



PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la
Información y Comunicación

Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicación

**Sistema Quipu Web
MINC-SQW**

Versión 1.0

**HISTORIAL DE REVISIONES**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/08/2019	1.0	Primera Versión del Manual de Usuario	Charly Guitton



1. INTRODUCCIÓN

El presente manual describe los pasos necesarios que deberá seguir las diferentes áreas para el flujo de gasto del Ministerio de Cultura.

2. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo detallar la funcionalidad del Sistema QUIPU Web para el proceso de flujo de gasto del Ministerio de Cultura.

3. ALCANCE

El presente documento tiene como alcance el flujo del gasto en los usuarios de la Sede Central, así como los usuarios de las DDCs.

4. INGRESO AL SISTEMA

Solo personal autorizado puede acceder al sistema a través de la Intranet del Ministerio de Cultura <http://intranet.cultura.gob.pe/> y dar click en la opción Quipu Web.



Fig. N° 1. Intranet Ministerio de Cultura



O mediante el acceso directo del sistema QUIPU <http://quipu.cultura.gob.pe/>

El sistema mostrará una ventana de acceso, en la cual ingresará las credenciales correspondientes otorgadas por el Ministerio de Cultura.



Fig. N° 2. Ventana de Acceso Sistema QUIPU

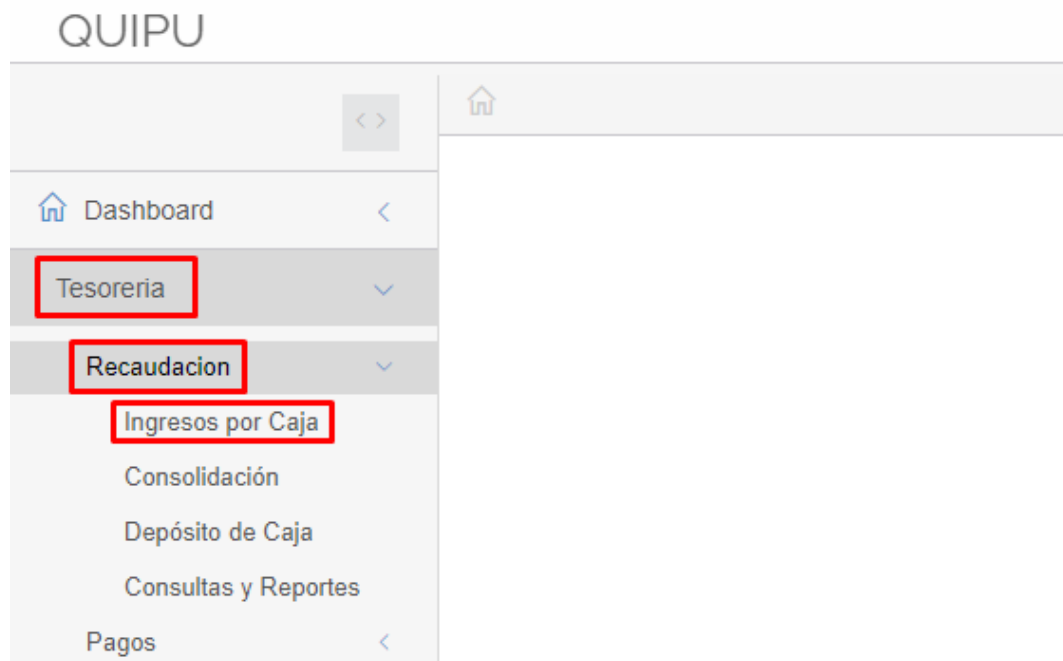


Menú: TESORERÍA

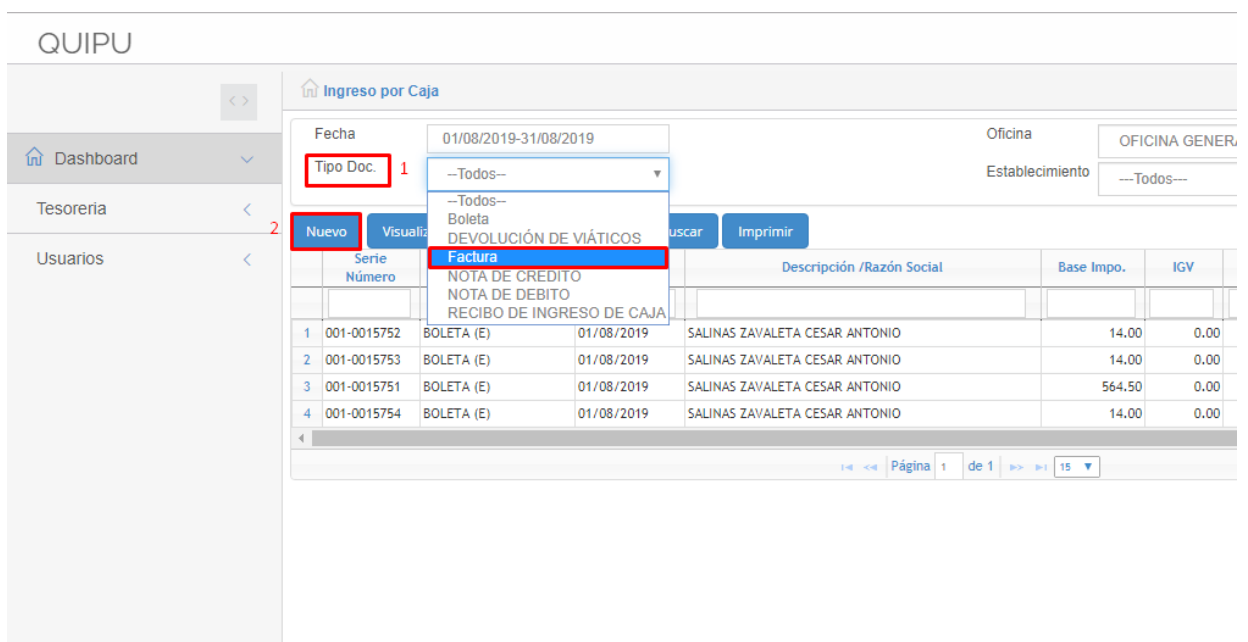
1. RECAUDACIÓN

1.1. Ingresos por Caja

Seleccionar Tesorería / Recaudación / Ingresos por Caja



Seleccionar el TIPO DE DOCUMENTO y click en el botón NUEVO





Seleccionar al PROVEEDOR:
Click en botón BUSCAR

Ingreso por Caja

Datos del cliente

Proveedor	RUZ/RAZON SOCIAL	<input type="button" value="Q"/>	Teléfono		RUC / DNI
Dirección			Correo Electrónico		

Datos Recaudación

Establecimiento	CAJA LIMA(INAFECTOS)	N°	001
Cajero		F.Emisión	13/08/2019

Forma de pago

Tipo Pago	Efectivo	Moneda	SOLES
T.Cambio	1	N° Cheque	
Información Adicional			

Documento Referencia

Fac./Bol.	
-----------	--

Nro. Matrícula:

La búsqueda puede hacerse por código, Nombres, RUC o DNI
Ingresar parte del nombre del proveedor y luego presionar la tecla ENTER

Proveedor

	Código	Nombres	RUC	DNI	e-MAIL	Acciones
		<input type="text" value="SALINAS ZAVALETA"/>				
1	21078	LAVADO NORMAN LECCA	10181371868	18137186		<input type="button" value="Q"/>
2	21077	CONSORCIO LAS BALSAS	20601900361			<input type="button" value="Q"/>
3	21076	VALERO GRANADOS MARITZA YOWANI		28316859	iepdavidausbet@gm	<input type="button" value="Q"/>
4	21075	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION	20531423624			<input type="button" value="Q"/>
5	21074	CALLA VERGARA WILLIAM		42681230		<input type="button" value="Q"/>
6	21073	VHALK IMPORT S.A.C.	20602201962			<input type="button" value="Q"/>
7	21072	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	20103845590			<input type="button" value="Q"/>
8	21071	RAYMUNDO MONTES JOEL RUBEN	10436705722	43670572	raymon.consper@gr	<input type="button" value="Q"/>
9	21070	PINTO HUAQUISACA REYNALDO URIEL		75101559		<input type="button" value="Q"/>
10	21069	PILCO CONDORI NOEMI ALEXANDRA		74562656		<input type="button" value="Q"/>
11	21068	A&C INVERSIONES S.A.C.	20486014645	48601464		<input type="button" value="Q"/>
12	21067	GONZALES DELGADO HUGO		71189648		<input type="button" value="Q"/>
13	21066	BENZAQUEN CELIS MARÍA		08200676	mbenzaquen@hotm	<input type="button" value="Q"/>
14	21065	OLGUIN NEIRA PATRICIA		07190469	patriciaolguineyra@	<input type="button" value="Q"/>
15	21064	MELLA ENRIQUE FERNANDO		48579177		<input type="button" value="Q"/>

Mostrando 1 - 15 de 47,680



Click en el nombre del proveedor para seleccionarlo. Luego click en botón AGREGAR.

Código	Nombres	RUC	DNI	e-MAIL	Acciones
1	SALINAS ZAVALETA CESAR ANTONIO	10479519507	47951950	csalinas2244@gmail	

Página 1 de 1 | Mostrando 1 - 1 de 1

Agregar Cancelar

Seleccionar la Forma de Pago y escribir la información adicional. Click en el botón AGREGAR (ingresa a Conceptos de Pago)

Datos del cliente: Proveedor SALINAS ZAVALETA CESAR ANI, Teléfono, RUC / DNI 10479519507 / 47951950, Dirección UGARTE, Correo Electrónico CSALINAS2244@GMAIL.COM

Datos Recaudación: Establecimiento CAJA LIMA(INAFECTOS), N° 001, Tipo Doc. FACTURA

Forma de pago: Tipo Pago Efectivo, Moneda SOLES

Documento Referencia: Tipo Documento Documento No Electrónico

Información Adicional: PRUEBA PARA MANUAL DE USUARIO

Agregar

Click en los checkbox para seleccionar los conceptos y luego en el botón AGREGAR.

	Editar	Denominación	Concepto	Precio
1	<input type="checkbox"/>	ENTRADA GENERAL	USO SALA DE CINE ARMANDO ROBLES GODOY - OBRA : "PACIFICUM	8,00
2	<input type="checkbox"/>	ESTUDIANTES, DOCENTES, ADULTOS MAYORES Y COLABORADORES DEL MINCULTURA	USO SALA DE CINE ARMANDO ROBLES GODOY - OBRA : "PACIFICUM	6,00
3	<input type="checkbox"/>	EMBAJADA DE ISRAEL EN EL PERÚ	06 ENTRADAS EN SECTOR PISO 2 TARIFA S/. 80.00	0,00
4	<input checked="" type="checkbox"/>	APROBACION DE INFORME FINAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE COLECCIONES	APROBACION DE INFORME FINAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	507,10
5	<input type="checkbox"/>	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE EMERGENCIA	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE EMERGENCIA	1.408,50
6	<input type="checkbox"/>	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLOGICO	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE RESCATE ARC	1.383,40
7	<input type="checkbox"/>	APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA	APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGAC	366,80
8	<input type="checkbox"/>	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUI	1.071,20
9	<input type="checkbox"/>	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGACI	446,30
10	<input type="checkbox"/>	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE EVALUACION	1.300,60
11	<input checked="" type="checkbox"/>	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA	APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACI	366,80
12	<input type="checkbox"/>	IMPORTACION DE MATERIAL Y EQUIPO CON FINES CULTURALES	AUTORIZACION DE INAFACTACION DEL I.G.V. A FAVOR DE INSTITUT	550,50
13	<input type="checkbox"/>	PRESTACION DE SERVICIOS CULTURALES	AUTORIZACION DE INAFACTACION DEL I.G.V. A FAVOR DE INSTITUT	550,50
14	<input type="checkbox"/>	AUTORIZACION DE PROGRAMAS CON FINES DE INVESTIGACION	AUTORIZACION DE PROGRAMAS CON FINES DE INVESTIGACION	444,70
15	<input type="checkbox"/>	AUTORIZACION DE PROYECTO DE EMERGENCIA	AUTORIZACION DE PROYECTO DE EMERGENCIA	1.154,10

Página 1 de 70 | Mostrando 1 - 15 de 1.040

Agregar Cerrar



PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicación

Click en VISTA PREVIA

Datos del cliente

Proveedor: SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO | Teléfono: | RUC / DNI: 10479519507 / 47951950
 Dirección: UGARTE | Correo Electrónico: CSALINAS2244@GMAIL.COM | Recíproco?

Datos Recaudación

Establecimiento: CAJA LIMA(INAFECTOS) | N°: 001 | Tipo Doc.: FACTURA
 Cajero: | F.Emisión: | F.Cancelación:

Forma de pago

Tipo Pago: Efectivo | Moneda: SOLES
 T.Cambio: 1 | N° Cheque: | Documento Referencia: Fac./Bol. | Documento No Electrónico

Información Adicional: PRUEBA PARA MANUAL DE USUARIO | Tipo Afectación: In:

Nro. Matrícula: Consultar: No se encontró información con el número de matrícula ingresado.

Vista Previa Regresar Agregar

Detalle Recaudación 1

Denominación	Concepto	Precio	Cantidad	Base Impo	IGV	Total
1 APROBACION DE INFORME FINAL DE PRO	APROBACION DE INFORME FINAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE COLECCIO	507,10	1	507,10	0,00	507,10
2 APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DEL P	APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓG	366,80	1	366,80	0,00	366,80
				873,90	0,00	873,90

VISTA PREVIA DE LA FACTURA.

Revise los datos del cliente, los conceptos y montos, una vez emitido el documento NO PODRÁ SER MODIFICADO.

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO | DNI: 47951950 | RUC: 10479519507 | E-MAIL: csalinas2244@gmail.com
 DIRECCIÓN: ugarTE | TELÉFONO:

DETALLE DE LA RECAUDACIÓN

Denominación	Concepto	Precio Unitario	Cantidad	Total
1 APROBACION DE INFORME FINAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE COLECCIONES Y FONDOS MUSEOGRÁFICOS	APROBACION DE INFORME FINAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE COLECCIONES Y FONDOS MUSEOGRÁFICOS	507.10	1	507.10
2 APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA	APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA	366.80	1	366.80
TOTAL				873.90

Click en botón IMPRIMIR



PERÚ

Ministerio de Cultura

R.U.C N° 20537630222
FACTURA
ELECTRÓNICA
F001-00007868

MINISTERIO DE CULTURA

Av. Javier Prado Este 2465
San Borja - Lima - Lima

Nombre/Razón Social: SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO

RUC: 10479519507

Dirección: ugarTE

Fecha Emisión: 14/08/2019 15:55:50

Moneda: Sol

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	3762	Aprobacion de informe final de proyectos de investigación de colecciones y fondos Museográficos	ZZ	1.00	507.10	507.10	0.00	507.10
2	3041	Aprobación del informe final del proyecto de investigación arqueológica	ZZ	1.00	366.80	366.80	0.00	366.80
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Y 90/100 SOLES				Op. Gravada		S/		0.00
				I.G.V		S/		0.00
				Op. Inafecta		S/		873.90
				Op. Exonerada		S/		0.00
				Importe Total		S/		873.90



VISUALIZAR DETALLE

Una vez generado el documento, se puede visualizar el detalle, sin poder modificar.

