



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Cambios

Girado para el Pago de Planillas (Tipo de Operación ON)- Módulo Administrativo

Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales

Versión: 14.06.00

Fecha: 18/09/2014

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. Registro SIAF.....	6
2.1.FASE GIRADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS (TIPO DE OPERACIÓN ON)	6
2.1.1.Uso de Documento B = 084 (Carta Orden Electrónica)	6
2.2.Uso de Documento B = 065 (Cheques)	10
3. Novedades.....	13

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir los cambios incorporados en el Módulo Administrativo de la versión 14.06.00, el cual permite registrar el adjunto girado del tipo de operación “ON Gasto - Planilla”, según el Motivo de Pago.

Es aplicable en las entidades del Gobierno Nacional y Regional.

MOTIVOS DE PAGO DEL GIRADO PARA EL TIPO DE OPERACIÓN = “ON GASTO – PLANILLA”

MOTIVO DE PAGO	DOC	ADJUNTO	FORMA DE PAGO	TIPO PLANILLA	CLASE DE PLANILLA
N - PAGO DE PLANILLA	084	SI	1-ABONO EN CUENTA	01-ACTIVO 02-PENSIONISTA	01 - HABERES 02 - CAFAE 03 - CAS 04 - FAG 05 - SECIGRA 06 - PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 07 - PENSIONISTAS
	068	SI	1-ABONO EN CUENTA	01-ACTIVO 02-PENSIONISTA	01 - HABERES 02 - CAFAE 03 - CAS 04 - FAG 05 - SECIGRA 06 - PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 07 - PENSIONISTAS
	065	SI	2-CHEQUE 3-PAGO POR RESPONSABLE	01-ACTIVO 02-PENSIONISTA	01 - HABERES 02 - CAFAE 03 - CAS 04 - FAG 05 - SECIGRA 06 - PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 07 - PENSIONISTAS
T - PAGO DE PLANILLA POR TERCEROS	068	SI	4-PAGO POR TERCEROS	02-PENSIONISTA	07 - PENSIONISTAS
	065	SI	4-PAGO POR TERCEROS	02-PENSIONISTA	07 - PENSIONISTAS
	084	SI	1-ABONO EN CUENTA	03-BENEFICIARIO	08 - VIUDEZ 09 - ORFANDAD 10 - DEPENDENCIA

B - PAGO DE BENEFICIARIOS					11 - MONTEPIO
	068	SI	1-ABONO EN CUENTA	03. BENEFICIARIO	08 - VIUDEZ 09 - ORFANDAD 10 - DEPENDENCIA 11 - MONTEPIO
	065	SI	2-CHEQUE	03. BENEFICIARIO	08 - VIUDEZ 09 - ORFANDAD 10 - DEPENDENCIA 11 - MONTEPIO
J - DESCUENTOS JUCIALES	084	SI	1-ABONO EN CUENTA	04-DESCUENTO JUDICIAL	12 - ALIMENTOS
	068	SI	1-ABONO EN CUENTA	04-DESCUENTO JUDICIAL	12 - ALIMENTOS
	065	SI	2-CHEQUE	04-DESCUENTO JUDICIAL	12 - ALIMENTOS
F- PAGO POR AFP	068	NO	-	-	-
	065	NO	-	-	-
	082	NO	-	-	-
S-PAGO DE SUNAT	068	NO	-	-	-
	065	NO	-	-	-
	082	NO	-	-	-
O-PAGO OTROS	068	NO	-	-	-
	065	NO	-	-	-
	082	NO	-	-	-

2. Registro SIAF

2.1. FASE GIRADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS (TIPO DE OPERACIÓN ON)

Se han incorporado para el Tipo de Operación “ON”, los Motivos de Pago: B - Pago de Beneficiarios, F – Pago por AFP, J - Descuentos Judiciales, N – Normal, O – Pago Otros, S – Pago a Sunat, T – Pago de Planillas por Terceros.

El Giro es la fase del gasto, por la cual la Unidad Ejecutora cancela o liquida la obligación adquirida con los Proveedores o Gastos Administrativos diversos, es por ello que en esta versión deberá tener en cuenta los motivos de pago que se presentan en el cuadro **MOTIVOS DE PAGO DEL GIRADO PARA EL TIPO DE OPERACIÓN = “ON GASTO – PLANILLA”**. Ver págs. 4 y 5.


