



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán y Valle  
"Alma Mater del Magisterio Nacional"



RECTORADO

RESOLUCIÓN N° 1946-2017-R-UNE

Chosica, 06 de julio del 2017

**VISTO** el Oficio N° 326-2017-DIGA-UNE, del 28 de junio del 2017, de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Oficio N° 132-2017-CI-UNE, del 10 de abril del 2017, el Centro de Informática eleva al Rectorado el proyecto del Manual de usuario del Módulo de Finanzas, quien mediante Hoja de Envío N° 704-2017-R-UNE, del 10 de abril del 2017, remite a la Oficina de Organización y Procesos adscrita a la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, por corresponder;

Que el referido documento tiene como objetivo guiar a los distintos usuarios y operadores del módulo de finanzas y módulo de logística del sistema integrado de gestión administrativo-SIGA, de la UNE, en los cuales se llevan a cabo los tres procesos de las fases: compromiso, devengados y giros;

Que con Oficio N° 291-2017-OOyP/OCPyDI-UNE, del 22 de junio del 2017, el Jefe de la Oficina de Organización y Procesos, envía al Director de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo Institucional, quien a su vez, eleva mediante el Oficio N° 198-2017-DCPyDI-UNE, del 26 de junio del 2017, a la Dirección General de Administración el proyecto del Manual de Usuario del Módulo de Finanzas de la UNE, a fin de que efective el trámite correspondiente;

Que mediante el documento del visto, la Directora General de Administración envía al Rector el expediente en mención que ha sido evaluado en su oportunidad, para su aprobación correspondiente;

Estando a lo dispuesto por la autoridad universitaria; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 59° y 60° de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, concordante con los artículos 19°, 20° y 23° del Estatuto de la UNE y los alcances de la Resolución N° 1518-2016-R-UNE, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** el Manual de Usuario del Módulo de Finanzas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conforme se detalla en el anexo que consta de cuarenta y uno (41) folios.

**ARTÍCULO 2°.- DISPONER** que las dependencias correspondientes se encarguen de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



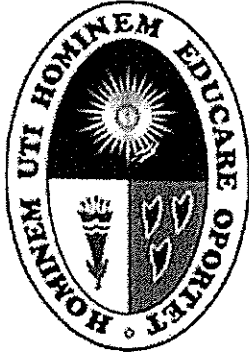
*[Firma]*  
D<sup>o</sup>. Segundo Emilio Rojas Saenz  
Secretario General

SERS/ams.



*[Firma]*  
Dr. Luis Alberto Rodríguez De Los Ríos  
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE  
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL  
OFICINA DE INFORMÁTICA

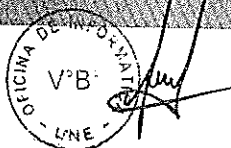


MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO DE  
FINANZAS

(SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA- SIGA)

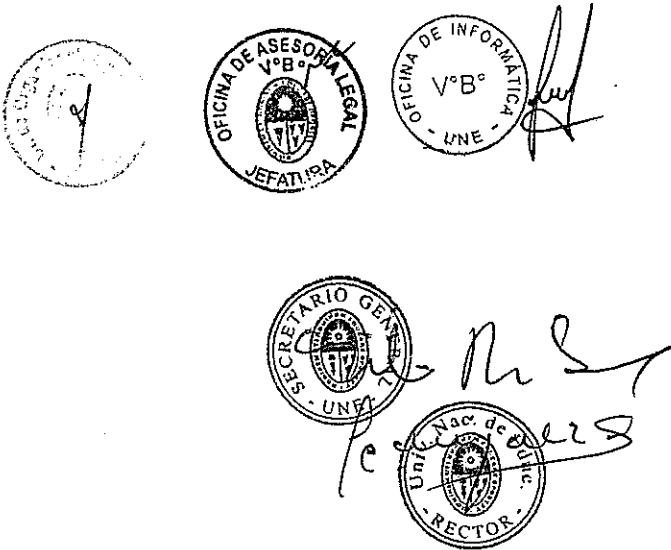



## INDICE

I. INTRODUCCIÓN .....	3
II. OBJETIVO .....	3
III. ACCESO AL SISTEMA Y MÓDULO DE FINANZAS DEL SIGA.....	3
III.1. Guía para el acceso al SIGA.....	3
III.2. Acceso al Módulo de Finanzas - SIGA.....	5
IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO .....	6
IV.1. Barra de Menú .....	6
IV.2. Barra de Herramientas.....	6
V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO DE FINANZAS.....	8
V.1.    Mantenimiento de Tablas.....	8
V.1.1.    Tablas Maestras .....	8
V.1.2.    Tasas Educativas y Prestación de servicios .....	11
V.1.3.    Cajas .....	17
V.1.4.    Estudiantes .....	18
V.1.5.    Transferencia .....	19
V.1.5.1.    Equivalencias .....	19
V.1.5.2.    Tablas Estudiantes .....	21
V.1.5.3.    Especialidad .....	22
V.1.5.4.    Sedes.....	23
V.2.    Contabilidad.....	24
V.2.1.    Mantenimiento de Tablas .....	24
V.2.1.1.    Tablas Maestras.....	24
V.2.1.2.    Catálogo de BB y SS.....	27



V.2.1.3. Proveedores.....	30
V.2.2. Devengados .....	32
V.3. Tesorería .....	36
V.3.1. Giros.....	36
V.3.1.1. Elaboración de Comprobantes de Pago .....	36



## I. Introducción:

El Manual del Módulo de Finanzas, básicamente procesa la **Fase del Devengado** por la Oficina de Contabilidad de todas las Órdenes de Servicio, dichas ordenes emitidas por la Oficina de Compras y Contrataciones, quienes realizan las **Fases del Compromiso**, pues al crear una nueva orden de Servicio o una nueva orden de Compras, se origina un Compromiso de órdenes, previamente programadas por la oficina de Programación.

En la Oficina de Tesorería, se lleva a cabo el proceso de la **Fase de Giro** de las órdenes de servicio y órdenes de compras, previamente devengados tanto de las ordenes de servicio por la Oficina de Contabilidad y de las ordenes de compras por la Oficina de Almacén.

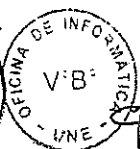
## II. Objetivo.

El presente Manual Práctico de usuario, tiene como objetivo guiar a los distintos Usuarios y Operadores del Módulo de Finanzas y Módulo de Logística del Sistema Integrado de Gestión Administrativo – SIGA, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en los cuales se llevan a cabo los tres procesos de las fases: Compromiso, Devengados y Giros, tanto para pagos a los proveedores que ganaron en el proceso de selección, como pagos a los Docentes y Servidores Civiles de las distintas modalidades, viáticos autorizados, etc. según Programación Mensual, ejecutadas por la Oficina de Programación.

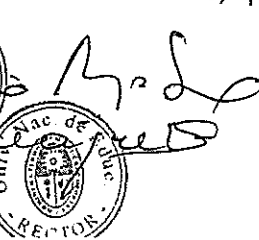
## III. Acceso al Sistema y Módulo de Finanzas del SIGA.

### III.1. GUÍA PARA EL ACCESO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO - SIGA

Previamente después de haberse instalado el cliente del Oracle 8.1, se procede a la ejecución del Archivo Administrador.exe, que se encuentra

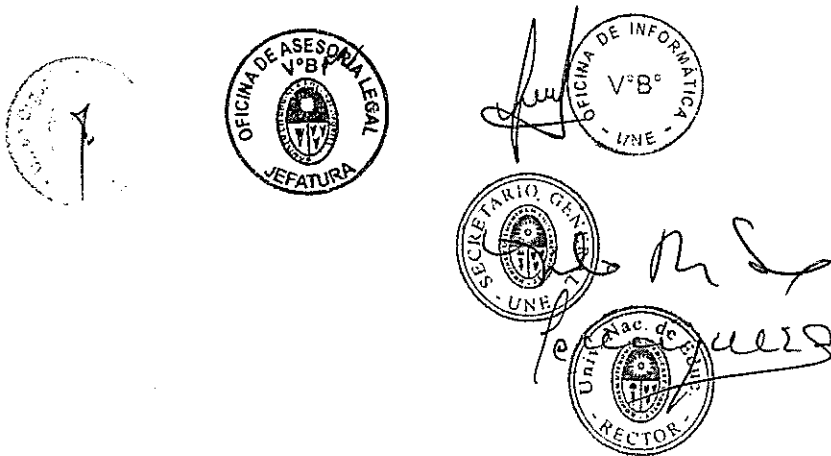


*[Handwritten signature]*



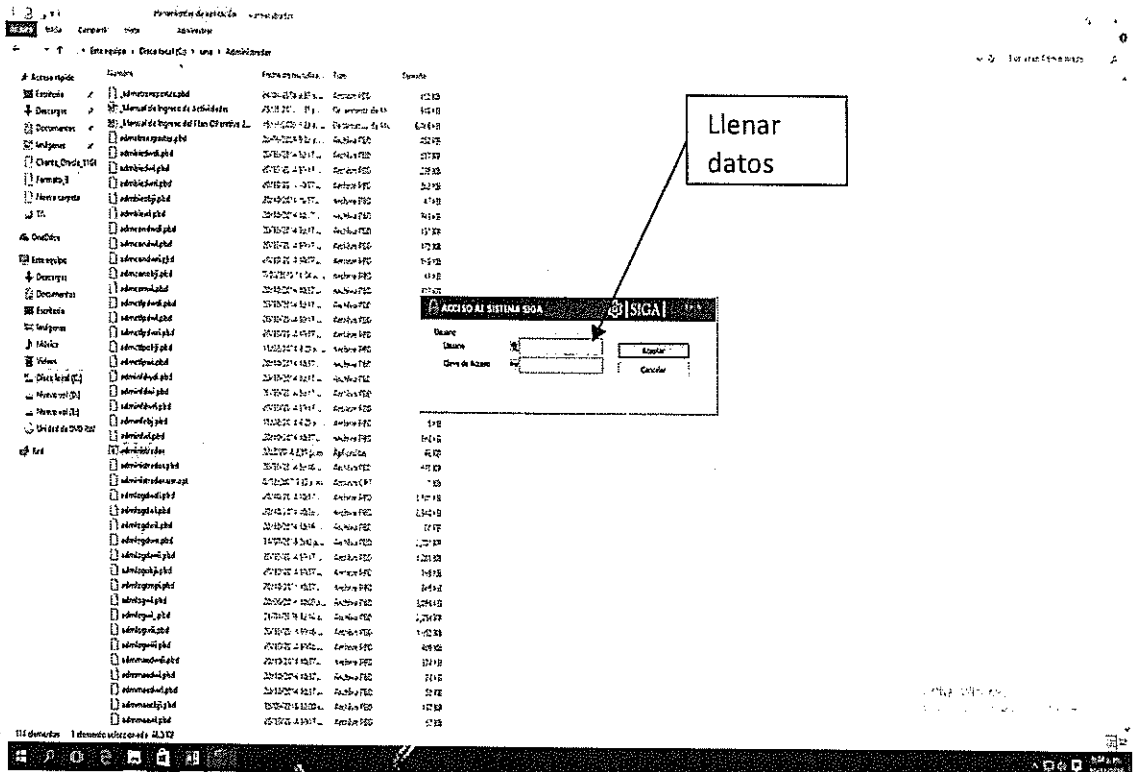
en el Directorio C, con la siguiente ruta: C:\UNE\Administrador\ como se ve en el gráfico siguiente:

The screenshot shows a Windows Explorer window titled 'Directorio de archivos - Administrador'. The address bar displays 'Este equipo > Disco local (C:) > Administrador'. The main pane shows a list of files and folders with columns for 'Nombre', 'Fecha de modificación', 'Tipo', and 'Tamaño'. A callout box labeled 'Ruta' points to the address bar, and another callout box labeled 'Administrador' points to the folder name in the address bar. The taskbar at the bottom shows the Windows Start button and several application icons.

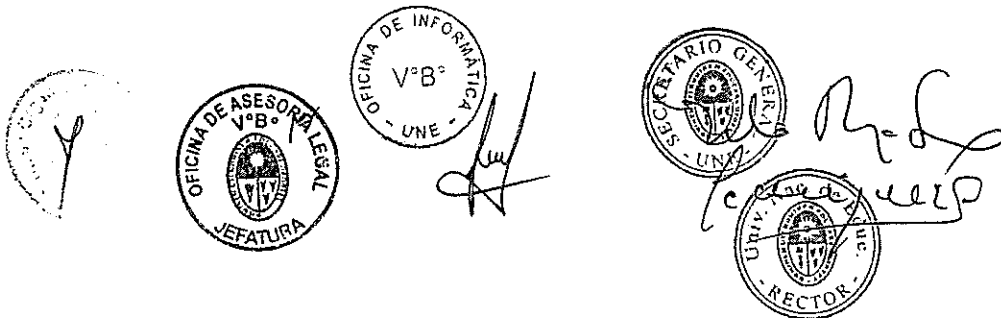


### III.2. ACCESO AL MÓDULO DE FINANZAS DEL SIGA

Después de haberse ejecutado la aplicación, deberá ingresar el nombre del usuario y clave de acceso, generado por el administrador del Aplicativo SIGA, según función a realizar con los Módulos.



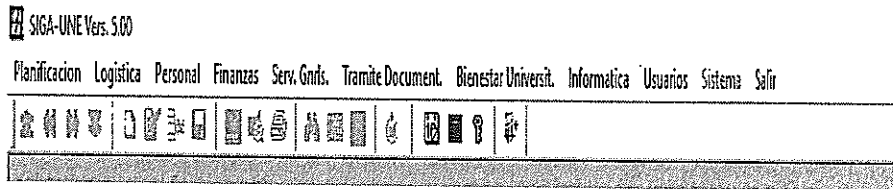
Al ingresar correctamente con el usuario y la clave proporcionada, deberá hacer clic en el botón Aceptar, luego podrá visualizar "Ingreso aceptado..." e ingresará al SIGA-UNE.



