

Oficina General de Tecnología de la Información – OGTI



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

IMPLANTACION SIAF

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

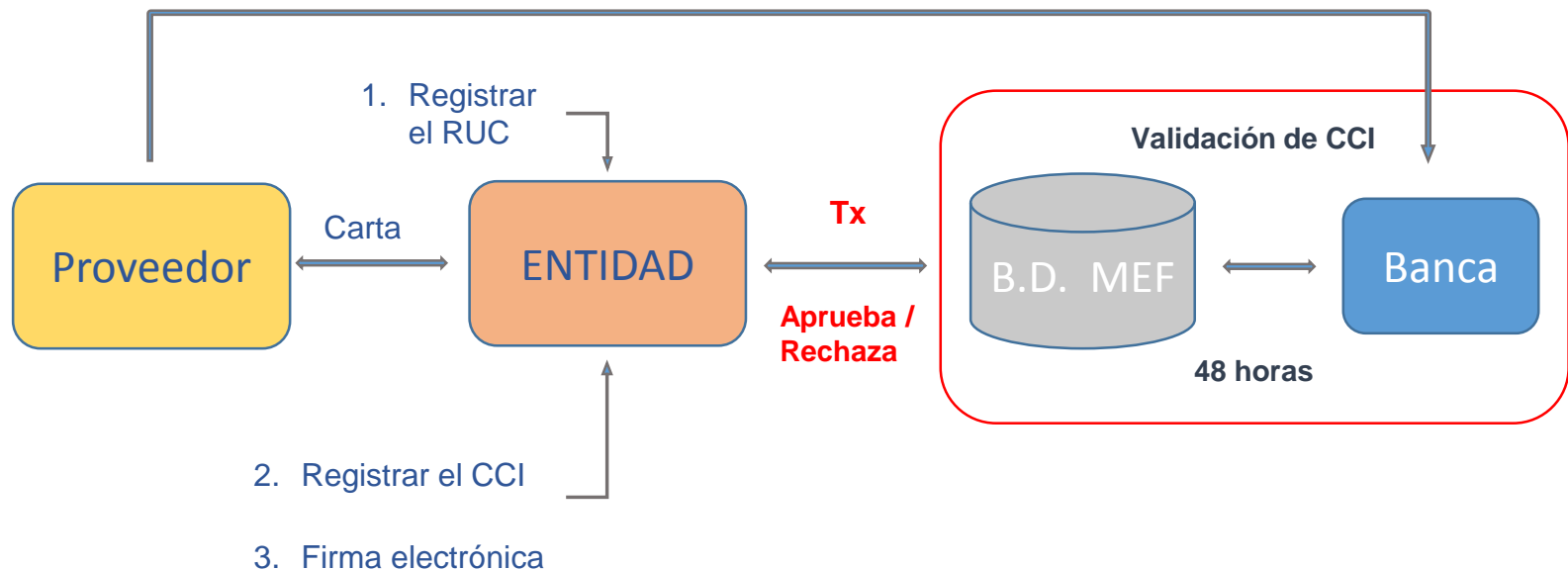
Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

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 software system. The main window has a menu bar with 'Sistemas', 'Mantenimiento', 'Registro', 'Procesos', 'Consultas', 'Reportes', 'Utilitarios', and 'Comunicación'. The 'Registro' menu is open, showing options: 'Cuenta Bancaria', 'Cuenta Interbancaria', 'Proveedores' (highlighted), 'Sub-Unidad', 'Dependencia', 'Centro de Gasto', 'Area', 'Convenio', and 'Responsables'.

Below the menu, there is a table with columns 'Ruc' and 'Nombre'. The 'Ruc' column contains the text 'R.U.C.'. To the right of the table, there is a search dialog box titled 'Ayuda: Tipo'.

