012	23/02/2012	1 20456027378	1 00	000		E	0	11	2008	001	001	S/.			
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Funcional		Monto							
2.3.2.5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		880.00		0006		9002.3999999.5001922.03.004.0004		880.00							
Documentos B		Calendario de Pagos		Programa:		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO											
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO											
081	12000228	22/02/2012	CEPADE UCSP-ISUR	880.00	Act/AI/Obras	DESARROLLO DE GRUPO DIRECTIVO Y GER											
					Función:	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C											
					División Func:	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL											
					Grupo Func:	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS											
					Meta:	53882 PROPONER EN BASE A LA EXPERIEN											
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	880.00										
Transf. >				de Pago >	ITF >		Detalle de Recibos										
Proveedor:		CEPADE UCSP-ISUR										Error: 0090 PROVEEDOR NO TIENE CCI VALIDO					



RECEPCIÓN DEL EXTORNO DEL PAGADO

0000000461		Destino/Origen		005000		MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público											
Mes Ejecución		02		Febrero		Tipo Operación		N		GASTO - ADQUISICION C		Exp.Encargo				Secuencia Fase	
Modalidad Compra		CA		LEY DE CONTRA		Tipo Proc.Sel.		10		ADJUDICACION D		Fase Contractual		P		PAGO_TOTAL	
Area		0000		INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO													
Datos del Contrato																	
C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado			
G	C	031		0293	02/02/2009	/ /	1-00				S/.		6969.10	A			
G	D	001	0002	012127	23/02/2009	26/02/2009	1-00				S/.	1.0000000000000000	6969.10	A			
G	G	009		1180	05/03/2009	09/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	418.15	A			
G	G	009		1180	05/03/2009	09/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A			
G	P	069		1180	09/03/2009	09/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A			
Ciclo		G		Gasto		Fase		P		Pagado		Tipo Giro		N		Notas	
Saldo MN												0.00		Monto Actual		0.00	
Documento A				Mejor Fecha		Proveedor		Conv		Tipo		M.Pago		Cta. Cte.			
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
069		1180	11/03/2009	09/03/2009	1 20423044765	1 00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Funcional		Monto							
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		-6550.95		0014		20.044.0097.0000.1000537.3000109		-6550.95							
Documentos B																	
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto													
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00										
Transf.>				de Pago >	ITF >												
Proveedor: CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.																	



ANULACIÓN DEL GIRO

0000000461		Destino/Origen 005000		MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público											
Mes Ejecución 02		Febrero		Tipo Operación N											
Modalidad Compra CA		LEY DE CONTRA		Tipo Proc. Sel. 10											
Area 0000		INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		Fase Contractual P											
				PAGO_TOT											
				0002 Anulación											
Datos del Contrato															
C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G	C	031		0293	02/02/2009	/ /	1-00				S/.		6969.10	A	
G	D	001	0002	012127	23/02/2009	26/02/2009	1-00				S/.	1.0000000000000000	6969.10	A	
G	G	009		1180	05/03/2009	09/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	418.15	A	
G	G	009		1180	05/03/2009	09/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A	
G	F	003		1180	03/03/2009	03/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A	
Ciclo G		Gasto		Fase G		Girado		Tipo Giro N		Glosa		Saldo MN 0.00		Monto Actual 0.00	
Documento A		Mejor Fecha		Proveedor		Conv		Tipo		M. Pago		Cta. Cte.			
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda
121		1180	16/03/2009	09/03/2009	1 20423044765	1 00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Funcional		Monto					
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		-6550.95		0014		20.044.0097.0000.1000537.3000109		-6550.95					
Documentos B															
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00								
Transf.>				de Pago >	ITF >		Detalle de Recibos								
Proveedor: CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.															



REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

Expendiente		Destino/Origen		005000		MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público	
Mes Ejecución	02	Febrero	Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION C	Exp.Encargo	
Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRA	Tipo Proc.Sel.	10	ADJUDICACION D	Fase Contractual	P PAGO_TOTAL
Area	0000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO		Datos del Contrato			
				0001		Op.Inicial	A
C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb
G	G	009		1180	05/03/2009	09/03/2009	1-00
G	P	069		1180	09/03/2009	09/03/2009	1-00
G	G	009		1180	05/03/2009	17/03/2009	1-00
G	P	069		1180	17/03/2009	17/03/2009	1-00
G	P	069		1180	01/04/2009	09/03/2009	1-00
Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A	
2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A	
2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A	
2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A	
2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	418.15	A	
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N
Glosa						Saldo MN	6550.95
Monto Actual						Monto Actual	6550.95
Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ
009		1180	05/03/2009	17/03/2009	1	20423044765	1 00
Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto	Función	SALUD
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6550.95	0014	20.044.0097.0000.1000537.3000109	6550.95	Prog.Func.	SALUD INDIVIDUAL
						SubProg.Func.	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
						Programa	SIN PROGRAMA
						Act./Proy.	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIE
						Componente	ALIMENTOS PARA ENFERMOS
						Meta	CONJUNTO DE ACCIONES QUE PREVEEN DE
Documentos B		Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	
	081	09000658	05/03/2009	CORPORACION ALIMEN	6550.95		
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	6550.95
Transf.>				de Pago >	ITF >		
Detalle de Recibos							
Proveedor: CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.							

