

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA



INGEADMIN

MÓDULOS DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

Versión 2.0

2017

ÍNDICE

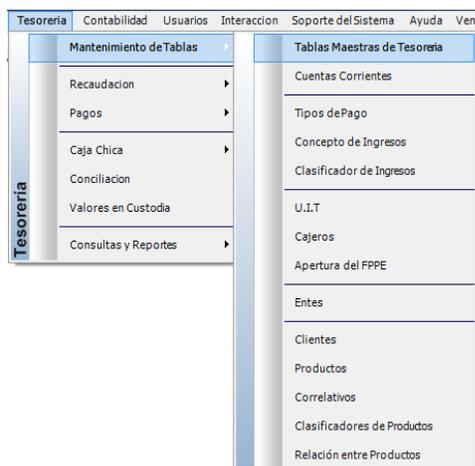
MÓDULO DE TESORERÍA	2
1. MANTENIMIENTO DE TABLAS	2
a) Tablas Maestras de Tesorería	2
b) Cuentas Corrientes	3
c) Tipos de Pago.....	3
d) Conceptos de Ingresos	4
e) Clasificador de Ingresos.....	4
f) U.I.T.	5
g) Cajeros.....	5
h) Apertura de FPPE.....	6
i) Entes.....	6
j) Clientes	7
k) Productos.....	7
l) Clasificador de Productos	8
m) Relación entre Productos	8
2. RECAUDACIÓN.....	9
a) Depósitos Bancarios	9
b) Ingresos de caja	10
c) Documentos	10
d) Libro de Ventas.....	11
e) Asignación de SIAF – Sedes	11
3. PAGOS	12
a) Comprobante de Pago – Mantenimiento.....	12
b) Seguimiento de Cheques	13
c) Comprobantes Anulados	13
d) Comprobantes de Retención	14
e) Consultas y Reportes	14
4. CAJA CHICA.....	15
a) Rendición de la Caja Chica	15
b) Registro de la Certificación Presupuestal	16
c) Registro de Vale Provisional	16
5. CONCILIACIÓN	17
6. VALORES EN CUSTODIA.....	17

7. CONSULTAS Y REPORTES	18
MÓDULO DE CONTABILIDAD	19
1. MANTENIMIENTO DE TABLAS	19
a) Plan de Cuentas	19
b) Catálogo de Bienes – Cuentas	20
c) Dependencia / Área / Oficina	20
d) Tipo de Asiento Manual.....	21
e) Tipo de Cambio	21
f) Definiciones Contables	22
g) Foliación Automática	22
h) Cierre de Procesos	23
2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	23
a) Catálogo de Bienes y Servicios	24
b) Órdenes de Pago	24
c) Órdenes de Compra / Servicio Rebajas	25
d) Solicitud Viáticos – Rendición	25
e) Registro de Certificación Presupuestal.....	26
f) Registro de Pagos de servicios de terceros	26
3. PROCESOS ADMINISTRATIVOS	29
a) Compromiso Presupuestal	29
b) Devengado.....	30
4. PROCESOS CONTABLES	30
a) Registro de Asientos Manuales	30
5. CIERRE MENSUAL	31
a) Generación Automática.....	31
b) Mayorización	31
6. CONSULTAS Y REPORTES	32
7. CONTABILIDAD CAFAE	32
a) Mantenimiento de Tablas Maestras – Tipos de Movimiento.....	33
b) Mantenimiento de Tablas Maestras – Cuentas Corrientes	33
c) Proceso	34
d) Reportes	34

MÓDULO DE TESORERÍA

El Módulo de Tesorería permite gestionar la información correspondiente a las recaudaciones, Comprobantes de Pago, Caja Chica y Conciliaciones.

1. MANTENIMIENTO DE TABLAS



a) Tablas Maestras de Tesorería

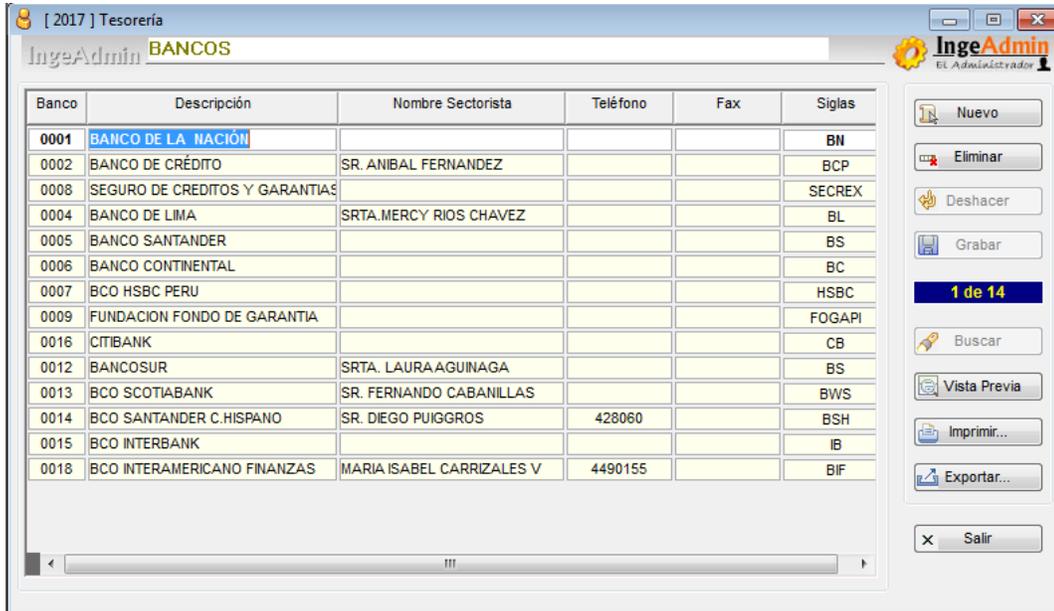
Permite el mantenimiento de las Cuentas Corrientes que el INGEMMET tiene en las diferentes entidades financieras.

[2017] Tesorería - Tablas Maestras									
Mantenimiento de Tablas									
CUENTAS CORRIENTES									
Banco	Numero Cuenta	Año	Estado	Fecha Apertura	Fuente	Moneda	Des		
BANCO DE LA NACIÓN	00-000-282715	2001	Cancelado	01/10/2001	109	S/.			
BANCO DE LA NACIÓN	00-000-447846	2004	Vigente	00/00/0000	188	S/.	Detracciones D.LEG. 940		
BANCO DE LA NACIÓN	0000-173177		Cancelado	00/00/0000	109	S/.			
BANCO DE LA NACIÓN	0000-223662		Cancelado	00/00/0000	100	S/.			
BANCO DE LA NACIÓN	0000-241954		Cancelado	00/00/0000	100	S/.			
BANCO DE LA NACIÓN	0000-282707	2001	Vigente	25/05/2007	109	S/.	RDR D.S. 195-2001-EF		
BANCO DE LA NACIÓN	0000300799		Vigente	00/00/0000	109	S/.	TRANSFERENCIA RDR		
BANCO DE LA NACIÓN	0000-300799	2003	Vigente	00/00/0000	100	S/.	PPTO. 2003		
BANCO DE LA NACIÓN	0000-425397	2004	Vigente	00/00/0000	188	S/.	Sentenc. Judiciales Ley.		
BANCO DE LA NACIÓN	0000-622451	2005	Cancelado	21/10/2005	109	S/.			
BANCO DE LA NACIÓN	0000-865400	2007	Vigente	00/00/0000	188	S/.	Transferencias Der. Vige		
BANCO DE LA NACIÓN	00-068-344905	2014	Vigente	15/11/2014	188	S/.	GARANTIAS		
BANCO DE LA NACIÓN	00-068-354560	2015	Vigente	14/05/2015	113	S/.	DONACIONES Y TRANSI		

Banco	BANCO DE LA NACIÓN	Estado	Cancelada
Numero Cuenta	00-000-282715		
Descripcion			
Fecha Apertura	01/10/2001	Año	2001
Fuente	[109] RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
Moneda	NUEVOS SOLES	Sub Cuenta	R.D.R.
Cuenta Contable	1040503		
Tipo Operacion	Centralizada	Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente
Cta. Vigencia	No	Cta. Remate	No
Usuario	AHUAREZJ	Fecha Registro	01/10/2001 16:38

b) Cuentas Corrientes

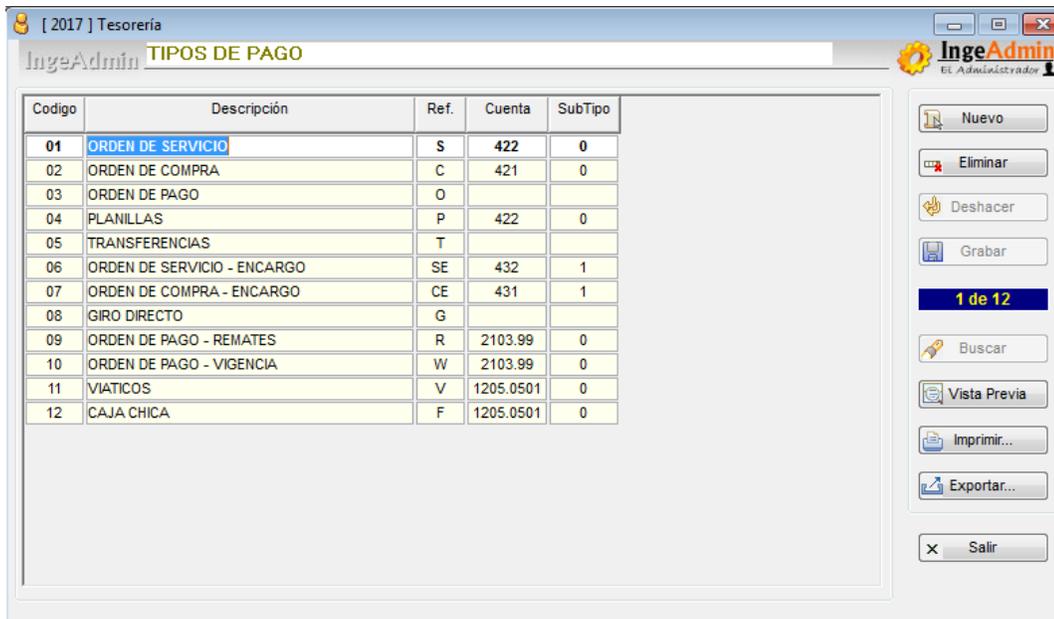
Permite el registro y actualización de las entidades financieras.



Banco	Descripción	Nombre Sectorista	Teléfono	Fax	Siglas
0001	BANCO DE LA NACIÓN				BN
0002	BANCO DE CRÉDITO	SR. ANIBAL FERNANDEZ			BCP
0008	SEGURO DE CREDITOS Y GARANTIAS				SECREX
0004	BANCO DE LIMA	SRTA. MERCY RIOS CHAVEZ			BL
0005	BANCO SANTANDER				BS
0006	BANCO CONTINENTAL				BC
0007	BCO HSBC PERU				HSBC
0009	FUNDACION FONDO DE GARANTIA				FOGAPI
0016	CITIBANK				CB
0012	BANCOSUR	SRTA. LAURA AGUINAGA			BS
0013	BCO SCOTIABANK	SR. FERNANDO CABANILLAS			BWS
0014	BCO SANTANDER C. HISPANO	SR. DIEGO PUIGGROS	428060		BSH
0015	BCO INTERBANK				IB
0018	BCO INTERAMERICANO FINANZAS	MARIA ISABEL CARRAZALES V	4490155		BIF

c) Tipos de Pago

Permite el registro y actualización de los tipos de pago.



Codigo	Descripción	Ref.	Cuenta	SubTipo
01	ORDEN DE SERVICIO	S	422	0
02	ORDEN DE COMPRA	C	421	0
03	ORDEN DE PAGO	O		
04	PLANILLAS	P	422	0
05	TRANSFERENCIAS	T		
06	ORDEN DE SERVICIO - ENCARGO	SE	432	1
07	ORDEN DE COMPRA - ENCARGO	CE	431	1
08	GIRO DIRECTO	G		
09	ORDEN DE PAGO - REMATES	R	2103.99	0
10	ORDEN DE PAGO - VIGENCIA	W	2103.99	0
11	VIATICOS	V	1205.0501	0
12	CAJA CHICA	F	1205.0501	0

d) Conceptos de Ingresos

Permite el registro y actualización de los Conceptos de Ingresos.

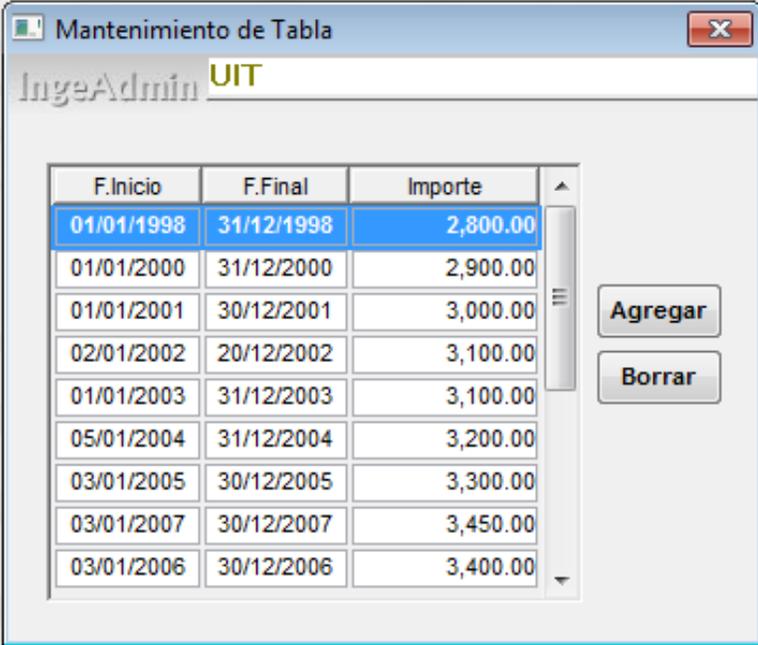
e) Clasificador de Ingresos

Permite el registro y actualización de los Clasificadores de Ingresos.

Código	Descripción
3 1 9	VENTA DE PUBLICACIONES
3 1 9	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS
3 1 9	OTROS BIENES
3 2 1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
3 2 7	PETITORIO DE CONCESION MINERA
3 2 7	PETITORIO DE CONCESION MINERA
3 2 7	PETITORIO DE CONCESION MINERA
3 2 7	DERECHOS DE INSCRIPCION Y/O REGISTRO
3 2 7	OTORGAMIENTO Y/O RENOVACION DE CONCESIONES
3 2 7	RECURSOS DE PROCEDIMIENTO (APELACION, REPOSICION, OPOSICION, IMPUGNACION)
3 2 7	DECLARACION Y/O REACTIVACION DE ABANDONO , RENUNCIA O EXTINCION
3 2 7	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE MINERIA
3 2 10	CERTIFICACIONES DIVERSAS
3 2 10	COPIA BIBLIOTECA
3 2 10	COPIA BIBLIOTECA
3 2 10	COPIA BIBLIOTECA
3 2 10	TAMAÑO: A-4, EXTENSION: 16X16 KM, ESCALA: 1/100,000

f) U.I.T.

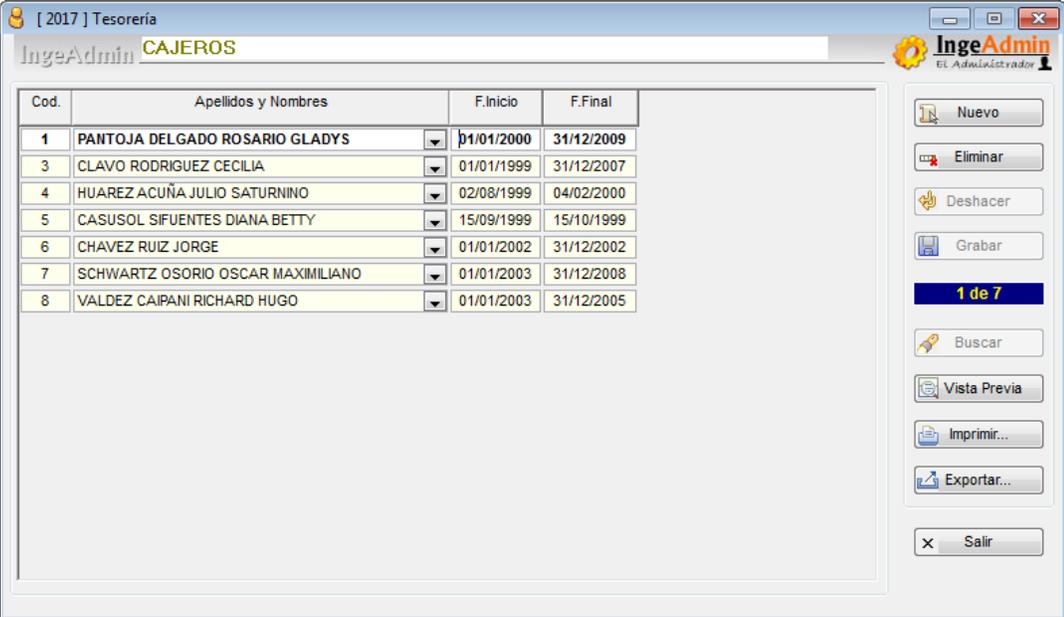
Permite el registro y actualización de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT.