The search dialog box has a 'Texto a buscar' (Text to search) field and a button 'Ingresar texto a buscar' (Enter text to search). Below the search field is a list of options:

- 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

At the bottom of the dialog, there is a 'Selección' (Selection) field showing 'RUC' and two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

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 contains a form with the following fields and controls:

- Ruc**: A label above a text input field.
- Nombre**: A label above a text input field.
- Ejecutar**: A button to execute the search or action.
- Navigation icons**: A set of small icons for navigating between records or views.

Below the input fields is a table with the following columns: **Tipo**, **R.U.C**, **Nombre**, and **Est.**. The table contains one visible row:

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

A second, smaller version of this form is overlaid on top of the main window, showing the same fields and controls.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

| | 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**



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 displaying the SIAF Web application. The browser's address bar shows the URL: http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=51&Itemid=100360&lang=es. The browser's title bar indicates "Aplicaciones Informáticas". The browser's address bar also shows "Google". The browser's menu bar includes "Edición", "Ver", "Favoritos", "Herramientas", and "Ayuda". The browser's status bar shows "Glosario | Preguntas Frecuentes | Enlaces | English - Short version" and a "Buscar" button.

The application interface features a header with the Peruvian coat of arms, the text "PERÚ", and "Ministerio de Economía y Finanzas". Below the header is a navigation menu with the following items: "Política Económica y Social", "Tributos", "Inversión Pública", "Inversión Privada", "Competitividad", "Presupuesto Público", "Tesoro Público", "Deuda Pública", and "Contabilidad Pública". Below this menu is a secondary navigation bar with the following items: "ACERCA DEL MINISTERIO", "NORMATIVIDAD", "ESTADÍSTICAS", "DOCUMENTACIÓN", "APLICACIONES INFORMÁTICAS" (highlighted in red), and "CAPACITACIONES".

The main content area is titled "Aplicaciones Informáticas" in red. Below this title is the section "Módulo de Consulta de Constancia de Pago mediante transferencias electrónicas – WEB (SiafWeb)". The text describes the system: "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." Below this text, it states: "Es utilizado actualmente por 13,639 Usuarios". At the bottom, it says: "Área Usuaría: 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/>