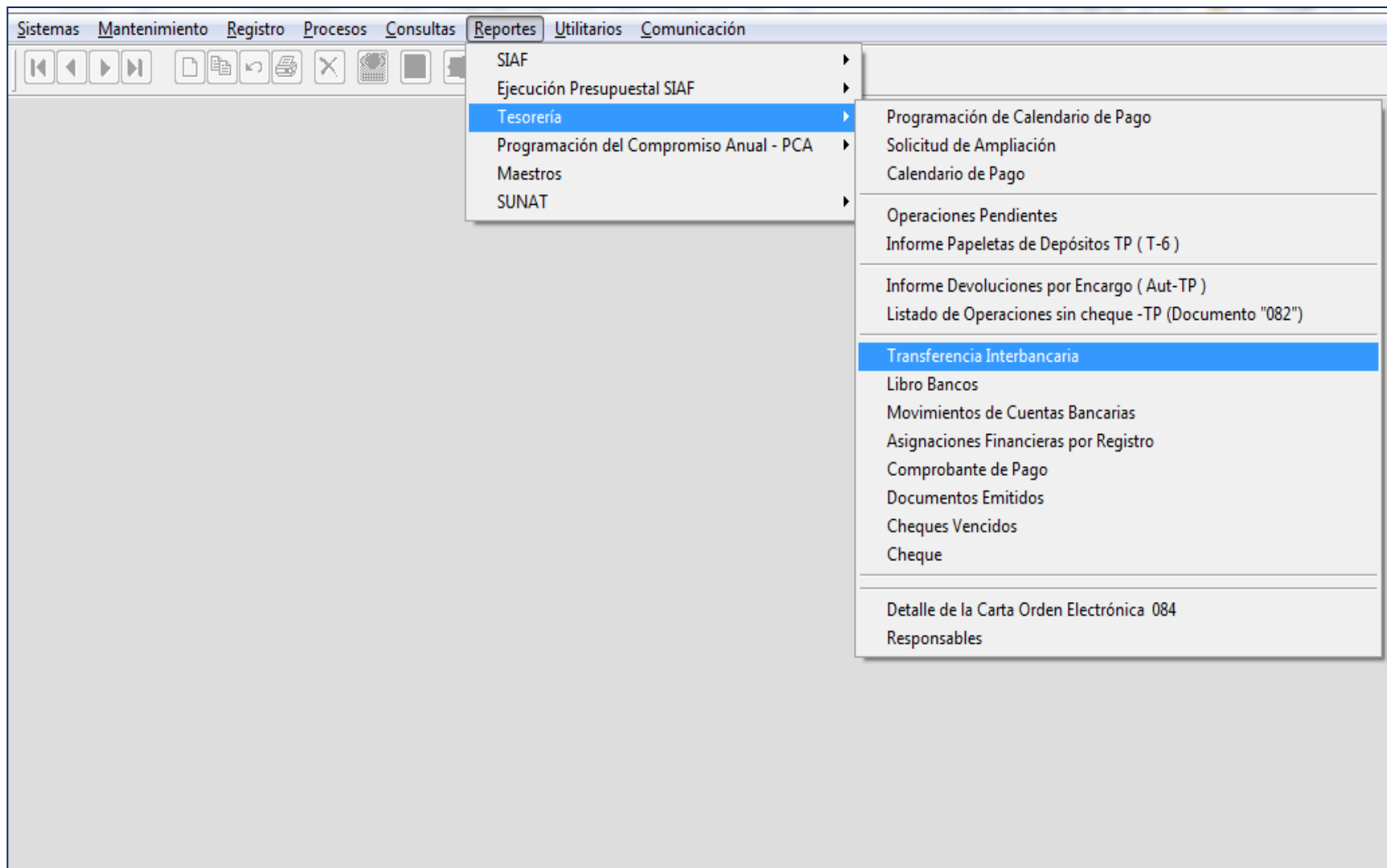


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación





REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 15.03.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE FEBRERO DE 2015

PLIEGO : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
EJECUTORA : 306 ENTIDAD PRUEBA [001388]

Fecha : 23/06/2015
Hora : 14:07:13
Pag.: 1 de 1

Reg. SIAF	Tipo Operacion	RB	Código	Número	Fecha	Documento Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
000000011	N	00	081	15000001	03/02/2015	CARRION AUTOMOTRIZ S.A	220.00	S/.	Giro Inicial	A
000000013	N	00	081	15000002	03/02/2015	ELECTROCENTRO S.A	4043.00	S/.	Giro Inicial	A
000000019	N	00	081	15000003	04/02/2015	LEON HUAMANI GILBERT ALFREDO	480.00	S/.	Giro Inicial	A
000000023	N	00	081	15000004	18/02/2015	LEON HUAMANI GILBERT ALFREDO	480.00	S/.	Giro Inicial	A
000000026	N	00	081	15000005	18/02/2015	MALPARTIDA RIVERA ANTONIO	4554.00	S/.	Giro Inicial	A
000000027	N	00	081	15000006	18/02/2015	DISTRIB DE COMP ELECT Y SERV DE ING SRL	2318.90	S/.	Giro Inicial	A
000000028	N	00	081	15000007	18/02/2015	FIGUEROA SANTIAGO ACELA	238.00	S/.	Giro Inicial	A
000000029	N	00	081	15000008	18/02/2015	EMP CONCESIONARIA DE ELECT DE UCAYALI SA	317.24	S/.	Giro Inicial	A
000000030	N	00	081	15000009	18/02/2015	ELECTROCENTRO S.A	1059.40	S/.	Giro Inicial	A
000000044	N	00	081	15000010	19/02/2015	TOLEDO SANTOS LUIS	468.00	S/.	Giro Inicial	A
000000049	N	00	081	15000011	19/02/2015	ESTEBAN ALVINO LINCOLN VLADIMIR	4140.00	S/.	Giro Inicial	A
000000050	N	00	081	15000012	19/02/2015	MEZA ANAYA ANA MARIA	2220.00	S/.	Giro Inicial	A
000000055	N	00	081	15000013	24/02/2015	MARTEL CONDEZO RIGOBERTO ROGGER	534.00	S/.	Giro Inicial	A
000000056	N	00	081	15000014	24/02/2015	MARTEL CONDEZO RIGOBERTO ROGGER	304.00	S/.	Giro Inicial	A
TOTAL							21376.54			



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

MUCHAS GRACIAS