

T 654.740285
CASA



Escuela Superior Politécnica del Litoral

PROTCOM

**SISTEMA DE
ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS
Para: CONSULCONTI S. A.**

**MANUAL DE DISEÑO
PROYECTO**

*Previa a la obtención del Título de
ANALISTA DE SISTEMAS*

*Presentado por:
**Castillo Calle Rosa Elena
Freire Cobo Tania Alexandra***

*Director de Proyecto:
MAE. Fausto Jácome López*

1996

T657. #4
CAS 3
V 1

MANUAL

DE

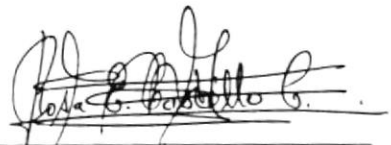
DISEÑO

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis, mos corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. (Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la Espol)



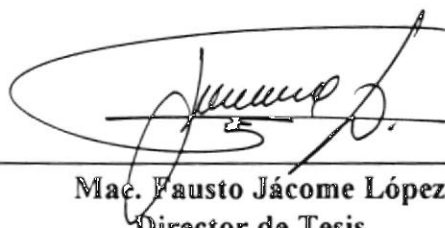
Tania Alexandra Freire Cobo



Rosa Elena Castillo Calle



Programa de Tecnología en Computación
FACOM

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'F' and 'J' that overlap. The signature is written over a horizontal line.

Mac. Fausto Jácome López
Director de Tesis

DEDICATORIA

Quiero rendir mi homenaje a tres valores fundamentales que hicieron posible la culminación de mi carrera:

- *A Dios, nobleza espiritual que me dio salud, fortaleza, tolerancia, serenidad, ..., en los momentos que más lo requería.*
- *A mis padres y hermanos por ser el símbolo máspreciado de amor, apoyo y ternura .*
- *A mis amigos y compañeros por la mano que me tendieron cuando la necesitaba.*

También quiero rendir mi homenaje a todas aquellas personas que luchan por edificar un mundo mejor.

Rosa Castillo Calle

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a dos valores fundamentales que hicieron posible la culminación de mi carrera:

- *A Dios por estar conmigo en todos estos años, dándome fuerza, salud, tolerancia y serenidad, para sobrellevar los momentos más difíciles.*
- *En segundo lugar a mis padres y amigos cercanos por el apoyo y ayuda que de una u otra forma colaboraron para cumplir con este sueño.*

Tania Freire Cobo

Tabla de Contenido

Capítulo 1. Antecedentes	1
1.1. Introducción	1
1.2. Situación Actual de la Compañía	2
1.2.1. Descripción de la Empresa	2
1.2.2. Principales áreas que conforman Consulconti S.A.	3
1.3. Plataforma Actual	4
1.3.1. Hardware	4
1.3.2. Software	5
1.4. Sistemas de Información actuales	6
1.5. Diagramas Actuales	7
1.5.1. Diagrama de flujo de datos	7
1.5.2. Diagrama de Flujo de Información	9
1.5.3. Diagrama General de Procesos del Sistema Actual	11
 Capítulo 2. Alcance del Sistema	 13
2.1. Título	13
2.2. Identificación de Problemas	13
2.3. Solución Propuesta	14
2.3.1. Diagrama General del Flujo de Información del Sistema	15
2.3.2. Diagrama General del Flujo de datos del Sistema	18
2.3.3. Diagrama General de Procesos del Sistema	20
2.4. Alcances	22
2.5. Beneficios del Sistema	22
2.6. Objetivos Específicos	23
2.7. Método de Evaluación	23
 Capítulo 3. Conclusiones y Recomendaciones	 24
3.1. Conclusiones	24
3.2. Recomendaciones	24
 Capítulo 4. Diagramas Jerárquicos	 25
4.1. Módulo Principal del Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos ..	25

4.2. Módulo de Ambiente	27
4.3. Módulo de Mantenimientos	28
4.4. Módulo de Transacciones	30
4.5. Módulo de Procesos del Rol	31
4.6. Módulo de Consultas	33
4.7. Módulo de Procesos Especiales	35

Capítulo 5. Estandarización de Formatos.....36

5.1. Estándares	36
5.1.1. Nombres de Bases de Datos	36
5.1.2. Nombres de Archivos Índices	37
5.1.3. Nombres de Campos de Registro	38
5.1.4. Nombres de Pantallas	38
5.1.5. Nombres de Códigos	39
5.1.6. Formatos de pantallas	41

Capítulo 6. Diseño de la Base de Datos.....44

6.1. Análisis de Dependencia Funcional	44
6.1.1. Modelo Conceptual	49
6.1.2. Diagrama de Estructura de Datos	52
6.2. Descripción de Archivos	57
6.2.1. Archivo de Abonos	57
6.2.2. Archivo de Niveles de Acceso	58
6.2.3. Archivo de Asientos Contables	59
6.2.4. Archivo de Cabecera de Préstamos	60
6.2.5. Archivo de Cargas Familiares	62
6.2.6. Archivo de Cargos	63
6.2.7. Archivo de Compañías	64
6.2.8. Archivo de Control por Compañías	65
6.2.9. Archivo de Control General	66
6.2.10. Archivo de Detalle de Préstamos	67
6.2.11. Archivo de Empleados	68
6.2.12. Archivo de Fórmulas	69
6.2.13. Archivo de Itinerarios	70
6.2.14. Archivo de Novedades	71
6.2.15. Archivo de Parámetros del Sistema	72
6.2.16. Archivo de Permisos	74
6.2.17. Archivo de Reservas	75
6.2.18. Archivo de Tablas	76
6.2.19. Archivo de tipos de préstamos	77

6.2.20. Archivo de Usuarios	78
6.2.21. Archivo de Vacaciones	79
6.2.22. Archivo de Variables	80
Capítulo 7. Diseño de Entradas/Salidas.....	81
7.1. Diseño de Menús	81
7.2. Diseño de Entradas	88
7.3. Diseño de salidas	135
Capítulo 8. Diseño de Procesos	163
Capítulo 9. Seguridades del Sistema.....	202
9.1 Seguridades del Sistema	202
9.1.1. Prueba del Sistema	202
9.1.2. Especificaciones de equipos	203
9.2 Requerimientos de Control	204
9.2.1 Verificación de Datos de Entrada	204
9.2.2 Respaldo de Información	204
9.2.3 Acuerdos y Restricciones	205
Capítulo 10. Costos	206
10.1. Hardware	206
10.2. Software	206
Diagrama de Tiempo	207
Convenio.....	209

Capítulo 1.

Antecedentes

Capítulo 1. Antecedentes

1.1 Introducción

El manejo ágil y eficaz de la información constituye hoy en día, no tan sólo una necesidad de índole operativa, sino, que es además un arma estratégica fundamental que permite a las empresas ganar ese margen de competitividad tan necesario en la supervivencia de las mismas.

Hacer más eficientes los procesos operativos y de producción para reducir costos, optimar el funcionamiento de la empresa para mejorar la calidad de sus servicios, son tan sólo algunas de las necesidades existentes en el mundo empresarial, las cuales requieren que una empresa cuente con una estructura organizacional apropiada para poder responder satisfactoriamente a las exigencias planteadas.

El diseño que se presenta para la empresa **Consulconti S.A.** automatizará los procesos aplicados para el pago de sueldos de los empleados. Este ha sido diseñado luego de un estudio conciso de todos los factores que intervienen directa o indirectamente en dichos procesos.

El estudio en primera instancia se concretó básicamente en conocer la estructura organizacional y funcional de la compañía y la forma en que los procesos se están llevando hasta el momento.

1.2 Situación Actual de la Compañía

1.2.1 Descripción de la Empresa

Consulconti S.A. es una empresa consultora fundada en 1981 y cuyo accionista mayoritario es **Conticorp S.A.** Durante estos años, **Consulconti S.A.** ha acumulado una gran experiencia sirviendo inicialmente a las empresas que actualmente conforman **Conticorp S.A.** para luego poner esa experiencia y capacidad al servicio de otras muchas empresas, privadas o gubernamentales, nacionales o extranjeras, contribuyendo de esta manera al desarrollo de nuestro país.

La empresa se encuentra en Guayaquil y posee una oficina en Quito. Los empleados se dividen en dos clases: funcionarios y empleados normales.

- **Empleados Funcionarios:** son aquellas personas que reciben un ingreso adicional por concepto de gastos de representación, además tienen consideraciones especiales para los descuentos por préstamos.
- **Empleados Normales:** son todas aquellas personas que no son considerados funcionarios.

Actualmente **Consulconti S.A.** posee los siguientes sistemas:

- Sistema de Contabilidad (desarrollado en foxprolan para DOS).
- Sistema de Facturación (desarrollado en la Base de datos For Dimension versión 2.00 para Macintosh).
- Sistema de Préstamos desarrollado en COBOL, el mismo que se usa para el registro y control de préstamos generando sus correspondientes reportes.

1.2.2 Principales áreas que conforman Consulconti S.A.

Consulconti S.A. Organiza sus labores en cinco áreas:

- Estudios Económicos
- Informes Técnicos
- Organización y Sistemas
- Estudios de Mercados
- Administración Central

1.3 Plataforma Actual

1.3.1 Hardware

La compañía trabaja bajo un ambiente multiusuario, posee una red Apple Talk con máquinas Macintosh, con las siguientes características:

✓ Servidor

- Modelo MAC2
- Disco duro de 1 Gb
- Memoria Ram 16 Mb
- Velocidad 60 Mhz
- Monitor Super VGA
- Cables par trenzados

✓ Estaciones de Trabajo

- Número de estaciones de trabajo conectadas al servidor 15
- Modelos de las estaciones de trabajo: Mac2, Mac classic, SE
- Memoria Ram 2 Mb
- Disco Duro 50 Mb
- Monitor Monocromático VGA

✓ Microcomputadoras

- Cuatro microcomputadoras IBM/PC
- Procesador 486
- mb de Ram
- Disco Duro 150 Mb
- Monitor Super VGA
- MHz de Velocidad

✓ Impresoras

- Una Impresora Laser HP LaserJet 4/4M
- Cuatro Impresoras matriciales, dos de 80 columnas y dos de 132 columnas, marca EPSON.

1.3.2 Software

✓ Sistemas Operativos

- System 7 versión 7.00 para el sistema Macintosh.
- DOS versión 6.2 para de las IBM/PC.

✓ Utilitarios que poseen

- Microsoft Office

1.4 Sistemas de Información actuales

En la actualidad para el pago de los salarios se contrata los servicios de la compañía **Invaconti S.A.**, que ofrece a la Corporación servicios de Uniformes. Proveeduría, Roles de Pago, Alimentación, y otras.

De los cuales **Consulconti S.A.** por conceptos de costos y otras razones se ha ido desligando. En la actualidad el único servicio prestado por **Invaconti S.A.** es la generación de Roles de Pago.

Consulconti S.A. se encarga de ingresar quincenalmente al sistema de Rol de Pagos que maneja **Invaconti S.A.** todos los préstamos y novedades generados por sus empleados previo a la emisión de los roles.

Después de generado el rol **Invaconti S.A.**, se encarga de hacer llegar a la compañía los reportes y notas de crédito correspondientes a cada empleados.

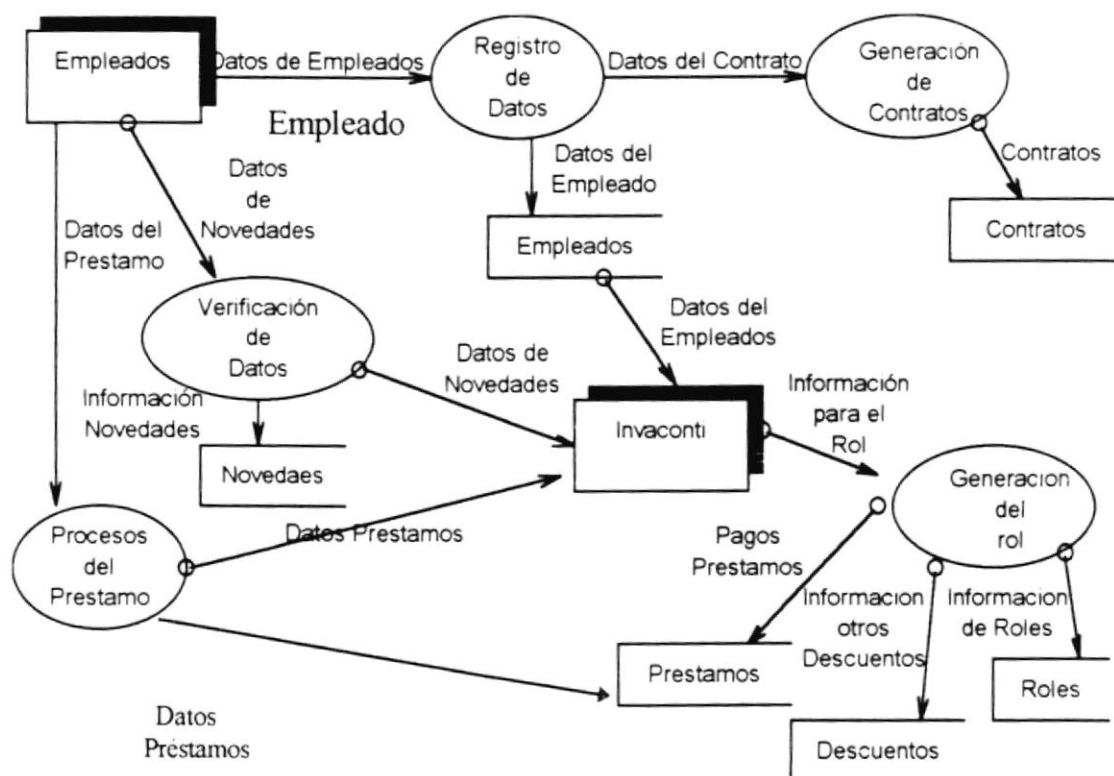
A continuación detallamos paso a paso el proceso que se sigue para la emisión de los roles de los empleados.

1. Con quince días de anticipación a la generación del rol **Consulconti S.A.** emite los reportes de los préstamos generados por los empleados utilizando el sistema de Préstamos desarrollado en Cobol. Estos datos son entregados a **Invaconti S.A.**
2. **Invaconti S.A.** emite los roles de pago y otros reportes con la información recibida por **Consulconti S.A.**
3. Existe rubros como Comisiones, Horas extras y otros que no los considera **Invaconti S.A.** y que la empresa los controla manualmente emitiendo estos pagos por caja chica.

Consulconti S.A. es una empresa que en su totalidad posee 22 empleados en Guayaquil y 8 empleados operativos en la ciudad de Quito. Para un mejor control y organización de la información requiere un sistema propio, que integre todos los procesos llevados hasta la actualidad en forma manual y automática.

1.5 Diagramas Actuales

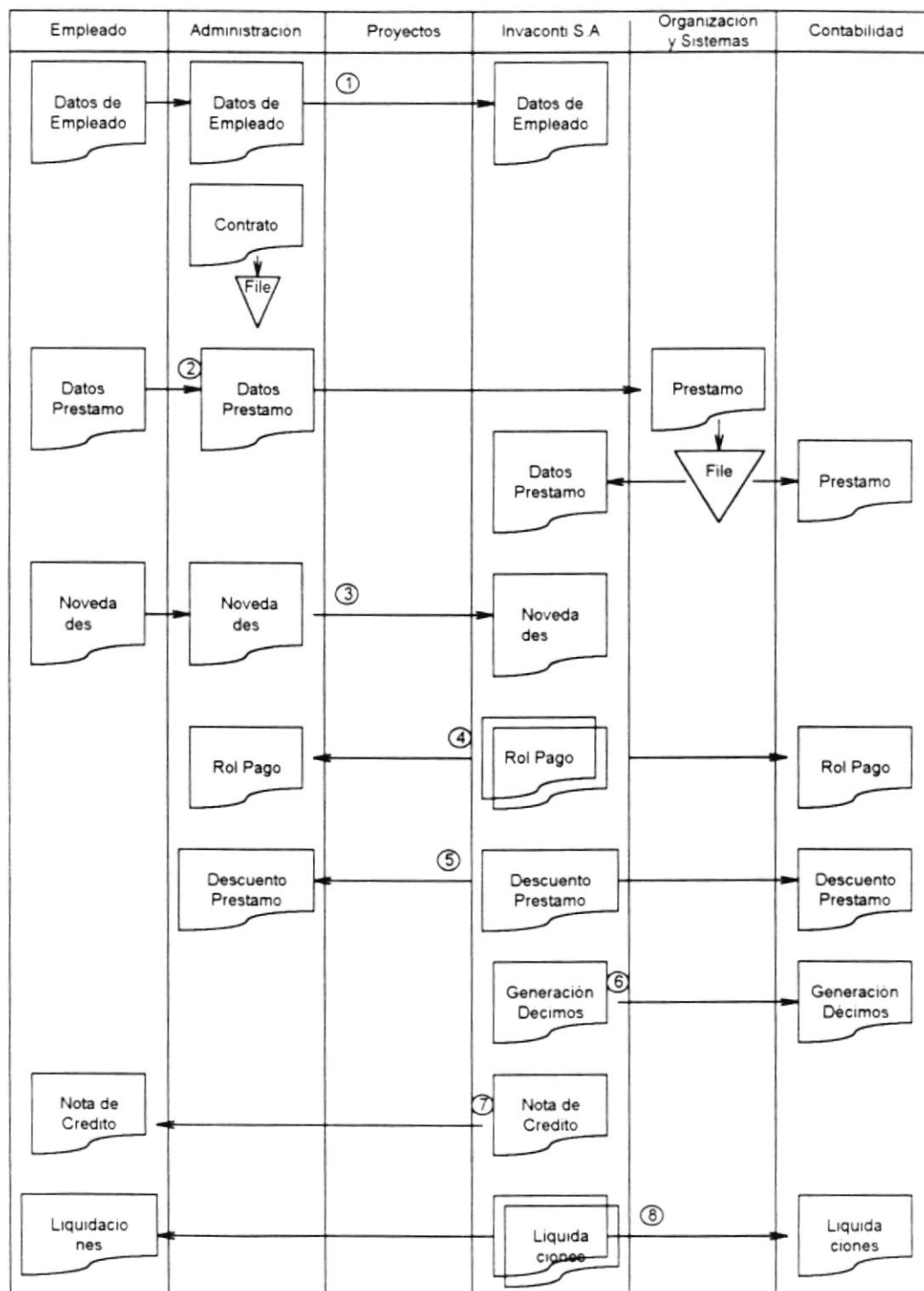
1.5.1 Diagrama de flujo de datos



Narrativa

1. Cuando se contrata un nuevo empleado se verifica y registran sus datos, se emite un contrato y se envía un informe con los datos del nuevo empleado a **Invaconti S.A.** para su ingreso en el rol.
2. Los préstamos generados por los empleados se conceden y registran en **Consulconti S.A.**, los datos del préstamo se graban y controlan en un sistema de préstamos. Los datos de los préstamos son reingresados en el sistema de Roles de Pago que posee **Invaconti S.A.** para sus descuentos
3. El empleado genera novedades es decir otros ingresos como son comisiones, horas extras, incentivos los cuales son almacenados manualmente en archivos, estos datos son enviados a **Invaconti S.A.** para ser incluidos en el rol
4. **Invaconti S.A.** genera el rol de pagos, para lo cual emite los correspondientes reportes de roles que son enviados a la empresa.

1.5.2 Diagrama de Flujo de Información



Narrativa

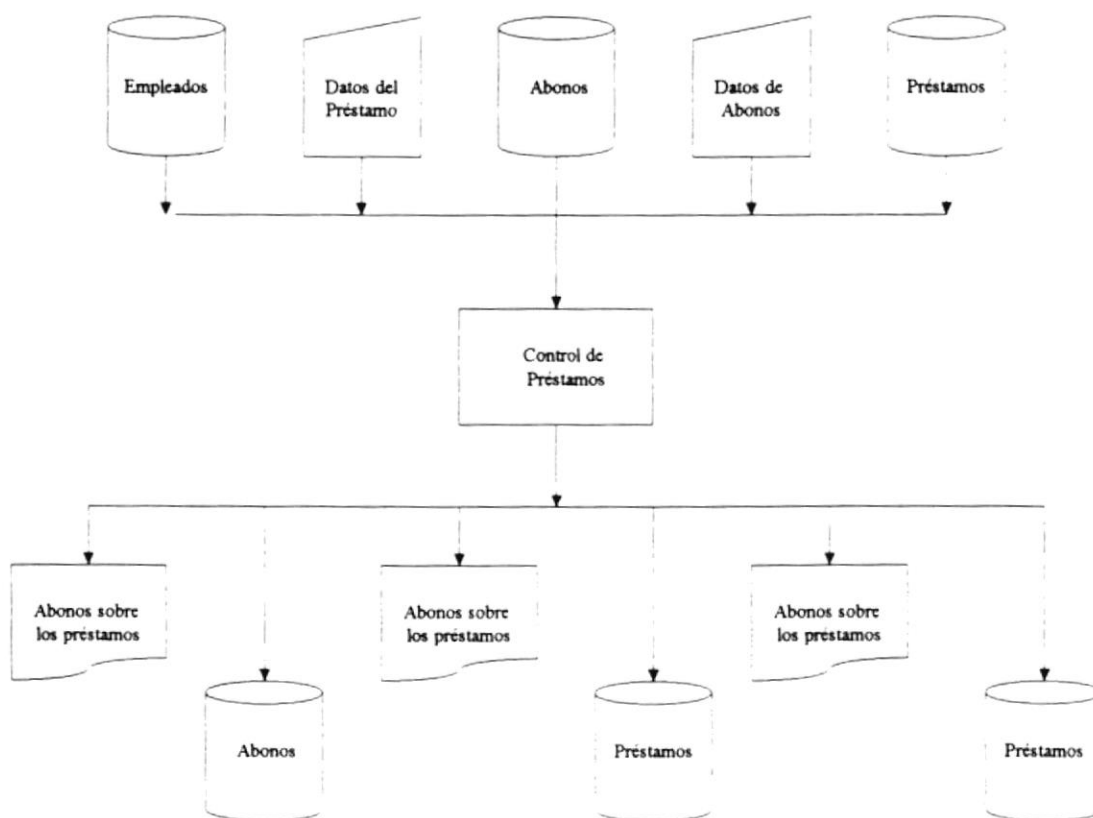
1. Para registrar a un nuevo empleado, los datos de este se entregan a Administración quienes se encargan de generar los contratos y de archivar. La información del nuevo empleado se envía a **Invaconti S.A.** para que sea ingresado al Rol.
2. Los empleados solicitan prestamos, estos se aprueban por administración. Los datos del préstamo se registran en un sistema que se encuentra en el departamento de Organización y Sistema (para control interno). Se informa a **Invaconti S.A** sobre los prestamos concedidos para que sean tomados en cuenta en la generación del rol. Se informa a Contabilidad sobre los prestamos otorgados.
3. Los empleados generan novedades, es decir comisiones, horas extras, incentivos. esta información es enviada a administración, la cual se encarga de enviar a **Invaconti S.A** para que sea tomada en cuenta en la generación del Rol.
4. Los Roles son generados por **Invaconti S.A** y se entregan a **Consulconti S.A.** esta información es a su vez repartida a los departamentos de Administración y Contabilidad.
5. Cada vez que se genera un rol se emiten reportes de los descuentos por tipo de préstamo y novedades —Anticipos, permisos y otras—. Esta información se entrega a los departamentos de Contabilidad y Administración.
6. Las provisiones se calculan en **Invaconti S.A.** y los listados son entregados a contabilidad.
7. La notas de crédito que se generan cuando se emite el rol es entregado a **Consulconti S.A** y este se encarga de distribuir a los Empleados.
8. Cuando se liquida a un empleado se informa a **Invaconti S.A** el cual genera las liquidaciones y estas son entregadas a Contabilidad, Administración y al empleado.

1.5.3 Diagrama General de Procesos del Sistema Actual

Consulconti S.A. compra los servicios de generación de roles a la empresa **Invaconti S.A.**; por lo que, los procesos en sí se realizan en ésta.

Consulconti S.A. otorga toda la información necesaria para la generación del Rol

Sistema de Prestamos.



Narrativa

1. Este proceso permite generar los préstamos para un empleado esta diseñado en lenguaje Cobol. Se ingresan los datos de los préstamos que genera el empleado así como cuotas o abonos que realiza sobre este.
2. Este proceso controlar los pagos que se generan sobre un préstamo los cuales deben haber sido descontados cuando se generó el rol de pagos. Los pagos o descuentos realizados sobre estos son ingresados quincenalmente dependiendo de la fecha de pago.
3. Los reportes que se generan son consultivos y sirven para verificar que los datos generados por los descuentos estén correctos.

Capítulo 2.

Alcance del Sistema

Capítulo 2. Alcance del Sistema

2.1 Título

Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos.

2.2 Identificación de Problemas

Tomando en cuenta la situación actual de la empresa se realizó un análisis que determinó los problemas citados a continuación.

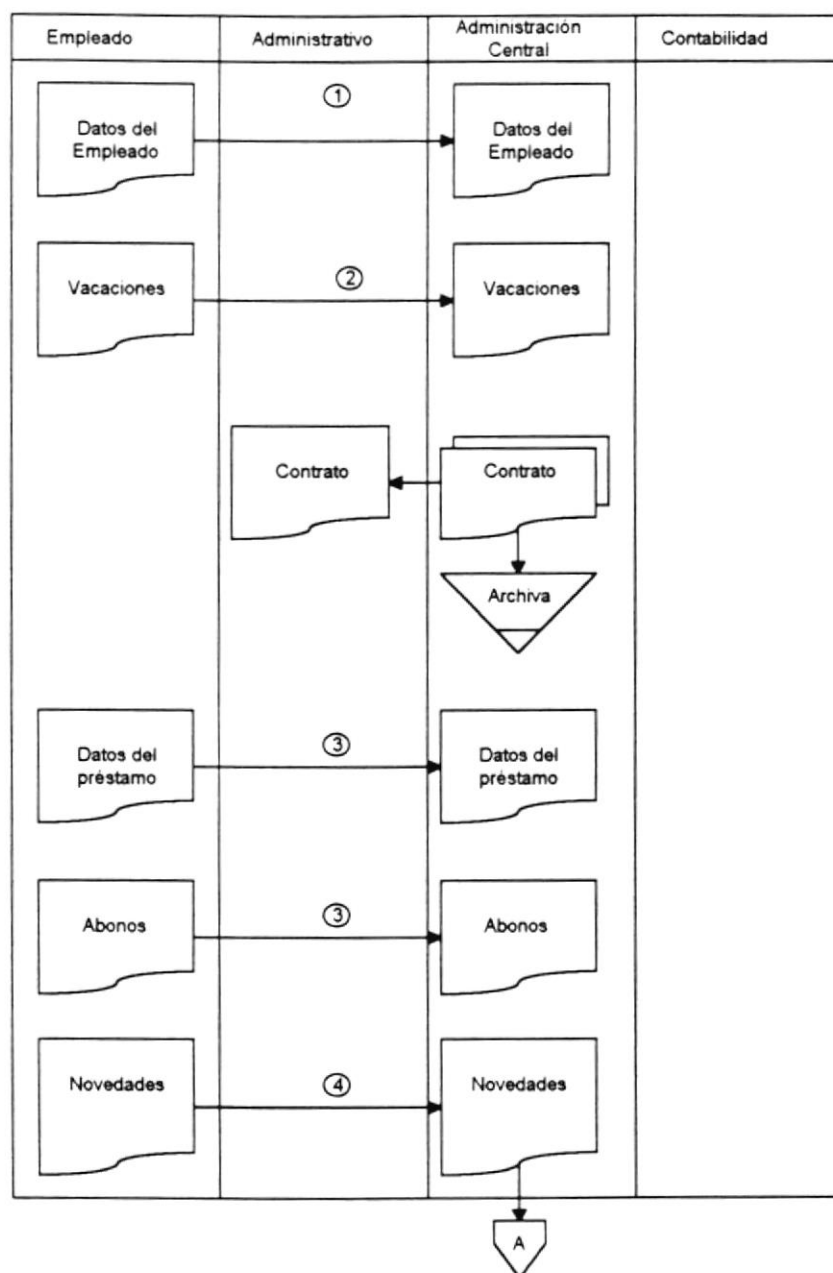
1. Gastos por contrato de servicios prestados.
 - Al no tener un sistema propio, la empresa esta sujeta a cambios en el costo de operación.
 - La información proporcionada por **Consulconti S.A.** es reingresada por **Invaconti S.A.** por lo tanto esta sujeta a errores, debiendo ser nuevamente revisada por **Consulconti S.A.**, cuando **Invaconti S.A.** entrega los reportes quincenales, ocasionando perdida de tiempo.
2. Medios en que se almacena la información.
 - La búsqueda de información es tardía debido al medio físico (archivadores) en que se almacenan.
3. Cálculos Manuales.
 - Perdida de tiempo
 - Recargo de trabajo (administrador)
4. Falta de integración de las operaciones, lo que origina duplicación de información.
5. Problema en la toma de decisiones.

