



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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



## Oficina General de Tecnología de la Información – OGTI



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

**IMPLEMENTACION SIAF**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# POR QUÉ ES IMPORTANTE

## AHORRO



TIEMPO



ESFUERZO



DINERO



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# 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

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

# 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.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# 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).



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# 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 Implementación y Capacitación

---

# I ETAPA: **REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR**

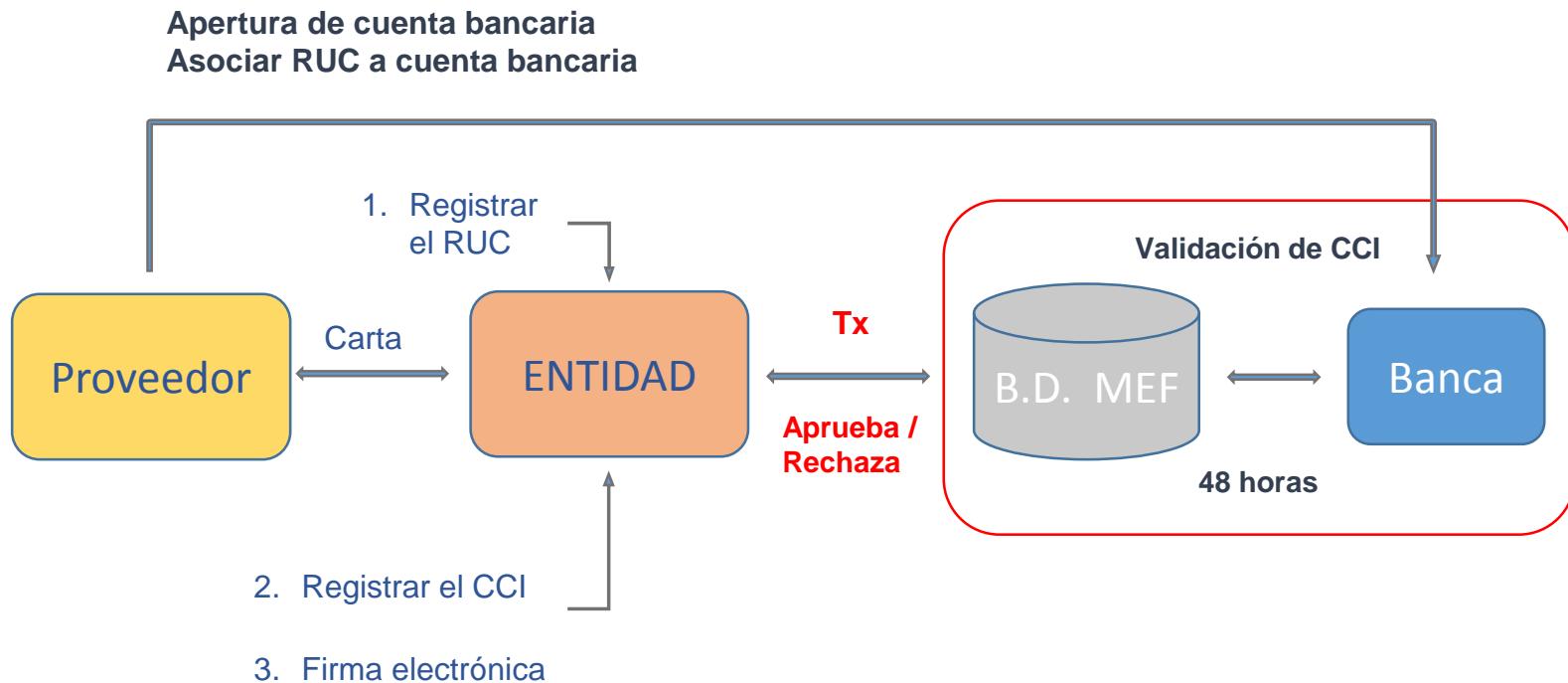


PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

---

# 1. REGISTRO DEL RUC

## **1. REGISTRO DEL RUC**

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar and a central content area. The top bar includes tabs for 'Sistemas', 'Mantenimiento', 'Registro', 'Procesos', 'Consultas', 'Reportes', 'Utilitarios', and 'Comunicación'. Below this, a vertical sidebar lists several categories: 'Cuenta Bancaria', 'Cuenta Interbancaria', 'Proveedores' (which is highlighted in blue), 'Sub-Unidad', 'Dependencia', 'Centro de Gasto', 'Área', 'Convenio', and 'Responsables'. The main content area features a toolbar with various icons. A modal dialog box is open, titled 'Ayuda: Tipo', showing a list of categories under 'Nombre'. The list includes: 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, and 9 OTROS. The 'RUC' option is selected. At the bottom of the dialog, there is a 'Selección' section with a dropdown menu set to 'RUC' and buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Ruc Nombre