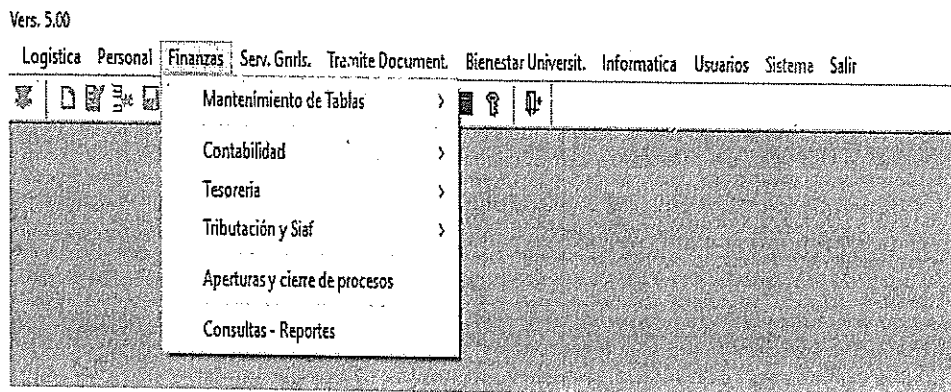
## IV. Descripción del Módulo:

### IV.1. Barra de Menú

La Barra de Menú ubicada en la parte superior de la ventana principal del SIGA: Módulo de Planificación, Modulo de Logística, Modulo de Personal, Módulo de Finanzas, etc. incluye un conjunto de Módulos utilizados para operar el Sistema. Su descripción y funcionalidad se detallan más adelante:

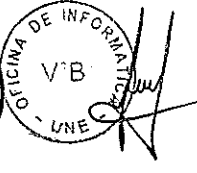


En el Módulo de Finanzas se encuentran los sub Módulos: Mantenimiento de Tablas, Contabilidad, Tesorería, etc. que serán explicadas más adelante:



### IV.2. Barra de Herramientas

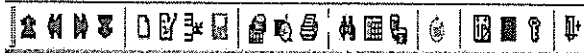
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la operatividad del Módulo. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuación:


















SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Cotizaciones]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática Usuarios Sistema Salir



Orden de Pago  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

-  Guarda los datos ingresados.
-  Crea una nueva orden u otro.
-  Modifica una orden u otro.
-  Salir de la ventana donde se encuentra.
-  Primer registro.
-  Registro anterior.
-  Siguiete registro.
-  Último Registro.
-  Permite eliminar registro, órdenes, etc.
-  Retorna a consulta
-  Vista previa.
-  Salir del módulo
-  Imprime

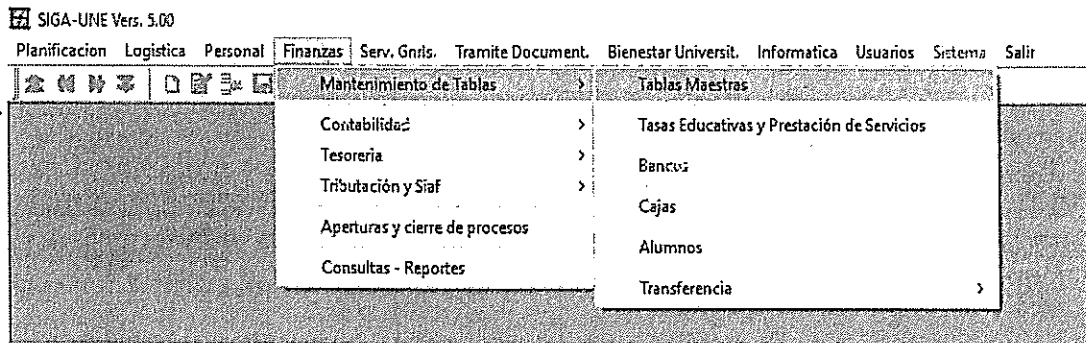


## V. Funcionalidad del Módulo de Finanzas:

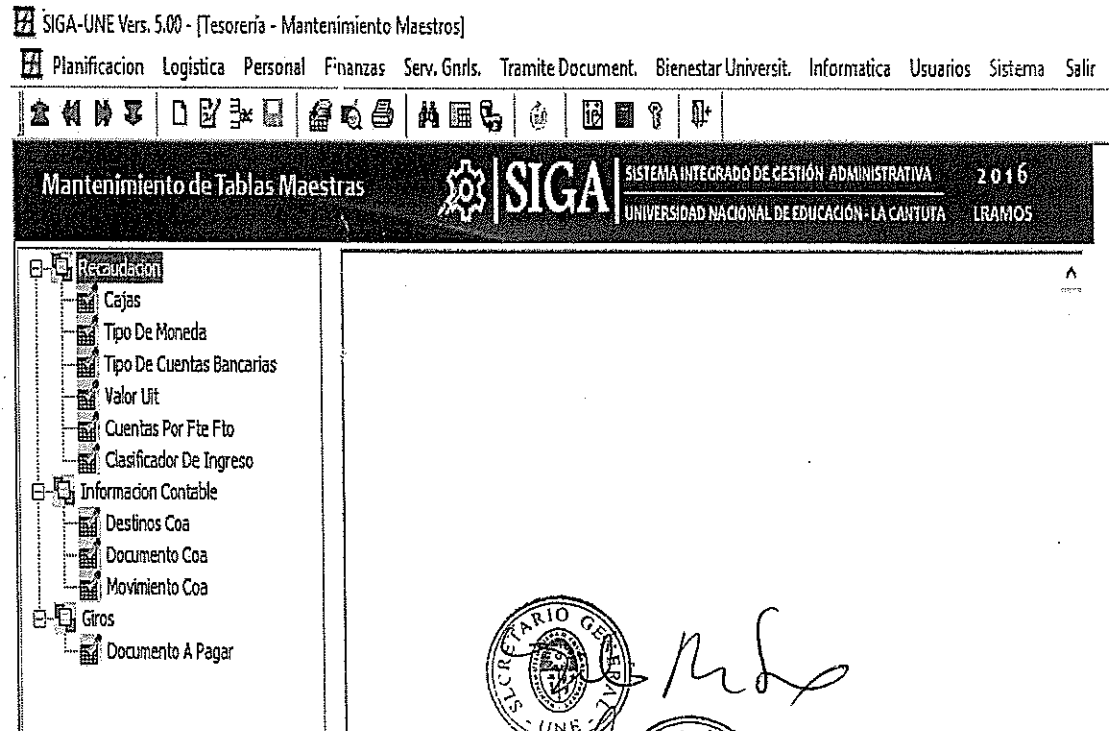
### V.1. Mantenimiento de Tablas

#### V.1.1. Tablas Maestras

Opciones de la barra de menú: Finanzas/Mantenimiento de tablas/Tablas Maestras



Vista General de las Tablas Maestras:



Opciones de Recaudación

Tipo de Moneda: soles, dólares y euros.

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería - Mantenimiento Maestros]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Tablas Maestras SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Código	Descripción	Abreviatura
0001	SOLES	S/.
0002	DOLARES AMERICANOS	\$
0003	EUROS	E

Código: 0001  
 Descripción: SOLES  
 Abreviatura: S/.

3 de 13

Tipo de Cuentas Bancarias: ahorro y cuenta corriente

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería - Mantenimiento Maestros]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

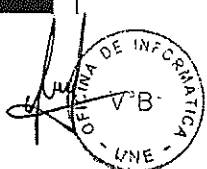
Mantenimiento de Tablas Maestras SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Código	Descripción
0001	AHORRO
0002	CUENTA CORRIENTE

Código: 0001  
 Descripción: AHORRO

4 de 13

*[Handwritten mark]*



Clasificador de Ingreso: Código de Clasificador, 139 variedades de Clasificadores, Haber, Debe y Estado.

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería - Mantenimiento Maestros]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Tablas Maestras SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

1	INGRESOS PRESUPUESTARIO	1201.0302
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1201.0302
1.3.1	VENTA DE BIENES	1201.0301
1.3.1.011	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	1201.0301
1.3.1.011.1	PRODUCTOS FRUTICOLAS	1201.0301
1.3.1.011.99	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	1201.0301
1.3.1.021	VENTA DE BIENES PECUARIOS	1201.0301
1.3.1.021.1	VENTA DE ANIMALES	1201.0301
1.3.1.021.3	PRODUCTOS DE GRANJA	1201.0301
1.3.1.021.4	PRODUCTOS CARNICOS	1201.0301
1.3.1.021.99	OTROS PRODUCTOS PECUARIOS	1201.0301
1.3.1.041	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	1201.0301
1.3.1.041.2	PRODUCTOS INDUSTRIALES	1201.0301

7 de 13

Al dar vista previa, se muestran los 139 Clasificadores:

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería - Mantenimiento Maestros]

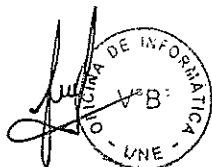
Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Tablas Maestras SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

### Clasificador de Ingresos

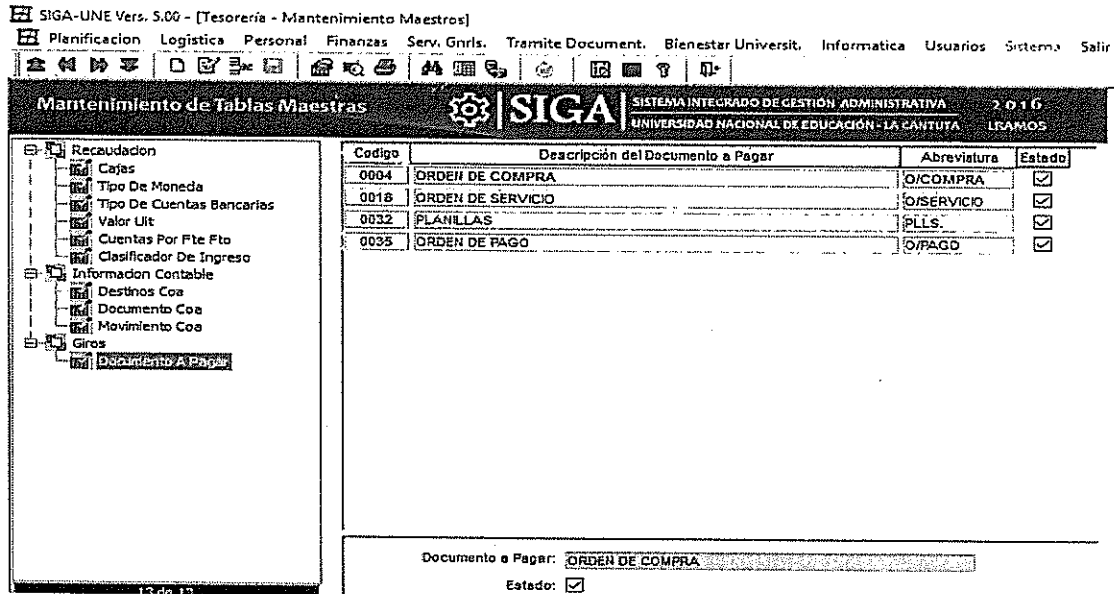
OFICINA CENTRAL DE ECONOMIA Y FINANZAS - Oficina de Tesorería Año

Nro.	Cód. Clasificador	Descripción	Haber	Debe	Estado
1.-	1	INGRESOS PRESUPUESTARIO	1201.0302	1101	Vigente
2.-	1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1201.0302	1101	Vigente
3.-	1.3.1	VENTA DE BIENES	1201.0301	1101	Vigente
4.-	1.3.1.011	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	1201.0301	1101	Vigente
5.-	1.3.1.011.1	PRODUCTOS FRUTICOLAS	1201.0301	1101	Vigente
6.-	1.3.1.011.99	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	1201.0301	1101	Vigente
7.-	1.3.1.021	VENTA DE BIENES PECUARIOS	1201.0301	1101	Vigente
8.-	1.3.1.021.1	VENTA DE ANIMALES	1201.0301	1101	Vigente
9.-	1.3.1.021.3	PRODUCTOS DE GRANJA	1201.0301	1101	Vigente
10.-	1.3.1.021.4	PRODUCTOS CARNICOS	1201.0301	1101	Vigente
11.-	1.3.1.021.99	OTROS PRODUCTOS PECUARIOS	1201.0301	1101	Vigente
12.-	1.3.1.041	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	1201.0301	1101	Vigente
13.-	1.3.1.041.2	PRODUCTOS INDUSTRIALES	1201.0301	1101	Vigente
14.-	1.3.1.041.4	PRODUCTOS TEXTILES	1201.0301	1101	Vigente
15.-	1.3.1.041.8	PRODUCTOS METALICOS	1201.0301	1101	Vigente
16.-	1.3.1.041.99	OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES	1201.0301	1101	Vigente
17.-	1.3.1.051	DEFINICION	1201.0301	1101	Vigente



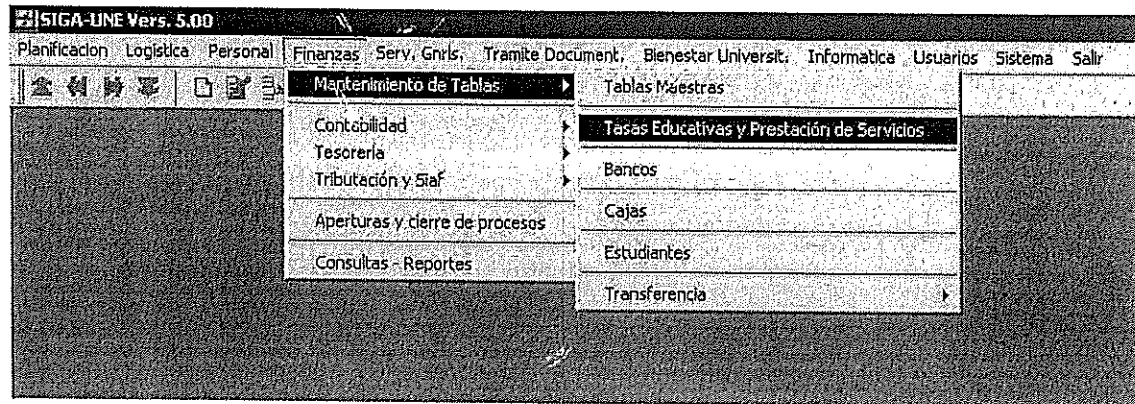
**Opción Giros**

Documento a Pagar: Orden de Compra, Orden de Servicio, Planillas y Orden de Pago.



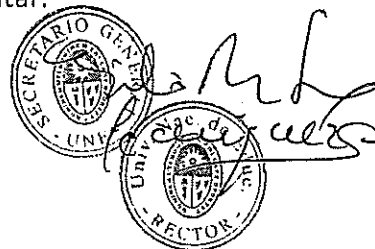
**V.1.2. Tasas Educativas y Prestación de Servicios**

Opciones de la barra de menú: Finanzas/Mantenimiento de tablas/Tasas Educativas y Prestación de Servicios.



Al dar clic en Tasas Educativas, se presenta la siguiente pantalla:

Al dar 2 clic en el Código 0001, se observan el Tipo de Concepto, Clasificador de Ingreso: 1.3.2.031.1, Descripción, el Estado (Vigente o Anulado), las Tasas por Tipo de usuario y las opciones de Agregar o Quitar.



SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería [Tasas Educativas]]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. G.nrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Tasas Educativas y Prestación de Servicios **SIGA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Código: 0001

Tipo Concepto: TASA EDUCATIVA Estado: Vigente Preguntar Porcentaje de Retención

Clasif. Ingreso: 1.3.2.031.1

Descripción: PLAN UNIVERSITARIO Abreviatura:

Tasas por Tipo de Usuario

Código	Descripción	Beneficiario	Moneda	Monto	Estado	Detalle	Código
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00		REGULAR	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITAR	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	16.00		SEMPRESENCIAL (CIFPS)	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA	0000-309923	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	20.00		REGULAR	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	20.00		SEGUNDA ESPECIALIDAD	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00		SEMPRESENCIAL (CIFPS)	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLES	16.00		REGULAR	0000-261335	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923	

1 de 745

Opción de Tipo de Concepto: Tasa Educativa, Clasificador de Ingreso, Plan Contable.

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería [Tasas Educativas]]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. G.nrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Tasas Educativas y Prestación de Servicios **SIGA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Código: 0001

Tipo Concepto: TASA EDUCATIVA Estado: Vigente Preguntar Porcentaje de Retención

Clasif. Ingreso: CLASIFICADOR DE INGRESO

Descripción: PLAN CONTABLE Abreviatura:

Tasas por Tipo de Usuario

Código	Descripción	Beneficiario	Moneda	Monto	Estado	Detalle	Código
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00		REGULAR	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITAR	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	16.00		SEMPRESENCIAL (CIFPS)	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA	0000-309923	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	16.00		REGULAR	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	20.00		SEGUNDA ESPECIALIDAD	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00		SEMPRESENCIAL (CIFPS)	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLES	16.00		REGULAR	0000-261335	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923	

1 de 745



Opción de Estado: Vigente o Anulado

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería [Tasas Educativas]]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Tasas Educativas y Prestación de Servicios **SIGA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2.0.1.6  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Código: 0001

Tipo Concepto: TASA EDUCATIVA Estado: Vigente Preguntar Porcentaje de Retención

Clasif. Ingreso: 1.3.2.031.1

Descripción: CARNET UNIVERSITARIO Abreviatura:

Tasas por Tipo de Usuario

Código	Centro	Usuario	Moneda	Monto	Estado	Descripción	Código
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00		REGULAR	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITAR	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	16.00		SEMIPRESENCIAL (CIFPS)	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA	0000-309923
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	16.00		REGULAR	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	20.00		SEGUNDA ESPECIALIDAD	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00		SEMIPRESENCIAL (CIFPS)	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLES	16.00		REGULAR	0000-261335
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923

Agregar Quitar

1 de 745

Opcion de Grado Academico del Estudiante: Maestria, Doctorado, Regular, PROCACE y Semipresencial (CIFPS).