2.1.1. Uso de Documento B = 084 (Carta Orden Electrónica)

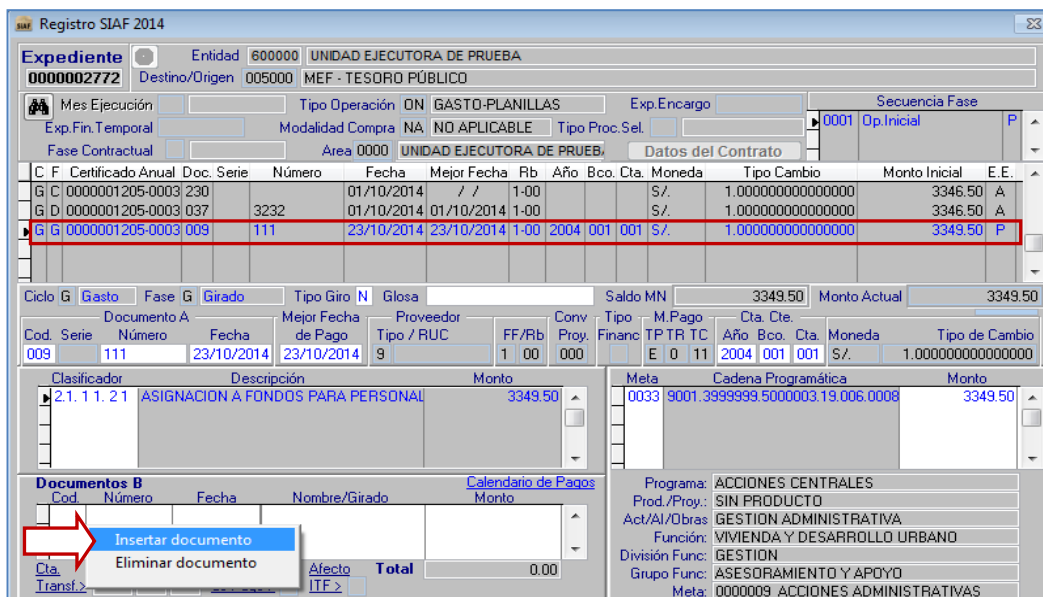
Se describe el proceso para registrar la fase Girado del pago de planillas con el uso del Documento 084 – Carta Orden Electrónica.

Cabe señalar que para el registro de la fase Girado, se debe haber registrado y aprobado las fases del Compromiso y el Devengado correspondiente.

Para el registro de la fase girado, realice el procedimiento conocido de versiones anteriores y consigne los datos solicitados por el Sistema.

A continuación, solo explicaremos el registro de datos, del **Documento B**, para el cual se debe:

- Ubicar el cursor en el área en blanco y dar clic en , para seleccionar el tipo de documento 084 - Carta Orden Electrónica.



Registro SIAF 2014

Expediente: 0000002772 Entidad: 600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución: Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: P

Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000001205-0003	230			01/10/2014	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G	D	0000001205-0003	037	3232		01/10/2014	01/10/2014	1-00				S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G	G	0000001205-0003	009	111		23/10/2014	23/10/2014	1-00	2004	001	001	S/.	1.0000000000000000	3349.50	P

Ciclo G: Gasto Fase G: Girado Tipo Giro N: Glosa: Saldo MN: 3349.50 Monto Actual: 3349.50


Documento A: Cod. Serie: 009 111 Fecha: 23/10/2014 Mejor Fecha de Pago: 23/10/2014 Proveedor: 9 Tipo / RUC: 1 00 Conv. Proy. Financ.: 000 M. Pago: E 0 11 Año Bco. Cta.: 2004 001 001 Moneda: S/.

