



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
"Alma Máter 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 efectivice 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. Segundo Emilio Rojas Sáenz
Secretario General

SERS/amsa.



[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

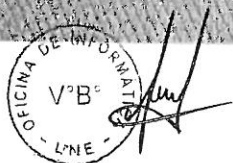


MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO DE
FINANZAS

(SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA- SIGA)


SECRETARIO GENERAL
UNE


Univ. Nac. de Educ.
RECTOR

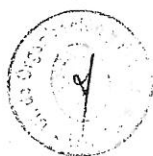


INDICE

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.

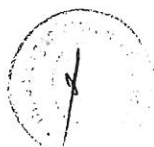
II. Objetivo.

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.

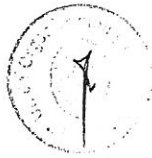
III.1. GUÍA PARA EL ACCESO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO - SIGA

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



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

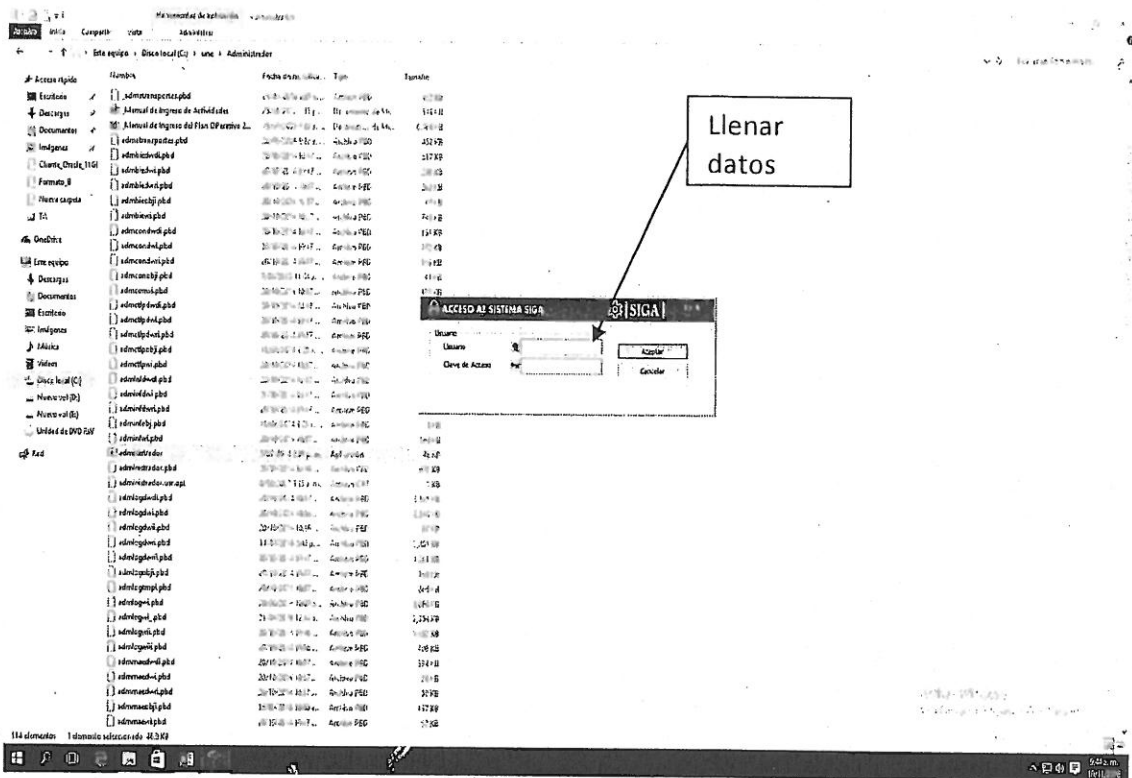
The screenshot shows a Windows Explorer window titled 'Administrador'. The address bar displays the path: 'Este equipo > Disco local (C:) > Administrador'. The left sidebar shows the folder 'Administrador' selected under 'Disco local (C:)'. The main pane displays a list of files and folders with columns for Name, Date modified, Type, and Size. A tooltip is visible over the file 'Administrador', showing its properties: 'Administrador', 'Programa del sistema', 'Fecha de creación: 14/02/2016 15:23:25', and 'Fecha de modificación: 14/02/2016 15:23:25'. The taskbar at the bottom shows the system tray with the time 02:56 on 10/11/2018.



[Handwritten signatures and initials over the stamps]

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.



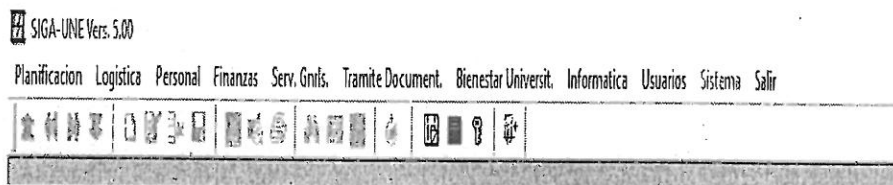
Al ingresar correctamente con el usuario y la clave proporcionada, deberá hacer clic en el botón Aceptar, luego podrá visualizar "Ingreso aceptado..." e ingresará al SIGA-UNE.



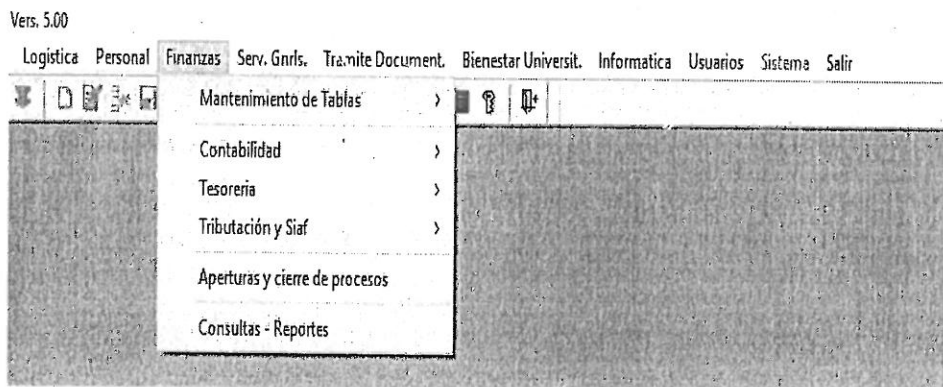
IV. Descripción del Módulo:

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:

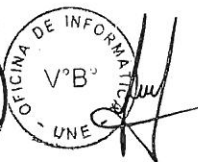


En el Módulo de Finanzas se encuentran los sub Módulos: Mantenimiento de Tablas, Contabilidad, Tesorería, etc. que serán explicadas más adelante:



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:
















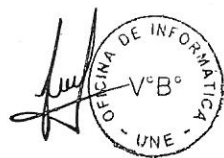
SIGA-UNE Vers. 5.00 - (Cotizaciones)

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. 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.
-  Siguiente registro.
-  Último Registro.
-  Permite eliminar registro, órdenes, etc.
-  Retorna a consulta
-  Vista previa.
-  Salir del módulo
-  Imprime



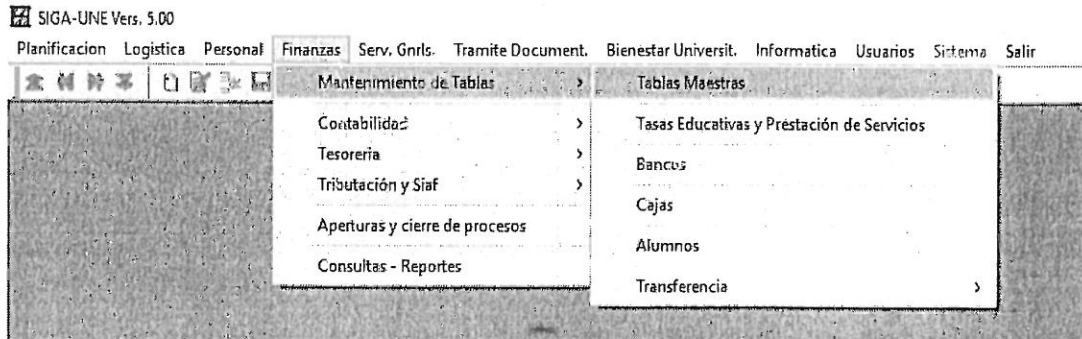
Handwritten signatures and initials over the stamps.

V. Funcionalidad del Módulo de Finanzas:

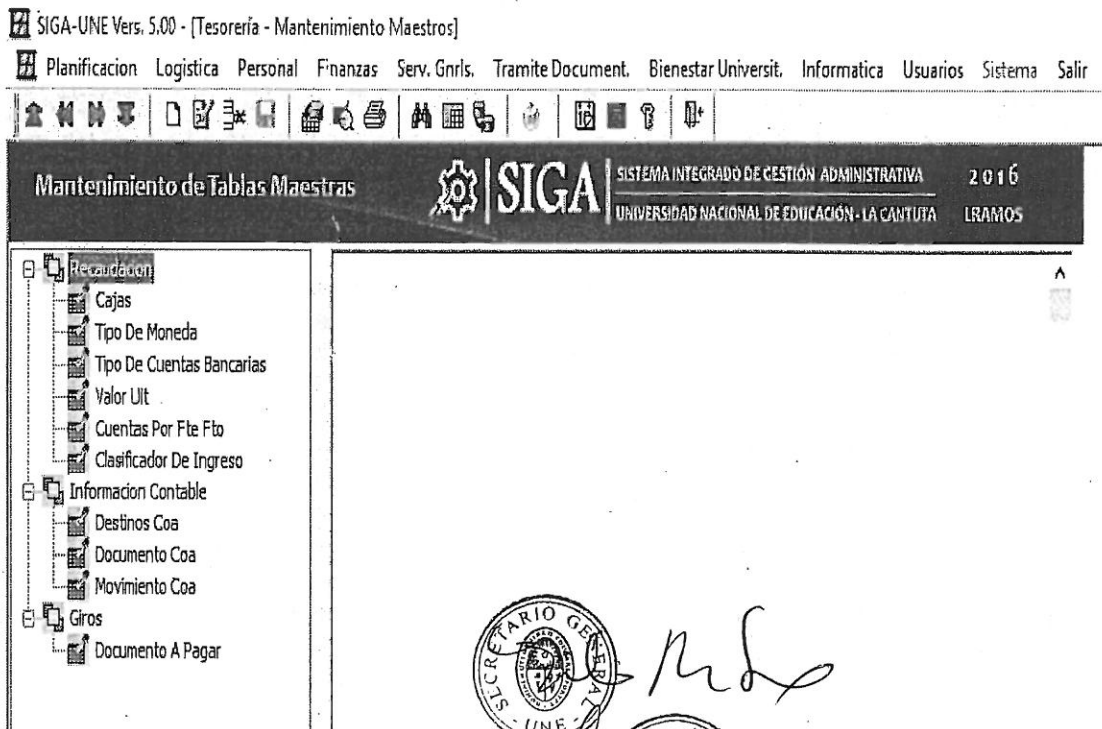
V.1. Mantenimiento de Tablas

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 IIRAMOS

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

3 de 13

Código: 0001
Descripción: SOLES
Abreviatura: S/.