F.Inicio	F.Final	Importe
01/01/1998	31/12/1998	2,800.00
01/01/2000	31/12/2000	2,900.00
01/01/2001	30/12/2001	3,000.00
02/01/2002	20/12/2002	3,100.00
01/01/2003	31/12/2003	3,100.00
05/01/2004	31/12/2004	3,200.00
03/01/2005	30/12/2005	3,300.00
03/01/2007	30/12/2007	3,450.00
03/01/2006	30/12/2006	3,400.00

g) Cajeros

Permite el registro y actualización de los cajeros del INGEMMET.



Cod.	Apellidos y Nombres	F.Inicio	F.Final
1	PANTOJA DELGADO ROSARIO GLADYS	01/01/2000	31/12/2009
3	CLAVO RODRIGUEZ CECILIA	01/01/1999	31/12/2007
4	HUAREZ ACUÑA JULIO SATURNINO	02/08/1999	04/02/2000
5	CASUSOL SIFUENTES DIANA BETTY	15/09/1999	15/10/1999
6	CHAVEZ RUIZ JORGE	01/01/2002	31/12/2002
7	SCHWARTZ OSORIO OSCAR MAXIMILIANO	01/01/2003	31/12/2008
8	VALDEZ CAIPANI RICHARD HUGO	01/01/2003	31/12/2005

h) Apertura de FPPE

Permite el registro y actualización del Fondo para Pagos en Efectivo – FPPE (Caja Chica)

Año	Regional	Monto Base	Cta. Contable	
2017	UNIDAD FINANCIERA	8,500.00	1101.0202	PANTOJA DELGADO ROSARI
2017	OF. DESC. ANCASH	1,500.00	1101.0202	PAZ RUBIO JOSE ANTONIO
2017	OF. DESC. JUNIN	1,500.00	1101.0202	CARRASCO PINARES YORRI E
2017	OF. DESC. PIURA	1,500.00	1101.0202	ROJAS TUESTA CECILIA VANE!
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	1,500.00	1101.0202	CORONEL CAJAN CARLOS DA
2017	OF. DESC. TRUJILLO	1,500.00	1101.0202	GARLAND SALAZAR MILAGRI
2017	OF. DESC. AREQUIPA	3,000.00	1101.0202	REYNOSO LEZANO VICTOR
2017	OF. DESC. CUSCO	1,500.00	1101.0202	BENAVIDES OJEDA ERWIN ELC
2017	OF. DESC. PUNO	1,500.00	1101.0202	RAMOS FIGUEROA LEONDAS
2017	OF. DESC. MADRE DE DIOS	1,500.00	1101.0202	QUILCAALEJO MARELA CANC

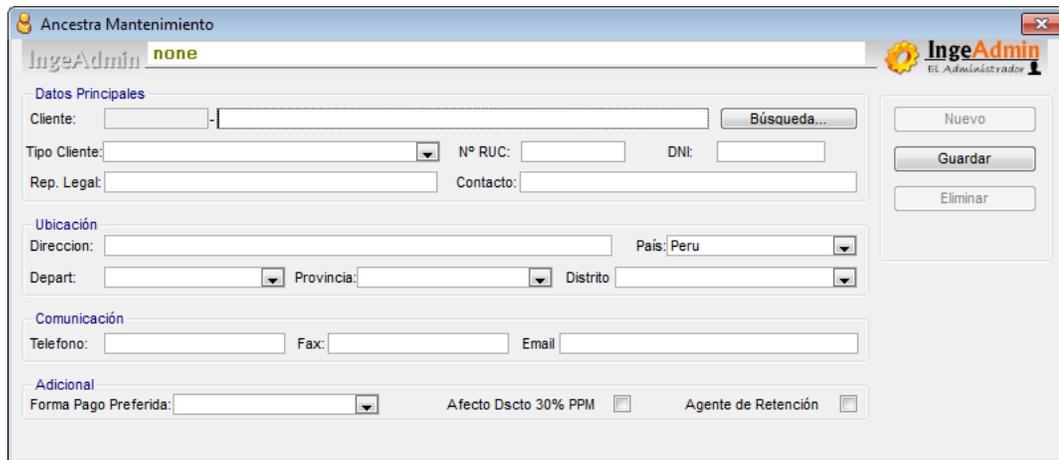
i) Entes

Permite el registro y actualización de las personas naturales y jurídicas.

Código	Nombres	RUC	Teléfonos	Fax
100002	CAMPOS CARBAJAL CRISTIAN ANTONIO	10267291522		
100002	ABARCA ALFARO DAVID JESUS			
100005	WILENA CAPARACHIN GILBERTO			
100006	CHALCO ANTONIO			
100008	ESCUDERO PERCY			
12853	GOMEZ VDA DE PORCEL NEMESIA TERESA	10316330121	424-1533	
401001	ACOSTA PICON LUIS ALEJANDRO			
401002	AHRENS CUADROS KAREN MILAGRITOS			
401003	ALVARADO CASTILLO MARIA RAQUEL			
401004	ARIMBORGO ARRIETA GLADYS ROSA			
401005	ARAGON DE RAMIREZ ANA LITH			
401006	ALMEYDA BEDOYA ROSEMARY			
401007	APONTE CARRERA JOSE JULIAN			
401008	ATOCHÉ BURGA CESAR AGUSTO			
401009	AGUAYO GARCIA ELSA MARINA			

j) Clientes

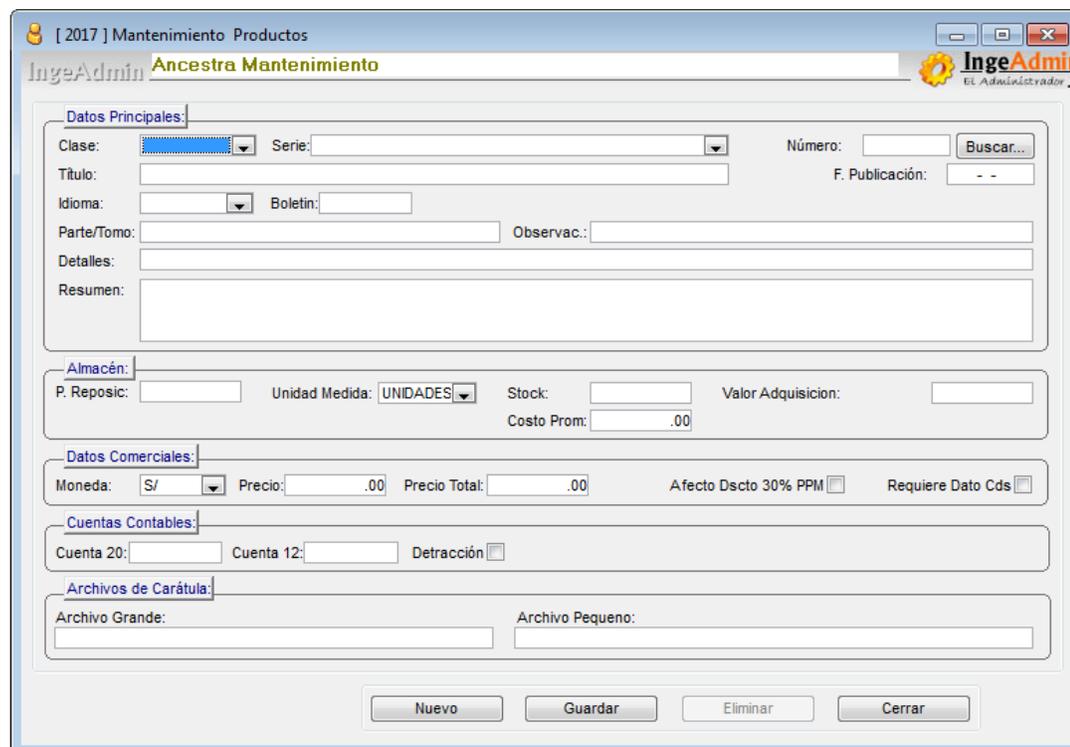
Permite el registro y actualización de los clientes.



The screenshot shows the 'Ancestra Mantenimiento' application window. The title bar reads 'Ancestra Mantenimiento'. The main header includes the 'IngeAdmin' logo and the text 'IngeAdmin El Administrador'. The form is titled 'IngeAdmin none'. It is divided into several sections: 'Datos Principales' with fields for 'Cliente', 'Tipo Cliente', 'N° RUC', 'DNI', 'Rep. Legal', and 'Contacto'; 'Ubicación' with fields for 'Direccion', 'Pais' (set to Peru), 'Depart.', 'Provincia', and 'Distrito'; 'Comunicación' with fields for 'Telefono', 'Fax', and 'Email'; and 'Adicional' with a 'Forma Pago Preferida' dropdown and checkboxes for 'Afecto Dscto 30% PPM' and 'Agente de Retención'. On the right side, there are three buttons: 'Nuevo', 'Guardar', and 'Eliminar'.

k) Productos

Permite el registro y actualización de los productos.



The screenshot shows the 'Ancestra Mantenimiento' application window with the title '[2017] Mantenimiento Productos'. The main header includes the 'IngeAdmin' logo and the text 'IngeAdmin El Administrador'. The form is titled 'IngeAdmin Ancestra Mantenimiento'. It is divided into several sections: 'Datos Principales' with fields for 'Clase', 'Serie', 'Número', 'Título', 'Idioma', 'Boletín', 'Parte/Tomo', 'Observac.', 'Detalles', and 'Resumen'; 'Almacén' with fields for 'P. Reposic.', 'Unidad Medida' (set to UNIDADES), 'Stock', 'Valor Adquisicion', and 'Costo Prom.'; 'Datos Comerciales' with fields for 'Moneda' (set to S/), 'Precio', 'Precio Total', 'Afected Dscto 30% PPM', and 'Requiere Dato Cds'; 'Cuentas Contables' with fields for 'Cuenta 20', 'Cuenta 12', and 'Detracción'; and 'Archivos de Carátula' with fields for 'Archivo Grande' and 'Archivo Pequeno'. At the bottom, there are four buttons: 'Nuevo', 'Guardar', 'Eliminar', and 'Cerrar'.

l) Clasificador de Productos

Permite el registro y actualización de los Clasificadores de los Productos.

Tesoreria - Mantenimiento de Tablas

IngeAdmin Asignación De Clasificadores A Los Productos

Año Proceso	Clase	Serie	Numero	Nombre del Producto	Clasificador	Fecha Registro
2017	B	01	00002	Geología del cuadrángulo de Atico	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00003	Geología del cuadrángulo de Ocoña	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00004	Geología de los cuadrángulos de Pachia y Palca	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00005	Geología de los cuadrángulos de Punta Bombón y Clemesí	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00006	Geología de los cuadrángulos de La Yarada , Tacna y Huayillas	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00007	Geología de los cuadrángulos de Ilo y Locumba	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00008	Geología de los cuadrángulos de Santiago de Chuco y Santa Rosa	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00009	Geología del cuadrángulo de Pataz	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00010	Geología de los cuadrángulos de Maure y Antajave	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00011	Geología del cuadrángulo de Tarata	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00012	Geología del cuadrángulo de Pampas	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00013	Compilación de estudios geológicos	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00014	Geología del cuadrángulo de Ichuña	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00015	Geología del cuadrángulo de Moquegua	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00016	Geología de los cuadrángulos de Mollebamba, Tayabamba, Huaylas, Pom...	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00017	Geología de los cuadrángulos de Puémape, Chocope, Otuzco, Trujillo, Sal...	13 1 9 1 1	01/01/1999 00:00:00

1 de 3292

m) Relación entre Productos

Permite registrar y actualizar la relación que tienen los productos con los mapas.

[2017] [Tesoreria] Relacion de Productos

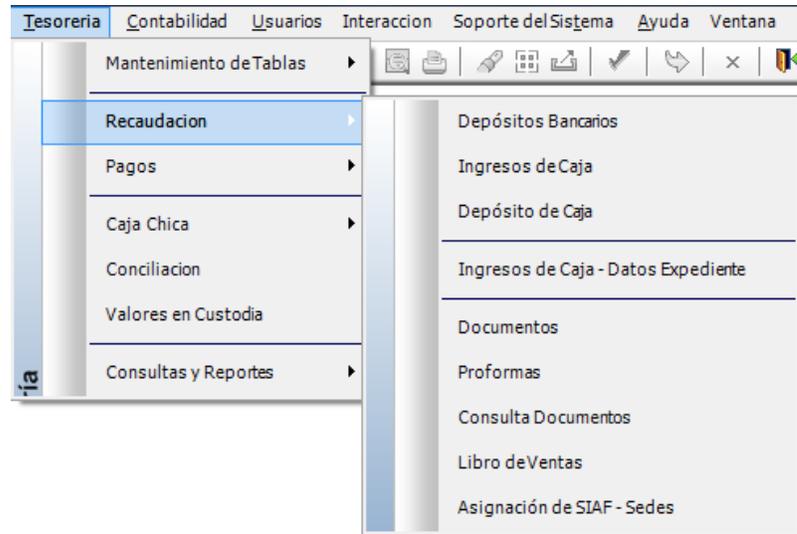
IngeAdmin Relacion de Productos

Filtro: **Producto Mayor**

Detalle:

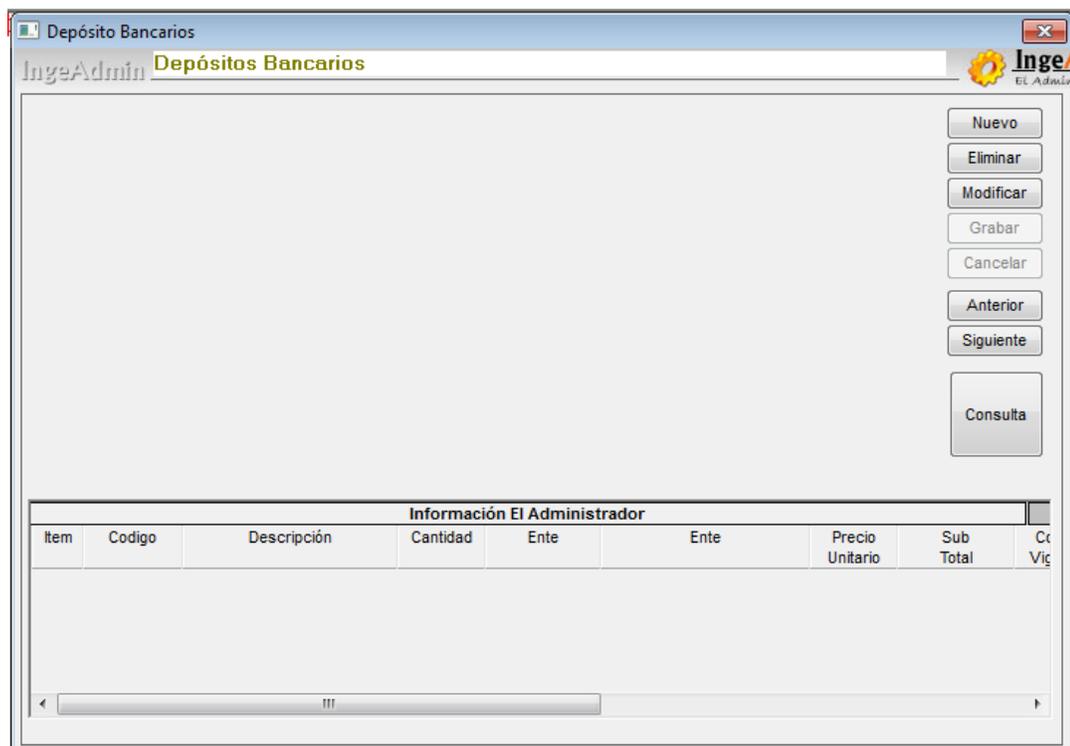
Padre				Hijo			
Clase	Serie	Numero	Titulo	Clase	Serie	Numero	Titulo
B	16	00001	MAPA GEOLOGICO DEL PERU DIGITALIZADO, ESC.	B	22	00136	1 CUADRO DE CORRELACIONES, LITOFACIES
B	16	00001	MAPA GEOLOGICO DEL PERU DIGITALIZADO, ESC.	B	88	00046	MAPA GEOLOGICO DEL PERU CON MEMORIA E
B	88	00046	MAPA GEOLOGICO DEL PERU CON MEMORIA EXPLI	B	22	00136	1 CUADRO DE CORRELACIONES, LITOFACIES
B	S1	00002	CD DE BOLETIN DE ATICO (33-O), BOL.2-A	B	12	00001	MAPA GEOLOGICO C. ATICO 33-O
B	S1	00003	CD DE BOLETIN DE OCOÑA (33-P), BOL.3-A	B	12	00002	MAPA GEOLOGICO C. OCOÑA 33-P
B	S1	00004	CD DE BOLETIN DE PACHIA (36-V) Y PALCA (36-X)	B	12	00003	MAPA GEOLOGICO C. PACHIA 36-V
B	S1	00004	CD DE BOLETIN DE PACHIA (36-V) Y PALCA (36-X)	B	12	00004	MAPA GEOLOGICO C. PALCA 36-X, 1962
B	S1	00005	CD DE BOLETIN DE PUNTA DE BOMBON (35-S) Y CI B	B	12	00005	MAPA GEOLOGICO C. PUNTA DE BOMBON 35-
B	S1	00005	CD DE BOLETIN DE PUNTA DE BOMBON (35-S) Y CI B	B	12	00006	MAPA GEOLOGICO C.CLEMESI 35-T
B	S1	00005	CD DE BOLETIN DE PUNTA DE BOMBON (35-S) Y CI B	B	22	00005	PERFIL DE PUNTA DE BOMBOM Y CLEMESI
B	S1	00006	CD DE BOLETIN DE LA YARADA (37-U), TACNA (37-B)	B	12	00007	MAPA GEOLOGICO C. LA YARADA 37-U
B	S1	00006	CD DE BOLETIN DE LA YARADA (37-U), TACNA (37-B)	B	12	00008	MAPA GEOLOGICO C. TACNA 37-V
B	S1	00006	CD DE BOLETIN DE LA YARADA (37-U), TACNA (37-B)	B	12	00009	MAPA GEOLOGICO C. HUAYLILLAS 37-X

2. RECAUDACIÓN



a) Depósitos Bancarios

Permite el registro de los depósitos bancarios.



b) Ingresos de caja

Permite el registro de los ingresos en Caja.

c) Documentos

Permite el registro de documentos de venta que el INGEMMET emite en sus diferentes sedes a nivel nacional.