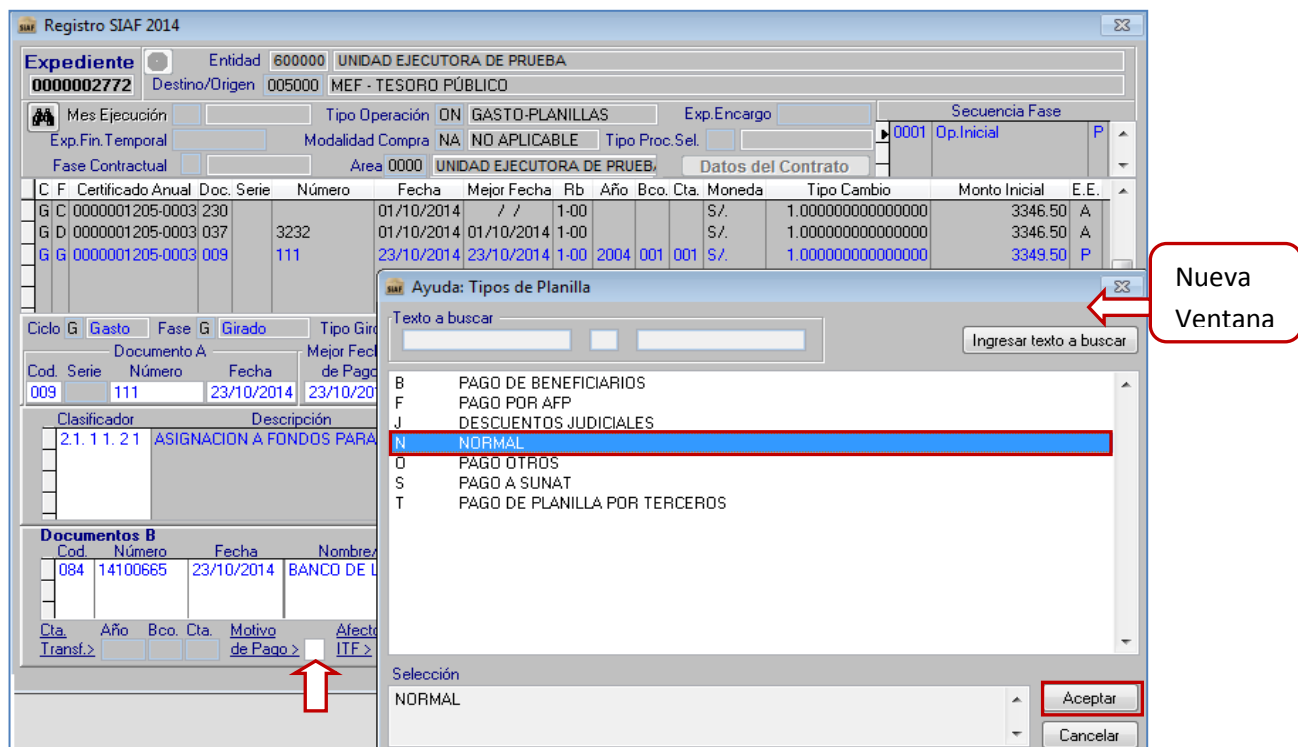
Meta: 0033 9001.399999.500003.19.006.0008 Monto: 3349.50

Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AJ/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO División Func.: GESTION Grupo Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Documentos B: Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos: Monto

Insertar documento Eliminar documento Afecto Total: 0.00

- En esta versión, se ha incorporado la ventana de Ayuda “Tipos de Planilla”, el cual permite seleccionar el Motivo de Pago. Para ello, presionar la tecla F1. Para este ejemplo, seleccionar el tipo de planilla: N – Normal y dar clic en el botón .



Registro SIAF 2014

Expediente 0000002772 Entidad 600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial P

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000001205-0003	230	3232	01/10/2014	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G	D	0000001205-0003	037	111	01/10/2014	01/10/2014	1-00	2004	001	001	S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G	G	0000001205-0003	009		23/10/2014	23/10/2014	1-00	2004	001	001	S/.	1.0000000000000000	3349.50	P

Ayuda: Tipos de Planilla

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

B PAGO DE BENEFICIARIOS
F PAGO POR AFP
J DESCUENTOS JUDICIALES
N NORMAL
O PAGO OTROS
S PAGO A SUNAT
T PAGO DE PLANILLA POR TERCEROS

Selección
NORMAL

Aceptar Cancelar

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre
084	14100665	23/10/2014	BANCO DE LA NACION

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 3349.50 Monto Actual 3349.50

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

009 111 23/10/2014 23/10/2014 9 1 00 000 E 0 11 2004 001 001 S/.