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería [Tasas Educativas]]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Tasas Educativas y Prestación de Servicios **SIGA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2.0.1.6  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Código: 0001

Tipo Concepto: TASA EDUCATIVA Estado: Vigente Preguntar Porcentaje de Retención

Clasif. Ingreso: 1.3.2.031.1

Descripción: CARNET UNIVERSITARIO Abreviatura:

Tasas por Tipo de Usuario

Código	Centro	Usuario	Moneda	Monto	Estado	Descripción	Código
108	SAN JUAN DE MIRAFLORES	Alumnos	SOLES	20.00		MAESTRIA	0000-261335
108	SAN JUAN DE MIRAFLORES	Alumnos	SOLES	20.00		DOCTORADO	0000-032050
108	SAN JUAN DE MIRAFLORES	Alumnos	SOLES	20.00		MAESTRIA	0000-261335
109	SAN MARTIN - ADELA	Alumnos	SOLES	20.00		REGULAR	0000-032050
109	SAN MARTIN - ADELA	Alumnos	SOLES	20.00		SEGUNDA ESPECIALIDAD	0000-309923
109	SAN MARTIN - ADELA	Alumnos	SOLES	20.00		SEMIPRESENCIAL (CIFPS)	0000-309923
109	SAN MARTIN - ADELA	Alumnos	SOLES	20.00		DOCTORADO	0000-261335
109	SAN MARTIN - ADELA	Alumnos	SOLES	20.00		MAESTRIA	0000-261335
109	SAN MARTIN - ADELA	Alumnos	SOLES	20.00		SEGUNDA ESPECIALIDAD	0000-032050

Agregar Quitar

1 de 745

OFICINA DE ASESORIA LEGAL V°B JEFATURA

SECRETARÍA GENERAL V°B

SECRETARÍA GENERAL V°B

Univ. Nacional de Educ. LRAMOS RECTOR

*M.S.P.*  
*cc: [illegible]*

Opciones de Centro de Pago: Otras Sedes, Central – Chosica, La Molina, El Rímac, Chosica Principal, etc.

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería [Tasas Educativas]]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Tasas Educativas y Prestación de Servicios **SIGA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 0 1 6  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA IIRAMOS

Código: 0001  
 Tipo Concepto: TASA EDUCATIVA Estado: Vigente Preguntar Porcentaje de Retención   
 Clasi. Ingreso: 1.3.2.031.1  
 Descripción: CARNET UNIVERSITARIO Abreviatura: \_\_\_\_\_

Tasas por Tipo de Usuario

001 - CENTRAL - CHC	Alumnos	SOLES	16.00	REGULAR	0000-032050
000 - OTRAS SEDES		DLES	20.00	COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITARI	0000-032050
001 - CENTRAL - CHOSICA		DLES	16.00	SEMPRESENCIAL (CIFFS)	0000-032050
002 - LA MOLINA		DLES	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923
003 - EL RIMAC - ADMINISTRACION		DLES	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARI	0000-309923
004 - CHOSICA - PRINCIPAL		DLES	16.00	REGULAR	0000-032050
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pai	SOLES	20.00	SEGUNDA ESPECIALIDAD	0000-032050
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00	SEMPRESENCIAL (CIFFS)	0000-032050
001 - CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLES	16.00	REGULAR	0000-261335
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pai	SOLES	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923

Agregar Quitar

1 de 745

Tipo de usuario que realizan pagos: Servidor Civil, Docentes, Estudiantes, Bancos, Con Beneficios Judiciales, Contratados, Dependencias, Otros/Particulares y Proveedor.

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería [Tasas Educativas]]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Tasas Educativas y Prestación de Servicios **SIGA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 0 1 6  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA IIRAMOS

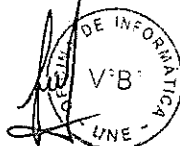
Código: 0001  
 Tipo Concepto: TASA EDUCATIVA Estado: Vigente Preguntar Porcentaje de Retención   
 Clasi. Ingreso: 1.3.2.031.1  
 Descripción: CARNET UNIVERSITARIO Abreviatura: \_\_\_\_\_

Tasas por Tipo de Usuario

001 - CENTRAL - CHOSICA	Alum	SOLES	16.00	REGULAR	0000-032050
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	DLES	20.00	COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITARI	0000-032050
001 - CENTRAL - CHOSICA	Bancos	DLES	16.00	SEMPRESENCIAL (CIFFS)	0000-032050
001 - CENTRAL - CHOSICA	Con Beneficios Judic	DLES	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923
001 - CENTRAL - CHOSICA	Contratados x Comb	DLES	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARI	0000-309923
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00	REGULAR	0000-032050
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pai	SOLES	20.00	SEGUNDA ESPECIALIDAD	0000-032050
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pai	SOLES	16.00	SEMPRESENCIAL (CIFFS)	0000-032050
001 - CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLES	16.00	REGULAR	0000-261335
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pai	SOLES	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923

Agregar Quitar

1 de 745





Tipo de cambio: soles, dólares y euros.

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería (Tasas Educativas)]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática Usuarios Sistema Salir

Tasas Educativas y Prestación de Servicios | SIGA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2016 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA | LRAMOS

Código: 0001

Tipo Concepto: TASA EDUCATIVA Estado: Vigente Preguntar Porcentaje de Retención:

Clasif. Ingreso: 1.3.2.031.1

Descripción: CARNET UNIVERSITARIO Abreviatura:

Tasas por Tipo de Usuario

Código	Centro	Usuario	Moneda	Monto	Detalle	Código
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLE	16.00	REGULAR	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	DOLARES	20.00	COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITAR	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	EUROS	16.00	SEMPRESENCIAL (CIFPS)	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLE	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLE	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA	0000-309923
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLE	16.00	REGULAR	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLE	20.00	SEGUNDA ESPECIALIDAD	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLE	16.00	SEMPRESENCIAL (CIFPS)	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLE	16.00	REGULAR	0000-261335
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLE	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923

1 de 745

Bancos y Cuentas de Pago:

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería (Tasas Educativas)]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática Usuarios Sistema Salir

Tasas Educativas y Prestación de Servicios | SIGA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2016 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA | LRAMOS

Código: 0001

Tipo Concepto: TASA EDUCATIVA Estado: Vigente Preguntar Porcentaje de Retención:

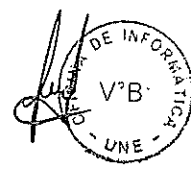
Clasif. Ingreso: 1.3.2.031.1

Descripción: CARNET UNIVERSITARIO Abreviatura:

Tasas por Tipo de Usuario

Código	Centro	Usuario	Moneda	Monto	Detalle	Banco	Cuenta
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLE	16.00	REGULAR		0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLE	20.00	COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITAR	BANCO DE LA NACION	0000-032050 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLE	16.00	SEMPRESENCIAL (CIFPS)	BANCO DE LA NACION	0000-261335 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLE	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	BANCO DE LA NACION	0000-262331 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLE	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA	BANCO DE LA NACION	0000-284742 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLE	16.00	REGULAR	BANCO DE LA NACION	0000-309923 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLE	20.00	SEGUNDA ESPECIALIDAD	BANCO DE LA NACION	0000-309923 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLE	16.00	SEMPRESENCIAL (CIFPS)	BANCO DE LA NACION	0000-331635 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLE	16.00	REGULAR	BANCO DE LA NACION	0-000-569589 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLE	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	BANCO DE LA NACION	0000-572825 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLE	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	BANCO DE LA NACION	0000-655708 CUENTA CC

1 de 745



Al dar Clic en vista previa, se muestra la siguiente pantalla: vista 1

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería [Tasas Educativas]]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Tasas Educativas y Prestación de Servicios **SIGA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 0 1 6  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN**  
Enrique Gúzman y Valle

**TASAS EDUCATIVAS Y**

**OFICINA CENTRAL DE ECONOMIA Y FINANZAS - Oficina de Tesorería**

Sede	Tipo	Cód.	Descripción	Catálogo	Plan	Usuario	COMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA Y	COMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA	COMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y UNIVERSITARIA
000 - OTRAS SEDES	01	0034	PEPESON DE BIENESTAR (POR CICLO)	1.3.2.031.6		Alumnos	568.00	568.00	568.00
					Servicio	.00	.00	.00	
			0039	MATRÍCULA REGULAR(OTROS)	1.3.2.031.7		Alumnos	35.00	35.00
		0051	MATRÍCULA EXTEMPORANEA	1.3.2.031.7		Alumnos	53.00	53.00	53.00
001 - CENTRAL - CHD	01	0091	CARNET UNIVERSITARIO	1.3.2.031.1		Otros / Part.	.00	20.00	20.00
					Alumnos	20.00	20.00	20.00	

Vista 2:

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Tesorería [Tasas Educativas]]

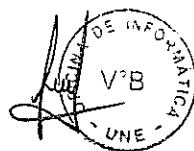
Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Tasas Educativas y Prestación de Servicios **SIGA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 0 1 6  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

**TASAS EDUCATIVAS Y PRESTACION DE SERVICIOS**  
Año 2016

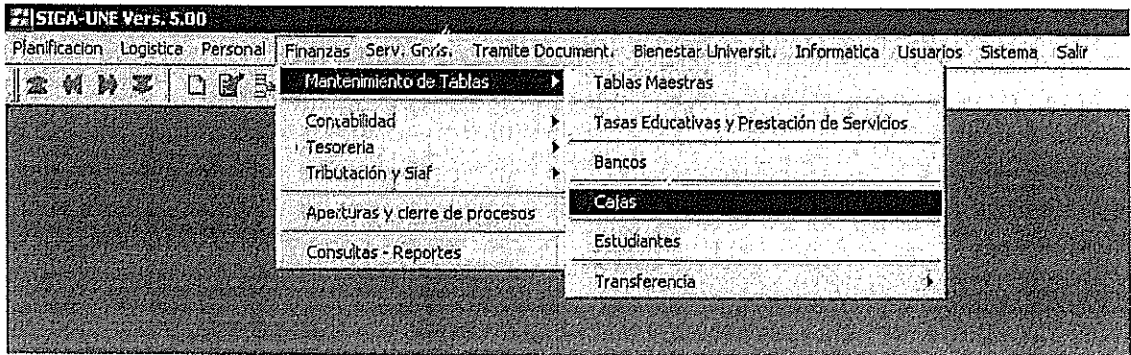
**Oficina de Tesorería**

Catálogo	Plan	Usuario	COMPLEMENTACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA Y	COMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA	COMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y UNIVERSITARIA	COMPLEMENTACIÓN UNIVERSITARIA	DOCTORADO	MAESTRIA	REGULAR
1.3.2.031.6		Alumnos	568.00	568.00	568.00	568.00	171.90	157.10	.00
		Servicio	.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	.00
1.3.2.031.7		Alumnos	35.00	35.00	35.00	35.00	175.00	35.00	.00
		Servicio	.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	.00
1.3.2.031.7		Alumnos	53.00	53.00	53.00	53.00	254.00	254.00	.00
1.3.2.031.1		Otros / Part.	.00	20.00	20.00	20.00	.00	.00	15.00
		Alumnos	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00
		Servicio	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.00
1.3.2.031.1		Servicio	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25.00
		Alumnos	.00	.00	30.00	.00	.00	.00	25.00

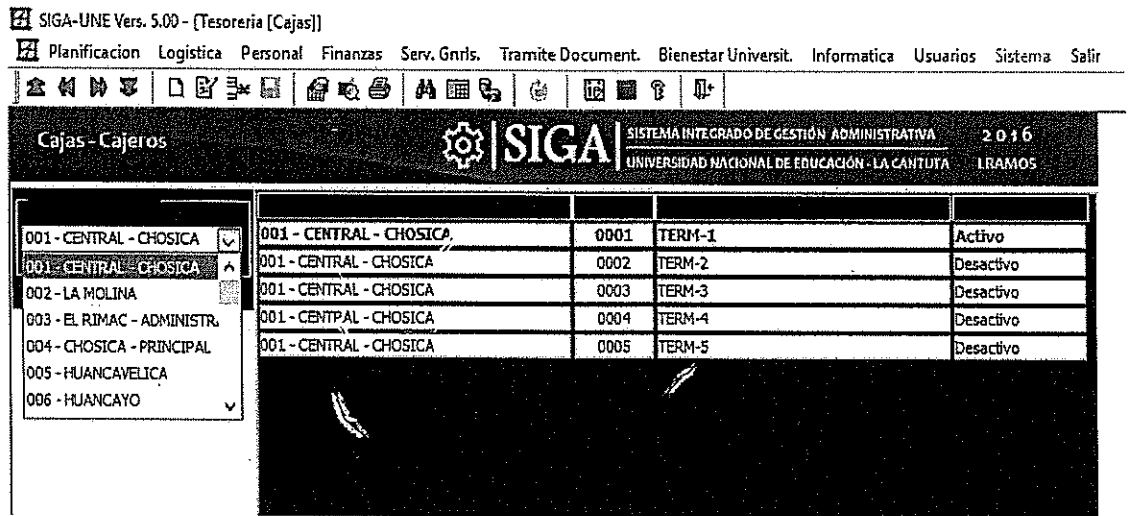


V.1.3. Cajas

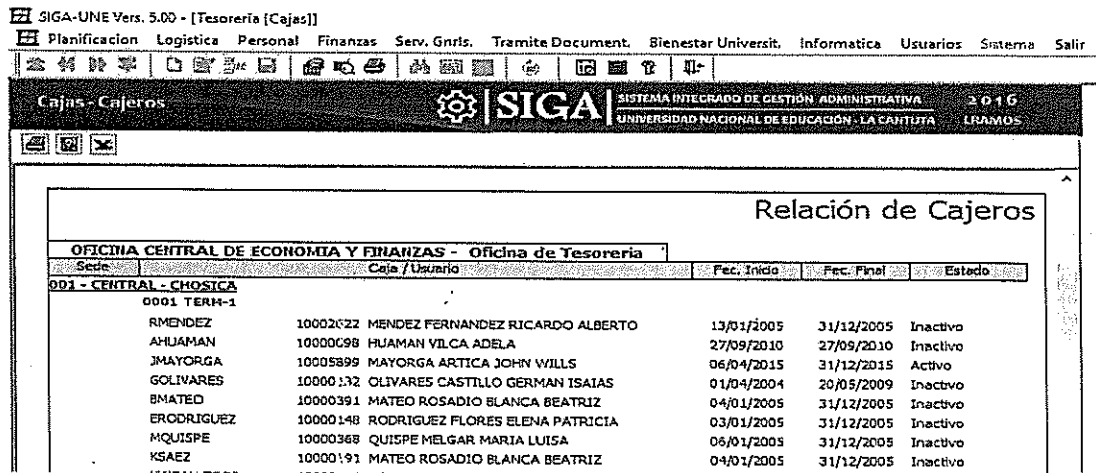
Opciones de la barra de menú: Finanzas/Mantenimiento de Tablas/Cajas



Presenta las Variedades de cajas, según las sedes:



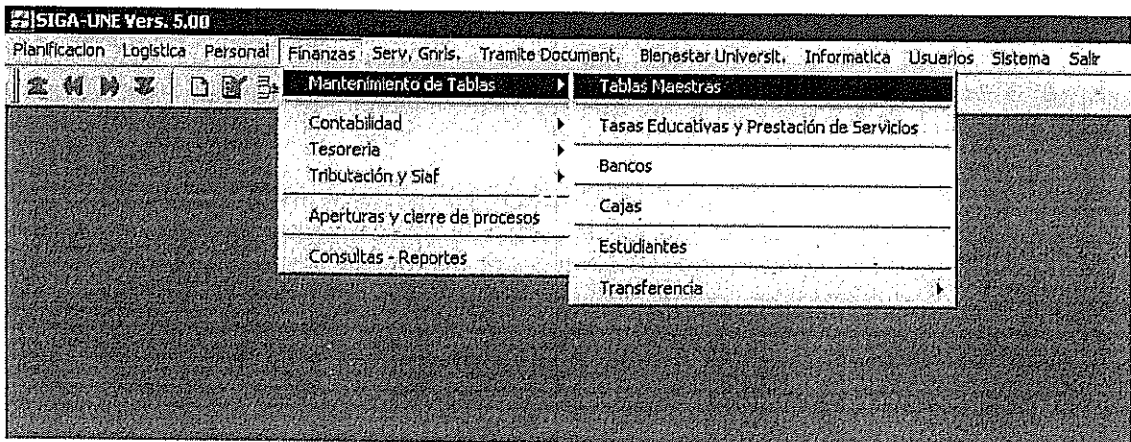
Al dar Clic en vista previa: muestra la Relacion de Cajeros



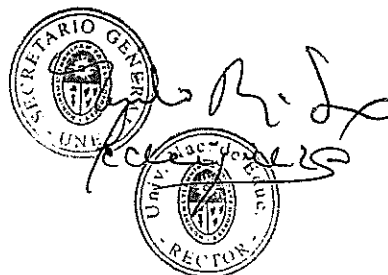
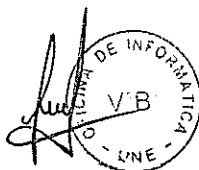
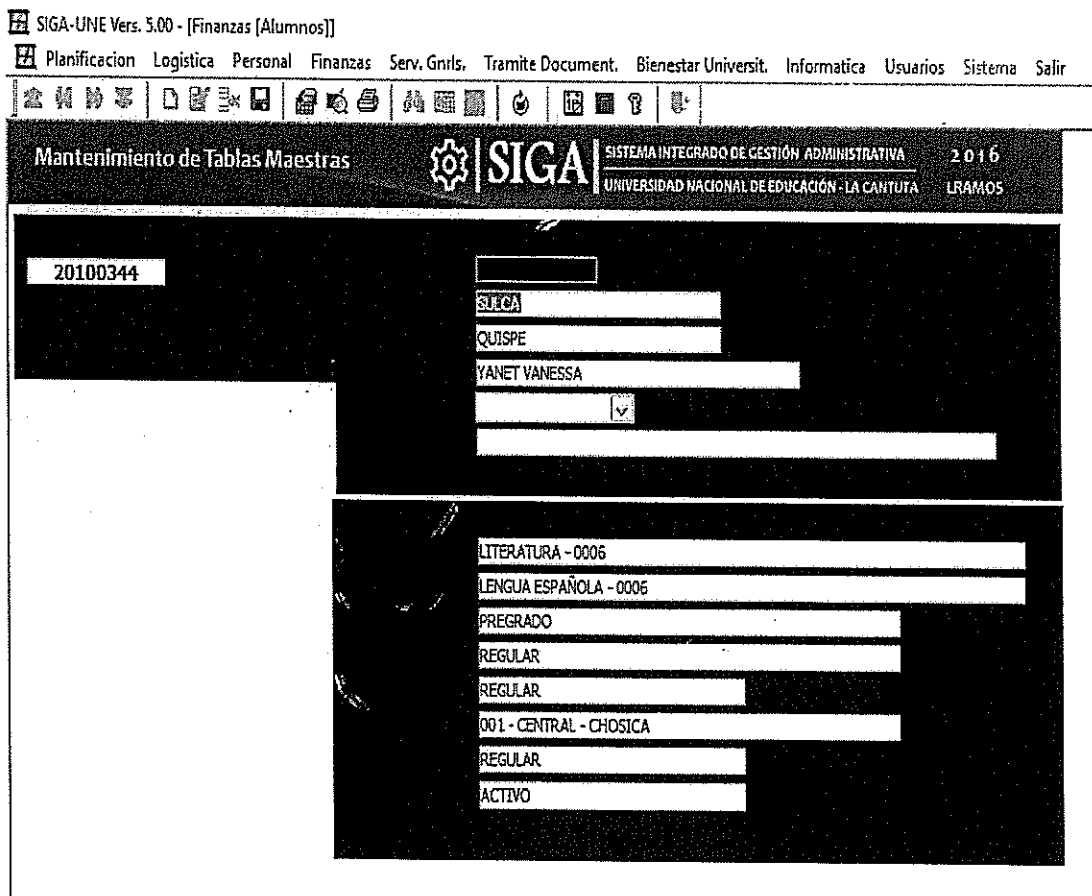
Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page. The stamps include: 'OFICINA DE ASESORIA LEGAL V°B° JEFATURA', 'OFICINA DE INFORMÁTICA V°B° L'NE', 'SECRETARÍA GENERAL', and 'UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA'. There are also several handwritten signatures over the stamps.

V.1.4. Estudiantes

Opciones de la barra de menú: Finanzas/Mantenimiento de tablas/estudiantes.



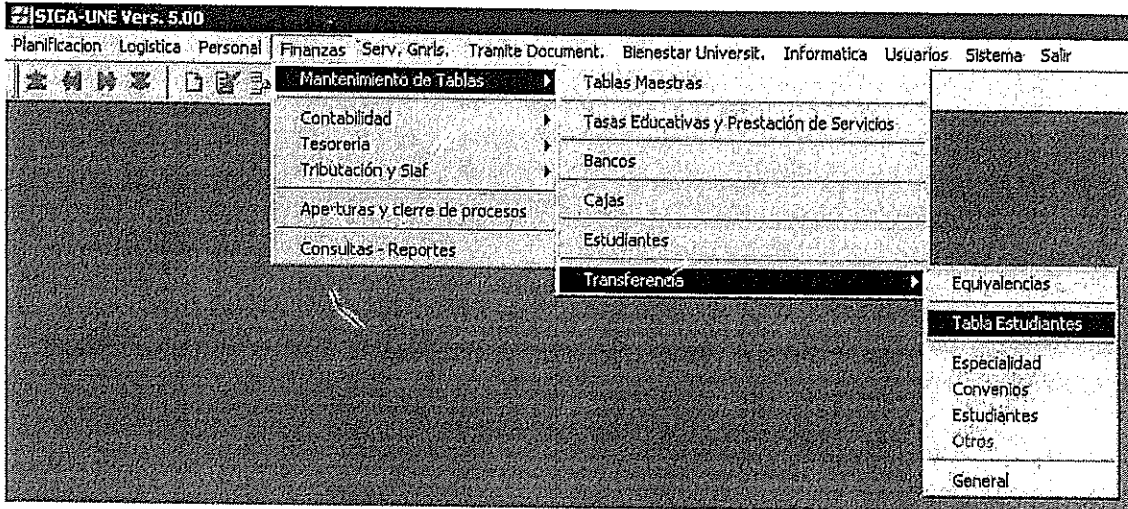
Al dar clic y digitar el código del estudiante, encuentra los datos y verifica si está activo o nó.



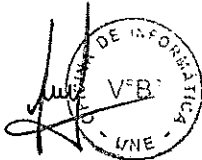
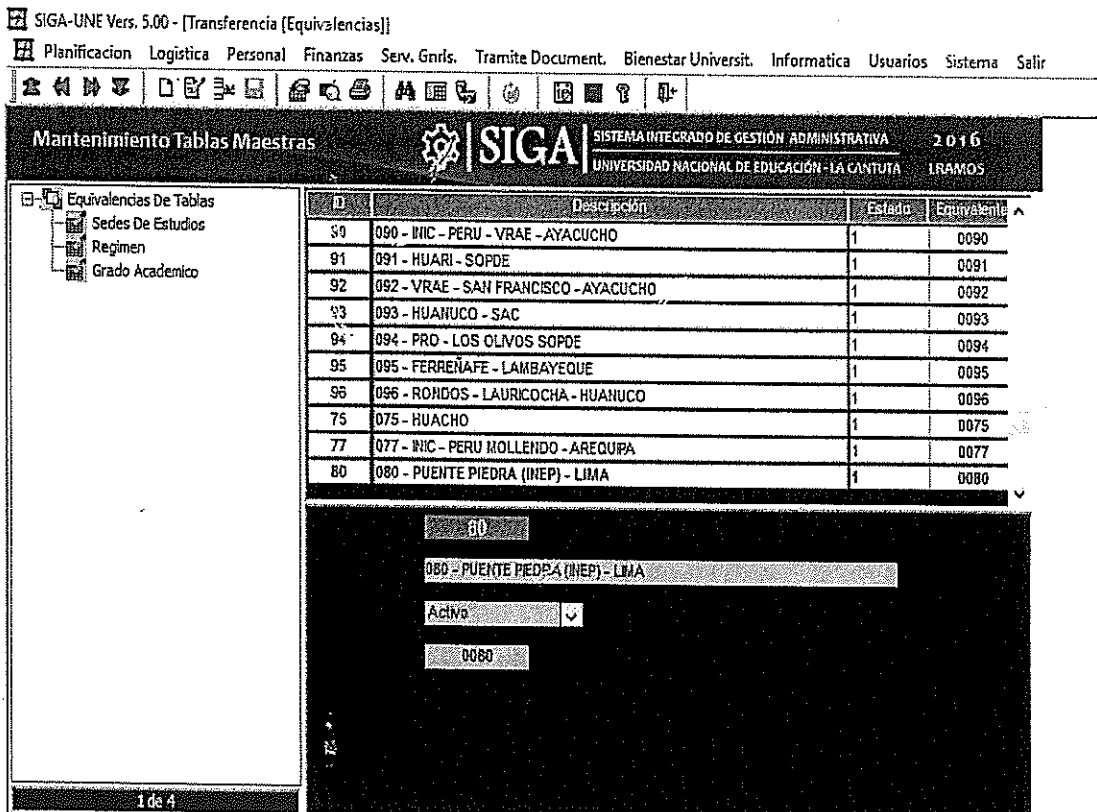
V.1.5. Transferencia

V.1.5.1 Equivalencias

Opciones de la barra de menú: Finanzas/Mantenimiento de Tablas/Transferencia/Equivalencias.



Al dar clic en Equivalencias, vemos las Sedes de Estudio: Muestra las Sedes que existen.



Régimen de Estudio: Mixto, Regular, verano, Itinerante y Semipresencial.

SIGA-UNE Vers. 5.00

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática Usuarios Sistema Salir

Transferecia [Equivalencias]

Mantenimiento Tablas Maestras

SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2017  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA ORO MEGA

ID	Descripción	Equivalencia
0001	MIXTO	M
0002	REGULAR	R
0003	VERANO	V
0004	ITINERANTE	
0005	SEMPRESENCIAL	R

ID: 0001

Descripción: MIXTO

Equivalencia: M

1 de 4

Grado Académico:

SIGA-UNE Vers. 5.00

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática Usuarios Sistema Salir

Transferecia [Equivalencias]

Mantenimiento Tablas Maestras

SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2017  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA ORO MEGA

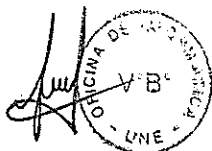
ID	Descripción	Equivalencia
00010001	REGULAR	01
00010002	SEGUNDA ESPECIALIDAD	05
00010003	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA	04
00010004	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	02
00010005	COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA	03
00010006	SEMPRESENCIAL (CFPS)	06
00010007	COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITARIA Y SEG. ESP.	09
00020001	MAESTRIA	
00020002	DOCTORADO	

ID: 00010001

Descripción: REGULAR

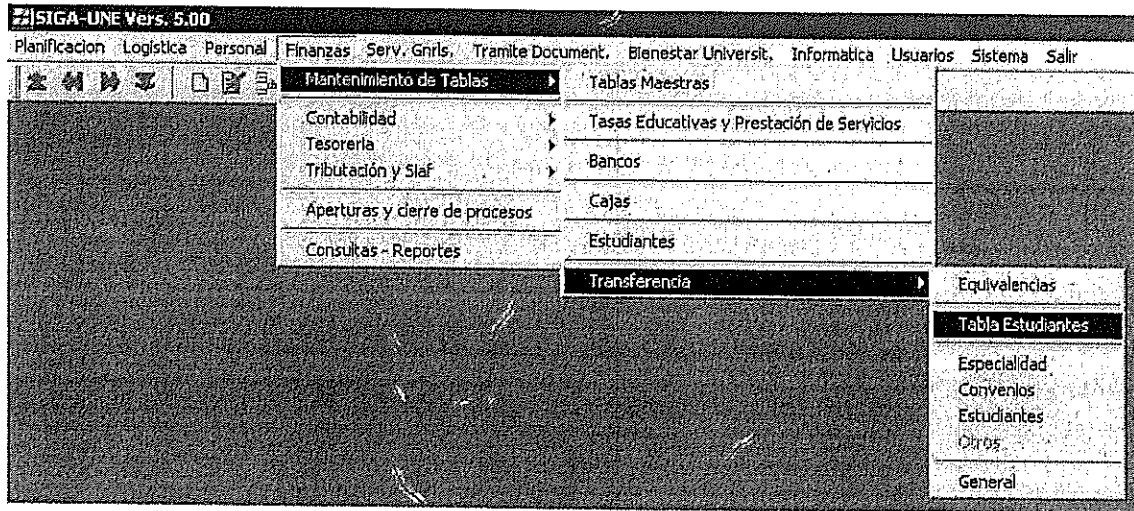
Equivalencia: 01

1 de 4



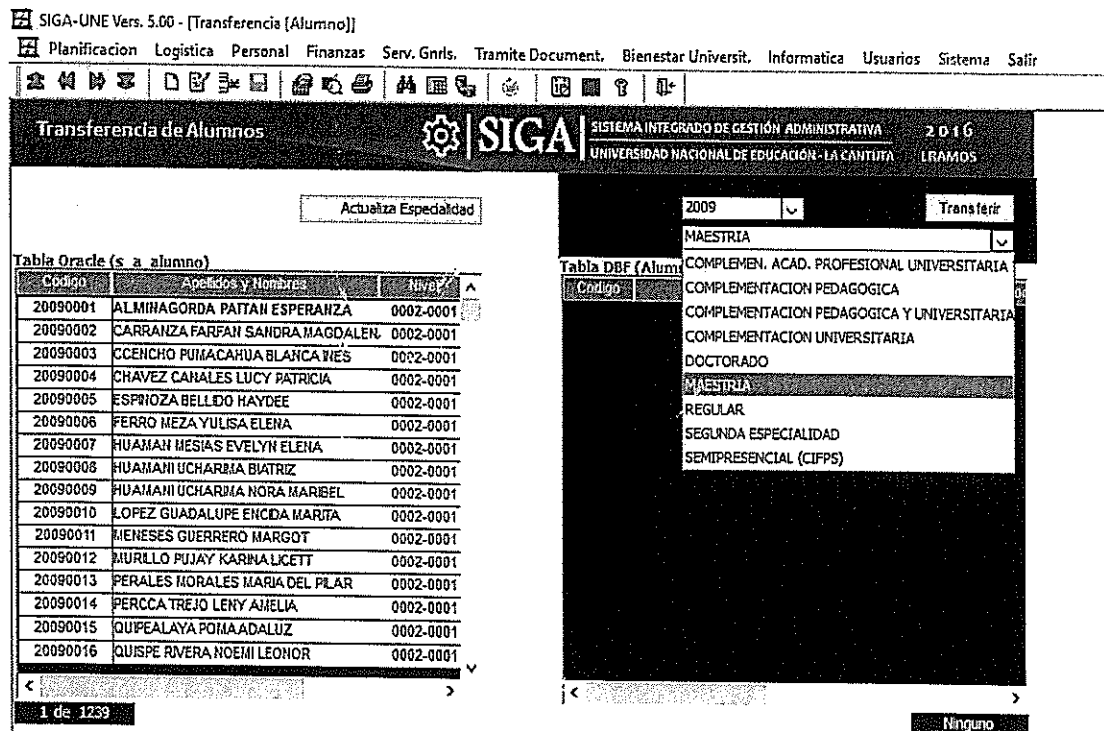
V.1.5.2. Tabla Estudiantes.