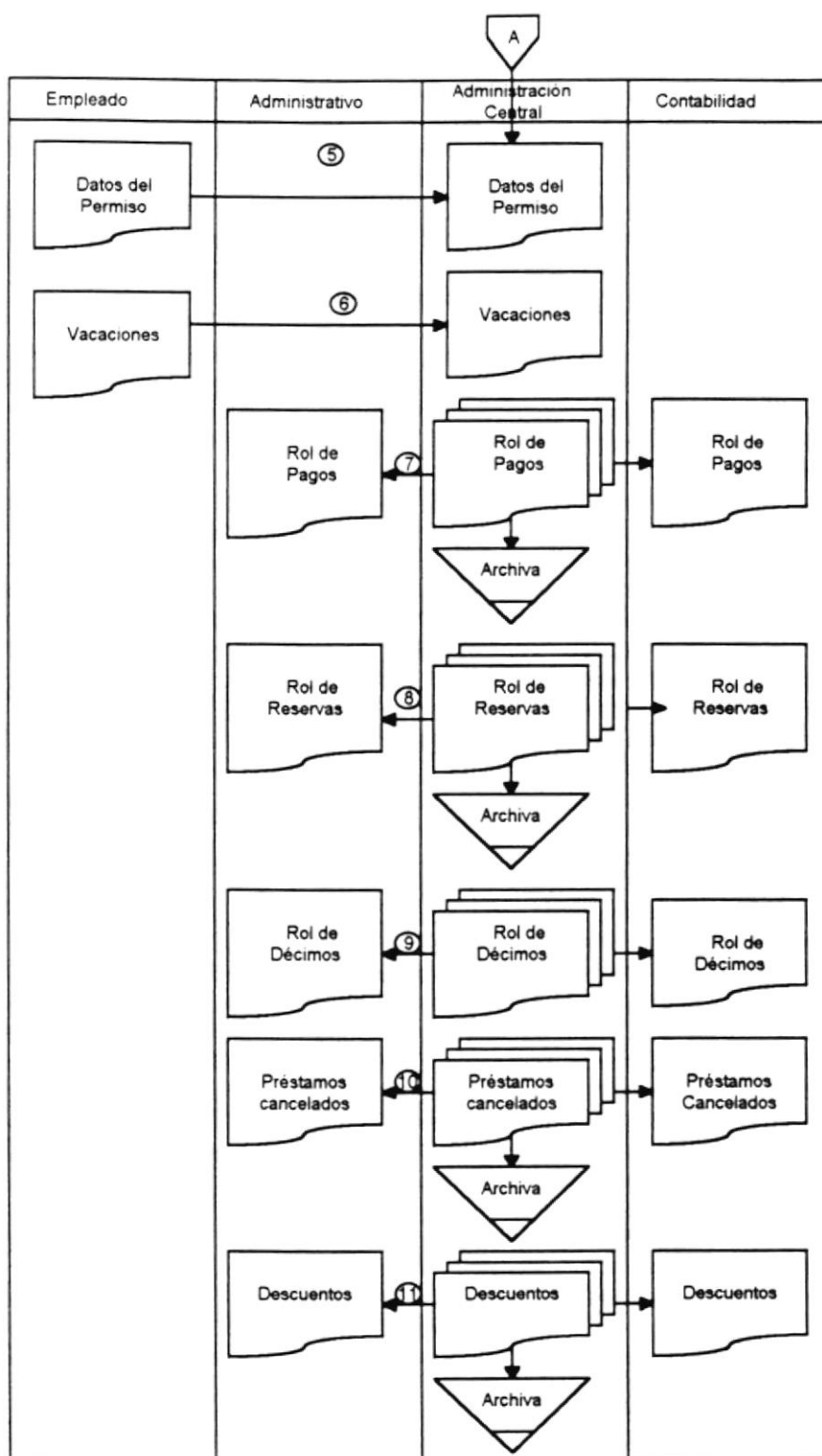
2.3 Solución Propuesta

Al concluir el análisis de estructura organizacional que posee la empresa y establecer los problemas que limitan el desarrollo de la misma y cumpliendo con los requerimiento especificados por esta, se ha determinado la siguiente solución:

La implementación de un sistema integrado de **Rol de Pagos & Control de Préstamos**, bajo el lenguaje de Fox Pro para DOS, versión 2.6.

2.3.1 Diagrama General del Flujo de Información del Sistema

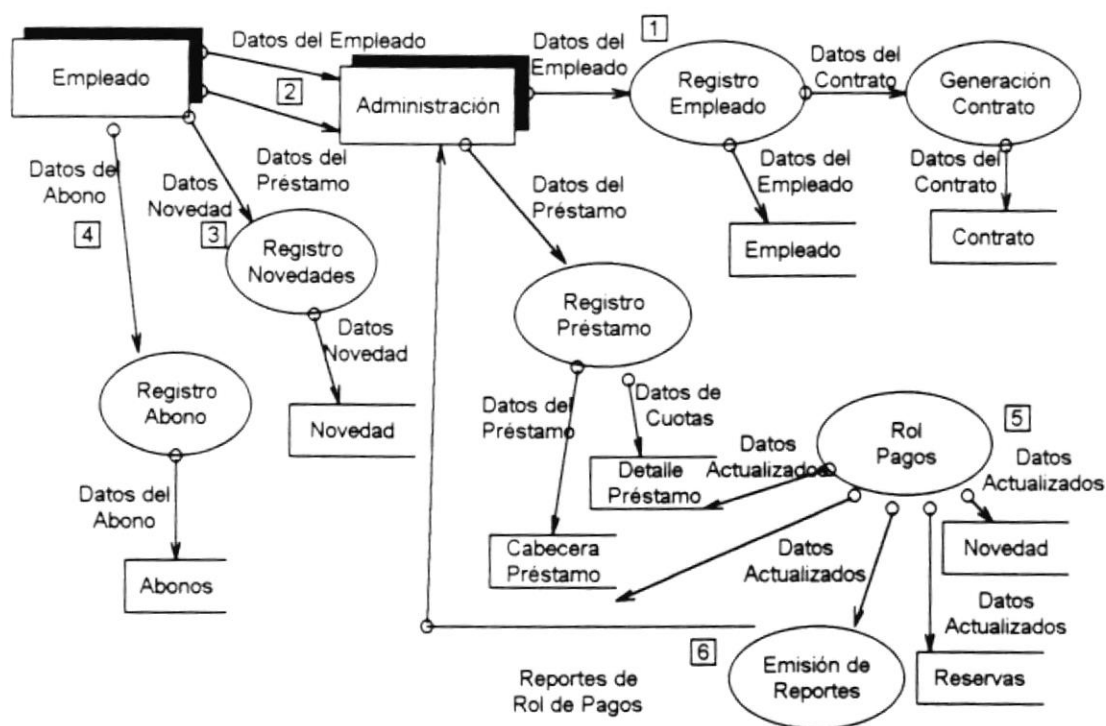




Narrativa

1. Para registrar a un nuevo empleado, los datos de este se entregan a Administración Central quienes se encargan de ingresar al sistema, y emitir el contrato.
2. Los empleados solicitan préstamos, estos se aprueban por administración. Los datos del préstamo se registran en un sistema que se encuentra en el departamento de Administración Central. Para ser tomados en cuenta en la generación del rol.
3. El empleado realiza abonos y estos se registran en el sistema, para disminuir el saldo del préstamo.
4. Los empleados generan novedades, es decir comisiones, horas extras, incentivos. esta información se envía a administración central para que se ingrese al sistema.
5. Los empleados generan novedades, es decir comisiones, horas extras, incentivos. esta información se envía a administración central para que sea registrada en el sistema.
6. Los Empleados tienen derecho a tomar las vacaciones o a recibir su liquidación, esta información se envía al departamento de Administración Central para ser ingresado al sistema.
7. Los Roles son generados por el sistema de Roles de Pago y Control de Préstamos, que se encuentra en el departamento de Administración Central. Se emite el reporte del Rol de Pagos, enviando dos copias, una al departamento de Administración y otra al departamento de contabilidad.
8. Al generar el rol de la segunda quincena se genera y se emiten el reporte del Reservas acumuladas.
9. En el departamento de administración central emiten los reportes por concepto de décimos, dos copias una al departamento de contabilidad y otra al departamento de administración.
10. En el departamento de administración central emiten los reportes por concepto de Préstamos, dos copias una al departamento de contabilidad y otra al departamento de administración.
11. En el departamento de administración central emiten los reportes por concepto de Descuentos, dos copias una al departamento de contabilidad y otra al departamento de administración.

2.3.2 Diagrama General del Flujo de Datos del Sistema

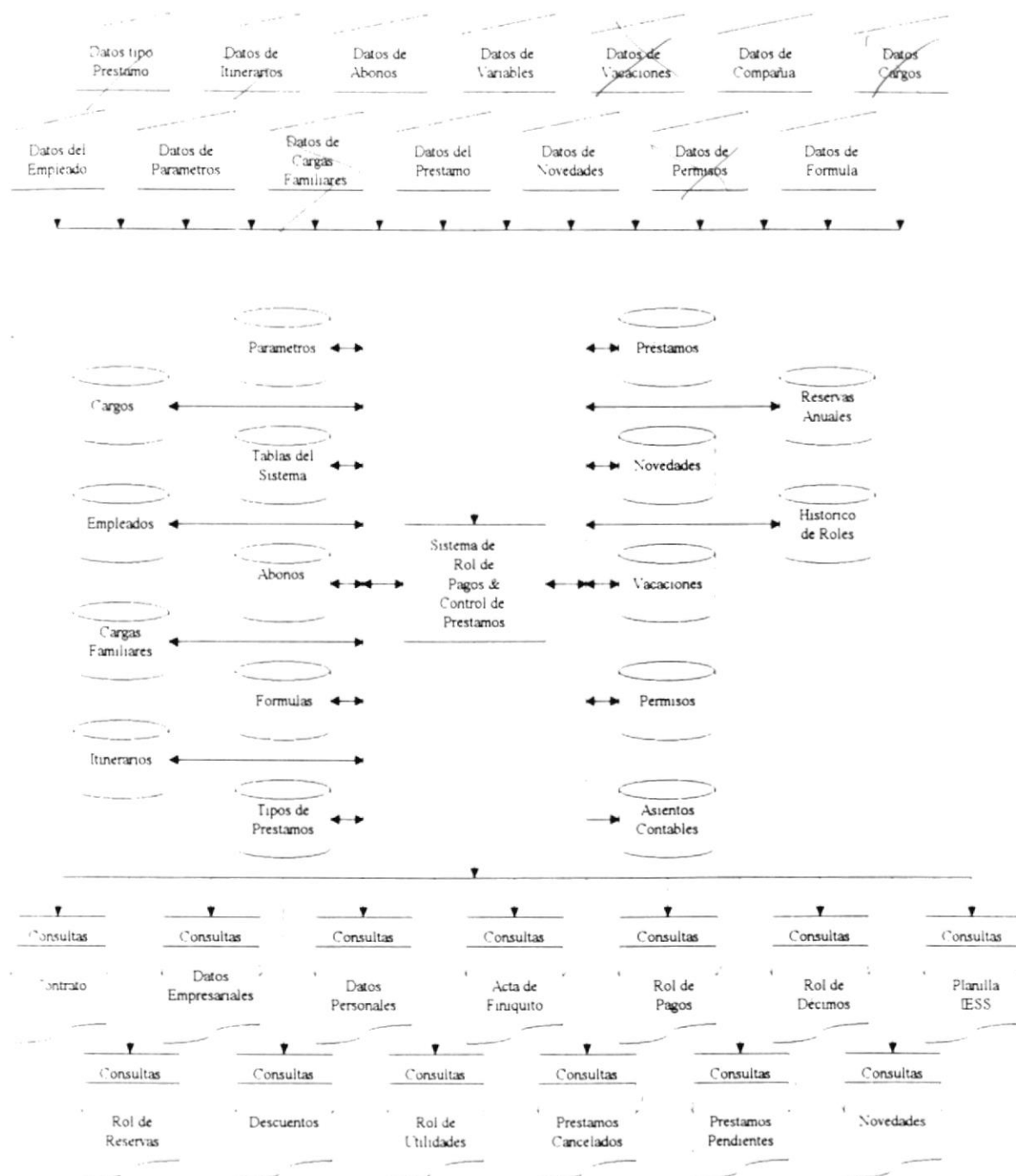


Narrativa

1. Para registrar a un nuevo empleado, los datos de este se entregan a Administración Central quienes se encargan de ingresar al sistema, y emitir el contrato.
2. Los empleados solicitan préstamos, estos se aprueban por administración. Los datos del préstamo se registran en un sistema que se encuentra en el departamento de Administración Central. Para ser tomados en cuenta en la generación del rol.
3. El empleado realiza abonos y estos se registran en el sistema, para disminuir el saldo del préstamo.

4. Los empleados generan novedades, es decir comisiones, horas extras, incentivos. esta información se ingrese al sistema.
5. Cuando se genera el Rol de Pagos se actualizan los archivos de cabecera de préstamos, detalle de préstamos, novedades, se generan las reservas acumuladas mensuales.
6. Cada vez que se genera el Rol de Pagos se emite los reportes correspondientes, que son revisados por el departamento de administración.

2.3.3 Diagrama General de Procesos del Sistema



Narrativa

1. Las principales entradas al sistema son las Siguientes:
El ingreso de datos de los empleados, tanto personales como empresariales.
El ingreso de las cargas familiares de los empleados
Ingreso de los parámetros del sistema, novedades, abonos, tablas del sistema, cargos, tipo de préstamo, permiso, datos de las compañías y datos de formulas.
2. El sistema de Rol de pagos & control de Préstamos, permite adicionar, editar, modificar, eliminar e imprimir reportes.
3. El sistema genera códigos para los empleados, préstamos, novedades, permisos, vacaciones, cargos, tipos de préstamos, variables, formulas, y compañías.
4. El sistema genera los roles de pagos, roles de décimos, distribución de utilidades, genera las reservas mensuales y Genera la Planilla del IESS.
5. El sistema de Roles de Pagos & Control de Préstamos genera los siguientes reportes y consultas:
 - Contrato de trabajo ✓
 - Liquidación del empleado ✗
 - Listado de los datos personales de los empleados ✓
 - Listado de los datos empresariales ✓
 - Listado de las cargas ✗
 - Listado de Los préstamos cancelados ✓
 - Listado de los préstamos pendientes ✓
 - Rol de pagos quincenal y mensual ✗
 - Rol de Reservas acumuladas ✗
 - Rol de Décimos ✓
 - Rol de Utilidades ✗
 - Listado de los descuentos por tipo de novedad o préstamo ✗

2.4 Alcances

El sistema propuesto reemplaza los métodos manuales y el ingreso duplicado de información.

- El sistema será fácilmente adaptable, a cualquier cambio en la empresa, por que contempla las necesidades presentes y futuras.
- Control automático de saldos (préstamos).
- Rapidez y exactitud en la generación de cálculos, para la emisión de roles de pagos, reservas, decimos y planillas.
- Generar reportes y consultas que satisfagan las necesidades de la empresa.
- Elasticidad en el manejo de la información.
- Proveer un banco de datos que permita la actualización y consulta general de los empleados de la empresa.
- Emisión de reportes confiables, actualizados y reales.
- Estandarizar las herramientas para el desarrollo del sistema.

2.5 Beneficios del Sistema

Por lo anteriormente expuesto el sistema de Rol de Pagos es una necesidad prioritaria y su automatización traería consigo los siguientes beneficios:

- Mayor velocidad de proceso en las actividades de control de pagos y descuentos al personal, con un porcentaje mínimo de errores en la información.
- Presentación de información efectiva y oportuna para la toma decisiones. Expresa una mayor y mejor diversidad de consultas y reportes de tipo gerencial en el momento que sean requeridos.
- Inmediata actualización de saldos sin posibilidad de errores.
- Repuesta inmediata a requerimientos de información.
- El sistema tendrá la facilidad para ajustarse a cambios que puedan surgir en el futuro.
- Flexibilidad en relación a futuros cambios de la compañía.
- Eliminar las tareas redundantes.

2.6 Objetivos Específicos

- Proporcionar información confiable y oportuna para el control y la toma de decisiones.
- Integrar la información de los diferentes procesos manuales y automáticos.
- Disminuir la carga de trabajo operativo que se presentan en procesos cuyo volumen de información es alto.
- Impresión de informes con formatos preestablecidos.
- Optimizar los procedimientos poco eficientes e inadecuados que dificultan la operación de los mismos y generan atrasos.
- Seguridad y consistencia de la información que recopile el sistema.

2.7 Método de Evaluación

- Tiempo de respuesta Inmediato. En el sistema actual cuando se necesita algún tipo de información especial se tiene que recurrir a Invaconti S.A dado que esta procesa la información. Con el sistema Rol Pagos que es propio de la empresa.

Capítulo 3.

*Conclusiones y
Recomendaciones*

Capítulo 3. Conclusiones y Recomendaciones

3.1 Conclusiones

- **La solución más conveniente: Desarrollar el Sistema de Roles de Pago**

Desarrollar el Sistema de Roles de Pago es la solución más factible ya que satisface las necesidades actuales y futuras.

- **Manejo eficiente de la información y ahorro de costos**

El desarrollo del sistema se totalmente justificado por conceptos de seguridad, manejo eficiente de información y ahorro de costo a corto plazo.

3.2 Recomendaciones

- **Apoyo gerencial al sistema propuesto**

Se necesita contar con el apoyo total de la gerencia, esto es obtener su participación con el planteamiento de ideas y sugerencias, con la aportación de datos que desee recopilar

- **Concretizar al personal de la importancia del proyecto con la finalidad de obtener su colaboración.**

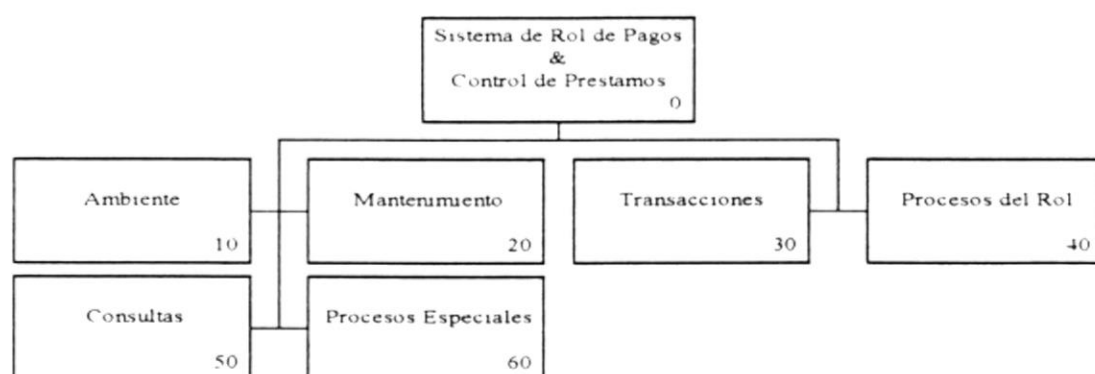
Es muy importante que la gerencia transmita su vital apoyo al proyecto mediante la colaboración del personal a cargo, del cual se espera obtener la mayor cantidad de información de los procedimientos que actualmente se levan.

Capítulo 4.

Diagramas Jerárquicos

Capítulo 4. Diagramas Jerárquicos

4.1 Módulo Principal del Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos



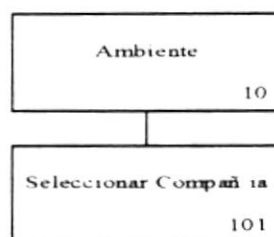
El Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos está constituido de seis módulos principales que se encargan de ejecutar todos los procesos necesarios para la emisión de los Roles.

Entre las opciones que permite tenemos:

- 10 **Ambiente:** Permite seleccionar la compañía y la localidad con la cual se va a trabajar. Presentando la fecha con la cual se realizarán todos los procesos de día.
- 20 **Mantenimiento:** Este módulo permite realizar los mantenimientos –Añadir, Editar, Eliminar, Imprimir, Hallar registro, primer registro, siguiente registro, registro anterior, ultimo registro– de tablas, empleados, cargas familiares, cargos, compañías, variables, fórmulas, tipos de préstamos, itinerarios, parámetros y usuarios del Sistema.

- 30 **Transacciones:** Este módulo controla los préstamos del empleado, las novedades entendiéndose por novedades a los rubros de Comisiones, horas extras, incentivos, anticipos de quincena, etc.; permisos, vacaciones. Todos estos generan transacciones para los empleados, los mismos que se controlan en la primera o segunda quincena.
- 40 **Procesos del Rol :** Este módulo controla los procesos de generación de rol(primer o segunda quincena), Planilla IESS, Décimos (tercero, cuarto, quinto), Fondo de reserva, Utilidades, Contabilización del Rol, Transferencias y deshacer ultimo rol generado.
- 50 **Consultas:** Este módulo se encarga de realizar las correspondientes consultas del sistema, seleccionando rangos y un nivel de orden. Tenemos las consultas de empleados, préstamos, permisos, rol de pagos, rol de décimos, reservas, rol de utilidades, planilla IESS, resumen de gastos, Fechas de últimos procesos y descuentos.
- 60 **Procesos especiales:** Este módulo se encarga de reindexar las bases del sistema, respaldar, restaurar.

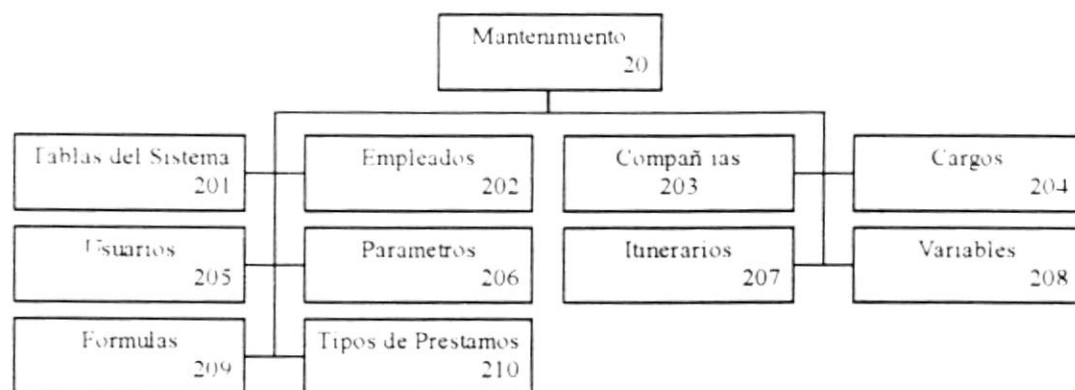
4.2 Módulo de Ambiente



El módulo de Ambiente permite seleccionar la compañía, cerrar ventanas de consultas abiertas, búsqueda con consultas, grabar modificaciones cuando se realiza una consulta y se permite modificar, y salir del sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos.

- 101 Seleccionar Compañía:** Permite seleccionar la compañía y la localidad con la cual se trabajará.

4.3 Módulo de Mantenimientos



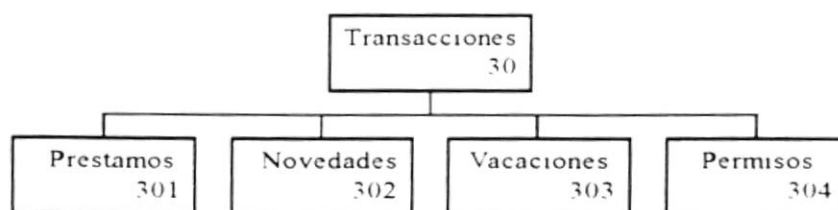
El módulo de mantenimientos permite ingresar, modificar, consultar, imprimir, encontrar y moverse entre registros.

Entre las opciones que permite tenemos:

- 201 Tablas del Sistema:** Las tablas del sistema requeridas para el correcto funcionamiento del sistema son. Localidades, departamentos, tipos de novedades, parentescos, meses del año y cuentas contables. Si en un caso dado no se encontrasen presentes todas el sistema puede no funcionar correctamente. Esta opción lo que hace es permitir aumentar tablas para mantenimientos posteriores del sistema. Dentro de este mantenimiento se permite añadir, editar, imprimir, los elementos de cada una de las tablas.
- 202 Empleados:** Este módulo se encarga de los mantenimientos de los datos personales, empresariales y de las cargas familiares de los empleados, así también permite generar los contratos y liquidaciones. Para cada uno de estos mantenimientos se verifican los datos de Ingreso.
- 203 Compañías:** Este módulo se encarga del mantenimiento de los datos de las compañías.

- 204 **Cargos:** Este módulo se encarga del mantenimiento de los cargos disponibles para todas las compañías verifica que los datos se ingresen correctamente.
- 205 **Usuarios:** Este módulo se encarga del mantenimiento de los usuarios que tienen acceso al sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos. Le asigna los niveles de acceso que se controlan al nivel de las opciones del menú.
- 206 **Parámetros:** Este módulo se encarga del mantenimiento de los parámetros del sistema como son días de vacaciones al año, salario mínimo vital, compensación transporte, compensación alimentación, porcentaje horas extras normales, porcentaje horas extras fines de semana, porcentaje horas extras días feriados, días laborables del mes, bonificación complementaria, compensación costo de vida entre otros.
- 207 **Itinerarios:** Este módulo se encarga del mantenimiento de los Itinerarios entendiéndose por itinerarios, las fechas en que se llevan a cabo los procesos de décimos, distribución de utilidades, planilla IEISS, fondo de reserva entre otros, así como el periodo correspondiente para estos procesos.
- 208 **Variables:** Este módulo se encarga del mantenimiento de las variables del sistema, teniendo tres tipos de variables que son: Variables de valor, variables fijas y variables de campo.
- 209 **Fórmulas:** Este módulo se encarga del mantenimiento de las fórmulas que se requieren para llevar a cabo cada uno de los procesos. No se permite eliminar fórmulas, sino únicamente modificar o adicionar, teniendo en cuenta las variables disponibles.
- 210 **Tipos de préstamos:** Este módulo se encarga del mantenimiento de los diferentes tipos de préstamos, como son por ejemplo: préstamos de personal, préstamos especiales, préstamos por lentes, préstamos por juguetes entre otros.