1.0000000000000000

Calendario de Pagos

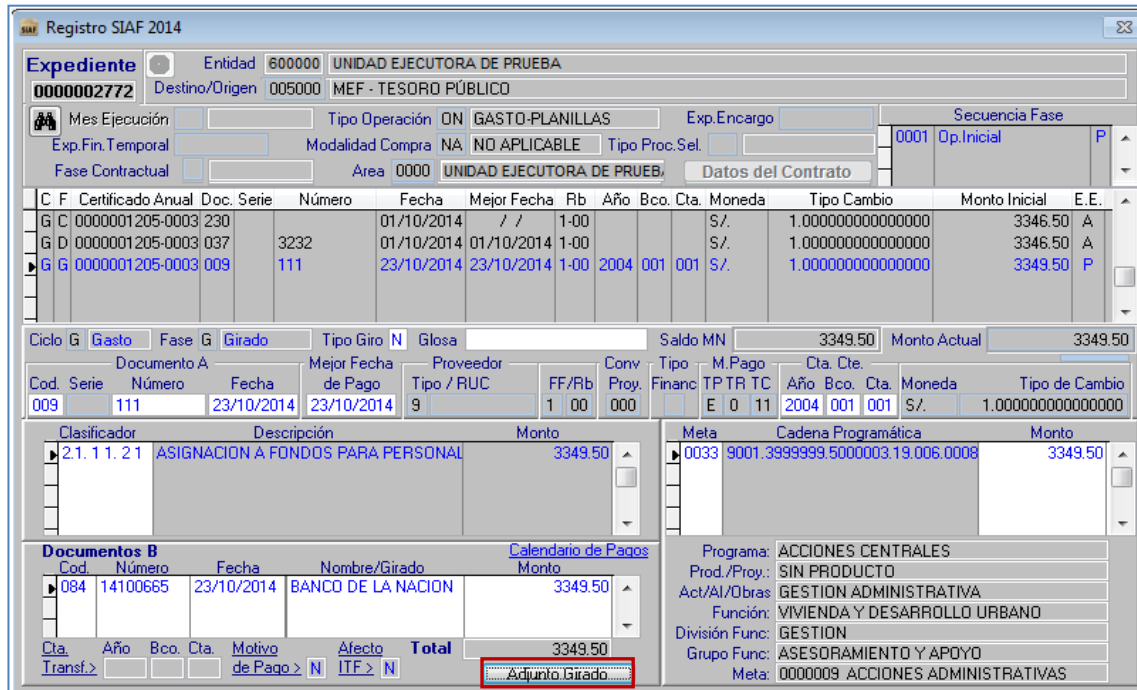
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
084	14100665	23/10/2014	BANCO DE LA NACION	3349.50

Cla. Año Bco. Cta. Motivo de Pago N Afecto ITF N Total 3349.50

Adjunto Girado

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

c. En el campo Afecto ITF, ingrese N de ser el caso. Luego, dar clic en el botón **Adjunto Girado**.



Registro SIAF 2014

Expediente 0000002772 Entidad 600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial P

Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000001205-0003	230	3232	01/10/2014	/ /	1-00				S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G	D	0000001205-0003	037	111	01/10/2014	01/10/2014	1-00	2004	001	001	S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G	G	0000001205-0003	009		23/10/2014	23/10/2014	1-00	2004	001	001	S/.	1.0000000000000000	3349.50	P

Ayuda: Tipos de Planilla

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

B PAGO DE BENEFICIARIOS
F PAGO POR AFP
J DESCUENTOS JUDICIALES
N NORMAL
O PAGO OTROS
S PAGO A SUNAT
T PAGO DE PLANILLA POR TERCEROS

Selección
NORMAL

Aceptar Cancelar

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
084	14100665	23/10/2014	BANCO DE LA NACION	3349.50

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 3349.50 Monto Actual 3349.50

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

009 111 23/10/2014 23/10/2014 9 1 00 000 E 0 11 2004 001 001 S/.

1.0000000000000000

Calendario de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
084	14100665	23/10/2014	BANCO DE LA NACION	3349.50

Cla. Año Bco. Cta. Motivo de Pago N Afecto ITF N Total 3349.50

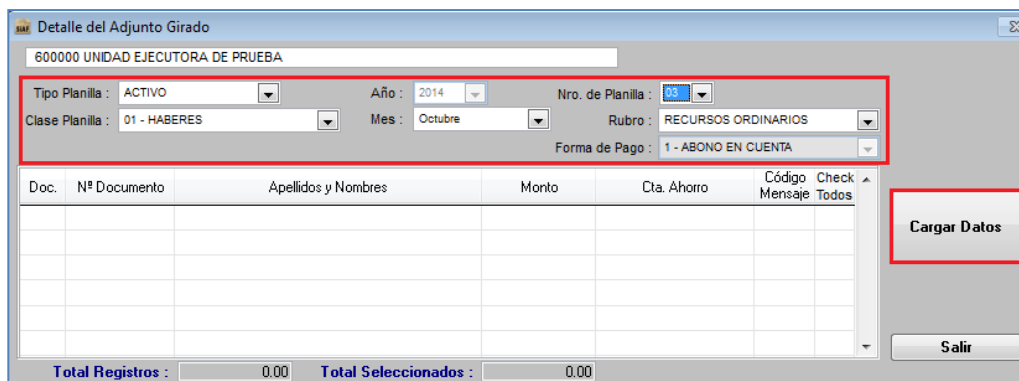
Adjunto Girado

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

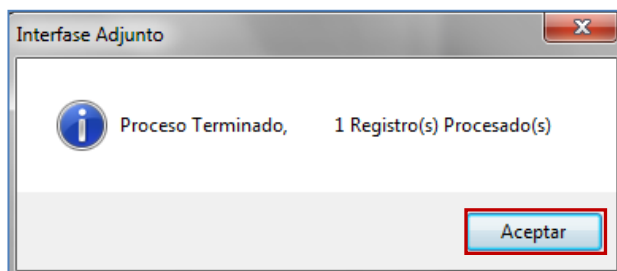
Nota: Cabe indicar, que el código de documento "084", se realiza con el rubro "00".

