



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

SUB MÓDULO VIÁTICOS

LUIS LUCANO LARA - IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN



OBJETIVO

Proporcionar conocimientos y procedimientos al personal de la **oficina de Tesorería** en los registros de **asignación, control y rendición de gastos de Pasajes y Viáticos.**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

NORMATIVIDAD

NORMATIVIDAD

- Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 007-2013-EF, que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional.
- Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15.

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF

Artículo 1°.- Montos para el Otorgamiento de Viáticos Establézcase que los viáticos por viajes a nivel nacional en comisión de servicios para los funcionarios y empleados públicos, independientemente del vínculo que tengan con el Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de consultoría que, por la necesidad o naturaleza del servicio, la entidad requiera realizar viajes al interior del país, **es de Trescientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles (S/. 320,00) por día.**

En el caso de los Ministros de Estado, Viceministros, Jefes de Organismos Constitucionalmente Autónomos, Presidente del Poder Judicial, Jueces Supremos, Fiscales Supremos y Presidentes Regionales, Secretarios Generales, Jefes de Organismos Públicos, Presidentes de Cortes Superiores, Jueces Superiores, Fiscales Superiores y Alcaldes, les corresponderá **Trescientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 380,00) de viáticos por día.**

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF

Artículo 2°.- Duración de la Comisión de Servicios Para el otorgamiento de viáticos, **se considerará como un día a las comisiones cuya duración sea mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a veinticuatro (24) horas.**

En caso sea menor a dicho período, **el monto del viático será otorgado de manera proporcional a las horas de la comisión.**

Los viáticos comprenden los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), así como la utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicios.

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF

Artículo 3°.- Rendición de Cuentas Las personas de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la presente norma que perciban viáticos deben presentar la respectiva rendición de cuenta y gastos de viaje debidamente sustentada con los comprobantes de pago por los servicios de movilidad, alimentación y hospedaje obtenidos hasta por un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) del monto otorgado.

El saldo resultante, no mayor al treinta por ciento (30%) podrá sustentarse mediante Declaración Jurada, siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT.

La rendición de cuentas deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicios



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SUB MÓDULO VIÁTICOS

REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

REQUISITOS - IMPLEMENTACIÓN SUB MÓDULO VIÁTICOS

- Registro del PAO Proyectado de Viáticos por Comisión de Servicios , en el cual genera un registro de Certificación y Compromiso Anual.
- Realizar Interface SIGA SIAF de la Certificación , Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Anulación y Devengado.
- Registro de las rendiciones de los comisionados.
- Registro de las devoluciones de los comisionados.