4.4 Módulo de Transacciones

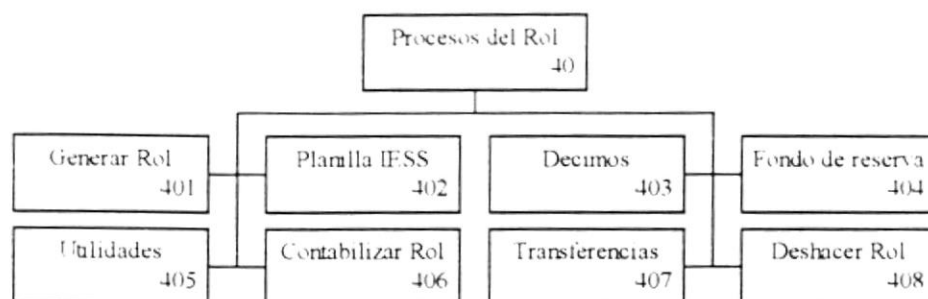


El módulo de transacciones permite ingresar, modificar, consultar, imprimir, encontrar, moverse entre registros para los préstamos, novedades, vacaciones y permisos

Entre las opciones que permite tenemos:

- 301 Préstamos:** Permite realizar los mantenimientos de los préstamos, controlar las fechas en que vencen las cuotas dependiendo del tipo de préstamo, realizar abonos sobre préstamos.
- 302 Novedades:** Permite realizar el mantenimiento de las novedades ya sean estas por ingresos o egresos. Novedades como son: Incentivos, comisiones, horas extras, anticipos, etc.
- 303 Vacaciones:** Permite realizar el mantenimiento de las vacaciones para los empleados sean estos funcionarios o normales.
- 304 Permisos:** Permite realizar el mantenimiento de los permisos sean estos por enfermedad, maternidad, accidente o cualquier otro que se pudiese presentar

4.5 Módulo de Procesos del Rol



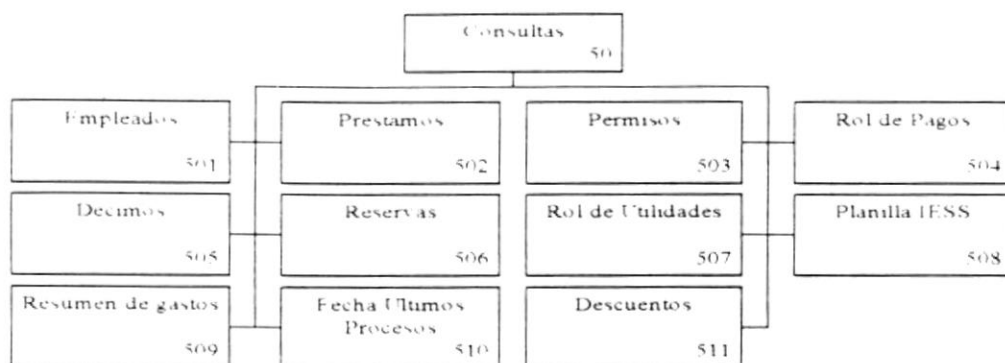
El módulo de Procesos del Rol permite controlar todos los procesos que se deben llevar a cabo para el cálculo de los correspondientes ingresos y egresos de los empleados en el año.

Entre las opciones que permite tenemos:

- 401 Generar Rol:** Este proceso permite generar el rol quincenal y mensual, tanto para empleados funcionarios como normales y de todas las localidades de la compañía. En caso de ser segunda quincena el sistema genera automáticamente el Rol de Reservas Acumuladas para todos los empleados.
- 202 Planilla IESS:** Este proceso calcula el valor que debe aportar mensualmente cada empleado al Instituto del Seguro Social (IESS).
- 403 Décimos:** Este proceso permite generar los roles de Décimo tercero, décimo cuarto, o décimo quinto en las fechas indicadas por la ley.
- 404 Fondo de reserva:** Este proceso permite generar anualmente el valor por fondo de reserva.
- 405 Utilidades:** Este proceso permite distribuir las utilidades de la empresa para todos los empleados.

- 406 **Contabilizar rol:** Este proceso permite calcular los saldos de las cuentas de ingresos y gastos, afectadas cuando se genera el roles de pagos quincenal
- 407 **Transferencias:** Este proceso transfiere el rol de pagos generado en la quincena, al rol de pagos Historicos
- 408 **Deshacer Rol:** Este proceso permite deshacer el último rol generado, sea este de la primera quincena o de la segunda, incluyendo el rol de reservas acumuladas

4.6 Módulo de Consultas



Este módulo permite generar consultas especificando los atributos de selección así como niveles de orden como desea que se genere la consulta.

Entre las opciones que permite tenemos:

- 501 Empleados:** Este proceso permite generar consultas de, las cargas familiares de los empleados, datos personales, datos empresariales. Pudiendo seleccionar por departamento, cargo, código de empleados, nombres, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, estado y sexo.
- 502 Préstamos:** Este proceso permite generar consultas de los préstamos cancelados, pendientes. Pudiendo seleccionar la consulta por tipos de préstamos, códigos de préstamos, empleados, entre otros.
- 503 Permisos:** Este proceso permite generar la consulta de los permisos estén cancelados o pendientes.
- 504 Rol de Pagos:** Este proceso presenta información de los roles de pagos generados, en el criterio que el usuario determine.

- 505 **Reservas:** Este proceso presenta información del las reservas acumuladas o del fondo de reservas, según como el usuario determine
- 506 **Rol de Utilidades:** Este proceso permite realizar la contabilización de los ingresos y egresos por roles
- 507 **Planilla IESS:** Presenta el reporte de la planilla del IESS previamente generada
- 508 **Resumen de gastos:** Presenta un informe que indica el saldo de las cuentas de ingresos y gastos, que previamente fueron calculadas.
- 509 **Fechas de últimos procesos :** Este proceso permite generar una consulta de las ultimas fechas en que los procesos se generaron.
- 510 **Descuentos:** Este proceso permite generar una consulta de los descuentos por préstamos o por novedades.

4.7 Módulo de Procesos Especiales



Este módulo permite respaldar la información generada por el sistema reindexar la bases en caso de que se hayan eliminado, dañado o borrado índices.

Entre las opciones que permite tenemos:

- 601 Reindexar:** Este proceso permite reindexar las bases del sistema pudiendo seleccionar cuales son las que desea hacerlo
- 602 Respaldar:** Este proceso permite respaldar las bases del sistema en un diskette.
- 603 Recuperar:** Este proceso permite recuperar información de la bases desde un diskette. Este proceso se lleva a cabo cuando existe problemas con las actuales.

Capítulo 5.

Estandarización de Formatos

Capítulo 5. Estandarización de Formatos

5.1 Estándares

- Nombres de Bases de datos
- Nombres de Archivos Índices
- Nombres de Campos de registros
- Nombres de Pantallas
- Códigos
- Formato de Pantallas

5.1.1 Nombres de Bases de Datos

XX X XXXXX . XXX

—————→ Extensión de las bases de datos DBF

—————→ Nombre nemónico de la base de datos

—————→ Tipo de archivo

M maestro

T Temporal

H Histórico

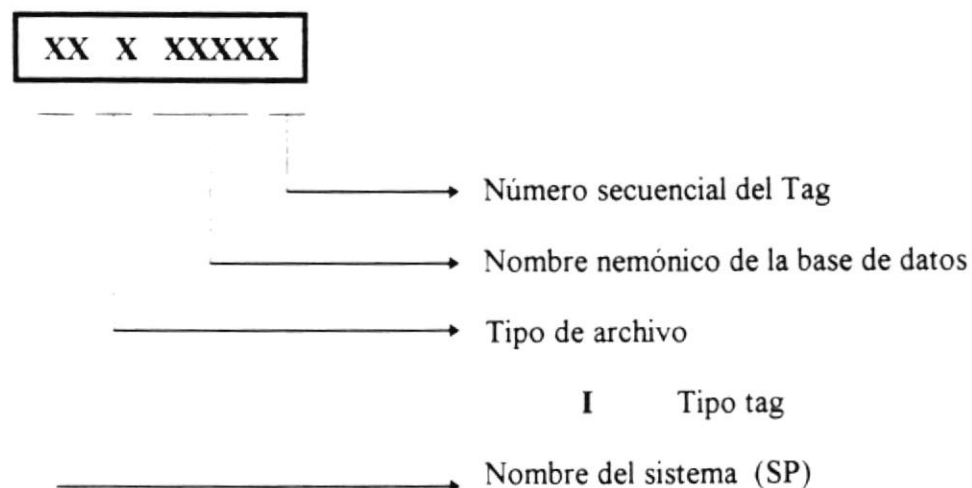
—————→ Nombre del sistema (SP)

Ejemplo: SPMEMPLE.DBF , archivo maestro de los empleados.

Abreviaturas de los nombres nemónicos de las bases de datos

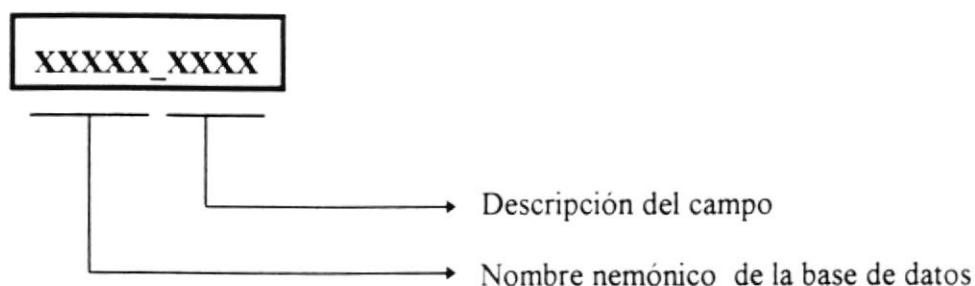
Abrev.	Nemónico	Abrev.	Nemónico
ABONO	Abonos sobre préstamos	FORMU	Fórmulas para los procesos
ACCES	Niveles de Acceso	ITINE	Itinerarios
ASINT	Asientos Contables	NOVED	Novedades
CABPR	Cabecera de préstamos	PARAM	Parámetros
CARGA	Cargas Familiares	PERMI	Permisos
CARGO	Cargos de los empleados	RESER	Reservas anual
COMPA	Compañías	TABLA	Tablas del Sistema
CONTR	Control por Compañía	TPRES	Tipos de préstamos
CTRGE	Control general	USUAR	Usuarios
DETPR	Detalle de préstamos	VACAC	Vacaciones
EMPLE	Empleados	VARIA	Variables

5.1.2 Nombres de Archivos Índices



Ejemplo: SPIEMPLE01 , Índice tag de los empleados.

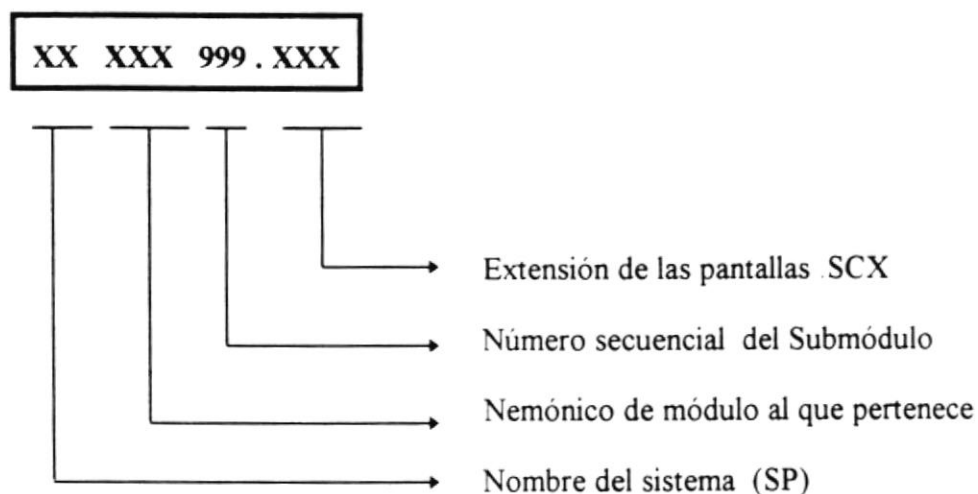
5.1.3 Nombres de Campos de Registro



Ejemplo: EMPLE_CEMP , Código del empleado

Nota: Los nombres nemónicos son los mismos que se utilizan para las bases de datos.

5.1.4 Nombres de Pantallas



Ejemplo: SPAMB101, programa de Selección de la compañía módulo 101

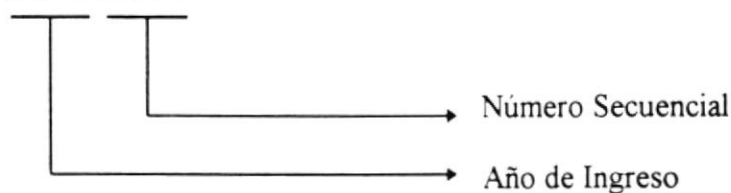
Abreviaturas de los nombres nemónicos de los módulos

Abrev.	Nemónico	Abrev.	Nemónico
AMB	Ambiente	MAT	Mantenimientos
CON	Consultas	ROL	Procesos del Rol
ESP	Procesos Especiales	TRA	Transacciones

5.1.5 Nombres de Códigos

De los Empleados

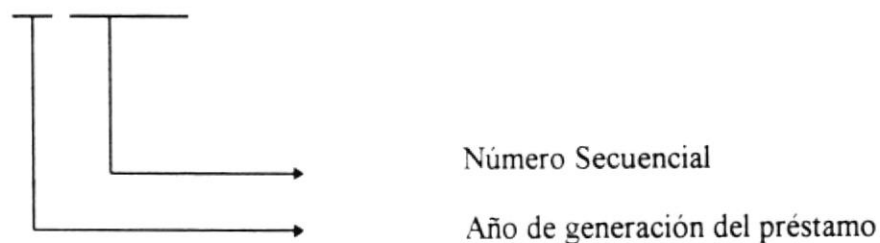
XX XXX



Por ejemplo 95001 Código del primer empleado que ingreso en el año de 1995

De los Préstamos

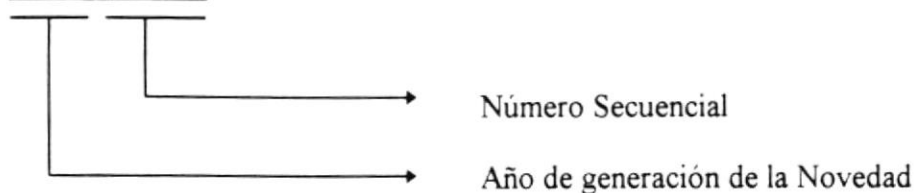
XX XXXXX



Por ejemplo 9500001 Código del primer préstamo generado para el año 1995

De las Novedades

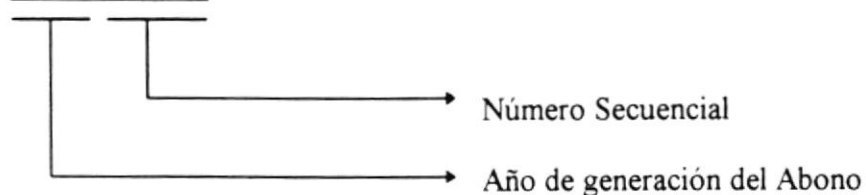
XX XXXXX



Por ejemplo 9500001 Código de la primera novedad generada para el año 1995

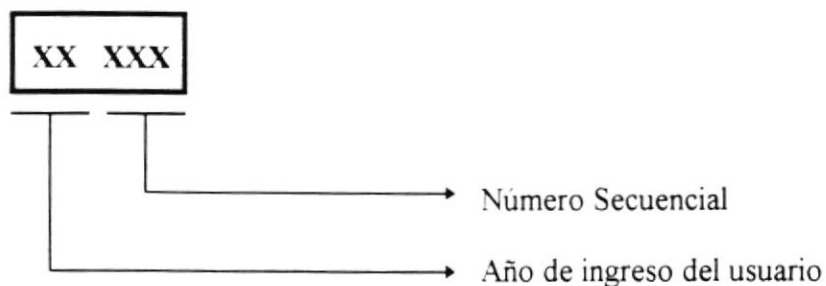
De los Abonos

XX XXXXX



Por ejemplo 9500001 Código del primer abono generado para el año 1995

De los Usuarios



Por ejemplo 96001 Código del primer usuario que ingreso en el año de 1996

5.1.6 Formatos de pantallas

Área de cabecera :

- En la línea cero se colocará el menú principal
- En la línea dos en el extremo derecho se coloca la fecha actual en el formato DD/MMM/AAAA, En el centro se colocara el nombre del sistema —**Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos**— y en el extremo izquierdo se coloca el nombre de la pantalla.
- En la Línea tres en el centro se colocara el titulo de la pantalla y a lado izquierdo se colocará el Nombre de la Compañía.
- En la línea veinte y cuatro se presentan los mensajes del sistema

Área de presentación de datos:

Se deja en libertad el tamaño del área de presentación de datos pudiendo esta incluir desde la línea cinco hasta la veintitrés.

La presentación de cada uno de los datos que muestran las diferentes pantallas esta establecido en el capitulo de diseño de entradas y salidas.

Opciones de selección de registros:

- |<< Ir al primer registro
- < Registro anterior
- > Siguiente registro
- >> Ir al último registro

Area Cabecera

SPTRA301 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS 03/MAR/1996
CONSULCONTI S.A. MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS

Area de Presentación de datos

Localidad : [REDACTED] # de Prestamo : 9600000
Cod. Empleado : [REDACTED] ANDRADE ARTEAGA JARETH MARIA
Tip Prestamo : [REDACTED] PRESTAMO PERSONAL
Dias Plazo : [REDACTED]
Fec. concesión : [REDACTED] 05/ENE/1996 XInteres [REDACTED] 0.00
Fech. de Venc : 31/DIC/1996 Interes Ganado: 0.00
Total Cuotas : [REDACTED] Valor Préstamo: [REDACTED]
Cuotas Pendin.: 12 Valor Cuota : 416,666.00
Cuotas Cancel.: 0 Total Cuotas : 4,999,992.00
Quincena pagar: [REDACTED] (P=Prim. S=Segun.) Abono Inicial : 0.00
Fecha de Reg. : 02/ENE/1996 Valor Pagado : 1,000,000.00
Estado : [REDACTED] (A=Activo, P=Procesado) Saldo Actual : 5,000,000.00

<Cuotas> <Abonos>

<|<< << >> >>>|> <Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir>

Consulta de Cuotas del préstamo

Opciones de Selección de registros

Opciones para trabajar con la información

Opciones para trabajar con la información

- Hallar** Esta opción permite encontrar un registro predeterminado.
- Añadir** Esta opción permite añadir nuevos registros, edita los campos que se deben de ingresar, genera automáticamente el secuencial, y presenta los mensajes requeridos para cada campo que ingrese.
- Editar** Esta opción permite editar los campos del registro en el que se encuentre posicionado actualmente. Se realizan validaciones y se presentan los mensajes requeridos para cada campo que modifique.

Elimina	Esta opción permite Eliminar el registro en el que se encuentre posicionado actualmente. La eliminación consiste en ciertos casos eliminación lógica y en otros únicamente se cambia el estado de Activo a Inactivo.
Imprime	Esta opción permite imprimir un listado general para cada uno de los mantenimientos.
Grabar	Esta opción permite Grabar un nuevo registro o las modificaciones realizadas a uno existente.
Cancela	Esta opción permite Cancelar la adición de un nuevo registro o las modificaciones realizadas en los mantenimientos. También permite cancelar la generación de procesos, de consultas y la impresión de reportes.
Aceptar	Esta opción permite aceptar consultas, impresiones de datos, aceptar ambiente de trabajo, aceptar la generación de procesos.
Salir	Esta opción permite salir de los mantenimientos del sistema.

Capítulo 6.

Diseño de la Base de Datos

Capítulo 6. Diseño de la Base de Datos

6.1 Análisis de Dependencia Funcional

Función: Generar Roles de Pagos y Control de Préstamos

☐ **Proceso:** Control de los empleados

Actividades

- Determinar el departamento (*Tablas*)
- Determinar cargo, salario básico, gastos de representación (*Cargos*)
- Registro de los datos personales del Empleado (*Empleados*)
- Registro de los datos empresariales del empleado (*Empleado*)
- Generar el Contrato (*Empleados, Cargos, Tablas*)
- Actualizar número de Cargas (*Cargas, Tablas*)
- Liquidar Empleado (*Empleados, préstamos, vacaciones, permisos, novedades*)

☐ **Proceso:** Control de las Compañías

Actividades:

- Registrar datos de la compañía (*Compañías*)

☐ **Proceso:** Control de los cargos

Actividades:

- Registrar datos del cargo (*Cargos, Compañías*)

☐ **Proceso:** Control de Usuarios

Actividades:

- Registrar datos del Usuario (*Compañías*)
- Asignar niveles de acceso al sistema (*Acceso*)

❑ **Proceso:** Control de Parámetros del sistema

Actividades:

- Obtener valores dictados por la ley tales como son:
Día de inicio de cobro de permisos por: maternidad, accidente y enfermedad común.
Días de vacaciones al año.
Porcentaje de descuento por permiso.
Porcentaje de Anticipo primera quincena.
Días laborables en el mes.
Porcentaje por horas extras.
Valor Décimo Quinto.
Bonificación Complementaria.
Valores por compensaciones.
Salario Mínimo Vital.
- Registrar valores (*Parámetros*)
- Llenar la Tabla de ingreso anual Gravable(*Parámetros*)

❑ **Proceso:** Control de Itinerarios

Actividades:

- Determinar periodo de computo de la remuneración.
- Registrar datos de Itinerarios (*Itinerarios*)

❑ **Proceso:** Control de Variables del Sistema

Actividades:

- Determinar tipo de variable —Valor, campo de una DBF, Trabajo
- Registrar datos (*Variables*)

❑ **Proceso:** Control de Fórmulas para generar los procesos de roles

Actividades:

- Crear o utilizar variables a usar en la formula
- Registrar datos (*Fórmulas*)

❑ **Proceso:** Control de Tipos de Préstamos

Actividades:

- Determinar porcentaje y tiempo de plazo para el préstamo.
- Registrar datos para el tipo de préstamo(*Fórmulas*)

☐ **Proceso:** Control de Préstamos

Actividades:

- Determinar Monto, plazo, tasa de interés, fechas de vencimiento, número de cuotas y valor de las cuotas.
- Determinar valor de las cuotas y fechas de vencimiento (*Detalle de Préstamos*)
- Controlar Abonos:

Tareas:

- Determinar el tipo de abono <<Capital o Interés >> (*abonos*)
- Volver a Calcular valor de las cuotas (*Detalle de Préstamos*)
- Actualizar Saldo del préstamo (*Préstamos*)

☐ **Proceso:** Control de Novedades

Actividades:

- Determinar tipo de novedad, valor de la novedad, quincena a pagar (*Tablas*)
- Registrar datos de la novedad (*Novedades*)

☐ **Proceso:** Control de Vacaciones

Actividades:

- Determinar rango de fechas para calcular vacaciones (*Empleados, Vacaciones*)
- Determinar fechas de las vacaciones o liquidar vacaciones (*Vacaciones*)

☐ **Proceso:** Control de Permisos

Actividades:

- Determinar tipo de permiso (*Tablas*)
- Asignar permisos (*Permisos*)

☐ **Proceso:** Generar Rol

Actividad Generar Rol:

- Calcular Horas Extras. (*Novedades*)
- Totalizar Ingresos, Incentivos, Comisiones, Retroactivos. (*Novedades*)
- Cálculo del sueldo (40% Primera, 60% Segunda), (*Cargos*)
- Realizar descuentos por préstamos. (*Cabecera de Préstamos y Detalle de Préstamos*).

- Sumarizar total descuento: Alimentación, Anticipos, permisos y otras novedades (*Novedades*)
- Generación del Rol de Pagos (*Temporal Rol de Pagos, Empleados, Departamentos, Fórmulas*).
- Si es la segunda quincena, ejecutar el proceso de reservas acumuladas (*Rol Pagos Temporal, Departamento*)

Actividad Reservas Acumuladas:

- Reserva Décimo Tercero mensual (*Cargos, Parámetros, Fórmulas, Empleados*).
- Reserva Décimo Cuarto mensual (*Cargos, Parámetros, Empleados*).
- Reserva Décimo Quinto mensual (*Cargos, Parámetros, Empleados*).
- Reserva por comisiones (*Rol Pagos Temporal*).
- Fondo de Reservas (*Parámetros, Fórmulas, Rol pagos temporal*).
- Décimo Tercero de Otros (*Rol pagos temporal, Parámetros, Fórmulas*)
- Cálculo Total Ingresos
- Cálculo de beneficios de Ley (*Parámetros, Rol Pago Temporal*)
- Calculo descuentos de Ley (*Parámetros, Rol Pago Temporal*)

☐ **Proceso:** Rol de Décimos

Actividades:

- Décimo Tercero mensual (*Reservas Acumuladas, Empleados*).
- Décimo Cuarto mensual (*Reservas Acumuladas, Empleados*).
- Décimo Quinto mensual (*Reservas Acumuladas, Empleados*).

☐ **Proceso:** Rol de Utilidades

Actividades:

- Determinar número de cargas total en la empresa. (*Empleados, Cargos, Parámetros*).
- Distribuir utilidades. (*Temporal de Utilidades*)

☐ **Proceso:** Contabilización del Rol

Actividades:

- Obtener el saldo de las cuentas de Gasto y de Ingresos. (*Tablas, Temporal del Rol Pagos*).
- Generar el archivo de Resumen de Gastos con el nuevo saldo de las cuentas.

☐ **Proceso:** Transferencias a Históricos

Actividades:

- Transferir del archivo temporal de Rol de Pagos al Histórico de Roles. (*Rol Pagos Temporal, Rol Pagos Históricos*)
- Eliminar el archivo temporal de Rol de Pago.

☐ **Proceso:** RespalDOS

Actividades:

- RespalDar los Archivos en una unidad de almacenamiento (diskette).

☐ **Proceso:** RestauRo

Actividades:

- Restaurar los archivos del sistema en el computador.

☐ **Proceso:** Reindexo

Actividades:

- Reindexar todos los archivos generando nuevamente todos los índices.

Convenciones de Diagrama

1. - - - - - ; Si la entidad está encerrada entre líneas entrecortadas indica que pertenece a otro sistema
2. _____ Representa una entidad
3. _____||> Representa una relación de uno o más
4. _____○> Representa una relación de ninguno, uno o más
5. _____|> Representa uno y solo uno
6. _____○> Representa opcional

Definición de modelo Entidad Relación

- **Compañía a Localidad:** Una Compañía tiene una o más localidades, una localidad pertenece a una compañía
- **Localidad a departamentos:** Una localidad esta formada por uno o más departamentos, un departamento está asignado a una localidad.
- **Departamentos a Empleados:** Un Departamento esta constituido por uno o más empleados, un empleado pertenece a un departamento.
- **Cargos a Empleados:** Un empleado tiene un cargo, un cargo es ejecutado por un empleado
- **Empleados a Cargas:** Un empleado puede tener cargas, una carga pertenece a un empleado.
- **Empleados a Permisos:** Un empleado puede tener uno o más permisos, un permiso pertenece a un empleado.
- **Empleados a Novedades:** Un empleado tiene una o más novedades , una novedad pertenece a un empleado.
- **Empleados a Vacaciones:** Un empleado puede generar vacaciones, una vacación pertenece a un empleado.

- **Empleados a Cabecera de Préstamos:** Un empleado puede tener préstamos, un préstamo pertenece a un empleado.
- **Cabecera Préstamos a Detalle préstamos:** Un préstamo tiene detalles (Cuotas), una detalle pertenece a un préstamo.
- **Cabecera Préstamos a Abonos:** Un préstamo puede tener abonos, un abono pertenece a un préstamo.
- **Tipos de Préstamos a Cabecera de Préstamos:** Un Préstamo pertenece a un tipo de préstamos, el tipo de préstamo es asignado al préstamo.
- **Rol de Pagos a Empleados:** El rol de pagos se genera para todos los empleados, el empleado consta en el rol.
- **Rol de Pagos a Rol de Reservas Acumuladas:** Mensualmente el rol de pagos genera el rol de reservas acumuladas para todos los empleados. El rol de Reservas acumuladas pertenece a un rol de pagos.
- **Reservas acumuladas a Parámetros:** Para generar las reservas acumuladas se requiere los parámetros del sistema.
- **Reservas Acumuladas a Fórmulas:** Para el cálculo de las reservas acumuladas es necesarias las fórmulas, y las fórmulas son usadas para la generación del rol de reservas acumuladas.
- **Fórmulas a Variables:** Las fórmulas están formadas por variables y las variables constituyen la fórmulas.
- **Rol de Pagos a Asientos Contables:** El rol de pagos generado quincenalmente, genera asientos contables. Un asiento contable fue generado por rol de pagos.
- **Reservas Acumuladas a Asientos Contables:** El rol de reservas acumuladas generado mensualmente, genera asientos contables. Un asiento contable pertenece a reservas acumuladas.