- d. Se presenta la ventana “Detalle del Adjunto Girado”, en la cual se debe seleccionar los filtros que correspondan (Tipo de Planilla, Clase Planilla, Mes, Nro. de Planilla, Rubro y Forma de Pago) estos datos se mostrarán según el Motivo de Pago seleccionado.

- e. Dar clic en el botón **Cargar Datos**, para iniciar el proceso de carga.




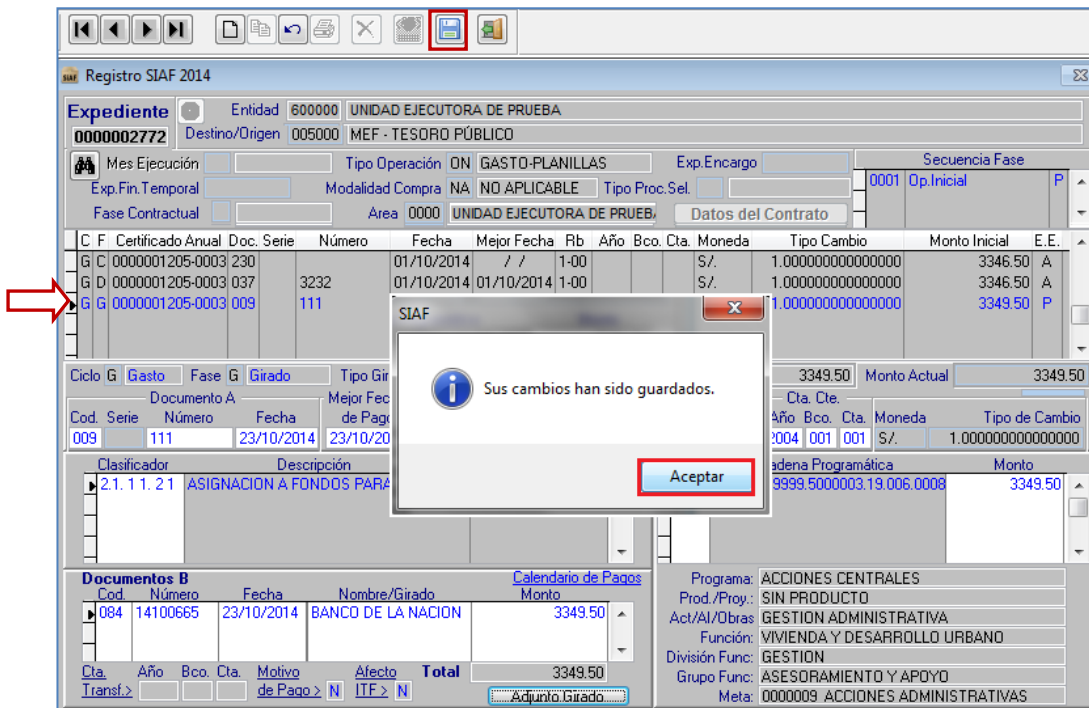
- f. Se muestra el mensaje: “Proceso Terminado, # Registro(s) Procesado(s), al cual damos clic en el botón **Aceptar**”.



- g. Luego, se visualiza al personal que cumple con los valores de los filtros seleccionados. El sistema permite seleccionar algunos o todos los trabajadores de la planilla, marcando con un ☒ a los que correspondan y luego dar clic en el botón **Aceptar**, para retornar a la ventana principal.



- h. Para guardar los cambios, dar clic en el botón , ubicado en la parte superior de la ventana. Luego, procedemos a habilitar para envío, haciendo clic derecho sobre el registro de la fase Girado y seleccionando la opción “Habilitar envío”, luego se transmite a la BD del MEF.