Tipo	Serie	Número	Fecha	Nombre	Estado	Valor Venta	Igv	Total
DP	001	0003174	13/01/2017	DANIEL PINEDO MARIN	Impreso	405.00	0.00	405.00
DP	001	0003173	13/01/2017	HUGO ANDRES TOVAR GAMARRA	Impreso	405.00	0.00	405.00
DP	001	0003172	13/01/2017	QUIPPU EXPLORACIONES SAC	Impreso	405.00	0.00	405.00
DP	001	0003171	13/01/2017	PERCY ROJAS HULLCAHUAMAN	Impreso	405.00	0.00	405.00
DP	001	0003170	13/01/2017	JUAN PABLO NINA HUARCA	Impreso	405.00	0.00	405.00
RI	001	0018751	13/01/2017	HUAMAN ROSALES JUAN CIPRIANO	Impreso	7.00	0.00	7.00
RI	001	0018750	13/01/2017	HECTOR CUCHO MENDOZA	Impreso	25.00	0.00	25.00
RI	001	0018749	13/01/2017	HUAMAN ROSALES JUAN CIPRIANO	Impreso	1.00	0.00	1.00
RI	001	0018748	13/01/2017	SILVER HILLS S.R.L.	Impreso	25.00	0.00	25.00
RI	001	0018747	13/01/2017	YSIDRO RIOS JUAN BALDOMERO	Impreso	25.00	0.00	25.00
RI	001	0018746	13/01/2017	FELIPE IPARRAGUIRE SANCHEZ	Impreso	25.00	0.00	25.00
RI	001	0018745	13/01/2017	ANTONIO RAMOS VILCA	Impreso	405.00	0.00	405.00
RI	001	0018744	13/01/2017	MINERAATE SAC	Impreso	405.00	0.00	405.00
RI	001	0018743	13/01/2017	MINERAATE SAC	Impreso	405.00	0.00	405.00

d) Libro de Ventas

Permite generar el libro de ventas y diversos reportes de ventas requeridos por la SUNAT.

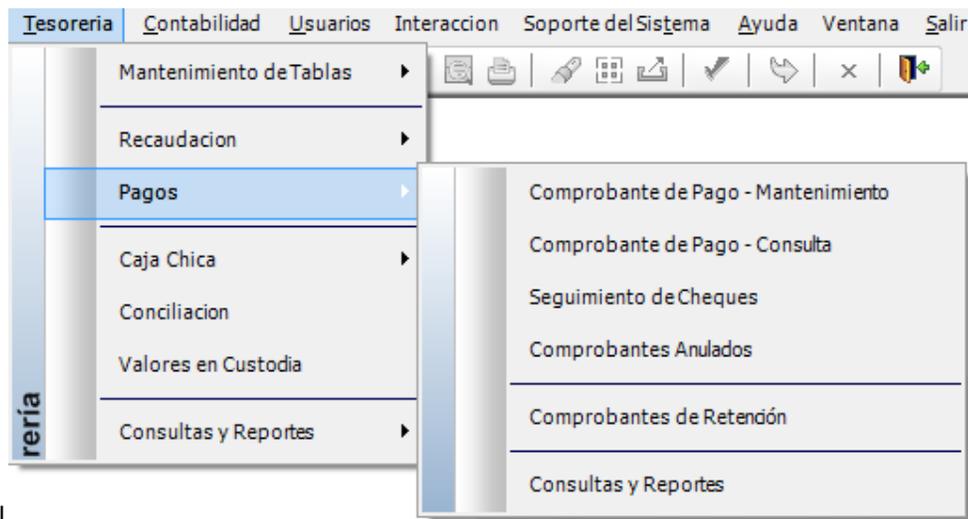
Tipo	Serie	Número	Fecha	Nombre	Nº de RUC	Estado	Valor Venta	Igv	Total	SIAF
FA	001	0031853	11/05/2017	CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A	20100079501	Anulado	40.68	7.32	48.00	
FA	001	0031852	11/05/2017	CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A	20100079501	Anulado	347.46	62.54	410.00	
RI	001	0020892	11/05/2017	MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.	20132367800	Impreso	50.00	0.00	50.00	
RI	001	0020891	11/05/2017	COMPAÑIA MINERA LINCUNA S.A.	20458538701	Impreso	2.00	0.00	2.00	
RI	001	0020890	11/05/2017	JUAN FERNANDO SALAVERRY PALACIOS		Impreso	1.00	0.00	1.00	
RI	001	0020889	11/05/2017	MARIA ACUÑA PERALTA		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	001	0020888	11/05/2017	CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A	20100079501	Impreso	363.00	0.00	363.00	
RI	001	0020887	11/05/2017	JOSE QUINTEROS		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	001	0020886	11/05/2017	JESUS COTOS NOLASCO		Impreso	4.00	0.00	4.00	
RI	001	0020885	11/05/2017	NESTOR ULISES GARCIA GARCIA		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	003	0002712	11/05/2017	HUGO DAVILA LOPEZ		Impreso	4.00	0.00	4.00	
RI	004	0001934	11/05/2017	DORIS AMBROSIA QUISPE BACA		Impreso	2.50	0.00	2.50	
RI	005	0003469	11/05/2017	LUIS ORTIZ SANCHEZ		Impreso	2.50	0.00	2.50	
RI	005	0003468	11/05/2017	LUIS ORTIZ SANCHEZ		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	005	0003467	11/05/2017	LUCLA PACOMPIA TIPO		Impreso	75.00	0.00	75.00	
RI	005	0003466	11/05/2017	LUCLA PACOMPIA TIPO		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	006	0002839	11/05/2017	CESAR JAIME JALA CHAMBI		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	006	0002838	11/05/2017	CESAR JAIME JALA CHAMBI		Anulado	25.00	0.00	25.00	
RI	007	0001892	11/05/2017	PABLO CASTILLO LESCANO		Impreso	25.00	0.00	25.00	
FA	001	0031851	10/05/2017	CIA. MINERA DIOSITO LINDO S.A.C.	20601363845	Impreso	29.66	5.34	35.00	

e) Asignación de SIAF – Sedes

Permite asignar números SIAF para las ventas realizadas en las sedes del INGEMMET.

Item	Sede	Número SIAF
1	Canadá	M00105
2	Las Artes	
3	Arequipa	M00399
4	Cusco	
5	Madre de Dios	
6	Cajamarca	
7	Puno	M00288
8	Trujillo	M00232
9	Piura	
10	Junín	M00203
11	Ancash	
12	Depósito Bancario	

3. PAGOS



a) Comprobante de Pago – Mantenimiento

Permite el registro y mantenimiento de los Comprobantes de Pago emitidos por la institución, estos son originados por una Orden de Compra/Servicio, Planilla, Viáticos, Caja Chica.

[2017] Tesorería - Comprobantes

IngeAdmin **Comprobantes de Pago** IngeAdmin El Administrador

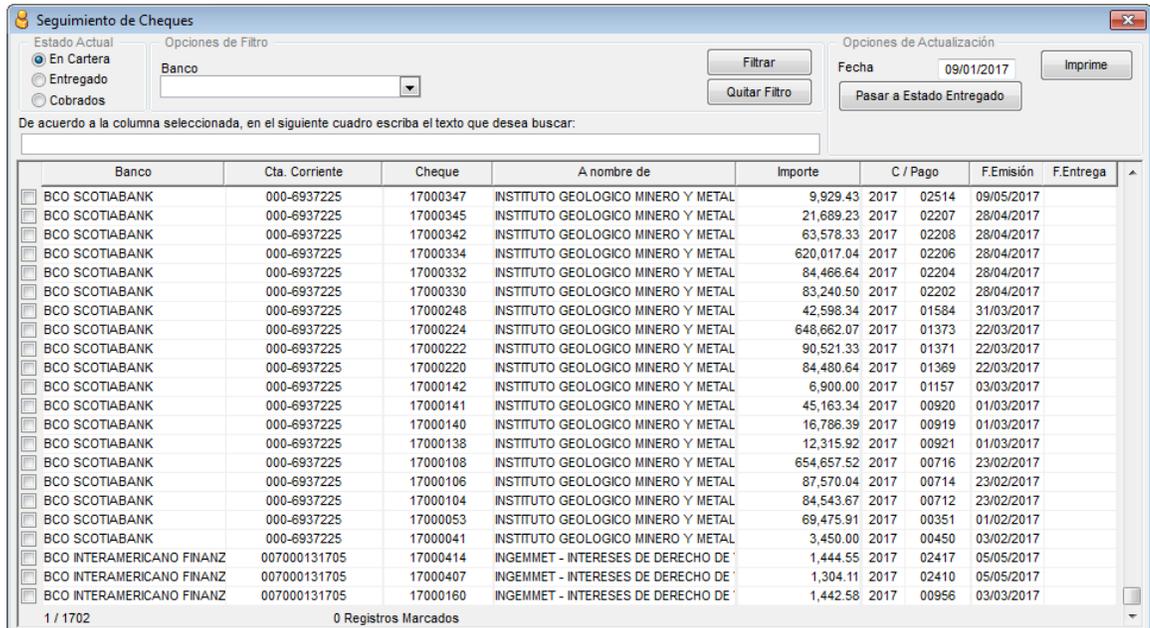
Enero

Número CP	Fecha	Referencia	No. SIAF	Código	Beneficiario	Importe	Estado
00290	31/01/2017	GIRO	0727	609013	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	24,447.02	Emitido
00289	31/01/2017	GIRO	0725	609013	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	8,882.14	Emitido
00288	31/01/2017	2017F09001-0001	0196	820869	GARAY TORRES BILLY	3,161.80	Emitido
00287	31/01/2017	2017P89010-0017	0153	609013	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	821.12	Emitido
00286	31/01/2017	2017P89010-0015	0153	609013	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	1,263.48	Emitido
00285	31/01/2017	2017P89010-0009	0153	400008	AFP - PROFUTURO RETENCIONES	472.06	Emitido
00284	31/01/2017	2017P89010-0011	0153	400001	AFP - PROFUTURO FONDO DE PENSIONES	1,552.06	Emitido
00283	31/01/2017	2017P89010-0005	0153	400004	AFP - INTEGRA RETENCIONES	1,023.75	Emitido
00282	31/01/2017	2017P89010-0008	0153	400018	IN-FONDO2	3,723.05	Emitido
00281	31/01/2017	2017P89010-0012	0153	824406	AFP HABITAT - RETENCIONES	359.41	Emitido
00280	31/01/2017	2017P89010-0014	0153	824405	AFP HABITAT - FONDO DE PENSIONES	2,065.69	Emitido
00279	31/01/2017	2017P89010-0002	0153	400007	AFP - PRIMA RETENCIONES	583.49	Emitido
00278	31/01/2017	2017P89010-0004	0153	400006	AFP - PRIMA FONDO DE PENSIONES	2,092.64	Emitido
00277	31/01/2017	2017V00008-0001	178	821083	TAIPE MAQUERHUA EDU LUIS	4,480.00	Emitido
00276	31/01/2017	2017V00017-0001	191	401008	ATOCHÉ BURGA CESAR AGUSTO	640.00	Emitido
00275	31/01/2017	2017O00026-0001	16822	833970	SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA YACHAY I	314.00	Emitido
00274	31/01/2017	GIRO	16779	833970	SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA YACHAY I	3,465.00	Emitido
00273	31/01/2017	2017O00025-0001	16821	833991	VALENZUELA DOMINGUEZ PEDRO HERNAN	109.60	Emitido
00272	31/01/2017	2017O00024-0001	16818	833966	OSORES SANCHEZ NELLY ROSA	314.00	Emitido
00271	31/01/2017	GIRO	16785	833966	OSORES SANCHEZ NELLY ROSA	3,272.50	Emitido
00270	31/01/2017	2017O00023-0001	16817	700558	CHANCADORA CENTAURO S.A.C.	540.00	Emitido
00269	31/01/2017	GIRO	16781	700558	CHANCADORA CENTAURO S.A.C.	4,500.00	Emitido
00268	31/01/2017	2017O00022-0001	16816	833969	SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA YACHAY II	628.00	Emitido
00267	31/01/2017	GIRO	16773	833969	SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA YACHAY II	5,390.00	Emitido

1 / 290

b) Seguimiento de Cheques

Permite el registro, control y seguimiento de los Cheques emitidos por la institución.



Seguimiento de Cheques

Estado Actual: En Cartera, Entregado, Cobrados

Opciones de Filtro: Banco [dropdown]

Opciones de Actualización: Fecha: 09/01/2017, Imprime, Pasar a Estado Entregado

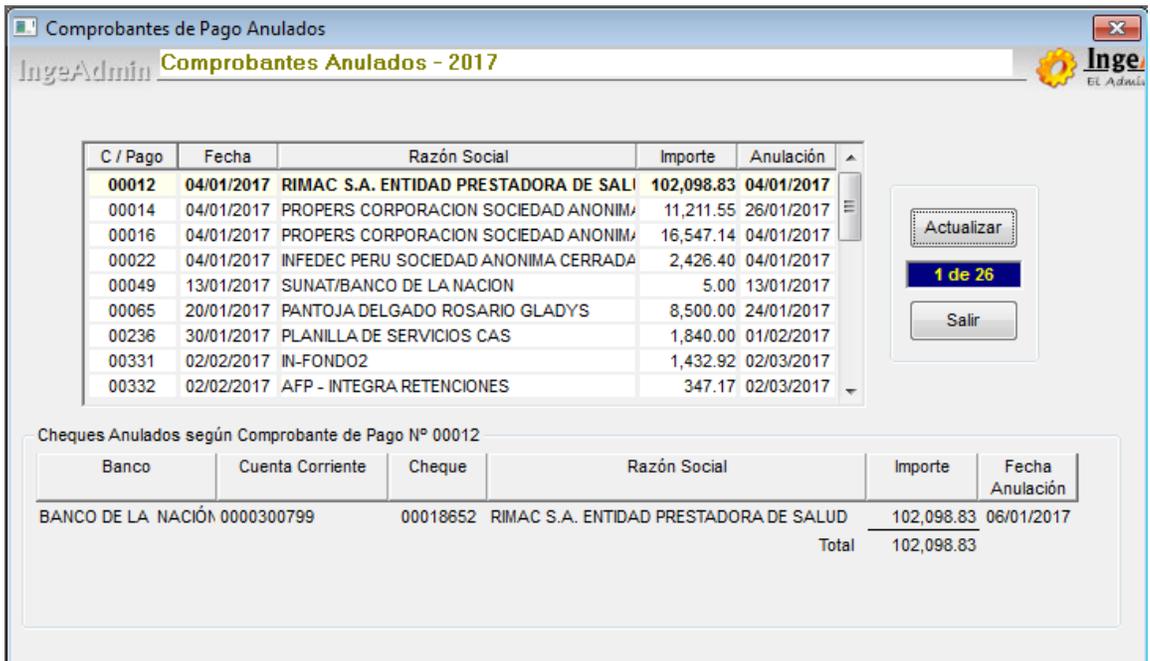
De acuerdo a la columna seleccionada, en el siguiente cuadro escriba el texto que desea buscar:

Banco	Cla. Corriente	Cheque	A nombre de	Importe	C / Pago	F.Emisión	F.Entrega
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000347	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	9,929.43	2017 02514	09/05/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000345	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	21,689.23	2017 02207	28/04/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000342	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	63,578.33	2017 02208	28/04/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000334	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	620,017.04	2017 02206	28/04/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000332	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	84,466.64	2017 02204	28/04/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000330	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	83,240.50	2017 02202	28/04/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000248	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	42,598.34	2017 01584	31/03/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000224	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	648,662.07	2017 01373	22/03/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000222	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	90,521.33	2017 01371	22/03/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000220	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	84,480.64	2017 01369	22/03/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000142	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	6,900.00	2017 01157	03/03/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000141	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	45,163.34	2017 00920	01/03/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000140	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	16,786.39	2017 00919	01/03/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000138	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	12,315.92	2017 00921	01/03/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000108	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	654,657.52	2017 00716	23/02/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000106	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	87,570.04	2017 00714	23/02/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000104	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	84,543.67	2017 00712	23/02/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000053	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	69,475.91	2017 00351	01/02/2017	
<input type="checkbox"/> BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000041	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	3,450.00	2017 00450	03/02/2017	
<input type="checkbox"/> BCO INTERAMERICANO FINANZ	007000131705	17000414	INGEMMET - INTERESES DE DERECHO DE	1,444.55	2017 02417	05/05/2017	
<input type="checkbox"/> BCO INTERAMERICANO FINANZ	007000131705	17000407	INGEMMET - INTERESES DE DERECHO DE	1,304.11	2017 02410	05/05/2017	
<input type="checkbox"/> BCO INTERAMERICANO FINANZ	007000131705	17000160	INGEMMET - INTERESES DE DERECHO DE	1,442.58	2017 00956	03/03/2017	

1 / 1702 0 Registros Marcados

c) Comprobantes Anulados

Permite visualizar los comprobantes de pago anulados en el año determinado.