Seleccionar las opciones de la barra de menú: Finanzas/Mantenimiento de Tablas/transferecia/Tabla de Estudiantes.

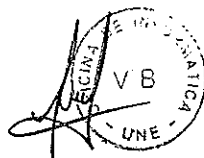


Clic en Tablas de Estudiantes:

Eléjir el año y modalidad de estudio, lista la relación de estudiantes matriculados, siempre que la información estuviera actualizada en el Sistema.



*[Handwritten mark]*



Luego puede realizar el proceso de transferir o actualizar especialidad:

**Transferencia de Alumnos**

Actualizar Especialidad

2016 [Transferir]

REGULAR

Codig	Apellidos y Nombres	Insta
20160001	JAMES FABIAN ALEXIS CLINTON	0001-0001
20160002	AYALA NAVARRO KAREN BERSEL	0001-0001
20160003	CALDERON EGOAVITALO, GONZALO	0001-0001
20160004	COLLIERA QUIHUI ROSEBERTH	0001-0001
20160005	CHAVEZ YZAGUIRE JEAN AMERICO	0001-0001
20160006	GONZALES VILLANUEVA ANDREA ALEXAN	0001-0001
20160007	HUAMAN HUARPATA LUZ VERONICA	0001-0001
20160008	UABNE ABRANGO JORGE	0001-0001
20160009	LUCIANO ARTEAGA ROSAL YENI	0001-0001
20160010	MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	0001-0001
20160011	OSORIO ALVARADO SUITE LEE	0001-0001
20160012	PALOMBO ASCARZA LIZET FIORELLA	0001-0001
20160013	PAPECO PATRICK CARMIEN LUZ	0001-0001
20160014	PAREDES ISLA ORLANDO JESUS	0001-0001
20160015	RODRIGUEZ MONTALVO JOSELY YARKIS	0001-0001
20160016	ROMAN CECITA NATALY BESSRE	0001-0001

1 de 179

**Confirmar** SIGA ADVERTENCIA

¿Esta usted seguro(a) de iniciar el proceso?: Transferir registros nuevos.

Actualizar registros.

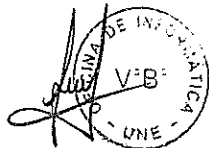
**V.1.5.3. Especialidad**

Seleccionar las opciones de la barra de menú: Finanzas/Mantenimiento de Tablas/Transferencia/Especialidad.

SIGA-UNE Vers. 5.00

Planificación Logística Personal **Finanzas** Serv. Gnrts. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

- Mantenimiento de Tablas
  - Tablas Maestras
  - Tasas Educativas y Prestación de Servicios
  - Bancos
  - Cajas
  - Alumnos
  - Transferencia
    - Equivalencias
    - Tabla Alumnos
    - Especialidad**
    - Sedes
    - Alumnos
    - Otros
    - General
- Contabilidad
- Tesoreria
- Tributación y Sinf
- Aperturas y cierre de procesos
- Consultas - Reportes



*[Handwritten signature]*



Al dar clic en Transferencia, muestra la Equivalencia de Especialidad: Código, Descripción, Facultad, Código de Sistema:

SIGA-UNE Vers. 5.00  
Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

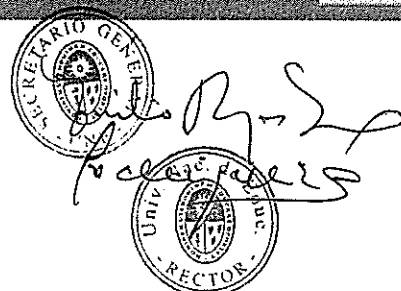
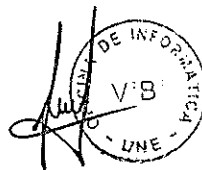
Código	Descripción	Facultad	Código de Sistema
01	MATEMATICA	C	0562
02	BIOLOGIA	C	0565
03	QUIMICA	C	0541
04	FISICA	C	0542
05	LENGUA	S	0543
06	LITERATURA	S	0544
07	INGLES	S	0545
08	ISTORIA	S	0546
09	ZEOGRAFIA	S	0547
10	FILOSOFIA	S	0548
11	PSICOLOGIA	S	0559
12	P.B.E	P	0644

V.1.5.4. Sedes

Seleccionar las opciones de la barra de menú: Finanzas/Mantenimiento de Tablas/transferencia/Convenios.

SIGA-UNE Vers. 5.00  
Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

- Mantenimiento de Tablas
  - Contabilidad
  - Tesorería
  - Tributación y Siaf
  - Aperturas y cierre de procesos
  - Consultas - Reportes
- Tablas Maestras
  - Tasas Educativas y Prestación de Servicios
  - Bancos
  - Cajas
  - Estudiantes
  - Transferencia
    - Equivalencias
    - Tabla Estudiantes
    - Especialidad
    - Convenios**
    - Estudiantes
    - Otros
    - General



Al dar clic muestra los Convenios de la Universidad:

**Equivalencias**

Equivalencias de codificación

**SIGA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2017  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA OBABO MEGA

Código Reg.	Descripción	Código
0001	PRINCIPAL	01
0002	LA MOLINA	02
0003	ADMINISTRACION	03
0004	CHOSICA-PRINCIPAL	27
0005	HUANCAVELICA	07
0006	HUANCAYO	05
0007	HUARAZ	06
0008	PUCALLPA	10
0009	PUNO	17
0010	TACNA	09
0011	TRUJILLO	08
0012	ICA	25
0013	JULIACA	11
0014	AYACUCHO	13

2 de 127

Código: 0001  
Nombre de sede: PRINCIPAL  
Código sistema: 001 - CENTRAL - CHOSICA

Transferir

**V.2. Contabilidad.**

**V.2.1. Mantenimiento de Tablas.**

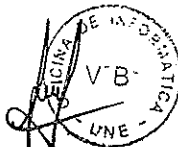
**V.2.1.1. Tablas Maestras.**

SIGA-UNE Vers. 5.00

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Tablas

- Contabilidad > Mantenimiento de Tablas > Tablas Maestras
  - Tesorería > Ordenes > Catalogo de BB y SS
  - Tributación y Siat > Devengados > Proveedores
  - Aperturas y cierre de procesos > Consultas >
  - Consultas - Reportes > Apertura y Cierre de Procesos - Movimientos de Almacén >
  - Consultas - Reportes > Consultas - Reportes >



Presenta la siguiente pantalla:

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Contabilidad - Mantenimiento Maestros ]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Tablas Maestras

SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2.016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

- Area De Contabilidad
  - Clasificador De Nota Contables
  - Fases Siaf
  - Plan Contable
  - Tipo De Balance
  - Tipo De Nota Contable
- Ordenes De Pago
  - Referencias Para O/pago

Opción de las Fases del SIAF: Compromiso, Devengado, Girado, Pagado y Rendición.

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Contabilidad - Mantenimiento Maestros ]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Tablas Maestras

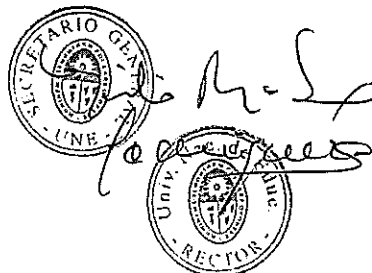
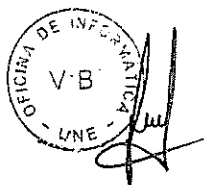
SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2.016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

- Area De Contabilidad
  - Clasificador De Nota Contables
  - Fases Siaf
  - Plan Contable
  - Tipo De Balance
  - Tipo De Nota Contable
- Ordenes De Pago
  - Referencias Para O/pago

Código	Descripción
0001	COMPROMISO
0002	DEVENGADO
0003	GIRADO
0004	PAGADO
0005	RENDICION

Código: 0001  
Descripción: COMPROMISO

3 de 8



Opción de Plan Contable:

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Contabilidad - Mantenimiento Maestros ]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Tablas Maestras SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Cuenta Contable	Descripción
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS
01.01	CONTRATOS Y PROYECTOS EN EJECUCION
01.02	CONTRATOS DE PRESTAMOS INTERNOS APROBADOS
01.03	CONTRATOS DE PRESTAMOS EXTERNOS APROBADOS
01.04	ORDENES DE COMPRA APROBADAS
01.05	ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION
02.01	CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR

4 de 8

Opción de Órdenes de Pago:

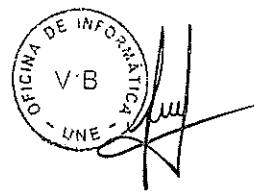
SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Contabilidad - Mantenimiento Maestros ]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Tablas Maestras SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Codigo	Descripción
0001	Resumen de Planillas
0002	Subvenciones Varias
0003	Transferencias de cuentas
0004	Devoluciones
0005	Prestamos Administrativos
0012	Adelanto de Pago
0006	Caja Chica
0007	Sentencias Judiciales
0008	Mantenimiento de Cuentas
0011	Pagos Diversos
0009	Anulación de Cheques
0010	Reprogramación de Cheques
0015	Memorandum Múltiple
0014	Memorandum
0013	Oficio

8 de 8



V.2.1.2. Catálogo de BB y SS.

SI GA-UNE Vers. 5.00

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Tablas

- Contabilidad > Mantenimiento de Tablas > Tablas Maestras
- Tesorería > Ordenes > Catálogo de BB y SS
- Tributación y Sief > Devengados > Proveedores
- Aperturas y cierre de procesos > Consultas
- Consultas - Reportes > Apertura y Cierre de Procesos - Movimientos de Almacén
- Consultas - Reportes > Consultas - Reportes

Muestra los bienes denominados con sus códigos:

SI GA-UNE Vers. 5.00 - [Logística - Catálogo de Bienes/Servicios]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento Catálogo de Bienes - 2016

**SI GA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Código del Bien o Serv.	Descripción	Abrev. de la Unid. de Med.	Precio referencial	Naturaleza de Gasto	Cta. de Al
040200500006	PLANTONES	UNIDAD	9.50	2311015	
040200500007	SEMILLA DE ZAPALLO MACRE	KGS	35.00	2311015	
040219540004	RUIDA FRESCA DE 1°	ATADO	1.00	231111	5503.01
040219540008	PLANTONES	UNIDAD	9.00	231521	1301.09
040219540033	SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO	KGS	.00	2311015	
040219540034	SEMILLA DE MAIZ AMILACIO	KGS	.00	2311015	
040219540035	SEMILLA DE SORGO FORRAJERO	KGS	.00	2311015	
040219540036	SEMILLA DE MAIZ CHALA	KGS	.00	2311015	
040219540037	SEMILLA DE VAINITA	KGS	.00	2311015	
040219540038	SEMILLA DE LECHUGA AMERICANA	KGS	.00	2311015	
040219540039	SEMILLA DE PAPA	KGS	.00	2311015	
040219540040	SEMILLA DE FRIJOL	KGS	.00	2311015	
040219540041	SEMILLA DE TOMATE MANZANITO	KGS	.00	2311015	
040219540042	SEMILLA DE RABANITO	KGS	.00	2311015	
040219540044	PLANTON DE GRANADILLA	UNIDAD	.00	266115	
040219540045	PLANTON DE MANDARINA	UNIDAD	.00	266115	

Doble clic en

Tipo de catálogo:  Bienes  Servicios

Componente de catálogo:  Items  Grupo Genérico  Clase  Tipo

Proc. Items Usados:  Items usados  Con Cta Ctbl. Almacén

1 de 7614



Muestra los servicios denominados con sus códigos:

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Logística - Catálogo de Bienes/Servicios]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento Catálogo de Servicios - 2016 SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Código del Bien o Serv.	Descripción	Abrev. de la Unid. de Med.	Precio referencial	Naturaleza de Gasto	Cta. de Ab.
010100010002	PROYECTO: "MEJ. DE LOS SERVICIOS EDUC. DEL DEPTO. ACAD. DE LENGUAS EXTRA	SERV	30,000.00	268131	
010100010003	PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FAC. AGRC	SERV	25,000.00	268131	
010100010004	PROYECTO: MEJ. SERV. INTEG. ESPEC. EDUC. PRIM. Y EDUC. B.A. Y ALTERNAT. DE LA FAC	SERV	20,000.00	268131	
010100010005	PROYECTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA "MEJ. Y AMP. DE LOS SERVICIOS DE LA EDITORIAL	SERV	10,000.00	2681499	
010100010006	PROYECTO: OBRA "MEJ. DEL LABORATORIO DE LA ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA DE LA FAC	SERV	600,000.00	262222	
010100010007	PROYECTO: SUPERVISIÓN "MEJ. DEL LABORATORIO DE LA ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA DE	SERV	50,000.00	2681493	
010100010008	PROYECTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA "MEJ. DEL LABORATORIO DE LA ESPECIALIDAD DE	SERV	20,000.00	2681499	
010100010009	PROYECTO: OBRA: "INST. DE LOS SERV. DE LOS LAB. DE LA ESP. DE EDUC. FÍSICA Y DEPO	SERV	500,000.00	262222	
010100010010	PROYECTO: EXP. TEC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUC. DE LOS DPTOS. ACADEM	SERV	131,000.00	268131	
010100010011	PROYECTO: EXP. TEC. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIO	SERV	100,000.00	268131	
010100010012	PROYECTO: EXP. TEC. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UN	SERV	107,000.00	268131	
010100010013	PROYECTO: EXP. TEC. (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE ALMACEN Y	SERV	99,000.00	268131	
020500010005	SERVICIO DE COLOCACION DE VIDRIOS	SERV	250.00	2327199	
020500010006	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TABIQUERÍA	SERV	5,000.00	2327199	
020500010007	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	SERV	3,000.00	2327199	
021300010013	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	SERV	11,500.00	2327199	

Tipo de catálogo:  Bienes  Servicios  Items  Grupo Genérico  Clase  Tipo

PROC. ITEMS USADOS:  Reemplazar  1 de 518

Items usados  Con Cta. Ctbl. Almacén

Muestra la siguiente ventana de Catálogo de Bienes:

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Logística - Catálogo de Bienes/Servicios]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento Catálogo de Bienes - 2016 SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Composición Principal:

Código de Grupo: 04 AGRICOLA Y PESQUERO

Código de Clase: 0402 ARBOLES Y PLANTAS

Código del Tipo: 040200501 ESTIERCOL DE VACUNO

Código Secuencial: 0006

Descripción: MANCABOS

Unidad Medida: UNIDAD

Datos Generales:

Naturaleza de Gasto: 2311015 Suministros y equipo de uso forestal Usar Act: USACUEGA

Precio Referencial: 9.50 Fecha de la Última Modif: 30/12/2013 09:35

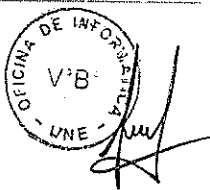
¿Es Activo fijo?  ¿Items Habilitado?