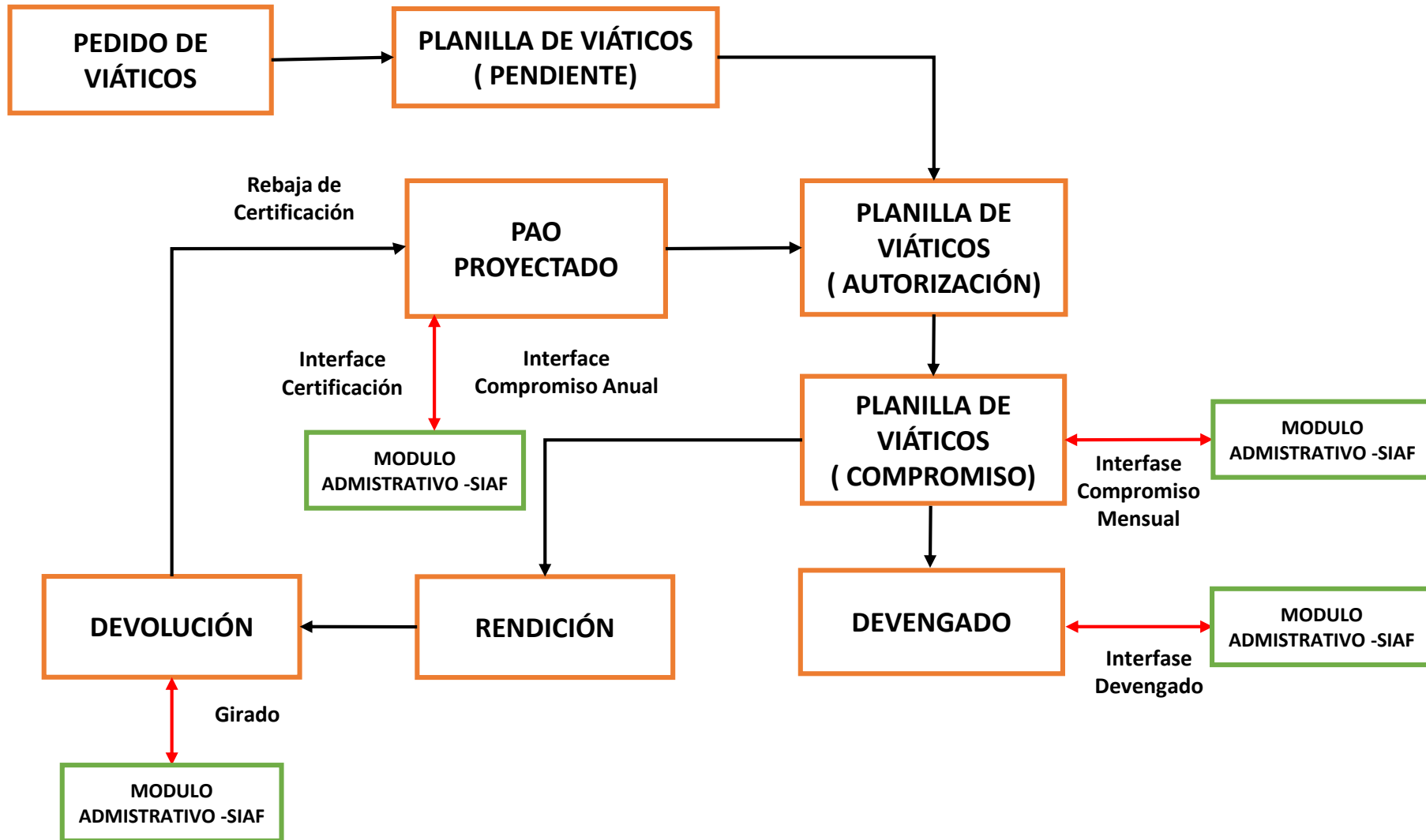
PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SUB MÓDULO VIÁTICOS

FLUJOGRAMA

FLUJOGRAMA - SUB MÓDULO VIÁTICOS





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SUB MÓDULO DE VIÁTICOS

PERSONAL – MÓDULO DE CONFIGURACIÓN

Registro del usuario que ingresa el personal al Sistema, para realizar el registro de Pedidos de Viáticos , en el campo **Usuario VP/EM**

Datos Generales Otros Datos Movimientos

[Datos Generales]

Código: N800144

Apellido Paterno: LUCANO

Apellido Materno: LARA

Nombres: LUIS ALBERTO

Documento Ident.: 01 09746954

Estado Civil: Casado Sexo: M

Fec. Nacimiento: 05/07/1972 Peso: 75.000

Nro. RUC: 10097469542

Libreta Militar:

Nro Pasaporte:

Nro S.S.P./AFP:

[Datos Laborales]

Fecha Ingreso: 01/01/2004 Estado: Activo

Tipo Empleado: Contrato-CAS

Destacado:

Escala: 1 FUNCIONARIO Y EMPLEADOS PUBLIC

Ejecutora: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN

[Datos Profesionales]

Profesión:

Profesión INEI:

Grado Instruc.: Titulado

Nro Colegiatura:

[Datos Complementarios]

Departamento: LIMA Prov.: LIMA Dist.: COMAS

Dirección: JR. JR. LORD COCHRANE NRO. 252 P.J. EL CARMEN Nro: 252

Interior: 252 Mz: Lote: Habilitación: URB. EL CARMEN

E-mail: llucano@mef.gob.pe Telefonos: TeleFax:

Usuario VP/EM: LUIS Cta. Depósito: Autorizado en la entrega de Pedidos




Año	Centro Costo	Descripción
2018	01.18.00	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
2017	01.18.00	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

TABLAS DE VIÁTICOS

Registro de las Escalas de Viáticos de los comisiones de servicios realizadas en el interior del País.

