



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# Manual de Usuario Implementación de Formato “Nota de Pago”

Para uso de: Todas las Entidades Públicas que usan SIAF

24/03/2023

Oficina General de Tecnologías de la Información



## Índice

1	<i>Introducción</i> .....	3
2	<i>Objetivos</i> .....	3
3	<i>Mejoras en el Módulo Administrativo SIAF – Cliente</i> .....	3
3.1	Devengado: Incorporación de datos de la conformidad de Bienes y Servicios.....	3
3.2	Girado: Incorporación del documento 243 Notas de Pago .....	4
3.3	Recaudado: Incorporación del documento 243 Notas de Pago .....	6
3.4	Registro de Fecha de entrega y envío desde SIAF CLIENTE .....	10
4	<i>Mejoras en el Módulo de Ejecución de la Plataforma SIAF WEB</i> .....	11
4.1	Devengado: Incorporación de datos de la conformidad de Bienes y Servicios.....	11
4.2	Girado: Incorporación del documento 243 Notas de Pago .....	12
5	<i>Mejoras en el Módulo de Autorización de la Administración Financiera - MADAF</i> .....	16
6	<i>Mejoras en el Módulo Administrativo del SIAF - Operaciones en Línea Web</i> .....	19
6.1	Acceso al aplicativo.....	19
6.2	Emisión del Reporte Notas de Pago.....	20
7	<i>Mensajes de Validación</i> .....	26

## 1 Introducción

La Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI), de manera continua viene implementando mejoras en el sistema SIAF - Cliente y en los aplicativos webs con JAVA que atienden los diferentes requerimientos de negocio del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). En ese sentido, se ha implementado en el SIAF - Cliente y en los Sistemas Web SIAF- Operaciones en Línea y SIAF - Módulo de Autorización de la Administración Financiera - MADAF, la funcionalidad que permite consultas de las fases Devengado, Girado y Pagado, además del registro de los datos de conformidad en las operaciones de Bienes y Servicios, y aplica para todas las entidades públicas que registran expedientes en la Plataforma SIAF Web y SIAF Cliente.

## 2 Objetivos

Dar a conocer a todas las Entidades que usan SIAF la funcionalidad incorporada “Nota de pago”.

## 3 Mejoras en el Módulo Administrativo SIAF – Cliente

### 3.1 Devengado: Incorporación de datos de la conformidad de Bienes y Servicios

Al registrar la fase de Devengado, si el tipo de operación es “N” - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, se activará el botón “Detalle de Conformidad”.

The screenshot displays the 'Registro SIAF 2024' window. At the top, it shows 'Expediente 0000000140' and 'Entidad 9999 - UNIDAD DE PRUEBA'. The main record is for 'GASTO - ADQUISICION' with 'Tipo Operación N' and 'Modalidad Compra OM'. A table below lists document details, including 'G D 0000000010-0003 031' dated '25/03/2024' with a 'Monto Inicial' of '300.00'. A 'Detalle Conformidad' button is highlighted with a red box. Below the table, there are sections for 'Documento A' (with 'Cod. Serie' 031 and 'Fecha' 25/03/2024), 'Proveedor' (10000788193), and 'Cadena Programática' (01.323.0000.0150.0027621.0450099). A 'Total [Incl. Impuestos]' of 0.00 is shown at the bottom.

Figura Nº 01

Al ingresar al botón “Detalle de la Conformidad”, se deberá de llenar los datos de documento de sustento:

- **Documento:** Permitirá seleccionar Acta de conformidad o Informe de Conformidad.
- **Número:** Permitirá digitar el número de la conformidad.
- **Fecha:** Permitirá digitar la fecha de la conformidad.

Documento de Sustento

Documento: ACTA DE CONFORMIDAD

Número: DOCUMENTO 001

Fecha: 25/03/2024

Campos obligatorios

Aceptar Salir

Figura N° 02

Tomar en cuenta que los campos a llenar son obligatorios, dado que, si no se ingresa el detalle de conformidad, el sistema mostrará una alerta con el siguiente mensaje el cual no permitirá grabar el registro:

SIAF

No ingresó datos en Documento Conformidad para el Devengado, no puede grabar.

Aceptar

Figura N° 03

### 3.2 Girado: Incorporación del documento 243 Notas de Pago

En el ciclo de gasto se registra el compromiso mensual con tipo de operación que corresponda, documento A, fecha, fuente y tipo de recurso.

Registro SIAF 2024

Expediente: 0000000184, Entidad: 9999 UNIDAD DE PRUEBA, Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Doc	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C	0000000084-0002	031	1233	25/03/2024	2-09			S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G D	0000000084-0002	031	123	25/03/2024	2-09			S/.	1.0000000000000000	10.00	A
G G	0000000084-0002	243	184.24.81.24000201	25/03/2024	2-09	2003	001 003	S/.	1.0000000000000000	5.00	A
G P	0000000084-0002	069	184.24.81.24000201	25/03/2024	2-09	2003	001 003	S/.	1.0000000000000000	5.00	A
G D	0000000084-0002	031	1233	25/03/2024	2-09			S/.	1.0000000000000000	10.00	A

Documento de Sustento: INFORME DE CONFORMIDAD, Número: 123, Fecha: 25/03/2024

Figura Nº 04

El giro se registra con el código de documento “243” en el documento A, Tipo de giro, fecha, Rb, TR y la cuenta; según corresponda.

Registro SIAF 2024

Expediente: 0000000184, Entidad: 9999 UNIDAD DE PRUEBA, Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Doc	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C	0000000084-0002	031	1233	25/03/2024	2-09			S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G D	0000000084-0002	031	123	25/03/2024	2-09			S/.	1.0000000000000000	10.00	A
G G	0000000084-0002	243	184.24.81.24000201	25/03/2024	2-09	2003	001 003	S/.	1.0000000000000000	5.00	A
G P	0000000084-0002	069	184.24.81.24000201	25/03/2024	2-09	2003	001 003	S/.	1.0000000000000000	5.00	A
G D	0000000084-0002	031	1233	25/03/2024	2-09			S/.	1.0000000000000000	10.00	A

Documento de Sustento: INFORME DE CONFORMIDAD, Número: 243, Fecha: 25/03/2024

Figura Nº 05

Ingresar al Módulo de Autorización de la Administración Financiera - MADAF en la opción: Registros / autorización de Recaudados filtrar por mes y proceder los 02 (dos) responsables a autorizar el giro, o rechazarlo según corresponda – ver punto 6 del presente manual.