Ingreso por Caja

Fecha: 01/08/2019-31/08/2019 Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Tipo Doc.: Factura Establecimiento: CAJA LIMA(INAFECTOS)

Visualizar Detalle Cambiar Estado Buscar Imprimir

	Serie	Número	Fecha Emisión	Descripción /Razón Social	Base Impo.	IGV	Total	Estado	Forma Pago	Nro. Consolidado
1	001-0007868	FACTURA (E)	14/08/2019	SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO	873,90	0,00	873,90	EMITIDO	EFFECTIVO	0
2	001-0007867	FACTURA (E)	14/08/2019	SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO	444,70	0,00	444,70	EMITIDO	BOLETA DE DEPOSITO	00465

Mostrando 1 - 2 de 2

Ingreso por Caja

Ingreso por caja ya no se puede modificar

Datos del cliente

Proveedor: SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO Teléfono: RUC / DNI: 10479519507 / 47951950

Dirección: UGARTE Correo Electrónico: CSALINAS2244@GMAIL.COM Recíproco?

Datos Recaudación

Establecimiento: CAJA LIMA(INAFECTOS) Nº: 001 - 0007868 Tipo Doc.: FACTURA

Cajero: F.Emisión: 14/08/2019 F.Cancelación:

Forma de pago

Tipo Pago: Efectivo Moneda: SOLES

T.Cambio: 1 Nº Cheque:

Documento Referencia

Fac./Bol.: Documento No Electrónico

Nro. Matrícula: Consultar Q

Detalle Recaudación

Denominación	Concepto	Precio	Cantidad	Base Impo	Total
1 Aprobación de informe final de proyec	Aprobación de informe final de proyectos de investigación de colecciones y fond	507,10	1	507,10	507,10
2 Aprobación del informe final del proyec	Aprobación del informe final del proyecto de investigación arqueológica	366,80	1	366,80	366,80
				873,90	873,90

Mostrando 1 - 2 de 2



ANULAR DOCUMENTO

Seleccionar documento a anular y hacer click en botón CAMBIAR ESTADO

Fecha: 01/08/2019-31/08/2019
Tipo Doc.: Factura
Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Establecimiento: CAJA LIMA(INAFECTOS)

Nuevo Visualizar Detalle **Cambiar Estado** Buscar Imprimir

Serie Número	Tipo	Fecha Emisión	Descripción /Razón Social	Base Impo.	IGV	Total	Estado	Forma Pago	Nro. Consolidado
1 001-0007868	FACTURA (E)	14/08/2019	SALINAS ZA/ALETA CESAR ANTONIO	873.90	0.00	873.90	EMITIDO	EFFECTIVO	0
2 001-0007867	FACTURA (E)	14/08/2019	SALINAS ZA/ALETA CESAR ANTONIO	444.70	0.00	444.70	EMITIDO	BOLETA DE DEPOSITO	00465

Seleccionar estado ANULAR y hacer click en botón ACEPTAR.

Fecha: 01/08/2019-31/08/2019
Tipo Doc.: Factura
Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Establecimiento: CAJA LIMA(INAFECTOS)

Nuevo Visualizar Detalle Cambiar Estado Buscar Imprimir

Modificar Estado

Código	Descripción
1 002	ANULAR

Aceptar Cancelar

Escribir la observación y hacer click en botón ACEPTAR.

Fecha: 01/08/2019-31/08/2019
Tipo Doc.: Factura
Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Establecimiento: CAJA LIMA(INAFECTOS)

Nuevo Visualizar Detalle Cambiar Estado Buscar Imprimir

Ejecutar Acción Estado

Estado: ANULAR
Fecha Estado: 14/8/2019
Observaciones: SE ANULA POR DUPLICADO
 Desea enviar por correo electrónico ?

Aceptar Cancelar

Se procesó el documento con éxito visualizándose el mismo en estado ANULADO.

Ingreso por Caja

Documento Nro 79272 se procesó con éxito

Fecha: 01/08/2019-31/08/2019
Tipo Doc.: Factura
Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Establecimiento: CAJA LIMA(INAFECTOS)

Nuevo Visualizar Detalle Cambiar Estado Buscar Imprimir

Serie Número	Tipo	Fecha Emisión	Descripción /Razón Social	Base Impo.	IGV	Total	Estado	Forma Pago	Nro. Consolidado
1 001-0007868	FACTURA (E)	14/08/2019	SALINAS ZA/ALETA CESAR ANTONIO	873.90	0.00	873.90	ANULADO	EFFECTIVO	0
2 001-0007867	FACTURA (E)	14/08/2019	SALINAS ZA/ALETA CESAR ANTONIO	444.70	0.00	444.70	EMITIDO	BOLETA DE DEPOSITO	00465

INGRESAR NUEVO PROVEEDOR

Seleccionar cruz verde

	Código	Nombres	RUC	DNI	e-MAIL	Acciones
1	21078	LAVADO NORMAN LECCA	10181371868	18137186		
2	21077	CONSORCIO LAS BALSAS	20601900361			
3	21076	VALERO GRANADOS MARITZA YOWANI		28316859	iepdavidausbel@gmail	
4	21075	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION	20531423624			
5	21074	CALLA VERGARA WILLIAM		42681230		
6	21073	VHALK IMPORT S.A.C.	20602201962			
7	21072	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	20103845590			
8	21071	RAYMUNDO MONTES JOEL RUBEN	10436705722	43670572	raymon.consper@gr	
9	21070	PINTO HUAQUISACA REYNALDO URIEL		75101559		
10	21069	PILCO CONDORI NOEMI ALEXANDRA		74562656		
11	21068	A&C INVERSIONES S.A.C.	20486014645	48601464		
12	21067	GONZALES DELGADO HUGO		71189648		
13	21066	BENZAQUEN CELIS MARÍA		08200676	mbenzaquen@hotmail	
14	21065	OLGUIN NEIRA PATRICIA		07190469	patriciaolguineyra@	
15	21064	MELLA ENRIQUE FERNANDO		48579177		

Página 1 de 3.179 15 Mostrando 1 - 15 de 47.684

Agregar

Cancelar

Llenar todos los campos obligatorios de la información del proveedor

Proveedor

Nombres	LUIS MIGUEL	Ruc	1074871220
Paterno	HURTADO DE MENDOZA	Tipo Persona	Personal Natural
Materno	YECKTING	e-MAIL	LHURTADO@GMAIL.COM
Dirección	AV. LA AMISTAD 234 URB. SANTA CECILIA - BELLAVIS	Entidad Estado	NO
Teléfono	987654852	DNI	07487122
Tipo Docum. Extranjero	--Selecione--	N°DOC.	123-2019

Guardar **Cerrar**



Proveedor

	Código	Nombres	RUC	DNI	e-MAIL	Acciones
1	21078	LAVADO NORMAN LECCA	10181371868	18137186		
2	21077	CONSORCIO LAS BALSAS	20601900361			
3	21076	VALERO GRANADOS MAF		8316859	iepdavidausbel@gm	
4	21075	DIRECCION REGIONAL D		2681230		
5	21074	CALLA VERGARA WILLIA				
6	21073	VHALK IMPORT S.A.C.				
7	21072	MUNICIPALIDAD PROVIN				
8	21071	RAYMUNDO MONTES JOL		3670572	raymon.consper@gr	
9	21070	PINTO HUAQUISACA REYNALDO URIEL		75101559		
10	21069	PILCO CONDORI NOEMI ALEXANDRA		74562656		
11	21068	A&C INVERSIONES S.A.C.	20486014645	48601464		
12	21067	GONZALES DELGADO HUGO		71189648		
13	21066	BENZAQUEN CELIS MARÍA		08200676	mbenzaquen@hotm	
14	21065	OLGUIN NEIRA PATRICIA		07190469	patriciaolguineyra@	
15	21064	MELLA ENRIQUE FERNANDO		48579177		

Se registro Satisfactoriamente, 04:59:18 p.m.

Aceptar

Página 1 de 3.179 15

Mostrando 1 - 15 de 47.685

Agregar Cancelar

Proveedor

	Código	Nombres	RUC	DNI	e-MAIL	Acciones
		HURTADO DE				
1	047790	HURTADO DE MENDOZA YECKTING LUIS MIGUEL	1074871220	07487122	lhurtado@gmail.com	
2	003668	HURTADO DE CANEPA MARIA TERESA		09856600		

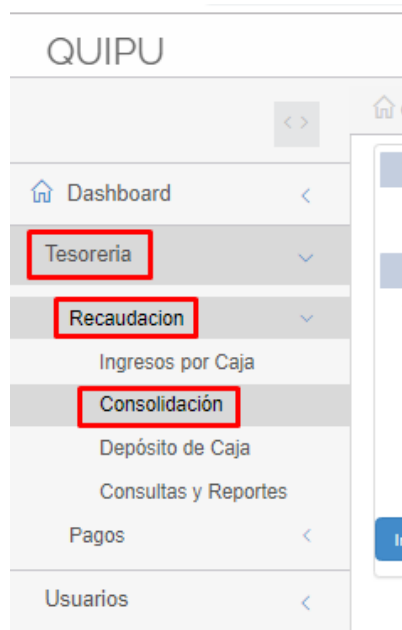
Página 1 de 1 15

Mostrando 1 - 2 de 2

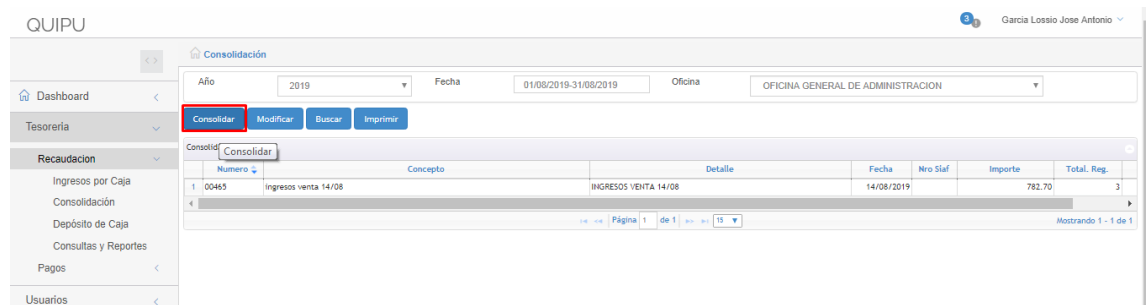
Agregar Cancelar

1.2. Consolidación

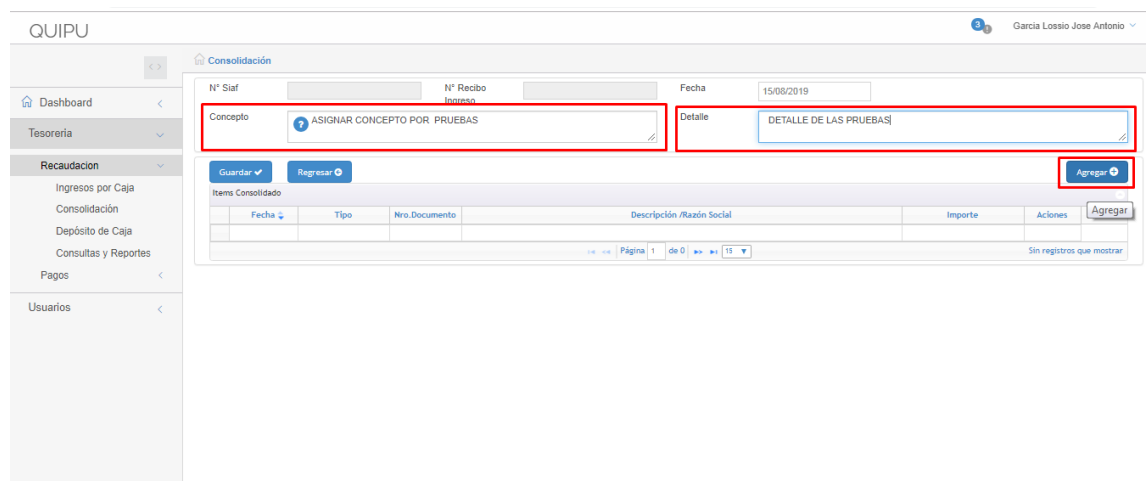
Seleccionar Tesorería / Recaudación / Consolidación



Seleccionar botón CONSOLIDAR para generar nuevo:



Llenar los campos CONCEPTO y DETALLE. Hacer click en botón AGREGAR.



Hacer click en los checklist a ingresar, y hacer click en botón AGREGAR

	Tipo	Número	Fecha	Descripción/Razón Social	Importe	
1	<input type="checkbox"/>	BOLETA	0015757	14/08/2019	EFE - 0015757 - SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO	98.00
2	<input checked="" type="checkbox"/>	BOLETA	0015752	01/08/2019	BOL - 0015752 - SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO	14.00
3	<input checked="" type="checkbox"/>	BOLETA	0015751	01/08/2019	BOL - 0015751 - SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO	564.50
4	<input type="checkbox"/>	BOLETA	0015753	01/08/2019	BOL - 0015753 - SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO	14.00
5	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA	0000239	15/07/2019	CRE - 0000239 - ASOCIACION DE FALUN DAFU DEL PERU	5,760.39
6	<input type="checkbox"/>	FACTURA	0000238	15/07/2019	CRE - 0000238 - COMPAÑIA DE JESUS PROVINCIA DEL PERU	3,061.23
7	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA	0000237	11/07/2019	CRE - 0000237 - PRODARTES PERU S.A.C.	15,771.09
8	<input type="checkbox"/>	RECIBO DE INGRESO DE	0021506	10/07/2019	BOL - 0021506 - WAYQUICHA CINE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - WAYQUICHA	712.60
9	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA	0000236	09/07/2019	CRE - 0000236 - PLAY MUSIC & VIDEO S.A.C.	3,061.23
10	<input type="checkbox"/>	BOLETA	0013992	23/04/2019	EFE - 0013992 - PROYECTO TAMBO	601.30
11	<input type="checkbox"/>	BOLETA	0013993	23/04/2019	EFE - 0013993 - PROYECTO TAMBO	233.70
12	<input type="checkbox"/>	FACTURA	0006813	22/04/2019	EFE - 0006813 - HERMANOS PUCHURI CONSTRUCTORA S.A.	1,240.70
13	<input type="checkbox"/>	FACTURA	0006805	17/04/2019	EFE - 0006805 - COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	1,071.20
14	<input type="checkbox"/>	FACTURA	0006516	26/03/2019	EFE - 0006516 - QUANTA SERVICIOS PERU S.A.C.	1,240.70
15	<input type="checkbox"/>	FACTURA	0006515	26/03/2019	EFE - 0006515 - QUANTA SERVICIOS PERU S.A.C.	926.80

Se agregan los documentos escogidos previamente, y hacer click en botón GUARDAR.