Comprobantes de Pago Anulados

IngeAdmin **Comprobantes Anulados - 2017**

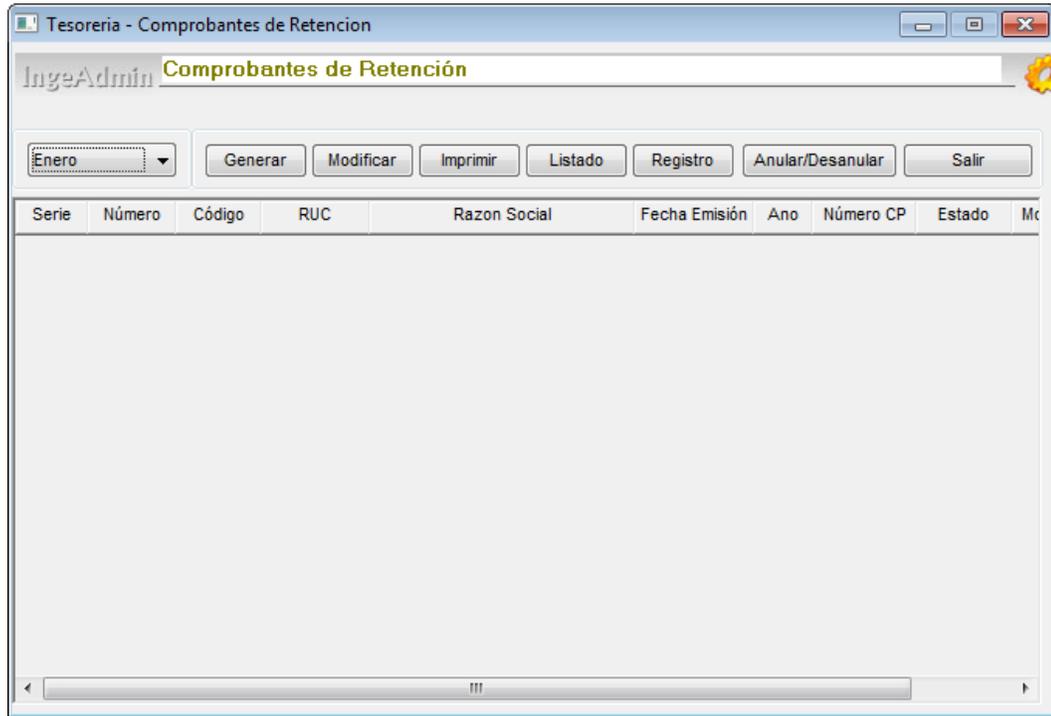
C / Pago	Fecha	Razón Social	Importe	Anulación
00012	04/01/2017	RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALU	102,098.83	04/01/2017
00014	04/01/2017	PROBERS CORPORACION SOCIEDAD ANONIM/	11,211.55	26/01/2017
00016	04/01/2017	PROBERS CORPORACION SOCIEDAD ANONIM/	16,547.14	04/01/2017
00022	04/01/2017	INFEDEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,426.40	04/01/2017
00049	13/01/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5.00	13/01/2017
00065	20/01/2017	PANTOJA DELGADO ROSARIO GLADYS	8,500.00	24/01/2017
00236	30/01/2017	PLANILLA DE SERVICIOS CAS	1,840.00	01/02/2017
00331	02/02/2017	IN-FONDO2	1,432.92	02/03/2017
00332	02/02/2017	AFP - INTEGRA RETENCIONES	347.17	02/03/2017

Actualizar 1 de 26 Salir

Cheques Anulados según Comprobante de Pago N° 00012

Banco	Cuenta Corriente	Cheque	Razón Social	Importe	Fecha Anulación
BANCO DE LA NACIÓN	0000300799	00018652	RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	102,098.83	06/01/2017
Total				102,098.83	

d) Comprobantes de Retención



Tesoreria - Comprobantes de Retencion

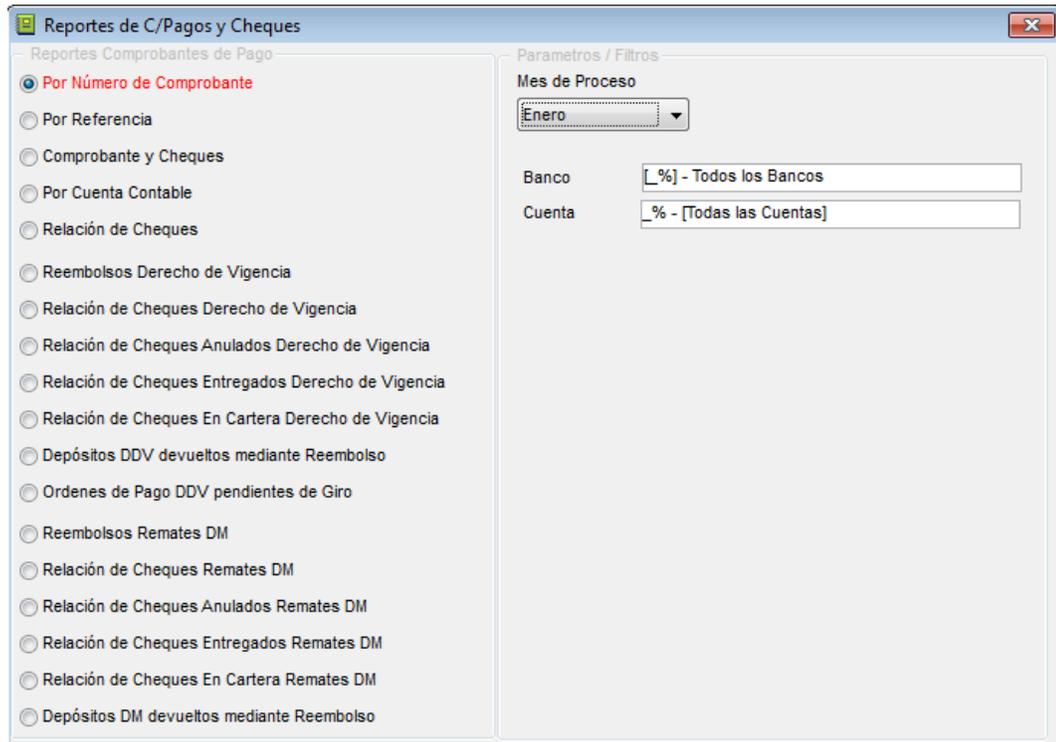
IngeAdmin **Comprobantes de Retención**

Enero

Generar Modificar Imprimir Listado Registro Anular/Desanular Salir

Serie	Número	Código	RUC	Razon Social	Fecha Emisión	Año	Número CP	Estado	Mc
-------	--------	--------	-----	--------------	---------------	-----	-----------	--------	----

e) Consultas y Reportes



Reportes de C/Pagos y Cheques

Reportes Comprobantes de Pago

- Por Número de Comprobante
- Por Referencia
- Comprobante y Cheques
- Por Cuenta Contable
- Relación de Cheques
- Reembolsos Derecho de Vigencia
- Relación de Cheques Derecho de Vigencia
- Relación de Cheques Anulados Derecho de Vigencia
- Relación de Cheques Entregados Derecho de Vigencia
- Relación de Cheques En Cartera Derecho de Vigencia
- Depósitos DDV devueltos mediante Reembolso
- Ordenes de Pago DDV pendientes de Giro
- Reembolsos Remates DM
- Relación de Cheques Remates DM
- Relación de Cheques Anulados Remates DM
- Relación de Cheques Entregados Remates DM
- Relación de Cheques En Cartera Remates DM
- Depósitos DM devueltos mediante Reembolso

Parametros / Filtros

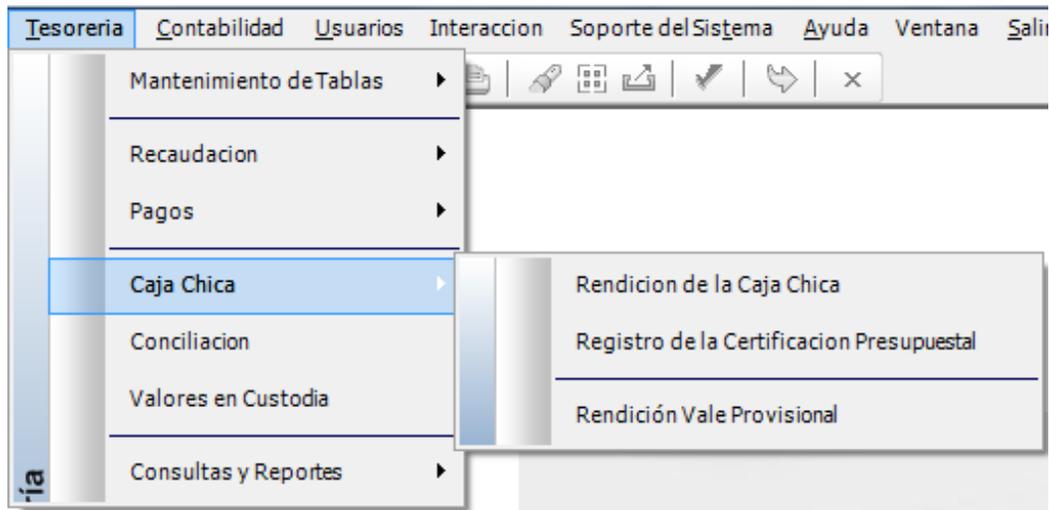
Mes de Proceso

Enero

Banco [%] - Todos los Bancos

Cuenta [%] - [Todas las Cuentas]

4. CAJA CHICA



a) Rendición de la Caja Chica

Permite el registro, control y gestión de la rendición de los fondos de caja chica de las sedes de la institución.

Año	Oficina	N°	Estado	Fecha	Referencia	No. Certificación	Registrados	Importe
2017	UNIDAD FINANCIERA	001	GIRADO	26/01/2017	LIQUIDACION FONDO CAJA CHICA	0000000294	138	3,161.80
2017	UNIDAD FINANCIERA	002	GIRADO	30/01/2017	LIQUIDACION DE CAJA N° 02 SEDE CENTRAL	0000000372	104	4,606.15
2017	UNIDAD FINANCIERA	003	GIRADO	07/02/2017	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA	0000000451	59	4,269.65
2017	UNIDAD FINANCIERA	004	GIRADO	16/02/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	0000000636	128	4,336.29
2017	UNIDAD FINANCIERA	005	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 05 SEDE CEN	0000000833	108	4,322.22
2017	UNIDAD FINANCIERA	006	GIRADO	15/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 06 SEDE CEN	0000000963	130	4,425.78
2017	UNIDAD FINANCIERA	007	GIRADO	03/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	0000001108	123	4,302.47
2017	UNIDAD FINANCIERA	008	GIRADO	17/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 08 SEDE CEN	0000001185	101	6,889.45
2017	UNIDAD FINANCIERA	009	GIRADO	25/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 09 SEDE CEN	0000001305	74	4,323.61
2017	UNIDAD FINANCIERA	010	EMITIDO	08/05/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 10 SEDE CEN	0000001305	50	3,468.35
2017	OF. DESC. ANCASH	001	GIRADO	31/01/2017	FONDOS DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA N°	0000000416	19	582.70
2017	OF. DESC. ANCASH	002	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	0000000728	15	496.10
2017	OF. DESC. ANCASH	003	DEVENGADO TOTAL	24/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	1000000728	16	451.80
2017	OF. DESC. JUNIN	001	GIRADO	08/02/2017	LIQUIDACION N° 01-2017 OD JUNIN	0000000439	4	639.90
2017	OF. DESC. JUNIN	002	GIRADO	20/03/2017		0000000960	2	290.73
2017	OF. DESC. JUNIN	003	GIRADO	02/05/2017	LIQUIDACION N°3 FONDOS DE CAJA CHICA	0000001261	2	312.33
2017	OF. DESC. PIURA	001	GIRADO	30/01/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000000374	16	732.59
2017	OF. DESC. PIURA	002	GIRADO	16/02/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000000626	11	853.20
2017	OF. DESC. PIURA	003	GIRADO	02/03/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000000870	11	387.95
2017	OF. DESC. PIURA	004	GIRADO	25/04/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000001251	15	707.25
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	001	GIRADO	02/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	0000000678	9	743.20
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	002	EMITIDO	09/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 02		1	10.00
2017	OF. DESC. TRUJILLO	001	GIRADO	14/02/2017		0000000483	12	751.60
2017	OF. DESC. TRUJILLO	002	GIRADO	13/03/2017		0000000903	18	559.19
2017	OF. DESC. TRUJILLO	003	GIRADO	22/03/2017		0000001171	21	1,189.00
2017	OF. DESC. TRUJILLO	004	CERTIFICADO	04/05/2017			26	755.20

b) Registro de la Certificación Presupuestal

Permite la consulta de la Certificación Presupuestal de la rendición de los fondos de caja chica.

Año	Oficina	N°	Estado	Fecha	Referencia	No. Certificación
2017	UNIDAD FINANCIERA	001	GIRADO	26/01/2017	LIQUIDACION FONDO CAJA CHICA	000000294
2017	UNIDAD FINANCIERA	002	GIRADO	30/01/2017	LIQUIDACION DE CAJA N° 02 SEDE CENTRAL	000000372
2017	UNIDAD FINANCIERA	003	GIRADO	07/02/2017	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA	000000451
2017	UNIDAD FINANCIERA	004	GIRADO	16/02/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	000000636
2017	UNIDAD FINANCIERA	005	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 05 SEDE CEN	000000833
2017	UNIDAD FINANCIERA	006	GIRADO	15/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 06 SEDE CEN	000000963
2017	UNIDAD FINANCIERA	007	GIRADO	03/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	000001108
2017	UNIDAD FINANCIERA	008	GIRADO	17/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 08 SEDE CEN	000001185
2017	UNIDAD FINANCIERA	009	GIRADO	25/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 09 SEDE CEN	000001305
2017	UNIDAD FINANCIERA	010	EMITIDO	08/05/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 10 SEDE CEN	
2017	OF. DESC. ANCASH	001	GIRADO	31/01/2017	FONDOS DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA N°	000000416
2017	OF. DESC. ANCASH	002	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	000000728
2017	OF. DESC. ANCASH	003	DEVENGADO TOTAL	24/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	1000000728
2017	OF. DESC. JUNIN	001	GIRADO	08/02/2017	LIQUIDACION N° 01-2017 OD JUNIN	000000439
2017	OF. DESC. JUNIN	002	GIRADO	20/03/2017		000000960
2017	OF. DESC. JUNIN	003	GIRADO	02/05/2017	LIQUIDACION N°3 FONDOS DE CAJA CHICA	000001261
2017	OF. DESC. PIURA	001	GIRADO	30/01/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	000000374
2017	OF. DESC. PIURA	002	GIRADO	16/02/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	000000626
2017	OF. DESC. PIURA	003	GIRADO	02/03/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	000000870
2017	OF. DESC. PIURA	004	GIRADO	25/04/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	000001251
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	001	GIRADO	02/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	000000678
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	002	EMITIDO	09/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 02	
2017	OF. DESC. TRUJILLO	001	GIRADO	14/02/2017		000000483
2017	OF. DESC. TRUJILLO	002	GIRADO	13/03/2017		000000903
2017	OF. DESC. TRUJILLO	003	GIRADO	22/03/2017		000001171

c) Registro de Vale Provisional

Voucher: **00001** Período: **2017**

Información general:

Sección funcional:

Tipo de actividad:

Glosa/Concepto:

Fecha: Importe:

Número: Saldo:

250 caracteres como máximo.

Documento	Número	Fecha	Importe	Observación
			0.00	

Solicitante: 12/05/2017 16:35:44 Estado:

Atendido por:

5. CONCILIACIÓN

Conciliación Bancaria
X

Año Mes Banco Cta. Cte.

Saldo Inicial

Ingreso - Cheque - As.Manual	Fecha	Papeleta - Comprobante de Pago	Razón Social	Importe

Total (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)

Datos Adicionales

Fecha	Descripción	Signo	Importe

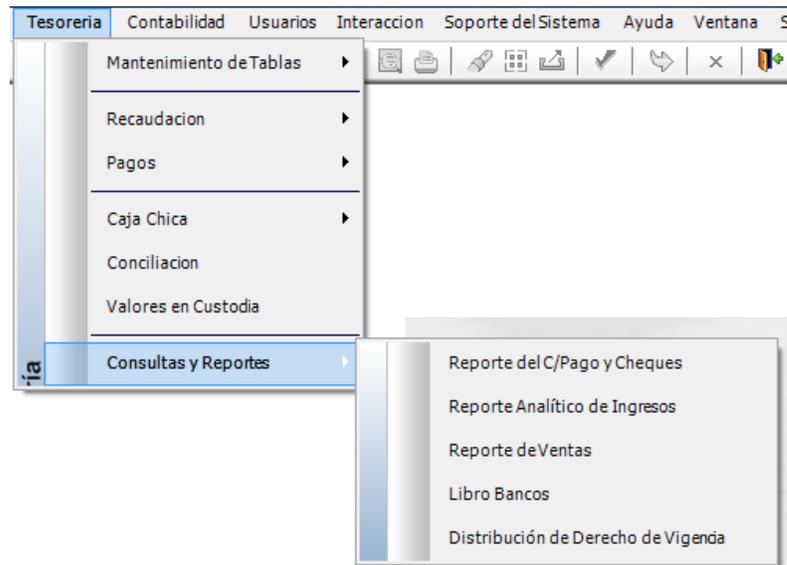
Saldo según Estado Bancario

6. VALORES EN CUSTODIA

Permite el registro, control y seguimiento de las Cartas Fianza entregados por los proveedores.

