

NUEVOPROCEDIMIENTO 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	Mejor Fecha de Pago	Proveedor
Cod. Serie Número Fecha	Tipos / RUC	Conv. Prou. Financ. TP.TB.TC Año Rec. Cta. Moneda
099 T-6 03/06/2014 23/05/2014 9		

Clasificador	Descripción	Mo
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIO		

Registro T-6

Registro 0000003660 Ciclo G

Documento

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

Tipo Depósito Cta.Depósito Nº Depósito Concepto

E Efectivo	0	018	REVERSIONES POR MENORES GAST
------------	---	-----	------------------------------

Fecha de Depósito // Aceptar Cancelar

Rubro Tipo Recurso

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		Tipo Operación	AV	ENCARGO INTERNO PAR	Exp.Encargo		Secuencia Fase							
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	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 Mejor Fecha 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

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

Clasificador Descripción

2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN

Documentos B

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

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total

Transf.> de Pago > ITF >

Registro T-6

Registro 0000003686 Ciclo G

Documento

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

Tipo Depósito Cta.Depósito Nº Depósito Concepto

E	EFECTIVO	0	018 REVERSIONES POR MENORES GASTOS
---	----------	---	------------------------------------

Fecha de Depósito //

Aceptar Cancelar

Rubro
Tipo Recurso

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 APPLICABLE	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	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie	Número	Fecha	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC
099	123	03/06/2014	03/06/2014	9		
Año	Bco.	Cta.	Año	Bco.	Cta.	Moneda

Clasificador Descripción

2.3. 21. 22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			
066	123	03/06/2014	MMMMMM			
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total
Transf. >				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Registro T-6

Registro 0000003686 Ciclo G

Documento

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

Tipo Depósito Cta.Depósito Nº Depósito Concepto

E	EFECTIVO	0	018	REVERSIONES POR MENORES GASTOS
---	----------	---	-----	--------------------------------

Fecha de Depósito / /

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 Mes 1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6

2014 Junio 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 2 Extranjera

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 APPLICABLE	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	00000000021-0002	043	20149017	16/01/2014	16/01/2014	1-00			S/.		1600.00	A
G	D	00000000021-0002	043	000569	16/01/2014	17/01/2014	1-00			S/.		1600.00	A
G	G	00000000021-0002	009	201400407	17/01/2014	17/01/2014	1-00	2003	001 001	S/.		1600.00	A
G	P	00000000021-0002	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-1	11/02/2014
		17/01/201	

Clasificador	Descripción	
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES PO	

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/.	1.000000000000000000	90.10

Tipo Depósito Cta. Depósito Nº Depósito Concepto

E EFECTIVO 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito 12/02/2014

Rubro
Tipo Recurso

Aceptar Cancelar

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/INGE	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/.	1.00000000000000000000	5362.00	A	
I	R	-	034	4152993	06/05/2014	/ /	-88	2009	000	010	S/.	1.00000000000000000000	5362.00	A
G	C	-	000		06/05/2014	09/05/2014	-88			S/.	1.00000000000000000000	5362.00	A	
G	D	-	000		06/05/2014	09/05/2014	-88			S/.	1.00000000000000000000	5362.00	A	
G	G	-	000		09/05/2014	09/05/2014	-88	2009	000	010	S/.	1.00000000000000000000	5362.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Girado Documento A Mejor Fecha de Pago Cod. Serie Número Fecha de Pago 000 000 09/05/2014 09/05/2014 Clasificador Descripción 0.0.0.0.0 Div.:056 GIRO AL TESORO PUE

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/.	1.00000000000000000000	5362.00

Tipo Depósito Cta.Depósito Nº Depósito Concepto M CHEQUE MISMO B 0 018 REVERSIONES POR MENORES GAST

Fecha de Depósito 12/05/2014

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.