 **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** ↺ 📄 🗨️

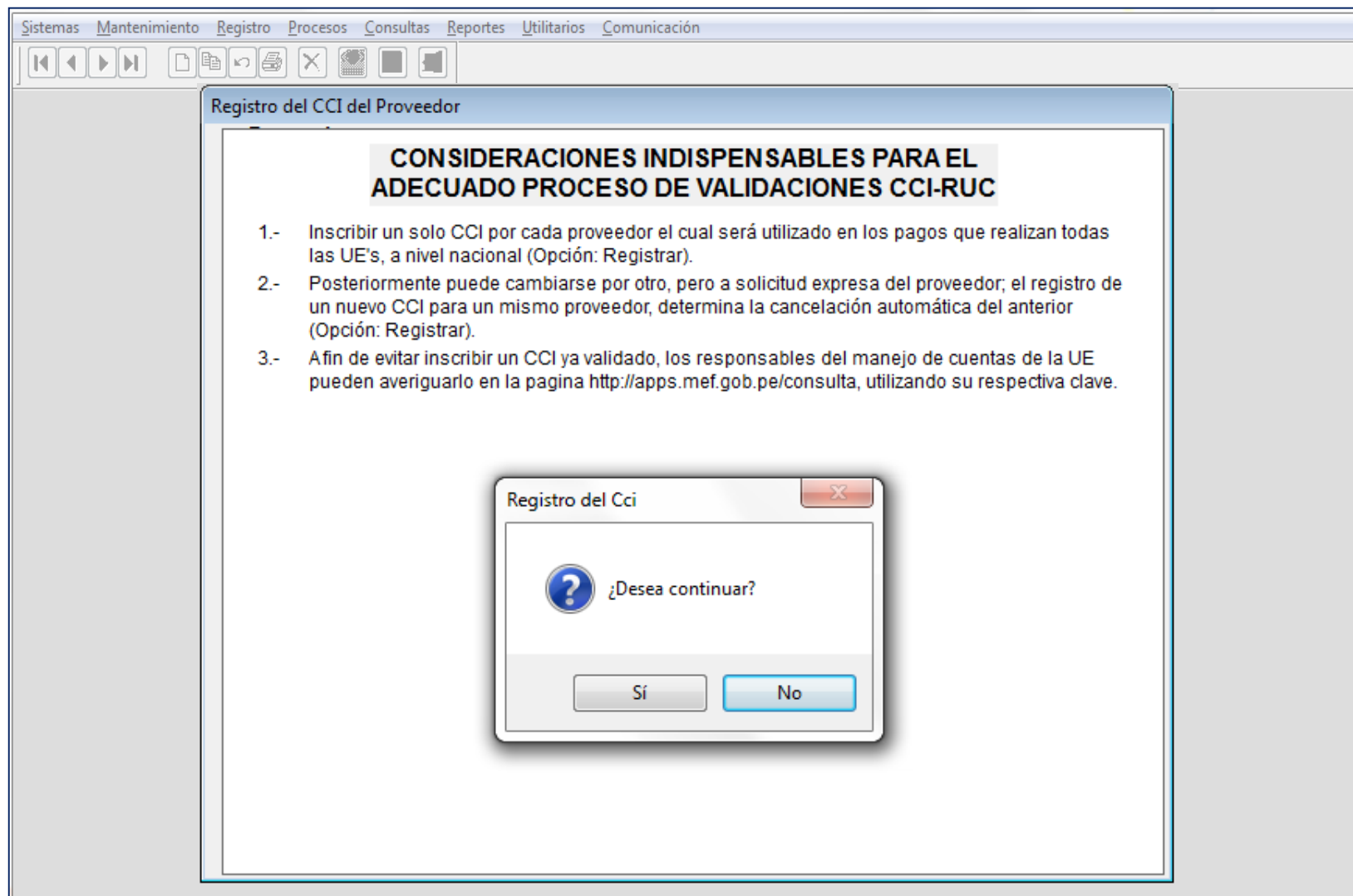
| Tipo | RUC | Nombre | Código Cta. Interbancaria | Est. |
|------|-------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| ▶ 1 | 10181495559 | FREDDY RAFAEL HUERTAS MEJIA | | A |