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

Ejecutar

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Ruc Nombre

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

Ejecutar



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

---

## 2. REGISTRO DEL CCI



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

---

# **RECOMENDACIÓN:**

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



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# 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](http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=51&Itemid=100360&lang=es). The page header includes the Peruvian coat of arms, the word "PERÚ", and the text "Ministerio de Economía y Finanzas". The menu bar has links for Edición, Ver, Favoritos, Herramientas, and Ayuda. The top right features links for Glosario, Preguntas Frecuentes, Enlaces, English - Short version, and a search bar. Below the header is a banner with a building image and the text "ESTADO DE DERECHO ECONÓMICO Y FINANCIERO". The main navigation menu at the bottom includes links for Política Económica y Social, Tributos, Inversión Pública, Inversión Privada, Competitividad, Presupuesto Público, Tesoro Público, Deuda Pública, and Contabilidad Pública. A secondary navigation bar below it includes ACERCA DEL MINISTERIO, NORMATIVIDAD, ESTADÍSTICAS, DOCUMENTACIÓN, APPLICACIONES INFORMÁTICAS (which is highlighted in red), and 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 Usuaria: SIAF



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# CONSULTA DEL CCI

The screenshot shows a web browser window for the SiafWeb system. The address bar displays the URL <http://apps2.mef.gob...>. The main content area is titled "Sistema SIAFWEB" and features a logo of the Peruvian coat of arms. On the right side, there is a "Login de Acceso" section with fields for "Usuario" and "Clave", and a yellow "entrar" button. A message in Spanish welcomes users to the system, stating they must enter their user code and access key to log in. At the bottom, a note indicates the design is optimized for Internet Explorer 5+ or Mozilla Firefox 1.0.0+ at a resolution of 1024x768.

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.

**Login de Acceso**

Usuario

Clave

**entrar**

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



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# CONSULTA WEB DE CCI VIGENTE

**CONSULTAS - Microsoft Internet Explorer**

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

← Atrás → × Búsqueda Favoritos Multimedia | Ir

Dirección  Ir

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

**USUARIO : HYALVERDE**

RUC :  Consultar

20100004322 INDUSTRIAS DEL ENVASE S A

CCI	ESTADO
00800000080100041727	ACTIVO

**Ir Menu** **Cerrar sesión**

 Listo  Internet



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

---

# **REGISTRO DEL CCI**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# 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

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

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.

Habilitar Envío  
Deshabilitar Envío  
**Registrar**  
Cancelar  
Modificar  
Eliminar



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro del CCI del Proveedor

**CONSIDERACIONES INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO PROCESO DE VALIDACIONES CCI-RUC**

- 1.- Inscribir un solo CCI por cada proveedor el cual será utilizado en los pagos que realizan todas las UE's, a nivel nacional (Opción: Registrar).
- 2.- Posteriormente puede cambiarse por otro, pero a solicitud expresa del proveedor; el registro de un nuevo CCI para un mismo proveedor, determina la cancelación automática del anterior (Opción: Registrar).
- 3.- Afin de evitar inscribir un CCI ya validado, los responsables del manejo de cuentas de la UE pueden averiguarlo en la pagina <http://apps.mef.gob.pe/consulta>, utilizando su respectiva clave.

Registro del Cci

¿Desea continuar?

Sí      No



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

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



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# FIRMA ELECTRÓNICA - REGISTRO DEL CCI - VALIDACIÓN DE USUARIO

The screenshot displays a software application window for electronic signatures. The top menu bar includes: Sistemas, Mantenimiento, Registro (highlighted in blue), Procesos, Consultas, Reportes, Utilitarios, and Comunicación. Below the menu is a toolbar with icons for back, forward, search, and file operations. A secondary menu dropdown under 'Registro' lists: Certificación y Compromiso Anual, Registro SIAF, Modificaciones SIAF, Programación Mensual de Pagos, Calendario de Pagos Mensuales, Rendiciones y Reasignaciones, and Firmas Electrónicas (highlighted in blue). The main workspace shows a sub-menu for 'Registro' with options: Sistemas, Mantenimiento, Registro, Procesos, Consultas, Reportes, Utilitarios, and Comunicación. Below this is another toolbar with various icons. The bottom section contains two input fields: 'Tipo Firma:' and 'Usuario:', each with a dropdown menu. The 'Tipo Firma:' dropdown shows '(Seleccione Opción)' and has a sub-menu with options: Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI), Operaciones Sin Cheque, Carta Orden Electrónica, Registro del CCI (highlighted in blue), and Modificación de Expediente SIAF.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

