

NUEVO PROCEDIMIENTO DEL DEPOSITO T-6 CON LA VERSION 14.02.00

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000397-0002	043		201410021	22/05/2014	22/05/2014	1-00				S/.		5120.00	A
G	D	0000000397-0002	043		201410021	22/05/2014	22/05/2014	1-00				S/.		5120.00	A
G	G	0000000397-0002	009		201404162	23/05/2014	23/05/2014	1-00	2003	001	001	S/.		5120.00	A
G	P	0000000397-0002	009		201404162	23/05/2014	23/05/2014	1-00	2003	001	001	S/.		5120.00	A

Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	5020.00	Monto Actual	5020.00						
Documento A																		
Cod.	099	Serie	T-6	Número	03/06/2014	Fecha	23/05/2014	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	9	Conv	EE/Rb						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clasificador</th> <th>Descripción</th> <th>M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.3.21.22</td> <td>VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													Clasificador	Descripción	M	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO	
Clasificador	Descripción	M																
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO																	

Documentos B				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	M

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

Registro T-6

Registro 0000003660 Ciclo G Eliminar

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		14000710	03/06/2014	S/.		100.00

Tipo Depósito E EFECTIVO Cta. Depósito 0 N° Depósito 018 Concepto REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito / /

Rubro
Tipo Recurso

Aceptar Cancelar

P - PENDIENTE

Al registrar el FORMATO T6, ya no se muestra la cuenta depósito (destino) y la cuenta origen, éstas, han sido retiradas; y se han incorporados, dos campos nuevos: Rubro y tipo de Recurso. Después de grabarse, el T-6, queda en estado Pendiente.

Mes Ejecución: Exp. Fin. Temporal: Fase Contractual: Tipo Operación: AV ENCARGO INTERNO PAR Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A 0002 Devolución P

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Datos del Contrato: Area: 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000397-0002	043		201410038	23/05/2014	23/05/2014	1-00				S/.		3200.00	A
G	D	0000000397-0002	043		201410038	23/05/2014	23/05/2014	1-00				S/.		3200.00	A
G	G	0000000397-0002	009		6665	03/06/2014	03/06/2014	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	3200.00	A
G	P	0000000397-0002	009		6665	03/06/2014	03/06/2014	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	3200.00	A

Ciclo: G Gasto: Fase: G Girado: Tipo Giro: N Glosa: Saldo MN: 3100.00 Monto Actual: 3100.00

Documento A: Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

099 123 03/06/2014 03/06/2014 9

Clasificador Descripción

2.3. 21. 2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado
066	123	03/06/2014	MMMMMMM

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

Registro T-6

Registro: 0000003686 Ciclo: G Documento: Eliminar

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		14000711	03/06/2014	S/.	1.0000000000000000	100.00

Tipo Depósito: E EFECTIVO Cta. Depósito: 0 N° Depósito: 018 Concepto: REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito: / / Rubro: Tipo Recurso:

Aceptar Cancelar

T - TRANSMITIDO

Al transmitirse el T-6 queda en estado de envío T- de Transmitido. Se recuerda que en este estado, la entidad no puede imprimir aún la papeleta T6, porque la sub-cta y la cta.cte se visualizan en blanco.

Mes Ejecución **Tipo Operación** AV **ENCARGO INTERNO PAR** **Exp.Encargo** **Secuencia Fase**
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc.Sel.** 0001 Op.Inicial A
Fase Contractual **Area** 0000 **CONGRESO DE LA REPUBLICA** **Datos del Contrato** 0002 Devolución P

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000397-0002	043	201410038	23/05/2014	23/05/2014	1-00				S/.		3200.00	A
G	D	0000000397-0002	043	201410038	23/05/2014	23/05/2014	1-00				S/.		3200.00	A
G	G	0000000397-0002	009	6665	03/06/2014	03/06/2014	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	3200.00	A
G	P	0000000397-0002	009	6665	03/06/2014	03/06/2014	1-00	2003	001	001	S/.	1.0000000000000000	3200.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 3100.00 **Monto Actual** 3100.00

Documento A
Cod. Serie 099 **Número** 123 **Fecha** 03/06/2014 **Mejor Fecha de Pago** 03/06/2014 **Proveedor** 9 **Tipo / RUC**

Conv **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
FF/Rb **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Clasificador 2.3.21.22 **Descripción** VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO

Documentos B
Cod. 066 **Número** 123 **Fecha** 03/06/2014 **Nombre/Girado** MMMMMMM

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

Registro T-6
Registro 0000003686 **Ciclo** G **Eliminar**
Documento
Fase G **Cod. Serie** 099 **Número** 14000711 **Fecha** 03/06/2014 **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Depósito** 100.00
Tipo Depósito E **Efectivo** **Cta.Depósito** 0 **Nº Depósito** **Concepto** 018 REVERSIONES POR MENORES GAST
Fecha de Depósito **Aceptar** **Cancelar** **Rubro** **Tipo Recurso**
V - VERIFICADO

La entidad al transmitir el T-6 al MEF, el Oracle le genera un lote para el Banco y luego con otra transmisión, la UE, va a visualizar el depósito T-6, en estado V-VERIFICADO.