Tipo de Cuentas Bancarias: ahorro y cuenta corriente

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

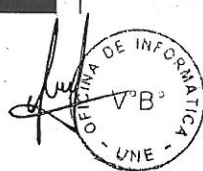
Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

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

Código	Descripción
0001	AHORRO
0002	CUENTA CORRIENTE

4 de 13

Código: 0001
Descripción: AHORRO



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. 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

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. 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

Clasificador de Ingresos

Año

OFICINA CENTRAL DE ECONOMIA Y FINANZAS - Oficina de Tesorería					
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	DE FINICACION	1201.0302	1101	Vigente



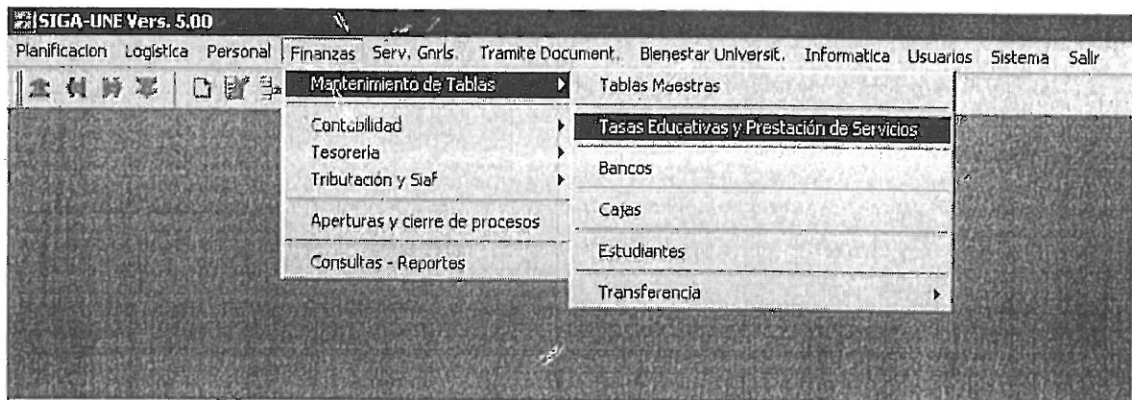
Opción Giros

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. Grnls. 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:
 Clasi. Ingreso: 1.3.2.031.1
 Descripción: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA Abreviatura: _____

Tasas por Tipo de Usuario

Código	Descripción	Beneficiario	Moneda	Monto	Estado	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 Tipo de Concepto: Tasa Educativa, Clasificador de Ingreso, Plan Contable.

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

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. 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:
 Clasi. Ingreso: CLASIFICADOR DE INGRESO
 Descripción: PLAN CONTABLE Abreviatura: _____

Tasas por Tipo de Usuario

Código	Descripción	Beneficiario	Moneda	Monto	Estado	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 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	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	12.00	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

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 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
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	SEMPRESENCIAL (CIFPS)	0000-309923
109	SAN MARTIN - ADELA	Alumnos	SOLES	20.00	MAESTRIA	0000-261335
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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA

RECTOR

Handwritten signatures and stamps are present over the official seals.

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. 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 de Pago	Usuario	Moneda	Monto	Detalle	Código
001 - CENTRAL - CHC	Alumnos	SOLES	16.00	REGULAR	0000-032050	
000 - OTRAS SEDES		SOLES	20.00	COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITARIA	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA		SOLES	16.00	SEMI PRESENCIAL (CIFFS)	0000-032050	
002 - LA MOLINA		SOLES	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923	
003 - EL RIMAC - ADMINISTRACION		SOLES	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA	0000-309923	
004 - CHOSICA - PRINCIPAL		SOLES	16.00	REGULAR	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Particulares	SOLES	20.00	SEGUNDA ESPECIALIDAD	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00	SEMI PRESENCIAL (CIFFS)	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLES	16.00	REGULAR	0000-261335	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Particulares	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. 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 de Pago	Usuario	Moneda	Monto	Detalle	Código
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00	REGULAR	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00	COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITARIA	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLES	16.00	SEMI PRESENCIAL (CIFFS)	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Con Beneficios Judiciales	SOLES	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Contratados x Contratos	SOLES	20.00	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA	0000-309923	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Particulares	SOLES	16.00	REGULAR	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Particulares	SOLES	20.00	SEGUNDA ESPECIALIDAD	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00	SEMI PRESENCIAL (CIFFS)	0000-032050	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLES	16.00	REGULAR	0000-261335	
001 - CENTRAL - CHOSICA	Otros / Particulares	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. 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 RAMOS

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

Código	Centro	Usuario	Moneda	Monto	Estado	Detalle	Código
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	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 (CIFFS)	0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	0000-309923
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITA	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 (CIFFS)	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

Bancos y Cuentas de Pago:

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

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. 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 RAMOS

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

Código	Centro	Usuario	Moneda	Monto	Estado	Detalle	Banco	Cuenta
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00		REGULAR		0000-032050
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITAR		
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	16.00		SEMPRESENCIAL (CIFFS)	BANCO DE LA NACION	0000-032050 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	BANCO DE LA NACION	0000-261335 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITA	BANCO DE LA NACION	0000-262331 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	16.00		REGULAR	BANCO DE LA NACION	0000-284742 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	20.00		SEGUNDA ESPECIALIDAD	BANCO DE LA NACION	0000-300160 (CUT) CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Alumnos	SOLES	16.00		SEMPRESENCIAL (CIFFS)	BANCO DE LA NACION	0000-309923 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLES	16.00		REGULAR	BANCO DE LA NACION	0000-331635 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Bancos	SOLES	16.00		REGULAR	BANCO DE LA NACION	0-000-568589 CUENTA CC
001	CENTRAL - CHOSICA	Otros / Pa	SOLES	20.00		COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	BANCO DE LA NACION	0000-572829 CUENTA CC
							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. Grnls. 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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Gúzman y Valle

TASAS EDUCATIVAS Y

OFICINA CENTRAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Oficina de Tesorería

Secc	Tipo	Cód	Descripción	Cl.Ing	Plan	Usuario	COMPLEMENT ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITARIA Y	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA
000 - OTRAS SEDES	01	0036	PENSIÓN DE BIENESTAR (POR CICLO)	1.12.031.6		Alumnos	568.00	568.00	568.00
						Bancos	.00	.00	.00
	0049	MATRICULA REGULAR(OTROS)	1.12.031.7		Alumnos	35.00	35.00	35.00	
					Bancos	.00	.00	.00	
	0051	MATRICULA EXTEMPORANEA	1.12.031.7		Alumnos	53.00	53.00	53.00	
					Bancos	.00	.00	.00	
001 - CENTRAL - CHD	01	0001	CARNET UNIVERSITARIO	1.12.031.1		Otros / Part	.00	20.00	20.00
						Alumnos	20.00	20.00	20.00

Vista 2:

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

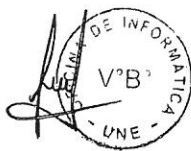
Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

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

TASAS EDUCATIVAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
Año 2016

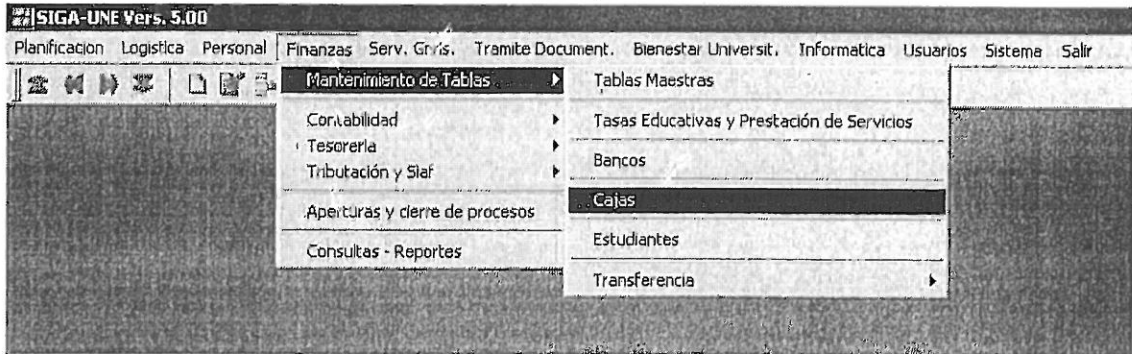
Oficina de Tesorería

Cl.Ing	Plan	Usuario	COMPLEMENT ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITARIA Y	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA	COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA	DOCTORADO	MAESTRIA	REGULAR
1.12.031.6		Alumnos	568.00	568.00	568.00	568.00	171.90	157.10	.00
		Bancos	.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	.00
1.12.031.7		Alumnos	35.00	35.00	35.00	35.00	175.00	35.00	.00
		Bancos	.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	.00
1.12.031.7		Alumnos	53.00	53.00	53.00	53.00	254.00	254.00	.00
		Bancos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.12.031.1		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
1.12.031.1		Bancos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25.00
		Alumnos	.00	.00	30.00	.00	.00	.00	.00