Correlativo	Numero Asignado Banco	Tipo	Clase	Razon Social	Fecha Recepcion	Fecha Vencimiento	Fecha Devolucion	Fecha Ejecucion
6801960	4410067325	Gar.Cumplim	Carta Fianza	TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONE	30/03/2017	27/02/2020	00/00/0000	00/00/0000
6801931	CARTA FIANZA N° 80715	Gar.Cumplim	Carta Fianza	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	29/09/2016	06/09/2019	00/00/0000	00/00/0000
6801948	CFN°4410066903	Gar.Cumplim	Carta Fianza	ITG SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/02/2017	10/03/2019	00/00/0000	00/00/0000
6801961	0011-0384-9800243951-	Gar.Cumplim	Carta Fianza	INGENIERIA DE LA INFORMATICA SA	04/05/2017	02/05/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801866	0011-0586-9800352821-	Gar.Cumplim	Carta Fianza	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	02/11/2015	30/04/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801865	0011-0586-9800352848-	Gar.Cumplim	Carta Fianza	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	02/11/2015	30/04/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801903	4797-0 - BANCO GNB PE	Gar.Cumplim	Carta Fianza	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	10/02/2016	28/02/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801957	CF NRO. 82325-1	Gar.Cumplim	Carta Fianza	ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONEXO	27/02/2017	17/02/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801955	D19301712445	Gar.Cumplim	Carta Fianza	H.W.KESSEL S.A.C.	21/02/2017	13/02/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801952	D193-01710258	Otro	Carta Fianza	H.W.KESSEL S.A.C.	15/02/2017	06/02/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801945	011-0910-9800356193-7	Gar.Cumplim	Carta Fianza	TELEMATICA S.A.	02/02/2017	31/01/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801944	0011-0362-9800190866-	Gar.Cumplim	Carta Fianza	ENGELS MERKEL & CIA. (PERU) SAC	31/01/2017	29/01/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801906	0011-0362-9800190866-	Gar.Cumplim	Carta Fianza	ENGELS MERKEL Y CIA (PERU) S.A.C.	16/02/2016	29/01/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801942	D193-01596011	Gar.Cumplim	Carta Fianza	H.W.KESSEL S.A.C.	24/01/2017	18/01/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801938	0011-0350-9800110395-	Gar.Cumplim	Carta Fianza	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	30/11/2016	24/11/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801923	8616214002	Gar.Cumplim	Carta Fianza	SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A.	16/08/2016	31/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801956	CF NRO. 82326-1	Gar.Cumplim	Carta Fianza	ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONEXO	27/02/2017	30/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801937	10460549-002	Gar.Cumplim	Carta Fianza	SGS DEL PERU S.A.C.	25/10/2016	17/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801936	010460334-002	Gar.Cumplim	Carta Fianza	SGS DEL PERU S.A.C.	25/10/2016	17/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801935	010460332-002	Gar.Cumplim	Carta Fianza	SGS DEL PERU S.A.C.	25/10/2016	17/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801934	010460335-002	Gar.Cumplim	Carta Fianza	SGS DEL PERU S.A.C.	25/10/2016	17/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801933	D000-02516070	Gar.Cumplim	Carta Fianza	ELECTROMEDICA PERUANA S.A.	18/10/2016	08/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801924	D193 - 01852830	Gar.Cumplim	Carta Fianza	TELEMATICA S.A.	16/08/2016	30/09/2017	00/00/0000	00/00/0000

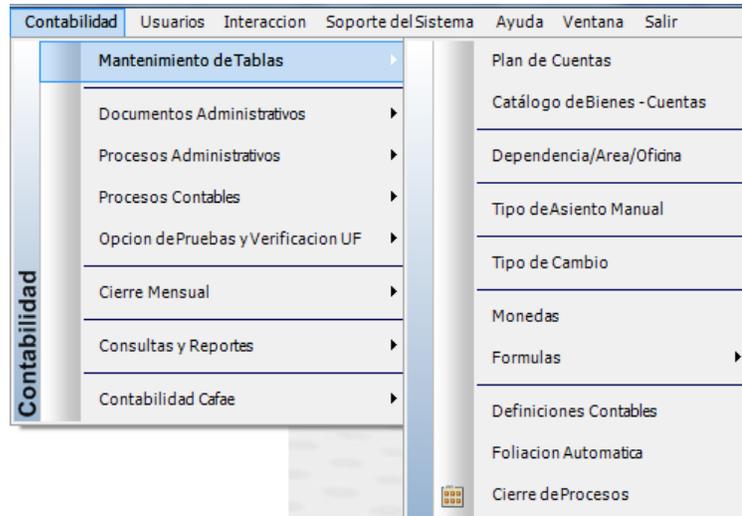
7. CONSULTAS Y REPORTES



MÓDULO DE CONTABILIDAD

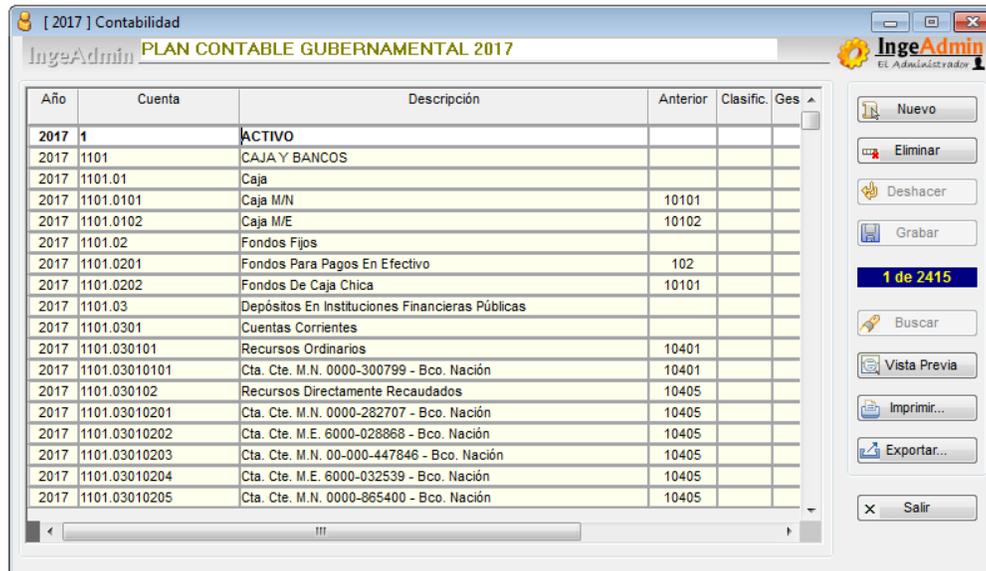
El Módulo de Contabilidad permite gestionar la información correspondiente a los documentos de pago por los servicios exclusivos y no exclusivos, viáticos, procesos contables, etc.

1. MANTENIMIENTO DE TABLAS



a) Plan de Cuentas

Registro y actualización del Plan Contable Gubernamental vigente para el año actual.



Año	Cuenta	Descripción	Anterior	Clasific.	Ges
2017	1	ACTIVO			
2017	1101	CAJA Y BANCOS			
2017	1101.01	Caja			
2017	1101.0101	Caja M/N	10101		
2017	1101.0102	Caja M/E	10102		
2017	1101.02	Fondos Fijos			
2017	1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	102		
2017	1101.0202	Fondos De Caja Chica	10101		
2017	1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas			
2017	1101.0301	Cuentas Corrientes			
2017	1101.030101	Recursos Ordinarios	10401		
2017	1101.03010101	Cta. Cte. M.N. 0000-300799 - Bco. Nación	10401		
2017	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	10405		
2017	1101.03010201	Cta. Cte. M.N. 0000-282707 - Bco. Nación	10405		
2017	1101.03010202	Cta. Cte. M.E. 6000-028868 - Bco. Nación	10405		
2017	1101.03010203	Cta. Cte. M.N. 00-000-447846 - Bco. Nación	10405		
2017	1101.03010204	Cta. Cte. M.E. 6000-032539 - Bco. Nación	10405		
2017	1101.03010205	Cta. Cte. M.N. 0000-865400 - Bco. Nación	10405		

b) Catálogo de Bienes – Cuentas

Registro y actualización del catálogo de Bienes y Servicios.

Código Catálogo	Bienes Descripción	Activo	Cuenta Almacén	Cuenta Gasto	Cuenta Pago	Partida Gasto
B0000000	INSTITUCIONAL INGEMMET	<input type="checkbox"/>				
B02055765	PIEDRA PARA ASENTAR	<input type="checkbox"/>	2110601	6010601	4210101	23 1 59
B02290002	DISCO DE DESBASTE DE 10" X 1"	<input type="checkbox"/>				
B02290005	BROCAS	<input type="checkbox"/>	1301.99			23 199
B02290007	OTROS DISCOS DE DESBASTE O RECTIFICADORES	<input type="checkbox"/>	1301.99			23 199
B02550001	LUA PARA FIERRO N°80	<input type="checkbox"/>	2110908	6010908	4210101	23 1 59
B02550002	LUA PARA FIERRO N°100	<input type="checkbox"/>	2110908	6010908	4210101	23 1 59
B02550003	PRUEBA	<input type="checkbox"/>	01040		4210101	
B02550004	LUA PARA FIERRO N°200	<input type="checkbox"/>	2110908	6010908	4210101	23 1 59
B02550005	ABRASIVOS EN POLVO	<input type="checkbox"/>	4301.03	4301.03	2103.01	23 199
B02550449	LUA PARA AGUA # 150	<input type="checkbox"/>	2110910	6010910	4210101	23 1 59
B02550457	LUA PARA AGUA # 100	<input type="checkbox"/>	2110910	6010910	4210101	23 1 59
B02550547	LUA PARA PARED	<input type="checkbox"/>	2110910	6010910	4210101	23 1 59
B02550548	LUA PARA AGUA	<input type="checkbox"/>	2110910	6010910	4210101	23 1 59
B02550550	LUA PARA AGUA # 50	<input type="checkbox"/>	2110910	6010910	4210101	23 1 59

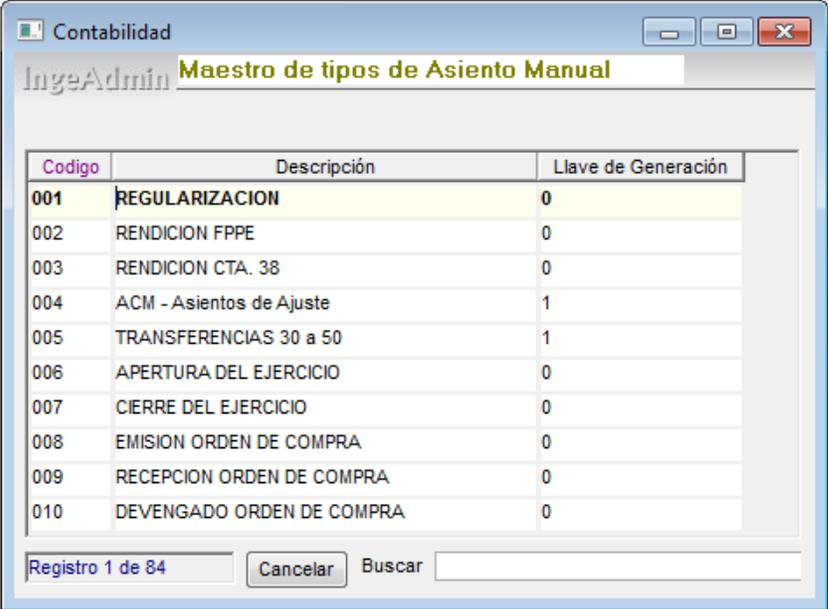
c) Dependencia / Área / Oficina

Registro y actualización de las Unidades Orgánicas.

Código	Descripción
01	PRESIDENCIA
02	ORGANO DE CONTROL INTERNO
03	SECRETARIA GENERAL
04	ADMINISTRACION
05	ORGANOS DE LINEA
99	.

d) Tipo de Asiento Manual

Registro y actualización de los tipos de Asiento Manual.

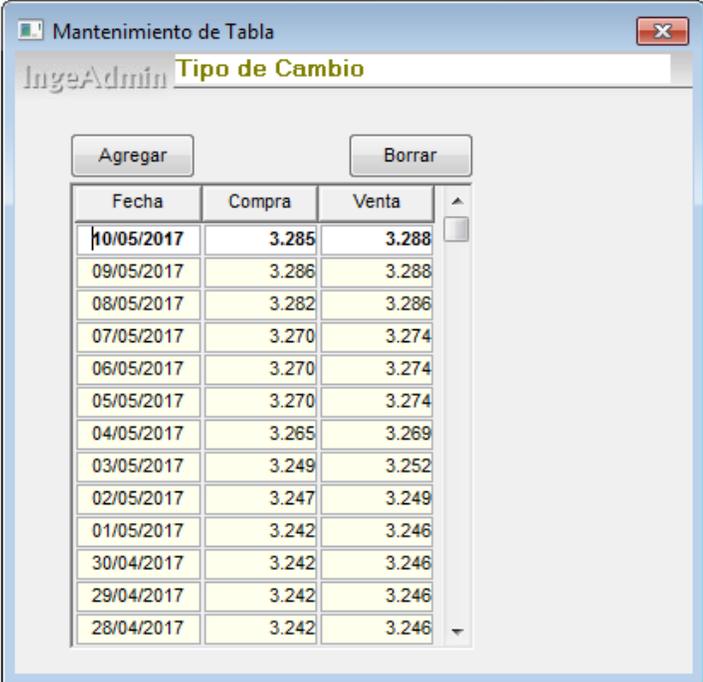


Codigo	Descripción	Llave de Generación
001	REGULARIZACION	0
002	RENDICION FPPE	0
003	RENDICION CTA. 38	0
004	ACM - Asientos de Ajuste	1
005	TRANSFERENCIAS 30 a 50	1
006	APERTURA DEL EJERCICIO	0
007	CIERRE DEL EJERCICIO	0
008	EMISION ORDEN DE COMPRA	0
009	RECEPCION ORDEN DE COMPRA	0
010	DEVENGADO ORDEN DE COMPRA	0

Registro 1 de 84 Cancelar Buscar

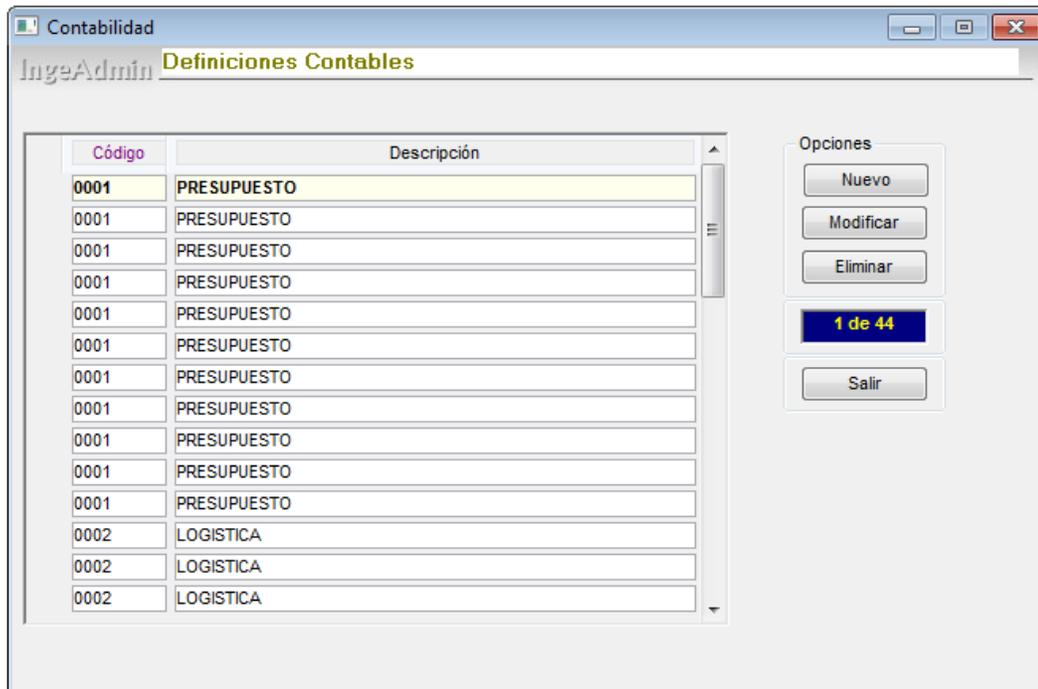
e) Tipo de Cambio

Registro y actualización del Tipo de Cambio de la moneda extranjera.