Para anular la consolidación, hacer click en botón REGRESAR.

Para eliminar alguno de los documentos hacer click en botón y si se quiere ver el detalle del documento hacer click en el botón .

Fecha	Tipo	Nro. Documento	Descripción/Razón Social	Importe	Acciones
15/07/2019	FACTURA	0000239	CRE - 0000239 - ASOCIACION DE FALUN DAFU DEL PERU	5,760.39	X Q
11/07/2019	FACTURA	0000237	CRE - 0000237 - PRODARTES PERU S.A.C.	15,771.09	X Q
09/07/2019	FACTURA	0000236	CRE - 0000236 - PLAY MUSIC & VIDEO S.A.C.	3,061.23	X Q
01/08/2019	BOLETA	0015751	BOL - 0015751 - SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO	564.50	X Q
01/08/2019	BOLETA	0015752	BOL - 0015752 - SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO	14.00	X Q
Totales:				25,171.21	

En la siguiente ventana, click en ACEPTAR

Fecha	Tipo	Nro. Documento	Descripción/Razón Social	Importe	Acciones
11/07/2019	FACTURA	0000237	CRE - 0000237 - PRODARTES PERU S.A.C.	15,771.09	X Q
09/07/2019	FACTURA	0000236	CRE - 0000236 - PLAY MUSIC & VIDEO S.A.C.	3,061.23	X Q
01/08/2019	BOLETA	0015751	BOL - 0015751 - SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO	564.50	X Q
01/08/2019	BOLETA	0015752	BOL - 0015752 - SALINAS ZAVALA CÉSAR ANTONIO	14.00	X Q
Totales:				19,410.82	



Se generó la consolidación:

Consolidación

Año: 2019 Fecha: 01/08/2019-31/08/2019 Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Consolidar Modificar Buscar Imprimir

Numero	Concepto	Detalle	Fecha	Nro Slaf	Importe	Total. Reg.
00466	Asignar concepto por pruebas	detalle de las pruebas	15/08/2019		19,410.82	4
00465	Ingresos venta 14/08	INGRESOS VENTA 14/08	14/08/2019		782.70	3

Página 1 de 1 15 Mostrando 1 - 2 de 2

Para hacer cambios, click en botón MODIFICAR

Consolidación

Año: 2019 Fecha: 01/08/2019-31/08/2019 Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Consolidar **Modificar** Buscar Imprimir

Numero	Concepto	Detalle	Fecha	Nro Slaf	Importe	Total. Reg.
00466	Asignar concepto por pruebas	detalle de las pruebas	15/08/2019		19,410.82	4
00465	Ingresos venta 14/08	INGRESOS VENTA 14/08	14/08/2019		782.70	3

Página 1 de 1 15 Mostrando 1 - 2 de 2

N° Slaf: Ingreso 00466 Fecha: 15/08/2019

Concepto: ASIGNAR CONCEPTO POR PRUEBAS Detalle: DETALLE DE LAS PRUEBAS

Guardar Regresar Agregar

Fecha	Tipo	Nro. Documento	Descripción /Razón Social	Importe	Acciones
11/07/2019	FACTURA	002-0000237	PRODARTES PERU S.A.C.	15,771.09	[X] [Q]
09/07/2019	FACTURA	002-0000236	PLAY MUSIC & VIDEO S.A.C.	3,061.23	[X] [Q]
01/08/2019	BOLETA	001-0015752	SALINAS ZAYALETA CESAR ANTONIO	14.00	[X] [Q]
01/08/2019	BOLETA	001-0015751	SALINAS ZAYALETA CESAR ANTONIO	564.50	[X] [Q]
Totales:				19,410.82	

Página 1 de 1 15 Mostrando 1 - 4 de 4

Para imprimir, click en botón IMPRIMIR

Consolidación

Año: 2019 Fecha: 01/08/2019-31/08/2019 Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Consolidar Modificar Buscar **Imprimir**

Numero	Concepto	Detalle	Fecha	Nro Slaf	Importe	Total. Reg.
00466	Asignar concepto por pruebas	detalle de las pruebas	15/08/2019		19,410.82	4
00465	Ingresos venta 14/08	INGRESOS VENTA 14/08	14/08/2019		782.70	3

Página 1 de 1 15 Mostrando 1 - 2 de 2



Descarga archivo pdf y luego seleccionar imprimir

RECIBO DE INGRESO OFICINA DE TESORERIA

RUC 20537630222 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Presupuesto Año 2019

Número	Día	Mes	Año
00466	15	08	2019

Código	Referencia	Concepto	Monto	
1.3.3.5.399	15/08/2019	USO SALA DE CINE ARMANDO ROBLES GODOY - OBRA : "PACIFICUM, EL RETORNO AL OCEANO" - ENTRADA GENERAL		
		001 - SALINAS ZAVALA CESAR ANTONIO	8.00	
		15/08/2019	001 - SALINAS ZAVALA CESAR ANTONIO	8.00
	 SUBTOTAL	16.00	
1.3.3.5.399	15/08/2019	USO SALA DE CINE ARMANDO ROBLES GODOY - OBRA : "PACIFICUM, EL RETORNO AL OCEANO" - ESTUDIANTES, DOCENTES, ADUL		
		001 - SALINAS ZAVALA CESAR ANTONIO	6.00	
		15/08/2019	001 - SALINAS ZAVALA CESAR ANTONIO	6.00
	 SUBTOTAL	12.00	
1.3.3.9.2.9	15/08/2019	Autorización de inafectación del I.G.V. a favor de instituciones públicas - Prestación de Servicios Culturales		
		001 - SALINAS ZAVALA CESAR ANTONIO	550.50	
	 SUBTOTAL	550.50	
1.3.3.5.199	15/08/2019	SALA PRINCIPAL PARA MONTAJE Y ENSAYO - GTN - SALA PRINCIPAL PARA MONTAJE Y ENSAYO		
		002 - PRODARTES PERU S.A.C.	822.60	
	 SUBTOTAL	822.60	
1.3.3.5.199	15/08/2019	SALA PRINCIPAL POR FUNCION ADICIONAL EN DIA DIFERENTE - GTN - POR DIA		
		002 - PRODARTES PERU S.A.C.	9.382.50	
	 SUBTOTAL	9.382.50	
1.3.3.5.199	15/08/2019	SALA PRINCIPAL POR FUNCION ADICIONAL EN EL MISMO DIA - PREFERENCIAL		
		002 - PRODARTES PERU S.A.C.	2.504.76	

1.3. Depósito de Caja

Seleccionar Tesorería / Recaudación / Depósito de Caja

QUIPU

- Dashboard
- Tesorería**
- Recaudación**
- Ingresos por Caja
- Consolidación
- Depósito de Caja**
- Consultas y Reportes
- Pagos
- Usuarios



Click en botón NUEVO para generar un nuevo depósito de caja.

Deposito de Caja

Año: 2019 Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Banco: --Todos-- CTA: --Todos--
Fecha: 01/08/2019-31/08/2019

Nuevo Modificar Buscar

Consolidar Recaudación

Fecha Papeleta	Nro Papeleta	Importe	Banco	CTA
14/08/0019	0125364	338.00	BANCO DE LA NACIÓN	00-068-233844
14/08/0019	0123456	444.70	BANCO DE LA NACIÓN	00-068-233844

Mostrando 1 - 2 de 2

Llenar los campos BANCO, CUENTA y N° PAPELETA, y hacer click en botón AGREGAR.

Deposito de Caja

Detalle Depósito

Fecha: 16/08/2019 N° Papeleta:
Banco: BANCO DE LA NACIÓN Cta: S/ - 00-068-233844

Guardar Regresar **Agregar**

Items

Nro Recibo	Concepto	Detalle	Fecha	Importe	Acciones

Sin registros que mostrar

Detalle Consolidado

Serie Número	Fecha Cancelación	Tipo	Descripción /Razón Social	Importe	Acciones

Sin registros que mostrar

Seleccionar los ítems que se van a utilizar y hacer click en el botón AGREGAR.

Deposito de Caja

Detalle Depósito

Fecha: 16/08/2019 N° Papeleta:
Banco: BANCO DE LA NACIÓN Cta: S/ - 00-068-233844

Guardar Regresar

Items Consolidados

Numero	Concepto	Detalle
<input checked="" type="checkbox"/> 00466	Asignar concepto por pruebas	detalle de las pruebas
<input checked="" type="checkbox"/> 00464	ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES-OSIPTEL	Generado automaticamente por ser entidad reciproca.
<input checked="" type="checkbox"/> 00463	INGRESOS DEL DIA 17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17/07/2019

Mostrando 1 - 3 de 3

Agregar Cancelar



Se genera un nuevo depósito de caja, con los ítems escogidos. Se puede eliminar alguno de ellos haciendo click en la (x)

Deposito de Caja

Detalle Depósito

Fecha: 16/08/2019 N° Papeleta: []
Banco: BANCO DE LA NACIÓN Cta: SI. - 00-068-233844

Guardar [v] Regresar [c] Agregar [a]

Nro Recibo	Concepto	Detalle	Fecha	Importe	Acciones
1 00466	Asignar concepto por pruebas	detalle de las pruebas	15/08/2019	18,832.32	[x]
2 00464	ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUN	Generado automaticamente por ser entidad rec	17/07/2019	9,146.00	[x]
3 00463	INGRESOS DEL DIA 17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17/07/2019	17/07/2019	14,651.00	[x]
				42,629.32	

Mostrando 1 - 3 de 3

Detalle Consolidado

Serie Número	Fecha Cancelación	Tipo	Descripción /Razón Social	Importe	Acciones
1 002 - 0000236	09/07/2019	FACTURA	PLAY MUSIC & VIDEO S.A.C.	3,061.23	[x] [Q]
2 002 - 0000237	11/07/2019	FACTURA	PRODARTES PERU S.A.C.	15,771.09	[x] [Q]
Totales:				18,832.32	

Mostrando 1 - 2 de 2

Se selecciona el botón GUARDAR:

Deposito de Caja

Detalle Depósito

Fecha: 16/08/2019 N° Papeleta: []
Banco: BANCO DE LA NACIÓN Cta: SI. - 00-068-233844

Guardar [v] Regresar [c] Agregar [a]

Guardar [v]

Nro Recibo	Concepto	Detalle	Fecha	Importe	Acciones
1 00466	Asignar concepto por pruebas	detalle de las pruebas	15/08/2019	18,832.32	[x]
2 00464	ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUN	Generado automaticamente por ser entidad rec	17/07/2019	9,146.00	[x]
3 00463	INGRESOS DEL DIA 17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17/07/2019	17/07/2019	14,651.00	[x]
				42,629.32	

Mostrando 1 - 3 de 3

Detalle Consolidado

Serie Número	Fecha Cancelación	Tipo	Descripción /Razón Social	Importe	Acciones
1 002 - 0000236	09/07/2019	FACTURA	PLAY MUSIC & VIDEO S.A.C.	3,061.23	[x] [Q]
2 002 - 0000237	11/07/2019	FACTURA	PRODARTES PERU S.A.C.	15,771.09	[x] [Q]
Totales:				18,832.32	

Mostrando 1 - 2 de 2

Click en botón ACEPTAR

Detalle Depósito

Fecha: 16/08/2019 N° Papeleta: 12345
Banco: BANCO DE LA NACIÓN Cta: SI. - 00-068-233844

Guardar [v] Regresar [c]

Nro Recibo	Concepto	Detalle	Fecha	Importe	Acciones
1 00466	Asignar concepto por pruebas	detalle de las pruebas	15/08/2019	18,832.32	[x]
2 00464	ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUN	Generado automaticamente por ser entidad rec	17/07/2019	9,146.00	[x]
3 00463	INGRESOS DEL DIA 17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17/07/2019	17/07/2019	14,651.00	[x]
				42,629.32	

Mostrando 1 - 3 de 3

Detalle Consolidado

Serie Número	Fecha Cancelación	Tipo	Descripción /Razón Social	Importe	Acciones
1 002 - 0000236	09/07/2019	FACTURA	PLAY MUSIC & VIDEO S.A.C.	3,061.23	[x] [Q]
2 002 - 0000237	11/07/2019	FACTURA	PRODARTES PERU S.A.C.	15,771.09	[x] [Q]
Totales:				18,832.32	

Mostrando 1 - 2 de 2

Guardar

¿Desea guardar todos los cambios?