Registro SIAF 2014

Expediente: 0000002772 Entidad: 600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución: Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial P

Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Área: 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Datos del Contrato:

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000001205-0003	230		01/10/2014	/ /	1-00			S/.	1.0000000000000000		3346.50	A
G	D	0000001205-0003	037	3232	01/10/2014	01/10/2014	1-00			S/.	1.0000000000000000		3346.50	A
G	G	0000001205-0003	009	111						S/.	1.0000000000000000		3349.50	P

Ciclo G: Gasto Fase G: Girado Tipo Gir: Documento A: Cod. Serie: 009 Número: 111 Fecha: 23/10/2014 Mejor Fecha: 23/10/2014

Clasificador: Descripción: 2.1.1.1.21 ASIGNACION A FONDOS PARA

Documentos B: Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos: 084 14100655 23/10/2014 BANCO DE LA NACION 3349.50

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago: N ITE: N Total: 3349.50 Adjunto Girado:

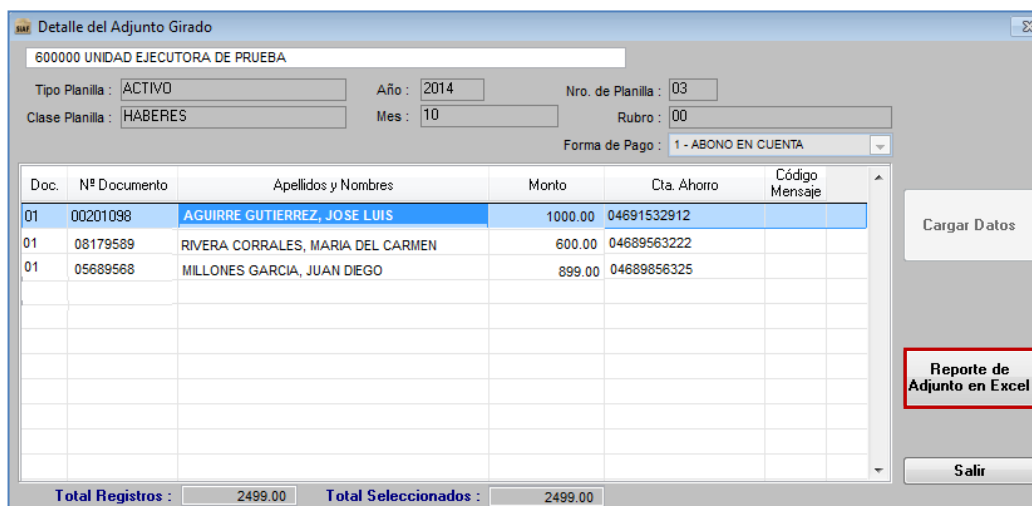
Programa: ACCIONES CENTRALES Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO División Func: GESTION Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

SIAF: Sus cambios han sido guardados. Aceptar

Nota: El Sistema mostrará un mensaje de rechazo “R”, cuando la cuenta bancaria no sea la correcta.

- i. Cabe recordar, que se realiza una nueva transmisión para recepcionar la información en estado “Aprobado”.
- j. Además, el Usuario podrá exportar la información a un archivo en Excel, dando clic en el botón

Reporte de Adjunto en Excel de la ventana “Detalle del Adjunto Girado”.



Detalle del Adjunto Girado

600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Tipo Planilla: ACTIVO Año: 2014 Nro. de Planilla: 03 Clase Planilla: HABERES Mes: 10 Rubro: 00 Forma de Pago: 1 - ABONO EN CUENTA

Doc.	Nº Documento	Apellidos y Nombres	Monto	Cta. Ahorro	Código Mensaje
01	00201098	AGUIRRE GUTIERREZ, JOSE LUIS	1000.00	04691532912	
01	08179589	RIVERA CORRALES, MARIA DEL CARMEN	600.00	04689563222	
01	05689568	MILLONES GARCIA, JUAN DIEGO	899.00	0468956325	

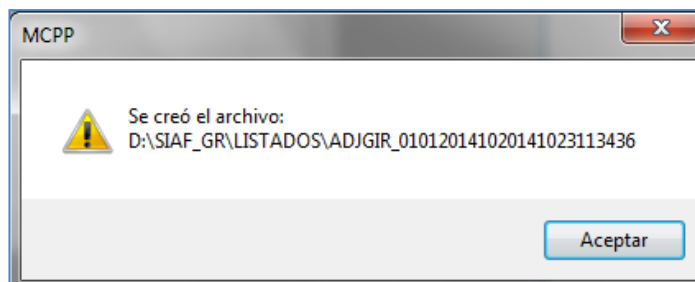
Total Registros: 2499.00 Total Seleccionados: 2499.00