| 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 |

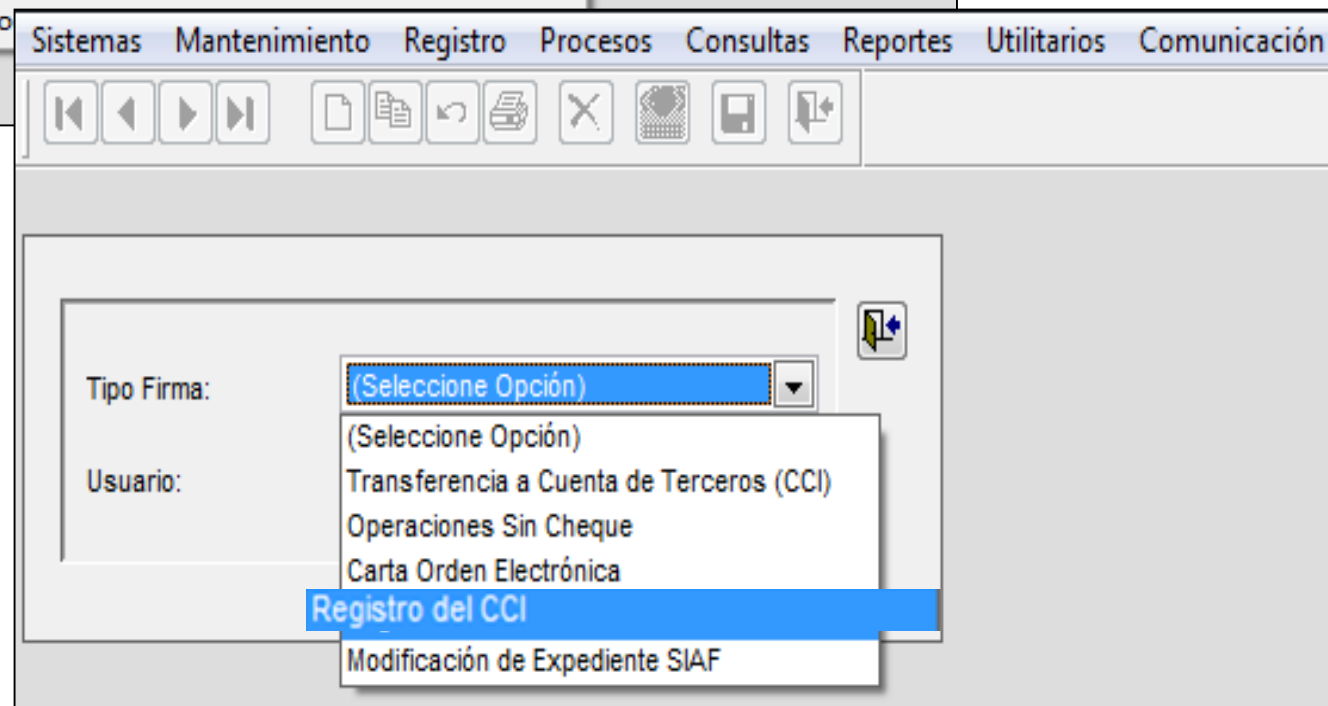
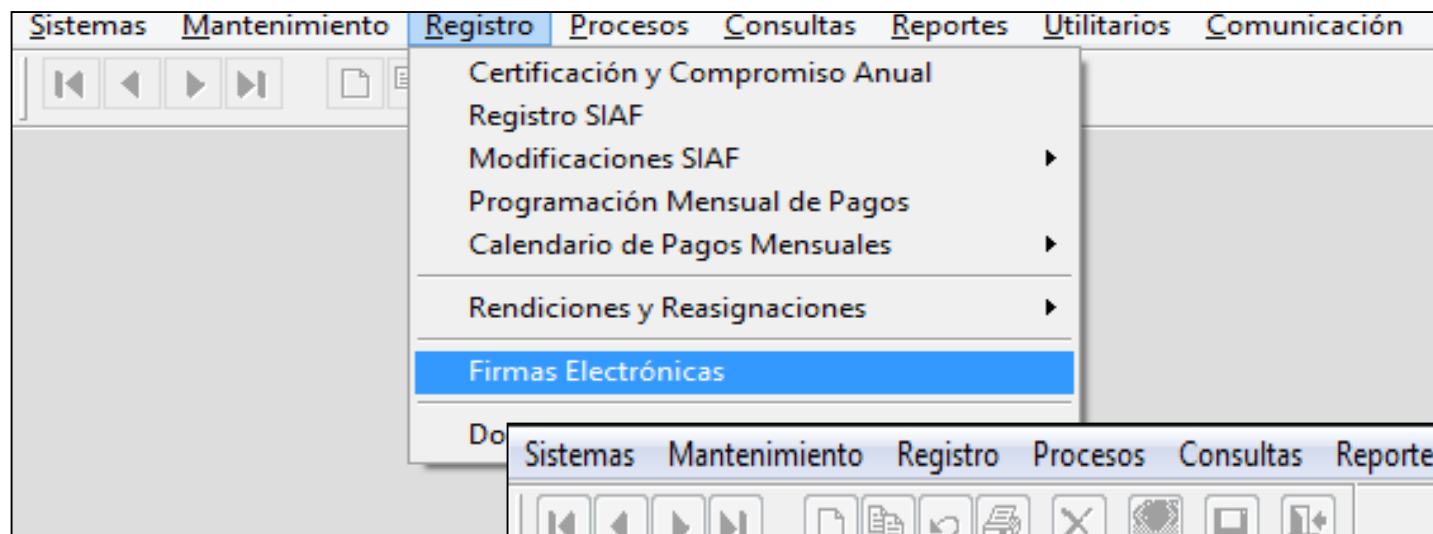