Aceptar Cancelar



Se generó el nuevo depósito de caja

Deposito de Caja

Año: 2019 Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Banco: --Todos-- CTA: --Todos--
Fecha: 01/08/2019-31/08/2019

Nuevo Modificar Buscar

Consolidar Recaudación

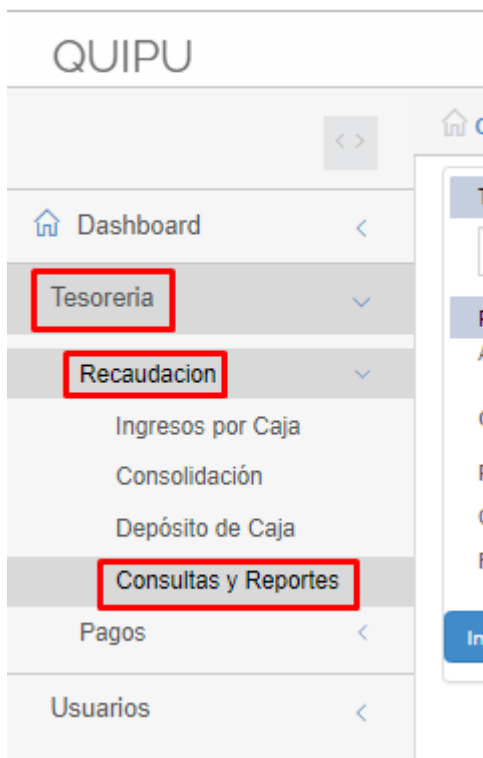
	Fecha Papeleta	Nro Papeleta	Importe	Banco	CTA
1	16/08/0019	12345	42,629.32	BANCO DE LA NACIÓN	00-068-233844
2	14/08/0019	0125364	338.00	BANCO DE LA NACIÓN	00-068-233844
3	14/08/0019	0123456	444.70	BANCO DE LA NACIÓN	00-068-233844

« << >> » Página 1 de 1 15

1.4. Consultas y Reportes

Seleccionar: Tesorería / Recaudación / Consultas y Reportes

Para exportar los reportes de los ingresos, ir a la opción “Consultas y Reportes”:



El sistema mostrará la siguiente venta:

Consulta de Reportes

Tipos de Reporte

REPORTE VENTAS EFECTUADAS

Parametros

Año: 2018 Fecha: 01/05/2018-31/05/2018 Documento: --Todos--

Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Proveedor: [Buscar] Todos

Concepto: [Buscar] Todos

Formato: --Seleccionar--

Imprimir Excel

La ventana está dividida en dos secciones, la primera “**Tipos de Reporte**”, en la cual se seleccionará el reporte que desee generar y entre los cuales tenemos los siguientes:

Tipos de Reporte

- REPORTE VENTAS EFECTUADAS
- REPORTE VENTAS EFECTUADAS**
- REPORTE DETALLE DE VENTAS DIARIAS
- REPORTE INGRESOS POR CONCEPTO
- REPORTE INGRESOS POR OFICINA
- REPORTE INGRESO POR CAJA
- REPORTE DEPOSITOS POR RECIBO DE INGRESO
- REPORTE REGISTRO DE BOLETAJES
- REPORTE GERENCIAL RESUMIDO
- REPORTE GERENCIAL DETALLADO POR CONCEPTO
- REPORTE GERENCIAL DETALLADO POR OFICINA
- REPORTE CONSOLIDACIÓN DE EXPEDIENTES
- REPORTE EJECUCIÓN DE INGRESOS DE RDR
- REPORTE RESUMEN DE COMPROBANTES
- REPORTE RESUMEN DE CAJA
- REPORTE REGISTRO DE VENTAS



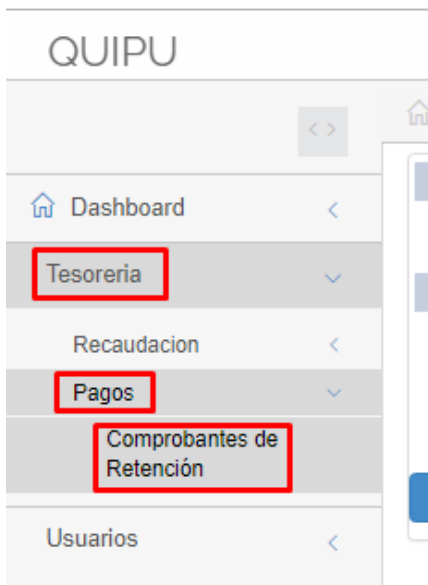
Luego de seleccionar el tipo de reporte, se actualizará la segunda sección “Parámetros”, en la cual solo se visualizarán los filtros que se necesitan para generar el reporte.

Parámetros	
Año	2019 <input type="button" value="▼"/> Fecha <input type="text" value="16/08/2019-16/08/2019"/>
Oficina	<ul style="list-style-type: none">OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONDIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LORETODIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA MADRE DE DIOSDIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA MOQUEGUADIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA PASCODIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA PIURADIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA PUNODIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA SAN MARTINDIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA TACNADIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA TUMBESDIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA UCAYALIMUSEO DE ARTE ITALIANOMUSEO DE LA NACIONMUSEO DE PACHACAMACMUSEO DE SITIO ARTURO JIMENEZ BORJA - PURUCHUCOMUSEO DE SITIO HUACA HUALLAMARCAMUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERUMUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANAOFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONALOFICINA DE TESORERIAOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Excel"/>

Finalmente después de haber seleccionado el tipo de reporte e ingresar o seleccionar los parámetros solicitados, tendrá dos opciones, la primera es imprimir el reporte en PDF y la segunda exportar el reporte en EXCEL, esto podrá realizar haciendo clic en los botones “Imprimir” o “Excel” respectivamente.

2. PAGOS

Seleccionar Tesorería / Pagos / Comprobantes de Retención



Hacer click en botón NUEVO

Nro.	RUC Proveedor	Razón Social	Fecha Emisión	Total Pagado	Total Retenido	Total Comprobante	Estado
1	R001-00002186	20600736125 J & G COLORS GRAFF S.A.C.	14/08/2019	1,408.44	43.56	1,452.00	Emitido
2	R001-00002185	20131376091 OMEGA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L	12/07/2019	702.28	21.72	724.00	Emitido
3	R001-00002184	20509788775 GRAFILUZ R & S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/07/2019	853.60	26.40	880.00	Emitido
4	R001-00002183	20600188543 MANUFACTURA AMERICANA DE SEGURIDAD Y FILTROS S.A.C.	12/07/2019	4,240.84	131.16	4,372.00	Emitido
5	R001-00002182	20601103100 PERU DIGITAL & PRODUCCIONES S.A.C.	12/07/2019	1,556.06	48.13	1,604.19	Emitido
6	R001-00002181	20600881036 BIOBOLSA E.I.R.L	12/07/2019	15,051.49	465.51	15,517.00	Emitido

Se escribe el RUC del proveedor y se hace click en la lupa, jala Razón Social y Dirección. Se tiene que llenar los otros campos y hacer click en botón AGREGAR

Proveedor: 10074871289

Razón Social: GUITTON ARTEAGA CHARLY ELADIO

Dirección: ACORA 1778

Fecha de Emisión: 11/08/2019

Observaciones: OBSERVACIÓN VALIDA

Correo Electrónico Proveedor: CGUITTON@CULTURA.GOB.PE

Fecha Emisión	Fecha Pago	Tipo Documento	Serie	Número	Total Comprobante	Nro. de Pago	Tasa %	Retención S/.	Importe neto pagado S/.	Nro. Comprob.	Nro. SIAF	Acciones

Se llenan todos los campos de Datos Comprobante y se hace click en botón AGREGAR.

Proveedor: 10074871289
Razón Social: GUITTON ARTEAGA CHARLY ELADIO
Dirección: ACORA 1778
Fecha de Emisión: 11/08/2019
Observaciones: OBSERVACIÓN VALIDA

Datos Comprobante

Fecha de Emisión: 13/08/2019
Fecha de Pago: 14/08/2019
Total Comprobante: 3000
Tipo Documento: FACTURA
Serie: 122
Número: 123456
Número de Pago: 123
Número Comprobante:
Número SIAF:
Agregar Cerrar

Se agrega el nuevo ítem, para grabar dar click en botón GUARDAR

Proveedor: 10074871289
Razón Social: GUITTON ARTEAGA CHARLY ELADIO
Dirección: ACORA 1778
Fecha de Emisión: 11/08/2019
Observaciones: OBSERVACIÓN VALIDA
Correo Electrónico Proveedor: CGUITTON@CULTURA.GOB.PE

Guardar Regresar

	Fecha Emisión	Fecha Pago	Tipo Documento	Serie	Número	Total Comprobante	Nro. de Pago	Tasa %	Retención S/.	Importe neto pagado S/.	Nro. Comprob.	Nro. SIAF	Acciones
1	13/08/2019	14/08/2019	FACTURA	122	123456	3.000,00	123	3	90	2910			

Página 1 de 1

Sale ventana para confirmar, dar click en botón ACEPTAR.

GuardarC

Antes de guardar debe verificar que los datos de la recaudación sean correctos por que ya no podra modificar el documento, ¿Desea guardar todo los cambios ?

Aceptar Cancelar



QUIPU

Nuevo **Imprimir** Revertir

	Nro.Retención	RUC Proveedor	Razón Social	Fecha Emisión	Total Pagado	Total Retenido	Total Comprobante	Estado
1	R001-00002188	10074871289	GUITTON ARTEAGA CHARLY ELADIO	11/08/2019	2,910.00	90.00	3,000.00	Emitido
2	R001-00002187	10074871289	GUITTON ARTEAGA CHARLY ELADIO	12/08/2018	1,940.00	60.00	2,000.00	Revertido
3	R001-00002186	20600736125	J & G COLORS GRAFF S.A.C.	14/08/2019	1,408.44	43.56	1,452.00	Emitido
4	R001-00002185	20131376091	OMEGA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L	12/07/2019	702.28	21.72	724.00	Emitido
5	R001-00002184	20509788775	GRAFILUZ R & S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/07/2019	853.60	26.40	880.00	Emitido
6	R001-00002183	20600188543	MANUFACTURA AMERICANA DE SEGURIDAD Y FILTROS S.A.C.	12/07/2019	4,240.84	131.16	4,372.00	Emitido
7	R001-00002182	20601103100	PERU DIGITAL & PRODUCCIONES S.A.C.	12/07/2019	1,556.06	48.13	1,604.19	Emitido
8	R001-00002181	20600881036	BIOBOLSA E.I.R.L	12/07/2019	15,051.49	465.51	15,517.00	Emitido
9	R001-00002180	20600863224	ARVADISA S.A.C.	12/07/2019	2,055.66	63.58	2,119.24	Emitido
10	R001-00002179	10456181339	SALCCA CHAMBI SAIDA CHANEL	12/07/2019	1,335.22	41.30	1,376.52	Emitido
11	R001-00002178	20600846524	DISTRIBUIDORA CMASH E.I.R.L.	12/07/2019	7,913.65	244.75	8,158.40	Emitido
12	R001-00002177	20555815418	CORPORACION LUZMAR S.A.C.	12/07/2019	2,000.35	61.87	2,062.22	Emitido
13	R001-00002176	10156652852	COLONIA APOLINARIO LUIS FELIPE	12/07/2019	703.25	21.75	725.00	Emitido
14	R001-00002175	20600736125	J & G COLORS GRAFF S.A.C.	12/07/2019	873.00	27.00	900.00	Emitido
15	R001-00002174	20601694523	LCA & CONSUMIBLES E.I.R.L.	10/07/2019	1,728.07	53.45	1,781.52	Emitido

Página 1 de 146 15

Para imprimir los comprobantes de retención, se selecciona el comprobante y se hace click en botón IMPRIMIR.

Nuevo **Imprimir** Revertir

	Nro.Retención	RUC Proveedor	Razón Social	Fecha Emisión	Total Pagado	Total Retenido	Total Comprobante	Estado
1	R001-00002188	10074871289	GUITTON ARTEAGA CHARLY ELADIO	11/08/2019	2,910.00	90.00	3,000.00	Emitido
2	R001-00002187	10074871289	GUITTON ARTEAGA CHARLY ELADIO	12/08/2018	1,940.00	60.00	2,000.00	Revertido
3	R001-00002186	20600736125	J & G COLORS GRAFF S.A.C.	14/08/2019	1,408.44	43.56	1,452.00	Emitido
4	R001-00002185	20131376091	OMEGA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L	12/07/2019	702.28	21.72	724.00	Emitido
5	R001-00002184	20509788775	GRAFILUZ R & S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/07/2019	853.60	26.40	880.00	Emitido
6	R001-00002183	20600188543	MANUFACTURA AMERICANA DE SEGURIDAD Y FILTROS S.A.C.	12/07/2019	4,240.84	131.16	4,372.00	Emitido
7	R001-00002182	20601103100	PERU DIGITAL & PRODUCCIONES S.A.C.	12/07/2019	1,556.06	48.13	1,604.19	Emitido
8	R001-00002181	20600881036	BIOBOLSA E.I.R.L	12/07/2019	15,051.49	465.51	15,517.00	Emitido
9	R001-00002180	20600863224	ARVADISA S.A.C.	12/07/2019	2,055.66	63.58	2,119.24	Emitido
10	R001-00002179	10456181339	SALCCA CHAMBI SAIDA CHANEL	12/07/2019	1,335.22	41.30	1,376.52	Emitido
11	R001-00002178	20600846524	DISTRIBUIDORA CMASH E.I.R.L.	12/07/2019	7,913.65	244.75	8,158.40	Emitido
12	R001-00002177	20555815418	CORPORACION LUZMAR S.A.C.	12/07/2019	2,000.35	61.87	2,062.22	Emitido
13	R001-00002176	10156652852	COLONIA APOLINARIO LUIS FELIPE	12/07/2019	703.25	21.75	725.00	Emitido
14	R001-00002175	20600736125	J & G COLORS GRAFF S.A.C.	12/07/2019	873.00	27.00	900.00	Emitido
15	R001-00002174	20601694523	LCA & CONSUMIBLES E.I.R.L.	10/07/2019	1,728.07	53.45	1,781.52	Emitido

Página 1 de 146 15

Se visualiza en pdf



Menú: PRESUPUESTO

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

1.1. Certificaciones Presupuestales

Seleccionar Presupuesto / Ejecución Presupuestal / Certificaciones Presupuestales
Hacer click en el botón NUEVO

The screenshot shows the QUIPU system interface. On the left is a navigation menu with 'Presupuesto' and 'Ejecución Presupuestal' highlighted. Under 'Ejecución Presupuestal', 'Certificaciones Presupuestales' is selected. The main area shows a search filter for 'Certificaciones Presupuestales' with 'Año' set to 2019 and 'Oficina' set to 'OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION'. Below the filter are buttons for 'Nuevo', 'Modificar', 'Cambiar Estado', 'Enviar por Correo', and 'Buscar'. A table displays a list of certifications with columns for 'Número CP', 'Fecha Emisión', 'Certificado SIAF', 'Fecha Aprobación', 'Estado', and 'Importe'. One record is visible with 'Número CP' 01716, 'Fecha Emisión' 15/03/2019, 'Certificado SIAF' 0000001735, 'Fecha Aprobación' 15/03/2019, 'Estado' APROBADO, and 'Importe' 480.00. The record also includes 'Viático Nro : 00700-2019-4'. A pagination bar at the bottom indicates 'Página 1 de 1'.

Hacer click en botón AGREGAR

The screenshot shows the 'Agregar' form for creating a budgetary certification. At the top, there are checkboxes for 'Generar Rebajas' and 'Generar Ampliaciones'. Below is a table for 'Ampliaciones y Rebajas' with columns for 'Número CP', 'Fecha Emisión', 'Certificado SIAF', 'Fecha Aprobación', 'Sec.', 'Tipo', 'Estado', 'Importe', and 'Concepto'. The table is currently empty. Below the table are sections for 'Datos de la Certificación Presupuestal', 'Detalle Presupuestal' (with 'Agregar' and 'Quitar' buttons), 'Detalle de la Certificación' (with columns for 'Editar', 'Item', 'Fuente', 'Meta', 'Clasificador', 'Importe Certificado', and 'Importe 2020'), 'Requerimientos Asociados/Seguimiento', 'Seguimiento de la Certificación', and 'Archivos Adjuntos'. At the bottom are 'Guardar' and 'Regresar' buttons. A pagination bar at the bottom indicates 'Página 1 de 0'.

Llenar todos los campos de Marco Partida y hacer click en AGREGAR

Detalle Presupuestal

Marco Partida

Fuente: 100 - Recursos Ordinarios (Tesoro Publico)

Meta: 0156 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Clasificador: 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE.

Importe: 200

Agregar Cancelar

Se cargó la información llenada en DETALLE PRESUPUESTAL. Haciendo click en Editar, se puede modificar la Fuente de Financiamiento, Secuencia Funcional y Naturaleza del Gasto (clasificador).