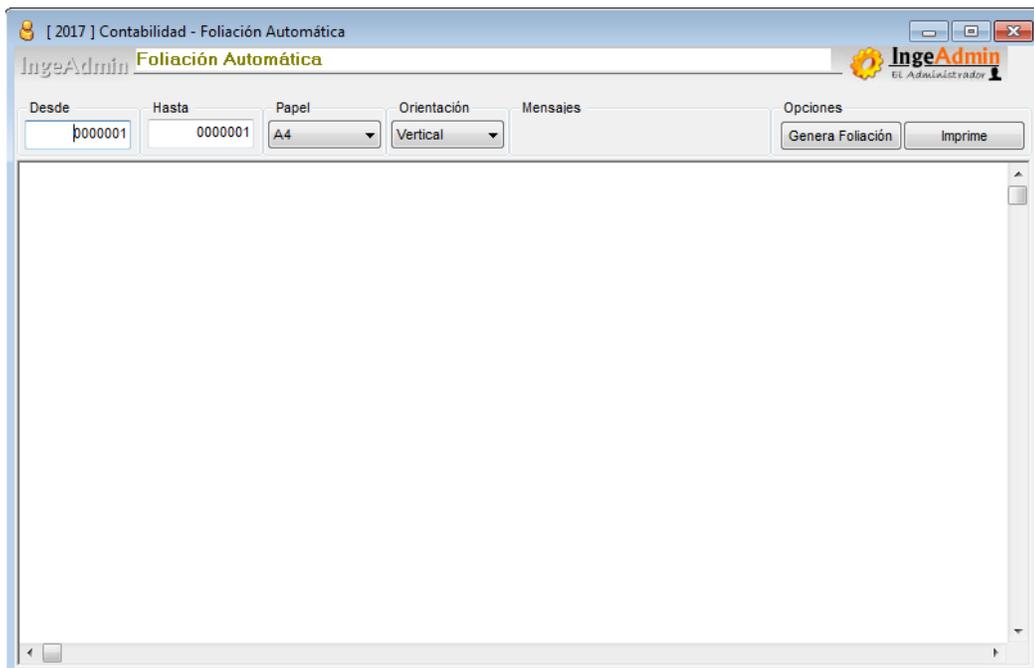


Fecha	Compra	Venta
10/05/2017	3.285	3.288
09/05/2017	3.286	3.288
08/05/2017	3.282	3.286
07/05/2017	3.270	3.274
06/05/2017	3.270	3.274
05/05/2017	3.270	3.274
04/05/2017	3.265	3.269
03/05/2017	3.249	3.252
02/05/2017	3.247	3.249
01/05/2017	3.242	3.246
30/04/2017	3.242	3.246
29/04/2017	3.242	3.246
28/04/2017	3.242	3.246

- f) Definiciones Contables
Registro y actualización de las Definiciones contables.

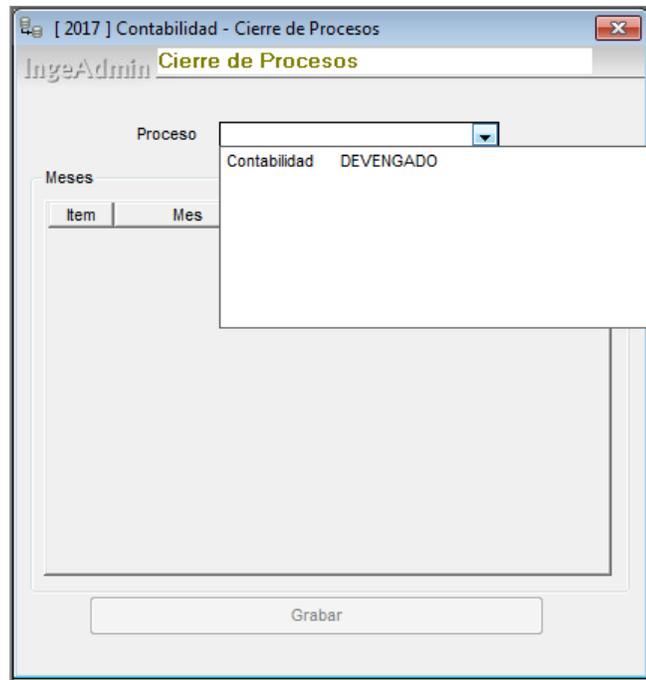


- g) Foliación Automática

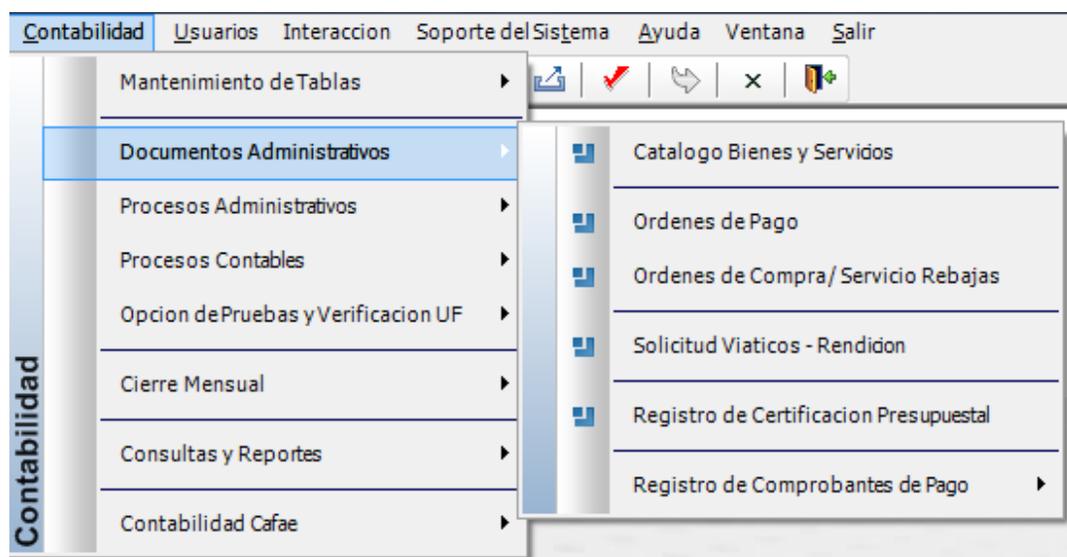


h) Cierre de Procesos

Permite el Cierre de procesos contables: Devengados para que no se registre más información en un periodo.



2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS



a) Catálogo de Bienes y Servicios

Permite el registro y actualización del Catálogo de Bienes y Servicios.

Codigo	Descripción	Unidad Medida	Estado	Ind Bloq	Nivel Crítico	Detraccion	Detraccion Porcentaje	Mon	Precio Referencia	Fec
B585301210003	CLORFENAMINA + PARACETAMOL + P...	EUDOFEDRINA	UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.58	19/11/
B585400210001	ALFA BISABOLOL + CLORURO DE BENZ...	CONIO + ZINC (UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B585401240001	SALICILATO DE METILO-MENTOL+EUCA...	TOL+ALCANFC	UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B585400210002	ALFA BISABOLOL + CLORURO DE BENZ...	CONIO + ZINC (UNIDAD	Cancelado	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B952202770002	ANALIZADOR DE ESPECTROS PORTATIL...		UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B585500190001	DEXAMETASONA + NEOMICINA 1 MG + 3...	MG/ML SOL OF	UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	9.50	14/11/
B585500190002	DEXAMETASONA + NEOMICINA 1 MG + 3...	MG/ML SOL OF	UNIDAD	Cancelado	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B585500270010	HDROCORTISONA + NEOMICINA + POLIM...	INA B 10 MG + 3	UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B585700130008	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HDR...	XIDO + SIMETIC	UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.72	14/11/
B585500270001	HDROCORTISONA + NEOMICINA + POLIM...	INA B 10 MG + 3	UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	14.00	01/04/
B585701110001	DIMETICONA + ENZIMAS DIGESTIVAS 50...	G + 100 MG TAB	UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	2.18	19/05/
B585701110002	DIMETICONA + ENZIMAS DIGESTIVAS 50...	G + 100 MG TAB	UNIDAD	Cancelado	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B581500010001	FENAZOPRIDINA 100 MG TAB		UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	1.15	20/11/
B583300990002	BETAMETASONA 50 MG/100 G CRM 20 G		UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B583300750001	DIMENHIDRINATO 50 MG TAB		UNIDAD	Cancelado	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	1.60	01/04/
B746469660001	PEDESTAL DE MADERA		UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	259.60	12/10/
B207100060092	PARANTE DE METAL 2 M X 1 M		UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	10.50	14/12/
B201700030630	CANALETA DE PVC DE 100 MM X 45 MM	2 M	UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	50.60	17/10/
B201700030548	SEPARADOR PARA CANALETA DE PVC D...	103.3 MM X 2 M	UNIDADES	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	19.25	17/10/
B201700030670	ANGULO PLANO DE PVC PARA CANALE...	A DE 100 MM X 4	UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	19.25	17/10/
B199200050386	PROTECTOR PARA CONECTOR RJ45		UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.70	17/10/
B710300010067	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 C...	X 50 M	UNIDAD	Vigente	Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	82.60	17/10/

b) Órdenes de Pago

Permite el registro y actualización de las órdenes de pago.

O/Pago	Fecha	Concepto	A Nombre de	Importe	S/iaf
00136	11/05/2017	ORDEN DE PAGO	IPINCE ROJO MARTHA MERCEDES	68,519.52	
00135	11/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	2,468.00	
00134	10/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	2,266.20	
00133	09/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	3,532.60	
00132	09/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	12,413.81	
00131	08/05/2017	ORDEN DE PAGO	PAZ RUBIO JOSE ANTONIO	1,500.00	
00130	05/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	4,732.30	
00129	04/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	500.85	
00128	04/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	614.00	
00127	04/05/2017	ORDEN DE PAGO	INGEMMET PLANILLA CTS	215,094.63	
00126	04/05/2017	ORDEN DE PAGO	INGEMMET PLANILLA CTS	135,715.39	
00125	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	ROJAS TUESTA CECILIA VANESSA	1,500.00	
00124	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	1,048.80	
00123	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	GARLAND SALAZAR MILAGROS PATRICIA	1,500.00	
00122	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	REYNOSO LEZANO VICTOR	1,500.00	
00121	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	GALVEZ FIGUEROA MARIA LUZ	1,500.00	
00120	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	PAZ RUBIO JOSE ANTONIO	1,500.00	
00119	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION	344.23	
00118	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION	181.27	
00116	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION	520.67	
00115	28/04/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	3,832.00	
00114	28/04/2017	ORDEN DE PAGO	RAMOS PALOMINO DOMINGO ALFONSO	5,300.00	

- c) Órdenes de Compra / Servicio Rebajas
Permite el registro y actualización de las órdenes de pago y servicio.

[2017] Contabilidad - Rebaja de Ordenes

IngeAdmin **Órdenes de Compra / Servicio**

Tipo de Orden Orden de Compra Mes de Proceso Enero

Consulta de Datos Consultas y Reportes

Número	Estado	Fecha	Razón Social	Importe	Numero Certificación	Fecha Certificación	Operador	T
00029	GIRADO	31/01/2017	ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.	1,111.260000000304	01/02/2017 15	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00028	GIRADO	31/01/2017	DMS PERU S.A.C.	3,532.980000000290	31/01/2017 11	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00027	GIRADO	30/01/2017	SERVIMAX EAC S.A.C	6,200.000000000288	31/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00026	GIRADO	30/01/2017	SERVIMAX EAC S.A.C	9,180.000000000286	31/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00025	GIRADO	30/01/2017	PROYECTOS Y REPRESENTACIONES J&A S.A.C.	5,300.000000000272	31/01/2017 09	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00024	GIRADO	27/01/2017	SURVEY RENTAL & SALES S.A.C	1,360.810000000273	31/01/2017 09	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00023	GIRADO	27/01/2017	HARDWARE PRINTER SOLUTIONS S.A.C.	295.000000000260	30/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00022	GIRADO	27/01/2017	HARDWARE PRINTER SOLUTIONS S.A.C.	450.000000000261	30/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00021	GIRADO	26/01/2017	MPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.	1,027.600000000255	27/01/2017 17	LOPEZ TALLEDO LUIS EDUARDO	(ASP) ADJUDIC	
00020	GIRADO	26/01/2017	ABA SINGER & CIA. S.A.C	7,063.680000000251	27/01/2017 10	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC	
00019	GIRADO	26/01/2017	MAGISTER GOLD E.I.R.L.	900.000000000246	27/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00018	GIRADO	25/01/2017	EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A	15,661.000000000236	25/01/2017 11	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00017	GIRADO	24/01/2017	EDITORIAL FRANCO E.I.R.L.	1,560.000000000224	25/01/2017 11	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00016	GIRADO	23/01/2017	REAL MERCANTIL IMPORT S.A.C.	5,200.000000000211	23/01/2017 14	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC	
00015	GIRADO	20/01/2017	DISTRIBUIDORA Y GRAFICA ROSVIL ERLTDA	620.000000000183	20/01/2017 15	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00014	GIRADO	19/01/2017	CORPORACION GRAFICA LINEATURA SAC	93.000000000165	20/01/2017 10	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC	
00013	GIRADO	19/01/2017	DAKOTA SOLUCIONES S.A.C.	165.200000000161	20/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00012	GIRADO	18/01/2017	CARAMELOS DEL NORTE SAC	3,009.000000000138	19/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00011	GIRADO	17/01/2017	DISTRIBUIDORA Y GRAFICA ROSVIL ERLTDA	815.000000000108	17/01/2017 18	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00010	GIRADO	16/01/2017	REACTIVOS USA S.R.L.	2,400.000000000106	18/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00009	GIRADO	13/01/2017	MPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.	273.000000000058	16/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC	
00008	GIRADO	13/01/2017	ABA SINGER & CIA. S.A.C	2,053.000000000057	17/01/2017 18	CASTRO MIRANDA LIZETH JOSEFA	(AMC) ADJUDIC	

1 / 29

- d) Solicitud Viáticos – Rendición
- Permite el registro y actualización de la solicitud y rendición de viáticos por el lado de la Unidad Financiera.

[2017] Unidad Financiera - Rendición de Viáticos

IngeAdmin **Consulta Rendicion Viaticos**

Seleccione Mes: Enero Seleccione Oficina: Todas las Oficinas

Solicitud Numero	Solicitud Fecha	Solicitud Estado	Numero Certificación	Solicitud Oficina	Solicitud Comisionado	Solicitud Descripción	So Im
00009	24/01/2017	GIRADO	0000000282	DGAR	AÑAMURO JUSTO ALFONSO JENSEN	APOYO EN LA COMISIÓN DE CAMPO DE INSTRUMENTACIÓN	
00014	25/01/2017	GIRADO	0000000278	UL	TAFUR ARANA JORGE RONALD	INVENTARIO FISICO 2016 OD PUNO	
00020	31/01/2017	GIRADO	0000000366	DGAR	MEDINA ALLCCA LUCIO	TRABAJOS DE CAMPO PARA EL PROYECTO GA-44D (VALDAI	
00023	31/01/2017	GIRADO	0000000315	DGAR	CARPIO FERNANDEZ JOSEMANUEL FERNANDO	TRABAJO DE CAMPO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN G	
00013	25/01/2017	GIRADO	0000000280	UL	TAFUR ARANA JORGE RONALD	INVENTARIO FISICO 2016 OD PUERTO MALDONADO	
00018	25/01/2017	GIRADO	0000000274	UL	CASTRO MIRANDA LIZETH JOSEFA	INVENTARIO FISICO 2016 OD CAJAMARCA	
00012	24/01/2017	GIRADO	0000000285	UL	ATOCHÉ BURGA CESAR AGUSTO	INVENTARIO FISICO 2016 OD TRUJILLO	
00024	31/01/2017	GIRADO	0000000342	DGAR	PARI PINTO TEOFILO WALTER	TRABAJO DE CAMPO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION G	
00025	31/01/2017	GIRADO	0000000313	DGAR	MARGARIN CARLOS TEUTINO	TRABAJO DE CAMPO DE CONDUCTOR PARA EL LEVANTAMIE	
00001	13/01/2017	GIRADO	0000000118	DGAR	AÑAMURO JUSTO ALFONSO JENSEN	APOYO EN LA COMISION DE CAMPO AL VOLCAN SABANCAYA	
00017	25/01/2017	GIRADO	0000000291	UL	ATOCHÉ BURGA CESAR AGUSTO	INVENTARIO FISICO 2016 OD PIURA	
00003	13/01/2017	GIRADO	0000000116	DGAR	CALDERON VILCA JOSE JAVIER	ASEGURAMIENTO DEL SUMINISTRO ELECTRICO Y RECUPERAC	
00005	20/01/2017	GIRADO	0000000204	DGAR	BENAVENTE ESCOBAR CARLOS LENIN	REALIZAR TRABAJOS EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO I	
00006	20/01/2017	GIRADO	0000000205	DGAR	AGURRE ALEGRE ENOCH MATTHEW	REALIZAR TRABAJOS EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACI	
00002	13/01/2017	GIRADO	0000000117	DGAR	MASIAS ALVAREZ PABLO JORGE	TOMA DE MUESTRA DE LLUVIA ACIDA EN EL VOLCAN SABAN	
00004	20/01/2017	GIRADO	0000000202	DGAR	GARCIA FERNANDEZ BACA BRIANT	REALIZAR TRABAJOS EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO I	
00010	24/01/2017	GIRADO	0000000277	UL	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALINA	INVENTARIO FISICO 2016 OD CUSCO	
00019	26/01/2017	GIRADO	0000000279	UL	LAZARTE RIVERA RICARDO MARTIN	INVENTARIO FISICO 2016 OD ANCASH	
00022	31/01/2017	GIRADO	0000000284	ODS	PREGUNTEGUI ZEA JUAN PERCY	REEMPLAZO POR VACACIONES DEL ENCARGADO DE LA OD-A	
00015	25/01/2017	GIRADO	0000000276	UL	ZAGAL ARAUJO JORGE EDILBERTO	INVENTARIO FISICO 2016 OD AREQUIPA	
00007	24/01/2017	GIRADO	0000000268	DGAR	ARAUJO HUAMAN GAEL ESTEFANY	INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO DE DESLIZAMIENTOS EN EL	
00008	24/01/2017	GIRADO	0000000281	DGAR	TAIPE MAQUERHUA EDU LUIS	INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO DE DESLIZAMIENTOS EN EL	
00011	24/01/2017	GIRADO	0000000307	UL	BRAVO VASQUEZ RECAREDO	INVENTARIO FISICO 2016 OD JUNIN	
00016	25/01/2017	GIRADO	0000000389	UL	BRAVO VASQUEZ RECAREDO	INVENTARIO FISICO 2016 OD AREQUIPA	

e) Registro de Certificación Presupuestal

Permite el registro y actualización de la Certificación Presupuestal.