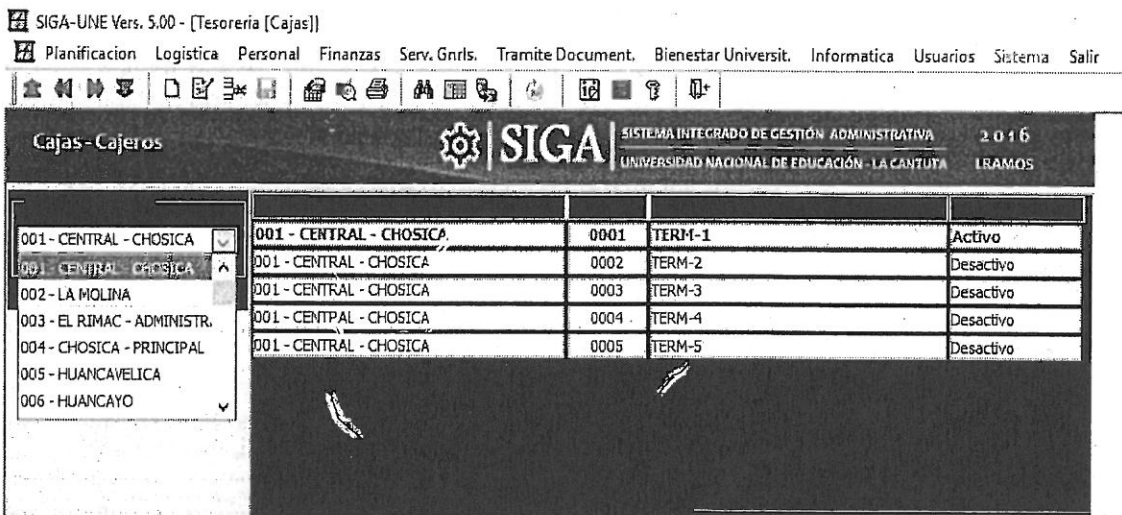


V.1.3. Cajas

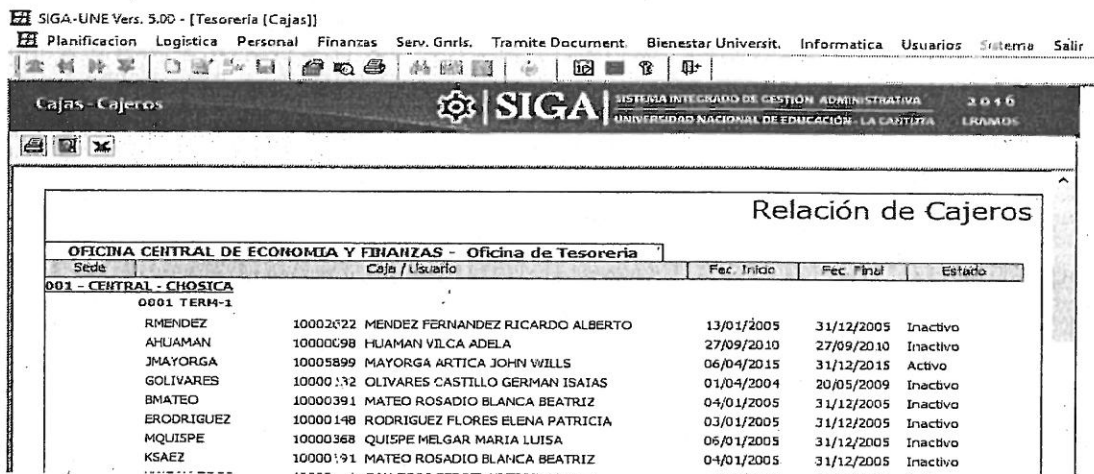
Opciones de la barra de menú: Finanzas/Mantenimiento de Tablas/Cajas



Presenta las Variedades de cajas, según las sedes:

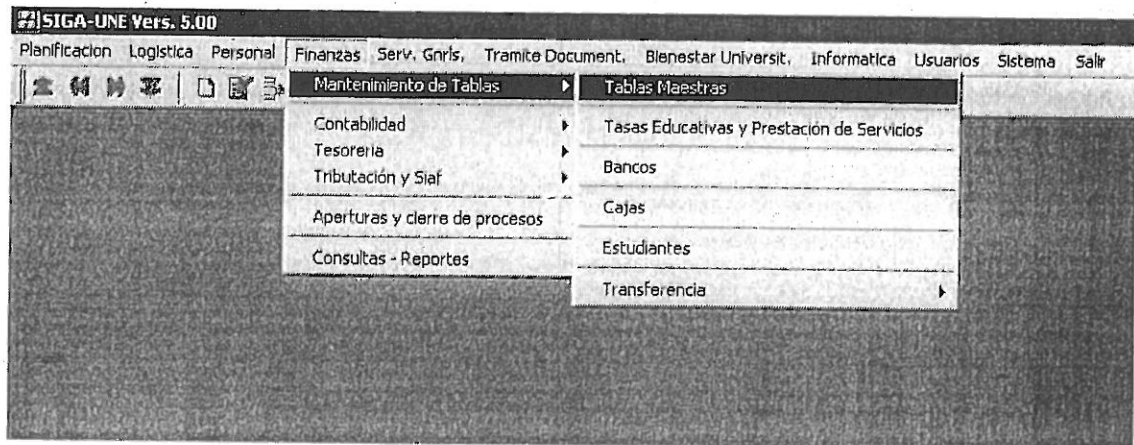


Al dar Clic en vista previa: muestra la Relacion de Cajeros

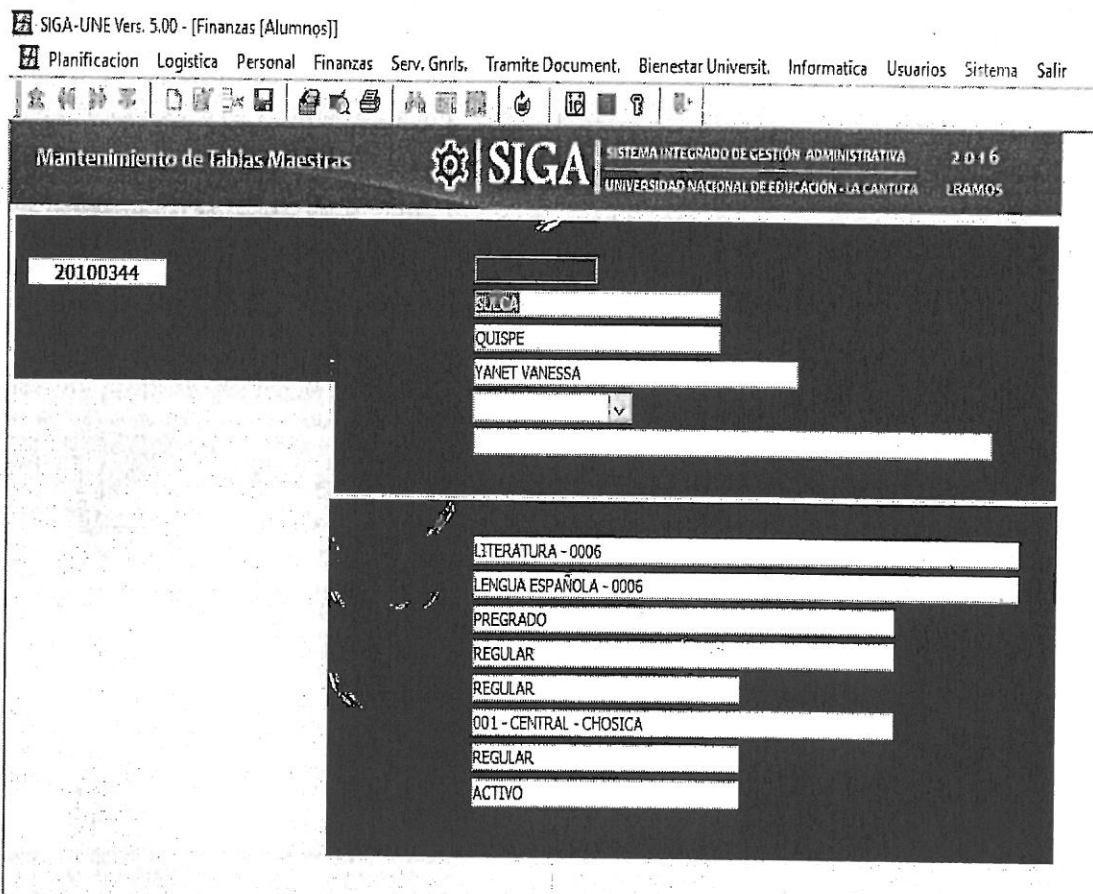


V.1.4. Estudiantes

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



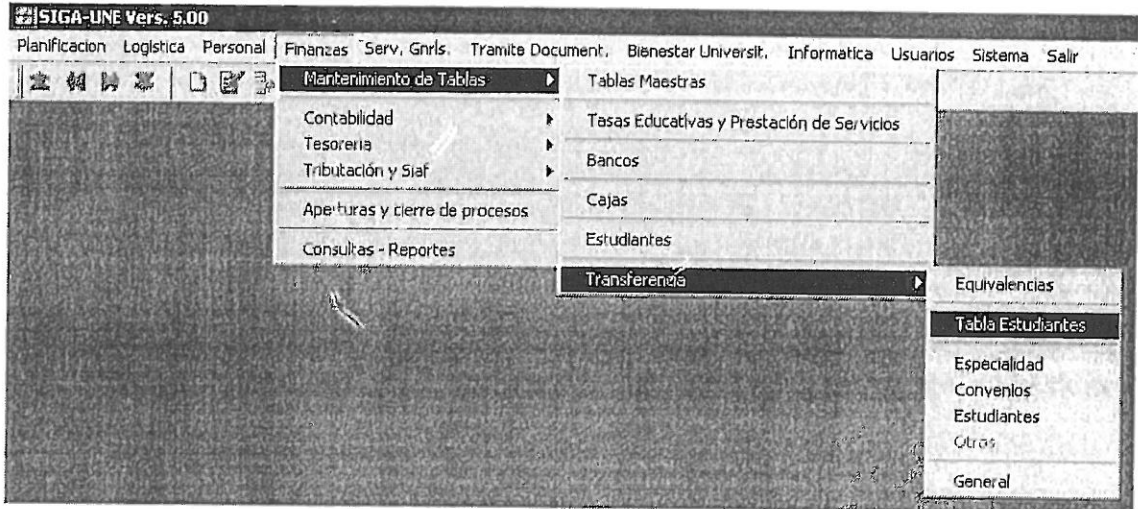
Al dar clic y digitar el código del estudiante, encuentra los datos y verifica si está activo o no.



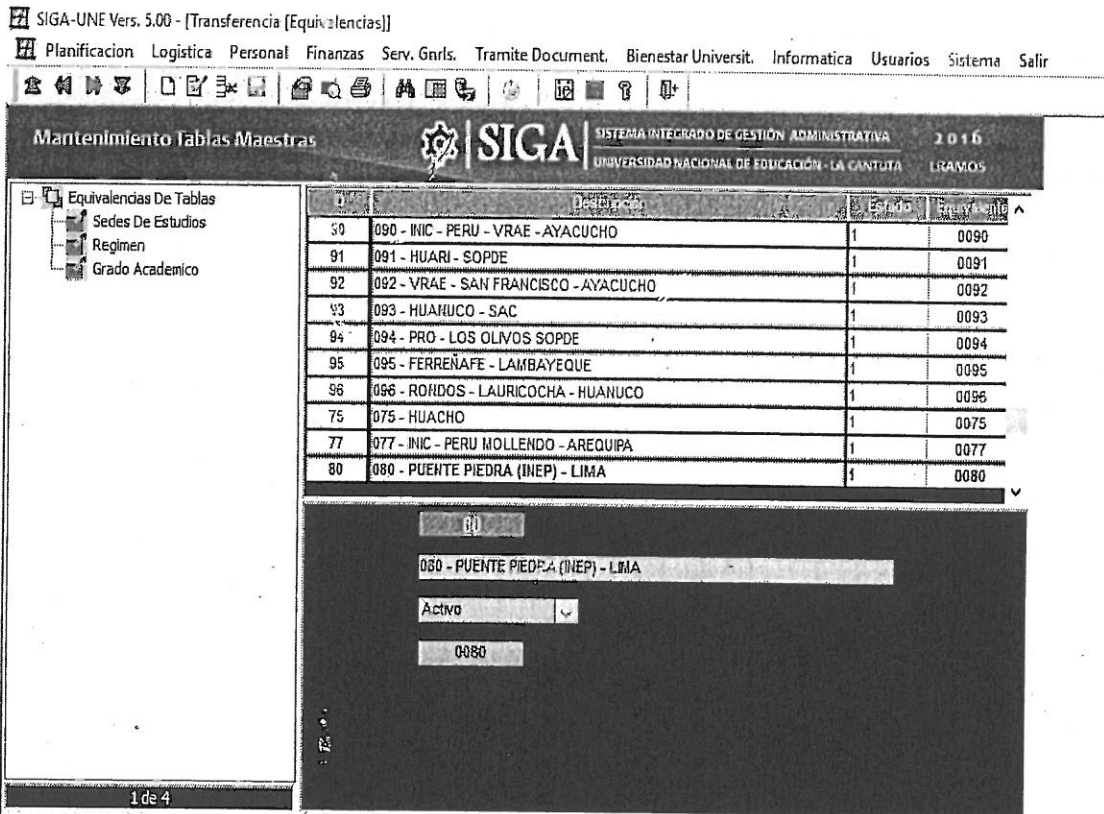
V.1.5. Transferencia

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. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Transferencia [Equivalencias]