6.1.2. Diagrama de Estructura de Datos

Nomenclatura

Clave Primaria	_____
Clave Alterna	-----
Clave Foranea

SPMCOMPA (Companias)

<u>compa_codi</u>	compa_desc	compa_pais	compa_ciud	compa_dire	compa_tele
compa_nfax	compa_repr	compa_rucc	compa_nota	compa_esta	

SPMEMPLE (Empleados)

<u>emple_cias</u>	<u>emple_loca</u>	<u>emple_cemp</u>	emple_cedu	emple_apel	emple_nomb
-----	-----	-----			
emple_escv	emple_sexo	emple_dire	emple_tele	emple_afil	emple_fnac
emple_depa	emple_carg	emple_fing	emple_tipo	emple_ncar	emple_ncta
				
emple_tcta	emple_nota	emple_fuva	emple_esta		

SPMCABPR (Cabecera de préstamos)

<u>cabpr_cias</u> ----- -----	<u>cabpr_loca</u> ----- -----	<u>cabpr_cemp</u> ----- -----	<u>cabpr_cpre</u> ----- -----	<u>cabpr_tpre</u> ----- -----	<u>cabpr_desc</u> ----- -----
cabpr_fcon	cabpr_freg	cabpr_fven	cabpr_valo	cabpr_vpag	cabpr_vsal
cabpr_inte	cabpr_intg	cabpr_isal	cabpr_abin	cabpr_abca	cabpr_abit
cabpr_ncuo	cabpr_vcuo	cabpr_ncpq	cabpr_ncpd	cabpr_quin	cabpr_dias
cabpr_pint	cabpr_esta				

SPMDETPR (Detalle de préstamos)

<u>detpr_cias</u> ----- -----	<u>detpr_cpre</u> ----- -----	<u>detpr_ncuo</u> ----- -----	detpr_fpag	detpr_desc	detpr_valo
detpr_fpro	detpr_esta	detpr_tipo			

SPMABONO (Abono de préstamos)

<u>abono_cias</u> ----- -----	<u>abono_cpre</u> ----- -----	<u>abono_cabo</u> ----- -----	abono_valo	abono_desc	abono_fech
abono_tipo					

SPMNOVED (Novedades)

<u>noved_cias</u> ----- -----	<u>noved_loca</u> ----- -----	noved_tnov	<u>noved_codi</u> ----- -----	<u>noved_cemp</u> ----- -----	noved_valo
noved_freg	noved_fpro	noved_quin	noved_nh10	noved_nh25	noved_nh50

SPMPERMI (Permisos)

<u>permi_cias</u>	<u>permi_loca</u>	<u>permi_tper</u>	<u>permi_cemp</u>	<u>permi_fini</u>	<u>permi_ffin</u>
permi_fpro	permi-freg	permi_dper	permi-dpen	permi_esta	

SPMCARGO (Cargos)

<u>cargo_cias</u>	<u>cargo_codi</u>	cargo_desc	cargo_salb	cargo_gast	cargo_psub
cargo_esta					

SPMCARGA (Cargas familiares)

<u>carga_cias</u>	<u>carga_loca</u>	<u>carga_cemp</u>	<u>carga_secu</u>	carga_tcar	carga_apel
carga_nomb	carga_edad	carga_fnac	carga_esta		

SPMCONTR (Control por Compañías)

<u>contr_cias</u>	Contr_uemp	contr-upre	contr_unov	contr_uabo	contr_fulr
contr_fprp	contr_fudt	contr_fude	contr_fudq	contr_frsm	contr_frfa
contr_futi	contr_fpis	contr_frpr			

SPMCTRGE (Control por General)

ctrge_utab	Ctrge_utpr	ctrge_uvar	ctrge_ufor	ctrge_uuso	ctrge_ucia
------------	------------	------------	------------	------------	------------

SPMUSUAR (Usuarios)

usuar_codi	usuar_user	usuar_pass	usuar_apel	usuar_nomb	usuar_fing
usuar_esta					

SPMPARAM (Parámetros del Sistema)

paran_porp	paran_mate	paran_acci	paran_comu	paran_dlab	paran_perm
paran_dvac	paran_ph10	paran_ph50	paran_ph25	paran_decq	paran_boni
paran_comp	paran_tran	paran_mayc	paran_menc	paran_basi	paran_alim
paran_psec	paran_piec	paran_iess	paran_fba1	paran_fba2	paran_fba3
paran_fba4	paran_fba5	paran_efb1	paran_efb2	paran_efb3	paran_efb4
paran_efb5	paran_isf1	paran_isf2	paran_isf3	paran_isf4	paran_isf5
paran_ife1	paran_ife2	paran_ife3	paran_ife4	paran_ife5	

SPMRESER (Reservas Acumuladas)

reser_cias	reser_loca	reser_fpro	reser_cemp	reser_ping	reser_psex
reser_boni	reser_comp	reser_tran	reser_dter	reser_dcua	reser_dqui
reser_rese	reser_iess	reser_rent	reser_gast	reser_dteo	reser_dtoc
reser_freo	reser_tipo	reser_carg	reser_depa		

SPMFORMU (FORMULAS)

<u>formu_codi</u>	formu_form	formu_desc

SPMTABLA (Tablas del Sistema)

<u>tabla_idtb</u>	<u>tabla_idel</u>	tabla_desc	tabla_desl	tabla_esta	tabla_camp
tabla_uele					

SPMTPRES (Tipos de Préstamos)

<u>tpres_codi</u>	tpres_desc	tpres_desl	tpres_pint	tpres_renv	tpres_esta

SPMITINE (Itinerarios)

<u>itine_desc</u>	itine_desl	itine_pcin	itine_pcfi	itine_mese	itine_tipo

SPMVARIA (Variables)

<u>varia_codi</u>	varia_valo	varia_tipo	varia_desc

SPMVACAC (Vacaciones)

<u>vacac_cias</u>	<u>vacac_loca</u>	<u>vacac_cemp</u>	<u>vacac_fini</u>	vacac_ffin	vacac_dvac
vacac_dant	vacac_lvac	vacac_ftom	vacac_tpro	vacac_esta	

6.2.2 Archivo de Niveles de Acceso

[illegible]

6.2.3 Archivo de Asientos Contables

[illegible]

6.2.4 Archivo de Cabecera de Préstamos

SISTEMA			IDENTIFICACION		AUTORAS		PAGINA	
Sistema de Rol de Pagos y Control de Préstamos Version(1.1)			SPMICABPR.DBF		Castillo C. Rosa Freire C. Tania		1/2	
DESCRIPCION					NOMBRE			
Contiene información principal de los préstamos realizados por los empleados, los mismos que se descuentan por quincena.					Cabecera de Préstamos			
Archivos .CDX SPMICABPR.CDX			Archivos Tag SPICABPR01 indexado por cabpr_cias - cabpr_loca - cabpr_cemp SPICABPR02 indexado por cabpr_cias - cabpr_loca - cabpr_tpre SPICABPR03 indexado por cabpr_cias - cabpr_loca - cabpr_cpre SPICABPR04 indexado por cabpr_cias - cabpr_cpre			Longitud del Registro 219		
No.	Campo	Tipo	Longitud	Dec	Descripción			
01	cabpr_cias	C	2		Código de la compañía			
02	cabpr_loca	C	2		Código de la localidad			
03	cabpr_cemp	C	5		Código del empleado			
04	cabpr_cpre	C	7		Código del préstamo			
05	cabpr_tpre	C	2		Código del tipo de préstamo			
06	cabpr_desc	C	30		Descripción del préstamo			
07	cabpr_fcon	D	8		Fecha de concesión			
08	cabpr_freg	D	8		Fecha de registro			
09	cabpr_fven	D	8		Fecha de vencimiento			
10	cabpr_valo	N	13	2	Valor del préstamo			
11	cabpr_vpag	N	13	2	Valor Pagado			
12	cabpr_vsai	N	13	2	Saldo del préstamo			
13	cabpr_inte	N	13	2	Interés del préstamo			
14	cabpr_intg	N	13	2	Interés ganado			
15	cabpr_isai	N	13	2	Saldo Interés			
16	cabpr_abin	N	13	2	Abono inicial			
17	cabpr_abca	N	13	2	Abono capital			
18	cabpr_abit	N	13	2	Abono interés			
19	cabpr_ncuo	N	2		Número de cuotas			
20	cabpr_vcuo	N	13	2	Valor cuota			
21	cabpr_ncpg	N	2		Número de Cuotas pagadas			
22	cabpr_ncpd	N	2		Número de Cuotas pendientes			
23	cabpr_quin	C	1		Quincena P=Primera, S=segunda			

[illegible]

6.2.5 Archivo de Cargas Familiares

[illegible]

6.2.6 Archivo de Cargos

[illegible]

6.2.7 Archivo de Compañías

[illegible]

6.2.8 Archivo de Control por Compañías

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos y Control de Préstamos Version(1.1)			IDENTIFICACION SPMCONTR.DBF		AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	PAGINA 1/1
DESCRIPCIÓN Contiene información de control por compañías.				NOMBRE Control por Compañías		
Archivos .CDX SPMCONTR.CDX		Archivos Tag SPICONTR01 indexado por contr_cias			Longitud 190	
No.	Campo	Tipo	Longitud	Dec.	Descripción	
01	contr_cias	C	2		Código de la compañía	
02	contr_uemp	C	5		Ultimo empleado	
03	contr_upre	C	7		Ultimo préstamo	
04	contr_unov	C	7		Ultima novedad	
05	contr_ucar	C	2		Ultimo cargo	
06	contr_uabo	C	7		Ultimo abono	
07	contr_fulr	D	8		Fecha del ultimo Rol	
08	contr_fprp	D	8		Fecha del ultimo Rol Reversado.	
09	contr_fudt	D	8		Fecha ultimo décimo tercero	
10	contr_fudc	D	8		Fecha ultimo décimo cuarto	
11	contr_fudq	D	8		Fecha ultimo décimo quinto	
12	contr_frsm	D	8		Fecha ultima reserva mensual	
13	contr_frfa	D	8		Fecha ultima reserva anual	
14	contr_futi	D	8		Fecha ultima Utilidad	
15	contr_fpis	D	8		Fecha ultimo proceso de planilla IESS	
16	contr_frpr	D	8		Fecha del ultimo reproceso	

6.2.9 Archivo de Control General

[illegible]

6.2.10 Archivo de Detalle de Préstamos

[illegible]

6.2.11 Archivo de Empleados

SISTEMA				IDENTIFICACIÓN		AUTORAS		PÁGINA	
Sistema de Rol de Pagos y Control de Prestamos				SPMEMPLE.DBF		Castillo C. Rosa		1/1	
Version(1.1)						Freire C. Tania			
DESCRIPCIÓN					NOMBRE				
Contiene información de los empleados de las compañías					empleados				
Archivos .CDX			Archivos Tag			Longitud del Registro			
SPMEMPLE.CDX			SPIEMPLE01 indexado por emple_cias+emple_loca - emple_cemp SPIEMPLE02 indexado por emple_cias-emple_cemp SPIEMPLE03 indexado por emple_cias-emple_loca			228			
No.	Campo	Tipo	Longitud	Dec.	Descripción				
01	emple_cias	C	2		Código de la compañía				
02	emple_loca	C	2		Código de la localidad				
03	emple_cemp	C	5		Código del empleado				
04	emple_cedu	C	10		Cédula				
05	emple_apel	C	25		Apellidos				
06	emple_nomb	C	25		Nombres				
07	emple_escv	C	13		Estado Civil				
08	emple_sexo	C	1		Sexo				
09	emple_dire	C	50		Dirección				
10	emple_tele	C	12		Teléfono				
11	emple_afil	C	10		Número de afiliación				
12	emple_fnac	D	8		Fecha de Nacimiento				
13	emple_depa	C	2		Departamento				
14	emple_carg	C	2		cargos del empleado				
15	emple_fing	D	8		Fecha de Ingreso				
16	emple_fuva	D	8		Fecha de la ultima vacación				
17	emple_tipo	C	1		Tipo F=Funcionario, N=Normal				
18	emple_ncar	N	2	0	número de cargas				
19	emple_ncta	C	10		Número de cuenta				
20	emple_tcta	C	1		Tipo de Cuenta A=Ahorros, C=Corriente				
21	emple_nota	C	30		Notas				
22	emple_esta	C	1		Estado A=Activo, I=Inactivo, L=Liquidado				

6.2.12 Archivo de Fórmulas

[illegible]

6.2.13 Archivo de Itinerarios

[illegible]

6.2.14 Archivo de Novedades

SISTEMA			IDENTIFICACIÓN		AUTORAS	PÁGINA
Sistema de Rol de Pagos y Control de Préstamos Version(1.1)			SPMNOVED.DBF		Castillo C. Rosa Freire C. Tania	1/1
DESCRIPCIÓN				NOMBRE		
Contiene información de las novedades como son : Incentivos, comisiones, horas extras anticipos, etc.				Novedades		
Archivos .CDX		Archivos Tag			Longitud del Registro	
SPMNOVED.CDX		SPINOVED01 indexado por noved_cias - noved_loca -noved_codi SPINOVED02 indexado por noved_cias-noved_loca -noved_cemp			59	
No.	Campo	Tipo	Longitud	Dec.	Descripción	
01	noved_cias	C	2		Código de la compañía	
02	noved_loca	C	2		Código de la localidad	
03	noved_tnov	C	2		Código del tipo de novedad	
04	noved_codi	C	7		Código de la novedad	
05	noved_cemp	C	5		Código del empleado	
06	noved_valo	N	13	2	Valor	
07	noved_freg	D	8		Fecha de registro	
08	noved_fpro	D	8		Fecha de proceso	
09	noved_quin	C	1		Quincena	
10	noved_nh10	N	3	0	Número de Horas extras feriados	
11	noved_nh25	N	3	0	Número de horas extras normales	
12	noved_nh50	N	3	0	Número de horas extras Fin de semana	
13	noved_ineg	C	1		Tipo I=Ingreso, E=Egreso	
14	noved_esta	C	1		Estado A=Activo, P=Procesada	

6.2.15 Archivo de Parámetros del Sistema

SISTEMA					IDENTIFICACIÓN	AUTORAS	PÁGINA
Sistema de Rol de Pagos y Control de Préstamos Version(1.1)					SPMPARAM.DBF	Castillo C. Rosa Freire C. Tania	1/2
DESCRIPCIÓN					NOMBRE		
Contiene información de los parámetros del sistema de Rol de pagos y control de préstamos.					Parámetros		
Archivos .CDX			Archivos tag		Longitud del Registro		
					370		
No.	Campo	Tipo	Longitud	Dec.	Descripción		
01	param_porp	N	5	2	Porcentaje Anticipo primera quincena		
02	param_mate	N	2	0	Día a partir del cual se descuenta maternidad		
03	param_acci	N	2	0	Día a partir del cual se descontar accidente		
04	param_comu	N	2	0	Día a partir del cual se Descuenta Enf. común		
05	param_dlab	N	2	0	Días laborables del mes		
06	param_perm	N	5	2	Porcentaje de permiso a descontar		
07	param_dvac	N	2	0	Días de vacaciones en el año		
08	param_ph10	N	6	2	Porcentaje horas extras feriados		
09	param_ph50	N	6	2	Porcentaje horas extras fin de semana		
10	param_ph25	N	6	2	Porcentaje horas extras normales		
11	param_decq	N	13	0	Cuantía Décimo quinto		
12	param_boni	N	13	2	Rango Bonificación complementaria mensual.		
13	param_comp	N	13	2	compensación costo de vida		
14	param_tran	N	13	2	Compensación Transporte		
15	param_mayc	N	13	2	Compensación mayor		
16	param_menc	N	13	2	Compensación menor		
17	param_basi	N	13	2	Salario Mínimo Vital		
18	param_alim	N	13	2	Compensación alimentación		
19	param_psec	N	6	2	Porcentaje SECAP		
20	param_piec	N	6	2	Porcentaje IECE		
21	param_iless	N	6	2	Porcentaje IESS		
22	param_fba1	N	13	0	Fracción básica uno		
23	param_fba2	N	13	0	Fracción básica dos		
24	param_fba3	N	13	0	Fracción básica tres		
25	param_fba4	N	13	0	Fracción básica cuatro		
26	param_fba5	N	13	0	Fracción básica cinco		

[illegible]

6.2.16 Archivo de Permisos

[illegible]

6.2.17 Archivo de Reservas

SISTEMA			IDENTIFICACIÓN		AUTORAS	PAGINA
Sistema de Rol de Pagos y Control de Prestamos Version(1.1)			SPMRESER.DBF		Castillo C. Rosa Freire C. Tania	1/1
DESCRIPCIÓN				NOMBRE		
Contiene información de las reserva o provisiones que se generan mensualmente para los empleados.				Reservas		
Archivos .CDX		Archivos Tag			Longitud Registro	
SPMRESER.CDX		SPIRESER01 indexado por reser_cias - reser_loca - reser_cemp - CTOD(reser_fpro)			204	
No.	Campo	Tipo	Longitud	Dec.	Descripción	
01	reser_cias	C	2		Código de la compañía	
02	reser_loca	C	2		Código de la Localidad	
03	reser_fpro	F	8		Fecha de proceso	
04	reser_cemp	C	5		Código del empleado	
05	reser_ting	N	13	2	Total de Ingresos	
06	reser_dsex	N	13	2	Valor décimo sexto	
07	reser_boni	N	13	2	Valor bonificación	
08	reser_comp	N	13	2	Valor compensación	
09	reser_tras	N	13	2	Valor Transporte	
10	reser_dter	N	13	2	Valor décimo Tercero	
11	reser_dcua	N	13	2	Valor décimo Cuarto	
12	reser_dqui	N	13	2	Valor décimo Quinto	
13	reser_rese	N	13	2	Valor de Reservas	
14	reser_iless	N	13	2	Valor del IESS	
15	reser_rent	N	13	2	Valor impuesto a la renta	
16	reser_gast	N	13	2	Valor Gastos	
17	reser_dteo	N	13	2	Valor decimo tercero de Otros	
18	reser_dtoc	N	13	2	Valor décimo Cuarto	
19	reser_freo	N	13	2	Valor fondo de reservas otros	
20	reser_tipo	C	1		Tipo de empleado	
21	reser_carg	C	2		Código Cargo	
22	reser_depa	C	2		Código departamento	

6.2.18 Archivo de Tablas

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos y Control de Prestamos Version(1.1)				IDENTIFICACIÓN SPMTABLA.DBF	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	PAGINA 1/1
DESCRIPCIÓN Contiene información de tablas tales como compañía, localidad, departamentos, cargos, meses del año, niveles etc.					NOMBRE Tablas	
Archivos .CDX SPMTABLA.CDX			Archivos Tags SPIRESER01 indexado por tabla idtb - tabla idel.			Longitud del Registro 69
No.	Campo	Tipo	Longitud	Dec.	Descripción	
01	tabla_idtb	C	4		Código de la tabla	
02	tabla_idel	C	2		Código del elemento	
03	tabla_desc	C	30		Descripción corta	
04	tabla_desl	M	10		Descripción larga	
05	tabla_esta	C	1		Estado A=Activa, I=Inactiva	
06	tabla_camp	C	20		Campo tipo filler uno	
07	tabla_uele	C	2		Campo tipo filler dos	

Las tablas que incluye este archivo son las siguientes:

Tabla	Cód.Tabla	Tabla	Cód.Tabla
Localidades	LOCA	Tipos de permisos	PERM
Departamentos	DPTO	Parentesco	PARE
Meses del año	MESE	Novedades o rubros	NOVE
Plan de Cuentas	PCTA		

6.2.19 Archivo de tipos de préstamos

[illegible]

6.5.20 Archivo de Usuarios

[illegible]

6.2.21 Archivo de Vacaciones

[illegible]

6.2.22 Archivo de Variables

[illegible]

Capítulo 7.

Diseño de Entradas/Salidas

Capítulo 7. Diseño de Entradas/Salidas

7.1 Diseño de Menús

Menú Principal

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Versión(1.1)	IDENTIFICACION SPMENPRL.MNX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Menú Principal	CONTENIDO Esta pantalla permite presentar el menú principal del sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Principal OPCIÓN

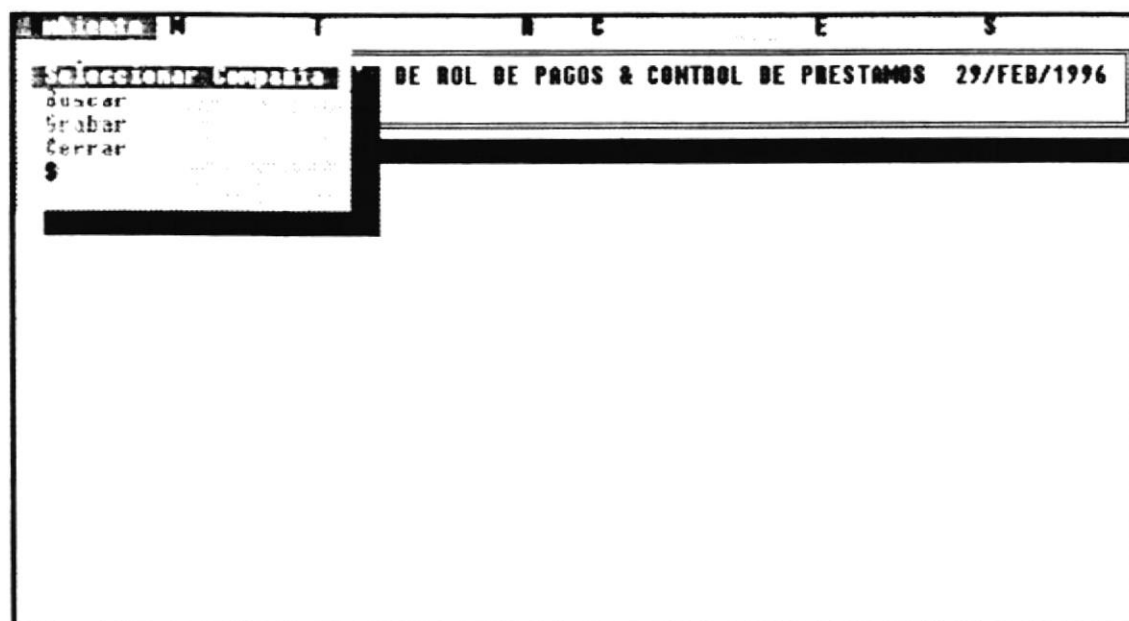
Diseño:

CONSULCONTI S.A.
SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS 02/MAR/1996

Menú Ambiente

SISTEMA	IDENTIFICACION	AUTORAS	
Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	SPMENPRL.MNX	Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO	CONTENIDO	FECHA	MENU
Menú de Ambiente	Esta pantalla permite presentar el menú de ambiente del sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos que consta de cinco opciones.	20/07/1995	Ambiente
			OPCIÓN

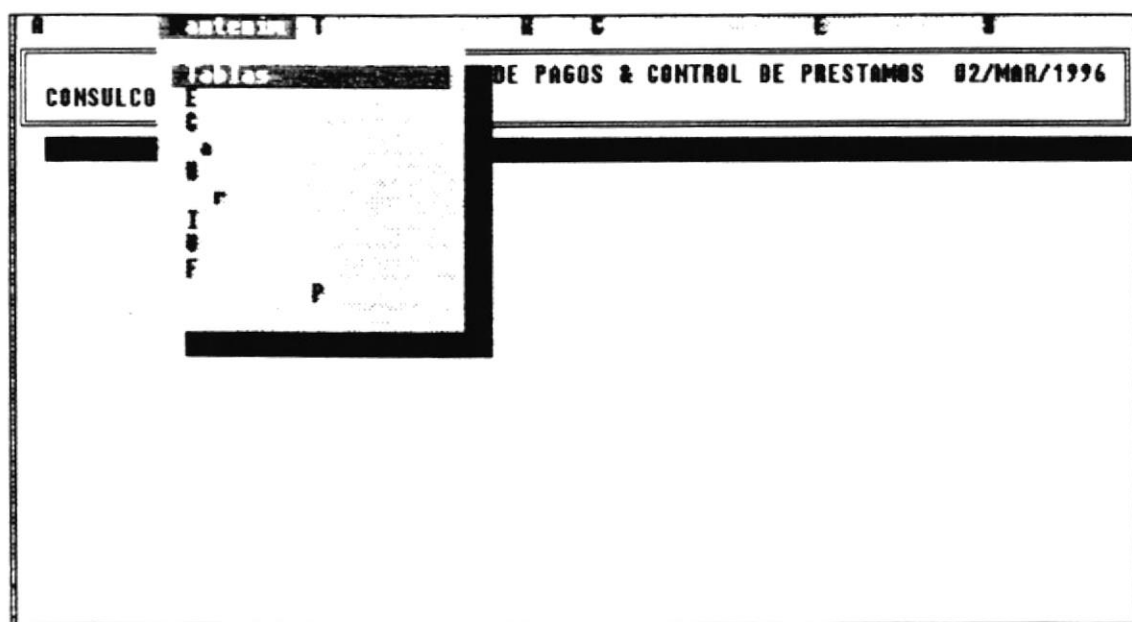
Diseño:



Menú de Mantenimientos

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMENPRL.MNX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Menú de Mantenimientos	CONTENIDO Esta pantalla permite presentar el menú de los mantenimientos del sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos que consta de varias opciones.	FECHA 20/07/1995	MENU Mantenimiento OPCIÓN

Diseño:



Menú de Transacciones

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Versión(1.1)	IDENTIFICACION SPMENPRL.MNX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Menú de Transacciones	CONTENIDO Esta pantalla presentar el menú de las transacciones del sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Transacción OPCIÓN

Diseño:

Menú de Procesos del Rol

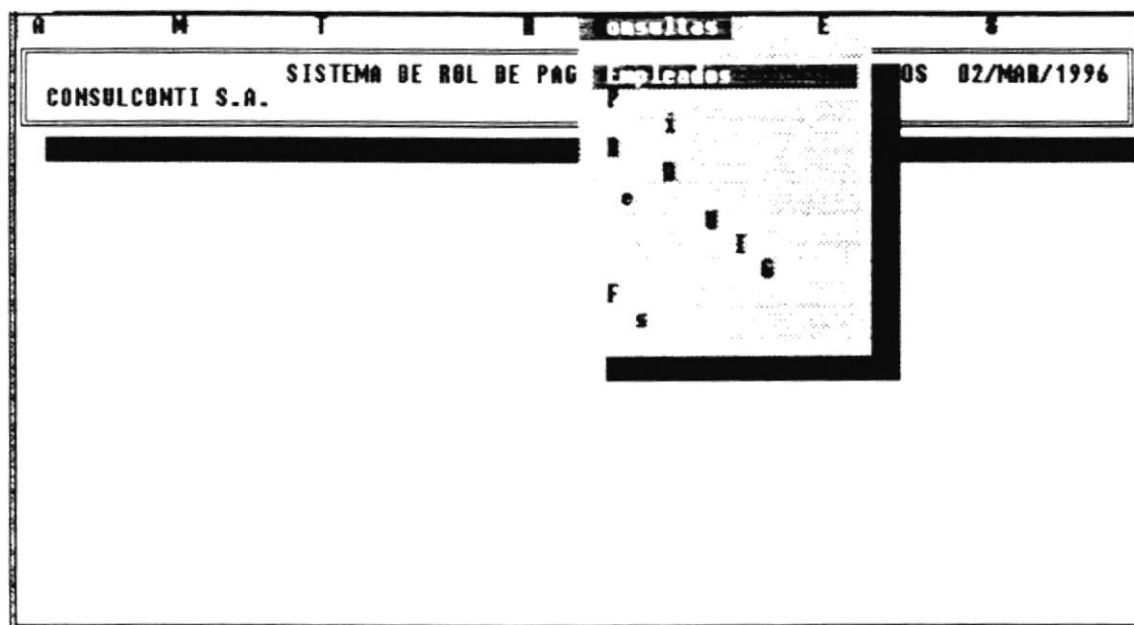
SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Versión(1.1)	IDENTIFICACION SPMENPRL.MNX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Menú de Procesos del Rol	CONTENIDO Esta pantalla presentar el menú de los Procesos del Rol.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos del Rol OPCIÓN

Diseño:

Menú de Consultas

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMENPRI.MNX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Menú Consultas	CONTENIDO Esta pantalla presentar el menú de las consultas y los reportes que se generan.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIONES

Diseño:



Menú de Procesos Especiales

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Contról de Prestamos Versión(1.1)	IDENTIFICACION SPMENPRL.MNX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Menú Procesos Especiales	CONTENIDO Esta pantalla presenta el menu de los Procesos Especiales.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos Especiales OPCIÓN

Diseño:

The screenshot shows a window titled "Procesos Especiales". At the top, there is a menu bar with the following items: "CONSULCONTI S.A.", "SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL", "Indicador", and "02/MAR/1996". Below the menu bar, there is a large rectangular area that is mostly blank, with some blacked-out sections, likely representing the menu options for the "Procesos Especiales".