Año	Oficina	N°	Estado	Fecha	Referencia	No. Certificación
2017	UNIDAD FINANCIERA	001	GIRADO	26/01/2017	LIQUIDACION FONDO CAJA CHICA	000000294
2017	UNIDAD FINANCIERA	002	GIRADO	30/01/2017	LIQUIDACION DE CAJA N° 02 SEDE CENTRAL	000000372
2017	UNIDAD FINANCIERA	003	GIRADO	07/02/2017	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA	000000451
2017	UNIDAD FINANCIERA	004	GIRADO	16/02/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	000000636
2017	UNIDAD FINANCIERA	005	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 05 SEDE CEN	000000833
2017	UNIDAD FINANCIERA	006	GIRADO	15/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 06 SEDE CEN	000000963
2017	UNIDAD FINANCIERA	007	GIRADO	03/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	000001108
2017	UNIDAD FINANCIERA	008	GIRADO	17/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 08 SEDE CEN	000001185
2017	UNIDAD FINANCIERA	009	GIRADO	25/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 09 SEDE CEN	000001305
2017	UNIDAD FINANCIERA	010	EMITIDO	08/05/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 10 SEDE CEN	
2017	OF. DESC. ANCASH	001	GIRADO	31/01/2017	FONDOS DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA N°	000000416
2017	OF. DESC. ANCASH	002	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	000000728
2017	OF. DESC. ANCASH	003	DEVENGADO TOTAL	24/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	1000000728
2017	OF. DESC. JUNIN	001	GIRADO	08/02/2017	LIQUIDACION N° 01-2017 OD JUNIN	000000439
2017	OF. DESC. JUNIN	002	GIRADO	20/03/2017		000000960
2017	OF. DESC. JUNIN	003	GIRADO	02/05/2017	LIQUIDACION N°3 FONDOS DE CAJA CHICA	000001261
2017	OF. DESC. PIURA	001	GIRADO	30/01/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	000000374
2017	OF. DESC. PIURA	002	GIRADO	16/02/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	000000626
2017	OF. DESC. PIURA	003	GIRADO	02/03/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	000000670
2017	OF. DESC. PIURA	004	GIRADO	25/04/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	000001251
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	001	GIRADO	02/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	000000678
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	002	EMITIDO	09/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 02	
2017	OF. DESC. TRUJILLO	001	GIRADO	14/02/2017		000000483
2017	OF. DESC. TRUJILLO	002	GIRADO	13/03/2017		000000903
2017	OF. DESC. TRUJILLO	003	GIRADO	22/03/2017		000001171

f) Registro de Pagos de servicios de terceros

Permite el registro y actualización por servicios prestados por terceros, pagados por Caja Chica.

Código	Nombres	RUC	Serie RH	Número RH	Fecha Recibo	Fecha Pago	Monto Bruto	Monto Neto	Impuesto Retenido	Num. Retención	Fc Reti
822273	ALEGRIA CHAMORRO PAUL ALEXANDER	10442888197	E001	22	24/01/2017	31/01/2017	2,800.00	2,800.00	0.00	7280753	12/0
824680	AMARO BLANCO MARITZA OLIVIA	10423279422	E001	46	25/01/2017	30/01/2017	2,500.00	2,500.00	0.00	7385972	24/0
834284	BASUALDO CASTRO ERICK ALBERTO	10207234465	E001	6	25/01/2017	30/01/2017	6,000.00	6,000.00	0.00	7131632	03/0
834122	CHAVEZ GUILLEN WALTER	10096081656	E001	5	25/01/2017	31/01/2017	3,500.00	3,500.00	0.00	7366080	23/0
834280	CORONADO CAIRO HURLEY	10414679620	E001	10	23/01/2017	26/01/2017	8,500.00	8,500.00	0.00	7133090	03/0
833905	GERARDINI PANEZ ITALO MARTIN	10074993953	E001	14	25/01/2017	30/01/2017	7,500.00	7,500.00	0.00	7250048	10/0
834278	LOPEZ TALLEDO LUIS EDUARDO	10411294574	E001	39	25/01/2017	26/01/2017	3,500.00	3,500.00	0.00	7373269	23/0
828801	MONTESINOS CHAVEZ JAVIER MARTIN	10013407105	E001	29	31/01/2017	31/01/2017	200.00	200.00	0.00		
833904	PALOMINO ROMERO ABRAHAM JOEL	10405204806	E001	16	24/01/2017	30/01/2017	7,500.00	7,500.00	0.00	7356995	20/0
829398	PUMA MOLLO MIGUEL GRIMALDO	10293167333	E001	71	31/01/2017	31/01/2017	70.00	70.00	0.00		
832317	RAMOS GARCIA CARLOS GABRIEL	10474701081	E001	12	06/01/2017	31/01/2017	200.00	200.00	0.00		
822809	RAMOS SURCO JANETT	10013321847	E001	21	27/01/2017	27/01/2017	200.00	200.00	0.00		
834050	VERGARA CABADA RUDITH MARIA	10329849436	E001	27	10/01/2017	30/01/2017	1,000.00	1,000.00	0.00		
							Sl.	43,470.00	43,470.00	0.00	

Personal Autónomo – Órdenes de Servicio

Permite el registro y actualización por servicios prestados por terceros, originados por órdenes de servicio.

Contabilidad - Registro de Documentos de Pago del Personal Autónomo

Año de proceso: 2017 Seleccione Mes: Enero

Personal Autonomo por Mes

Código	Nombres	RUC	Nro. SIAF	Documento de Pago						Verificado	Suspensión de Retenciones					
				Tipo	Serie	Número	Honorarios	Impuesto	Fecha Emisión		Fecha Pago	Tiene Exoneración	Numero	Fecha		
822273	ALEGRIA CHAMORRO PAUL ALEXAND	10442888197	24	Rec.Hon.	E001	22	2,800.00	0.00	24/01/2017	31/01/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7280753	12/01/2016
824680	AMARO BLANCO MARITZA OLIVIA	10423279422	32	Rec.Hon.	E001	46	2,500.00	0.00	25/01/2017	30/01/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7385972	24/01/2017
834282	AQUINO FIDEL CARLOS JAVIER	10425259381	75	Rec.Hon.	E001	3	7,500.00	0.00	24/01/2017	02/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7263530	11/01/2017
828745	ARROYO MORALES FLOR DE MARIA RO	10093720666	289	Rec.Hon.	E001	50	2,310.12	184.81	28/01/2017	06/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo		
833880	BARROS FLORES MINA GLORIA	10420305139	26	Rec.Hon.	E001	23	3,000.00	0.00	31/01/2017	06/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7414338	27/01/2017
834284	BASUALDO CASTRO ERICK ALBERTO	10207234465	74	Rec.Hon.	E001	6	6,000.00	0.00	25/01/2017	30/01/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7131632	03/01/2017
834275	CARRILLO REYNA SIXTA MARILU	10418503772	197	Rec.Hon.	E001	1	2,000.00	0.00	26/01/2017	08/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7395707	25/01/2017
834122	CHAVEZ GUILLEN WALTER	10096081656	25	Rec.Hon.	E001	5	3,500.00	0.00	25/01/2017	31/01/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7366080	23/01/2017
834280	CORONADO CAIRO HURLEY	10414879620	40	Rec.Hon.	E001	10	8,500.00	0.00	23/01/2017	26/01/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7133090	03/01/2017
833905	GERARDINI PANEZ ITALO MARTIN	10074993953	17	Rec.Hon.	E001	14	7,500.00	0.00	25/01/2017	30/01/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7250048	10/01/2017
834276	GUARNIZ CALVANAPON EDWIN GILMAR	10407876852	42	Rec.Hon.	E001	20	7,500.00	0.00	25/01/2017	01/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7267428	11/01/2017
834278	LOPEZ TALLEDO LUIS EDUARDO	10411294574	41	Rec.Hon.	E001	39	3,500.00	0.00	25/01/2017	26/01/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7373269	23/01/2017
833982	MELLENDEZ TALAVERANO CESAR	10405373349	141	Rec.Hon.	E001	6	480.00	0.00	29/12/2016	08/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo		
833864	MENDOZA FISCALINI MARIANA ESTHER	10094280180	409	Rec.Hon.	E001	6	10,000.00	800.00	30/01/2017	06/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo		
834293	MORALES ZUÑIGA RENZO ERICK	10296751273	132	Rec.Hon.	E001	1	6,300.00	0.00	24/01/2017	08/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7367858	13/01/2017
829968	MORENO SANCHEZ ROLANDO HENRY	10078319149	45	Rec.Hon.	E001	30	3,000.00	0.00	25/01/2017	02/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo	7340602	18/01/2016
833644	OJEDA ALVOS PIERRE JOAO	10721991941	142	Rec.Hon.	E001	8	420.00	0.00	05/01/2017	02/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo		
834307	ORMEÑO CALDERON CARLOS ALBERTO	10214652442	198	Rec.Hon.	E001	16	5,000.00	400.00	27/01/2017	08/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo		
832580	PACHO FLORES ERNESTO VIDAL	10411030968	143	Rec.Hon.	E001	11	420.00	0.00	30/12/2016	02/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> Exo		

Información para Exportar Guardar Salir Exportar Reporte Personal 1 de 29

- Contrato Administrativo de Servicios – CAS

Permite el registro y actualización de pagos del personal contratado por Contrato Administrativo de Servicios.

[2017] Unidad Financiera - Entregables CAS

IngeAdmin CAS Registro de Recibos por Honorarios

Seleccione Oficina: Todas las Oficinas Seleccione Mes:

Numero RUC	Ind. Reg.	Apellidos y Nombres	Oficina	Fecha Emision	Doc Serie	Doc Numero	Importe Bruto	Importe Impuesto	Importe Neto	Presenta Suspension Form. 1609	Numero Suspension	Fe Susp
10440966425		AGUILAR JULCA PAUL MICHAEL	DIRECCION DE RECURS	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10405449434	REG	AGUILAR RODRIGUEZ PAOLA IRENE	DIRECCION DE DERECH	00/00/0000			5,000.00	0.00	5,000.00	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	NA
		AGUIRRE ALEGRE ENOCH MATTHEW	DIRECCION DE GEOLOG	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10448071821		ALEGRE CORNEJO HERNAN ULISES	DIRECCION DE LABORA	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
		ALEMAN PORTUGAL JUAN	DIRECCION DE RECURS	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10239437708		ALFARO OLIVERA GIOVANNA IRINA	UNIDAD DE RELACIONE	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
		ALFEREZ QUEA FRANKLIN	DIRECCION DE CONCES	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
		ALGARATE RETTO RENATO ANTONIO	DIRECCION DE LABORA	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10411338997		ALVAN DE LA CRUZ ALDO ALFONSO	DIRECCION DE GEOLOG	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10452270591		ANASTACIO CASTILLO ANA CECILIA	DIRECCION DE GEOLOG	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10422622794	REG	AÑAMURO JUSTO ALFONSO JENSEN	OF. DESC. AREQUIPA	00/00/0000			2,500.00	0.00	2,500.00	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	NA
10440172755	REG	APAZA CHOQUEHUAYTA FREDY ERLINGTT	DIRECCION DE GEOLOG	00/00/0000			4,000.00	320.00	3,680.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10101693347		ARAGONEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	UNIDAD DE ADMINISTRA	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
		ARAUJO HUAMAN GAEL ESTEFANY	DIRECCION DE GEOLOG	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10076229029		ARAYA CARRASCO MIRIAM IVONNE	OFICINA DE SISTEMAS	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
		ARCE ROMERO ROCIO	UNIDAD DE ADMINISTRA	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10092787686	REG	ARCOS ALARCON FREDDY ENRIQUE	DIRECCION DE RECURS	00/00/0000			5,000.00	0.00	5,000.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10091131612		ARI PAMPA CARLOS JORGE	DIRECCION DE CATASTR	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10424098685		ASTETE FARFAN IGOR	DIRECCION DE GEOLOG	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10086861416		ASTETE QUINTANA PATRICIA TERESA	DIRECCION DE CATASTR	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10078937489		AVALOS CHAPOÑAN CARLOS AURELIO	PRESIDENCIA DEL CONS	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
10407989444		AVILA CUBA CARMEN ROSA	UNIDAD DE PERSONAL	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA
		AYLAS LAUREANO JUAN CARLOS	DIRECCION DE LABORA	00/00/0000			0.00	0.00	0.00	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	NA

- Órdenes de Compra – Servicio
Permite la consulta de las Órdenes de Compra y Servicio.

[2017] Contabilidad - Visualización de Órdenes

IngeAdmin **Órdenes de Compra / Servicio**

Tipo de Orden: Orden de Compra Mes de Proceso: Enero

Consulta de Datos Consultas y Reportes

Número	Estado	Fecha	Razón Social	Importe	Numero Certificacion	Fecha Certificacion	Operador	T
00029	GRADO	31/01/2017	ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.	1,111.28	0000000304	01/02/2017 15	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00028	GRADO	31/01/2017	DMS PERU S.A.C.	3,532.98	0000000290	31/01/2017 11	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00027	GRADO	30/01/2017	SERVIMAX EAC S.A.C	6,200.00	0000000288	31/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00026	GRADO	30/01/2017	SERVIMAX EAC S.A.C	9,180.00	0000000288	31/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00025	GRADO	30/01/2017	PROYECTOS Y REPRESENTACIONES J&A S.A.C.	5,300.00	0000000272	31/01/2017 09	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00024	GRADO	27/01/2017	SURVEY RENTAL & SALES S.A.C	1,360.81	0000000273	31/01/2017 09	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00023	GRADO	27/01/2017	HARDWARE PRINTER SOLUTIONS S.A.C.	295.00	0000000260	30/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00022	GRADO	27/01/2017	HARDWARE PRINTER SOLUTIONS S.A.C.	450.00	0000000261	30/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00021	GRADO	26/01/2017	IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.	1,027.60	0000000255	27/01/2017 17	LOPEZ TALLEDO LUIS EDUARDO	(ASP) ADJUDIC
00020	GRADO	26/01/2017	ABA SINGER & CIA. S.A.C	7,063.68	0000000251	27/01/2017 10	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC
00019	GRADO	26/01/2017	MAGISTER GOLD E.I.R.L.	900.00	0000000246	27/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00018	GRADO	25/01/2017	EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA	15,661.00	0000000236	25/01/2017 17	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00017	GRADO	24/01/2017	EDITORIAL FRANCO E.I.R.L.	1,560.00	0000000224	25/01/2017 11	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00016	GRADO	23/01/2017	REAL MERCANTIL IMPORT S.A.C.	5,200.00	0000000211	23/01/2017 14	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC
00015	GRADO	20/01/2017	DISTRIBUIDORA Y GRAFICA ROSVIL EIRLTD	620.00	0000000183	20/01/2017 15	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00014	GRADO	19/01/2017	CORPORACION GRAFICA LINEATURA SAC	93.00	0000000165	20/01/2017 10	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC
00013	GRADO	19/01/2017	DAKOTA SOLUCIONES S.A.C.	165.20	0000000161	20/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00012	GRADO	18/01/2017	CARAMELOS DEL NORTE SAC	3,009.00	0000000138	19/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00011	GRADO	17/01/2017	DISTRIBUIDORA Y GRAFICA ROSVIL EIRLTD	815.00	0000000108	17/01/2017 18	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00010	GRADO	16/01/2017	REACTIVOS USA S.R.L.	2,400.00	0000000106	18/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00009	GRADO	13/01/2017	IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.	273.00	0000000058	16/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00008	GRADO	13/01/2017	ABA SINGER & CIA. S.A.C	2,053.00	0000000057	17/01/2017 18	CASTRO MIRANDA LIZETH JOSEFA	(AMC) ADJUDIC

1 / 29

Permite la consulta de los pagos realizados a terceros por servicios prestados.