Mantenimiento Tablas Maestras

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

- Equivalencias De Tablas
 - Convenios De Estudios
 - Regimen
 - Grado Academico

ID	Descripción	Equivalencia
0001	MIXTO	M
0002	REGULAR	R
0003	VERANO	V
0004	ITINERANTE	I
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. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Transferencia [Equivalencias]

Mantenimiento Tablas Maestras

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

- Equivalencias De Tablas
 - Convenios De Estudios
 - Regimen
 - Grado Academico

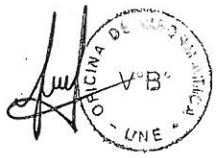
ID	Descripción	Equivalencia
00010001	REGULAR	01
00010002	SEGUNDA ESPECIALIDAD	05
00010003	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA Y UNIVERSITARIA	04
00010004	COMPLEMENTACION PEDAGOGICA	02
00010005	COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA	03
00010006	SEMPRESENCIAL (CIFFS)	06
00010007	COMPLEMEN. ACAD. PROFESIONAL UNIVERSITARIA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

ID: 00010001

Descripción: REGULAR

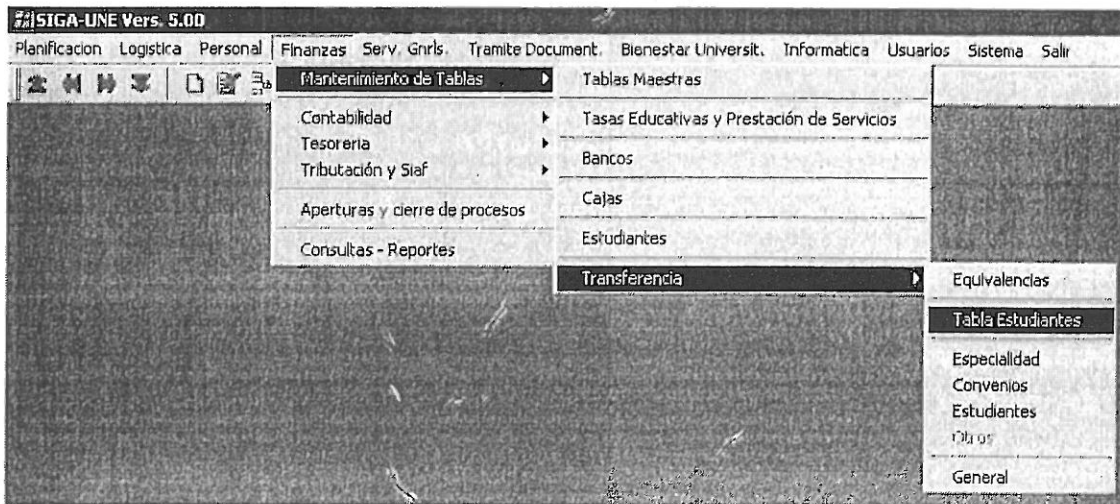
Equivalencia: 01

1 de 4



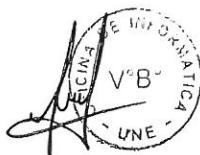
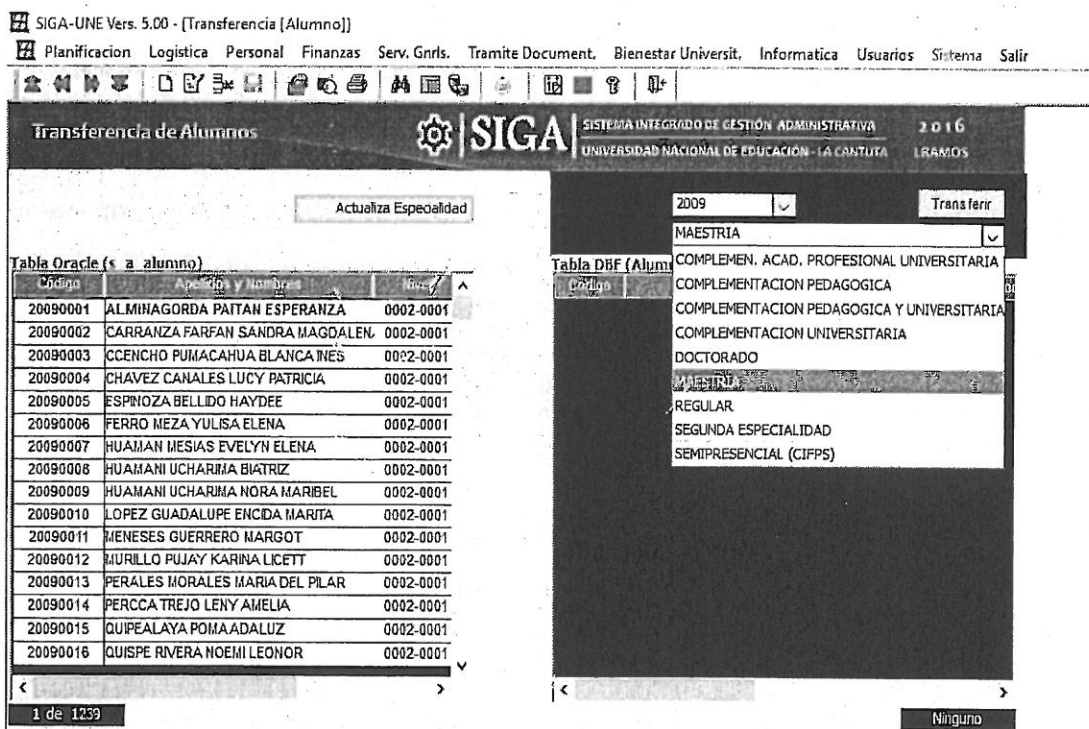
V.1.5.2. Tabla Estudiantes.

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



Clic en Tablas de Estudiantes:

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



Luego puede realizar el proceso de transferir o actualizar especialidad:

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

Transferencia de Alumnos SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTAJA ISAMOS

Actualiza Especialidad

2016 Transferir
REGULAR

Tabla Oracle (s a alumno)

Código	Apellido y Nombre	Nota
20160001	AMES FABIAN ALEXIS CLINTON	0001-0001
20160002	AYALA NAVARRO KAREJI BRISEL	0001-0001
20160003	CALDERON EGOAVITALO, GONZALO	0001-0001
20160004	CCOLLCCA QUIHUI ROSBERTH	0001-0001
20160005	CHAVEZ YZAGUIRE JEAN AMERICO	0001-0001
20160006	GONZALES VILLALBA ANDREA ALEXIA	0001-0001
20160007	HUAMAN HUARPATA LUZ VERONICA	0001-0001
20160008	JAMIE ARANGO JORGE	0001-0001
20160009	LUCIANO ARTEAGA RODIL YEN	0001-0001
20160010	MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	0001-0001
20160011	OSORIO ALVARADO SHIT LEE	0001-0001
20160012	PALOMHO ASCARZA LIZET FORELLA	0001-0001
20160013	PALUICO PATRICKO CARMEN LUZ	0001-0001
20160014	PAREDES ISLA ORLANDO JESUS	0001-0001
20160015	RODRIGUEZ MONTALVO JUSBELEY YARKS	0001-0001
20160016	ROMAN CCENTA NATALY DESSRE	0001-0001

1 de 1719

Tabla DBF (Alumnos.dbf)

Confirmar SIGA ADVERTENCIA

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

Actualizar registros.

Si No

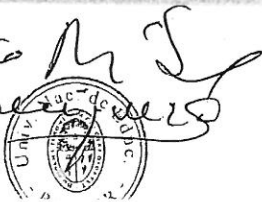
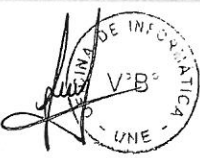
V.1.5.3. Especialidad

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

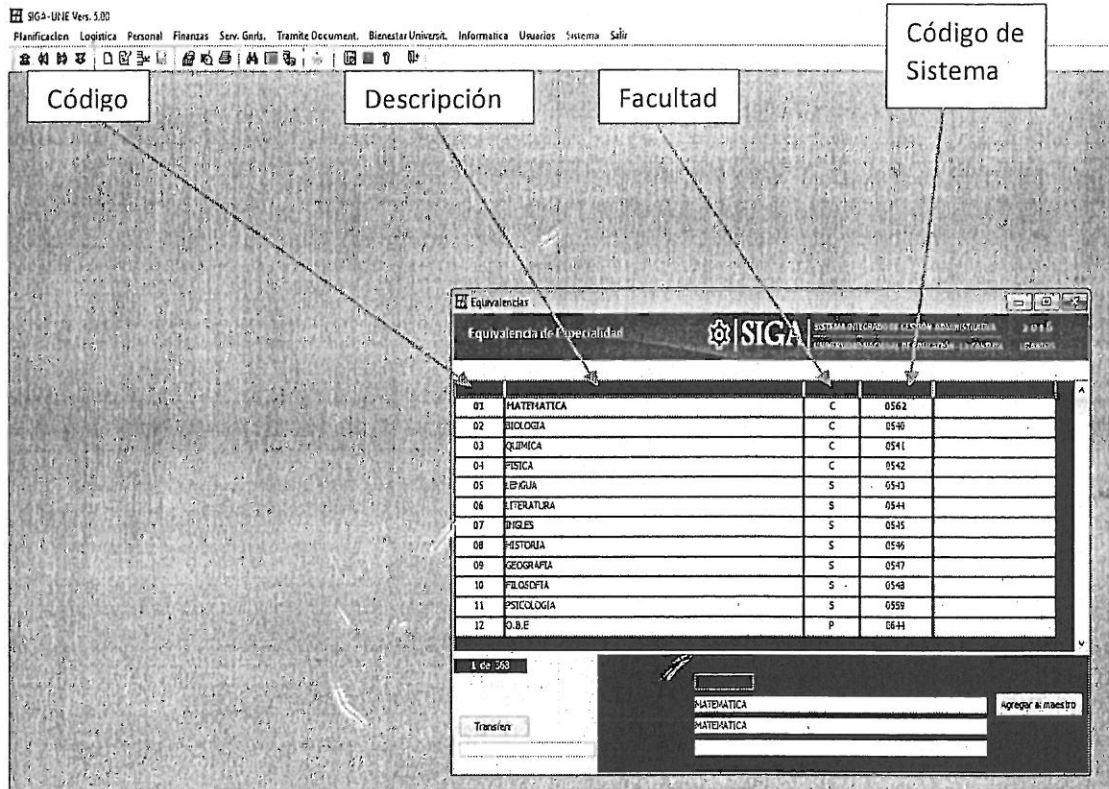
SIGA-UNE Vers. 5.00

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. Trámite Document. Bienestar Universit. Informática 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
- Tesorería
- Tributación y Siat
- Aperturas y cierre de procesos
- Consultas - Reportes