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

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

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 | | | | | | | | | | |
| Modalidad Compra CA | | LEY DE CONTRA | | Tipo Proc.Sel. 04 | | | | | | | | | | |
| Area 0000 | | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | | Fase Contractual P | | | | | | | | | | |
| | | | | PAGO_TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | Secuencia Fase | | | | | | | | | | |
| | | | | 0001 Op.Inicial P | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 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. | | | | | |
| Cod. Serie | Número | Fecha | de Pago | Tipo / RUC | | FF/Rb | Proy. | Financ | TP TR TC | Año | Bco. | Cta. | Moneda | Tipo de Cambio |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |



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: (Seleccione Opción) 

Usuario:

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

FIRMA DE DOCUMENTOS – FIRMA DE USUARIO

[illegible]

FIRMA DE DOCUMENTOS - PROCESO TERMINADO

[illegible]

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

CCI NO VÁLIDO

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------|
| Expendiente | | 0000000565 | | Destino/Origen 005000 | | MEF - TESORO PÚBLICO | |
| Mes Ejecución 02 | | Febrero | | Tipo Operación N | | GASTO - ADQUISICION C | |
| Modalidad Compra OM | | MODALIDAD DE C | | Tipo Proc.Sel. | | Fase Contractual P | |
| Area 0000 | | AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | | Datos del Contrato | | Secuencia Fase | |
| | | | | | | 0001 Op.Inicial R | |
| C | F | Certificado Anual | Doc. Serie | Número | Fecha | Mejor Fecha | Rb |
| G | C | 0000000287-0002 | 032 | 00214 | 10/02/2012 | / / | 1-00 |
| G | D | 0000000287-0002 | 001 | 000034 | 14/02/2012 | 24/02/2012 | 1-00 |
| G | G | 0000000287-0002 | 009 | 2012-0537 | 22/02/2012 | 23/02/2012 | 1-00 |
| G | G | 0000000287-0002 | 009 | 2012-0538 | 22/02/2012 | 23/02/2012 | 1-00 |
| Ciclo G | | Fase G | | Tipo Giro N | | Glosa SE GIRA EL PAGO POR E | |
| Saldo MN | | 880.00 | | Monto Actual | | 880.00 | |
| Documento A | | Mejor Fecha | | Proveedor | | Conv | |
| Cod. Serie | Número | Fecha | de Pago | Tipo / RUC | FF/Rb | Proy. | Financ |
| 009 | 2012-0537 | 22/02/2012 | 23/02/2012 | 1 20456027378 | 1 00 | 000 | |
| M.Pago | | Cta. Cte. | | Año Bco. Cta. | | Moneda | |
| E 0 11 | | 2008 001 001 | | S/. | | Tipo de Cambio | |
| Clasificador | | Descripción | | Monto | | Meta | |
| 2.3.2.5.1.1 | | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | 880.00 | | 0006 9002.3999999.5001922.03.004.0004 | |
| Monto | | 880.00 | | Monto | | 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 | Act/AI/Obras | | DESARROLLO DE GRUPO DIRECTIVO Y GER | |
| Cta. Año Bco. Cta. | | Motivo de Pago > | | Función: | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C | |
| Transf. > | | Afecto | | División Func: | | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | |
| Total | | 880.00 | | Grupo Func: | | RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | |
| Detalle de Recibos | | Meta: | | 53882 | | PROPONER EN BASE A LA EXPERIENI | |
| 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 | |
| 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 | |
| | | | | 0002 Ext.cno A | |

| 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/. |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------|
| Clasificador | Descripción | Monto |
| 2.3.11.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | -6550.95 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| Meta | Cadena Funcional | Monto |
| 0014 | 20.044.0097.0000.1000537.3000109 | -6550.95 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| Documentos B | | | | |
| Cod. | Número | Fecha | Nombre/Girado | Monto |
| | | | | |

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

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Función | SALUD |
| 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. |
|-------------------|--|