Asociado a Cuentas Contables para:

Pago: \_\_\_\_\_

Gasto: \_\_\_\_\_

Almacén: \_\_\_\_\_



Y al dar clic en vista previa: Vista 1

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Logística - Catálogo de Bienes/Servicios]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento Catálogo de Bienes - 2016 SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Gózman y Valle

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Programación

Orden	Código	Descripción	Unidad de Medida	Precio Refer.	Natur.
1.-	040200500006	PLANTONES	UNIDAD	9.50	2311C
2.-	040200500007	SEMILLA DE ZAPALLO MACRE	KGS	35.00	2311C
3.-	040219540004	RUDA FRESCA DE 1°	ATADO	1.00	2311
4.-	040219540006	PLANTONES	UNIDAD	9.00	2315
5.-	040219540033	SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO	KGS	.00	2311C
6.-	040219540034	SEMILLA DE MAIZ AMILACIO	KGS	.00	2311C
7.-	040219540035	SEMILLA DE SORGO FORRAJERO	KGS	.00	2311C
8.-	040219540036	SEMILLA DE MAIZ CHALA	KGS	.00	2311C
9.-	040219540037	SEMILLA DE VAINITA	KGS	.00	2311C
10.-	040219540038	SEMILLA DE LECHUGA AMERICANA	KGS	.00	2311C
11.-	040219540039	SEMILLA DE PAPA	KGS	.00	2311C
12.-	040219540040	SEMILLA DE FRIJOL	KGS	.00	2311C
13.-	040219540041	SEMILLA DE TOMATE MANZANITO	KGS	.00	2311C
14.-	040219540042	SEMILLA DE RABANITO	KGS	.00	2311C
15.-	040219540044	PLANTON DE GRANADILLA	UNIDAD	.00	2661
16.-	040219540045	PLANTON DE MANDARIN	UNIDAD	.00	2661
17.-	040219540046	PLANTON DE PECANA	UNIDAD	.00	2661

VISTA 2:

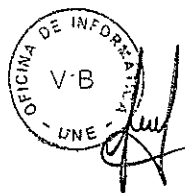
SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Logística - Catálogo de Bienes/Servicios]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento Catálogo de Bienes - 2016 SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

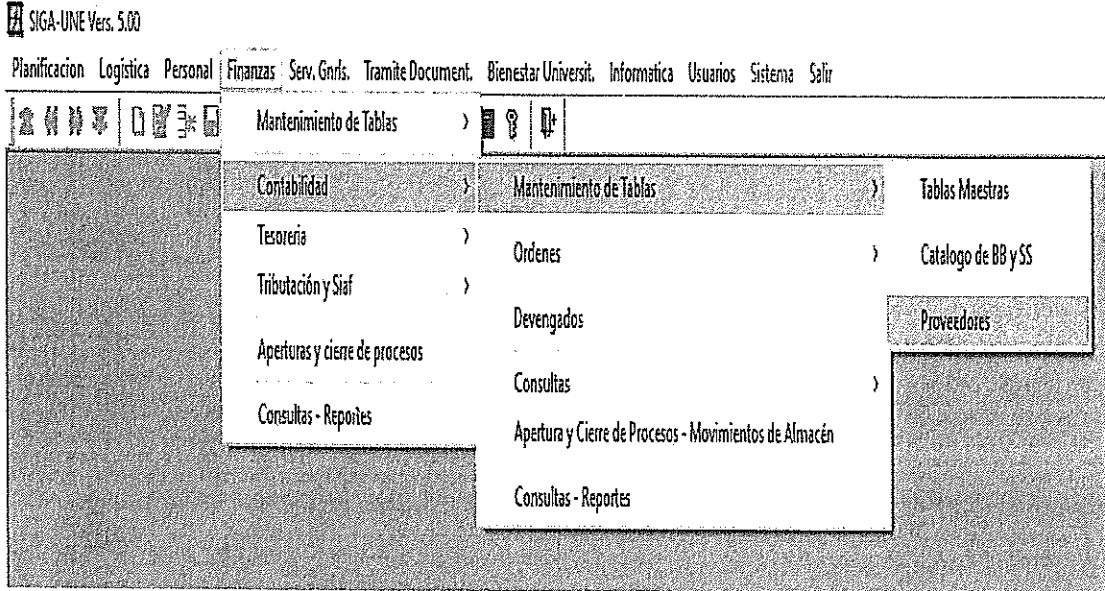
Catálogo de Bienes 2016

Descripción	Unidad de Medida	Precio Refer.	Natur. Gasto	Cta. Ctble. Pago	Cta. Ctble. Gasto	Cta. Ctble. Almac.	Activo
EN POLVO	SACO	.00	231521				<input type="checkbox"/>
	KGS	.00	231521				<input type="checkbox"/>
	UNIDAD	15.00	231532			1301.050302	<input type="checkbox"/>
	LITRO	2.50	231531			1301.050301	<input type="checkbox"/>
	FRASCO	60.00	231812			1301.080102	<input type="checkbox"/>
	UNIDAD	50.00	231532			1301.050302	<input type="checkbox"/>
	UNIDAD	1,910.00	263242			1503.020402	<input type="checkbox"/>
	GALON	13.00	231821			1301.080201	<input type="checkbox"/>
	POMO	2.00	231912				<input checked="" type="checkbox"/>
	UNIDAD	899.00	263291				<input checked="" type="checkbox"/>
	UNIDAD	5,500.00	263291			1503.020901	<input checked="" type="checkbox"/>
	UNIDAD	6,500.00	263291			1503.020901	<input checked="" type="checkbox"/>
	LITRO	4.10	231531			1301.050301	<input checked="" type="checkbox"/>
	LITRO	17.00	231531				<input type="checkbox"/>
	UNIDAD	80.00	2319199			1301.0999	<input type="checkbox"/>
	PAQUETE	18.50	231531				<input type="checkbox"/>
	SACO	125.30	231112				<input checked="" type="checkbox"/>

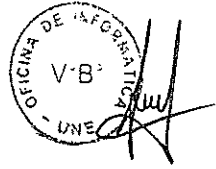
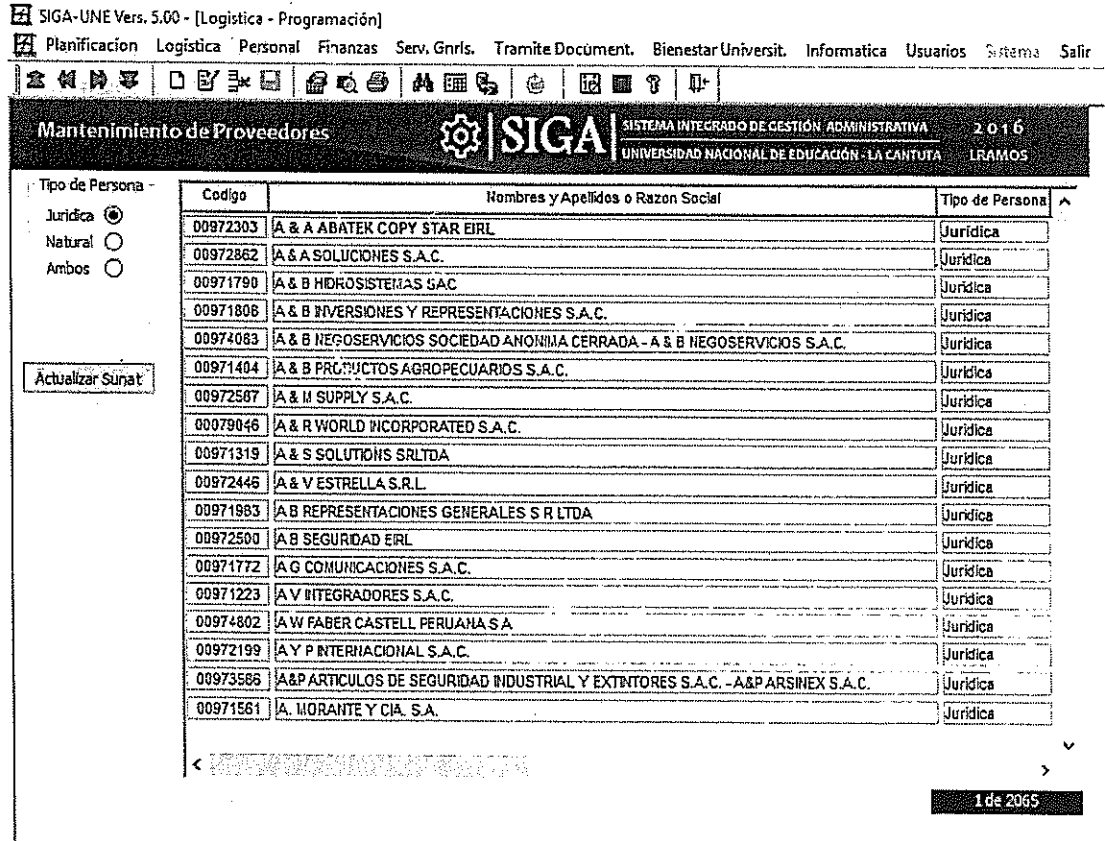


V.2.1.3. Proveedores

Seleccionar las opciones de la barra de menú: Finanzas/Mantenimiento de Tablas/transferecia/ Proveedores.



Vista de Proveedores Jurídicas:





Vista de Proveedores Natural:

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Logística - Programación]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Proveedores SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Tipo de Persona  
 Juridica   
 Natural   
 Ambos

Actualizar Sunat

Codigo	Nombres y Apellidos o Razon Social	Tipo de Persona
00974489	ABAD CARRERO DE GUTIERREZ, JENNY MARIBEL	Natural
00971800	ABAD MEDRA, DANIEL RAMON	Natural
00972689	ABANTO MORALES, MANUF. JESUS	Natural
00972833	ABANTO URBINA, JOSE GERARDO	Natural
00974332	ABARCA PIZARRO, OSCAR FLORENTINO	Natural
00974887	ACERO CANDENAS, LMA BEATRIZ	Natural
00973167	ACEVEDO SALVATIERRA, KAREN ELIZABETH	Natural
00973684	ACHAHUI HUAYHUA DE GUILLEN, JULIA	Natural
00971946	ACHAQUHUIL GUISPE, RODIL	Natural
00971476	ACHULLI SOLAR, FELICIANO	Natural
00974137	ACOSTA CASTRO, GENARO ELEUTERIO	Natural
00972033	ACOSTA CUEVA, CESAR AUGUSTO	Natural
00079112	ACOSTA DONAYRE, JULIO JUVENAL	Natural
00972257	ACOSTA SUSANIBAR, ALEJANDRINA MARIA	Natural
00974458	ACRUTA MORALES, CARMEN LOURDES	Natural
00973649	ACUÑA HUIMAN, FE LOURDES	Natural
00972958	ACUÑA VILLANUEVA, ANGELA FELICIA	Natural
00974867	AGRADA ESPINOZA, ALEJANDRO	Natural

1 de 2619

Vista de ambos:

SIGA-UNE Vers. 5.00 - [Logística - Programación]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

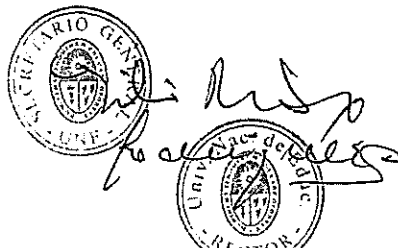
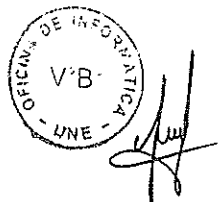
Mantenimiento de Proveedores SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Tipo de Persona  
 Juridica   
 Natural   
 Ambos

Actualizar Sunat

Codigo	Nombres y Apellidos o Razon Social	Tipo de Persona
00086236	DISTRIMED S.A.C.	Juridica
00972434	DMS PERU SAC	Juridica
00974392	DOAL HSUR SAC	Juridica
00973409	DOLORES ALVARADO, LINA	Natural
00972235	DOMINGUEZ CIRLO, WILFREDO EUGENIO	Natural
00971477	DOMINGUEZ MENDETA, DOMINGO	Natural
00973019	DOMINGUEZ SILVA, ANA MARIA	Natural
00973453	DONAYRE ARAGON, JOSE	Natural
00971394	DONAYRE ESPINOZA, WALTER ALBERTO	Natural
00974503	DONAYRE JAVIER, MANUELA CRISTINA	Natural
00974691	DORADO ESPINOZA, ELVA HANCY	Natural
00974696	DORADO ESPINOZA, ELVA HANCY	Natural
00973668	DORIA CISNEROS DE GUZMAN, LUISA ISABEL	Natural
00084514	DOS & 2 S.R.L	Juridica
00971993	DOSIRAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Juridica
00971853	D'OTCHE S.A.C.	Juridica
00084072	DROGUERIA DISTRIBUIDORA FLOZA S.A.C.	Juridica
00081978	DROGUERIA IMPORTADORA AMBEL S.R.L.	Juridica

1 de 4604

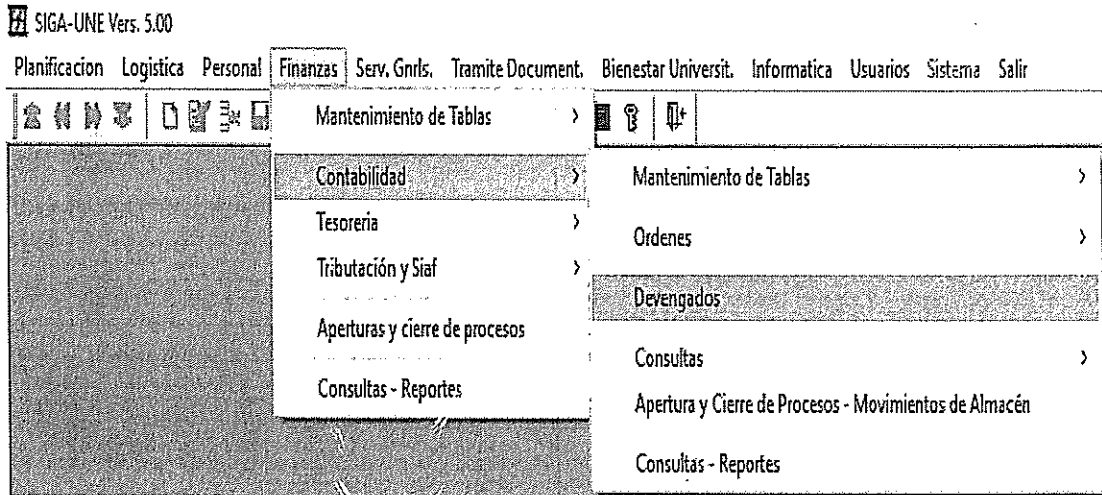


**Procesos en Contabilidad:**

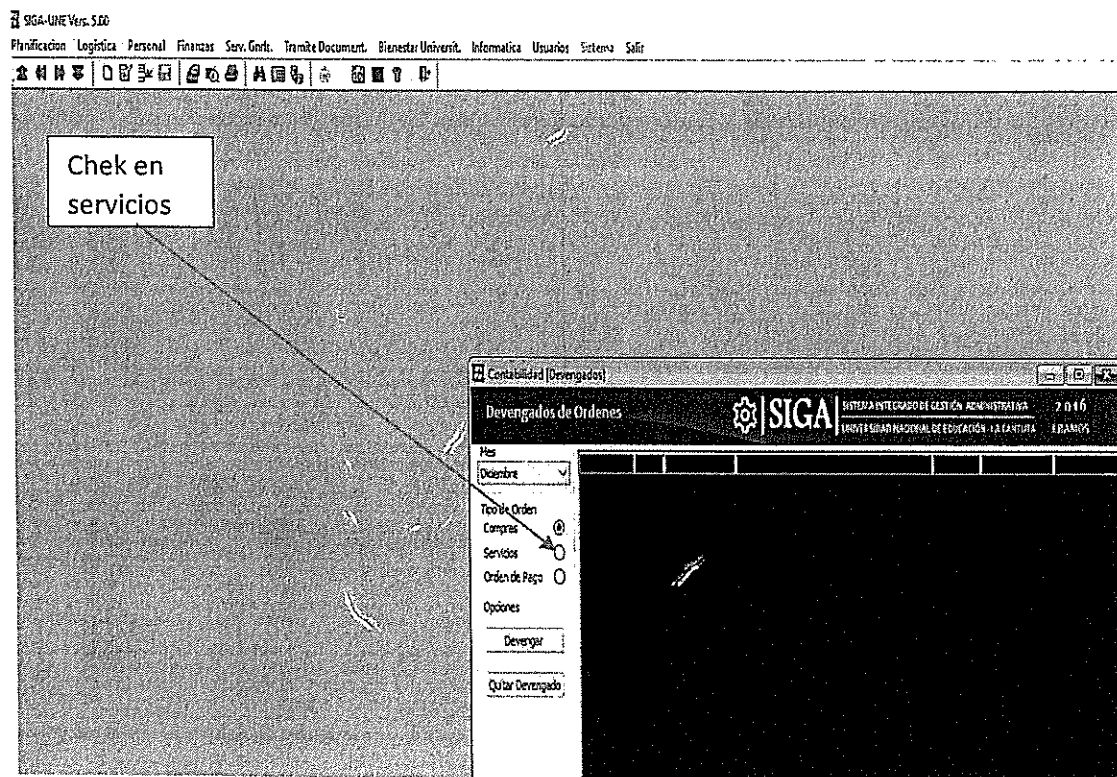
**V.2.2. Devengados**

Realiza la Fase de Devengados a las Ordenes de Servicios Autorizadas por la Oficina de Compras. Pasos para realizar el proceso de Devengado de Ordenes:

Paso # 1: A las órdenes que fueron Emitidas por la Oficina de Compras y Contratos, se procede a realizar los devengados, hacer clic en devengados:



Paso # 2: Se abre la siguiente ventana, con chek en Compras, cambiar el chek a Servicios:



Handwritten signatures and official stamps from the 'OFICINA DE ASESORIA LEGAL V°B° JEFATURA' and 'SECRETARÍA GENERAL V°B°' are present at the bottom of the page.