### 3.3 Recaudado: Incorporación del documento 243 Notas de Pago

Para ello ingresar al módulo administrativo del aplicativo SIAF Cliente en la opción Registros.

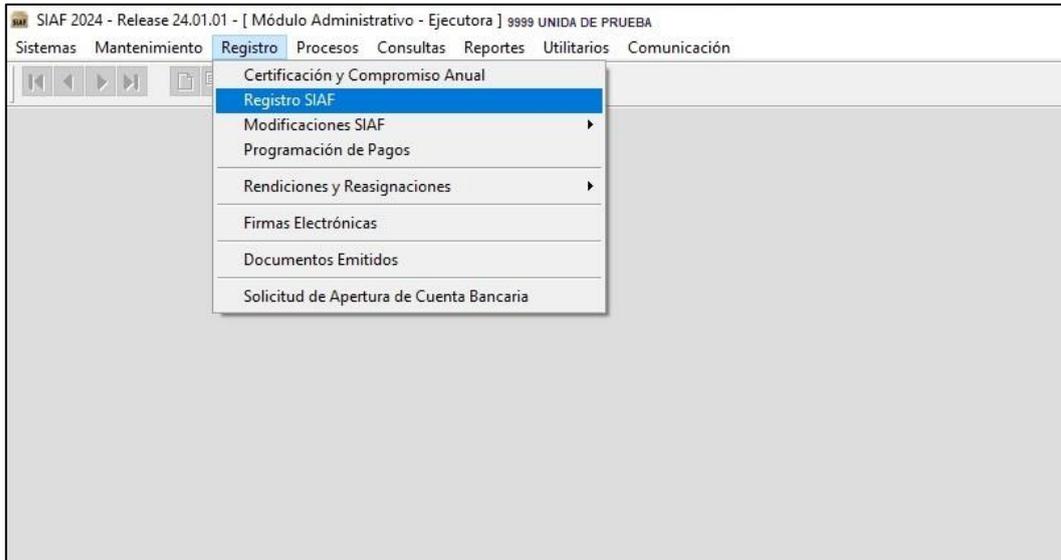


Figura Nº 06

Se procede a registrar el determinado con tipo operación "YT", se ingresa los datos del documento A, fecha, Rb, Tr, se ingresa el clasificador, se registrar la nota y clic fuera de la nota y guardar, luego habilitar envío y transmitir.

*Aplica los Tipo de Operación YT y YV y el tipo registro= 'N' (Operación inicial).*

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2024' form. The title bar indicates 'SIAF 2024 - Release 24.01.01 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 9999 UNIDAD DE PRUEBA'. The main menu includes 'Sistemas', 'Mantenimiento', 'Registro', 'Procesos', 'Consultas', 'Reportes', 'Utilitarios', and 'Comunicación'. The form displays the following data:

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cla.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
				000		27/03/2024	2-09				S/.	1.0000000000000000	-100.00	P

Additional fields include: Expediente 0000000188, Entidad 9999 UNIDAD DE PRUEBA, Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO, Tipo Operación YT INGRESOS TRANSFEF, Exp. Encargo, Secuencia Fase 0001 Op. Inicial, Modalidad Compra NA NO APLICABLE, Tipo Proc. Sel., Area 0000 UNIDAD DE PRUEBA, Datos del Contrato, Ciclo Ingreso, Fase D Determinado, Tipo Giro, Contrato Deuda, Notas PRUEBAS YT, Monto Actual 0.00, Saldo MN -100.00, Documento A Cod. 000, Serie 51, Número 413, Fecha 27/03/2024, Proved./Cliente Tipo / RUC 9, Entidad Reciproca, FF/Rb 2 09, Conv. Proy. 000, M. Pago TP TR TC Año Bco. Cta. E 8 11, Clasificador 1.5.51.413 DEVOLUCIÓN DE OTROS INGRESOS DEL -100.00, Programa, Prod./Proy., Act./Al./Obras, Función, División Func., Grupo Func., Meta.

Figura Nº 07

SIAF 2024 - Release 24.01.01 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 9999 UNIDAD DE PRUEBA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2024

**Expediente** 0000000188 Entidad 9999 UNIDAD DE PRUEBA  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YT INGRESOS TRANSFER Modalidad Compra NA NO APLICABLE Exp. Encargo Tipo Proc. Sel. Secuencia Fase 0001 Op. Inicial N

Exp. Fin. Temporal Fase Contractual Area 0000 UNIDAD DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D		000			27/03/2024	2-09				S/.	1.0000000000000000	-100.00	N

Ciclo I Ingreso Fase D Determinado Tipo Giro Contrato Deuda Notas PRUEBAS YT Monto Actual 0.00 Saldo MN -100.00

Documento A Cod. Serie 000 Número Fecha 27/03/2024 Proved./Cliente Tipo / RUC 9 Entidad Reciproca FF/Rb 2 09 Conv. M. Pago 000 TP TR TC E 8 11 Cta. Cta. Año Bco. Cta. Moneda S/. Tipo de Cambio 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.5.1.413	DEVOLUCIÓN DE OTROS INGRESOS DEL	-100.00

Meta	Cadena Programática	Monto
------	---------------------	-------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
------	--------	-------	---------------	-------

Cta. Transf. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto ITF 0.00

Programa: Prod./Proy.: Act/Al/Obras: Función: División Func: Grupo Func: Meta:

Figura Nº 08

SIAF 2024 - Release 24.01.01 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 9999 UNIDAD DE PRUEBA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Transferencia de Datos ==> MÓDULO ADMINISTRATIVO

Enviar/Recibir Procesar XML Procesar YFP Organizar SIAF

(ENVIAR\_RECIBIR) Transferencia de Datos ==> MÓDULO ADMINISTRATIVO

**Sistema de Envío/Recepción SIAF**

Iniciar

Año	Entidad	Archivo	Fecha
-----	---------	---------	-------

02/04/2024 03:02:50 PM ==> Verifica la transmisión física...  
02/04/2024 03:03:50 PM ==> Transferencia de archivos en proceso...  
=====

02/04/2024 03:03:50 PM ==> Verificando archivos recibidos...  
02/04/2024 03:03:50 PM ==> Registrando archivos XML...  
02/04/2024 03:03:50 PM ==> Se encontró archivo: FTDMA0000840020240402150333V0493000000E.XML de Tipo XML

F. Proceso: 02/04/2024

Figura Nº 09

Cuando el determinado ya figura como aprobado, se procede a registrar la fase del recaudado.