Informe de Tesoreria			
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO			
Año: 2014 Mes: Junio		1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6 0000003686 14000711	
		T - 6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO CUENTA CORRIENTE Nro. 299294	
2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE CONGRESO DE LA REPUBLICA		3.SUBCUENTA DE GASTO Nro. 00-000-300977	4.TIPO DE MONEDA 1 Nacional <input checked="" type="checkbox"/> 2 Extranjera <input type="checkbox"/>
		5.TIPO DEPOSITO EFECTIVO	
PERIODO DE EJECUCION 03/06/2014			
PERIODO DE RECUPERACION 03/06/2014			
REVERSIONES POR MENORES GASTOS		100.00	
		100.00	

Al quedar en V el depósito T6, recién se visualizan el número de la cuenta depósito cuenta de origen. En este momento, recién se podrá imprimir la papeleta T-6, y, proceder a depositarlo en el Banco.

Mes Ejecución		Tipo Operación		AV ENCARGO INTERNO PAR		Exp.Encargo		Secuencia Fase	
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra		NA NO APLICABLE		Tipo Proc.Sel.		0001 Op.Inicial A	
Fase Contractual		Area		0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA		Datos del Contrato		0002 Devolución A	

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000021-0002	043	20149017	16/01/2014	16/01/2014	1-00				S/.		1600.00	A
G	D	0000000021-0002	043	000569	16/01/2014	17/01/2014	1-00				S/.		1600.00	A
G	G	0000000021-0002	009	201400407	17/01/2014	17/01/2014	1-00	2003	001	001	S/.		1600.00	A
G	P	0000000021-0002	069	201400407	21/01/2014	17/01/2014	1-00	2003	001	001	S/.		1600.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro

Documento A Mejor Fecha de Pago

Cod. Serie Número Fecha

099 PROV. S/N- 11/02/2014 17/01/2014

Clasificador	Descripción
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES PO

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/
066	20140194	11/02/2014	DEV. SALD.V

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto ITF >

Registro T-6

Registro 0000000128 Ciclo G

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		14000076	11/02/2014	S/.	1.0000000000000000	90.10

Tipo Depósito Cta.Depósito N° Depósito Concepto

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito 12/02/2014

Aceptar Cancelar

Rubro Tipo Recurso

A - APROBADO

Una vez que se deposita la Papeleta T- 6 en el banco, la Base de Datos Oracle del MEF, envía la aprobación de esta Papeleta T6. cambiándola por estado de Aprobado.

Mes Ejecución Tipo Operación YG OPERACION GASTO/INGI Exp.Encargo Secuencia Fase

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. 0001 Op.Inicial A

Fase Contractual Area 0000 CONGRESO DE LA REPUBLICA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
I	D	-	000			06/05/2014	/ /	-88				S/.	1.0000000000000000	5362.00	A
I	R	-	034		4152993	06/05/2014	/ /	-88	2009	000	010	S/.	1.0000000000000000	5362.00	A
G	C	-	000			06/05/2014	09/05/2014	-88				S/.	1.0000000000000000	5362.00	A
G	D	-	000			06/05/2014	09/05/2014	-88				S/.	1.0000000000000000	5362.00	A
G	G	-	000			09/05/2014	09/05/2014	-88	2009	000	010	S/.	1.0000000000000000	5362.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro M/G

Documento A Mejor Fecha de Pago

Cod. Serie Número Fecha

000 09/05/2014 09/05/2014

Clasificador Descripción

0.0.0.0.0 Div.:056 GIRO AL TESORO PUB

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre
000	61213329 8	09/05/2014	TESORO PU

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto

Transf.> de Pago> ITF>

Registro T-6

Registro 0000003258 Ciclo G

Documento

Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito

G 099 14000611 09/05/2014 S/. 1.0000000000000000 5362.00

Tipo Depósito Cta.Depósito N° Depósito Concepto

M CHEQUE MISMO B 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito

12/05/2014

Aceptar Cancelar

Rubro

Tipo Recurso

P - PENDIENTE

Para un depósito no presupuestal, en el que se utiliza el TO (Y/G)y, el Rubro 88, se activan los campos Rubro y Tipo de Recurso. Utilizando tecla F1, el Usuario seleccionará el Rubro y el Tipo de Recurso que corresponde el depósito.