Paso # 3: cambiar el Mes, donde se va a realizar el Devengado, Vemos que la opción "Devengar" y "Quitar Devengado" se encuentra deshabilitados:

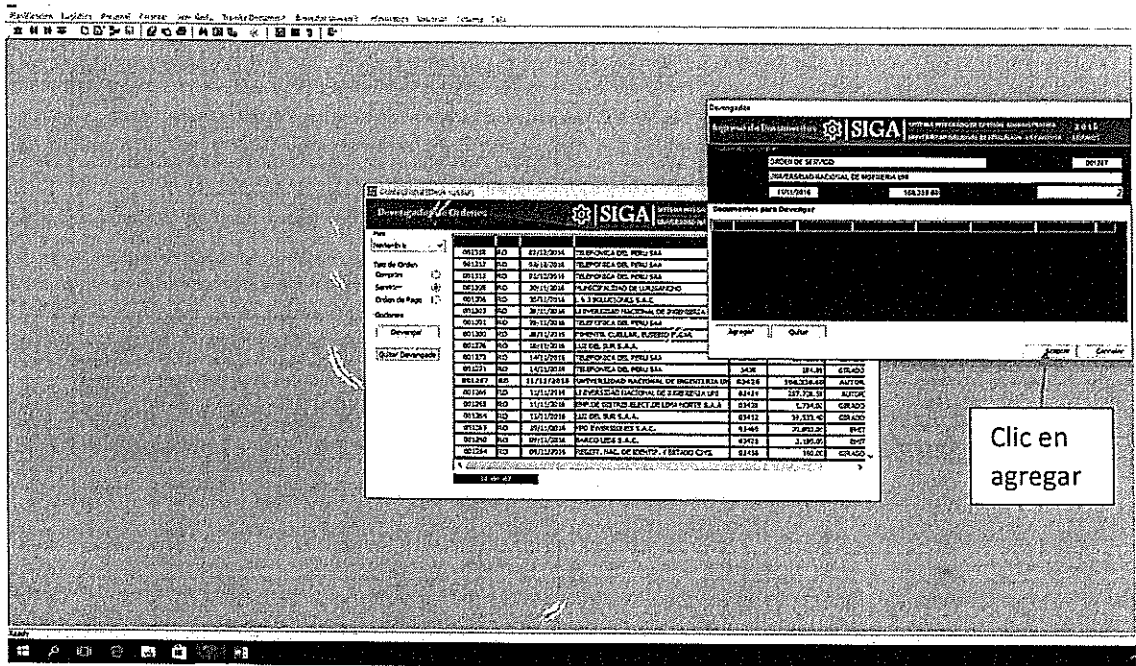
Ubicar el mes

Orden	Tipo	Fecha	Proveedor	Código	Monto	Estado
001318	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		128.80	EMIT
001313	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		38.00	EMIT
001312	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		1,977.65	EMIT
001308	RO	30/11/2016	MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO	03568	5,773.12	EMIT
001306	RO	30/11/2016	L & J SOLUCIONES S.A.C	03558	25,606.00	EMIT
001303	RO	28/11/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	03540	70,000.00	EMIT
001301	RO	28/11/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		132.80	EMIT
001300	RO	28/11/2016	PIMENTEL CUELLAR, EUSEBIO EDGAR		16,636.82	EMIT
001276	RO	16/11/2016	LUZ DEL SUR S.A.A.	03467	5,351.10	GIRADO
001272	RO	14/11/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA	03431	15,415.91	GIRADO
001271	RO	14/11/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA	3439	184.88	GIRADO
001267	RO	11/11/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	03426	108,330.60	AUTOR.
001266	RO	11/11/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	03424	257,726.58	AUTOR.
001265	RO	11/11/2016	EMP. DE DISTRIB. ELECT. DE LIMA NORTE S.A.A	03428	1,734.00	GIRADO
001264	RO	11/11/2016	LUZ DEL SUR S.A.A.	03412	39,533.40	GIRADO
001263	RO	10/11/2016	KPD INVERSIONES S.A.C.	03460	70,900.00	EMIT
001260	RO	09/11/2016	BARCO LEDS S.A.C.	03425	3,150.00	EMIT
001254	RO	09/11/2016	REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL	03416	160.00	GIRADO

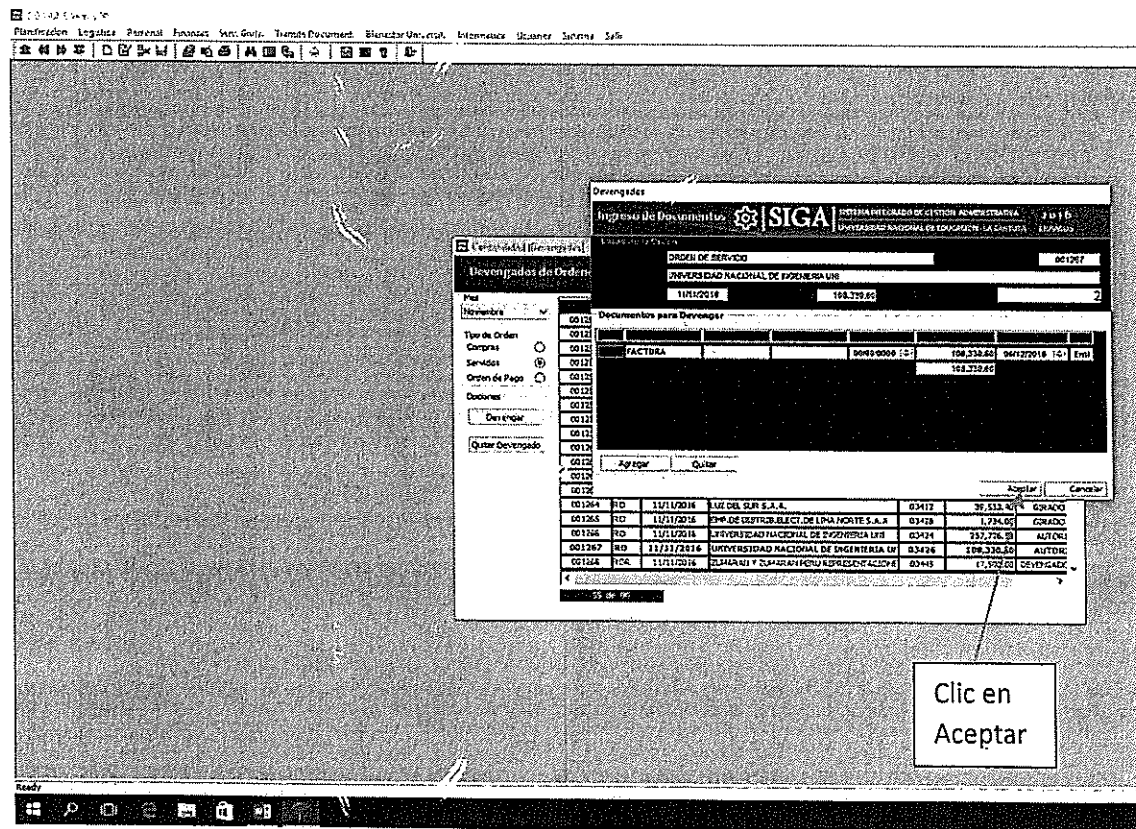
Paso # 4: A las órdenes de servicios que fueron habilitados por la Oficina de Compras y Contratos, con el debido sustento y comprobantes de pago, ya se encuentran en Estado Autorizado, seleccionar la orden de servicio autorizado y luego dar clic en devengar:

Orden	Tipo	Fecha	Proveedor	Código	Monto	Estado
001318	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		128.80	EMIT
001313	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		38.00	EMIT
001312	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		1,977.65	EMIT
001308	RO	30/11/2016	MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO	03568	5,773.12	EMIT
001306	RO	30/11/2016	L & J SOLUCIONES S.A.C	03558	25,606.00	EMIT
001303	RO	28/11/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	03540	70,000.00	EMIT
001301	RO	28/11/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		132.80	EMIT
001300	RO	28/11/2016	PIMENTEL CUELLAR, EUSEBIO EDGAR		16,636.82	EMIT
001276	RO	16/11/2016	LUZ DEL SUR S.A.A.	03467	5,351.10	GIRADO
001272	RO	14/11/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA	03431	15,415.91	GIRADO
001271	RO	14/11/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA	3439	184.88	GIRADO
001267	RO	11/11/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	03426	108,330.60	AUTOR.
001266	RO	11/11/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	03424	257,726.58	AUTOR.
001265	RO	11/11/2016	EMP. DE DISTRIB. ELECT. DE LIMA NORTE S.A.A	03428	1,734.00	GIRADO
001264	RO	11/11/2016	LUZ DEL SUR S.A.A.	03412	39,533.40	GIRADO
001263	RO	10/11/2016	KPD INVERSIONES S.A.C.	03460	70,900.00	EMIT
001260	RO	09/11/2016	BARCO LEDS S.A.C.	03425	3,150.00	EMIT
001254	RO	09/11/2016	REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL	03416	160.00	GIRADO

Paso # 5: Al dar clic en devengar, se abre una nueva ventana: el cual debe estar con los datos llenados: N° de orden servicio, fecha de devengado y monto. Luego dar clic en agregar.



Paso # 6: clic en la opción agregar, se incorpora el tipo de factura o boleta de venta u otro, monto, fecha, etc. luego dar clic en Aceptar.



OFICINA DE ASESORIA LEGAL V°B° JEFATURA

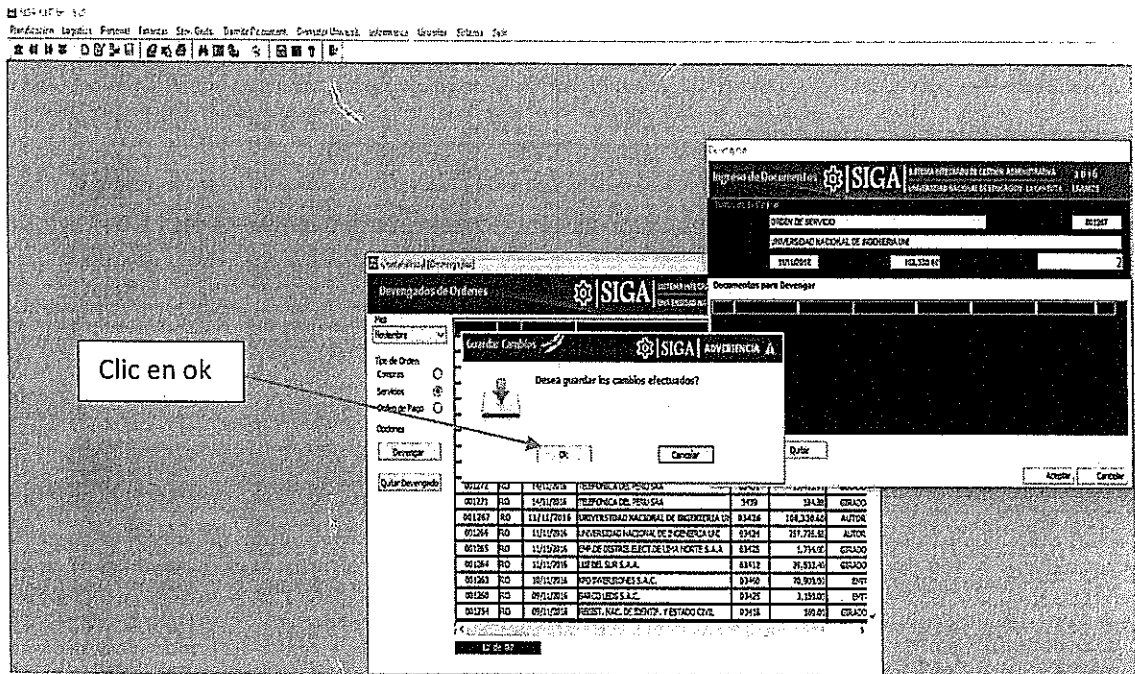
OFICINA DE INGRESOS V°B°

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

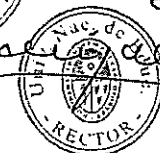
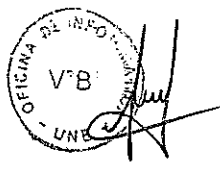
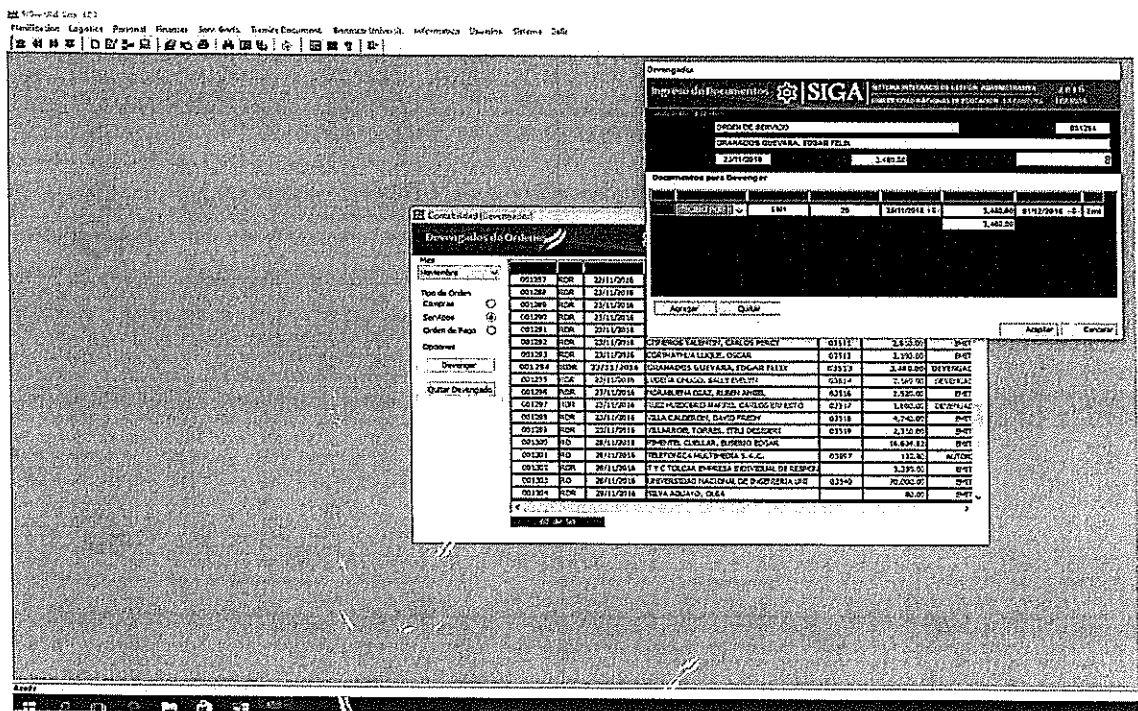
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UN