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cla.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
D		000			27/03/2024	2-09				S/.	1.0000000000000000	-100.00	A

Figura N° 10

En el recaudado se registra el documento A, y se elige el código “**243-Nota de Pago**”, fecha, la cuenta, el documento B, luego se procede a guardar el registro realizado, y se habilita el envío y se procede a transmitir.

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cla.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
D		000			27/03/2024	2-09	2024			S/.	1.0000000000000000	-100.00	P

Figura N° 11

The screenshot displays two windows from the SIAF 2024 system. The main window, 'Registro SIAF 2024', shows the 'Expediente' 000000188 for 'UNIDAD DE PRUEBA'. It includes fields for 'Tipo Operación YT' (INGRESOS TRANSFER), 'Exp. Encargo', and 'Secuencia Fase'. A table lists transactions with columns for 'C', 'F', 'Fecha', 'Doc. Serie', 'Número', 'Rb', 'Año', 'Bco.', 'Cta.', 'Moneda', 'Tipo Cambio', 'Monto Inicial', and 'Estado'. Below this, there are sections for 'Ciclo', 'Documento A', 'Proveed./Cliente', and 'M. Pago'. A 'Documentos B' table is also visible. The second window, 'Detalle de Solicitud de Devolución de Ingresos', shows details for 'Registro 000000188' and 'Documento A' 243, including 'Fecha' (27/03/2024) and 'Justificación' (PRUEBAS YT).

**Figura N° 12**

Luego de la transmisión el registro pasa a estado “F”, por ello para la autorización se debe ingresar al **Módulo de Administración financiera** y los autoriza los 2 responsables de la entidad.

This screenshot shows a more detailed view of the 'Registro SIAF 2024' window. It highlights the 'Expediente' 000000188 and 'Destino/Origen' 005000. The 'Tipo Operación YT' is 'INGRESOS TRANSFER' and 'Exp. Encargo' is '0001'. The 'Documento A' table shows a transaction with 'C' 'F' 'Fecha' 'Doc. Serie' 'Número' 'Rb' 'Año' 'Bco.' 'Cta.' 'Moneda' 'Tipo Cambio' 'Monto Inicial' and 'Estado'. Below this, there are sections for 'Ciclo', 'Documento A', 'Proveed./Cliente', and 'M. Pago'. A 'Documentos B' table is also visible. The 'Detalle de Solicitud de Devolución de Ingresos' window is also shown, providing further details on the 'Justificación' and 'Monto Total'.

**Figura N° 13**

Ingresar al Módulo de Autorización de la Administración Financiera - MADAF en la opción: Registros / autorización de Recaudados filtrar por mes y proceder los 02 (dos) responsables a autorizar el giro, o rechazarlo según corresponda – ver punto 6 del presente manual.

Una vez autorizado, transmitir y llega la aprobación al SIAF- Cliente.

Figura Nº 14

### 3.4 Registro de Fecha de entrega y envío desde SIAF CLIENTE

En la opción Registro/ Documentos Emitidos si el expediente tiene cod doc B: 065 permite registrar la fecha entrega, transmitir para que viaje el expediente fecha entrega a la BD; esta fecha de entrega se graba en documento girado (gasto) o documento recaudado (ingreso).

Figura Nº 15

La fecha entrega se puede eliminar seleccionando y clic en suprimir. Permite registrar de nuevo si requiere modificar la fecha entrega.

SIAF 2024 - Release 24.01.01 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 9999 - UNIDAD DE PRUEBA

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Documentos Emitidos

Seleccionar Criterio de Búsqueda Mes: Marzo Registro: Rubro: (Todos) Iniciar Búsqueda

PRUEBAS YT

Documentos

RB	Bco.	Cta.	Fecha Doc.	Doc. Nro. documento	Registro	Moneda	Tipo de cambio	Monto	Fec. Entrega	Fec. Pagado	ConcEst.	Año R.
2-08	001	003	26/03/2024	065 24129000	0000000185	S/.	1.000000000000	100.00	/ /	/ /	N	2024
2-09	001	003	26/03/2024	065 24131000	0000000186	S/.	1.000000000000	5.00	26/03/2024	26/03/2024	N	2024
2-09	001	003	27/03/2024	065 24137000	0000000188	S/.	1.000000000000	100.00	01/04/2024	/ /	N	2024

Figura N° 16

## 4 Mejoras en el Módulo de Ejecución de la Plataforma SIAF WEB

### 4.1 Devengado: Incorporación de datos de la conformidad de Bienes y Servicios

Al registrar la fase de Devengado, si el tipo de operación es "N" - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, se activarán las casillas de Detalle de la Conformidad, donde se deberá de llenar los datos de documento de sustento:

- **Tipo Documento:** Permitirá seleccionar Acta de conformidad o Informe de Conformidad.
- **Número:** Permitirá digitar el número de la conformidad.
- **Fecha:** Permitirá digitar la fecha de la conformidad.