7.2 Diseño de Entradas

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPLONOFF.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania
TITULO Pantalla de Ingreso al Sistema	CONTENIDO Esta pantalla permite el ingreso del User y Password del usuario veri_ ficando que se ingrese correctamen_ te.	FECHA 20/07/1995

Diseño:

USER : []

PASSWORD : []

Pantalla de Ingreso al Sistema

Pantalla de Seleccionar Compañía

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(11)	IDENTIFICACION SPAMB101.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Seleccionar Compania	CONTENIDO Esta pantalla permite seleccionar el ambiente de trabajo como es la compania y la localidad para trabajar con los procesos.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Ambiente OPCIÓN Seleccionar Compania

Diseño:

```

A      M      T      E      S      3411
SPXXXX99          SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS 99/XXX/9999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANIA      :      [  ] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOCALIDAD     :      [  ] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA DE DIA:      99/XXX/9999

«Aceptar»  <Cancelar>

Línea de Mensaje de los Campos de Ingreso

```

Pantalla de Mantenimiento de Tablas del Sistema

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMAT201.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Tablas del Sistema	CONTENIDO Esta pantalla permite Ingresar, con- sultar, modificar, editar e imprimir datos de las tablas del sistema.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Tablas

Diseño:

AMTECESalir

SPXXX999
SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS 99/XXX/9999

Código : 1999
Descripción: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] **Id. Tabla :** [1999]
Notas :

Elemento :
Id. Tabla : [1999]

CTRL+TAB Para salir

<Element>

 <|<<><>>>>|>

 <Hallar> <Añadir> <Grabar> <Cancela> <Salir>

Línea de Mensajes de los Campos de Ingreso

Pantalla de Mantenimiento de Elementos de Tablas

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMATELE.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de Elementos de Tablas	CONTENIDO Esta pantalla permite ingresar, con- sultar, modificar, editar e imprimir datos de los elementos de las tablas del sistema.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Elementos de tablas

Diseño:

A M T H E		Salir
SPXXX999	SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS 99/XXX/9999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Código	:	1
Descripción	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado	:	<input type="checkbox"/> A=Activo, I=Inactive
Notas	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CTRL+TAB Para salir		
<div> << <<> <<> <>> <>>> > </div> <div> <Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir> </div>		
<div> Línea de Mensajes de Los Campos de Ingreso </div>		

Pantalla de Mantenimiento de Datos Personales de los Empleados

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMAT202.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de Datos Personales de los empleados	CONTENIDO Esta pantalla permite Ingresar, consultar, modificar, editar e imprimir los datos personales de los empleados.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Empleados

Diseño:

```

AB      M      T      P      H      I      C      I      F      E      I      S      alir
SPXXX999          SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Localidad   : 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cód empleado : 99999
Apellido    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nombres     : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fec. Nacimi. : DD/MM/AAAA
Cédula Id.  : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dirección   : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Est. Civil  : XXXXXXXXXXXX
Teléfono(s) : 999999 - 999999
Estado      : X A=Activo I=Inactivo L=Liquidado
Sexo        : X M=Masculino F=Femenino
<Empres> <Cargas>

<|<<< <<< <>>> <>>>|> <Hallar> <Añadir> <Grabar> <Cancela> <Imprime> <Salir>

Línea de Mensaje de los Campos de Ingreso
  
```

Pantalla de Mantenimiento de Datos Empresariales de los Empleados

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMATEMP.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de Datos Empresariales de los empleados	CONTENIDO Esta pantalla permite ingresar, consultar, modificar, editar e imprimir los datos empresariales de los empleados.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Empleados

Diseño:

SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS			
SPXXXX99	SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS		DDMMAAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Localidad	: 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Empleado	: 99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Departamento	: 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Cargo	: 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Salario Básico	: 99,999,999.99	Gsto de Representacion:	99,999,999.99
Num. Afil.	: 9999999999	Num.Cargas	: 99
# Cuenta Bancos	: 9999999999	Fec. Ingreso	: DD/MM/AAAA
Tipo de Cuenta	: X A=Ahorros		09/ENE/1998
	C=Corriente	Tipo	: X F=Funcionario
Notas	:		N=Normal
Tab para Salir			
<div> <div><Editar></div> <div><Contrato></div> <div><Liq.Empleado></div> <div><Salir></div> </div>			
Línea de Mensajes de los Campos de Ingreso			

Pantalla de Mantenimiento de las Cargas Familiares de los Empleados

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMATCAR.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de las cargas Familiares de los empleados.	CONTENIDO Esta pantalla permite ingresar, con- sultar, modificar, editar e imprimir los datos de las cargas familiares.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Empleados

Diseño:

```

A      M      T      R      C      E      Salir
SPXXXX999          SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MMMM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Localidad          :          99          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cod. Empleado      :          99999      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numero Carga       :          99
Parentesco         :          [99]      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Apellidos          :          [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Nombres            :          [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Fecha de Nacimiento :          [99/99/9999]DD/MMMM/AAAA
Edad               :          99 Años
Estado             :          X          A=Activo
                   :                   I=Inactivo

<|<< << >> >>>|> <Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir>

```

Pantalla de Mantenimiento de la Compañías

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMAT203.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de las Compañías	CONTENIDO Esta pantalla permite ingresar, con- sultar, modificar, editar e imprimir los datos de las compañías.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Compañías

Diseño:

A M T E E Salir	
SPXXX999	SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX
Código	: 99
Descripción	: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
País	: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Ciudad	: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Dirección	: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Teléfono(s)	: [999999-999999]
Número de FAX	: [XXXXXXXXXXXX]
Número de RUC	: [XXXXXXXXXXXX]
Representante	: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Estado	: X A= Activo, I=Inactivo
Notas	:
Tab para Salir	
« «» «<» «>» «>>»	<Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir>
Línea de Mensajes de los Campos de Ingreso	

Pantalla de Mantenimiento de los Cargos

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)		IDENTIFICACION SPMAT204.SCX		AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de los Cargos		CONTENIDO Esta pantalla permite ingresar, con_ sultar, modificar, editar e imprimir los datos de los Cargos.		FECHA 20/07/1995	
				MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Cargos	

Diseño:

```

A      M      T      N      E      Salir
SPXXXX999          SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MMM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codigo            :      99

Descripción       :      [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Salario Básico    :      [ 99,999,999.99]
Gastos de Represe.:      [ 99,999,999.99]
X Ultimo Aumento :      [99.99]
Estado            :      X A=Active
                   :      I=Inactive

<|<<> <<> <>> <>>>|> <Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir>

```

Pantalla de Mantenimiento de los Usuarios

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)		IDENTIFICACION SPMAT205.SCX		AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de los Usuarios		CONTENIDO Esta pantalla permite ingresar, con- sultar, modificar, editar e imprimir los datos de los Usuarios.		FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Usuarios

Diseño:

```

A      M      T      W      T      F      S      Salir
SPXXX999          SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MMM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código           :    99999

Apellidos         :    [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Nombres          :    [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Fecha Ingreso    :    [99/99/9999] DD/MMM/AAAA
User ID          :    [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Password         :    [XXXXXXXXXXXX]
Estado           :    X

<Niveles >

<|<<> <<<> <<>> <>>>|> <Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir>

Línea de Mensajes de los Campos de Ingreso

```

Pantalla de Mantenimiento de los Niveles de Acceso

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)		IDENTIFICACIÓN SPMATNIV.SCX		AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de los Niveles de Acceso		CONTENIDO Esta pantalla permite ingresar, con_sultar, modificar, editar e imprimir los datos de los Niveles de acceso de los usuarios		FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Usuarios

Diseño:

Listado de Opciones de Menu

Opciones	Opciones permitidas
Acceder	
Denegar	
Acceder Todos	
Denegar Todos	
Aceptar	
Cancelar	

Pantalla de Mantenimiento de Parámetros del Sistema

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMAT206.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Mantenimiento de Parámetros del Sistema	CONTENIDO Esta pantalla permite consultar, mo- dificar, editar e imprimir los datos de los Parametros del Sistema.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Parámetros

Diseño:

A	M	T	R	C	E	Salir																																	
SPXXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX																																							
<table> <tr> <td>Dia de Inicio de Cobro de Permisos</td> <td>Cuantía Dec.Quinto:</td> <td>[9,999,999,999]</td> </tr> <tr> <td>Maternidad: [99]</td> <td>Bonificación Compl:</td> <td>[9,999,999,999]</td> </tr> <tr> <td>Accidente : [99]</td> <td>Compensación base :</td> <td>[9,999,999,999]</td> </tr> <tr> <td>Enf. Común: [99]</td> <td>Compensación mayor:</td> <td>[9,999,999,999]</td> </tr> <tr> <td>Vacaciones Anuales: [99]Días</td> <td>Compensación menor:</td> <td>[9,999,999,999]</td> </tr> <tr> <td>% por Perniso : [999.99]</td> <td>Compe. Transporte :</td> <td>[9,999,999,999]</td> </tr> <tr> <td>% Anticipo : [99.99]</td> <td>Alimentación :</td> <td>[9,999,999,999]</td> </tr> <tr> <td>Días Laborables : [99]</td> <td>Salario Mín. Vital:</td> <td>[9,999,999,999]</td> </tr> <tr> <td>% horas Normales : [999.99]</td> <td>XSECAP :</td> <td>[999.99]</td> </tr> <tr> <td>% horas Fin semana: [999.99]</td> <td>XIECE :</td> <td>[999.99]</td> </tr> <tr> <td>% horas Feriados : [999.99]</td> <td>XIESS :</td> <td>[999.99]</td> </tr> </table>							Dia de Inicio de Cobro de Permisos	Cuantía Dec.Quinto:	[9,999,999,999]	Maternidad: [99]	Bonificación Compl:	[9,999,999,999]	Accidente : [99]	Compensación base :	[9,999,999,999]	Enf. Común: [99]	Compensación mayor:	[9,999,999,999]	Vacaciones Anuales: [99]Días	Compensación menor:	[9,999,999,999]	% por Perniso : [999.99]	Compe. Transporte :	[9,999,999,999]	% Anticipo : [99.99]	Alimentación :	[9,999,999,999]	Días Laborables : [99]	Salario Mín. Vital:	[9,999,999,999]	% horas Normales : [999.99]	XSECAP :	[999.99]	% horas Fin semana: [999.99]	XIECE :	[999.99]	% horas Feriados : [999.99]	XIESS :	[999.99]
Dia de Inicio de Cobro de Permisos	Cuantía Dec.Quinto:	[9,999,999,999]																																					
Maternidad: [99]	Bonificación Compl:	[9,999,999,999]																																					
Accidente : [99]	Compensación base :	[9,999,999,999]																																					
Enf. Común: [99]	Compensación mayor:	[9,999,999,999]																																					
Vacaciones Anuales: [99]Días	Compensación menor:	[9,999,999,999]																																					
% por Perniso : [999.99]	Compe. Transporte :	[9,999,999,999]																																					
% Anticipo : [99.99]	Alimentación :	[9,999,999,999]																																					
Días Laborables : [99]	Salario Mín. Vital:	[9,999,999,999]																																					
% horas Normales : [999.99]	XSECAP :	[999.99]																																					
% horas Fin semana: [999.99]	XIECE :	[999.99]																																					
% horas Feriados : [999.99]	XIESS :	[999.99]																																					
<div> <Tarifas Imp.Renta> <Editar> <Imprime> <Salir> </div>																																							
Línea de Mensajes de los Campos de Ingreso																																							

Pantalla de Mantenimiento de la Tabla de Ingreso Anual Gravable

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMATTAB.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de Tarifas de Impuesto a la Renta.	CONTENIDO Esta pantalla permite consultar, modificar, imprimir datos de la Tabla de Ingreso Anual Gravable.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Parámetros

Diseño:

A	M	T	B	C	E	Salir
SPXXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
TABLA DE INGRESO ANUAL GRAVABLE						
Fracción Básica		Exceso sobre la Fracción Básica hasta		Impuesto sobre la Fracción Básica		Impuesto sobre la Fracción excedente
S/.	[9,999,999,999]	S/.	[9,999,999,999]	S/.	[9,999,999,999]	[999]%
	[9,999,999,999]		[9,999,999,999]		[9,999,999,999]	[999]%
	[9,999,999,999]		[9,999,999,999]		[9,999,999,999]	[999]%
	[9,999,999,999]		[9,999,999,999]		[9,999,999,999]	[999]%
	[9,999,999,999]		[9,999,999,999]		[9,999,999,999]	[999]%
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <Editar> <Imprime> <Salir> </div>						
Edita el registro actual.						

Pantalla de Mantenimiento de Itinerarios

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMAT207.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de Itinerarios.	CONTENIDO Esta pantalla permite adicionar, consultar, modificar e imprimir datos de los Itinerarios.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Itinerarios

Diseño:

A M T E C E Salir	
SPXXX999	SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX
Identificación Corta : [XXXXX] Descripción larga : Periodo de Computo de la Remuneración. Desde : [99/99] dd/mm Hasta : [99/99] dd/mm Mes(es) de Proceso : [99-99-99-99-99-99-99-99-99-99]	
« «» «4» «» «» »	<Hallar> <Añadir> <Editar> <Imprime> <Salir>
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>	
Línea de Mensajes de los Campos de Ingreso	

Pantalla de Mantenimiento de Variables del Sistema

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(11)		IDENTIFICACIÓN SPMAT208.SCX		AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de Variables del Sistema.		CONTENIDO Esta pantalla permite adicionar, consultar, modificar e imprimir datos de las variables del Sistema.		FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Variables

Diseño:

```

A      M      T      N      E      Salir
SPXXXX999          SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MMM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codigo      :      99999
Tipo        :      [X] D:Valor Fijo
                  C:Campo de una DBF
                  U:Variable de Trabajo
Valor       :      [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Descripción :      [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

[<<] [>>] [<<<] [>>>] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10]
[Hallar] [Añadir] [Editar] [Imprime] [Salir]

```

Pantalla de Selección de Nombres de Campos de Dbfs

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1 1)		IDENTIFICACION SPMATVAR.SCX		AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de Nombres de Campos de Dbfs.		CONTENIDO Esta pantalla permite adicionar, con sultar, modificar e imprimir datos de campos de Dbfs.		FECHA 20/07/1995	
				MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Variables	

Diseño:

[illegible]

Pantalla de Mantenimiento de Fórmulas

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)		IDENTIFICACIÓN SPMAT209.SCX		AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de Fórmulas.		CONTENIDO Esta pantalla permite adicionar, consultar, modificar, eliminar e imprimir datos de las fórmulas.		FECHA 20/07/1995	
				MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Fórmulas	

Diseño:

```

A      M      Y      H      C      E      Salir
SPXXX999      SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código      : 999

Descripción  : [      .      ]
               [      ]

Formula      : [      ]
               [      ]

«|««» ««» «»» «»»|»  <Hallar> <Añadir> <Editar> <Imprime> <Salir>

```

Pantalla de Mantenimiento de Tipos de Préstamos

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPMAT210.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de Tipos de Préstamos.	CONTENIDO Esta pantalla permite adicionar, consultar, modificar, eliminar e imprimir datos de los Tipos de Préstamos.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Mantenimiento OPCIÓN Tipos de Préstamos

Diseño:

A M T B C E Salir	
SPXXX999	SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<p>Codigo : 99</p> <p>Descripción Corta : [XX]</p> <p>Descripción Larga : [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]</p> <p>% Intereses : [99.99]</p> <p>Tiempo de Pago de Int. : [999] Bías</p> <p>Estado : X A=Activo</p> <p>I=Inactivo</p>	
« « » « » « » « » »	<Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir>
<p>Línea de Mensajes de los Campos de Ingresos</p>	

Pantalla de Mantenimiento de los Préstamos.

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos Versión(1.1)	IDENTIFICACION SPTRA301.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de las Transacciones por Préstamos.	CONTENIDO Esta pantalla permite adicionar, consultar, modificar, eliminar e imprimir datos de los Préstamos de los empleados.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Transacciones OPCIÓN Préstamos

Diseño:

A M T E E Salir			
SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA XX			
Localidad :	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	# de Prestamo : 999999999
Cod. Empleado :	[99999]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Tip Préstamo :	[99]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Días Plazo :	[999]		XInteres[999.99] 99,999,999.99
Fec. concesión:	[99/99/9999]	DD/MM/AAAA	Interes Ganado: 99,999,999.99
Fech. de Venc :	DD/MM/AAAA		Valor Préstamo: [99,999,999.99]
Total Cuotas :	[99]		Valor Cuota : 99,999,999.99
Cuotas Pendin.:	99		Total Cuotas : 99,999,999.99
Cuotas Cancel.:	99		Abono Inicial : 99,999,999.99
Quincena pagar:	[X] (P=Prim. S=Segun.)		Valor Pagado : 99,999,999.99
Fecha de Reg. :	DD/MM/AAAA		Saldo Actual : 99,999,999.99
Estado :	X (A=Activo, P=Procesado)		
			<Cuotas> <Abonos>
<div> <div><< <<> <<> <>> <>>> >></div> <div><Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir></div> </div>			
Línea de Mensajes de los Campos de Ingresos			

Pantalla de Mantenimientos de Abonos

<p align="center">SISTEMA</p> <p>Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos</p> <p>Version(1.1)</p>	<p align="center">IDENTIFICACION</p> <p align="center">SPTRAABO.SCX</p>	<p align="center">AUTORAS</p> <p align="center">Castillo C. Rosa</p> <p align="center">Freire C. Tania</p>	
<p align="center">TITULO</p> <p>Mantenimiento de Abonos.</p>	<p align="center">CONTENIDO</p> <p>Esta pantalla permite adicionar, consultar, modificar, eliminar e imprimir datos de los Abonos Sobre los Prestamos de los empleados.</p>	<p align="center">FECHA</p> <p>20/07/1995</p>	<p align="center">MENÚ</p> <p align="center">Transacciones</p> <p align="center">OPCIÓN</p> <p align="center">Préstamos</p>

Diseño:

```

A      M      T      E      Salir
-----
SPXXXX999          SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cód. Prestamo      : 9999999
Tipo Préstamo      : 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                        Capital      Intereses
Valor Original     : 99,999,999.99      99,999,999.99
Saldo Actual       : 99,999,999.99      99,999,999.99
Abono Inicial      : 99,999,999.99      99,999,999.99
Total Abonos       : 99,999,999.99      99,999,999.99

Número Abono       : 9999999      Abono por : [X]C=Capital
Fecha Abono        : [99/99/9999] DD/MM/AAAA      I=Interes
Valor Abonar       : [99,999,999.99]
Descripción        : [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

«| «» «»»
<Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir>

Primer abono

```

Pantalla de Mantenimiento de las Novedades

<p align="center">SISTEMA</p> <p>Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos</p> <p>Versión(1.1)</p>	<p align="center">IDENTIFICACIÓN</p> <p align="center">SPTRA302.SCX</p>	<p align="center">AUTORAS</p> <p align="center">Castillo C. Rosa</p> <p align="center">Freire C. Tania</p>	
<p align="center">TITULO</p> <p align="center">Mantenimiento de Novedades.</p>	<p align="center">CONTENIDO</p> <p>Esta pantalla permite adicionar, consultar, modificar, eliminar e imprimir la información de las Novedades generadas por los empleados.</p>	<p align="center">FECHA</p> <p align="center">20/07/1995</p>	<p align="center">MENÚ</p> <p align="center">Transacciones</p> <p align="center">OPCIÓN</p> <p align="center">Novedades</p>

Diseño:

```

A      M      T      E      C      E      Salir
SPXXX999          SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Localidad      : 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cod. Novedad : 9999999

Empleado      : [99999]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Novedad       : [99] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo Novedad  : X
Valor         : [ 99,999,999.99]
Fecha de Ingreso: [99/99/9999] DD/MM/AAAA
Quincena a Pagar: [X]
# H. extras 100%: [999]
# H. extras 50% : [999]
# H. extras 25% : [999]
Estado        : A

<|<<> <4> <1>> <1>>|> <Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir>

```

Pantalla de Mantenimiento de las Vacaciones

<p align="center">SISTEMA</p> <p>Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos</p> <p>Version(1.1)</p>	<p align="center">IDENTIFICACION</p> <p align="center">SPTRA303.SCX</p>	<p align="center">AUTORAS</p> <p align="center">Castillo C. Rosa</p> <p align="center">Freire C. Tania</p>	
<p align="center">TITULO</p> <p>Mantenimiento de Vacaciones.</p>	<p align="center">CONTENIDO</p> <p>Esta Pantalla permite adicionar, consultar, modificar, eliminar e imprimir la información de las vacaciones generadas para los empleados.</p>	<p align="center">FECHA</p> <p align="center">20/07/1995</p>	<p align="center">MENÚ</p> <p align="center">Transacciones</p> <p align="center">OPCIÓN</p> <p align="center">Vacaciones</p>

Diseño:

```

A      M      T      E      C      E      S
SPXXX999          SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Localidad      : 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Empleado      : [99999]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Días de Vacaciones
  Por Ley      : 99 Por Antigüedad : 99
Periodo de Trabajo
  Desde       : DD/MM/AAAA Hasta      : DD/MM/AAAA
Periodo de Vacaciones
  Desde       : DD/MM/AAAA Hasta      : DD/MM/AAAA
Fecha Coger Vacac. : [99/99/9999] Fecha de Proceso : DD/MM/AAAA
Liquidación X Vacac: 99,999,999.99
Estado         : [X]A=Activo
                  T=Tomadas
                  L=Liquidada

<|<<>><<>><>>><>>>|> <Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir>

Línea de Mensajes de los Campos de Ingreso

```

Pantalla de Mantenimiento de Permisos

<p>SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)</p>	<p>IDENTIFICACION SPTRA304.SCX</p>	<p>AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania</p>	
<p>TITULO Mantenimiento de Permisos.</p>	<p>CONTENIDO Esta pantalla permite adicionar, consultar, modificar, eliminar e imprimir la informacion de los permisos generados por los empleados.</p>	<p>FECHA 27/07/1995</p>	<p>MENÚ Transacciones OPCIÓN Permisos</p>

Diseño:

```

A      M      T      N      C      E      Salir
-----
SPXXX999          SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS  DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cód. Empleado   : [99999]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo de Permiso  : [99]  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fecha de Registro: DD/MM/AAAA      Fecha de Inicio   : [99/99/9999]
                                     DD/MM/AAAA
Días del Permiso : [99]            Fecha de Final    : DD/MM/AAAA
Días pendientes  : 99              Estado             : X      A=Activo
                                                P=Procesado

<<| < > >> >>> >>>>|>  <Hallar> <Añadir> <Editar> <Elimina> <Imprime> <Salir>

```

Pantalla de Proceso de Generación del Rol de Pagos

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Versión(1.1)	IDENTIFICACIÓN SPROL401.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Rol de Pagos.	CONTENIDO Esta pantalla permite generar el rol de pagos.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos del Rol OPCIÓN Generar Rol

Diseño:

A	M	T	W	T	F	S	Salir
---	---	---	---	---	---	---	-------

SPXXX999
SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROCESO DE GENERACION DEL ROL

Mes de Proceso

Quincena: ☐ Primera
☐ Segunda

Fecha de Proceso:
[dd/mm/aaaa]

Aceptar el Ambiente bajo el cual desea Trabajar

Pantalla de Proceso Generación de la Planilla del IESS

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPROL402.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Planilla del IESS.	CONTENIDO Esta pantalla permite generar la Planilla del IESS	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos del Rol OPCIÓN Planilla IESS

Diseño:

A l M I P N I C I F E I Salir	
SPXXX999	SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GENERACION PLANILLA DEL IESS
<div> <div> Mes de Proceso: <div>XXXXXXXXXX</div> </div> <div> Fecha de Proceso: <div>[dd/mm/aaaa]</div> </div> <div> <div>«Aceptar»</div> <div><Cancelar></div> </div> </div>	
Aceptar el Ambiente bajo el cual desea Trabajar	

Pantalla de Proceso de Generación de Décimos

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACIÓN SPROL403.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Generación de Décimos.	CONTENIDO Esta pantalla permite generar los décimos tercero, cuarto o quinto según sea el caso..	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos del Rol OPCIÓN Décimos

Diseño:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . / - _ = + * % & ' () [] { } | ^ ` ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « » ½ ¾ º » ¿ ¼ ½ ¾ º » ¿

SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XX

Fecha de Proceso: [dd/mm/aaaa]

Décimos a Generar: ☒ Tercero
☐ Cuarto
☐ Quinto

<Aceptar> <Cancelar>

Aceptar el Ambiente bajo el cual desea Trabajar

Pantalla de Proceso de Transferencias.

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos Versión(1.1)	IDENTIFICACION SPTRA408.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Transferencias a Históricos.	CONTENIDO Esta pantalla permite Transferir el rol temporal al rol histórico.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos del Rol OPCIÓN: Transferencias

Diseño:

a b M T P M T C I P E I Salir
 SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TRANSFERENCIA A HISTORICOS

 Fecha de Proceso: [dd/mm/aaaa]
 Se realizará la transferencia a historicos
 «Aceptar» <Cancelar>
 Aceptar el Ambiente bajo el cual desea Trabajar

Pantalla de Proceso Generación Fondo de Reservas

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Versión(1.1)	IDENTIFICACION SPROL405.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Fondo de Reservas.	CONTENIDO Esta pantalla permite generar el fondo de reservas anual.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos del Rol OPCIÓN Fondo de Reserva

Diseño:

Salir

SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GENERACION FONDO DE RESERVAS

Fecha de Proceso: [dd/mm/aaaa]

<Aceptar> <Cancelar>

Aceptar el Ambiente bajo el cual desea Trabajar

Pantalla de Proceso Generación de Utilidades

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACIÓN SPROL406.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Generación de Utilidades.	CONTENIDO Esta pantalla permite calcular las utilidades.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos del Rol OPCIÓN Utilidades

Diseño:

A B M T P M I C I P E I Salir

SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GENERACION DE UTILIDADES

Fecha de Proceso : [dd/mm/aaaa]

Utilidad a Distribuir: []

<Aceptar> <Cancelar>

Aceptar el Ambiente bajo el cual desea Trabajar

Pantalla de Proceso Contabilización del Rol

<p align="center">SISTEMA</p> <p>Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos</p> <p>Versión(1.1)</p>	<p align="center">IDENTIFICACIÓN</p> <p align="center">SPTRA407.SCX</p>	<p align="center">AUTORAS</p> <p align="center">Castillo C. Rosa</p> <p align="center">Freire C. Tania</p>	
<p align="center">TITULO</p> <p>Contabilización del Rol.</p>	<p align="center">CONTENIDO</p> <p>Esta pantalla permite contabilizar el Rol.</p>	<p align="center">FECHA</p> <p>20/07/1995</p>	<p align="center">MENÚ</p> <p align="center">Procesos del Rol</p> <p align="center">OPCIÓN</p> <p align="center">Contabilizar Rol</p>

Diseño:

AB M T P H I C I P E I Salir

XXXXXXXXX SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTABILIZACION DEL ROL

Fecha de Proceso: [dd/mm/aaaa]

«Aceptar» <Cancelar>

Aceptar el Ambiente bajo el cual desea Trabajar

Pantalla de Proceso Deshacer Rol

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPROL409.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Mantenimiento de Permisos.	CONTENIDO Esta pantalla permite adicionar, consultar, modificar, eliminar e imprimir la información de los permisos generadas para los empleados.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos del Rol OPCIÓN Deshacer Rol

Diseño:

Ab M Y P E I P E I Salir

SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PROCESO DE DESHACER ROL

Esta Seguro de Deshacer el ultimo
Rol de quincena...?