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. | | | | | | | |

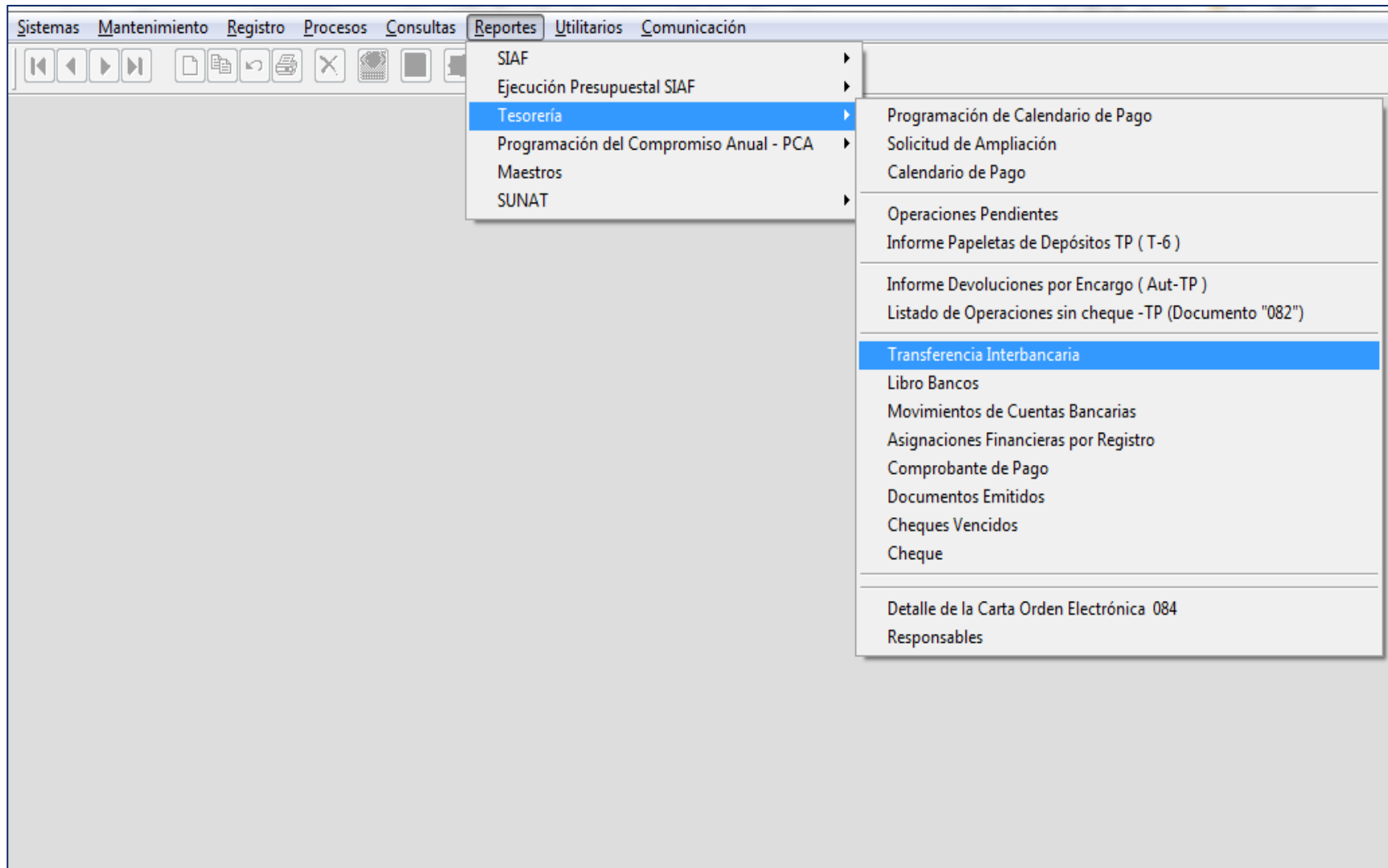


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA





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

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

PLIEGO : 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 |
|-----------|----------------|----|--------|----------|------------|--|----------|--------|--------------|---------|
| 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