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

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001	01113800020013218253		A

Ejecutar



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# 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.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# TOPES PARA PAGOS CON CCI

---

Según la Circular Nº 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



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# 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

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

---

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



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina 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 C		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 de Pago		Proveedor		Conv.		Tipo		M.Pago		Cta. Cte.						
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
009		002907	17/09/2013	1 20521668378		1 00	000		E	0	11	2003	001	001	S/.			
Clasificador		Descripción						Monto		Meta		Cadena Programática				Monto		
2.3.22.23		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						Programa: ACCIONES CENTRALES						
081	13000877	17/09/2013	OPTICAL NETWORKS S			4546.67						Prod./Proy.: SIN PRODUCTO						
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total							Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA					
Transf.>				de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >							Función: SALUD					
Proveedor: OPTICAL NETWORKS S.A.C.												División Func: GESTION						
												Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO						
												Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS						



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

||◀◀▶▶| |📄📄🖨️✖️📁📁| |✖️| |📁📁|

Tipo Firma:  

Usuario:

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



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

**Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implementación y Capacitación**

# **FIRMA DE DOCUMENTOS – FIRMA DE USUARIO**

# **FIRMA DE DOCUMENTOS - PROCESO TERMINADO**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# CCI NO VÁLIDO

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	Tipo Proc.Sel.		Fase Contractual	P PAGO_TOTAL	0001	Op.Inicial	R													
Area	0000 AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL I	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	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 de Pago	Proveedor		Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.											
Cod.	Serie	Número	Fecha		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							
2.3.2.5.11		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				880.00		0006		9002.3999999.5001922.03.004.0004				880.00							
<b>Documentos B</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Calendario de Pagos</th> </tr> <tr> <th>Montos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>081 12000228 22/02/2012 CEPADE UCSP-ISUR 880.00</td> </tr> <tr> <td>Total 880.00</td> </tr> <tr> <td>Afecto Total 880.00</td> </tr> <tr> <td>Detalle de Recibos</td> </tr> </tbody> </table>																Calendario de Pagos	Montos	081 12000228 22/02/2012 CEPADE UCSP-ISUR 880.00	Total 880.00	Afecto Total 880.00	Detalle de Recibos
Calendario de Pagos																					
Montos																					
081 12000228 22/02/2012 CEPADE UCSP-ISUR 880.00																					
Total 880.00																					
Afecto Total 880.00																					
Detalle de Recibos																					
<b>Programa:</b> ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO <b>Prod./Proy.:</b> SIN PRODUCTO <b>Act/AI/Obras:</b> DESARROLLO DE GRUPO DIRECTIVO Y GER <b>Función:</b> PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE C <b>División Func.:</b> PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL <b>Grupo Func.:</b> RECTORÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS <b>Meta:</b> 53882 PROponer en base a la Experienci																					
<b>Proveedor:</b> CEPADE UCSP-ISUR																					
<b>Error:</b> 0090 PROVEEDOR NO TIENE CCI VALIDO																					



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# RECEPCIÓN DEL EXTORNO DEL PAGADO

0000000461 Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público																							
Mes Ejecución		02 Febrero	Tipo Operación		N GASTO - ADQUISICION D	Exp.Encargo		Secuencia Fase															
Modalidad Compra		CA LEY DE CONTRA	Tipo Proc.Sel.		10 ADJUDICACION D	Fase Contractual		P PAGO_TOTA	0001 Op.Inicial	A	0002 Extorno	A											
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 de Pago		Proveedor		Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.												
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		FF/Rb	Proy.	Financ	TPTR	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												Función SALUD											
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Monto			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														
Proveedor: CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.																							



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# ANULACIÓN DEL GIRO

00000000461	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_TOT												
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	F	063		1180	05/03/2009	05/03/2009	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 de Pago	Proveedor	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.								
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proj.	Financ.	TPT	TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
121		1180	16/03/2009	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												Función SALUD					
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			Monto			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								
Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total Detalle de Recibos												Transf.> _____ ITF > _____					
Proveedor:   CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.																	