**EXPEDIENTE Nº 00035** X Cancelar Grabar

**INSERTAR DEVENGADO**

Entidad: 9999-ENTIDAD DE PRUEBA  
Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO  
Área: 0000 -  
Tipo de operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Exp. Fin. Temporal: 0  
Modalidad compra: CA - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Tipo proc. sel.: 18 - ADJUDICACION SIN PROCESO  
Fase contractual: P - PAGO\_TOTAL O PAGO A CUENTA

**DETALLE DE LA CONFORMIDAD**

Tipo Documento:  Número:  Fecha:

**DETALLE DEL DEVENGADO**

Ciclo	Fase	Moneda	Tipo cambio	Saldo MN	Monto actual
G - Gasto	D - Devengado	NUEVO SOL	1.000000000000	0.00	0.00

FF:  Rubro:  Convenio/Proyecto:

**Figura Nº 17**

Las casillas por llenar son obligatorias, dado que, si no se ingresa el detalle de conformidad, al Grabar se mostrará el mensaje “Este campo es requerido” en los casilleros donde no se ingresó información.

**EXPEDIENTE Nº 00035** X Cancelar Grabar

**INSERTAR DEVENGADO**

Entidad: 9999-ENTIDAD DE PRUEBA  
Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO  
Área: 0000 -  
Tipo de operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Exp. Fin. Temporal: 0  
Modalidad compra: CA - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Tipo proc. sel.: 18 - ADJUDICACION SIN PROCESO  
Fase contractual: P - PAGO\_TOTAL O PAGO A CUENTA

**DETALLE DE LA CONFORMIDAD**

Tipo Documento:  Número:  Fecha:

*Este campo es requerido.* *Este campo es requerido.*

**Figura Nº 18**

#### 4.2 Girado: Incorporación del documento 243 Notas de Pago

##### Registro de la operación Inicial

Al registrar la operación Inicial de la fase Girado para todos los tipos de operación existentes y al registrar la operación Inicial, se mostrará únicamente el documento A - 243 Nota de pago.

### EXPEDIENTE N° 00040

INSERTAR GIRADO

X Cancelar Grabar

Entidad: 99999- USUARIO DE PRUEBA  
Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO  
Área: 0000 -  
Tipo de operación: A - ENCARGO INTERNO Exp. Fin. Temporal: 0  
Modalidad compra: NA - NO APLICABLE Tipo proc. sel.: 0 -  
Fase contractual: -

#### DETALLES DEL GIRADO

Ciclo	Fase	Tipo giro	Saldo MN	Monto actual
G - Gasto	G - Girado	N - NORMAL	0.00	0.00

FF	Rubro	Convenio/Proyecto	Contrato Deuda
1	00 - RECURSOS ORDINARIOS	000 - Sin proyecto	

#### DOCUMENTO A

Código	Número	Fecha
243 - NOTA DE PAGO		01/04/2024

Entidad Recíproca
SIN NOMBRE

9 OTROS 0

Notas

**Figura N° 19**

Al seleccionar el código 243- Nota de Pago, el número de documento A se mostrará bloqueado, se deberá de registrar los datos del girado y cuando los datos se encuentren completados, dar clic en el botón de Grabar.

### EXPEDIENTE N° 00040

INSERTAR GIRADO

X Cancelar Grabar

Entidad: 99999- UNIDAD DE PRUEBA  
Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO  
Área: 0000 -  
Tipo de operación: A - ENCARGO INTERNO Exp. Fin. Temporal: 0  
Modalidad compra: NA - NO APLICABLE Tipo proc. sel.: 0 -  
Fase contractual: -

#### DETALLES DEL GIRADO

Ciclo	Fase	Tipo giro	Saldo MN	Monto actual
G - Gasto	G - Girado	N - NORMAL	0.00	0.00

FF	Rubro	Convenio/Proyecto	Contrato Deuda
1	00 - RECURSOS ORDINARIOS	000 - Sin proyecto	

#### DOCUMENTO A

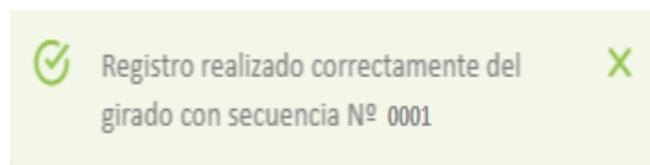
Código	Número	Fecha
243 - NOTA DE PAGO	<input type="text"/>	01/04/2024

Proveedor	Entidad Reciproca
9 OTROS 0 SIN NOMBRE	

Notas

**Figura N° 21**

Al grabar, mostrará un mensaje indicando “Registro realizado correctamente del girado” con la secuencia correspondiente:

**Figura N° 22**

Seguidamente, se muestra la fase Girado el cual está grabada con estado: Registrado, dar clic en el botón de Enviar, para que los responsables autorizados puedan realizar la autorización desde el Módulo de Administración Financiera y el giro pueda aprobarse.

### EXPEDIENTE N° 00040

Entidad: 99999 - UNIDAD DE PRUEBA  
Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO  
Área: 0000 -  
Tipo de operación: A - ENCARGO INTERNO Exp. Fin. Temporal: 0  
Modalidad compra: NA - NO APLICABLE Tipo proc. sel.: 0 -  
Fase contractual: -

[Detalles](#) [Modificaciones](#) [Actividad](#) Enviar

Secuencia: 0001 Estado: **REGISTRADO**  
FF/Rb: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS Moneda: Nuevo Sol  
Proveedor: 9 - 0 - SIN NOMBRE Monto origen: 5.00  
Entidad recíproca: Tipo cambio: 1.00000000000  
Certificado anual: 0000000007 - 0002  
Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto

**DOCUMENTO A**  
Código documento: 243 - NOTA DE PAGO  
Serie:  
Número:  
Fecha: 01/04/2024

**MODALIDAD DE PAGO**  
Tipo pago: E - EFECTIVO  
Tipo recurso: 0 - RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

**Figura N° 23**

Luego de ser autorizado por los dos responsables desde el Módulo de Autorización de la Administración Financiera, el Girado se aprobará y mostrará el número de documento A autogenerated.

