

PAGO REALIZADO SERVICIOS Y CONSULTORIA ARQUEOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERCONSAR S.A.C.

SIAF 2021 - Versión 21.01.00 - [ Módulo Administrativo - Ejecutora ] 001358 Modernizacion De La Gestion De Los Recursos Hídricos

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2021

**Expediente** 000001870 Entidad 001358 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS  
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp.Encargo  
Exp.Fin. Temporal Modalidad Compra OM MODALIDAD DE COMF Tipo Proc.Sel. 0001 Op.Inicial A

Fase Contractual P PAGO\_TOTAL O PA Area 0000 MODERNIZACION DE LA GES1 Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	000001596-0003	032	0SF-1012	16/11/2021	3-19			S/.	1.0000000000000000	29999.14	A
G	D	000001596-0003	032	0/S 1012-2021	06/12/2021	3-19			S/.	1.0000000000000000	19499.44	A
G	G	000001596-0003	009	05251	14/12/2021	3-19	2021	001 027	S/.	1.0000000000000000	17159.44	A
G	G	000001596-0003	009	05252	14/12/2021	3-19	2021	001 027	S/.	1.0000000000000000	2340.00	A
G	P	000001596-0003	069	05251	17/12/2021	3-19	2021	001 027	S/.	1.0000000000000000	17159.44	A

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Contrato Deuda

Notas: SERVICIOS DE PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA REGION SAN MARTIN CONFORMIDAD: FACT. E001-129 DEL 26.11.21 DETRACCION 12%

Documento A: Cod. Serie 032, Número 0/S 1012-2021, Fecha 06/12/2021, Proveedor 1 20601136547, Entidad Reciproca, FF/Rb 3 19, Conv. 190, Tipo I, Final E F 11, S/., 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.71.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SEF	19499.44	0002	90.022.3090.5160.0002817.0540122	19499.44

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN GASTOS  
Prod./Proy.: GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS  
Act/AI/Obras: GESTION DE RECURSOS HIDRICOS  
Función: AMBIENTE  
División Func: DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APLICACION DE RECURSOS HIDRICOS  
Grupo Func: GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS  
Meta: 0220896 CONSOLIDACION DE LA GESTION INTEGRADA

Documents COA [SUNAT] / Rendición

Cod. Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl. Impuestos]					0.00

Proveedor: SERVICIOS Y CONSULTORIA ARQUEOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA C

Registro contable Exp. Siaf 1570-2021

SIAF 2021 - Versión 21.01.00 - [ Módulo Contable - Ejecutora ] 001358 Modernizacion De La Gestion De Los Recursos Hídricos

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Registro SIAF

Registro: 000001870 T.Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SE F.Contractual: P - PAGO\_TOTAL O PAGO A CUENTA

C	F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
G	D	ORDEN DE SERVICIO	0/S 1012-2021	06/12/2021	1-19	F	S/.	0000000000000000	19,499.44	Op.Inicial
G	G	COMPROBANTES DE PAGO	05251	14/12/2021	1-19	F	S/.	0000000000000000	17,159.44	Op.Inicial
G	G	COMPROBANTES DE PAGO	05252	14/12/2021	1-19	F	S/.	0000000000000000	2,340.00	Op.Inicial

Nota: SERVICIOS DE PLANES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA REGION SAN MARTIN CONFORMIDAD: FACT. E001-129 DEL 26.11.21 DETRACCION 12%

Clasificador	Monto en M.N	Cuenta	Descripción	Monto en M.N
2.6.71.6.3	17,159.44	1504.0703	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS-GASTOS POR LA	17,159.44

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento	Nro.	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	14/12/2021	2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	17,159.44		
		1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT		17,159.44	
Debe				Total:	17,159.44	17,159.44
Haber						

Debe: IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes  
Haber: Endeudamiento Interno - CUT