RECTOR

Paso # 7: Luego al dar clic en "Aceptar" en la ventana de devengados, se abre una nueva ventana para confirmar a guardar los cambios, al dar la aceptación ya se encuentra devengada la Orden de Servicio:



Las órdenes que ya se encuentran devengadas, se muestran de la siguiente forma:



## Procesos en la Oficina de Tesorería

### V.3. Tesorería

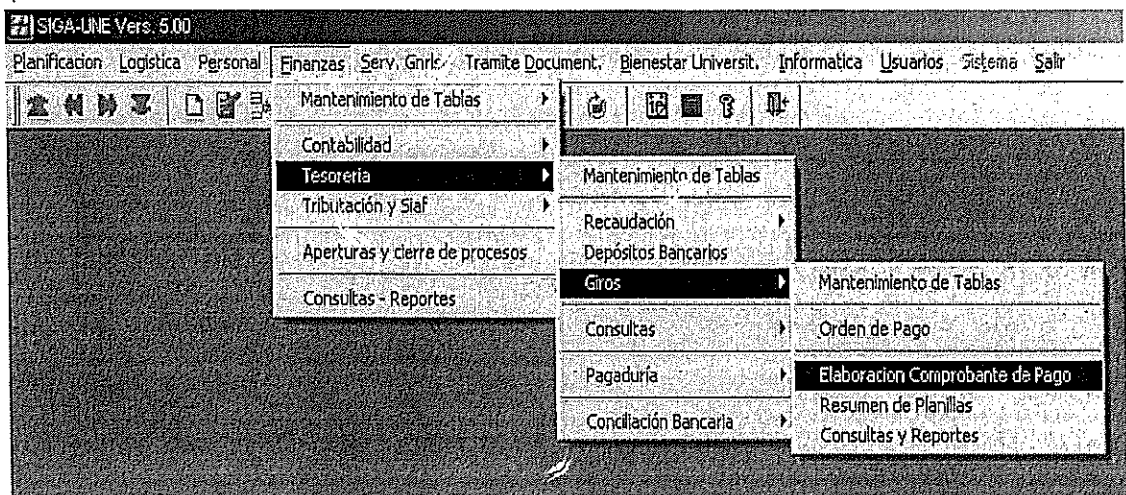
Realiza la Fase de Giros a las Órdenes de Servicios Devengados por la Oficina de Contabilidad, así como a las Órdenes de Compras Devengados por la Oficina de Almacén General.

**V.3.1. Giros:** En la última fase que definen los pagos, para ello se debe elaborar el Comprobante de Pago.

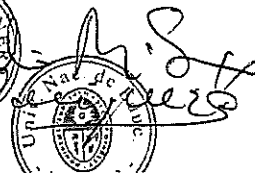
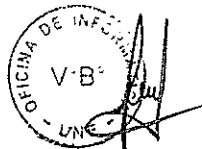
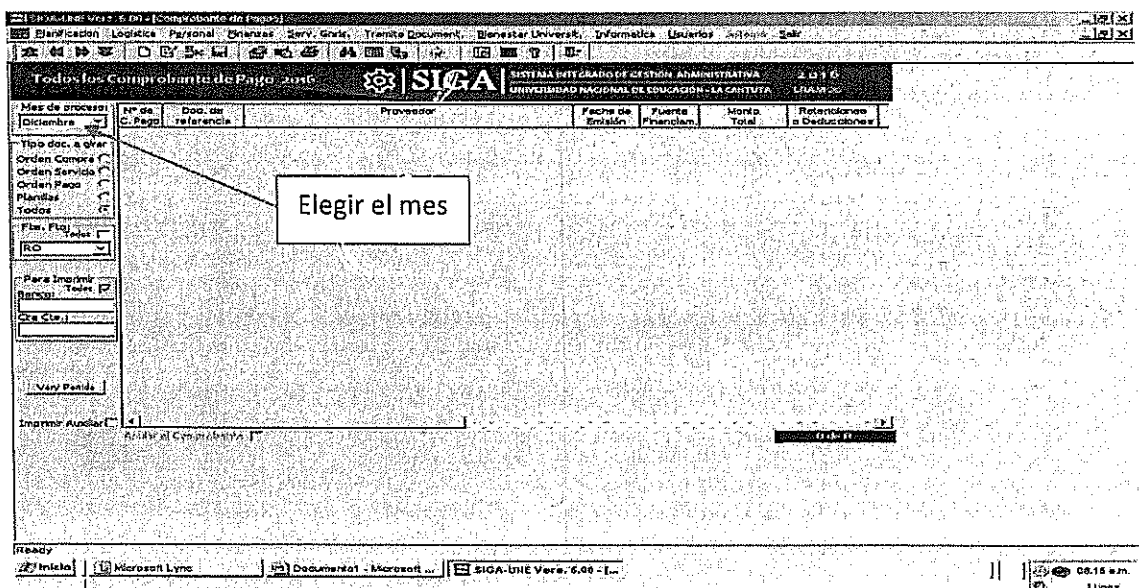
#### V.3.1.1. Elaboración de Comprobante de Pago

Para la elaboración del comprobante de pago, sigue a los siguientes pasos:

Paso # 1: dar clic en Elaboración de Comprobantes de Pago.



Paso # 2: Se abre la siguiente ventana y elegimos el mes a trabajar los giros, primeramente.



Paso # 3: Elegimos el documento a pagar.

Documento a Pagar

- 0004 ORDEN DE COMPRA
- 0016 ORDEN DE SERVICIO
- 0032 PLANILLAS
- 0035 ORDEN DE PAGO

Procesar  
Cancelar

Para Incluir

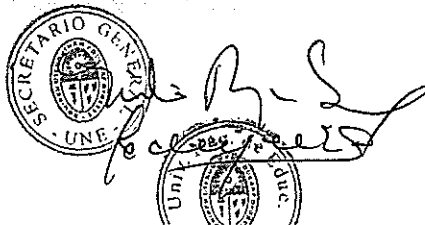
DEBE					HABER	
Cuenta	Importe	N°	Cuenta	Tipo	Debe	Haber
Total						0.00

Paso # 4: Luego se muestra la siguiente ventana y dar chek a una orden que esta devengado y dar clic en procesar.

Clic en procesar

Dar clic

Año	N° Orden	Emisión	Proveedor	Total Orden	Fl.	Financ.	Información de Devengando	N°
2010	000012	11/01/2010	TELEFONICA DEL PERU SAA	165.57	RDR	RECBO	0004- 785263781	
2010	000019	21/01/2010	FUMACAYO SANCHEZ DE DIONISSO, ZAIDA CLIN	6,743.00	RDR	RESOLUCION	016-20 OCAYCA-UNE	
2010	000055	02/02/2010	JUTUY ASPALUZA, MAXIMO JUAN	6,539.50	RDR	RESOLUCION	RES N° 41-2010-R-UR	
2010	000082	11/02/2010	TELEFONICA MOVILES S.A	545.53	RDR	RECIBOS VAR	MEN TI MOVILES S.A.	
2010	000086	18/02/2010	DOSRAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	785.40	RDR	FACTURA	001- 002353	
2010	000128	04/03/2010	AL GRAFIC S.A.C.	2,848.50	RDR	FACTURA	001 010412	
2010	000230	12/04/2010	LA CASONA DE LOS CONDORES S.A.C.	1,030.00	RDR	BOLETA DE VE	001- 064539	
2010	000308	06/05/2010	ARANA HOYOS, ROBERTO CARLOS	350.00	RDR	RECBO POR HK	001- 000107	
2010	000310	07/05/2010	MEHTO CUENCA, PEDRO ELIAS	1,828.47	RDR	RESOLUCION	S. N° 0 10-OCAYCA	
2010	000375	26/05/2010	ALVAREZ BIANCHI, CONTADORES PUBLIC S.C.	12,785.35	RDR	FACTURA	001- 000809	
2010	000451	18/06/2010	RESUMEN DE PLANILLAS	1,530.00	RDR	PLANILLAS	A N° 0 010-OCYC-UNE	
2010	000461	22/06/2010	REGIST. NAC. DE DENTE. Y ESTADO CIVIL	134.00	RDR	RECBO	002- 0071649	
2010	000505	16/07/2010	CASTRO MUÑEZ, RAIDER ANTONIO	30,000.00	RDR	RESOLUCION	1859 659 2010 R-UNE	
2010	000597	28/07/2010	PUBLISER PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S.R.	7,498.00	RDR	FACTURA	001- 0000476	
2010	000544	16/08/2010	RESUMEN DE PLANILLAS	5,000.00	RDR	RECBO POR HK	001- 000030	
2010	000545	16/08/2010	RESUMEN DE PLANILLAS	12,500.00	RDR	PLANILLAS	A N° 0 010-OCYC-UNE	
2010	000559	17/08/2010	RESUMEN DE PLANILLAS	12,500.00	RDR	PLANILLAS	0000 059	
2010	000670	20/08/2010	SILVA AGUAYO, OLGA	3,210.00	RDR	BOLETA DE VE	001- 0003247	



Paso # 5: Luego muestra la siguiente pantalla, aquí se procesa el giro de pago, seleccionar banco y cta.cte.

Paso # 6: Luego elegir el Comprobante de Pago.



Paso # 7: Llenar el importe en soles como total de la orden, retención y/o deducción, neto a pagar, etc. elegir el Tipo de Impuesto y grabar.

**grabar**

SIGA-UNE Ver. 5.00 - [Comprobante de Pago]

Inicio Logística Personal Finanzas Serv. Grati. Trámite Document. Bienestar Univers. Informatica Usuarios Sistema Salir

**Todos los Comprobante de Pago 2016** SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA UJUM-2

**Datos Generales**

Número: 001939 Año Procc.: 2016 Documento a Pagar: ORDEN DE SERVICIO  
 Fecha Emis.: 05/12/2016 Ejecc. Contable:  Agent. Rec.: Referencia: 2010S000587  
 Proveedor: PUBLISER PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S.R.L.  
 Serv: Siete Mil Setenta Y Nueve Y 00100  
 File. Pto: RDR Registro Sist.: 02032  
 Concepto: Importe que se gira para pagar a PUBLISER PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S.R.L., según FACTURA N° 001-0000476, y la Orden de SERVICIO N° 000587 de Fecha 26/07/2016.

**Importe en Soles**

Total de la Orden: 7,069.00  
 Retenc. y/o Deduc.: 212.07  
 Importe del Compr.: 0.00  
 Neto a Pagar: 6,856.93

**Tip. Impuesto**

3 19%

**Documento**

Comprob.  
 Cheques  
 Retención  
 Imp. Cheques

**Tip. Cambio**

1.00

**N° de C. Referen.**

000001

**Seleccionar Banco y Cuenta Corriente**

Banco: BANCO DE LA NACION Cla. Cta.: 0000-300160 (CUT) 0/15 Cla. Afect.:

Forma de Pago	N°	Tipo de Erite a Girar	Cód. Erite a Girar	Péguete a la Orden de: (Nombre del Erite a Girar)	Importe	Cuenta Pag.	JA
Cheque	92505201	Proveedor	00972704	PUBLISER PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S.R.L.	6,856.93	2103.010102	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	92505202	Proveedor	08972245	SUIAT / BANCO DE LA NACION	212.07	2101.010503	<input checked="" type="checkbox"/>
Total:					7,069.00		

Nuevo

Inicio Microsoft Lync Documental - Microsoft ... SIGA-UNE Ver. 5.00 - [ ... ]

08:23 a.m.  
Lunes

Paso # 8: Despues de grabar tenemos la siguiente ventana, ahora seleccionar la orden de servicio girado y dar clic en vista previa.

SIGA-UNE Ver. 5.00 - [Comprobante de Pago]

Inicio Logística Personal Finanzas Serv. Grati. Trámite Document. Bienestar Univers. Informatica Usuarios Sistema Salir

**Comprobante de Pago de la Orden de Serv.** SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA UJUM-2

Mes de proceso: Diciembre

N° de C. Pago	Doc. de referencia	Proveedor	Fecha de Emisión	Fuente Financiam.	Monto Total	Retenciones o Deduciones
001928	2016S001227	GUTIERREZ CA. PAN, JORGE ALBERTO JESUS	01/12/2016	RDR	2,000.00	0.00
001929	2016S001217	MATOS JIAREZ, ANAYI SOLANGE	01/12/2016	RDR	2,304.00	0.00
001930	2016S001178	FLORES LMO, FERNANDO ANTONIO	01/12/2016	RDR	720.00	0.00
001931	2016S001175	CHAZAN LARREA, ANOSKA ISABEL	01/12/2016	RDR	300.00	0.00
001932	2016S001174	ARTEAGA ROGUE, LUZ ESPERANZA	01/12/2016	RDR	300.00	0.00
001933	2016S001278	AORADA ESPINOZA, ALEJANDRO	01/12/2016	RDR	960.00	0.00
001934	2016S001234	MANDUJANO OLASPE, LUIS MIGUEL	01/12/2016	RDR	1,700.00	0.00
001936	2016S001260	EGAS VARGAS, AURIA GISELLE	02/12/2016	RDR	3,388.00	339.00
Total afectada:					11,484.00	Menos Anul.: 11,484.00

File. Pto: RDR

Para Imprimir: Banco, Telex

Cl. Cta.:

Vista Previa

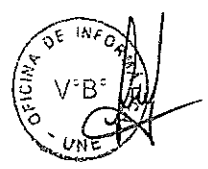
Imprimir Anular

Anular el Comprobante

Retornar a Consulta

Inicio Microsoft Lync Flor de María Benjumea Documental - Microsoft ... SIGA-UNE Ver. 5.00 - [ ... ]

08:26 a.m.  
Lunes



Paso # 9: Al dar clic en Vista Previa, tenemos el comprobante de pago con el importe total a pagar:

SIQA-UNE Vers. 5.00 - [Comprobante de Pagos]

Inicio | Logica | Personal | Finanzas | Serv. Cóns. | Trámite Documental | Gestión Litigiosa | Informatica | Usuarios | Sistema | Salir

Todos los Comprobante de Pago 2016

**SIQA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA ARCHIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Cózman y Valle  
"Alma Mater del Magisterio Nacional"

Oficina Central de Economía y Finanzas  
OFICINA DE TESORERÍA  
Página 1 de 1

**COMPROBANTE DE PAGO**

N°	DÍA	MES	AÑO
001938	02	12	2016

Nombre: EMBOTELLADORA DEMESA S.A.  
Son : TRES MIL SEISCIENTOS UNO Y 500/100 NUEVOS SOLES  
(EN LETRAS) **Importe Total en S/:** 3,601.50  
Registro SIAF: 002049

**CONCEPTO**

Importe que se gira para pagar a EMBOTELLADORA DEMESA S.A., según FACTURA N° 001 N°0356150 y la Orden de COMPRA N° 000351 de Fecha 20/07/2016.  
PAGO POR COMPRA DE AGUA MINERAL BISON X 20 LT. SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS y ADMINISTRATIVAS DE LA UNE.

Referencia: 2016C000351 BANCO DE LA NACION Cto. Cta. N°: 0000-300160 (CUT) Fla. Fla: RDR

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO			
U.E.	FUNC.	PRO-GRAMA	SUB-PROG.	PRO-YECTO	DIRA	FUENTE FINANCI.	IMPORTE	CÓDIGO DE LA PARTIDA	IMPORTE	
									PARCIAL	TOTAL
001	22	074	0005			RDR	441.00			

Vista Previa

Inicio | Microsoft Lync | Flor de María Paralelo Z. | Documental - Microsoft ... | SIQA-UNE Vers. 5.00 - [ ... ] | SIQA-UNE Vers. 5.00 - [ ... ] | 08:27 a.m. | Lunes



*Handwritten signatures and initials over the stamps.*