### EXPEDIENTE N° 00040

Entidad: 99999 - UNIDAD DE PRUEBA  
Destino/Origen: 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO  
Área: 0000 -  
Tipo de operación: A - ENCARGO INTERNO Exp. Fin. Temporal: 0  
Modalidad compra: NA - NO APLICABLE Tipo proc. sel.: 0 -  
Fase contractual: -

[Detalles](#) [Modificaciones](#) [Actividad](#) Enviar

Secuencia: 0001 Estado: **APROBADO**  
FF/Rb: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS Moneda: Nuevo Sol  
Proveedor: 9 - 0 - SIN NOMBRE Monto origen: 5.00  
Entidad recíproca: Tipo cambio: 1.00000000000  
Certificado anual: 0000000007 - 0002  
Convenio proyecto: 000 - Sin proyecto

**DOCUMENTO A**  
Código documento: 243 - NOTA DE PAGO  
Serie:  
Número: **40.24.65.24000001**  
Fecha: 01/04/2024

**DOCUMENTO B**  
Código documento: 065 - CHEQUE GIRADO  
Número: 24000151  
Fecha: 01/04/2024  
Nombre: VARIOS  
Monto: 5.00

**MODALIDAD DE PAGO**  
Tipo pago: E - EFECTIVO  
Tipo recurso: 0 - RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo compromiso: 11 - MES VIGENTE

**CUENTA CORRIENTE**  
Año: 2023  
Banco: 1 - BANCO DE LA NACION  
Cuenta: 16 - 00068234808

**Figura N° 24**

## 5 Mejoras en el Módulo de Autorización de la Administración Financiera - MADAF

En el menú Registros / Autorización de Devengados de la web Módulo de Autorización de la Administración Financiera (MADAF), se ha incorporado los campos: Documento, Número y Fecha del documento de Conformidad:

- **Documento:** Muestra el documento de Conformidad ingresado en el Devengado.
- **Número:** Muestra el número de documento de Conformidad ingresado en el Devengado.
- **Fecha:** Muestra la fecha del documento de Conformidad ingresado en el Devengado. Formato de fecha DD/MM/YYYY.

Estos campos mostrarán información sólo cuando el devengado sea registrado con el tipo de operación “N” – Bienes y Servicios, y con los datos de conformidad.

The screenshot displays the SIAF - MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA interface. The search criteria are set to Año Ejecución: 2024, Entidad: MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL (001363), Tipo Operación: Todos, Estado: Por Autorizar, and Período Recepción: 2024 | Abril. The table below shows a single record with a red box highlighting the 'Documento de conformidad' columns: Documento (001), Número (DOCUMENTO 001), and Fecha (25/03/2024).

N° Exp.	Sec.	Tipo Registro	Tipo de Operación	Cod. Doc.	Serie / Num. Doc.	Rac.	Nombre / Proveedor	Rubro	N° Certificado	Tipo de Certificació	Monto M.N.	Fecha Recepción	Autorizado Responsable	Documento de conformidad			Estado	Sel
														Documento	Número	Fecha		
1	152	2	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	032 - ORDEN DE SERVICIO	DOC 001	20602646301	DIDROMAR E.I.R.L.	00 - RECURSOS ORDINARIOS	10	Otros	200.00	01/04/2024 09:41:29		001	DOCUMENTO 001	25/03/2024	Por Autorizar	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura N° 25

Para proceder a la autorización del devengado de un expediente con documento de conformidad, el Usuario deberá ubicar el cursor en el recuadro de la columna **Sel** y dar clic sobre él (puede seleccionar uno o varios) para luego pulsar el botón Autorizar, que se encuentra en la parte inferior.

**Nota:** Cuando los expedientes de la fase devengado, se recepcionen en el Cliente SIAF en Estado “F”, es indicador que identifica que los devengados se encuentran a la espera de la Autorización de los responsables que se deberá procesar en este Módulo.

Seguidamente se mostrará una imagen con el mensaje “¿Está seguro de autorizar los registros?”, para ello deberá dar clic en el botón “SI”.

**Figura Nº 26**

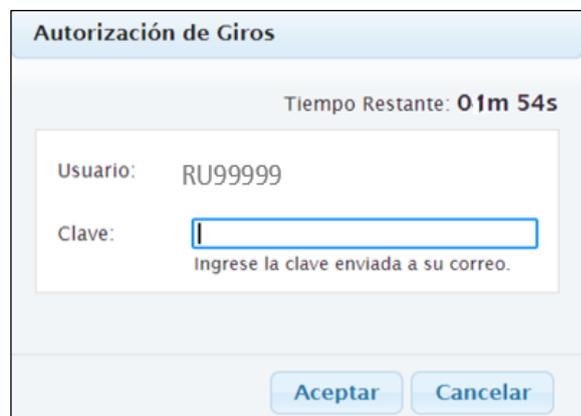
Luego de esta confirmación, el sistema enviará a la dirección electrónica del responsable un email otorgándole su clave de acceso.

Es necesario precisar que, cada vez que se realice el proceso de Autorización de los registros del Devengado se deberá hacer uso de la clave dinámica que se le envía en ese momento a su correo electrónico.

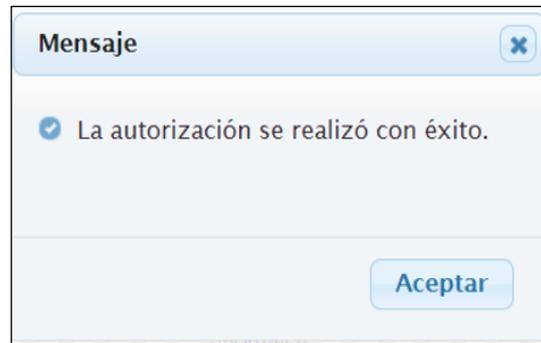
**Figura Nº 27**

Una vez recepcionado el email, el responsable deberá tomar nota de la clave e ir nuevamente a la plataforma de autorización de devengado y digitarla en el campo clave.

- **Nota:** La clave debe digitarse, el sistema no permite copiar y pegar.

**Figura Nº 28**

Luego de haber registrado la clave y dar clic en el botón Aceptar, se mostrará un mensaje de confirmación, en el cual deberá dar clic en el botón Aceptar.