Certificaciones Presupuestales

Generar Rebajas Generar Ampliaciones

Amplicaciones y Rebajas

Número CP	Fecha Emisión	Certificado SIAF	Fecha Aprobación	Sec.	Tipo	Estado	Importe	Concepto
Sin registros que mostrar								

Datos de la Certificación Presupuestal

Detalle Presupuestal

Agregar Quitar

Editar	Item	Fuente	Meta	Clasificador	Importe Certificado	Importe 2020
<input type="checkbox"/>	0001	100	0156	2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE.	200,00	0,00

Click para cambiar la Fuente, Secuencia Funcional y Naturaleza

No olvidar llenar los campos en blanco y seleccionar las opciones necesarias DATOS DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL. Dar click en GUARDAR.

Certificaciones Presupuestales

Generar Rebajas Generar Ampliaciones

Amplicaciones y Rebajas

Número CP	Fecha Emisión	Certificado SIAF	Fecha Aprobación	Sec.	Tipo	Estado	Importe	Concepto
Sin registros que mostrar								

Datos de la Certificación Presupuestal

Número: []

Fecha: 19/08/2019

Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Modalidad: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA-PROC.DESIEXON. PROC.SELEC. --- REQUERIMIENTO DE COMPRA

Objeto: OBJETO DE EJEMPLO 01

Descripción: DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE PRUEBA 01

Duración/Periodo

De: Enero 2019 Hasta: Marzo 2019

Monto

Valor Referencial: 200.00 Monto Año Actual: 200.00

Monto Prox. Año: 0.00 Monto Total: 200.00

Detalle Presupuestal

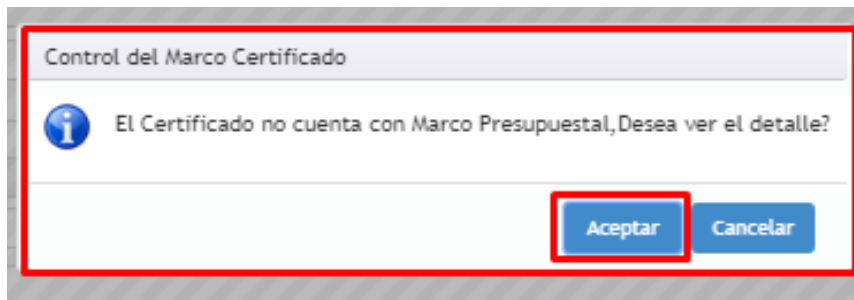
Requerimientos Asociados/Seguimiento

Seguimiento de la Certificación

Archivos Adjuntos

Guardar Regresar

Automáticamente me verifica si tengo saldo en la fuente de financiamiento, secuencia funcional y naturaleza de gasto escogido. Si no tengo saldo sale:



Aceptar, se visualiza que no hay saldo

Control del Marco Certificado

	Fuente	Sec. Func.	Clasificador	Marco	Certificado	Solicitado	Saldo
1	100	0156	2.3. 2 1. 2 1	3958.00	3958.00	200.00	-200.00

Página 1 de 1 15 ▼ Mostrando 1 - 1 de 1

Aceptar

En SEGUIMIENTO DE CERTIFICADO, se ven los estados del certificado.

Certificaciones Presupuestales

Generar Rebajas Generar Ampliaciones

Amplaciones y Rebajas

Número CP	Fecha Emisión	Certificado SIAF	Fecha Aprobación	Sec.	Tipo	Estado	Importe	Concepto
-----------	---------------	------------------	------------------	------	------	--------	---------	----------

Página 1 de 0 15 ▼

> Datos de la Certificación Presupuestal

> Detalle Presupuestal

> Requerimientos Asociados/Seguimiento

▼ Seguimiento de la Certificación

Estados del Certificado

Vez	Estado	Observaciones	Fecha	Usuario
1	EMITIDO		19/08/2019 04:05:27 p.m.	ADMINMC

Página 1 de 1 15 ▼

> Archivos Adjuntos

Guardar Regresar

1.2. Transferencias Presupuestales

Seleccionar Presupuesto / Ejecución Presupuestal / Transferencias Presupuestales

Hacer click en el botón NUEVO

QUIPU

Transferencias Presupuestales

Año: 2019 Mes: Agosto

Oficina: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Estado: --Todos--

Nuevo Modificar Cambiar Estado Imprimir Buscar Enviar por Correo

Código	Mes	Documento	M	PCA	Cal	Cer	Nro Grupo	Nro SIAF	Estado	Sectorista
Página 1 de 0										

Primero, llenar todos los campos de Datos Generales de la Transferencia / Ampliación (concepto y observaciones).

Segundo, seleccionar la Fuente de Financiamiento y la Secuencia Funcional y hacer click en botón BUSCAR, para visualizar los saldos actuales.

Tercero, el Detalle de la Transferencia / Ampliación se llena de dos formas:

- Seleccionando con doble click directamente en el clasificador que tiene saldo y el clasificador al que se quiere agregar, indicando la cantidad.
- Usando el botón AGREGAR y luego llenar todos los campos.

Registrar Transferencias Presupuestales

Marco Presupuestal Estado Proceso Adjuntar Archivo

1 Datos Generales de la Transferencia / Ampliación

Código: 2019 Mes: Agosto

Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

Concepto: NOTA MODIFICATORIA DE QIT 01

Observaciones: OBSERVACIONES DE NOTA QIT 01

Se afecta al: Marco Presupuestal PCA

2

Fle. Fto.: 100 - Recursos Ordinarios (Tesoro Publico) Buscar

Sec. Func.: 0194 - DESARROLLO DE ACCIONES DEL AREA DE ESTADISTICA Y T

Clasificador: --Todos--

Fuente	Sec. Fun	Clasificador	PIM	PCA	Certificaciones	Saldo	
1	100	0194	2.1. 1. 1. 1. 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2	100	0194	2.1. 1. 9. 1. 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3	100	0194	2.1. 1. 9. 1. 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4	100	0194	2.1. 1. 9. 2. 1	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00
5	100	0194	2.1. 1. 9. 3. 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
6	100	0194	2.1. 3. 1. 1. 5	5,545.00	0.00	5,400.00	145.00
7	100	0194	2.3. 1. 5. 1. 1	344,699.00	0.00	338,203.23	6,495.77
8	100	0194	2.3. 1. 5. 1. 2	33,000.00	0.00	32,142.00	858.00
9	100	0194	2.3. 2. 1. 2. 1	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
10	100	0194	2.3. 2. 1. 2. 2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
11	100	0194	2.3. 2. 2. 2. 1	342,815.00	0.00	342,813.95	1.05
12	100	0194	2.3. 2. 2. 2. 2	41,744.00	0.00	40,134.99	1,609.01
13	100	0194	2.3. 2. 2. 3	708,818.00	0.00	708,818.00	0.00
14	100	0194	2.3. 2. 2. 399	23,789.00	0.00	19,824.00	3,965.00
15	100	0194	2.3. 2. 4. 1. 5	143,570.00	0.00	141,737.62	1,832.38

3

Detalle de la transferencia/Ampliación

(*) Debe pulsar tecla enter despues de ingresar el importe

Edit	Fuente	Sec.Func.	Clasificador del Gto.	Importe
------	--------	-----------	-----------------------	---------

Guardar Cancelar



Una vez agregado el detalle de la transferencia, hacer click en botón GUARDAR.

Registrar Transferencias Presupuestales

Marco Presupuestal 1 Estado Proceso 2 Adjuntar Archivo 3

Datos Generales de la Transferencia / Ampliación

Código: 2019 Mes: Agosto

Oficina: OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Concepto: (*) NOTA MODIFICATORIA DE OIT 01

Observaciones: OBSERVACIONES DE NOTA OIT 01

Se afecta al: Marco Presupuestal PCA

Fte. Fto.: 100 - Recursos Ordinarios (Tesoro Publico) Buscar

Sec. Func.: 0194 - DESARROLLO DE ACCIONES DEL AREA DE ESTADISTICA Y T Buscar

Clasificador: --Todos--

Fuente	Sec. Fun	Clasificador	PIM	PCA	Certificaciones	Saldo
1	100	0194 2.1.1.1.1.15	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2	100	0194 2.1.1.9.1.1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3	100	0194 2.1.1.9.1.3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4	100	0194 2.1.1.9.2.1	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00
5	100	0194 2.1.1.9.3.2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
6	100	0194 2.1.3.1.1.5	5,545.00	0.00	5,400.00	145.00
7	100	0194 2.3.1.5.1.1	344,699.00	0.00	338,203.23	6,495.77
8	100	0194 2.3.1.5.1.2	33,000.00	0.00	32,142.00	858.00
9	100	0194 2.3.2.1.2.1	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
10	100	0194 2.3.2.1.2.2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
11	100	0194 2.3.2.2.2.1	342,815.00	0.00	342,813.95	1.05
12	100	0194 2.3.2.2.2.2	41,744.00	0.00	40,134.99	1,609.01
13	100	0194 2.3.2.2.2.3	708,818.00	0.00	708,818.00	0.00
14	100	0194 2.3.2.2.399	23,789.00	0.00	19,824.00	3,965.00
15	100	0194 2.3.2.4.1.5	143,570.00	0.00	141,737.62	1,832.38

Detalle de la transferencia/Ampliación

(*) Debe pulsar tecla enter despues de ingresar el importe

Agregar Quitar

Editar	Fuente	Sec.Func.	Clasificador del Gto.	Importe
1	100	0194	2.3.1.5.1.1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER, ENTRE OTROS)	-500
2	100	0194	2.1.1.9.3.2 - BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500

Guardar Cancelar

Hacer click en botón ACEPTAR

Transferencias Presupuestales

Año: 2019 Mes: Agosto

Oficina: OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Estado: --Todos--

Nuevo Modificar Cambiar Estado Imprimir Buscar Enviar por Correo

Código	Mes	Documento	Estado	Sect
1	01208	Agosto	NOTA MODIFICA	

Transferencia Presupuestal

Los Datos se han Guardado Correctamente con el N° 01208

Aceptar

Se visualiza el nuevo ítem

Transferencias Presupuestales

Año: 2019 Mes: Agosto

Oficina: OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Estado: --Todos--

Nuevo Modificar Cambiar Estado Imprimir Buscar Enviar por Correo

Nuevo	Mes	Documento	M	PCA	Cal	Cer	Nro Grupo	Nro SIAF	Estado	Sectorista	Depend
1	01208	Agosto	NOTA MODIFICATOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		EMITIDO		OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 1 de 1

Según lo que se desee realizar, se selecciona el ítem y a continuación se hace click en el botón respectivo.

Transferencias Presupuestales

Año: 2019 Mes: Agosto
Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Estado: --Todos--

Nuevo **Modificar** Cambiar Estado Imprimir Buscar Enviar por Correo

Código	Mes	Docur	Detalle	M	PCA	Cal	Cer	Nro Grupo	Nro SIAF	Estado	Sectorista	Depend
1	01208	Agosto	NOTA MODIFICATOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			EMITIDO		OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA

Página 1 de 15

MODIFICAR

Modificar Transferencias Presupuestales

Marco Presupuestal 1 Estado Proceso 2 Adjuntar Archivo 3

Datos Generales de la Transferencia / Ampliación

Código: 2019 01208 Mes: Agosto
Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
Concepto (*): NOTA MODIFICATORIA DE OIT 01
Observaciones: OBSERVACIONES DE NOTA OIT 01
Se afecta al: Marco Presupuestal PCA

Detalle de la transferencia/Ampliación

(* Debe pulsar tecla enter despues de ingresar el importe) **Agregar** **Quitar**

Edit	Fuente	Sec.Func.	Clasificador del Gto.	Importe
1	100	0194	2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER, ENTRE OTROS)	-500
2	100	0194	2.1. 1 9. 3 2 - BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500

CAMBIAR ESTADO

Transferencias Presupuestales

Modificar Estado

- > Datos de la Transferencia Presupuestal
- > Archivos Adjuntos
- > Seguimiento de la Transferencia
- ▼ **Datos para la Asignación**

Observación

Enviar A Director **Regresar**



IMPRIMIR

Consulta.pdf 1 / 1

Transferencia Presupuestal

U.E. Ministerio de Cultura
Código: 2019 01208
Fecha: 20/08/2019 08:59:27a.m.
Concepto: Nota modificatoria de ot 01
Observación: observaciones de nota ot 01

Nro	Secuencia Funcional	Clasificador de Gasto	Importe
1	0194 DESARROLLO DE ACCIONES DEL AREA DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2.3.1.5.1.1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER, ENTRE OTROS)	500.00
2	0194 DESARROLLO DE ACCIONES DEL AREA DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2.1.1.9.3.2 - BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500.00
Total:			500.00

Estado proceso del documento

Estado	Usuario	Fecha	Firma
EMITIDO	Gulston Antigua Charly Estado	20/08/2019 08:55:46a.m.	

ENVIAR CORREO

RMATICA Y TELECOMUNICACIONES

Cambiar Estado Imprimir Buscar Enviar por Correo

Documento	M	Estado
CIO DE INTERN	✓	HAZADO
CIO DE INTERN	✓	HAZADO
COS	✓	HAZADO

Correo

¿ Desea enviar por correo electrónico ?

Aceptar Cancelar



1.3. Consultas de Saldo Presupuestal

Seleccionar Presupuesto / Ejecución Presupuestal / Consulta Saldos

Escoger el año, mes, oficina, fuente de financiamiento y hacer click en el botón BUSCAR

QUIPU 3 Guillon Artega Charly Eladio

Consulta de Saldo Presupuestal

Dashboard | Presupuesto | Ejecución Presupuestal | Consultas Presupuestales | Transferencias Presupuestales | **Consulta Saldos** | Tesorería

Año: 2019 | Mes: Agosto | Oficina: OFICINA DE PRESUPUESTO-N | Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE CULTURA | Fuente: ---Todos--- | Sec. Func.: --Sin Dato--

Buscar | Imprimir | Exportar

FUENTE	PARTIDA	PIM	PCA	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PORCENTAJE AVANCE %	PIM vs CERTIFICADO
--------	---------	-----	-----	-------------	------------	-----------	--------	---------------------	--------------------

Se aprecia el detalle de los saldos de la oficina seleccionada

Consulta de Saldo Presupuestal

Año: 2019 | Mes: Junio | Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE CULTURA | Fuente: ---Todos--- | Sec. Func.: --Todos--

Buscar | Imprimir | Exportar

FUENTE	PARTIDA	PIM	PCA	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PORCENTAJE AVANCE %	PIM vs CERTIFICADO
OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES(35)									
0194 DESARROLLO DE ACCIONES DEL AREA DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION									
100 Recursos Ordinarios (Tesoro Publico)									
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
1	+	100	2.1. 1. 1. 1. 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2	+	100	2.1. 1. 9. 1. 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3	+	100	2.1. 1. 9. 1. 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4	+	100	2.1. 1. 9. 2. 1	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00	0.00
5	+	100	2.1. 1. 9. 3. 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6	+	100	2.1. 3. 1. 1. 5	5,545.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
		Total:		91,378.00	Total: 0.00	91,233.00	Total: 0.00	Total: 0.00	Total: 0.00
2.3 - BIENES Y SERVICIOS									
7	+	100	2.3. 1. 5. 1. 1	344,699.00	0.00	338,203.23	318,285.55	0.00	0.00
8	+	100	2.3. 1. 5. 1. 2	33,000.00	0.00	32,142.00	32,142.00	0.00	0.00
9	+	100	2.3. 2. 1. 2. 1	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Hacer click en botón IMPRIMIR, descarga archivo en pdf el reporte y luego mando a imprimir.