«Aceptar» <Cancelar>

Aceptar la generación del Proceso de Rol de Pagos

Pantalla de Consulta de los Empleados

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos Version(1.1)	IDENTIFICACIÓN SPCON501.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Consulta de Los Empleados.	CONTENIDO Pantalla que permite consultar las cargas Familiares de los empleados, los datos personales y empresariales de los mismos.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Empleados







Diseño:

M E N U					Salir
SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA					
XX					
Desde			Hasta		
Localidad:	01	Guayaquil			
Depto :	[99]			[99]	
Código :	[99999]			[99999]	
Apellidos:	[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]			[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]	
Cargo :	[99]			[99]	
F.Ingreso:	[99/99/9999]			[99/99/9999]	
Sexo	Estado	Tipo	Estado Civil	Reporte de:	
Todos	Todos	Todos	Todos	Cargas Familiares	
<div> «Aceptar» «Ordenar» «Reiniciar» <Cancelar> </div>					
Línea de Mensajes					

Pantalla para Ordenar la Consulta de los Empleados

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACIÓN SPORD201.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Ordenar Empleados.	CONTENIDO Pantalla que permite ordenar , consultar las cargas Familiares de los empleados. los Datos personales y empresariales de los mismos.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Empleados

Diseño:

ORDENAR			
Nivel	Campo	Nivel	Campo
	[] Departamento		[] Sexo
	[] Cargo		[] Tipo de Empleado
	[] Nombres		[] Estado Civil
<div> «Aceptar» <Reiniciar> <Cancelar> </div>			

Pantalla de Consulta de los Préstamos

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPCON502.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Consulta de Préstamos.	CONTENIDO Pantalla que permite consultar los Prestamos cancelados y pendientes de los empleados.	FECHA 20/07/199 5	MENÚ Consultas OPCIÓN Préstamos

Diseño:

A		M		T		E		E		Salir	
SPXXX999		SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA									
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XX									
Localidad		:	99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
Empleado		:	Desde					Hasta			
		:	[99999]					[99999]			
Tipo Prestamo		:	[99]					[99]			
# Préstamo		:	[9999999]					[9999999]			
F. Conseción		:	[99/99/9999]					[99/99/9999]			
F. Registro		:	[99/99/9999]					[99/99/9999]			
F. Vencimient		:	[99/99/9999]					[99/99/9999]			
Reporte		:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Información Pré</div>								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> «Aceptar» «Ordenar» «Reiniciar» «Cancelar» </div>											

Pantalla para Ordenar la Consulta de los Préstamos

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos Versión(1.1)	IDENTIFICACION SPORD201.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Ordenar Préstamos	CONTENIDO Pantalla que permite ordenar la consultar las cargas Familiares de los empleados, los Datos personales y empresariales de los mismos.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Préstamos

Diseño:

ORDENAR			
Nivel	Campo	Nivel	Campo
<input type="checkbox"/>	[] Cod.Empleado	<input type="checkbox"/>	[] Fec.Consección
<input type="checkbox"/>	[] Núm.Préstamo	<input type="checkbox"/>	[] Fec.Vencimiento
<input type="checkbox"/>	[] Nombre		
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Reiniciar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Pantalla de Consulta de los Permisos

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPCON503.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Consulta de Permisos.	CONTENIDO Pantalla que permite consultar los Permisos pendientes y activos de los empleados.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Permisos

Diseño:

M E N U		Salir
SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA		
XX		
Localidad :	99	XX
	Desde	Hasta
Cód. Empl. :	[99999]	[99999]
T. Permiso :	[99]	[99]
Fec. Permiso:	[99/99/9999]	[99/99/9999]
Estado :	<input type="text" value="Todos"/>	
<input type="button" value="«Aceptar»"/> <input type="button" value="«Reiniciar»"/> <input type="button" value="«Cancelar»"/>		

Pantalla de Consulta de Ultimas Fechas de Procesos

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Préstamos Version(1.1)	IDENTIFICACIÓN SPCON510.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Consulta de Permisos.	CONTENIDO Pantalla que permite consultar la fecha en que se generó el último rol. Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo quinto, Rol de Reservas, rol de Utilidades, Fondo de Reserva y Ultimo Deshacer.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Fechas Ult. Procs.

Diseño:

A	M	T	N	C	E	Salir
SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX						
ULTIMOS PROCESOS						
Rol de Pago		: DD/MM/AAAA	Décimo Tercero		: DD/MM/AAAA	
Rol Reservas mensual:		DD/MM/AAAA	Décimo Cuarto		: DD/MM/AAAA	
Rol Reservas Anual		: DD/MM/AAAA	Décimo Quinto		: DD/MM/AAAA	
Rol de Utilidades		: DD/MM/AAAA	Planilla del IESS:		DD/MM/AAAA	
Ultimo Reproceso		: DD/MM/AAAA				
<Salir>						

Pantalla de Consulta de Descuentos

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPCON511.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Consulta de Descuentos.	CONTENIDO Pantalla que permite consultar los descuentos realizados a los empleados por un rango de fechas y seleccionando de que quincena desee consultar estas. Los descuentos pueden ser por Prestamos o novedades.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Descuentos

Diseño:

A		M		T		R		C		E		Salir	
SPXXX999		SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS										DD/MM/AAAA	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XX										XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Localidad		:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
Fecha desde		:	[99/99/9999]										
Fecha Hasta		:	[99/99/9999]										
Quincena		:	() Ambas (•) Primera () Segunda										
Descuento por		:	(•) Préstamos() Novedades										
«Aceptar» <Cancelar>													

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)		IDENTIFICACION SPROL504.SCX		AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Consulta de Rol de Pagos.		CONTENIDO Esta pantalla presenta información de los Roles de pagos que ya se han generado.		FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Rol de pagos

Diseño:

```

AB      M      Y      P      M      I      C      I      P      E      I      5441F
XXXXXXXXX  SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MMM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  CONSULTA DE ROLES DE PAGO

Tipo de Empleado:

(●) Normales
( ) Funcionarios
( ) Todos

Quincena :

(●) Primera
( ) Segunda

(●) Reporte por Rango
( ) Solo Ultimo Rol Generado

Fecha Desde : [dd/mm/aaaa]
Fecha Hasta : [dd/mm/aaaa]

«Aceptar»          «Cancelar»

```

<p>SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Versión(1.1)</p>	<p>IDENTIFICACION SPROL505.SCX</p>	<p>AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania</p>	
<p>TITULO Consulta de Rol de Décimo.</p>	<p>CONTENIDO Esta pantalla presenta información de los décimos. El usuario debe ingresar si desea el informe por décimo tercero, cuarto o quinto.</p>	<p>FECHA 20/07/1995</p>	<p>MENÚ Consultas OPCIÓN Rol de Décimos</p>

Diseño:

XXXXXXXXXX		SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MMM/AAAA	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONSULTAS DE DECIMOS	
Localidad :		Fecha de emisiòn:	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		[dd/mm/aaaa]	
Reporte Décimo:		<input checked="" type="radio"/> Tercero <input type="radio"/> Cuarto <input type="radio"/> Quinto	
<Aceptar>		<Cancelar>	

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Versión(1 1)	IDENTIFICACION SPROL506.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Consulta del Rol de Reservas.	CONTENIDO Esta pantalla permite al usuario escoger si desea el informe de las reservas acumuladas mensuales o el fondo de reservas anual.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Reservas

Diseño:

```

A B M T P H C I P E I Salir
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MMM/AAAA
CONSULTAS DE RESERVAS

Localidad      : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha de Emision : [dd/mm/aaaa]

Reporte de Reservas :
  (●) Fondo de Reservas (anual)
  ( ) Rol de Reservas (Mensual)

  <Aceptar>      <Cancelar>

```

Pantalla de Consulta Rol de Utilidades

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACIÓN SPROL507.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Consulta Rol de Utilidades.	CONTENIDO Esta Pantalla presenta información de las utilidades que la empresa debe pagar a los empleados en una fecha determinada por la ley.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Rol de utilidades

Diseño:

El diseño de la pantalla se estructura de la siguiente manera:

- Encabezado:** Una barra superior con el texto "SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA" y "CONSULTAS DE UTILIDADES".
- Formulario de Entrada:** Un cuadro centralizado que contiene:
 - Localidad : [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
 - Fecha de Emision: [dd/mm/aaaa]
- Botones de Acción:** Dos botones situados en la parte inferior del formulario: "Aceptar" y "Cancelar".

Pantalla de Consulta de Planilla del IESS

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACION SPROL508.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Consulta Planilla del IESS.	CONTENIDO Esta Pantalla presenta el valor mensual de aportacion que cada empleado afiliado debe pagar al seguro social.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Planilla IESS

Diseño:

```

  +-----+
  | A B M T P R I C I P E I Salir |
  +-----+
  | XXXXXXXX SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MMM/AAAA |
  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
  |                                     |
  | Localidad      : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
  | Fecha de Emisión: [dd/mm/aaaa] |
  |                                     |
  | +-----+ +-----+ |
  | |Aceptar| |Cancelar| |
  | +-----+ +-----+ |
  |                                     |
  +-----+
  
```


SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Versión(1.1)	IDENTIFICACION SPROL509.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Consulta Resumen de Gastos.	CONTENIDO Esta pantalla presenta el saldo de las cuentas de ingresos y gastos.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Consultas OPCIÓN Resumen de gastos

Diseño:

```

AB      M      Y      P      R      I      C      I      P      E      I      Salir
XXXXXXXXX      SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS      DD/MMM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

Localidad      :      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fecha de Emisión:      [dd/mm/aaaa]

«Aceptar»      «Cancelar»

```

Pantalla de Reindexamiento

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Versión(1.1)	IDENTIFICACIÓN SPESP601.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TITULO Reindexamiento de Archivos.	CONTENIDO Esta pantalla permite Reindexar los archivos del sistema.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos Especiales OPCIÓN Reindexar

Diseño:

A	B	M	T	P	E	N	I	C	I	P	E	I	Salir		
SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PROCESO DE REINDEXAMIENTO															
<table border="1"> <tr> <td> Lista de selección: <div> <div>▲</div> <div> < A regar > < uitar > <Quitar odos > <Ag egar todos> « ceptar » </div> </div> </td> <td> Bases a Indexar: </td> </tr> </table>														Lista de selección: <div> <div>▲</div> <div> < A regar > < uitar > <Quitar odos > <Ag egar todos> « ceptar » </div> </div>	Bases a Indexar:
Lista de selección: <div> <div>▲</div> <div> < A regar > < uitar > <Quitar odos > <Ag egar todos> « ceptar » </div> </div>	Bases a Indexar:														

Pantalla de Proceso Restauración

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACIÓN SPESP602.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Restauración de Archivos.	CONTENIDO Esta pantalla permite la Restauración de los Archivos del Sistema.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos Especiales OPCIÓN Recuperar

Diseño:

AB M T F M T F E T
Salir

SPXXX999
SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESTAURACION DE ARCHIVOS

Desea Restaurar las bases del sistema..?

DRIVE A:

«Aceptar»
<Cancelar>

Iniciar la restauración

Pantalla de Proceso de Respaldo

SISTEMA Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos Version(1.1)	IDENTIFICACIÓN SPESP603.SCX	AUTORAS Castillo C. Rosa Freire C. Tania	
TÍTULO Respaldo de Archivos.	CONTENIDO Esta pantalla permite respaldar los archivos.	FECHA 20/07/1995	MENÚ Procesos Especiales OPCIÓN Respaldo

Diseño:

A B M T F R I C I F E I Salir

SPXXX999 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & CONTROL DE PRESTAMOS DD/MM/AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RESPALDO DE ARCHIVOS

RESPALDO DE ARCHIVOS

DRIVE A:

«Aceptar» <Cancelar>

Inicializar el respaldo

7.3 Diseño de Salidas

Reporte de Tablas del Sistema

[illegible]

[illegible]

Reporte de Empleados

Menú: Transacciones					Opción: Empleados				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890									
SPMAT202		SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRESTAMOS						Pág. 999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									
LISTADO DE EMPLEADOS									
Fecha de Proceso: DD MMM AAAA					Departamento de Personal				
Cód.	Nombres				Telefono(s)	Dirección			
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				999999-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				999999-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				999999-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				999999-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				999999-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				999999-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				999999-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				999999-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

Reporte de Cargas Familiares

Menú: Mantenimiento					Opción especial de Cargas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890								
SPMAT202		SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRESTAMOS					Pág. 999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
LISTADO DE CARGAS FAMILIARES								
Fecha de Proceso:		DD MMM AAAA						
Localidad :		99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Empleado :		99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Departamento de Personal						
Cód.	Nombres de la carga	Parentesco	Edad	F. Nacimiento				
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	DD MMM AAAA				
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	DD MMM AAAA				
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	DD MMM AAAA				
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	DD MMM AAAA				
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	DD MMM AAAA				
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	DD MMM AAAA				
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	DD MMM AAAA				
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	DD MMM AAAA				
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	DD MMM AAAA				
999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	DD MMM AAAA				

Sistema de Rol de Pagos & Control de Prestamos

[illegible]

Reporte de Parámetros del Sistema

Menú: Mantenimiento				Opción: Parámetros																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																					
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890																																																																												
SPMAT206		SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRESTAMOS				Pág. 999																																																																						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																												
LISTA DE PARAMETROS DEL SISTEMA																																																																												
Fecha de Proceso: DD MMM AAAA				Departamento de Personal																																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dia de inicio de cobro para</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Maternidad</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td>Accidente</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td>Enfermedad Común</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>Vacaciones Anuales (Días)</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td>% Por Permiso</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99.99</td> </tr> <tr> <td>% Anticipo Primera Quincena</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99.99</td> </tr> <tr> <td>Días Laborables por mes</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td>% Horas Extras normales</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">999.99</td> </tr> <tr> <td>% Horas Extras Fon de Semana</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">999.99</td> </tr> <tr> <td>% Horas Extras Feriados</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">999.99</td> </tr> <tr> <td>Cuántia Décimo Quinto</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99,999,999,999</td> </tr> <tr> <td>Bonificación Complementaria</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99,999,999,999</td> </tr> <tr> <td>Compensación Base</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99,999,999.99</td> </tr> <tr> <td>Compensación mayor</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99,999,999.99</td> </tr> <tr> <td>Compensación menor</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99,999,999.99</td> </tr> <tr> <td>Compensación transporte</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99,999,999.99</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">99,999,999.99</td> </tr> <tr> <td>Salario Mínimo Vital</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">999.99</td> </tr> <tr> <td>% SECAP</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">999.99</td> </tr> <tr> <td>% IECE</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">999.99</td> </tr> <tr> <td>% IEES</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">999.99</td> </tr> </table>								Dia de inicio de cobro para			Maternidad	:	99	Accidente	:	99	Enfermedad Común	:	99				Vacaciones Anuales (Días)	:	99	% Por Permiso	:	99.99	% Anticipo Primera Quincena	:	99.99	Días Laborables por mes	:	99	% Horas Extras normales	:	999.99	% Horas Extras Fon de Semana	:	999.99	% Horas Extras Feriados	:	999.99	Cuántia Décimo Quinto	:	99,999,999,999	Bonificación Complementaria	:	99,999,999,999	Compensación Base	:	99,999,999.99	Compensación mayor	:	99,999,999.99	Compensación menor	:	99,999,999.99	Compensación transporte	:	99,999,999.99	Alimentación	:	99,999,999.99	Salario Mínimo Vital	:	999.99	% SECAP	:	999.99	% IECE	:	999.99	% IEES	:	999.99
Dia de inicio de cobro para																																																																												
Maternidad	:	99																																																																										
Accidente	:	99																																																																										
Enfermedad Común	:	99																																																																										
Vacaciones Anuales (Días)	:	99																																																																										
% Por Permiso	:	99.99																																																																										
% Anticipo Primera Quincena	:	99.99																																																																										
Días Laborables por mes	:	99																																																																										
% Horas Extras normales	:	999.99																																																																										
% Horas Extras Fon de Semana	:	999.99																																																																										
% Horas Extras Feriados	:	999.99																																																																										
Cuántia Décimo Quinto	:	99,999,999,999																																																																										
Bonificación Complementaria	:	99,999,999,999																																																																										
Compensación Base	:	99,999,999.99																																																																										
Compensación mayor	:	99,999,999.99																																																																										
Compensación menor	:	99,999,999.99																																																																										
Compensación transporte	:	99,999,999.99																																																																										
Alimentación	:	99,999,999.99																																																																										
Salario Mínimo Vital	:	999.99																																																																										
% SECAP	:	999.99																																																																										
% IECE	:	999.99																																																																										
% IEES	:	999.99																																																																										

Reporte de Itinerarios

Menú: Mantenimiento					Opción: Itinerarios																																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-weight: bold; font-size: small;"> 123456789 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-weight: bold; font-size: small;"> 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> SPMAT207 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRESTAMOS Pág. 999 </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;"> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LISTADO DE ITINERARIOS </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin: 5px 0;"> Fecha de Proceso: DD MMM AAAA Departamento de Personal </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Cód.</th> <th style="width: 45%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Desde DD/MM</th> <th style="width: 15%;">Hasta DD/MM</th> <th style="width: 20%;">Mes(es) De Proceso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>99 99</td> <td>99 99</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> </tr> <tr> <td>99999</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>99 99</td> <td>99 99</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> </tr> <tr> <td></td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>99 99</td> <td>99 99</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> </tr> <tr> <td></td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>99 99</td> <td>99 99</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> </tr> <tr> <td></td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>99 99</td> <td>99 99</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> </tr> <tr> <td></td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>99 99</td> <td>99 99</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> </tr> <tr> <td></td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>99 99</td> <td>99 99</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> </tr> <tr> <td></td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>99 99</td> <td>99 99</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> ▼▼▼▼▼ </div>										Cód.	Descripción	Desde DD/MM	Hasta DD/MM	Mes(es) De Proceso	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cód.	Descripción	Desde DD/MM	Hasta DD/MM	Mes(es) De Proceso																																																		
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																		
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99 99	99 99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																		

Reporte de Variables

Menú: Mantenimiento	Opción: Variables
----------------------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890							

SPMAT208	SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRESTAMOS	Pág. 999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
LISTADO DE VARIABLES		
Fecha de Proceso: DD MMM AAAA		Departamento de Personal
Cód.	Valor	Descripción
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX

[illegible]

Reporte de tipos de Préstamos

Menú: Mantenimiento				Opción: Tipos de préstamos																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 12345678 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-weight: bold; font-size: small;"> SPMAT210 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRÉSTAMOS PAG. 999 </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;"> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LISTADO DE TIPOS DE PRÉSTAMOS </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> Fecha de Proceso: DD MMM AAAA Departamento de Personal </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Cód.</th> <th style="width: 65%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">%Interés</th> <th style="width: 15%;">Días PLazo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>99</td><td>XX</td><td>999.99</td><td>999</td></tr> <tr><td>99</td><td>XX</td><td>999.99</td><td>999</td></tr> <tr><td>99</td><td>XX</td><td>999.99</td><td>999</td></tr> <tr><td>99</td><td>XX</td><td>999.99</td><td>999</td></tr> <tr><td>99</td><td>XX</td><td>999.99</td><td>999</td></tr> <tr><td>99</td><td>XX</td><td>999.99</td><td>999</td></tr> <tr><td>99</td><td>XX</td><td>999.99</td><td>999</td></tr> <tr><td>99</td><td>XX</td><td>999.99</td><td>999</td></tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> ▼▼▼▼ </div> </div>								Cód.	Descripción	%Interés	Días PLazo	99	XX	999.99	999	99	XX	999.99	999	99	XX	999.99	999	99	XX	999.99	999	99	XX	999.99	999	99	XX	999.99	999	99	XX	999.99	999	99	XX	999.99	999
Cód.	Descripción	%Interés	Días PLazo																																								
99	XX	999.99	999																																								
99	XX	999.99	999																																								
99	XX	999.99	999																																								
99	XX	999.99	999																																								
99	XX	999.99	999																																								
99	XX	999.99	999																																								
99	XX	999.99	999																																								
99	XX	999.99	999																																								

Reporte de Préstamos

Consulconti S.A.

Menú: Transacciones		Opción: Préstamos										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890												
SPTRA301												
SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRÉSTAMOS												
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX												
LISTADO DE PRESTAMOS												
Pag. 999												
Fecha de Proceso: DD/MM/AAAA Localidad: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX												
Departamento de Personal												
Cód. Empleado	Tpre	F/Conseccion	F.Vencimien	Valor Prst	Valor Pag	Saldo	V. Interes	V. abono	# Cuota	# Cuota Pag	Val.Cuota	Quinc
999999	99	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99	99	99,999,999	X
999999	99	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99	99	99,999,999	X
999999	99	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99	99	99,999,999	X
999999	99	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99	99	99,999,999	X
999999	99	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99	99	99,999,999	X
999999	99	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99	99	99,999,999	X
999999	99	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99	99	99,999,999	X
999999	99	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99	99	99,999,999	X
TOTAL												
999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999 999,999,999												

Reporte de Novedades

Menú: Transacciones			Opción: Novedades												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3			
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890															
SPTRA302															
SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRÉSTAMOS															
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
LISTADO DE NOVEDADES															
Pag. 999															
Fecha de Proceso: DD/MM/AAAA Localidad: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX															
Departamento de Personal															
Cod Empleado	Cod	Tipo Novedad	Valor	F registro	Quan	Ingreso/Egreso	II Normaks	II F Semana	II Fermados						
99999	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999	dd/mm/aaaa	X	X	9999	999	999						
99999	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999	dd/mm/aaaa	X	X	9999	999	999						
99999	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999	dd/mm/aaaa	X	X	9999	999	999						
99999	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999	dd/mm/aaaa	X	X	9999	999	999						
99999	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999	dd/mm/aaaa	X	X	9999	999	999						
99999	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999	dd/mm/aaaa	X	X	9999	999	999						
99999	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99,999,999	dd/mm/aaaa	X	X	9999	999	999						
TOTAL															
999,999,9999															

Reporte de Vacaciones

Menú: Transacciones		Opción: Vacaciones										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234												
SPTR303												
SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRÉSTAMOS												
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX												
LISTADO DE VACACIONES												
Pag. 999												
Departamento de Personal												
Cod.	Empleado	D.Ley	D.Antig.	Fec.Inicio	Fec.Final	Valor Liquid.	F.Proceso	Estado				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	99	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	99,999,999.99	DD/MM/AAAA	X				
									TOTAL			
									999,999,999.99			

[illegible]

Pág. 999

SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRÉSTAMOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LISTADO DE PERMISOS

Departamento de Personal

Fecha de Proceso:	DD/MM/AAAA	Localidad:	99 XXXXXXXXXXXXX
-------------------	------------	------------	------------------

[illegible]

Reporte de Cargas Familiares

Menú: Consultas		Opción: Empleados										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890												
SPCONS01 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRÉSTAMOS Pág. 999												
XX												
LISTADO GENERAL DE CARGAS FAMILIARES												
Fecha de Proceso: DD/MM/AAAA Localidad: 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Departamento de Personal												
Cod. Empleado	Cod	Nombre de la carga	Parentesco	Edad	F. Nacimiento							
99999	99	XX	XX	99	DD/MM/AAAA							
99999	99	XX	XX	99	DD/MM/AAAA							
99999	99	XX	XX	99	DD/MM/AAAA							
99999	99	XX	XX	99	DD/MM/AAAA							
99999	99	XX	XX	99	DD/MM/AAAA							
99999	99	XX	XX	99	DD/MM/AAAA							

Reporte de Datos Personales

Menú: Consultas		Opción: Empleados										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890												
SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRÉSTAMOS												
XX												
LISTADO DE DATOS PERSONALES												
SPCONS01												
Pag. 999												
Fecha de Proceso: DD/MMM/AAAA												
Departamento de Personal												
Cod	Localidad	Cod	Nombre	Direccion	Telefono(s)	Cedula	Num. Afili	Fec. Naci	E. Cnd	Cargas	Sexo	
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999-999999	999999999999	999999999999	DD/MMM/AAAA	XXXX	99	X	
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999-999999	999999999999	999999999999	DD/MMM/AAAA	XXXX	99	X	
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999-999999	999999999999	999999999999	DD/MMM/AAAA	XXXX	99	X	
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999-999999	999999999999	999999999999	DD/MMM/AAAA	XXXX	99	X	
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999-999999	999999999999	999999999999	DD/MMM/AAAA	XXXX	99	X	
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999-999999	999999999999	999999999999	DD/MMM/AAAA	XXXX	99	X	
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999-999999	999999999999	999999999999	DD/MMM/AAAA	XXXX	99	X	
99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999-999999	999999999999	999999999999	DD/MMM/AAAA	XXXX	99	X	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
01	01	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45
02	02	34	56	78	90	12	34	56	78	90	12	34	56
03	03	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45	67
04	04	56	78	90	12	34	56	78	90	12	34	56	78
05	05	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45	67	89
06	06	78	90	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90
07	07	89	01	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01
08	08	90	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90	12
09	09	01	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23
10	10	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90	12	34
11	11	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45
12	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90	12	34	56
13	13	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45	67
14	14	56	78	90	12	34	56	78	90	12	34	56	78
15	15	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45	67	89
16	16	78	90	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90
17	17	89	01	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01
18	18	90	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90	12
19	19	01	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23
20	20	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90	12	34
21	21	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45
22	22	34	56	78	90	12	34	56	78	90	12	34	56
23	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45	67
24	24	56	78	90	12	34	56	78	90	12	34	56	78
25	25	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45	67	89
26	26	78	90	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90
27	27	89	01	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01
28	28	90	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90	12
29	29	01	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23
30	30	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90	12	34
31	31	23	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45
32	32	34	56	78	90	12	34	56	78	90	12	34	56
33	33	45	67	89	01	23	45	67	89	01	23	45	67
34	34	56	78	90	12								

Pág. 999

SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRÉSTAMOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LISTADO DE DATOS EMPRESARIALES

[illegible]

Reporte de Préstamos Cancelados

Menú: Consultas					Opción: Préstamos																																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> 123456789 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> SPCON502 SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRESTAMOS Pág. 999 </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;"> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PRÉSTAMOS CANCELADOS </div> <div style="margin-top: 10px;"> Fecha de Proceso: DD MMM AAAA Tipo de Préstamos : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">Departamento de Personal</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cód.</th> <th style="width: 40%;">Nombres del Empleado</th> <th style="width: 10%;">Cód.Pres.</th> <th style="width: 20%;">Valor Préstamo</th> <th style="width: 20%;">F. Nacimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>99999</td><td>XXX</td><td>9999999</td><td>99,999,999.99</td><td>DD/MMM/AAAA</td></tr> <tr><td>99999</td><td>XXX</td><td>9999999</td><td>99,999,999.99</td><td>DD/MMM/AAAA</td></tr> <tr><td>99999</td><td>XXX</td><td>9999999</td><td>99,999,999.99</td><td>DD/MMM/AAAA</td></tr> <tr><td>99999</td><td>XXX</td><td>9999999</td><td>99,999,999.99</td><td>DD/MMM/AAAA</td></tr> <tr><td>99999</td><td>XXX</td><td>9999999</td><td>99,999,999.99</td><td>DD/MMM/AAAA</td></tr> <tr><td>99999</td><td>XXX</td><td>9999999</td><td>99,999,999.99</td><td>DD/MMM/AAAA</td></tr> <tr><td>99999</td><td>XXX</td><td>9999999</td><td>99,999,999.99</td><td>DD/MMM/AAAA</td></tr> <tr><td>99999</td><td>XXX</td><td>9999999</td><td>99,999,999.99</td><td>DD/MMM/AAAA</td></tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;">↓</div> </div> </div>										Cód.	Nombres del Empleado	Cód.Pres.	Valor Préstamo	F. Nacimiento	99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA	99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA	99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA	99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA	99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA	99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA	99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA	99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA
Cód.	Nombres del Empleado	Cód.Pres.	Valor Préstamo	F. Nacimiento																																																		
99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA																																																		
99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA																																																		
99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA																																																		
99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA																																																		
99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA																																																		
99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA																																																		
99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA																																																		
99999	XXX	9999999	99,999,999.99	DD/MMM/AAAA																																																		

Opción: Préstamos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Page 999
SPCON502

SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRESTAMOS

Fecha de Proceso: DD/MM/A AAAA Localidad 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Departamento de Personal