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO

Expediente		Destino/Origen	005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público													
Mes Ejecución		02 Febrero	Tipo Operación	N GASTO - ADQUISICION D	Exp.Encargo	Secuencia Fase										
Modalidad Compra		CA LEY DE CONTRA	Tipo Proc.Sel.	10 ADJUDICACION D	Fase Contractual	P PAGO_TOTAL	0001 Op.Inicial A									
Área		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	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		
G	G	009		1180	05/03/2009	17/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A		
G	P	069		1180	17/03/2009	17/03/2009	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	6550.95	A		
G	P	069		1180	01/04/2009	09/03/2009	1-00	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	6550.95			
Documento A				Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta.	Cte.						
Cod.	Serie	Número	Fecha								Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
009		1180	05/03/2009	17/03/2009	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		Función SALUD								
081	09000658	05/03/2009	CORPORACION ALIMEN			6550.95		Prog.Func. SALUD INDIVIDUAL								
Dta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total		SubProg.Func. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA								
Transf. >				de Pago >	ITF >			Programa SIN PROGRAMA								
Proveedor: CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.																
Detalle de Recibos																
Componente ALIMENTOS PARA ENFERMOS																
Meta CONJUNTO DE ACCIONES QUE PREVEEN DE																



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

[Icons: Back, Forward, Home, Print, Refresh, Exit]

Reportes

- SIAF
- Ejecución Presupuestal SIAF
- Tesorería
  - Programación de Calendario de Pago
  - Solicitud de Ampliación
  - Calendario de Pago
- Programación del Compromiso Anual - PCA
- Maestros
- SUNAT

Operaciones Pendientes

- Informe Papeletas de Depósitos TP ( T-6 )

Informe Devoluciones por Encargo ( Aut-TP )

Listado de Operaciones sin cheque -TP ( Documento "082" )

Transferencia Interbancaria

- Libro Bancos
- Movimientos de Cuentas Bancarias
- Asignaciones Financieras por Registro
- Comprobante de Pago
- Documentos Emitidos
- Cheques Vencidos
- Cheque

Detalle de la Carta Orden Electrónica 084

Responsables



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

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

# REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

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

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

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

Reg. SIAF	Tipo Operacion	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env	
0000000011	N	00	081	15000001	03/02/2015	CARRION AUTOMOTRIZ S.A.		220.00	S/. Giro Inicial	A		
0000000013	N	00	081	15000002	03/02/2015	ELECTROCENTRO S.A.		4043.00	S/. Giro Inicial	A		
0000000019	N	00	081	15000003	04/02/2015	LEON HUAMANI GILBERT ALFREDO		480.00	S/. Giro Inicial	A		
0000000023	N	00	081	15000004	18/02/2015	LEON HUAMANI GILBERT ALFREDO		480.00	S/. Giro Inicial	A		
0000000026	N	00	081	15000005	18/02/2015	MALPARTIDA RIVERA ANTONIO		4554.00	S/. Giro Inicial	A		
0000000027	N	00	081	15000006	18/02/2015	DISTRIB DE COMP ELECT Y SERV DE ING SRL.		2318.90	S/. Giro Inicial	A		
0000000028	N	00	081	15000007	18/02/2015	FIGUEROA SANTIAGO ACELA		238.00	S/. Giro Inicial	A		
0000000029	N	00	081	15000008	18/02/2015	EMP CONCESSIONARIA DE ELECT DE UCAYALI SA		317.24	S/. Giro Inicial	A		
0000000030	N	00	081	15000009	18/02/2015	ELECTROCENTRO S.A.		1059.40	S/. Giro Inicial	A		
0000000044	N	00	081	15000010	19/02/2015	TOLEDO SANTOS LUIS		468.00	S/. Giro Inicial	A		
0000000049	N	00	081	15000011	19/02/2015	ESTEBAN ALVINO LINCOLN VLADIMIR		4140.00	S/. Giro Inicial	A		
0000000050	N	00	081	15000012	19/02/2015	MEZA ANAYA ANA MARIA		2220.00	S/. Giro Inicial	A		
0000000055	N	00	081	15000013	24/02/2015	MARTEL CONDEZO RIGOBERTO ROGGER		534.00	S/. Giro Inicial	A		
0000000056	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 Implementación y Capacitación

---

**MUCHAS GRACIAS**