PERÚ Ministerio de Cultura

Fecha: 20/08/2019 Hora: 11:44:35 a.m.

CONSULTA DE CERTIFICADO PRESUPUESTAL

Fuente	Meta	Partida	Pim	Pca	Certificaciones	Compromiso	Devengado	Girado	PIM vs Certificado	Certi vs Compromiso	PIM vs Comp. Adm	PIM vs Devengado	PIM vs Girado	Reque. sin Certificado	Saldo	Descripción	
109	0187	2.3. 1. 1. 1. 1	13,902.00	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	4,077.00	13,902.00	13,902.00	13,902.00	16,904.40	-7,079.40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUI	
109	0187	2.3. 1. 2. 1. 1	100,597.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	99,997.00	600.00	100,597.00	100,597.00	100,597.00	76,007.04	23,589.96	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE	
109	0187	2.3. 1. 2. 1. 2	50,000.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	19,912.00	88.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	9,713.90	40,186.10	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (ALFOMBI	
109	0187	2.3. 1. 2. 1. 3	1,131.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	461.00	670.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	481.00	CALZADO	
109	0187	2.3. 1. 3. 1. 1	100,000.00	0.00	29,303.40	6,000.67	0.00	0.00	10,896.60	23,302.73	93,999.33	100,000.00	100,000.00	1,300.00	69,396.60	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	
109	0187	2.3. 1. 3. 1. 3	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	
109	0187	2.3. 1. 5. 1. 1	30,035.00	0,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35.00	30,035.00	30,035.00	30,035.00	22,602.11	7,397.89	REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER, ENTR	
109	0187	2.3. 1. 5. 1. 2	230,009.00	0.00	2,881.00	1,100.00	0.00	0.00	17,148.00	1,781.00	228,909.00	230,009.00	230,009.00	75,873.60	151,274.40	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERU	
109	0187	2.3. 1. 5. 2. 1	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	398.00	398.00	398.00	3,764.60	-3,366.60	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINE	
109	0187	2.3. 1. 5. 3. 1	46,189.00	0.00	17,193.00	17,193.00	0.00	0.00	18,996.00	0.00	28,996.00	46,189.00	46,189.00	17,589.78	11,408.22	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	
109	0187	2.3. 1. 5. 3. 2	1,600.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	715.00	885.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	91.00	624.00	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	
109	0187	2.3. 1. 5. 4. 1	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	566.00	566.00	11,231.72	-10,665.72	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONIC	
109	0187	2.3. 1. 5. 999	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.00	0.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00	37,575.88	-34,774.88	OTROS	
109	0187	2.3. 1. 6. 1. 3	2,096.00	0.00	977.30	0.00	0.00	0.00	1,118.70	977.30	2,096.00	2,096.00	2,096.00	6,842.10	-5,723.40	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	
109	0187	2.3. 1. 6. 1. 4	3,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342.00	0.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	4,000.00	-658.00	DE SEGURIDAD	
109	0187	2.3. 1. 6. 1. 9	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	10,000.00	10,000.00	10,280.00	-2,230.00	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	
109	0187	2.3. 1. 11. 1	302,000.00	0.00	7,087.60	5,087.60	0.00	0.00	4,912.40	2,000.00	196,912.40	202,000.00	202,000.00	202,309.26	-7,396.86	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
109	0187	2.3. 1. 11. 1. 1	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	
109	0187	2.3. 1. 11. 1. 4	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	1,229.90	-1,229.90	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
109	0187	2.3. 1. 11. 1. 1	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	21,636.69	-21,636.69	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
109	0187	2.3. 1. 11. 1. 1	2,249.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,441.10	-241.10	MATERIALES DE acondicionamiento	
109	0187	2.3. 1. 19. 1	150,000.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	780.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	23,762.44	225,457.56	HERRAMIENTAS	
109	0187	2.3. 1. 19. 1. 1	100,000.00	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	8,908.00	0.00	98,908.00	100,000.00	100,000.00	35,000.00	63,908.00	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENE	
109	0187	2.3. 1. 19. 1. 2	25,000.00	0.00	2,569.03	859.03	0.00	0.00	12,430.97	1,710.00	24,140.97	25,000.00	25,000.00	0.00	22,430.97	SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACION	
109	0187	2.3. 1. 19. 1. 9	102,050.00	0.00	26,030.00	15,517.00	0.00	0.00	16,020.00	10,513.00	86,533.00	102,050.00	102,050.00	34,706.00	41,314.00	OTROS BIENES	
109	0187	2.3. 2. 1. 1	20,000.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	17,600.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE



Hacer click en botón EXPORTAR, descarga archivo en Excel.

Consulta (4) [Vista protegida] - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA Charly Eladio Guitton Artega

VISTA PROTEGIDA Cuidado—los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida.

A1

PERÚ Ministerio de Cultura

Fecha: 20/08/2019 Hora: #####

CONSULTA DE CERTIFICADO PRESUPUESTAL

Fuent	Met	Partida	Pim	Pca	Certificación	Compromiso	Devengad	Girado	PIM vs Certificad	Certi vs Compromiso	PIM vs Comp. Adm	PIM vs Devengado	PIM vs Girado	Reque. sin Certificado	Saldo	Descripción
109	0187	2.3.1.1.	#####	0.00	4,077.00	0.00	0.00	0.00	#####	4,077.00	13,902.00	13,902.00	13,902.00	16,904.40	-7,079.40	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CO
109	0187	2.3.1.2.	#####	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	#####	600.00	100,597.00	100,597.00	100,597.00	76,007.04	23,989.96	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE
109	0187	2.3.1.2.	#####	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	#####	88.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	9,713.90	40,196.10	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
109	0187	2.3.1.2.	#####	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	#####	670.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	461.00	CALZADO
109	0187	2.3.1.3.	#####	0.00	29,303.40	6,000.67	0.00	0.00	#####	23,302.73	93,999.33	100,000.00	100,000.00	1,300.00	69,396.60	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
109	0187	2.3.1.3.	#####	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	#####	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINE
109	0187	2.3.1.5.	#####	#####	35.00	0.00	0.00	0.00	#####	35.00	30,035.00	30,035.00	30,035.00	22,802.11	7,397.89	REPUESTOS Y ACCESORIOS (TO
109	0187	2.3.1.5.	#####	0.00	2,861.00	1,100.00	0.00	0.00	#####	1,761.00	228,909.00	230,009.00	230,009.00	75,873.60	#####	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES
109	0187	2.3.1.5.	#####	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	396.00	396.00	396.00	3,764.60	-3,366.60	AGROPECUARIO, GANADERO Y D
109	0187	2.3.1.5.	#####	0.00	17,193.00	17,193.00	0.00	0.00	#####	0.00	28,996.00	46,189.00	46,189.00	17,589.78	11,406.22	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
109	0187	2.3.1.5.	#####	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	#####	715.00	885.00	1,600.00	1,600.00	91.00	624.00	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETE
109	0187	2.3.1.5.	#####	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	566.00	0.00	566.00	566.00	11,231.72	#####	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y
109	0187	2.3.1.5.1	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	2,801.00	2,801.00	2,801.00	37,575.88	#####	OTROS
109	0187	2.3.1.6.	#####	0.00	977.30	0.00	0.00	0.00	#####	977.30	2,096.00	2,096.00	2,096.00	6,842.10	-5,723.40	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
109	0187	2.3.1.6.	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	4,000.00	-658.00	DE SEGURIDAD
109	0187	2.3.1.6.	#####	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	#####	0.00	8,050.00	10,000.00	10,000.00	10,280.00	-2,230.00	OTROS ACCESORIOS Y REPUEST
109	0187	2.3.1.11.	#####	0.00	7,067.60	5,067.60	0.00	0.00	#####	2,000.00	196,912.40	202,000.00	202,000.00	#####	-7,396.88	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURA
109	0187	2.3.1.11.	#####	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	#####	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES
109	0187	2.3.1.11.	#####	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	#####	21.00	21.00	21.00	21.00	1,229.90	-1,229.90	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
109	0187	2.3.1.11.	#####	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	#####	130.00	130.00	130.00	130.00	21,836.69	#####	OTROS MATERIALES DE MANTENI
109	0187	2.3.1.11.	#####	0.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00	#####	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,441.10	-2,441.10	MATERIALES DE ACONDICIONAM
109	0187	2.3.1.199.	#####	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	#####	780.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	23,762.44	#####	HERRAMIENTAS

Sheet1



Menú: USUARIOS

1. PRESUPUESTO

1.1. Cuadro de Necesidades - Formulación

Seleccionar Usuarios / Presupuesto / Cuadro de Necesidades - Formulación

Seleccionar la oficina y hacer click en botón MODIFICAR

The screenshot shows the QUIPU system interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Usuarios', 'Presupuesto', and 'Cuadro de Necesidades - Formulación'. The 'Cuadro de Necesidades - Formulación' menu item is highlighted. Below the navigation, there are filters for 'Año: 2019', 'Mes: Agosto', 'Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES', and 'Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE CULTURA'. A 'Modificar' button is visible. The main area displays a table titled 'Listado de Cuadro de Necesidades' with columns for 'Correlativo', 'Oficina', 'Oficina Sigla', 'Multi', 'Actividad / Proyecto', and 'Meta'. The table contains one row with the following data: Correlativo: 00001, Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, Oficina Sigla: OIT, Multi: , Actividad / Proyecto: CUADRO DE NECESIDADES NRO. 00001 - 2019 / OFICINA DE INFOR, Meta: . The page shows 'Página 1 de 1' and 'Mostrando 1 - 1 de 1'.

Se escogen los ítems del Catálogo de Bienes y Servicios (3) para agregarlos y en Detalle del Documento (2)

The screenshot shows the 'Detalle del Documento' screen. The top navigation bar includes 'Datos Generales del Documento', 'Detalle del Documento', and 'Catalogos Bienes y Servicios'. The 'Detalle del Documento' menu item is highlighted. Below the navigation, there are tabs for 'Catálogo: Bienes' and 'Agregar al Cuadro de Necesidades'. The main area displays a table with columns for 'Código', 'Descripción', 'UM', 'Naturaleza', 'Activo', 'Mon', 'Precio Ref.', and 'Fecha PR'. The table contains 15 rows of data. Three rows are highlighted with a red box: Row 3: B541100064437, A ORILLAS DEL RIO ICHU -VICTOR SALAZAR YEREN, UNIDA, 2.3. 1 9. 1 1, S/., 0.0000, 05/12/2018; Row 4: B470300140676, ABANICO DE CARTON DUPLEX IMPRESO, UNIDA, 2.3. 199. 1 3, S/., 1.0000, 30/01/2018; Row 6: B050500070126, ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 12% N + 12% P + 12% K X 50 KG, UNIDA, 2.3. 110. 1 4, S/., 115.4000, 24/05/2013; Row 6: B050500060002, ABONO ORGANICO CONCENTRADO, KLG, 2.3. 110. 1 4, S/., 11.0000, 07/05/2015. The page shows 'Página 1 de 727' and 'Mostrando 1 - 15 de 10.901'.

The screenshot shows a 'Guardar' dialog box. The dialog box has a title bar 'Guardar' and a question mark icon. The text inside the dialog box reads: '¿ Desea guardar todo los cambios?'. Below the text are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.



Se selecciona un ítem, se pone la cantidad en el mes deseado y se escoge la frecuencia del pedido y hacer click en botón DISTRIBUIR. Mismo proceso para todos los demás ítems.

Cuadro de Necesidades - Formulación

Datos Generales del Documento 1 Detalle del Documento 2 Catalogos Bienes y Servicios 3

A Nivel de Correlativo POI 000663- FORTALECER LAS COMPETENCIAS INFORMÁTICAS INSTITUCIONALES [Agregar Catálogo](#)

Fuente	B.F	Meta	B.S	BS Código	Bienes/Servicios Descripción	Unidad Medida	Clasificador Gasto	Precio Unitario	Cantidad	Importe Total
1	100	0000	854110006443	854110006443	A ORILLAS DEL RIO ICHU -VICTOR SALAZAR YEREN	UNIDA	2.3. 1 9. 1 1	0,00	24,00	0,00
2	100	0000	847030014067	847030014067	ABANICO DE CARTON DUPLEX IMPRESO	UNIDA	2.3. 199. 1 3	1,00	24,00	24,00
3	100	0000	805050007012	805050007012	ABONO FOLIAR (NITROGENO FOSFORO Y POTASIO) 12% N + 1	UNIDA	2.3. 110. 1 4	115,40	0,00	0,00
4	100	0000	805050006000	805050006000	ABONO ORGANICO CONCENTRADO	KLG	2.3. 110. 1 4	11,00	0,00	0,00

Mostrando 1 - 4 de 4

Frecuencia: Bimestral [Distribuir](#)

Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov	Dic	Total	
1	-4,00		0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	24,00

Mostrando 1 - 1 de 1

[Guardar](#) [Regresar](#)

Una vez finalizado hacer click en botón GUARDAR.

1.2. Transferencias Presupuestales Solicitud

Seleccionar Usuarios / Presupuesto / Transferencias Presupuestales Solicitud
Seguir los pasos indicados desde el módulo de Presupuesto.

QUIPU 3 Alban Ruiz Ana Amabel

Transferencias Presupuestales

Año: 2019 Mes: Agosto

Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Estado: --Todos--

[Nuevo](#) [Modificar](#) [Ver Detalle](#) [Imprimir](#) [Buscar](#) [Enviar por Correo](#)

Código	Mes	Documento	M	PCA	Cal	Cer	Nro Grupo	Nro SIAF	Estado	Sectorista	Depend
1	01208	Agosto	NOTA MODIFICATOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			EMITIDO		OFICINA GENERAL DE ESTADISTI

Mostrando 1 - 1 de 1



1.3. Consulta Saldos Presupuestales

Seleccionar Usuarios / Presupuesto / Consulta Saldos Presupuestales
Seguir los pasos indicados desde el módulo de Presupuesto.