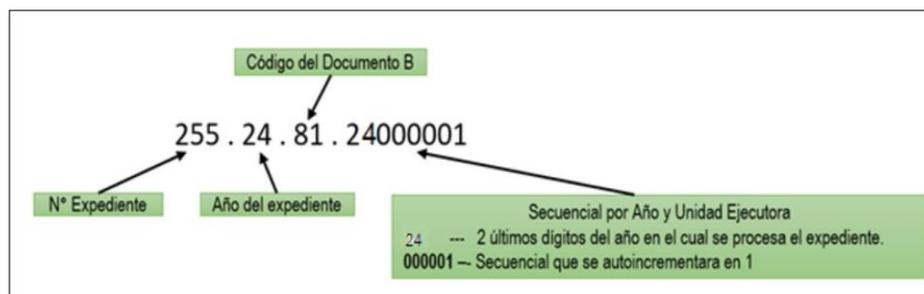
**Figura Nº 29**

Una vez autorizado el Devengado, en la columna Autorizado Responsable, según quien ha sido el firmante, se visualizará la fecha y hora del proceso.

Luego de realizarse la autorización en la plataforma WEB, cuando se realice transmisión de datos en la Entidad, la Fase Devengado viajara al Cliente SIAF, en el cual se recepcionará en estado aprobado "A".

### **Generación de Número de Documento A con Nota de pago en el Girado y Recaudado**

Luego de ser autorizado por los dos responsables desde el Módulo de Autorización de la Administración Financiera, el Girado o Recaudado cuyo código de documento A es 243 – Nota de pago, el sistema genera el número de documento A, bajo el siguiente formato:



**Figura Nº 30**

En el aplicativo SIAF Cliente se muestra de la siguiente manera:



The screenshot displays the SIAF 2024 interface with the following details:

- Expediente:** 000000184
- Entidad:** 9999 UNIDAD DE PRUEBA
- Destino/Origen:** 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
- Tipo Operación:** N GASTO - ADQUISICION
- Exp. Encargo:** LEY DE CONTRATACION
- Exp. Fin. Temporal:** 18
- Modalidad Compra:** CA
- Tipo Proc. Sel.:** ADJUDICACION SIN
- Secuencia Fase:** 0001
- Fase Contractual:** P
- Area:** UNIDAD DE PRUEBA

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000084-0002	031	1233	25/03/2024	2-09				S/.	1.0000000000000000	50.00	A
G	D	0000000084-0002	031	123	25/03/2024	2-09				S/.	1.0000000000000000	10.00	A
G	G	0000000084-0002	243	184.24.81.24000201	25/03/2024	2-09	2003	001	003	S/.	1.0000000000000000	5.00	A
G	P	0000000084-0002	069	184.24.81.24000201	25/03/2024	2-09	2003	001	003	S/.	1.0000000000000000	5.00	A
G	D	0000000084-0002	031	1233	25/03/2024	2-09				S/.	1.0000000000000000	10.00	A

**Documentos A:**

Cod.	Numero	Fecha	Tipo / RUC	Proveedor	Entidad Reciproca	FF/Rb	Conv. Proy.	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
243	184.24.81.24000201	25/03/2024	1	20602646301		2 09	000	E 8 11	2003 001 003	2003	001	003	S/.	1.0000000000000000

**Documentos B:**

Cod.	Numero	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	24000201	25/03/2024	DIDROMAR E.I.R.L.	5.00

**Programa:** ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTA EN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y LIQUIDACION DE OBRAS  
**Función:** SANEAMIENTO  
**División Func:** SANEAMIENTO  
**Grupo Func:** SANEAMIENTO URBANO  
**Meta:** 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

Figura Nº 31

En la plataforma Web se muestra de la siguiente manera:

The screenshot shows the details for 'EXPEDIENTE N° 00040' with the following information:

- Entidad:** 99999- UNIDAD DE PRUEBA
- Destino/Origen:** 5000 - MEF - TESORO PÚBLICO
- Área:** 0000 -
- Tipo de operación:** A - ENCARGO INTERNO
- Exp. Fin. Temporal:** 0
- Modalidad compra:** NA - NO APLICABLE
- Tipo proc. sel.:** 0 -
- Fase contractual:** -

**Detalles** | Modificaciones | Actividad

**Secuencia:** 0001 | **Estado:** APROBADO

**FF/Rb:** 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS | **Moneda:** Nuevo Sol

**Proveedor:** 9 - 0 - SIN NOMBRE | **Monto origen:** 5.00

**Entidad reciproca:** | **Tipo cambio:** 1.000000000000

**DOCUMENTO A**

**Código documento:** 243 - NOTA DE PAGO

**Serie:** | **MODALIDAD DE PAGO**

**Número:** 40.24.65.24000001 | **Tipo pago:** E - EFECTIVO

**Fecha:** 01/04/2024 | **Tipo recurso:** 0 - RECURSOS ORDINARIOS

**DOCUMENTO B**

**Código documento:** 065 - CHEQUE GIRADO | **Tipo compromiso:** 11 - MES VIGENTE

**Número:** 24000151 | **CUENTA CORRIENTE**

**Fecha:** 01/04/2024 | **Año:** 2023

**Nombre:** VARIOS | **Banco:** 1 - BANCO DE LA NACION

**Monto:** 5.00 | **Cuenta:** 16 - 00068234808

Figura Nº 32

## 6 Mejoras en el Módulo Administrativo del SIAF - Operaciones en Línea Web

### 6.1 Acceso al aplicativo

Cada vez que se agrega una nueva opción al Aplicativo Módulo Administrativo – SIAF Operaciones en Línea, se debe realizar el procedimiento mediante el cual el **Administrador de Usuarios** brinda acceso a la nueva funcionalidad. Cabe precisar que las personas autorizadas a dar los accesos en este aplicativo son los responsables de **manejo de cuentas, que puede ser el Tesorero o Rol de Administrador y el acceso se**

puede otorgar a cualquier Usuario o trabajador de la Entidad, para ingresar al Sistema “Módulo Administrativo - Operaciones en Línea” dar clic sobre el enlace:

<https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/>

En la ventana **Inicio de Sesión**, ingresar el Usuario asignado a la Entidad: **RUXXXXX**, la Contraseña y las letras que muestra la imagen. Luego, dar clic en el botón **Ingresar**. De ser necesario cambiar la imagen del código captcha, dando clic en el texto ‘**Cambiar imagen**’.