Tablas de Viáticos

[Viáticos Diarios por Viajes en el País]

Nº	Escala de Viático	Monto Viático Diario	
1	FUNCIONARIO Y EMPLEADOS PU	320.00	
2	DIRECTOR/ JEFE OFICINA/ASES	320.00	
3	MINISTRO / VICE MINISTROS /SE	380.00	

Carga Destinos

- Viáticos
- Reporte - Notas de Viáticos
- Cambios de Colocación

CLIENTES

Registro de los datos de los Proveedores de los Comprobantes de Pago de Viáticos.

Clientes			
Nro Documento	<input type="text"/>	Nombres/Razón Social	<input type="text"/>
			Importar Datos
[Listado de Clientes]			
Nro Documento	Nombres/Razón Social	Teléfono	
10441858570	"ANTOJITOS RICOPAN"	976343044	
10443501652	"EL PRINCIPE"		
10218229480	"EL RINCONCITO DE SAN JOSE"		
20489593182	"JB NIÑO" EIRL	984078178	
20489478677	"LA CASITA" E.I.R.L.	517621	
10105516075	"MARIOS"		
10167311054	"PENSION COMO EN CASA"		
20452378184	"PERLA ANDINA" S.R.L.	966805787	
20480841175	"RECREO EL PARRAL S.R.L"	976759851	
20567207821	"RUSTICA" LA SELVA S.A.C.		
10167979900	"SNACK - DULCERIA LAMBAYEQUE" DE:CHOZO GUEVARA ROMY KARIM		
10290818520	"SOL NATURA" DE SEBASTIAN GUTIERREZ PALOMINO		
10200573566	"T&R" AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	964048089	
10100143874	"TI AMOK" CARNES Y POLLOS	#045555234	

PAO PROYECTADO – COMISIÓN DE SERVICIO

Seleccionar la opción de PAO Actualizado Proyectado de Viáticos por Comisión de Servicios.

Plan Anual de Obtención - Actualizado

Año: 2017 Estado PAO:

Tipo: Viático Respons: Aut. Pptal.:

Número PAO: Nro. Cert. PAO:

Desc PAO:

Autorización Presupuestal

P. Py	Nº PAO	Tipo	Síntesis del P.A.O	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
<input checked="" type="checkbox"/>	00263	V			Posterior	\$/.	1,667,756.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000002	
<input checked="" type="checkbox"/>	00264	V			Posterior	\$/.	670,222.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000003	

Generar PAO Actualizado Proyectado

[Generar PAO Actualizado Proyectado]



Gasto General

Viáticos por Comisión de Servicios

Viáticos por Cambio de Colocación

Viáticos por Comisión de Viaje al Exterior

Caja Chica

PAO PROYECTADO – COMISIÓN DE SERVICIO

Registro del PAO Proyectado por Viáticos por Comisión de Servicios , en el cual genera una certificación y compromiso anual .

Archivo Ventana

Plan Anual de Obtención - Actualizado

Año: 2017 Estado PAO:

Tipo: Viático Respons: Aut. Pptal.:

Número PAO: Nro. Cert. PAO:

Desc PAO:

Autorización Presupuestal

P. Py	Nº PAO	Tipo	Síntesis del P.A.O	Proc. Selec.	Origen	Mon.	Valor Estimado	PAC	Estado PAO	Aut. Pptal	Nro. de Certificación	Tipo de Ejecución
<input checked="" type="checkbox"/>	00263	V			Posterior	SI.	1,667,756.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000002	
<input checked="" type="checkbox"/>	00264	V			Posterior	SI.	670,222.00	0000	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	000003	

CERTIFICACIONES

En la opción Certificaciones se realiza la interfase del Certificación y Compromiso Anual de la Planilla de Viáticos.

Certificaciones

[Parámetros de Búsqueda de Certificaciones]

[Datos de Contrato F5 y Otros]

Año: 2017 Nro. Documento: Estado Contrato:

[Datos de PAO] [Datos del Documento]

Nro PAO: Tipo Proceso: Tipo: Nro Documento:

[Certificación SIGA] [Certificación SIAF]

Nro.: Estado:

[Listado de Certificaciones]