QUIPU Alban Ruiz Ana Amabel

Consulta de Saldo Presupuestal

Año: 2019 Mes: Agosto
 Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE CULTURA
 Fuente: --Todos-- Sec. Func.: --Todos--

Buscar Imprimir Exportar

	FUENTE	PARTIDA	PIM	PCA	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRADO	PORCENTAJE AVANCE %	REQUERIM SIN CERTIF
OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES(33)										
0194 DESARROLLO DE ACCIONES DEL AREA DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION										
100 Recursos Ordinarios (Tesoro Publico)										
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
1	+	100	2.1.1.1.1.5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	+	100	2.1.1.9.1.1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	+	100	2.1.1.9.1.3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	+	100	2.1.1.9.2.1	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	+	100	2.1.1.9.3.2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	+	100	2.1.3.1.1.5	5,545.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total:	91,378.00	Total: 0.00	Total: 91,233.00	Total: 0.00	Total: 0.00	Total: 0.00	Total: 0.00
2.3 - BIENES Y SERVICIOS										
7	+	100	2.3.1.5.1.1	344,699.00	0.00	338,203.23	318,285.55	0.00	0.00	0.00
8	+	100	2.3.1.5.1.2	33,000.00	0.00	32,142.00	32,142.00	0.00	0.00	0.00

1.4. Certificado Presupuestal Solicitud

Seleccionar Usuarios / Presupuesto / Certificado Presupuestal Solicitud
Seguir los pasos indicados desde el módulo de Presupuesto.

QUIPU Alban Ruiz Ana Amabel

Certificaciones Presupuestales

Año: 2019 Mes: Agosto
 Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Estado: --Todos--

Nuevo Modificar Cambiar Estado Enviar por Correo Buscar

Número CP	Fecha Emisión	Certificado SIAF	Fecha Aprobación	Estado	Importe	Concepto	Sectorista Asignado
Sin registros que mostrar							

Página 1 de 0



2. LOGÍSTICA

2.1. Requerimiento Bien/Servicio Registro

Seleccionar Usuarios / Logística / Requerimiento Bien/Servicio Registro

Seleccionar botón NUEVO para generar nuevo servicio

QUIPU Alban Ruiz Ana Amabel

Requerimiento de Bienes y Servicios

Año: 2019 Mes: Agosto
Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE CULTURA
Tipo: Servicios Estado: Todos

Nuevo Modificar Enviar/Anular Ver Detalle Adjuntar Archivo Imprimir Buscar Reenviar Correo

Listado de Requerimiento de servicios

Número	Fecha	Descripción	Estado	Tipo	Importe	EE_MM
Sin registros que mostrar						

En Descripción escribir servicio a buscar y va filtrando. Seleccionar el o los ítem(s) adecuado(s) y hacer click en el botón AGREGAR.

Requerimiento 1 Archivo Adjunto 2 Necesidades 3 PAAC 4 Estado Proceso 5 Certificado 6

Quitar Agregar Duplicar

Listado de Servicios

	Código	Descripción	UM	Naturaleza	Activo	Mon	Precio Ref.	Fecha PR
		TELEFONIA						
1	5940100040059	ALQUILER DE EQUIPOS DE TELEFONIA FIJA	SERVI	2.3. 2.5. 1.4	<input type="checkbox"/>	S/.	1.0000	25/03/2015
2	5940100040058	ALQUILER DE EQUIPOS DE TELEFONIA SATELITAL	SERVI	2.3. 2.5. 1.4	<input type="checkbox"/>	S/.	1.0000	13/08/2014
3	5870100030028	SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL PARA LINEA PRIMARIA	SERVI	2.3. 2.2. 2.2	<input type="checkbox"/>	S/.	1.0000	22/10/2013
4	5870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVI	2.3. 2.2. 2.2	<input type="checkbox"/>		436.7000	12/07/2019
5	5870100030011	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS DIRECTAS	SERVI	2.3. 2.2. 2.2	<input type="checkbox"/>		509.8000	29/11/2017
6	5870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVI	2.3. 2.2. 2.1	<input type="checkbox"/>		59.9900	27/06/2019
7	5870500010002	SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL	SERVI	2.3. 2.2. 2.1	<input type="checkbox"/>		1,728.6500	16/03/2017

Mostrando 1 - 7 de 7

Agregar Cancelar



Se revisa todos los campos del ítem. Se puede modificar la Fuente de Financiamiento y la Secuencia Funcional (click en la lupa).

Requerimiento 1 Archivo Adjunto 2 Necesidades 3 PAAC 4 Estado Proceso 5 Certificado 6

Quitar Agregar Duplicar

Listado de Items

Obs.	Item	Código	Descripción	POI	POI Descripción	Cantidad	Prec. Unita
1	001	S870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	🔍	TODOS	1	

Mostrando 1 - 1 de 1

Requerimiento 1 Archivo Adjunto 2 Necesidades 3 PAAC 4 Estado Proceso 5 Certificado 6

Quitar Agregar Duplicar

Listado de Items

Importe	Imp. Año Actual	Imp. Prox. Año	Oficina Solicitante - Sec. Func. - Fuente	Classificador	Estado	Usuario	Aut
			Oficina Sec. Func. Fuente				
436,70	436,70	0,00	🔍 OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUN 0194 100	2.3. 2.2. 2.2	EMITIDO	AALBAN	
436,70							

Mostrando 1 - 1 de 1

Cambiar Secuencia. Funcional.---Fuente

Oficina (*) OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

Sec. (*) --Seleccione--

Func. (*)

Fuente (*) ----sin dato----

Aceptar Cancelar

ADJUNTAR ARCHIVOS.- Seleccionar la segunda pestaña (1), hacer click en botón AGREGAR (2), click en botón SELECCIONAR ARCHIVO (3) y agregar el archivo solicitado (4). Para finalizar dar click en botón GUARDAR.

Requerimiento de Servicios N° - Año 2019

Número: [] F.Emisión: 21/08/2019

Usuario: ALBAN RUIZ ANA AMABEL Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

Moneda: SOLES T. Cambio: 1.0000

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA

Requerimiento 1 **Archivo Adjunto 2** Necesidades 3 PAAC 4 Estado Proceso 5 Certificado 6

Quitar **Agregar 2**

Archivos adjuntos

	3	4	Archivo	Descripción
1	🔍		PTAE_CUSCO...R34525.pdf	

Mostrando 1 - 1 de 1

Guardar Regresar

Se acepta:

Requerimiento

¿ Desea guardar todo los cambios

Aceptar **Cancelar**

Si se desea se puede ver el detalle

Requerimiento de Servicios N° - Año 2019

Se Grabó Satisfactoriamente, 10:54:05 a.m.

Número: 04762 F. Emisión: 28/08/2019
Usuario: ALBAN RUIZ ANA AMABEL Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
Moneda: SOLES T. Cambio: 1.0000

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA

Requerimiento 1 Archivo Adjunto 2 **Confirmación** Certificado 6

Aceptar **Cancelar**

Archivos adjuntos

Archivo	Descripción
DDC JUNIN_P01-09 VIATICOS 9 USUARIOS	

Mostrando 1 - 1 de 1

Guardar Regresar

Se agregar el certificado

Requerimiento de Servicios N° - Año 2019

Número: 04762 F. Emisión: 28/08/2019
Usuario: ALBAN RUIZ ANA AMABEL Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
Moneda: SOLES T. Cambio: 1.0000

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA

Requerimiento 1 Archivo Adjunto 2 Necesidades 3 PAAC 4 Estado Proceso 5 **Certificado 6**

Agregar

Listado de certificados asociados al requerimiento

Año	N° CP	N° CP SIAF	Fecha	Estado	Especificaciones Técnicas
Sin registros que mostrar					

Mostrando 1 - 1 de 1

Guardar Regresar



Seleccionar el certificado y agregar.

Lista de Certificados Aprobados

Listado de certificados aprobados

	N° CP	N° CP SIAF	Fecha Aprob.	Estado	Monto Total	Monto Usado	Saldo	Descripción
1	04335	0000004311	02/07/2019	APROBADO	24,000.00	0.00	24,000.00	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA SE
2	04263	0000004241	01/07/2019	APROBADO	2,455.55	3,166.70	-711.15	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA SEI
3	03114	0000003099	20/05/2019	APROBADO	2,516.95	3,228.10	-711.15	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTRNET PARA SED
4	03108	0000003094	20/05/2019	APROBADO	2,443.55	3,154.70	-711.15	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA SEI
5	03104	0000003090	20/05/2019	APROBADO	2,571.35	3,282.50	-711.15	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTRNET PARA SED
6	01382	0000001410	06/03/2019	APROBADO	2,969.97	3,681.20	-711.23	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTRNET PARA SED
7	00638	0000000662	30/01/2019	APROBADO	3,177.62	3,897.05	-719.43	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTRNET PARA SED

Mostrando 1 - 7 de 7

Agregar Cancelar

Guardar la información cargada

Requerimiento de Servicios N° - Año 2019

Número: 04762 F. Emisión: 28/08/2019
Usuario: ALBAN RUIZ ANA AMABEL Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
Moneda: SOLES T. Cambio: 1.0000

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA

Requerimiento 1 Archivo Adjunto 2 Necesidades 3 PAAC 4 Estado Proceso 5 **Certificado 6**

Quitar Agregar

Listado de certificados asociados al requerimiento

Año	N° CP	N° CP SIAF	Fecha	Estado	Especificaciones Técnicas
1 2019	04335	0000004311	02/07/2019	APROBADO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DDC DEL MINISTERIO DE CULTURA

Mostrando 1 - 1 de 1

Guardar Regresar

Guardar

Se efectuó adecuadamente

Requerimiento de Servicios N° - Año 2019

Se Modificó Satisfactoriamente 10:58:29 a.m.

Número: 04762 F. Emisión: 28/08/2019
Usuario: ALBAN RUIZ ANA AMABEL Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
Moneda: SOLES T. Cambio: 1.0000

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA

Requerimiento 1 Archivo Adjunto 2 Necesidades 3 PAAC 4 Estado Proceso 5 **Certificado 6**

Quitar Agregar

Listado de certificados asociados al requerimiento

Año	N° CP	N° CP SIAF	Fecha	Estado	Especificaciones Técnicas
1 2019	04335	0000004311	02/07/2019	APROBADO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DDC DEL MINISTERIO DE CULTURA

Mostrando 1 - 1 de 1

Guardar Regresar

Confirmación
¿Desea ver el detalle?
Aceptar **Cancelar**

2.2. Requerimiento Bien/Servicio Seguimiento

Seleccionar Usuarios / Logística / Requerimiento Bien/Servicio Seguimiento

Escoger los filtros (Año, Mes, Oficina, Tipo) (1) y hacer click en la lupa (2)

QUIPU

Seguimiento de Requerimientos

Año: 2019 Mes: Todos Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Tipo: Orden de Servicio

Requerimientos

Número	Fecha	Tipo	Importe	Estado	Fe. Estado	Descripción	Estado	Cant.	Cant.
Sin registros que mostrar									

Ordenes

Ver	Tipo	Número	Staf	Fe. Emisión	Razón Social	Im	A nombre de	Estado	Fecha	Importe	Compr
Sin registros que mostrar											

Seleccionar la orden del listado de Orden de Servicio y hacer click en botón ACEPTAR.

Seguimiento de Requerimientos

Listado de Orden de Servicio

Número	Fecha	Razón Social	Importe
1 02355	05/07/2019	GRUPO ELECTRODATA SAC	53,999.0000
2 02337	05/07/2019	CABALLERO FLORES JOHNNY JOSE	4,000.0000
3 02331	04/07/2019	BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	4,000.0000
4 02264	02/07/2019	TELEFONICA DEL PERU SAA	3,166.7000
5 02217	27/06/2019	AMERICA MOVIL PERU SAC	59.9900
6 02130	20/06/2019	CLIMACENTRO PERU S.A.C.	1,534.0000
7 02070	14/06/2019	ENTEL PERU S.A.	67,045.0200
8 02069	14/06/2019	ENTEL PERU S.A.	67,045.0000
9 01956	07/06/2019	ADEXUS PERU SA	242,690.5600
10 01613	21/05/2019	TELEFONICA DEL PERU SAA	3,228.1000
11 01611	21/05/2019	TELEFONICA DEL PERU SAA	3,154.7000
12 01610	21/05/2019	TELEFONICA DEL PERU SAA	3,282.5000
13 01567	16/05/2019	LOPEZ VIDAL ROXANA JOVITA	4,000.0000
14 01557	16/05/2019	AMERICA MOVIL PERU SAC	194.9600
15 01459	06/05/2019	SOFTLAND PERU S.A.	33,026.1900

Mostrando 1 - 15 de 34

Aceptar Cancelar



Se visualiza el requerimiento, requerimiento por ítems y orden generada.

Seguimiento de Requerimientos

Año: 2019 Mes: Todos
 Oficina: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Tipo: Orden de Servicio

Requerimientos							Requerimiento por ítem					
Número	Fecha	Tipo	Importe	Estado	Fe. Estado		N°	Descripción	Estado	Cant.	Cant.	
1	03253	20/06/2019	S	3166.70	Orden Emitida	02/07/2019	Llosa Lujar	1 001	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Atendido	2455.55	
								2 002	SERVICIO DE INTERNET	Atendido	711.15	

Ordenes							Giros				
Ver	Tipo	Número	Siaf	Fe. Emisión	Razón Social	Im	A nombre de	Estado	Fecha	Importe	Compr
1	S	02264	0009535	02/07/2019	TELEFONICA DEL PERU SAA						

2.3. Requerimiento Bien/Servicio Autorización

Seleccionar Usuarios / Logística / Requerimiento Bien/Servicio Autorización

Si se tuvieran requerimientos para autorizar (en este caso no hay requerimientos para autorizar) se selecciona el requerimiento y se hace click en el botón CAMBIAR ESTADO. A continuación se escoge el estado a cambiar y se acepta.

QUIPU Alban Ruiz Ana Amabel

Autorización de Requerimiento

Año: 2019 Mes: Junio Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE CULTURA
 Tipo: Bienes Situación: Pendientes Estado: --Todos--

Cambiar estado Eliminar último estado Ver Detalle Buscar

Número	Fecha	Descripción	Estado	Importe	Im. EPM	Mod. Usuario	Mod. Fecha
Página 1 de 0							

2.4. Requerimiento Bien/Requerimiento Almacén (PECOSA)

Seleccionar Usuarios / Logística / Requerimiento Almacén (PECOSA)

Hacer click en botón NUEVO.