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 2016 todos los derechos reservados  
Si tienes cualquier duda o consulta, comunicate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú  
Web optimizada para 1024x768. Se recomienda utilizar solo los navegadores Chrome, Microsoft Windows Internet Explorer versión 9 o superiores y Mozilla Firefox versión 16 o superiores

Figura Nº 33

## 6.2 Emisión del Reporte Notas de Pago

Con el Rol Unidad Ejecutora ingresar al Módulo Administrativo, seleccionar la opción Consulta, y dar clic en “Nota de Pago”.

Expedien	Secuencia	Fase	Tipo Documento A	N° Documento	Código Documento B	Número Documento B	Monto (S./)
----------	-----------	------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	-------------

**Figura N° 34**

El sistema muestra la interfaz “Nota de Pago”, con los siguientes filtros de búsqueda:

- **Expediente SIAF:** Este campo permite ingresar valores numéricos, y el número de expediente que se desea realizar la búsqueda.
- **Tipo de Documento:** Permite ingresar el tipo de documento como Ruc, DNI o proveedores extranjeros.
- **Nombre o Razón social:** Permite ingresar el nombre o razón social de ruc.

**Nota de Pago**

Año: 2024 Entidad: 9999 UNIDAD DE PRUEBA

**Criterios de Búsqueda**

Expediente SIAF:

Tipo de Documento: RUC

N° Documento:

Nombre o Razón Social:

**Detalle de Búsqueda**

Nombre o Razón Social	RUC
-----------------------	-----

**Selección de Filtros**

Tipo Documento: 243 - NOTA DE PAGO De: Enero A: Diciembre **Buscar**

**Listado de Documentos Girados**

Expedien	Secuencia	Fase	Tipo Documento A	N° Documento	Código Documento B	Número Documento B	Monto (S./)	Acción
----------	-----------	------	------------------	--------------	--------------------	--------------------	-------------	--------

**Figura N° 35**

En adicional tiene el filtro por Tipo de Documento, donde se permite seleccionar un rango de fechas para poder realizar la búsqueda por meses.

Luego de haber seleccionado el registro a consultar, al hacer clic en el icono de “Ver Reporte” se va a visualizar un archivo **PDF**, en el cual pueden presentarse diferentes escenarios:

- Reporte con datos de conformidad, cuando el tipo de operación es “N”:



**NOTA DE PAGO - N° 142.24.81.24000015**  
**AÑO FISCAL 2024**

Unidad Ejecutora / Operativa: 9999-UNIDAD DE PRUEBA  
Expediente SIAF: 0000000142-0005      FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

**Datos de la Conformidad**

Documento : ACTA DE CONFORMIDAD      Nro. Documento : DOCUMENTO1  
Fecha : 26/03/2024

**Datos Generales**

Nombres y Apellidos/Razon Social: PEREZ MEZA WALTER AQUINO      RUC : 10000788193  
Documento : ORDEN DE SERVICIO      Nro. Documento : DOC  
Total a pagar : 50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES.)  
Descripcion: PAGO A PROVEEDOR

**Autorizado por**

Devengado	Giro	
RESPONSABLE 1 OGA	RESPONSABLE 1 OGA	RESPONSABLE 2 TITULAR
26/03/2024 14:49	26/03/2024 14:59	26/03/2024 15:02

**Constancia de Pago**

CCI: 00248019275938300721      Banco : BANCO DE CREDITO  
Nro. Cuenta Bancaria Destino: 192759383007      Fecha Pago: 26/03/2024  
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)  
Numero: 24000031  
Moneda: S/.      Monto: 50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES.)

Figura N° 36

• **Especificaciones de las secciones del reporte:**

- **Título del reporte:** Nota de pago – N° de documento A generado.
- **Subtítulo:** Año Fiscal XXXX, donde XXXX es el año seleccionado.
- **Unidad Ejecutora/Operativa:** Se mostrará el código y el nombre de la Unidad Ejecutora.
- **Expediente SIAF:** Se mostrará el Número de expediente SIAF y la secuencia seleccionada.
- **FF/Rubro:** Se mostrará el código de la fuente de financiamiento, código y descripción del rubro del Expediente.

**NOTA DE PAGO - N° 144.24.65.24000017**  
**AÑO FISCAL 2024**

Unidad Ejecutora / Operativa: 9999 - UNIDAD DE PRUEBA  
Expediente SIAF: 0000000144-0002      FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Figura N° 37

Cuando el Girado o Recaudado se encuentre en estado **ANULADO**, el reporte mostrará la palabra ANULADO al lado derecho del reporte

**NOTA DE PAGO - N° 135.24.68.24014212**  
**AÑO FISCAL 2024**

**ANULADO**

Unidad Ejecutora / Operativa: 9999 - UNIDAD DE PRUEBA  
Expediente SIAF: 0000000135-0007      FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

**Figura N° 38**

- **Datos de la Conformidad**

- a) Estos datos se mostrarán siempre y cuando el Tipo de Operación es igual a “N”
  - **Tipo Documento:** Se mostrará el tipo de documento A seleccionado en la fase de Devengado para la conformidad.
  - **Nro. Documento:** Se mostrará el número de documento A ingresado en la fase de Devengado para la conformidad.
  - **Fecha:** Se mostrará la fecha del documento A ingresada en la fase de Devengado para la conformidad.

Datos de la Conformidad			
Documento :	ACTA DE CONFORMIDAD	Nro. Documento :	DOCUMENTO1
Fecha :	26/03/2024		

**Figura N° 39**

- b) Cuando el tipo de operación es diferente a “N”, no se mostrarán los datos de conformidad.

- **Datos Generales**

- **RUC:** Se mostrará el RUC registrado en la fase de Girado o Recaudado.
- **Nombres y Apellidos/Razón Social:** Se mostrará el campo “nombre/girado” del documento “B” en el registro giro o recaudado).
- **Documento:** Se mostrará el Tipo de documento del “Documento A”, registrado en la fase de Devengado o Determinado.
- **Nro. Documento:** Se mostrará el Número de documento del “Documento A”, registrado en la fase de Devengado o Determinado.
- **Total a pagar:** Se mostrará en números, lo registrado en la fase giro o recaudado en el SIAF SP, seguido de la descripción del importe en letras mayúsculas.
- **Descripción:** Se mostrará la Glosa (Texto), registrada en la fase Giro o Recaudado en el SIAF SP.