Cargar Datos

Reporte de Adjunto en Excel

Salir

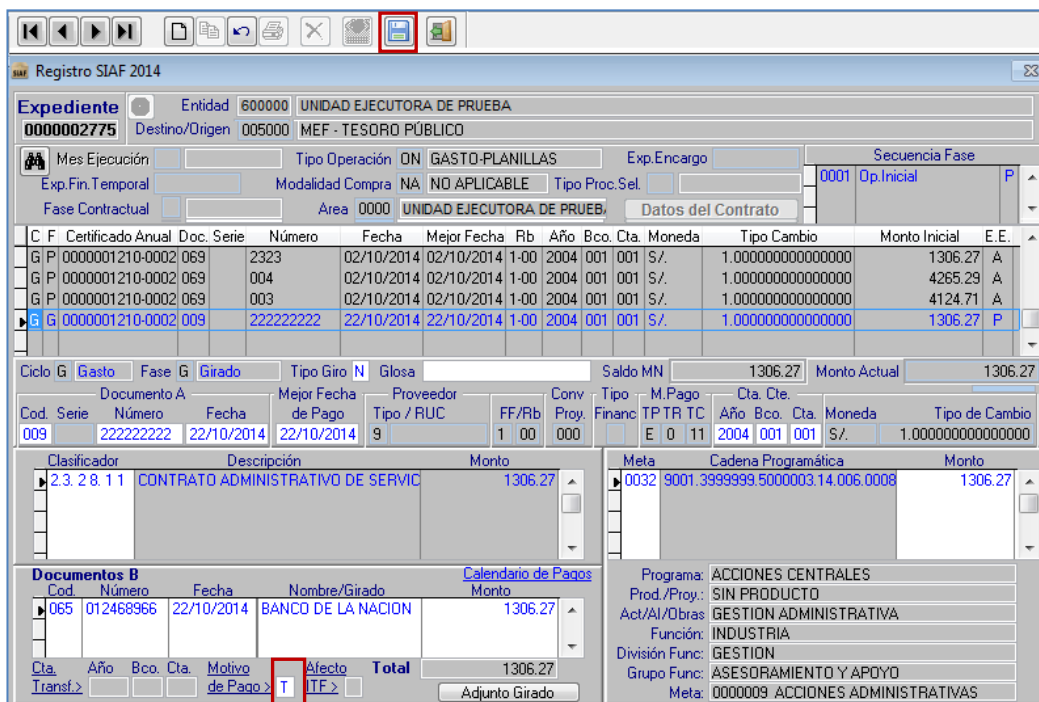
k. Finalmente, se muestra la ruta y el nombre del archivo exportado.



2.2. Uso de Documento B = 065 (Cheques)

Para registrar la fase Girado del pago de planillas con el uso del Documento **065 - Cheque Girado**, repetir el procedimiento descrito en el uso de documento B= 084. Ver pág. 6.

Para este ejemplo, hemos seleccionado el tipo de planilla: **T – Pago de Planillas por Terceros**.



Nota: Para realizar el girado del documento **B = 068 (Carta Orden)**, repetir el mismo procedimiento descrito líneas arriba. **Ver pág. 6.** Además, dicho código de documento corresponde al pago de planillas con rubros diferentes a "00".

El Usuario podrá exportar la información a un archivo en Excel, dando clic en el botón

Reporte de
Adjunto en Excel

Detalle del Adjunto Girado

600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Tipo Planilla: PENSIONISTA Año: 2014 Rubro: RECURSOS ORDINARIOS

Clase Planilla: 07 - PENSIONISTAS Mes: Octubre

Nro. de Planilla: 08 Forma de Pago: 4 - TERCEROS

Doc.	Nº Documento	Apellidos y Nombres	Monto	Banco	Cta. Ahorro	No Check
01	00205189	AUGUSTO ZUÑIGA ALEJANDRO	1 306,27	SIN BANCO	-	<input checked="" type="checkbox"/>

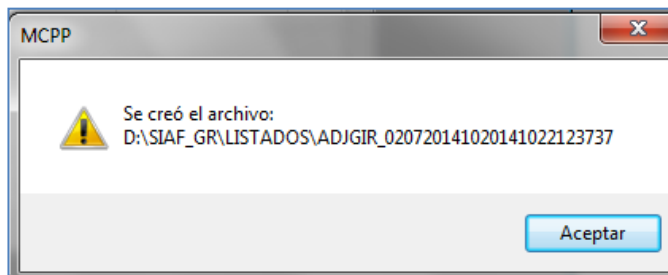
Total Registros: 1 306,27 Total Seleccionados: 1 306,27

0000 NORMAL

Reporte de Adjunto en Excel

Salir

Finalmente, se muestra la ruta y el nombre del archivo exportado.