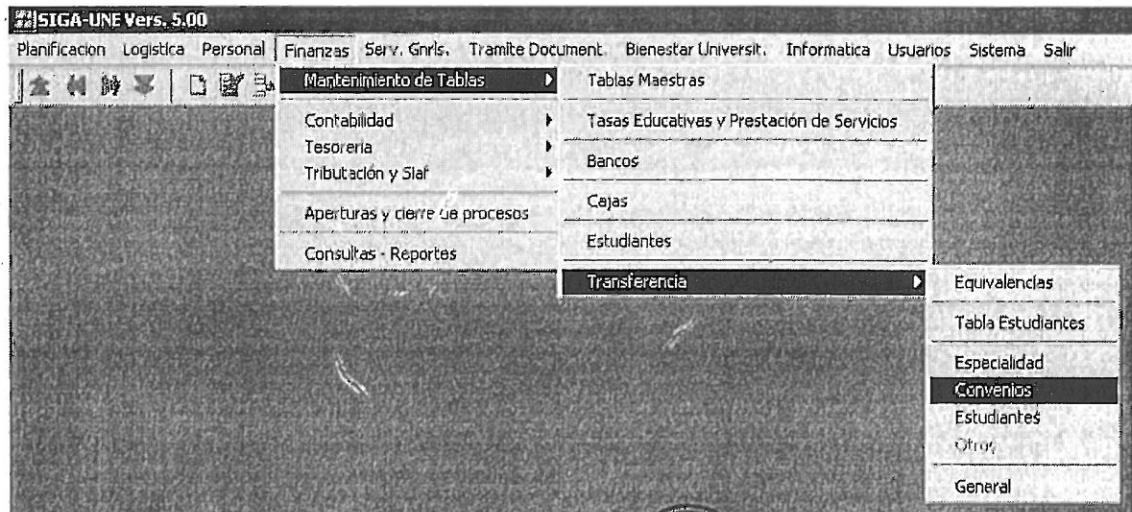


Al dar clic en Transferencia, muestra la Equivalencia de Especialidad: Código, Descripción, Facultad, Código de Sistema:



V.1.5.4. Sedes

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



Al dar clic muestra los Convenios de la Universidad:

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	PUÑO	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.

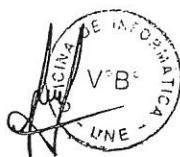
V.2.1.1. Tablas Maestras.

SIGA-UNE Vers. 5.00

Planificacion Logistica Personal Finanzas Serv. Gnrls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

Mantenimiento de Tablas

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



Presenta la siguiente pantalla:

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

- 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. 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

- 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

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

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

Cuenta Contable: 01
 Descripción: CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS
 Datos de Ajuste:
 Indicador de Ajuste:
 Cuenta de Ajuste:
 Asignación Presupuestal:
 Clasificador de Gasto:

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

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

Código	Descripción
0001	Resumen de Planillas
0002	Subenciones 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 Multiple
0014	Memorandum
0013	Oficio

8 de 8

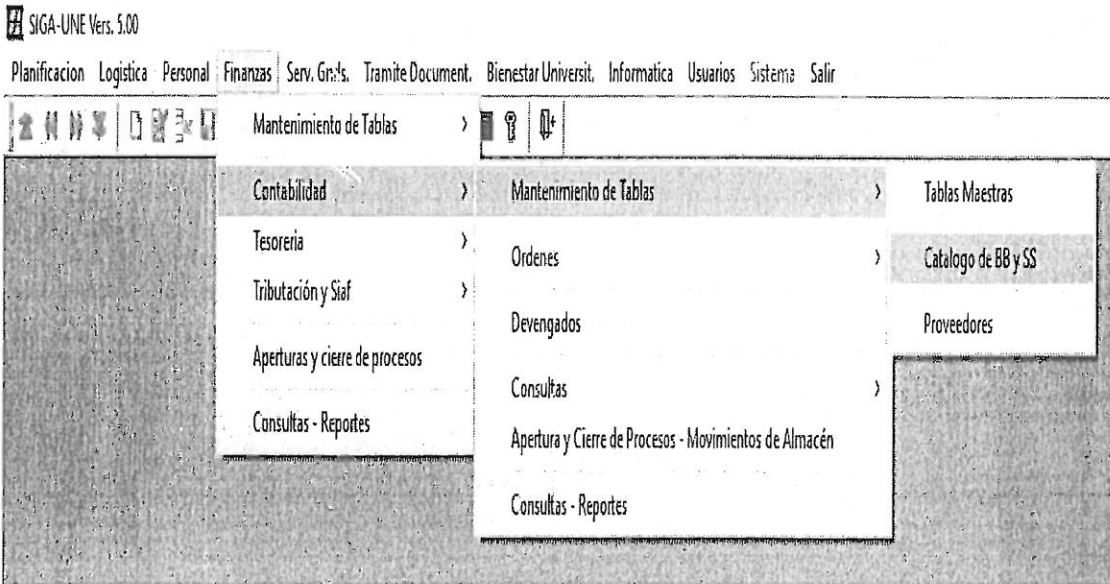


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

V.2.1.2. Catálogo de BB y SS.



Muestra los bienes denominados con sus códigos:

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

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. 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 RAMOS

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	RUDA FRESCA DE 1º	ATADO	1.00	231111	5503.01
040219540006	PLANTONES	UNIDAD	9.00	231521	1301.05
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 YAUTINA	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	

Tipo de catálogo: Bienes Servicios Items Grupo Genérico Clase Tipo

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 Ah.
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. AGRICOL	SERV	25,000.00	268131	
010100010004	PROYECTO: MEJ. SERV. INTEG. ESPEC. EDUC. PRIM. Y EDUC. BAS. 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	268143	
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. FISICA 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. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACTO	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 I	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: 04020050 ESTIERCOL DE VAQUINO

Código Secuencial: 0005

Descripción: FERTILIZANTE

Unidad Medida: UNIDAD

Datos Generales:

Naturaleza de Gasto: 2311015 Suministros y equipo de uso forestal

Precio Referencial: 9.50

¿Es Activo fijo?

Fecha de la última Modif: 30/12/2013 03:36

¿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 Guzmán 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	2311I
4.-	040219540006	PLANTONES	UNIDAD	9.00	2315I
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 MANZHITO	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

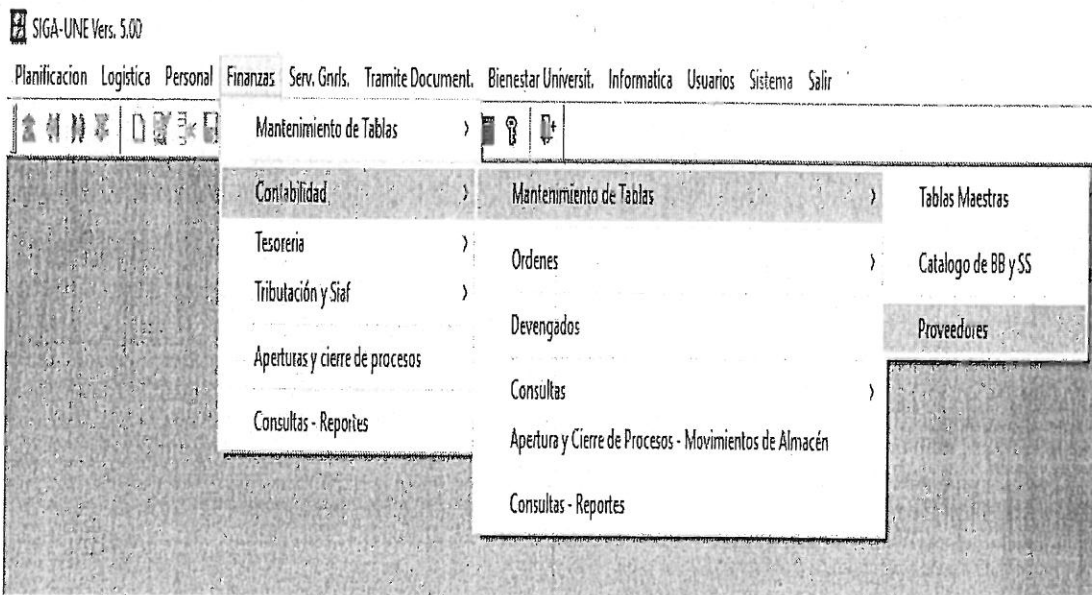
Catálogo de Bienes 2016

Descripción	Unidad de Medida	Precio Refer	Natur.	Gasto	Cta. Ctible. Pago	Cta. Ctible. Gasto	Cta. Ctible. 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 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"/>
X 40 KG.	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:

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

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

Mantenimiento de Proveedores

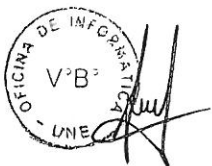
SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA IRAMOS

Tipo de Persona: Jurídica, Natural, Ambos

Actualizar Sunat

Código	Nombres y Apellidos o Razon Social	Tipo de Persona
00972303	A & A ABATEK COPY STAR EIRL	Jurídica
00972862	A & A SOLUCIONES S.A.C.	Jurídica
00971790	A & B HIDROSISTEMAS SAC	Jurídica
00971808	A & B INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.C.	Jurídica
00974083	A & B NEGOSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & B NEGOSERVICIOS S.A.C.	Jurídica
00971404	A & B PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.C.	Jurídica
00972587	A & M SUPPLY S.A.C.	Jurídica
00079046	A & R WORLD INCORPORATED S.A.C.	Jurídica
00971319	A & S SOLUTIONS SRLTDA	Jurídica
00972446	A & V ESTRELLA S.R.L.	Jurídica
00971983	A B REPRESENTACIONES GENERALES S R LTDA	Jurídica
00972506	A B SEGURIDAD EIRL	Jurídica
00971772	A G COMUNICACIONES S.A.C.	Jurídica
00971223	A V INTEGRADORES S.A.C.	Jurídica
00974802	A W FABER CASTELL PERUANA S.A.	Jurídica
00972199	A Y P INTERNACIONAL S.A.C.	Jurídica
00973586	A&P ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.A.C. -A&PARSINEX S.A.C.	Jurídica
00971561	A. MORANTE Y CIA. S.A.	Jurídica