Datos Generales			
Nombres y Apellidos/Razon Social:	PEREZ MEZA WALTER AQUINO	RUC :	10000788193
Documento :	ORDEN DE SERVICIO	Nro. Documento :	DOC
Total a pagar :	50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES.)		
Descripcion:	PAGO A PROVEEDOR		

**Figura N° 40**

- **Autorizado por**

Esta información mostrará cuando el giro o recaudado ha sido autorizado desde el MADAF, la información a mostrar será la información de los responsables que autorizaron la operación:

- **Devengado:** Se mostrarán la fecha y hora de la autorización, nombres completos del responsable autorizado, y cargo del responsable autorizado.
- **Giro 1:** Se mostrarán la fecha y hora de la autorización, nombres completos del responsable que autorizó, y cargo del responsable autorizador.
- **Giro 2:** Se mostrarán la fecha y hora de la autorización, nombres completos del responsable que autorizó, y cargo del responsable autorizador.

Autorizado por		
Devengado	Giro	
RESPONSABLE 1 OGA	RESPONSABLE 1 OGA	RESPONSABLE 2 TITULAR
26/03/2024 14:49	26/03/2024 14:59	26/03/2024 15:02

**Figura Nº 41**

- **Registrado por**

Esta información mostrará cuando el Giro o Recaudado no ha sido Autorizado desde MADAF, por lo tanto, mostrará la Etiqueta Registrado por:

- **Devengado:** Se mostrarán la fecha y hora de la autorización, nombres completos del responsable que autorizó y su cargo.
- **Giro 1:** Se mostrará la fecha del proceso del Giro o Recaudado proveniente del SIAF Cliente, y el usuario que realizó el registro.

Registrado por		
Devengado	Giro	
	USUARIO 1 -	-
	26/03/2024	

**Figura Nº 42**

- **Constancia de Pago**

Esta sección deberá mostrar información según el tipo de documento B, esto aplica para los gastos girados y Recaudados con Tipo de Operación "YT" y "YV", considerar los siguientes casos:

Cuando el Documento B es 081- CCI, se deberá mostrar:

- **CCI:** Se mostrará el número del CCI.
- **Banco:** Se mostrará el banco al que pertenece el número del CCI.
- **Nro. de cuenta bancaria destino:** Se mostrará el banco al que pertenece el número del CCI.
- **Fecha de pago:** Se mostrará la fecha de pago.
- **Documento B:** Se mostrará el código, detalle del documento "B".
- **Número:** Se mostrará el número del documento "B".
- **Moneda:** Se mostrará la moneda de la transacción.
- **Monto:** Se mostrará el monto pagado.

Constancia de Pago			
CCI:	00248019275938300721	Banco :	BANCO DE CREDITO
Nro. Cuenta Bancaria Destino:	192759383007	Fecha Pago:	26/03/2024
Documento B:	081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)		
Numero:	24000031		
Moneda:	SI.	Monto:	50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES.)

**Figura N° 43**

Cuando el Documento B es 065- CHEQUE y 068 – Carta Orden, se mostrará:

- **Fecha de pago:** Se mostrará la fecha de pago.
- **Documento B:** Se mostrará el código, detalle del documento "B".
- **Número:** Se mostrará el número del documento "B".
- **Moneda:** Se mostrará la moneda de la transacción.
- **Monto:** Se mostrará el monto pagado.

Constancia de Pago			
CCI:	-	Banco :	-
Nro. Cuenta Bancaria Destino:	-	Fecha Pago:	
Documento B:	065 CHEQUE GIRADO		
Numero:	24001612		
Moneda:	SI.	Monto:	100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES.)

**Figura N° 44**

Para los casos que el registro no viaja al banco, donde no existe la fase "Pagado" se muestra por defecto la fecha del documento B.

Cuando el Documento B es 065- CHEQUE, adicional a la Constancia de Pago, se mostrará la sección "Entrega":

La fecha de entrega será la fecha ingresada en el SIAF Cliente del Módulo Administrativo: Registro/Documentos Emitidos.

Entrega	
Fecha de entrega:	27/03/2024
<hr/> Firma	
Nombre y Apellidos:	
DNI:	

**Figura Nº 45**

## 7 Mensajes de Validación

Los siguientes mensajes de validación son:

Número de Error	Validación	Resultado
1905	Al recibir la Base de Datos del MEF una secuencia Girado (Operación Inicial) / Recaudado (Tipo Operación "YV" y "YT") con código de documento "A" que no sea 243.	Se rechazará con el mensaje:  "Doc. A no permitido, debe utilizar el 243 – Nota Pago".
1905	Al recibir la Base de Datos del MEF una secuencia de Devolución de Recaudado de los tipos de operación "FD", "Y", "YD", "YF" con código de documento "A" que no sea 243.	Se rechazará con el mensaje:  "Doc. A no permitido, debe utilizar el 243 – Nota Pago".
1911	Al recibir la Base de Datos del MEF una secuencia de Modificación del número del documento A, cuando el código de documento A es 243 de una Devolución de Recaudado de los tipos de operación FD, Y, YD, YF.	Se rechazará con el mensaje:  "Modificación de Número de Documento A no permitido para el Doc. A 243 – Nota Pago".
1904	Al recibir la Base de Datos del MEF el Detalle de Conformidad en el Devengado con Tipo de Operación N sin datos o datos incompletos.	Se rechazará con el mensaje:  "Debe completar todos los datos del documento de conformidad".
1905	Al recibir la Base de Datos del MEF la modificación de un girado (operación inicial), recaudado (operación inicial/devolución) por un código de documento diferente a 243.	Se rechazará con el mensaje:  "Doc. A no permitido, debe utilizar el 243 – Nota Pago".
273	Al recibir la Base de Datos del MEF un giro o recaudado con código de documento 009.	Se rechazará con el mensaje:  "Código o nombre de documento no permitido para el documento",