Nº	Origen Certificado	Nro Certificado	Fecha Certificado	Valor	Tipo Item	Nro PAO	Tipo Proceso	Fecha PAO	Síntesis Especificación Técnica
1	PAO	000002	09/01/2017	1,667,756.00	V	00263		09/01/2017	
2	PAO	000003	09/01/2017	670,222.00	V	00264		09/01/2017	
3	PAO	000001	09/01/2017	13,200.00	S	00262	ASP	05/01/2017	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ATENCION.
4	CONTRATO	000004	09/01/2017	11,465.40	S				
5	CONTRATO	000005	11/01/2017	729,163.30	S				
6	CONTRATO	000006	11/01/2017	984.00	S				
7	PAO	000008	12/01/2017	10,080.00	S	00285	ASP	11/01/2017	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ATENCION I
8	PAO	000009	12/01/2017	8,400.00	S	00286	ASP	10/01/2017	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PF

Respuesta SIAF

CERTIFICACIONES

En la opción Certificaciones se realiza la interfase del Certificación y Compromiso Anual.

Detalle de Certificación

[Datos de la Certificación]

Año 2017

Origen PAO Cert.

[SIGA]

Nro. Certificación 3

Fecha 09/01/2017

[SIAF]

Nro. Certificación 17

Estado Proceso

Certificación SIAF

[Datos Adicionales]

Proveedor

Especificación Técnica/Concepto

[Secuencia de Fases]

Sec.	Tipo Fase	Tipo Origen	Nro. Documento	Fecha	Monto S/.
1	Certificación	PAO	000264	09/01/2017	754,286.02
2	Compromiso Anual	PAO	000264	09/01/2017	834,072.00

[Operación por Fase]

Operación	Valor S/.	Adenda	Interfase
Inicial	670,222.00		Automatico
Rebaja	27,357.00		Automatico

[Secuencias de Operación de Fase por FF/Rb]

Sec. Fuente	FF-Rb	Monto S/.	Estado SIAF
1	1-00	670,222.00	Aprobado

[Resumen Presupuestal]

Meta	Clasificador	Monto S/.
0001	2.3.2.1.2.1	1,000.00
0001	2.3.2.1.2.2	20,000.00
0005	2.3.2.1.2.2	5,000.00
0007	2.3.2.1.2.2	15,000.00
0028	2.3.2.1.2.1	1,000.00
0037	2.3.2.1.2.1	1,000.00

[Resumen x Centro de Costo]

Centro de Costo	Monto S/.
01.14.00	1,000.00

INTERFASE DE COMPROMISO MENSUAL PLANILLA DE VIÁTICOS

En la opción Afectación Presupuestal se realiza la interfase del Compromiso Mensual.

Archivo Ventana

Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA

[Expediente SIGA] [Compromiso]

Año 2017 Desde Junio Hasta Junio

Número [] N° Exp. SIAF [] Proveedor []

Origen [] Tipo Doc Planilla de Viaticos N° Doc [] N° Cert. SIGA []

Buscar

Respuesta SIAF - S

Listado de Expedientes SIGA

Expediente SIGA					Compromiso				
Nro.	Fecha	Origen	Tipo Doc.	Nro. Doc.	RUC Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Fecha	Exp. SIAF
3566	02/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01594		V	01594	01/06/2017	0000005601
3567	02/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01585		V	01585	01/06/2017	0000005602
3570	02/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01580		V	01580	01/06/2017	0000005608
3576	02/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01581		V	01581	01/06/2017	0000005612
3578	02/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01593		V	01593	01/06/2017	0000005614
3597	05/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01583		V	01583	01/06/2017	0000005637
3598	05/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01588		V	01588	01/06/2017	0000005638
3599	05/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01582		V	01582	01/06/2017	0000005639
3601	05/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01584		V	01584	01/06/2017	0000005641
3611	05/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01596		V	01596	01/06/2017	0000005651
3618	05/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01595		V	01595	01/06/2017	0000005657
3623	05/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01599		V	01599	02/06/2017	0000005670
3624	05/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01601		V	01601	02/06/2017	0000005671
3625	05/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01600		V	01600	02/06/2017	0000005672
3642	06/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01610		V	01610	05/06/2017	0000005693
3646	06/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01602		V	01602	05/06/2017	0000005696
3647	06/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01603		V	01603	05/06/2017	0000005697
3660	06/06/2017	Viático	Planilla de Viaticos	01598		V	01598	02/06/2017	0000005707

Proveedor



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

SUB MÓDULO VIÁTICOS

LUIS LUCANO LARA - IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN