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901
SPCON504		SISTEMA DE ROL DE PAGO & CONTROL DE PRESTAMOS								PAG. 999
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
CORRESPONDIENTE A LA XXXXXXXXXXXXXXXX QUINCENA XXXXXXXXXXXXXXXX DE 9999										
Fecha de Procesos: DD/MM/AAAA Localidad: XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Departamento de Personal										
Codigo	Nombre	Alim/ Transpa. Incentiv.	H/Extras Comision Retract.	Dec. 318	Dec 329	Bono Vac	OS Total 2425	Ingresos Otros Ing.	Desct.	Neto a Pagar
Departamento : XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									
	99,999,999.99	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	999,999,999	99,999,999	999,999,999
	99	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	999,999,999		
	99,999,999	99,999,999	99,999,999							
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									
	99,999,999.99	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	999,999,999	99,999,999	999,999,999
	99	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	999,999,999		
	99,999,999	99,999,999	99,999,999							
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									
	99,999,999.99	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	999,999,999	99,999,999	999,999,999
	99	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	999,999,999		
	99,999,999	99,999,999	99,999,999							
9999	Total Departamento									
	99,999,999.99	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	999,999,999	99,999,999	999,999,999
	99	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	999,999,999		
	99,999,999	99,999,999	99,999,999							
9999	Total Localidad									
	99,999,999.99	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	999,999,999	99,999,999	999,999,999
	99	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	99,999,999	999,999,999		
	99,999,999	99,999,999	99,999,999							

Reporte del Rol De Décimos

Menú: Consultas

Opción: Rol de décimos

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012

SPCONS05

SISTEMA DE ROL DE PAGO & CONTROL DE PRESTAMOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPORTE DE DÉCIMO XXXXXXXXXX

PAGINA.# 999

PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 99 XXXXXXXXXXXX DE 9999 AL 99 DE XXXXXXXXXXXX DE 9999

Fecha de Proceso: DD/MMM/AAAA Localidad: XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cod.	Cargo	Código	Nombre	Valor	Días	Firma
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	999	
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	999	
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	999	
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	999	
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	999	
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	999	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total Empleados	→			9,999,999,999		
TOTAL COMPAÑIA	→			999,999,999,999		

1234567890

[illegible]

Reporte de Utilidades

Menú: Consultas		Opción: Rol de utilidades									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234											
SPCON507		SISTEMA DE ROL DE PAGO & CONTROL DE PRESTAMOS						PAG. 999			
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									
		REPORT DE UTILIDADES									
		PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 99 XXXXXXXXXXXX DE 9999 AL 99 DE XXXXXXXXXXXX DE 9999									
Fecha de Proceso: DD/MMM/AAAA		Localidad: XX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Departamento de Personal					
Cargo	Código	Nombre	Valor	xxxx	Firma						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999								
			↓	↓	↓	↓	↓				
Total Empleados			↑			9,999,999,999					
Total Localidad			↑			999,999,999,999					

Menú: Consultas

Opción: Planilla IESS

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

SPCONS08

SISTEMA DE ROL DE PAGO & CONTROL DE PRESTAMOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPORTE DE APORTACIONES SOCIALES

PAGINA.# 999

Fecha de Proceso: DD/MM/AAAA

Localidad: XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Nombre	Ingresos	Num.Afiliación	Aportación	Cecap	Iece
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	99999999999	9,999,999,999	9,999,999,999	9,999,999,999
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	99999999999	9,999,999,999	9,999,999,999	9,999,999,999
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	99999999999	9,999,999,999	9,999,999,999	9,999,999,999
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	99999999999	9,999,999,999	9,999,999,999	9,999,999,999
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	99999999999	9,999,999,999	9,999,999,999	9,999,999,999
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	99999999999	9,999,999,999	9,999,999,999	9,999,999,999
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9,999,999,999	99999999999	9,999,999,999	9,999,999,999	9,999,999,999
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Total		→	9,999,999,999		9,999,999,999	

Reporte de Resumen de Gastos

Menú: Consultas		Opción: Resumen de gastos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890								
SPCONS09	SISTEMA DE ROL DE PAGO & CONTROL DE PRESTAMOS		PAGINA.# 9999					
XX								
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS								
Correspondiente a la xxxxxxxx Quincena de xxxxxxxx de 9999								
Fecha de Proceso: DD/MMM/AAAA		Localidad: XXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Código		Cuenta		valor				
Cuentas de Ingreso.								
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9,999,999,999				
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9,999,999,999				
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9,999,999,999				
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9,999,999,999				
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9,999,999,999				
↓		↓						
Cuentas de Gastos								
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9,999,999,999				
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9,999,999,999				
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9,999,999,999				
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9,999,999,999				
↓		↓						

Reporte de Descuentos

Menú: Consultas					Opción: Descuentos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456									
SPCON511		SISTEMA DE ROL DE PAGOS & DE PRESTAMOS					Pág. 999		
XX									
XX									
Fecha de Proceso: DD MMM AAAA									
Localidad : 99 XXX									
XX Departamento de Personal									
Cod.	Nombres del Empleado	Cód.Pres.	Valor Préstamo	F. Nacimiento					
99999	XX	9999999	99,999,999.99	DD MMM AAAA					
99999	XX	9999999	99,999,999.99	DD MMM AAAA					
99999	XX	9999999	99,999,999.99	DD MMM AAAA					
99999	XX	9999999	99,999,999.99	DD MMM AAAA					
99999	XX	9999999	99,999,999.99	DD MMM AAAA					
99999	XX	9999999	99,999,999.99	DD MMM AAAA					
99999	XX	9999999	99,999,999.99	DD MMM AAAA					
99999	XX	9999999	99,999,999.99	DD MMM AAAA					
▼	▼	▼	▼	▼					

Capítulo 8.

Diseño de Procesos

Capítulo 8. Diseño de Procesos

IDENTIFICACIÓN :SPMAT201		
NOMBRE: MANTENIMIENTO DE TABLAS DEL SISTEMA		
FUNCIÓN: PERMITE AÑADIR, EDITAR, ENCONTRAR, IMPRIMIR UNA CONSULTA DE LA TABLAS DEL SISTEMA		
ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.- Se extraen los datos de los archivos de tablas y control general.</p> <p>2.- Se presenta una consulta de los datos de la tabla como son el código, la descripción y la identificación de esta.</p>	<p>1.-Validar datos ingresados para la tabla</p> <p>2.-Generar secuencial de la última tabla.</p>	<p>1.- Se actualiza el archivo maestro de tablas y control.</p> <p>2.-Se genera un reporte de las tablas del sistema.</p>
CONTROLES: EN CAMPO DE IDENTIFICACION DE LA TABLA DEBE SER UNICO.		
<pre> graph LR subgraph Entradas T1[(Tablas SPMTABLA)] C1[(Control General SPMCONTR)] end subgraph Proceso P[Tablas Sistema SPMAT201] end subgraph Salidas T2[(Tablas SPMTABLA)] H{{Consultas tablas SPMAT201}} R[Listado de Tablas SPMAT201] C2[(Control General SPMCONTR)] end Entradas --> P P --> T2 P --> H P --> R P --> C2 </pre>		

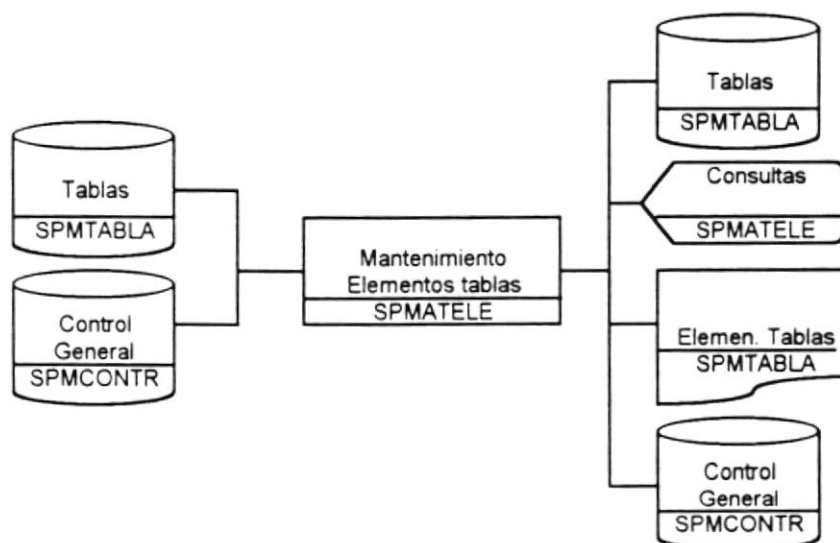
IDENTIFICACIÓN: SPMATELE

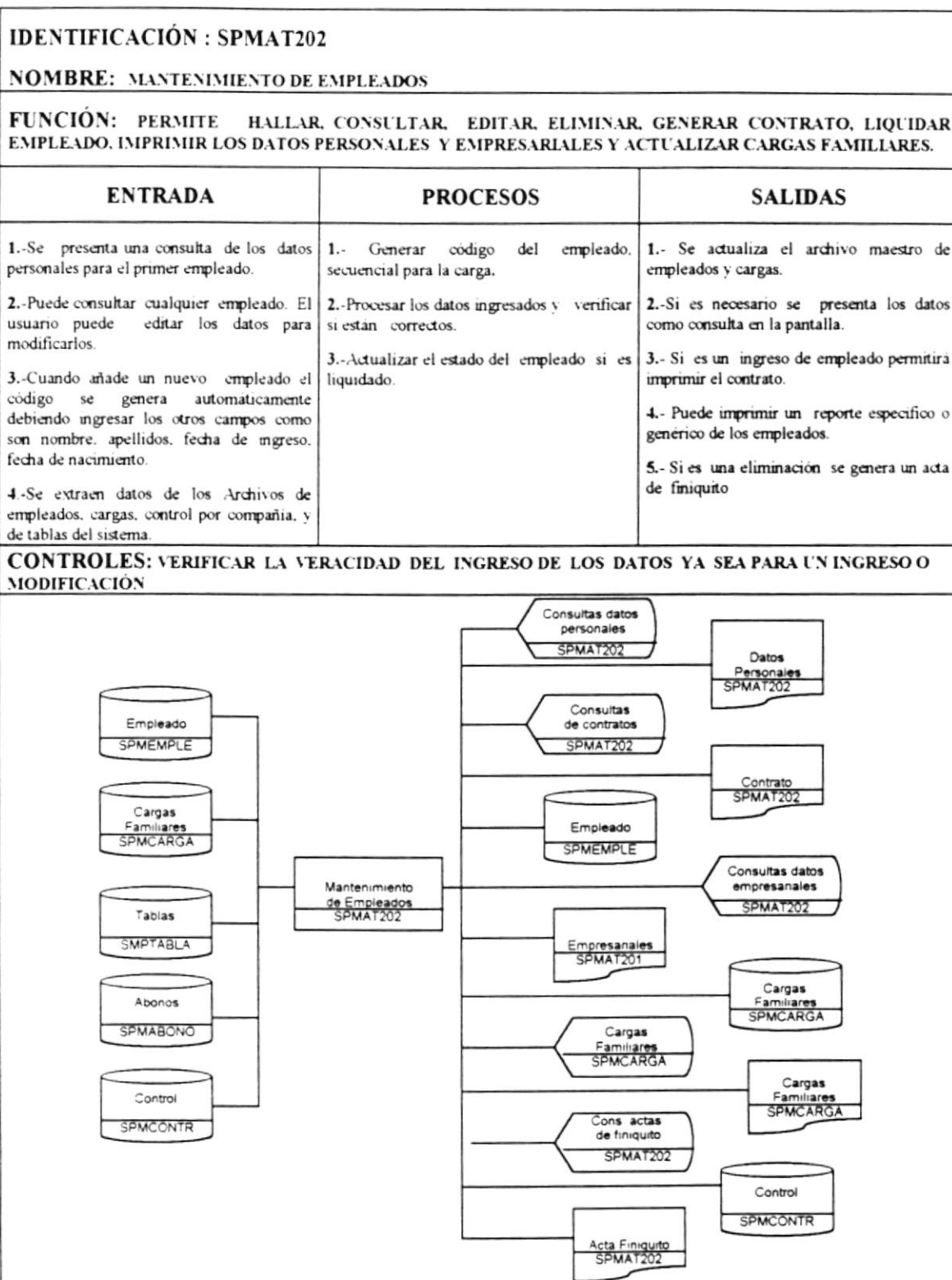
NOMBRE: MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE TABLAS DEL SISTEMA

FUNCIÓN: PERMITE AÑADIR, EDITAR, ENCONTRAR, IMPRIMIR UNA CONSULTA DE LA TABLAS DEL SISTEMA

ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.- Se extraen datos de los archivos de tablas y control general.</p> <p>2.- Se presenta una consulta del los elementos de la tabla como son el código, la descripción y una nota adicional</p>	<p>1.- Validar datos ingresados</p> <p>2.- Generar secuencial del último elemento de la tabla.</p>	<p>1.- Se actualiza el archivo maestro de tablas y control.</p> <p>2.- Se genera un reporte de los elementos de las tablas del sistema.</p>

CONTROLES: POR CADA NUEVO ELEMENTO SE GENERA EL CODIGO DE ESTA





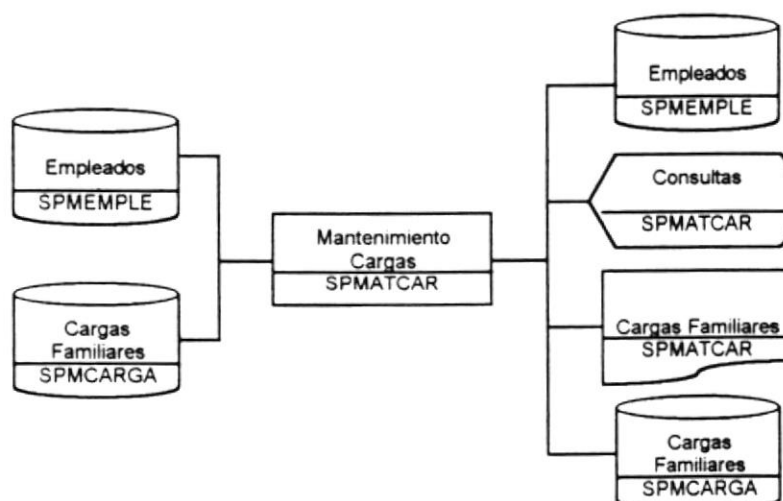
IDENTIFICACIÓN :SPMATCAR

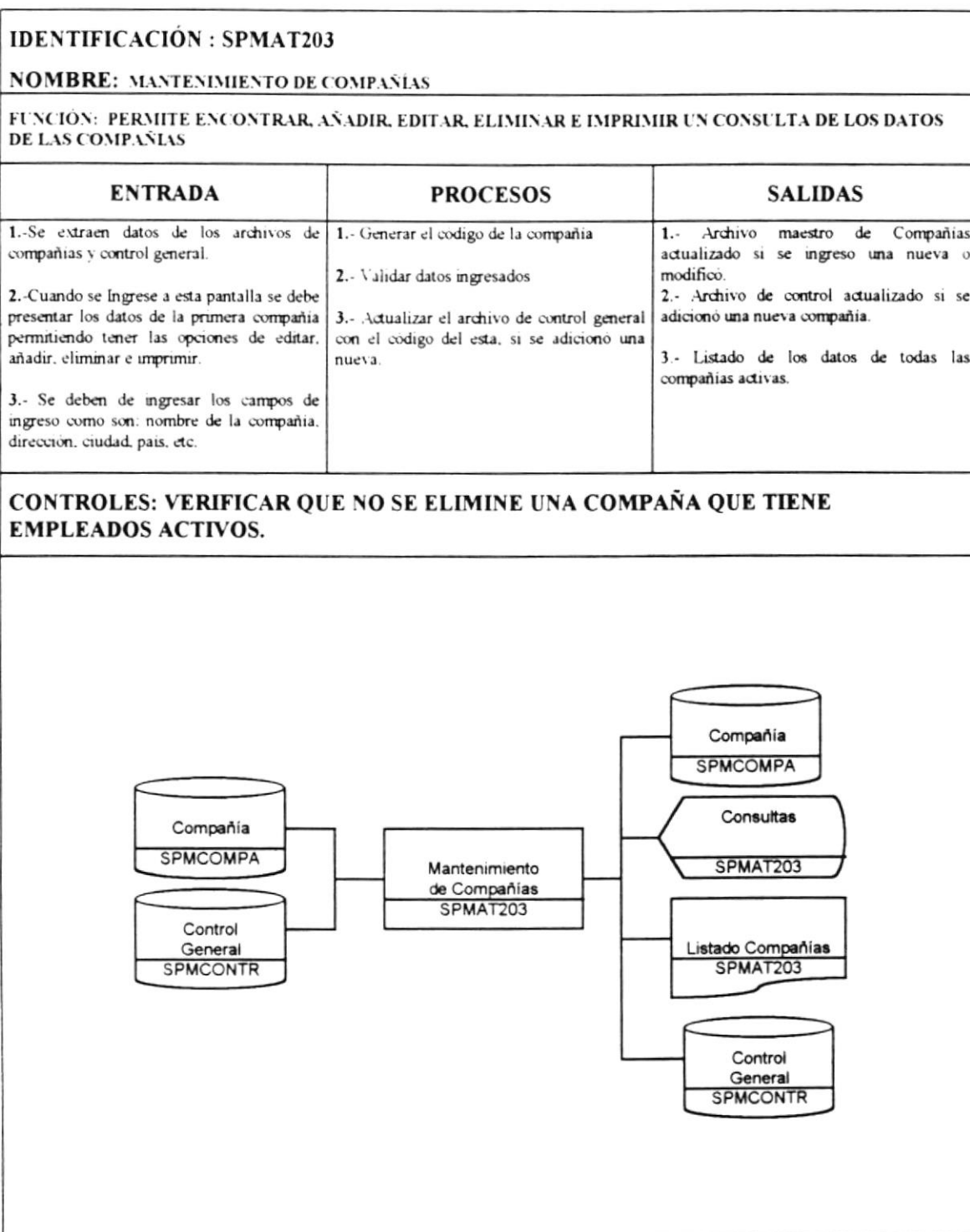
NOMBRE: MANTENIMIENTO DE CARGAS

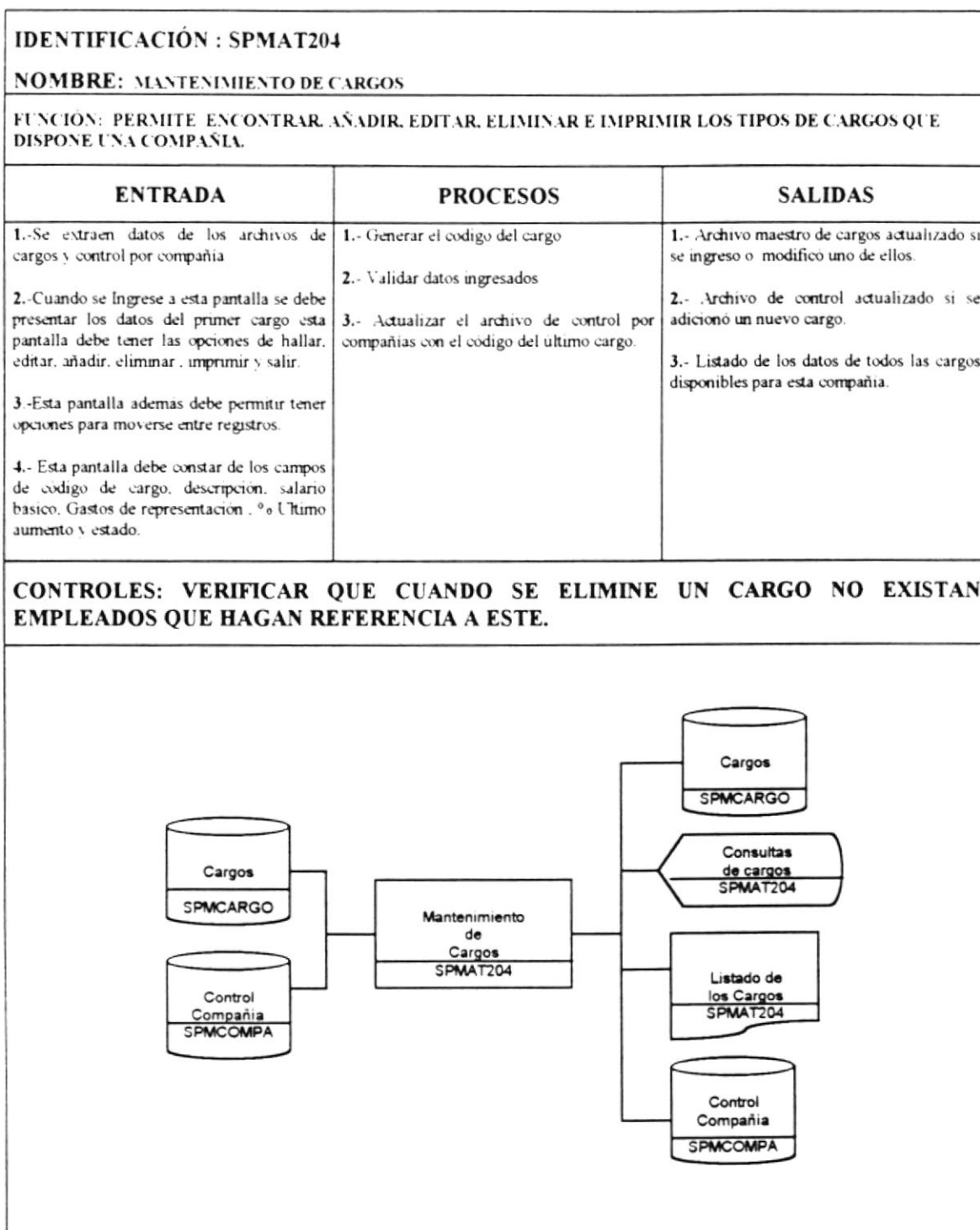
FUNCIÓN: PERMITE ENCONTRAR, AÑADIR, EDITAR, ELIMINAR E IMPRIMIR UN REPORTE DE LAS CARGAS ESPECIFICAS DEL EMPLEADO DESDE EL CUAL SE SELECCIONO.

ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.- Seleccione el código del empleado a cual usted va a adicionar cargas desde la pantalla de mantenimiento de empleados.</p> <p>2.-Se extraen datos de los archivos de empleados, cagas familiares, control por compañía.</p> <p>3.-Cuando ingrese a esta pantalla se debe presentar los datos de la primera carga familiar.</p> <p>4.-Presentar una pantalla en la cual se pueda ingresar los nombres, edad y tipo de parentesco de la carga.</p>	<p>1.-Validar los datos ingresados.</p> <p>2.-Generar el código secuencial para la carga.</p> <p>3.- Actualizar número de cargas en el archivo de empleados.</p>	<p>1.-Consulta de las cargas familiares del empleado..</p> <p>2.-Archivo de empleados actualizado el campo de número de cargas.</p> <p>3.- Al archivo de cargas familiares se actualiza con los datos modificados o adicionados.</p>

CONTROLES: VERIFICAR QUE EXISTA EL TIPO DE PARENTESCO.







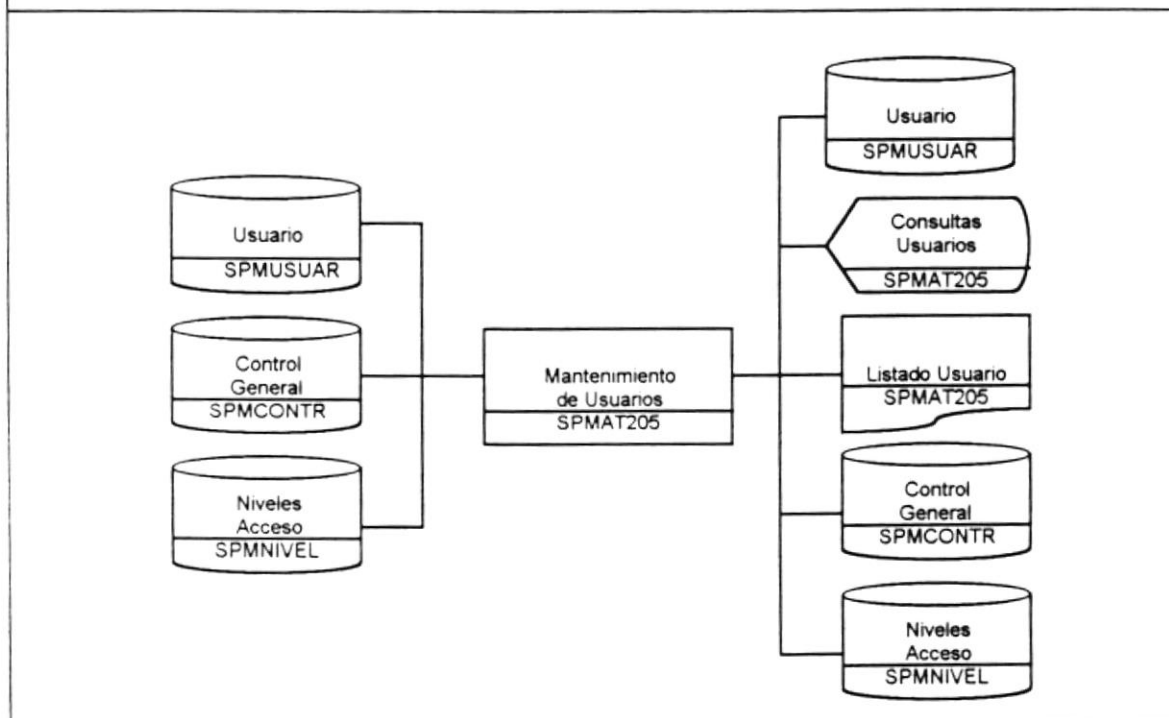
IDENTIFICACIÓN : SPMAT205

NOMBRE: MANTENIMIENTO DE USUARIOS

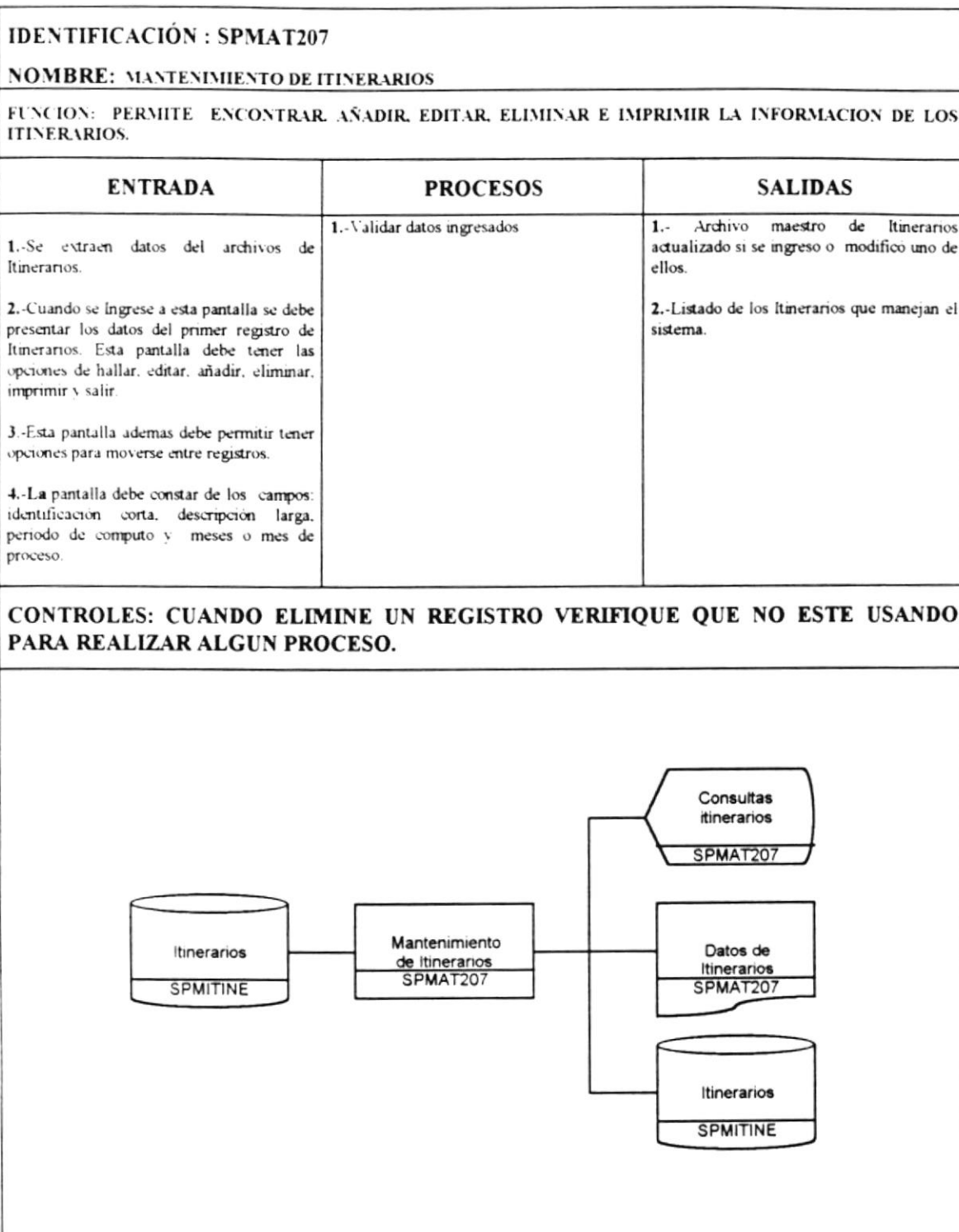
FUNCION: PERMITE ENCONTRAR, AÑADIR, EDITAR, ELIMINAR E IMPRIMIR LA INFORMACION DE LOS USUARIOS , ASI COMO LOS NIVELES DE ACCESO QUE TIENE A LOS MODULOS.