1 de 2065



Vista de Proveedores Natural:

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

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Grnls. 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
 Jurídica
 Natural
 Ambos

Actualizar Sunat

Codigo	Nombres y Apellidos o Razon Social	Tipo de Persona
00974459	ABAD CARNERO DE GUTIERREZ, JENNY MARIBEL	Natural
00971680	ABAD MEDINA, DANIEL RAMON	Natural
00972689	ABANTO MORALES, MANUF. JESUS	Natural
00972833	ABANTO URBINA, JOSE GERARDO	Natural
00974332	ABARCA PIZARRO, OSCAR FLORENTINO	Natural
00974687	ACERO CANDENAS, LIVIA BEATRIZ	Natural
00973167	ACEVEDO SALVATIERRA, KAREN ELIZABETH	Natural
00973684	ACHAHUI HUAYHUA DE GUILLEN, JULIA	Natural
00971946	ACHAQUIHUIL QUISPE, 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	ACRUZA MORALES, CARMEN LOURDES	Natural
00973649	ACUÑA HUMAN, 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. Grnls. Tramite Document. Bienestar Universit. Informatica Usuarios Sistema Salir

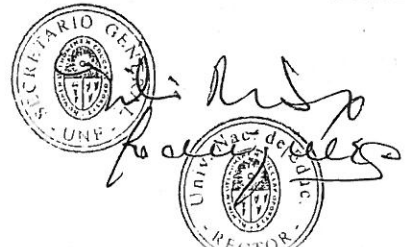
Mantenimiento de Proveedores SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LRAMOS

Tipo de Persona
 Jurídica
 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 CIRILO, 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 NANCY	Natural
00974896	DORADO ESPINOZA, ELVA NANCY	Natural
00973668	DORIA CISHEROS DE GUZMÁN, 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 4684

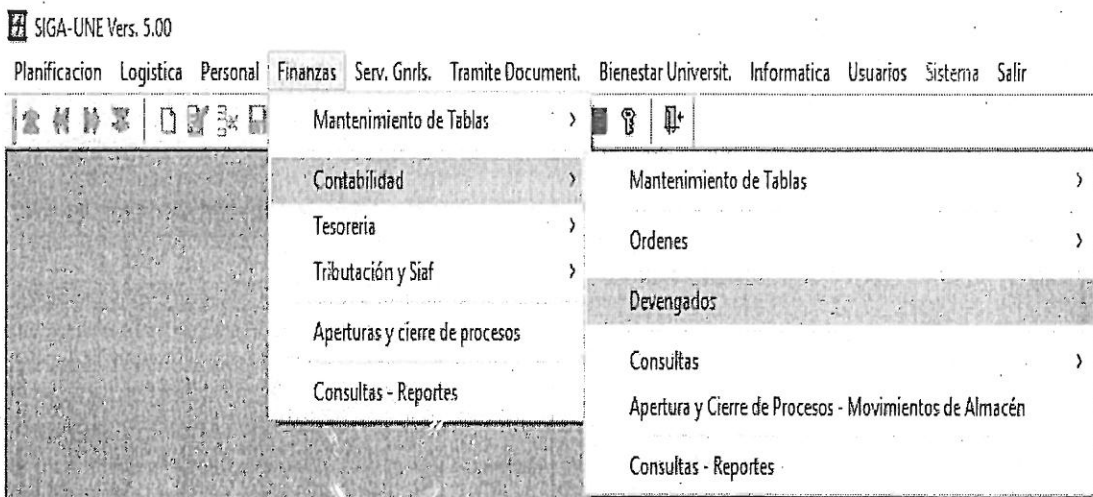


Procesos en Contabilidad:

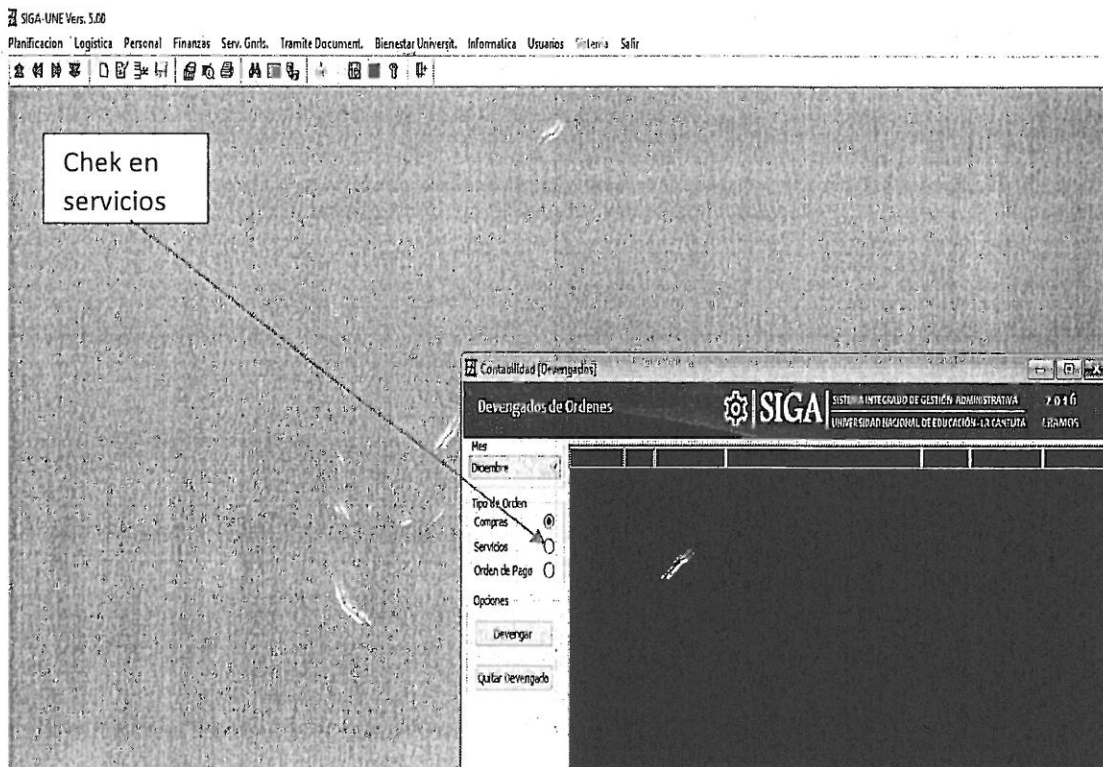
V.2.2. Devengados

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 signature]

OFICINA DE ASESORIA LEGAL
V°B°
JEFATURA

OFICINA DE INFORMÁTICA
V°B°
UNE

SECRETARIO GENERAL
UNE
[Handwritten signature]

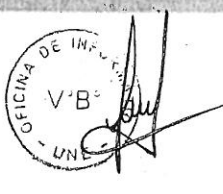
Paso # 3: cambiar el Mes, donde se va a realizar el Devengado, Vemos que la opción "Devengar" y "Quitar Devengado" se encuentra deshabilitados:

Ubicar el mes

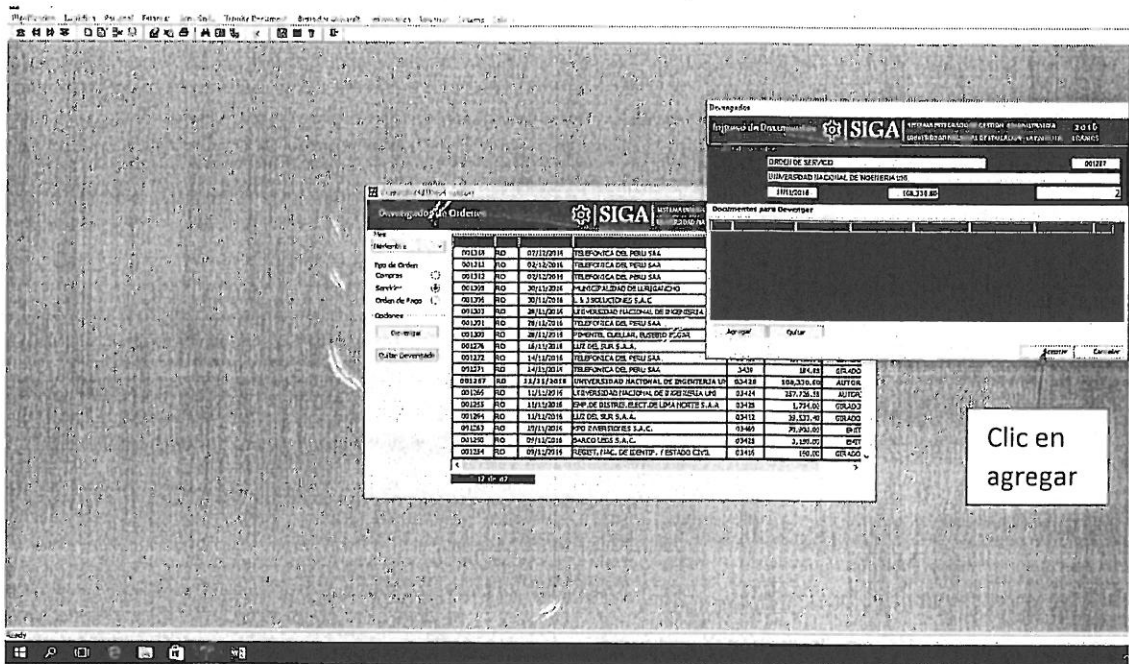
Orden	Tipo	Fecha	Proveedor	Código	Monto	Estado
001318	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		128.80	EMIT
001313	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		38.00	EMIT
001312	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		1,977.65	EMIT
001308	RO	30/11/2016	MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO	03568	5,773.12	EMIT
001306	RO	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	70,800.00	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:

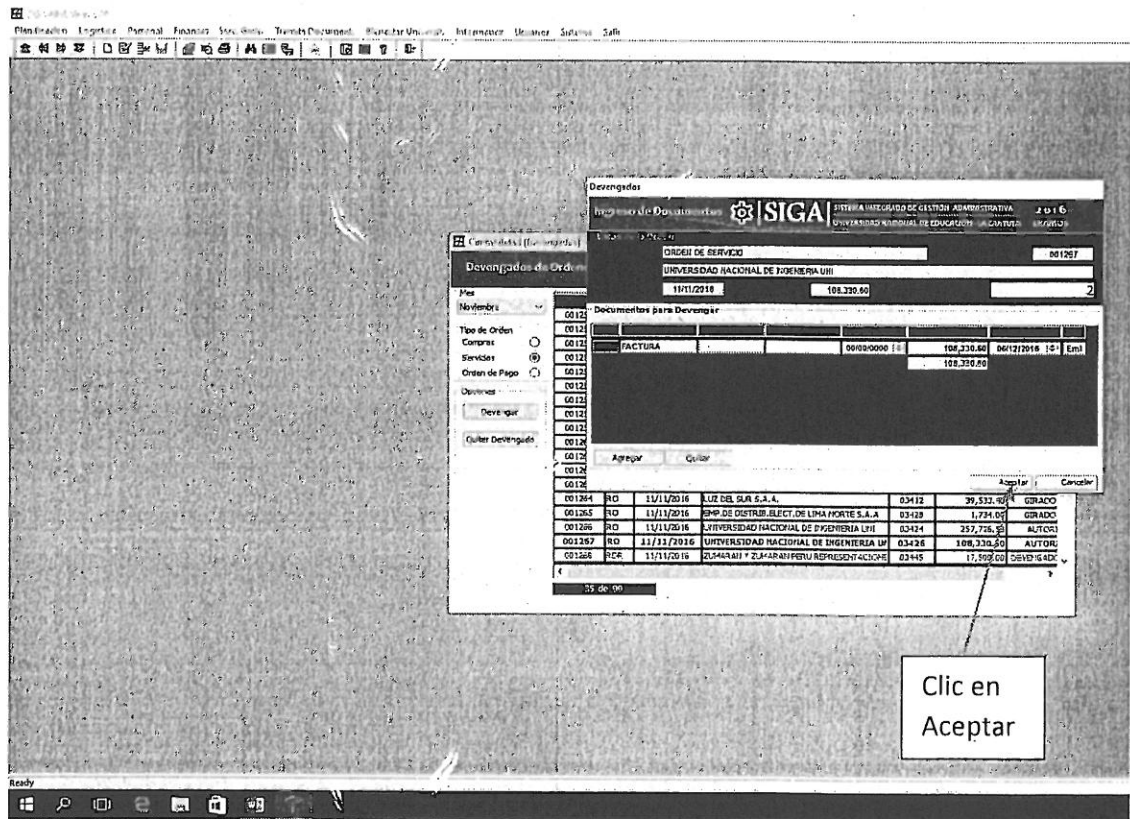
Orden	Tipo	Fecha	Proveedor	Código	Monto	Estado
001318	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		128.80	EMIT
001313	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		38.00	EMIT
001312	RO	02/12/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA		1,977.65	EMIT
001308	RO	30/11/2016	MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO	03568	5,773.12	EMIT
001306	RO	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.	01967	5,351.10	GIRADO
001272	RO	14/11/2016	TELEFONICA DEL PERU SAA	03311	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.	01912	39,533.40	GIRADO
001263	RO	10/11/2016	KPD INVERSIONES S.A.C.	01960	70,800.00	EMIT
001260	RO	09/11/2016	BARCO LEDS S.A.C.	01925	3,150.00	EMIT
001254	RO	09/11/2016	REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL	03416	160.00	GIRADO



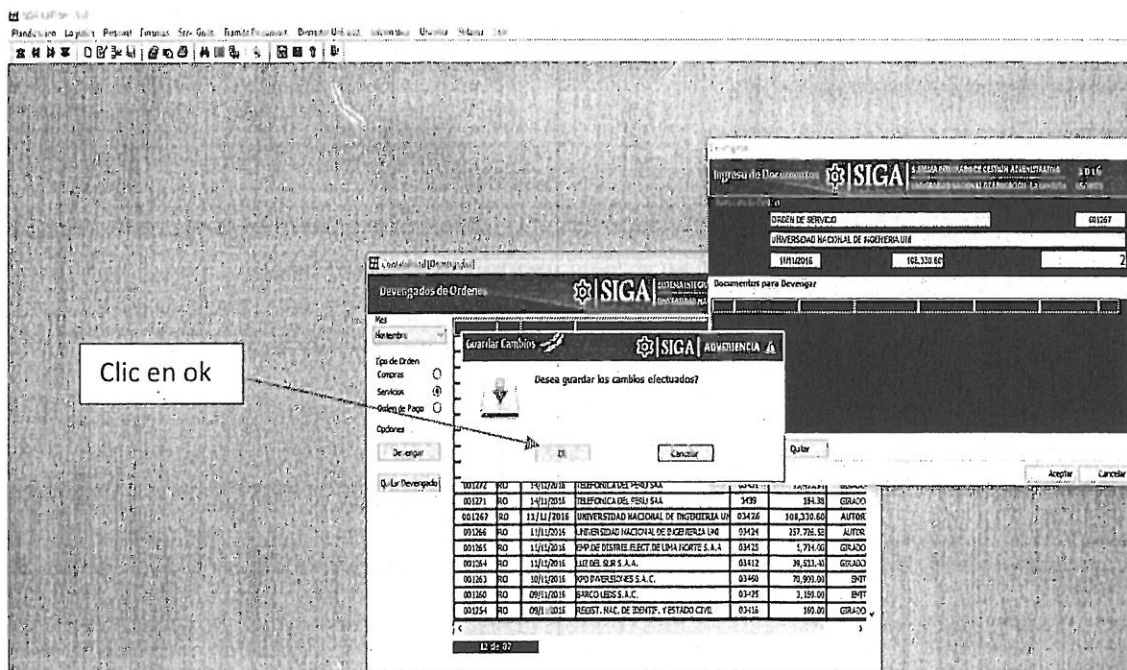
Paso # 5: Al dar clic en devengar, se abre una nueva ventana: el cual debe estar con los datos llenados: N° de orden servicio, fecha de devengado y monto. Luego dar clic en agregar.



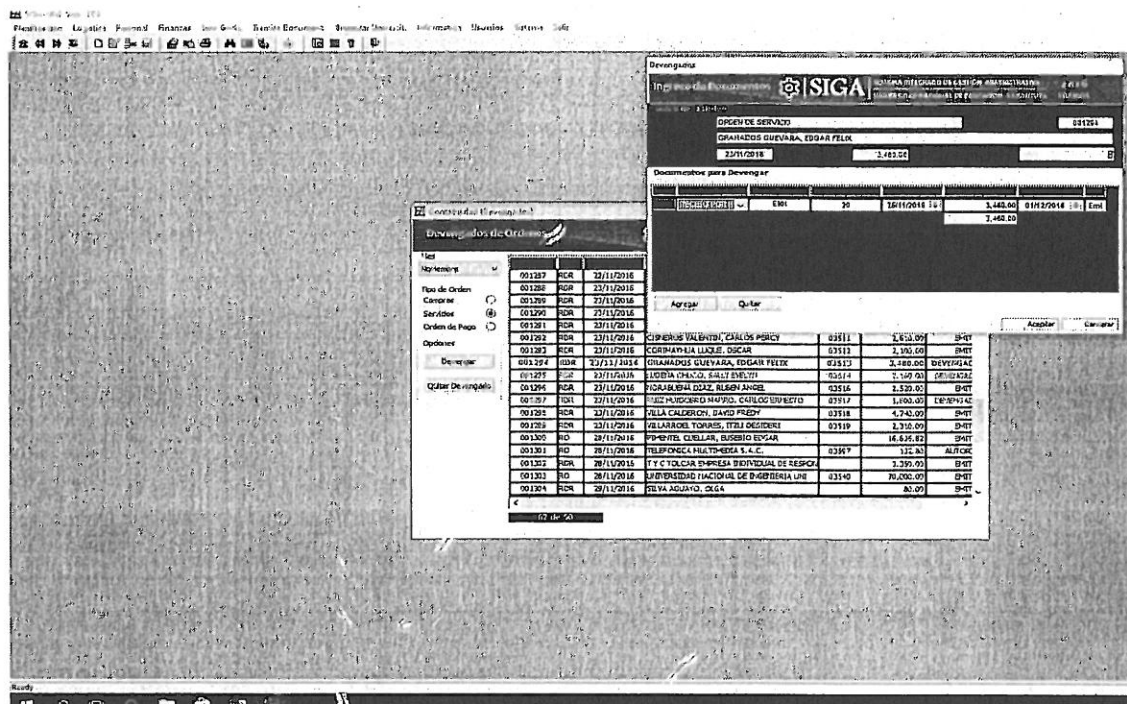
Paso # 6: clic en la opción agregar, se incorpora el tipo de factura o boleta de venta u otro, monto, fecha, etc. luego dar clic en Aceptar.



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 devengados, se muestran de la siguiente forma:



Procesos en la Oficina de Tesorería

V.3. Tesorería

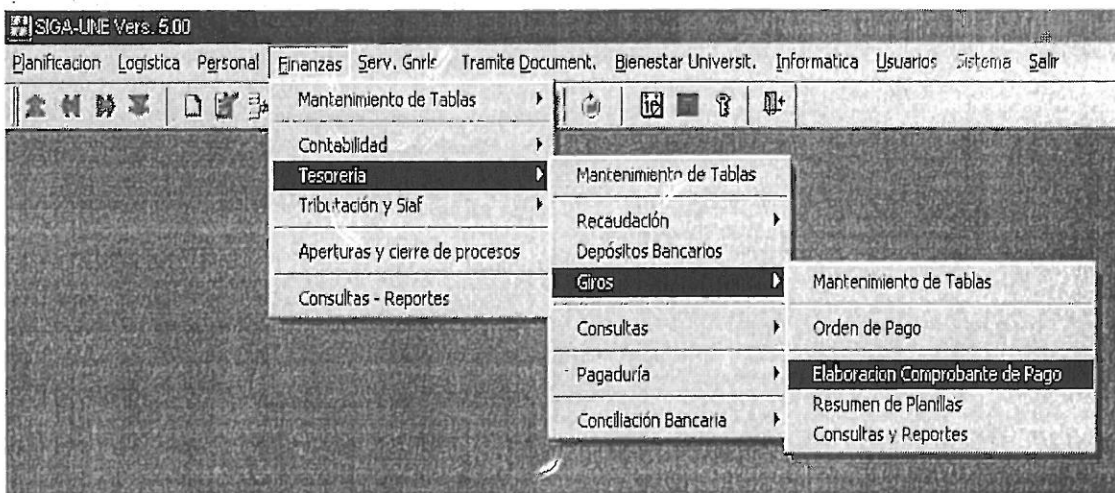
Realiza la Fase de Giros a las Órdenes de Servicios Devengados por la Oficina de Contabilidad, así como a las Órdenes de Compras Devengados por la Oficina de Almacén General.