The screenshot shows the QUIPU system interface. The user is logged in as 'Alban Ruiz Ana Amabel'. The main menu on the left includes 'Dashboard', 'Usuarios', 'Presupuesto', 'Logística', and 'Requerimiento Almacén (PECOSA)'. The 'Logística' and 'Requerimiento Almacén (PECOSA)' items are highlighted with red boxes. The 'Requerimiento Almacén (PECOSA)' sub-menu is expanded, showing options like 'Requerimiento Bien/Servicio Registro', 'Requerimiento Bien/Servicio Seguimiento', 'Requerimiento Bien/Servicio Autorización', and 'Requerimiento Almacén (PECOSA)'. The 'Requerimiento Almacén (PECOSA)' option is highlighted with a red box. The main content area shows a search filter for 'Requerimiento Almacén (PECOSA)' with filters for 'Año' (2019), 'Mes' (Agosto), 'Oficina' (OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES), and 'Unidad Ejecutora' (MINISTERIO DE CULTURA). Below the filters are buttons for 'Nuevo', 'Modificar', 'Enviar/Anular', 'Imprimir', and 'Buscar'. The 'Nuevo' button is highlighted with a red box. A table titled 'Requerimientos al Almacén' is visible, showing columns for 'Código', 'Concepto', 'Fecha', 'Ente', 'Oficina', 'Estado', and 'Almacén'. The table is currently empty, and the pagination shows 'Página 1 de 0'.

Llenar los campos de CONCEPTO y OBSERVACIÓN. Hacer click en PEDIDO

The screenshot shows the 'Requerimiento Almacén (PECOSA)' form. The 'Datos Generales' section is expanded, showing fields for 'Número', 'Meta', 'Tipo Solicitud', 'Oficina', 'Fecha', 'Solicitante', 'Concepto', and 'Observación'. The 'Concepto' and 'Observación' fields are highlighted with red boxes. The 'Concepto' field contains 'PEDIDO PARA OIT' and the 'Observación' field contains 'SIN OBSERVACIÓN'. Below the form is a 'Pedido' button, which is also highlighted with a red box. At the bottom of the form are 'Guardar' and 'Regresar' buttons.

Hacer click en AGREGAR

The screenshot shows the 'Requerimiento Almacén (PECOSA)' form. The 'Pedido' section is expanded, showing a 'Agregar' button, which is highlighted with a red box. Below the 'Agregar' button is a 'Detalle del Reque' section with a table for 'Agregar Registro'. The table has columns for 'item', 'Código', 'Descripción', 'UM', and 'Cantidad'. The table is currently empty, and the pagination shows 'Página 1 de 0'. At the bottom of the form are 'Guardar' and 'Regresar' buttons.



Seleccionar los ítems del Catálogo que se necesitan y hacer click en AGREGAR

Consulta Catalogo

	<input type="checkbox"/>	Código	Descripción	UM
1	<input type="checkbox"/>	B443600040191	ANILLO DE PLASTICO DE 7/8 IN (22 MM)	112
2	<input type="checkbox"/>	B646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	112
3	<input type="checkbox"/>	B091100070105	AGUA DE MESA SIN GAS X 21 L	112
4	<input type="checkbox"/>	B710300130029	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 MM X 43.2 MM X 140	112
5	<input checked="" type="checkbox"/>	B091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	112
6	<input type="checkbox"/>	B495700070011	ALGODÓN HIDROFILO X 100 G	112
7	<input type="checkbox"/>	B443600040191	ANILLO DE PLASTICO DE 7/8 IN (22 MM)	112
8	<input type="checkbox"/>	B353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	112
9	<input type="checkbox"/>	B443600040189	ANILLO DE PLASTICO DE 3/4 IN (18 MM)	112
10	<input type="checkbox"/>	B443600040228	ANILLO DE PLASTICO DE 3/8 IN (9 MM)	112
11	<input checked="" type="checkbox"/>	B710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	112
12	<input type="checkbox"/>	B646100010002	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	112
13	<input type="checkbox"/>	B710600010080	ARCHIVADOR ACORDEON DE PLASTICO DE 12 DIVISIONES TAMAÑO OFICIO	112
14	<input type="checkbox"/>	B443600040193	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/2 in (38 mm)	112
15	<input type="checkbox"/>	B443600040120	ANILLO DE PLASTICO DE 1 1/8 in (28 mm)	112

Mostrando 1 - 15 de 534

Agregar Cancelar

Escribir las cantidades y hacer click en GUARDAR

Requerimiento Almacén (PECOSA)

Datos Generales

Pedido

Quitar Agregar

Detalle del Requerimiento al Almacén

item	Código	Descripción	UM	Cantidad
1	0001	B091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	10.00
2	0002	B710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	15.00

Mostrando 1 - 2 de 2

Guardar Regresar

2.5. Requerimiento Bien/Conformidad Orden de Servicio

Seleccionar Usuarios / Logística / Conformidad Orden de Servicio

Seleccionar la orden y hacer click en botón NUEVO.

QUIPU

Dashboard

Usuarios

Presupuesto

Logística

Requerimiento Bien/Servicio Registro

Requerimiento Bien/Servicio Seguimiento

Requerimiento Bien/Servicio Autorización

Requerimiento Almacén (PECOSA)

Conformidad Orden de Servicio

Contabilidad

Ordenes de Servicios

N° Orden	Fecha	Año Orden	Estado	Razón Social	RUC	Nro SIAF	Importe
1	02973	16/08/2019	2019	NOTIFICADO	MENA RAMIREZ MARCO ANTONIO	10098608414	4,500.00
2	02890	13/08/2019	2019	NOTIFICADO	SAAVEDRA MACEDO RODRIGO IVAN	10406245921	1,500.00
3	02753	05/08/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	ENTEL PERU S.A.	20106897914	67,045.02
4	02749	02/08/2019	2019	NOTIFICADO	AMES RAMOS LUIS EDUARDO	10098976120	6,000.00
5	02732	02/08/2019	2019	NOTIFICADO	PEÑA RIVERA PAOLA ANTUANET	10104577046	15,500.00
6	02546	18/07/2019	2019	NOTIFICADO	TOVAL SYSTEMS S.A.C	20601515106	131,200.00
7	02540	18/07/2019	2019	NOTIFICADO	CASAPIA QUISPÉ DANIEL ARTURO	10463902327	4,000.00
8	02355	05/07/2019	2019	NOTIFICADO	GRUPO ELECTRODATA SAC	20516530686	53,999.00
9	02331	04/07/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	10707626009	4,000.00
10	02264	02/07/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	TELEFONICA DEL PERU SAA	20100017491	3,166.70

Mostrando 1 - 10 de 37

Conformidad

N° Conformidad	N° Orden	Año Orden	Programación de Pago	Estado	Ente	Observación
1	05079	02331	2019	0001	AUTORIZADO DIRECTOR BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	SE EMITE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 233 INFORME N° 0000218-2019-OIT-MC EL ENTREGABLE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE OIT

Mostrando 1 - 1 de 1

Llenar la observación. Seleccionar la lupa:

Conformidad de Ordenes de Servicio

Datos 1 Estado Proceso 2 Adjuntar Archivo 3

Orden

Año 2019 Número 02331 Program. Pago Proveedor BURGA VASQUEZ NESTO

Conformidad

Fecha 28/08/2019 Correlativo Terminos de Referencia Conforme

F. Entrega 28/08/2019 Puede modificar monto Si No Importe 0

Plazo Pruebas

Conforme Encargado Resultado No Aplica

OBSERVACIÓN

Otros

Oficina OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

Usuario ALBAN RUIZ ANA AMABEL

Seleccionar la programación pendiente y ACEPTAR.

Orden

Año 2019 Número 02331 Program. Pago Proveedor

Programación de Pago por Orden de servicio

N° Orden	Código de Pago	Fecha de Pago	Monto	Razón Social	Oficina
1	02331	03/09/2019	2,000.00	BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 1 de 1

Aceptar Cancelar

Se hace click en GUARDAR

Guardar

¿ Desea guardar todo los cambios ?

Aceptar Cancelar

Cambiar Estado: Se selecciona la conformidad y se hace click en CAMBIAR ESTADO.

Conformidad de Ordenes de Servicio

Consulta

Cambiar Estado Nuevo Modificar Enviar por Correo Buscar Imprimir

Ordenes de Servicios

N° Orden	Fecha	Año Orden	Estado	Razón Social	RUC	Nro SIAF	Importe	
1	02973	16/08/2019	2019	NOTIFICADO	MENA RAMIREZ MARCO ANTONIO	10098608414	0012584	4,500.00
2	02890	13/08/2019	2019	NOTIFICADO	SAAVEDRA MACEDO RODRIGO IVAN	10406245921	0012256	1,500.00
3	02753	05/08/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	ENTEL PERU S.A.	20106897914	0011641	67,045.02
4	02749	02/08/2019	2019	NOTIFICADO	AMES RAMOS LUIS EDUARDO	10098976120	0011617	6,000.00
5	02732	02/08/2019	2019	NOTIFICADO	PEÑA RIVERA PAOLA ANTUANET	10104577046	0011534	15,500.00
6	02546	18/07/2019	2019	NOTIFICADO	TOVAL SYSTEMS S.A.C	20601515106	0011868	131,200.00
7	02540	18/07/2019	2019	NOTIFICADO	CASAPIA QUISPPE DANIEL ARTURO	10463902327	0010623	4,000.00
8	02355	05/07/2019	2019	NOTIFICADO	GRUPO ELECTRODATA SAC	20516530686	0009858	53,999.00
9	02331	04/07/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	10707626009	0009750	4,000.00
10	02264	02/07/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	TELEFONICA DEL PERU SAA	20100017491	0009535	3,166.70

Página 1 de 4

Mostrando 1 - 10 de 37

Conformidad

N° Conformidad	N° Orden	Año Orden	Programación de Pago	Estado	Ente	Observación
05268	02331	2019	0002	EMITIDO	BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	Sin observaciones
05079	02331	2019	0001	AUTORIZADO DIRECTOR	BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	SE EMITE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N°233 INFORME N° 0000218-2019-OIT-MC



Se selecciona el estado a cambiar y ACEPTAR.

Modificar Estado

	Código	Descripción
1	002	ANULAR
2	112	ENVIAR A DIRECTOR

Mostrando 1 - 2 de 2

Aceptar Cancelar

Hacer click en aceptar en la siguiente ventana.

Ejecutar Acción Estado

Estado: ENVIAR A DIRECTOR

Fecha Estado: 28/8/2019

Observaciones:

Desea enviar por correo electrónico ?

Aceptar Cancelar

Se procesó con éxito

Conformidad de Ordenes de Servicio

Documento Nro 05268 se procesó con éxito

> Consulta

Cambiar Estado Nuevo Modificar Enviar por Correo Buscar Imprimir

N° Orden	Fecha	Año Orden	Estado	Razón Social	RUC	Nro SIAF	Importe		
1	02973	16/08/2019	2019	NOTIFICADO	MENA RAMIREZ MARCO ANTONIO	10098608414	0012584	4.500,00	PILARES MAQUI JUAN JL
2	02890	13/08/2019	2019	NOTIFICADO	SAAVEDRA MACEDO RODRIGO IVAN	10406245921	0012256	1.500,00	VARGAS ESTRADA OSBIN
3	02753	05/08/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	ENTEL PERU S.A.	20106897914	0011641	67.045,02	LLOSA LUJAN INES ESPE
4	02749	02/08/2019	2019	NOTIFICADO	AMES RAMOS LUIS EDUARDO	10098976120	0011617	6.000,00	VARGAS ESTRADA OSBIN
5	02732	02/08/2019	2019	NOTIFICADO	PEÑA RIVERA PAOLA ANTUANET	10104577046	0011534	15.500,00	ANTEZANA COLLINS MAC
6	02546	18/07/2019	2019	NOTIFICADO	TOVAL SYSTEMS S.A.C	20601515106	0011868	131.200,00	ARISTIZABAL CASAS JAC
7	02540	18/07/2019	2019	NOTIFICADO	CASAPIA QUISPE DANIEL ARTURO	10463902327	0010623	4.000,00	LLOSA LUJAN INES ESPE
8	02355	05/07/2019	2019	NOTIFICADO	GRUPO ELECTRODATA SAC	20516530686	0009858	53.999,00	ARISTIZABAL CASAS JAC
9	02331	04/07/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	10707626009	0009750	4.000,00	VARGAS ESTRADA OSBIN
10	02264	02/07/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	TELEFONICA DEL PERU SAA	20100017491	0009535	3.166,70	LLOSA LUJAN INES ESPE

Mostrando 1 - 10 de 37



Se puede modificar la conformidad: Botón MODIFICAR

Se puede enviar nuevamente el correo al Director: Botón ENVIAR POR CORREO

Se puede imprimir el requerimiento. Botón IMPRIMIR

[Cambiar Estado](#)
[Nuevo](#)
[Modificar](#)
[Enviar por Correo](#)
[Buscar](#)
[Imprimir](#)

Ordenes de Servicios									
N° Orden	Fecha	Año Orden	Estado	Razón Social	RUC	Nro SIAF	Importe		
1	02973	16/08/2019	2019	NOTIFICADO	MENA RAMIREZ MARCO ANTONIO	10098608414	0012584	4.500,00	PILARES MAQUI JUAN JL
2	02890	13/08/2019	2019	NOTIFICADO	SAAVEDRA MACEDO RODRIGO IVAN	10406245921	0012256	1.500,00	VARGAS ESTRADA OSBIN
3	02753	05/08/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	ENTEL PERU S.A.	20106897914	0011641	67.045,02	LLOSA LUJAN INES ESPE
4	02749	02/08/2019	2019	NOTIFICADO	AMES RAMOS LUIS EDUARDO	10098976120	0011617	6.000,00	VARGAS ESTRADA OSBIN
5	02732	02/08/2019	2019	NOTIFICADO	PEÑA RIVERA PAOLA ANTUANET	10104577046	0011534	15.500,00	ANTEZANA COLLINS MAC
6	02546	18/07/2019	2019	NOTIFICADO	TOVAL SYSTEMS S.A.C	20601515106	0011868	131.200,00	ARISTIZABAL CASAS JAC
7	02540	18/07/2019	2019	NOTIFICADO	CASAPIA QUIISPE DANIEL ARTURO	10463902327	0010623	4.000,00	LLOSA LUJAN INES ESPE
8	02355	05/07/2019	2019	NOTIFICADO	GRUPO ELECTRODATA SAC	20516530686	0009858	53.999,00	ARISTIZABAL CASAS JAC
9	02331	04/07/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	10707626009	0009750	4.000,00	VARGAS ESTRADA OSBIN
10	02264	02/07/2019	2019	REMITIDO A CONTABILIDAD	TELEFONICA DEL PERU SAA	20100017491	0009535	3.166,70	LLOSA LUJAN INES ESPE

< > << >> Página 1 de 4 >>> >>> 10 >>>

Mostrando 1 - 10 de 37

Conformidad							
N° Conformidad	N° Orden	Año Orden	Programación de Pago	Estado	Ente	Observación	
1	05268	02331	2019	0002	ENVIADO A DIRECTOR	BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	Sin observaciones
2	05079	02331	2019	0001	AUTORIZADO DIRECTOR	BURGA VASQUEZ NESTOR GIANKEILER	SE EMITE CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N°233 INFORME N°D000218-2019-OIT-MC EL ENTREGABLE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE OIT