De tratarse de la forma de pago: **Por Responsable**, el Sistema le permitirá seleccionar al personal Activo que fue asignado para cobrar el cheque y realizar el pago en efectivo, dicho registro se realiza en el Módulo del MCPP.

Detalle del Adjunto Girado

600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Tipo Planilla: PENSIONISTA Año: 2014 Rubro: 18

Clase Planilla: PENSIONISTAS Mes: 10

Nro. de Planilla: 01 Forma de Pago: POR RESPONSABLE

BECERRA MENDOZA, HUGO

Doc.	Nº Documento	Apellidos y Nombres	Monto	Banco	Cta. Ahorro	Check Todos
01	00203765	GARCIA DIAZ, LUIS ALEJANDRO	1 381,40	SIN BANCO	-	<input checked="" type="checkbox"/>
01	00204720	ALVA VILLEGAS, REGINA	1 254,75	SIN BANCO	-	<input checked="" type="checkbox"/>
01	00204731	DA SILVA, TITO	905,90	SIN BANCO	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Total Registros: 3 542,05 Total Seleccionados: 3 542,05

Reporte de Adjunto en Excel

Salir

Cabe señalar, que el Sistema mostrará un mensaje de rechazo “R”, siempre que el responsable no sea el mismo que el registrado inicialmente, como Responsable.

Registro SIAF 2014

Expediente 0000002775 **Entidad** 600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución **Tipo Operación** ON GASTO-PLANILLAS **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial P
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000001207-0002	230	005	005	02/10/2014	02/10/2014	5-18				S/.	1.0000000000000000	50000.00	A
G	D	0000001207-0002	037	23213	23213	02/10/2014	02/10/2014	5-18				S/.	1.0000000000000000	50000.00	A
G	G	0000001207-0002	009	3232	3232	07/10/2014	07/10/2014	5-18	2012	001	055	S/.	1.0000000000000000	3542.05	P

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 3542.05 **Monto Actual** 3542.05

Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
009 3232 07/10/2014 07/10/2014 9 5 18 000 E K 11 2012 001 055 S/ 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.1.11.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	3542.05	0033	9001.3999999.5000003.19.006.0008	3542.05

Documentos B **Asignación Financiera** **Calendario de Pagos**
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
065 12468989 07/10/2014 HUGO BECERRA MENDO 3542.05

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 3542.05
Transf. **de Pago** N **ITF** **Adjunto Girado**

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

3. Novedades

En el Aplicativo Informático de registro centralizado de planillas y de datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, se actualizarán los datos personales, laborales o bancarios, de los trabajadores y estos se recepcionaran y visualizarán como novedad en el MCPP.

N°	Tipo Reg.	Cod. Plaza UE	Apellidos y Nombres	Cargo	Nv	Establecimiento	Dependencia
000003	Sumo	22222222222	AGUIRRE MENDOZA JOSE CARLOS	PROFESOR POR HORAS	MC-1	ESTABLECIMIENTO PRUEBA 1	DIRECCION DE AF
000016	Plaza		Vacante	MEDICO I	MC-1	ESTABLECIMIENTO PRUEBA 1	DIRECCION DE AF
000003	Plaza		CHUNGA CASTAÑEDA PAOLO	MEDICO I	MC-1	ESTABLECIMIENTO PRUEBA 1	DIRECCION DE AF

Para ubicar al trabajador cuyos datos personales y/o laborales y/o bancarios han sido actualizados, ingresar al Sub Módulo **Registro/ Datos Personales y Bancarios**, ubicar el registro dando clic en el botón para realizar la búsqueda correspondiente. Luego, se muestra el registro con los datos de la columna “Origen” = A (Automático) que indica que proviene del AIRHSP.

Origen	Tipo Doc.	Nro. Documento	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sexo	Fecha Nac.	Fecha Fall.	Estado	Error
A	01	40611208	AGUIRRE	MENDOZA	JOSE CARLOS	Masculino	25/02/1964	/ /	A	A
A	01	40278965	BECERRA	RIVADENEYRA	CESAR	Masculino	19/04/1961	/ /	A	A
A	01	40369859	FERNANDEZ	VILCA	ROBERTO	Masculino	17/07/1938	/ /	A	A
A	01	50568978	MORAN	ROMERO	JUAN MANUEL	Masculino	02/08/1965	/ /	A	A

Para uso de: Gobiernos Nacionales y Regionales
Autor: Sistemas de Información
Fecha de Publicación: 28/10/2014