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

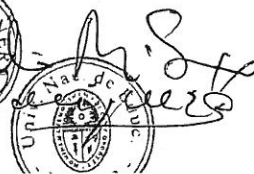
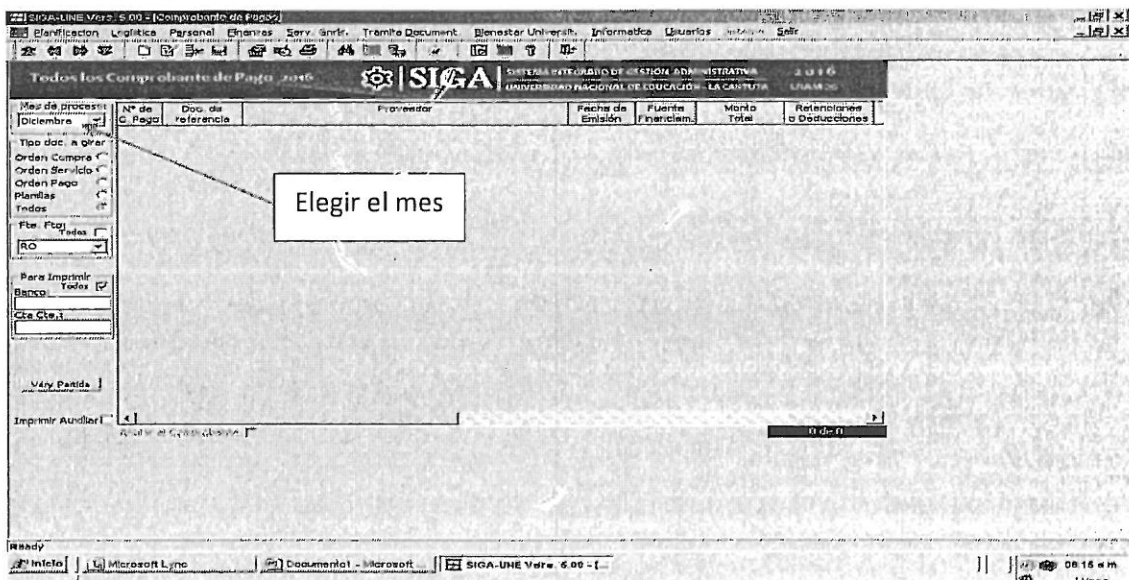
V.3.1.1. Elaboración de Comprobante de Pago

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.

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

Año	N° Orden	Emisión	Proveedor	Total Orden	File	Iniciación del Devengado
2010	000012	21/01/2010	TELEFONICA DEL PERU SAA	165.57	RDR	RECIBO 0004- 786283781
2010	000019	21/01/2010	PUMACAYO SANCHEZ DE DIONISIO, ZADA OLIN	6,743.80	RDR	RESOLUCION C016-20 OCAVC-LINE
2010	000055	02/02/2010	TUTUY ASPALUZA, MAXIMO JUAN	8,539.50	RDR	RESOLUCION RES N° 41-2010-R-UN
2010	000082	15/02/2010	TELEFONICA MOVILES S.A	645.53	RDR	RECIBOS VARI MEN TI MOVILES S.A
2010	000086	18/02/2010	DOSIRAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	785.40	RDR	FACTURA 001- 002353
2010	000128	04/03/2010	KL GRAPHIC S.A.C.	2,948.50	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- 084639
2010	000308	06/05/2010	ARANA HOYOS, ROBERTO CARLOS	350.00	RDR	RECIBO POR H 001- 000107
2010	000310	07/05/2010	VENTO CUENCA, PEDRO ELIAS	1,828.47	RDR	RESOLUCION S. N° 0 18-OCAVCA-1
2010	000375	26/05/2010	ALVAREZ BIANCHI, CONTADORES PUBLIC S.C.	12,765.35	RDR	FACTURA 001- 000609
2010	000451	18/06/2010	RESUMEN DE PLANILLAS	1,530.00	RDR	PLANILLAS A N° 010-OCYC-LINI
2010	000461	22/06/2010	REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL	134.60	RDR	RECIBO 002- 0071649
2010	000585	18/07/2010	CASTRO NUÑEZ, RAIDER ANTONIO	30,000.00	RDR	RESOLUCION 1859 859 2010.r.uni
2010	000587	26/07/2010	PUBLISER PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S.R.	7,498.00	RDR	FACTURA 001- 0000476
2010	000644	16/08/2010	RESUMEN DE PLANILLAS	5,000.00	RDR	RECIBO POR H 001- 000030
2010	000645	16/08/2010	RESUMEN DE PLANILLAS	12,500.00	RDR	PLANILLAS A N° 010-OCYC-LINI
2010	000659	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

OFICINA DE ASESORIA LEGAL V°B° JEFATURA

OFICINA DE INFORMÁTICA V°B°

SECRETARÍA GENERAL V°B°

URU 2017

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

Todos los Comprobante de Pago 2016

Fecha Emis.: 05/12/2016
 Proveedor: VENTO CUENCA, PEDRO ELIAS
 Son: Un Mil Ochocientos Veintiocho y 47/100
 Fla. Fla.: RDR
 Concepto: Importe que se gira para pagar a VENTO CUENCA, PEDRO ELIAS, según RESOLUCION N° RES. N° 032-2010-OCA/CA-UN, y la Orden de SERVICIO N° 000310 de Fecha 07/05/2010.

Importe en Soles: 1,828.47
 Total de la Orden: 1,828.47
 Retenc. y/o Deduc.: 0.00
 Importe del Compr.: 0.00
 Neto a Pagar: 0.00

Tip. Cambio: 1.00
 N° de C. Retenc.:
 Tipo de Moneda: SOLES

Selección de Banco y Cuenta Corriente:
 Banco: Cta. Cte.:
 Cta. Afect.:

DEBE		HABER	
Cuenta	Importe	Cuenta	Importe
8401	1,828.47		
		8501	1,828.47
Total de...		1,828.47	

Paso # 6: Luego elegir el Comprobante de Pago.

Todos los Comprobante de Pago 2016

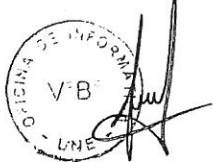
Fecha Emis.: 05/12/2016
 Proveedor: REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL
 Son: Cero y 00/100
 Fla. Fla.: RDR
 Concepto: Importe que se gira para pagar a REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL, según y la Orden de SERVICIO N° 030451 de Fecha 22/05/2010.

Importe en Soles: 0.00
 Total de la Orden: 0.00
 Retenc. y/o Deduc.: 0.00
 Importe del Compr.: 0.00
 Neto a Pagar: 0.00

Tip. Cambio: 1.00
 N° de C. Retenc.:
 Tipo de Moneda: SOLES

Selección de Banco y Cuenta Corriente:
 Banco: BANCO DE LA NACION
 Cta. Cte.: 0000-082050
 Cta. Afect.:

DEBE		HABER	
Cuenta	Importe	Cuenta	Importe
8401	0.00		
		01	134.80
Total de...		134.80	



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 Vers. 5.00 - [Comprobante de Pagos]

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnc. Tramite Document. Bienesat Universit. Informatica Usuarios

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

Datos Generales:
 Número: 001838 Año Pro: 2016 Documento a Pagar: ORDEN DE SERVICIO
 Fecha Emis: 03/12/2016 Bases Criterio: [] Aprob. Rut: [] Referencia: 2010SD00687
 Proveedor: PUBLISER PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S.R.L.
 Son: Sete Mil Sesenta y Nueve y 00/100
 Fle. Flo: RDR Registro Sif: 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 26/07/2010.

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: Retenc. 3 %
 Tipo de Moneda: SOLES
 Tip Cambio: 1.00
 N° de C. Retenc.: 000001

Selección Banco y Cuenta Corriente:
 Banco: BANCO DE LA NACIÓN Cta. Cte.: 0000-300160 (CUT) Cta. Afect.:

Forma de Pago	N°	Tipo de Erite a Gira	Cód. Erite a Gira	Páguese a la Orden de (Nombre del Erite a Gira)	Importe	Cuenta Pag.
Cheque	92505281	Proveedor	00972704	PUBLISER PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S.R.L.	6,856.93	2103 010102
Cheque	92505282	Proveedor	00972245	SUNAT / BANCO DE LA NACIÓN	212.07	2101 010503
Total:					7,069.00	

Nuevo

Inicio | Microsoft Lync | Documental - Microsoft ... | SIGA-UNE Vers. 5.00 - [] | 08:23 a.m. | Lunes

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

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

Planificación Logística Personal Finanzas Serv. Gnc. Tramite Document. Bienesat Universit. Informatica Usuarios

Comprobante de Pago de la Orden de Servicio SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTUTA LIBRANC

Mes de proceso	N° de C. Pago	Doc. de referencia	Proveedor	Fecha de Emisión	Fuente Financiam.	Monto Total	Retenciones o Deducciones
Diciembre	001828	2016SD01227	GUTIERREZ CA. PIAN, JORGE ALBERTO JESUS	01/12/2016	RDR	2,000.00	0.00
	001829	2016SD01217	MATOS JUAREZ, ANALY SOLANGE	01/12/2016	RDR	2,304.00	0.00
	001830	2016SD01176	FLORES LIMO, FERNANDO ANTONIO	01/12/2016	RDR	720.00	0.00
	001831	2016SD01175	CHIZAN LARREA, NINOSKA ISABEL	01/12/2016	RDR	200.00	0.00
	001832	2016SD01174	ARTEAGA ROGUE, LUZ ESPERANZA	01/12/2016	RDR	300.00	0.00
	001833	2016SD01278	ACRADA ESPINOZA, ALEJANDRO	01/12/2016	RDR	960.00	0.00
	001834	2016SD01234	MANDUJANO QUISPE, LUIS MIGUEL	01/12/2016	RDR	1,700.00	0.00
	001836	2016SD01260	EGAS VARGAS, AURIA GISELLE	02/12/2016	RDR	3,369.00	339.00
Total efectada:						11,484.00	Menos Anul.: 11,484.00

Para Imprimir: Banco [x] Cta. Cte. []

Imprimir Auxiliar [] Anular el Comprobante []

Retornar a Consulta

Inicio | Microsoft Lync | Flor de María BCPedro Z... | Documental - Microsoft ... | SIGA-UNE Vers. 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:

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

Administración Logística Personal Finanzas Gesti. Gráf. Trámite Document. Bienestar Universitario Informática Equipos Sistema Salir

Todos los Comprobante de Pago 2016 SIGA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - LA CANTITA ARCHIVOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Cúzmany 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. **Importe Total en S/.**
Son : TRES MIL SEISCIENTOS UNO Y 501/100 NUEVOS SOLES **3,601.50**
(EN LETRAS) Registro SIAF: 002049

CONCEPTO

Importe que se gira para pagar a EMBOTELLADORA DEMESA S.A., según FACTURA N° 001 N°0366150 y la Orden de COMPRA N° 000351 de Fecha 20/07/2015.
PAGO POR COMPRA DE AGUA MINERAL BIDON X 20 LT. SOLICITADO POR VARIAS DEPENDENCIAS ACADÉMICAS y ADMINISTRATIVAS DE LA UNE.

Referencia: 2016C000351 BANCO DE LA NACION Cla. Cle. N°: 0000-300160 (CUT) Fle. Flo: RDR

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA								ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO		
U.E.	TUNCE.	PRO-GRAMA	SUB-PROG.	PROG. YECLO	OBRA	FUENTE FINANC.	IMPORTE	CÓDIGO DE LA PARTIDA	IMPORTE	
									PARCIAL	TOTAL
001	22	004	0005			RDR	441.00	000000		

Vista Previa

Inicio Microsoft Lync Flor de María Bendezu Z... Document01 - Microsoft... SIGA-UNE Vers. 5.00 - [SIGA-UNE Vers. 5.00 - [08:27 a.m. Lunes