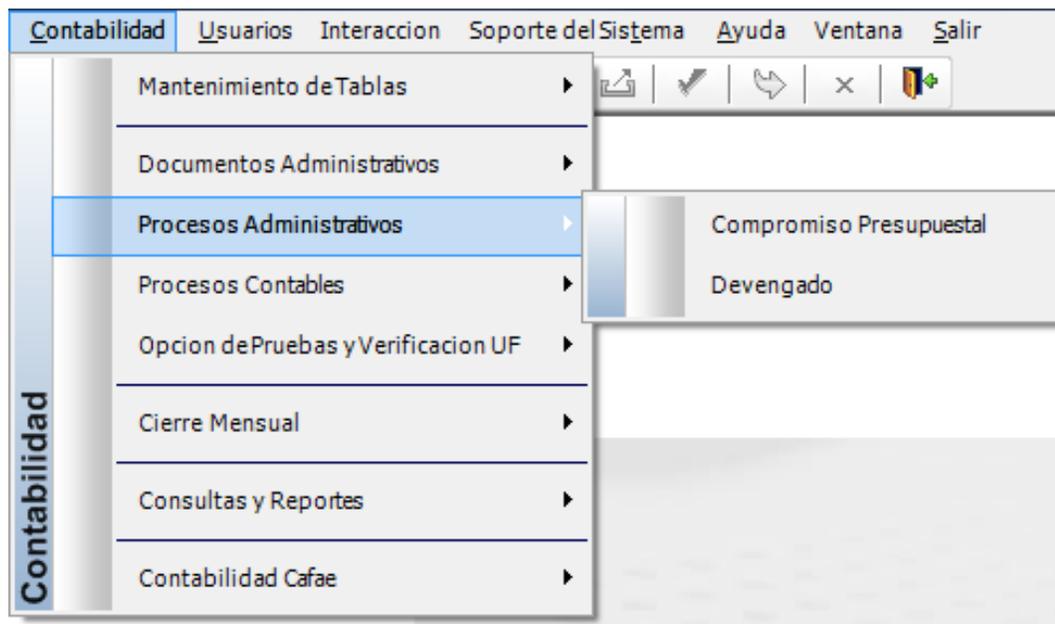
[2017] Unidad Financiera - Entregables CAS

IngeAdmin **CAS Registro de Recibos por Honorarios**

Seleccione Oficina: Todas las Oficinas Seleccione Mes: Enero

Tipo	Codigo	Numero RUC	Ind. Reg.	Apellidos y Nombres	Oficina	Fecha Emision	Fecha de Pago	Tipo Emision	Doc Serie	Doc Numero	Importe Bruto	Importe Impuesto	Ir
D	822467	10067542393	REG	PAEZ WARTON MIGUEL ADELFO	UNIDAD FINANCIERA	00/00/0000	31/01/2017	Electronico	001		545.00	43.60	
D	831117	10070903135	REG	TUIRO SALVADOR MARIA CRISTINA	UNIDAD FINANCIERA	00/00/0000	31/01/2017	Electronico	001		545.00	43.60	
L	822273	10442888197	REG	ALEGRIA CHAMORRO PAULINA ALEXANDER	UNIDAD FINANCIERA	24/01/2017	31/01/2017	Electronico	001	22	2,800.00	0.00	
L	824680	10423279422	REG	AMARO BLANCO MARITZA OLIVIA	UNIDAD FINANCIERA	25/01/2017	30/01/2017	Electronico	001	46	2,500.00	0.00	
L	834284	10207234465	REG	BASUALDO CASTRO ERIC ALBERTO	UNIDAD FINANCIERA	25/01/2017	30/01/2017	Electronico	001	6	6,000.00	0.00	
L	834122	10096081656	REG	CHAVEZ GUILLEN WALTER	UNIDAD FINANCIERA	25/01/2017	31/01/2017	Electronico	001	5	3,500.00	0.00	
L	834280	10414879620	REG	CORONADO CAIRO HURLEY	UNIDAD FINANCIERA	23/01/2017	26/01/2017	Electronico	001	10	8,500.00	0.00	
L	833905	10074993953	REG	GERARDINI PANEZ ITALO MARTIN	UNIDAD FINANCIERA	25/01/2017	30/01/2017	Electronico	001	14	7,500.00	0.00	
L	834278	10411294574	REG	LOPEZ TALLEDO LUIS EDUARDO	UNIDAD FINANCIERA	25/01/2017	26/01/2017	Electronico	001	39	3,500.00	0.00	
L	828801	10013407105	REG	MONTESINOS CHAVEZ JAVIER MARTIN	UNIDAD FINANCIERA	31/01/2017	31/01/2017	Electronico	001	29	200.00	0.00	
L	834151	10103217992	REG	NAKAYA VARGAS MACHUCA JOSE FERNANDO	UNIDAD FINANCIERA	27/10/2016	13/01/2017	Electronico	001	40	975.00	78.00	
L	833904	10405204806	REG	PALOMINO ROMERO ABRAHAM JOEL	UNIDAD FINANCIERA	24/01/2017	30/01/2017	Electronico	001	16	7,500.00	0.00	
L	829398	10293167333	REG	PUMA MOLLO MISUEL GRIMALDO	UNIDAD FINANCIERA	31/01/2017	31/01/2017	Electronico	001	71	70.00	0.00	
L	832317	10474701081	REG	RAMOS GARCIA CARLOS GABRIEL	UNIDAD FINANCIERA	06/01/2017	31/01/2017	Electronico	001	12	200.00	0.00	
L	822809	10013321847	REG	RAMOS SURCO JANETT	UNIDAD FINANCIERA	27/01/2017	27/01/2017	Electronico	001	21	200.00	0.00	
L	834050	10329849436	REG	VERGARA CABADA RUDITH MARIA	UNIDAD FINANCIERA	10/01/2017	30/01/2017	Electronico	001	27	1,000.00	0.00	
											45,535.00	165.20	4

3. PROCESOS ADMINISTRATIVOS



a) Compromiso Presupuestal

Permite el registro y actualización del Compromiso Presupuestal.

[2017] Contabilidad - Compromiso

IngeAdmin **Comprometer Documentos**

Mes Contable: Enero

Buttons: Compromiso, Anular Compromiso, Imprimir, Excel

Navigation: Orden de Servicio, Orden de Compra, Orden de Pago, Viáticos, Planillas, Caja Chica, Orden de Pago DDV, Orden de Pago Remates

Año	N°	Fecha Emi	Razon Social	Certificacion	RUC	Importe	Estado	Fecha
2017	00213	31/01/2017	SOLDEVILLA GALA RUBEN DARIO	0000000312	10082625408	500.00	Pagado	11/04/2017
2017	00212	31/01/2017	MONTES VILLALOBOS LUZ MARIA	0000000303	10464269164	12,000.00	Pagado	26/04/2017
2017	00211	31/01/2017	CHAVEZ DELGADO RAMIRO JOSE	0000000302	10295530648	16,500.00	Pagado	04/05/2017
2017	00210	31/01/2017	MANRIQUE LLERENA NELIDA VICTORIA	0000000300	10458070747	16,500.00	Pagado	02/05/2017
2017	00209	31/01/2017	AGUILAR CONTRERAS RIGOBERTO	0000000299	10428723355	16,500.00	Pagado	04/05/2017
2017	00208	31/01/2017	TICONA CCARIADRIANA	0000000298	10710429591	10,500.00	Pagado	03/05/2017
2017	00207	31/01/2017	ALMONACID VILLAR BRYAN RICHE	0000000297	10722870170	10,500.00	Pagado	03/05/2017
2017	00206	31/01/2017	CARHUAMACA CORDOVA ADRIAN	0000000296	10445329521	10,500.00	Pagado	02/05/2017
2017	00205	31/01/2017	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	0000000305	20100017491	38,488.15	Pagado	17/02/2017
2017	00204	31/01/2017	VILCA NEIRA CESAR JESUS	0000000293	10103218611	25,500.00	Pagado	04/05/2017
2017	00203	31/01/2017	GALLOSO CARRASCO ARMANDO FELIPE	0000000292	10062657583	32,000.00	Pagado	04/05/2017
2017	00202	31/01/2017	BRAGA RENGIFO DANIEL ENRIQUE	0000000309	10457844935	4,540.00	Pagado	14/03/2017
2017	00201	30/01/2017	TECNICA Y SERVICIOS GENERALES SAN IGNACIO E.I.R.L.	0000000289	20553678766	3,900.00	Pagado	15/02/2017
2017	00200	30/01/2017	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITO	0000000287	20100072751	25,012.22	Pagado	15/02/2017
2017	00199	30/01/2017	ARCOS COTRADO REYNALDO RAUL	0000000306	10308353309	1,000.00	Pagado	16/02/2017
2017	00198	27/01/2017	PEÑA PALACIOS LUIS MIGUEL	0000000270	10461916797	13,500.00	Pagado	04/05/2017
2017	00197	27/01/2017	SARMENTO SANTOS RUTH ZORKA	0000000269	10094792377	26,000.00	Pagado	03/05/2017
2017	00196	27/01/2017	A & M SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	0000000266	20551691951	5,900.00	Pagado	04/04/2017
2017	00195	27/01/2017	A & M SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	0000000265	20551691951	3,422.00	Pagado	04/04/2017
2017	00194	27/01/2017	EXTINSAFE S.A.C.	0000000264	20557906996	354.00	Pagado	15/02/2017

1/213

b) Devengado

Permite el registro y actualización del devengado de los gastos de la institución.

Año	N°	Emisión	Razon Social	Importe	Estado	Fecha	Num. SIAF
2017	00213	31/01/2017	SOLDEVILLA GALA RUBEN DARIO	500.00	Girado	11/04/2017	000507
2017	00212	31/01/2017	MONTE VILLALOBOS LUZ MARIA	12,000.00	Girado	28/04/2017	000319
2017	00211	31/01/2017	CHAVEZ DELGADO RAMIRO JOSE	16,500.00	Girado	04/05/2017	000506
2017	00210	31/01/2017	MANRIQUE LLERENA NELIDA VICTORIA	16,500.00	Girado	02/05/2017	000338
2017	00209	31/01/2017	AGUILAR CONTRERAS RIGOBERTO	16,500.00	Girado	04/05/2017	000313
2017	00208	31/01/2017	TICONA CCARI ADRIANA	10,500.00	Girado	03/05/2017	000326
2017	00207	31/01/2017	ALMONACID VILLAR BRYAN RICHE	10,500.00	Girado	03/05/2017	000505
2017	00206	31/01/2017	CARHUAMACA CORDOVA ADRIAN	10,500.00	Girado	02/05/2017	000330
2017	00205	31/01/2017	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	38,488.15	Girado	17/02/2017	000448
2017	00204	31/01/2017	VILCA NEIRA CESAR JESUS	25,500.00	Girado	04/05/2017	000275
2017	00203	31/01/2017	GALLOSO CARRASCO ARMANDO FELIPE	32,000.00	Girado	04/05/2017	000277
2017	00202	31/01/2017	BRAGA RENGFO DANIEL ENRIQUE	4,540.00	Girado	14/03/2017	000278
2017	00201	30/01/2017	TECNICA Y SERVICIOS GENERALES SAN IGNACIO E.I.R.L.	3,900.00	Girado	15/02/2017	000560
2017	00200	30/01/2017	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU	25,012.22	Girado	15/02/2017	000223
2017	00199	30/01/2017	ARCOS COTRADO REYNALDO RAUL	1,000.00	Girado	18/02/2017	000280
2017	00198	27/01/2017	PEÑA PALACIOS LUIS MIGUEL	13,500.00	Girado	04/05/2017	000301
2017	00197	27/01/2017	SARMIENTO SANTOS RUTH ZORKA	26,000.00	Girado	03/05/2017	000302
2017	00196	27/01/2017	A & M SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	5,900.00	Girado	04/04/2017	000297
2017	00195	27/01/2017	A & M SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	3,422.00	Girado	04/04/2017	000299
2017	00194	27/01/2017	EXTNSAFE S.A.C.	354.00	Girado	15/02/2017	000331
2017	00193	27/01/2017	CONCESIONARIOS AUTORIZADOS SAC	10,839.50	Girado	07/03/2017	000332
2017	00192	27/01/2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	3,060.00	Comprometido	27/01/2017	
2017	00191	27/01/2017	INFORMESE S.A.C.	26,196.70	Devengado Total	10/02/2017	000296
2017	00190	27/01/2017	INST. DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU	14,042.00	Girado	23/02/2017	000365

4. PROCESOS CONTABLES

a) Registro de Asientos Manuales

Permite el registro y mantenimiento de los Asientos Manuales.

Asientos Manuales

Tipo: [] Número: 00001 Fecha: 11/05/2017 Importe: 0.00 [Consulta]

Documento de Operación: [] Generado por: [] Concepto: []

Tipo: [] Tipo: []

Número: [] Fecha: 00/00/0000 Número: [] Fecha: 00/00/0000

Datos Contables

Cuenta	Ctra. Cta.	Debe	Haber	Entes	Centro

[Insertar] [Eliminar]

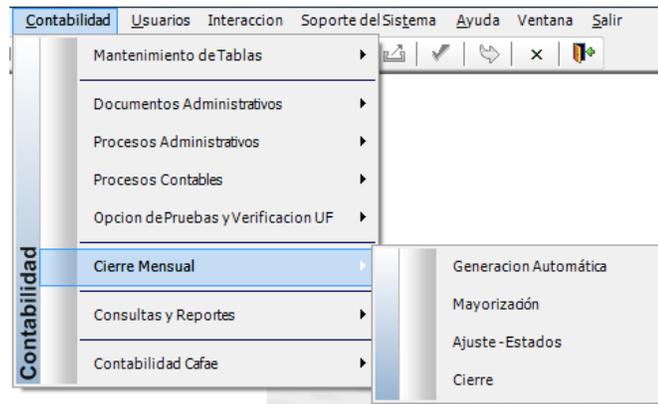
Datos Presupuestales

Gastos Ingresos

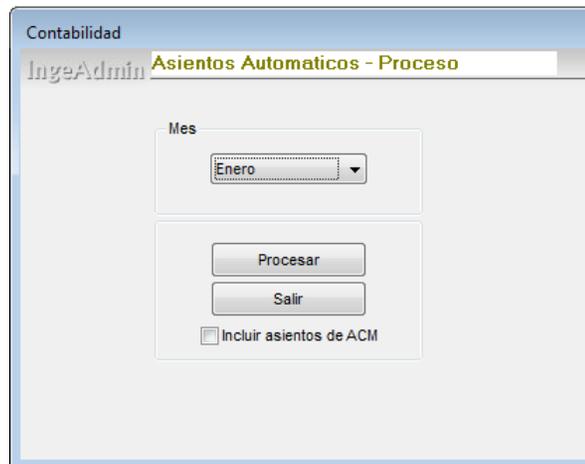
Partidas	SIAF	Fte Fto.	Importe

[Insertar] [Eliminar]

5. CIERRE MENSUAL



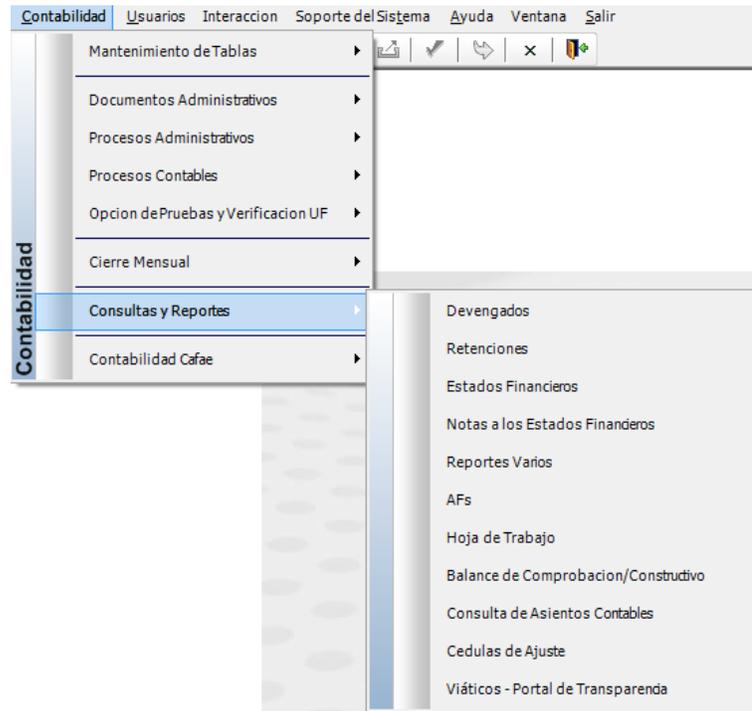
a) Generación Automática



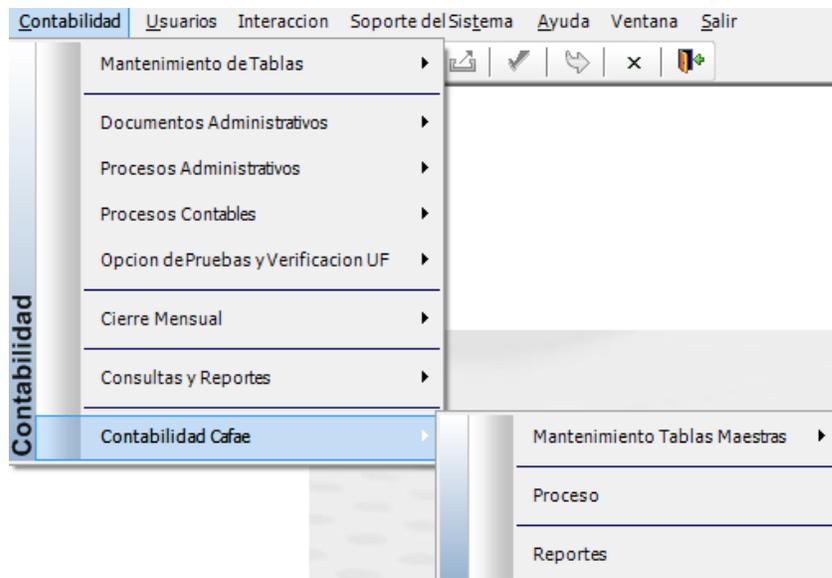
b) Mayorización



6. CONSULTAS Y REPORTES



7. CONTABILIDAD CAFAE



a) Mantenimiento de Tablas Maestras – Tipos de Movimiento

Mantiene los tipos de movimiento que se realizan en la contabilidad del CAFAE del INGEMMET.



b) Mantenimiento de Tablas Maestras – Cuentas Corrientes

Mantiene las Cuentas Corrientes que gestiona del CAFAE.



c) Proceso

Permite el registro y mantenimiento de los documentos del CAFAE.

d) Reportes