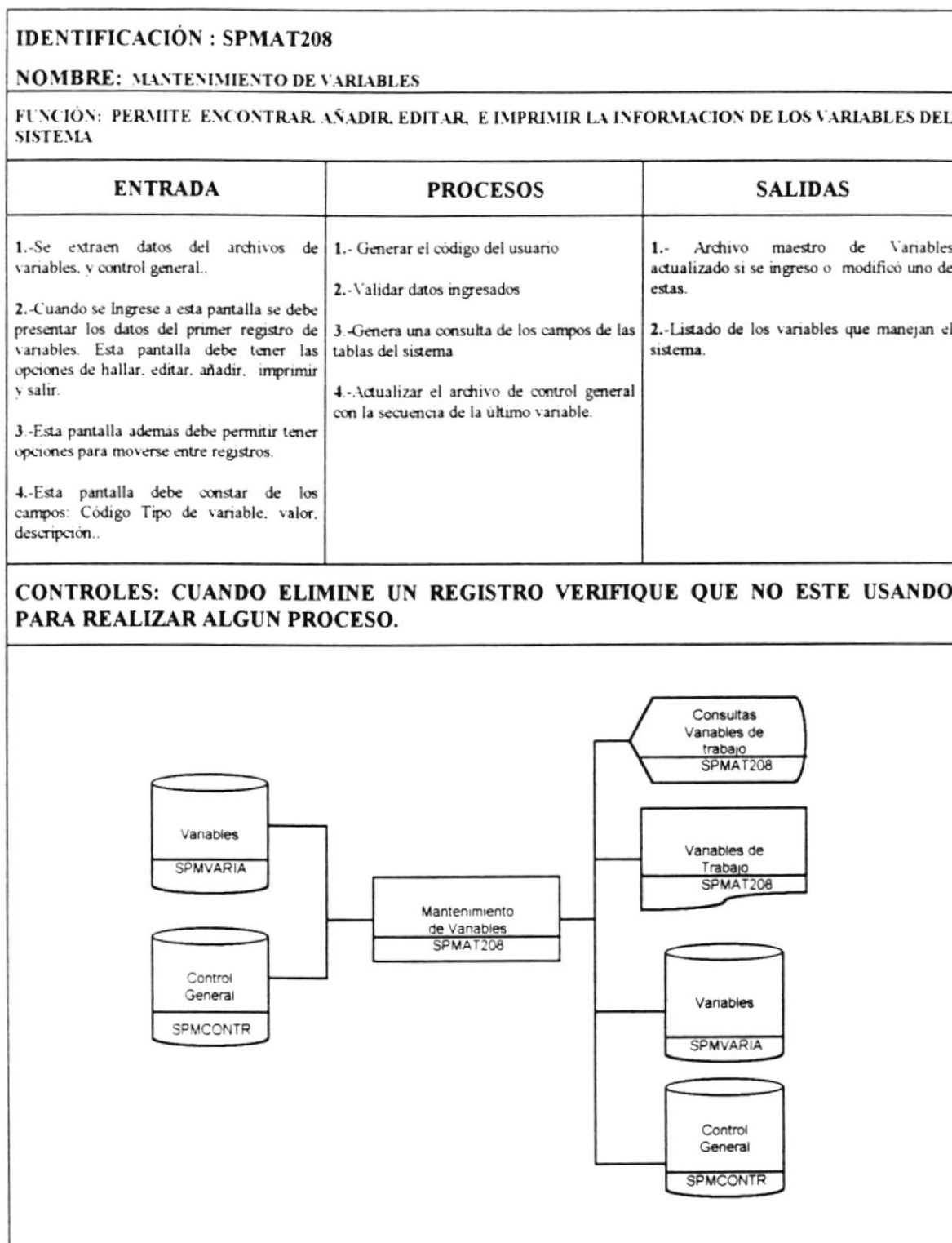
ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.-Se extraen datos de los archivos de usuarios, niveles de acceso y control por general.</p> <p>2.-Cuando se Ingrese a esta pantalla se debe presentar los datos del primer usuario. Esta pantalla debe tener las opciones de hallar, editar, añadir, eliminar, imprimir y salir y la opcion especial de niveles.</p> <p>3.-Esta pantalla ademas debe permitir tener opciones para moverse entre registros.</p> <p>4.-La pantalla debe constar de los campos, código , apellidos, nombres, Fecha de Ingreso, User Id., Password y estado.</p>	<p>1.-Generar el código del usuario</p> <p>2.-Validar datos ingresados</p> <p>3.-Actualizar el archivo de control general con la secuencia del ultimo usuario.</p> <p>4.- Dar acceso o denegar el acceso a las opciones del menu del sistema.</p>	<p>1.- Archivo maestro de cargos actualizado si se ingreso o modificó uno de ellos.</p> <p>2.-Archivo de control actualizado si se adicionó un nuevo cargo.</p> <p>3.-Archivo de niveles de acceso actualizado si se adicionó un usuario o se modificó los niveles de acceso a las opciones del menu</p> <p>4.-Listado de los usuarios que manejan el sistema.</p>

CONTROLES: USER Y PASSWORD DEBEN SER UNICOS.

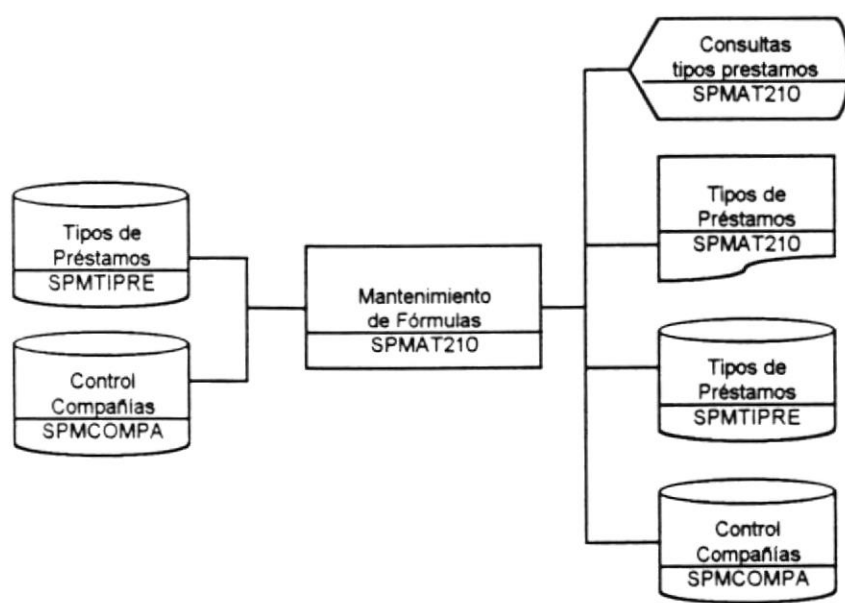


IDENTIFICACIÓN : SPMAT206		
NOMBRE: MANTENIMIENTO DE PARAMETROS		
FUNCION: PERMITE EDITAR, IMPRIMIR LA INFORMACION DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA		
ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.-Se extraen datos del archivo de parametros</p> <p>2.-Cuando se Ingrese a esta pantalla se debe presentar los datos del archivo de parametros. Esta pantalla debe constar de las opciones editar, añadir imprimir, salir y de la opcion especial Tarifa Imp. Renta.</p> <p>3.-Esta pantalla además debe permitir tener opciones para moverse entre registros.</p> <p>4.-La pantalla debe contener todos los campos del archivo de parámetros y estos campos deben ser editables.</p>	<p>1.-Validar datos ingresados</p>	<p>1.- Archivo maestro de parametros actualizado si se modificó.</p> <p>2.- Listado de los parámetros del sistema.</p> <p>3.-Consulta de la Tabla de ingreso anual Gravable</p>
CONTROLES: VERIFICAR QUE LOS DATOS QUE SE INGRESAN ESTEN DE ACUERDO A LOS VALORES DICTADOS POR LA LEY.		
<pre> graph LR SPMPARAM[(Parámetro SPMPARAM)] --> SPMAT206[Mantenimiento de Parámetros SPMAT206] SPMAT206 --> ConsultasParametros[Consultas Parametros SPMAT206] SPMAT206 --> DatosParametros[Datos de Parámetros SPMAT206] SPMAT206 --> SPMPARAM2[(Parámetro SPMPARAM)] SPMAT206 --> TablaIngreso[tabla ingreso Anual gravable SPMAT206] SPMAT206 --> TablaIngreso2[Tabla de Ingreso Anual Gravable SPMAT206] </pre> <p>El diagrama de flujo de datos para el proceso de Mantenimiento de Parámetros SPMAT206 muestra la siguiente estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> Base de Datos (Entrada): Parámetro SPMPARAM (cilindro). Proceso: Mantenimiento de Parámetros SPMAT206 (rectángulo central). Salidas (Formas de Salida): <ul style="list-style-type: none"> Consultas Parametros SPMAT206 (polígono de salida). Datos de Parámetros SPMAT206 (rectángulo de salida). Parámetro SPMPARAM (cilindro de salida). tabla ingreso Anual gravable SPMAT206 (polígono de salida). Tabla de Ingreso Anual Gravable SPMAT206 (rectángulo de salida). 		





IDENTIFICACIÓN : SPMAT209		
NOMBRE: MANTENIMIENTO DE FORMULAS		
FUNCIÓN: PERMITE ENCONTRAR, AÑADIR, ELIMINAR, EDITAR, E IMPRIMIR LA INFORMACION DE LAS FORMULAS DEL SISTEMA		
ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.-Se extraen datos de los archivos de formulas, variables , y control general..</p> <p>2.-Cuando se ingrese a esta pantalla se debe presentar los datos del primer registro de formulas. Esta pantalla debe tener las opciones de hallar, editar, añadir, imprimir y salir.</p> <p>3.-Esta pantalla además debe permitir tener opciones para moverse entre registros.</p> <p>4.-Esta pantalla debe constar de los campos: Código, descripción y fórmula.</p>	<p>1.- Generar el código de la formula</p> <p>2.-Validar datos ingresados</p> <p>3.-Actualizar el archivo de control general con la secuencia de la ultima formula.</p>	<p>1.- Archivo maestro de Formulas actualizado si se ingreso o modificó un registro.</p> <p>2.-Listado de las formulas que manejan el sistema.</p>
CONTROLES: CUANDO ELIMINE UN REGISTRO VERIFIQUE QUE NO ESTE USANDO PARA REALIZAR ALGUN PROCESO.		
<pre> graph LR subgraph Entradas F1[(Fórmulas SPMFORMU)] CG1[(Control General SPMCONTR)] C1{{Consultas SPMAT209}} end subgraph Proceso MFM[Mantenimiento de Fórmulas SPMAT209] end subgraph Salidas F2[(Fórmulas SPMFORMU)] CG2[(Control General SPMCONTR)] C2{{Consultas SPMAT209}} end F1 --- MFM CG1 --- MFM C1 --- MFM MFM --- F2 MFM --- CG2 MFM --- C2 </pre>		

IDENTIFICACIÓN : SPMAT210		
NOMBRE: MANTENIMIENTO DE TIPOS DE PRÉSTAMOS		
FUNCIÓN: PERMITE ENCONTRAR, AÑADIR, ELIMINAR, EDITAR, E IMPRIMIR LA INFORMACION DE LOS TIPOS DE PRÉSTAMOS DEL SISTEMA		
ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.-Se extraen datos de los archivos de tipos de préstamos, y control por compañía.</p> <p>2.-Cuando se ingrese a esta pantalla se debe presentar los datos del primer registro de tipo de préstamos. Esta pantalla debe tener las opciones de hallar, editar, añadir, imprimir y salir.</p> <p>3.-Esta pantalla además debe permitir tener opciones para moverse entre registros.</p> <p>4.-Esta pantalla debe constar de los campos: Código, descripción corta, descripción larga, % Interés, plazo de pago de los intereses, y el estado.</p>	<p>1.- Generar código del tipo de préstamo.</p> <p>2.-Validar datos ingresados</p> <p>3.-Actualizar el archivo de control por compañía con la secuencia del último tipo de préstamo.</p>	<p>1.- Archivo maestro de tipo de préstamos actualizado si se ingreso o modificó un registro.</p> <p>2.-Listado de los tipos de préstamos que maneja el sistema.</p>
CONTROLES: CUANDO ELIMINE UN REGISTRO VERIFIQUE QUE NO ESTE ACCESANDO ALGUN PRÉSTAMO.		
 <pre> graph LR A1[(Tipos de Préstamos SPMTIPRE)] --- B[Mantenimiento de Fórmulas SPMAT210] A2[(Control Compañías SPMCOMPA)] --- B B --- C{{Consultas tipos prestamos SPMAT210}} B --- D[Tipos de Préstamos SPMAT210] B --- E[(Tipos de Préstamos SPMTIPRE)] B --- F[(Control Compañías SPMCOMPA)] </pre>		

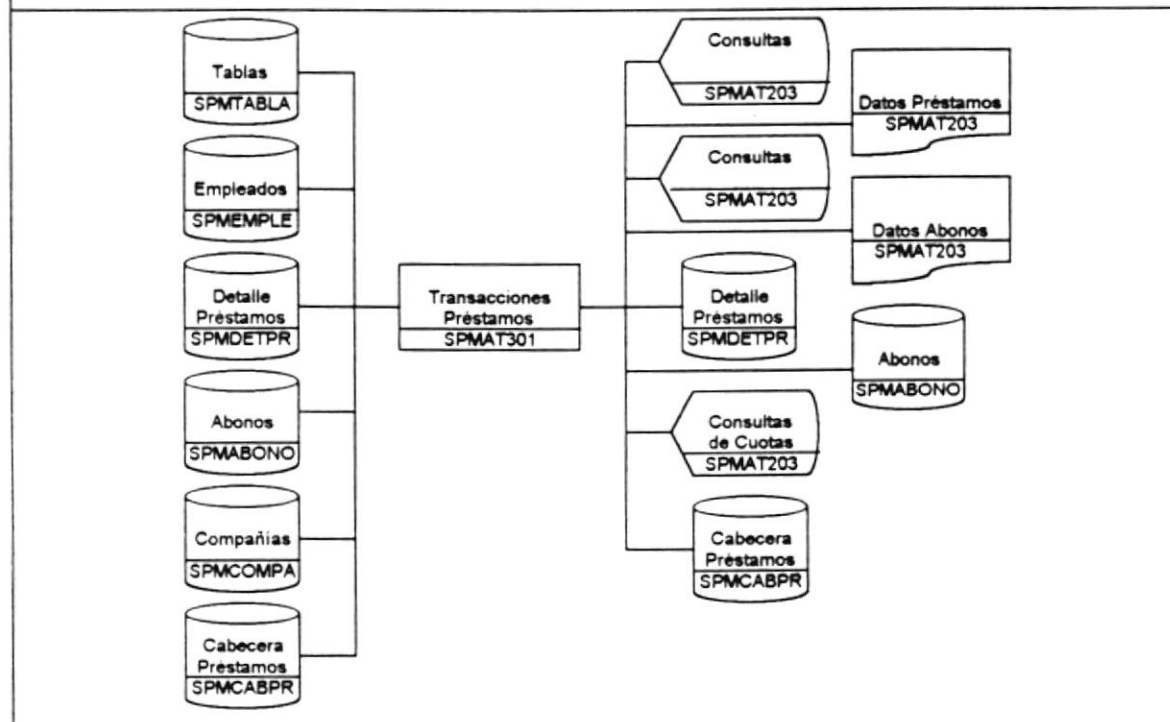
IDENTIFICACIÓN : SPTRA301

NOMBRE: TRANSACCIONES DE PRÉSTAMOS

FUNCIÓN: PERMITE ENCONTRAR, AÑADIR, ELIMINAR, EDITAR, IMPRIMIR LA INFORMACION DE LOS TIPOS DE PRÉSTAMOS DEL SISTEMA, CONSULTAR CUOTAS Y EFECTUAR ABONOS.

ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.-Se requiere el archivos de cabecera de préstamos, detalle de préstamos, abonos, tablas, y control por compañía.</p> <p>2.-Cuando se Ingrese a esta pantalla se debe presentar los datos del primer préstamo. Esta pantalla debe tener las opciones de hallar, editar, añadir, imprimir y salir. Opciones para moverse entre registros y las opciones especiales Cuotas y abonos.</p> <p>3.-Esta pantalla debe constar de los campos: Código de la localidad, código del empleado, tipo de préstamo, Dias plazo, % Interés Fecha de concesión, Interés ganado, fecha de Vencimiento, valor del préstamo, # de cuotas, valor de la cuota, quincena a pagar y fecha de registro que son Principales.</p>	<p>1.- Generar código del préstamo.</p> <p>2.-Validar datos ingresados</p> <p>3.-Generar cuotas de pagos que se actualizan o graban en el archivo de detalle de préstamos.</p> <p>4.-Grabar abono Inicial en el archivo de abonos.</p> <p>5.-Actualizar el archivo de control por compañía con la secuencia del ultimo préstamo.</p>	<p>1.- Archivo maestro de cabecera de préstamos actualizado si se ingreso o modificó un registro.</p> <p>2.-Archivo maestro de detalle de préstamos actualizado con las cuotas de pagos</p> <p>3.-Archivo maestro de Abonos actualizado con abonos inicial o abonos realizados</p> <p>4.-Listado de los Préstamos.</p> <p>5.-Listado de las cuotas</p> <p>6.-Listado de los abonos</p>

CONTROLES: VERIFIQUE QUE EXISTA EL TIPO DE PRÉSTAMO.



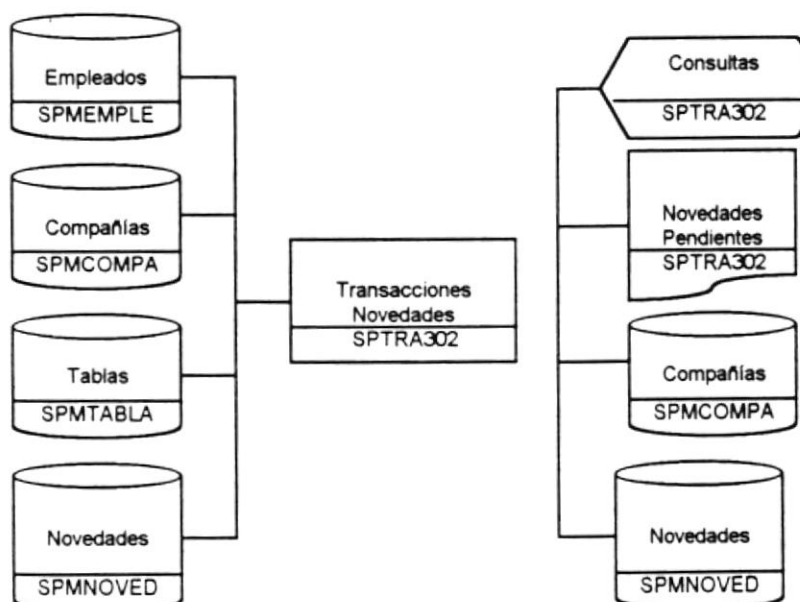
IDENTIFICACIÓN : SPTRA302

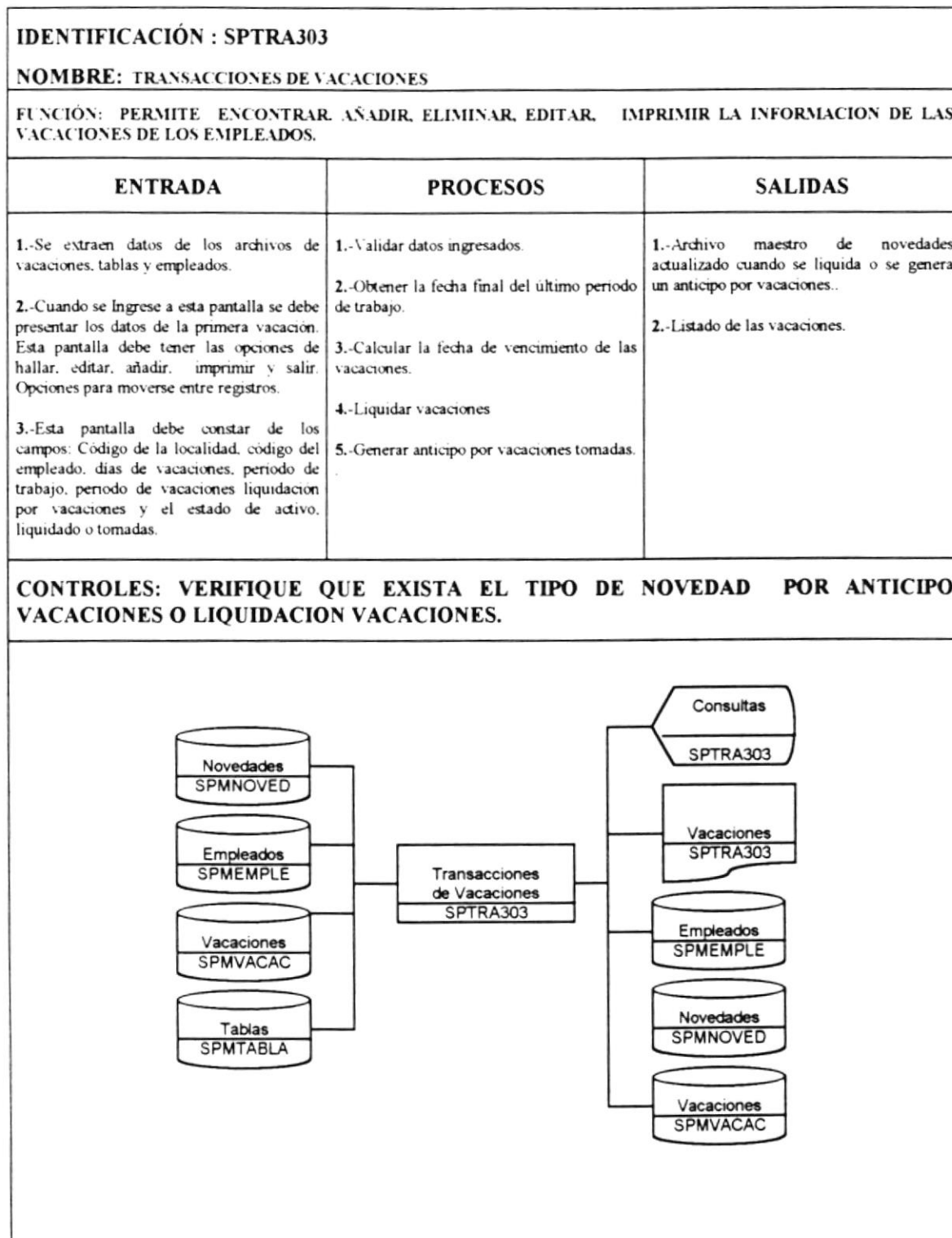
NOMBRE: TRANSACCIONES DE NOVEDAD

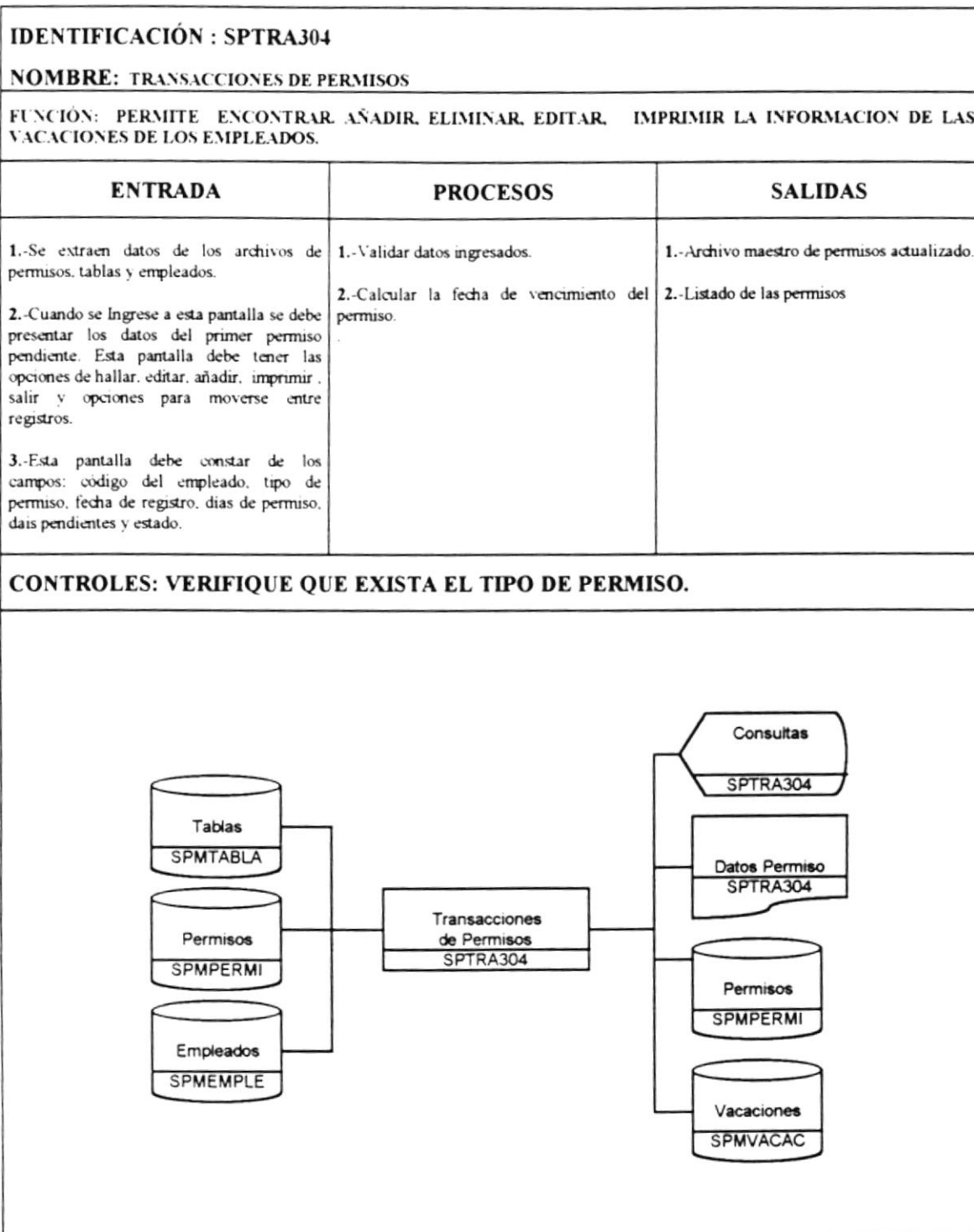
FUNCIÓN: PERMITE ENCONTRAR, AÑADIR, ELIMINAR, EDITAR, IMPRIMIR LA INFORMACION DE LAS NOVEDADES DE LOS EMPLEADOS.

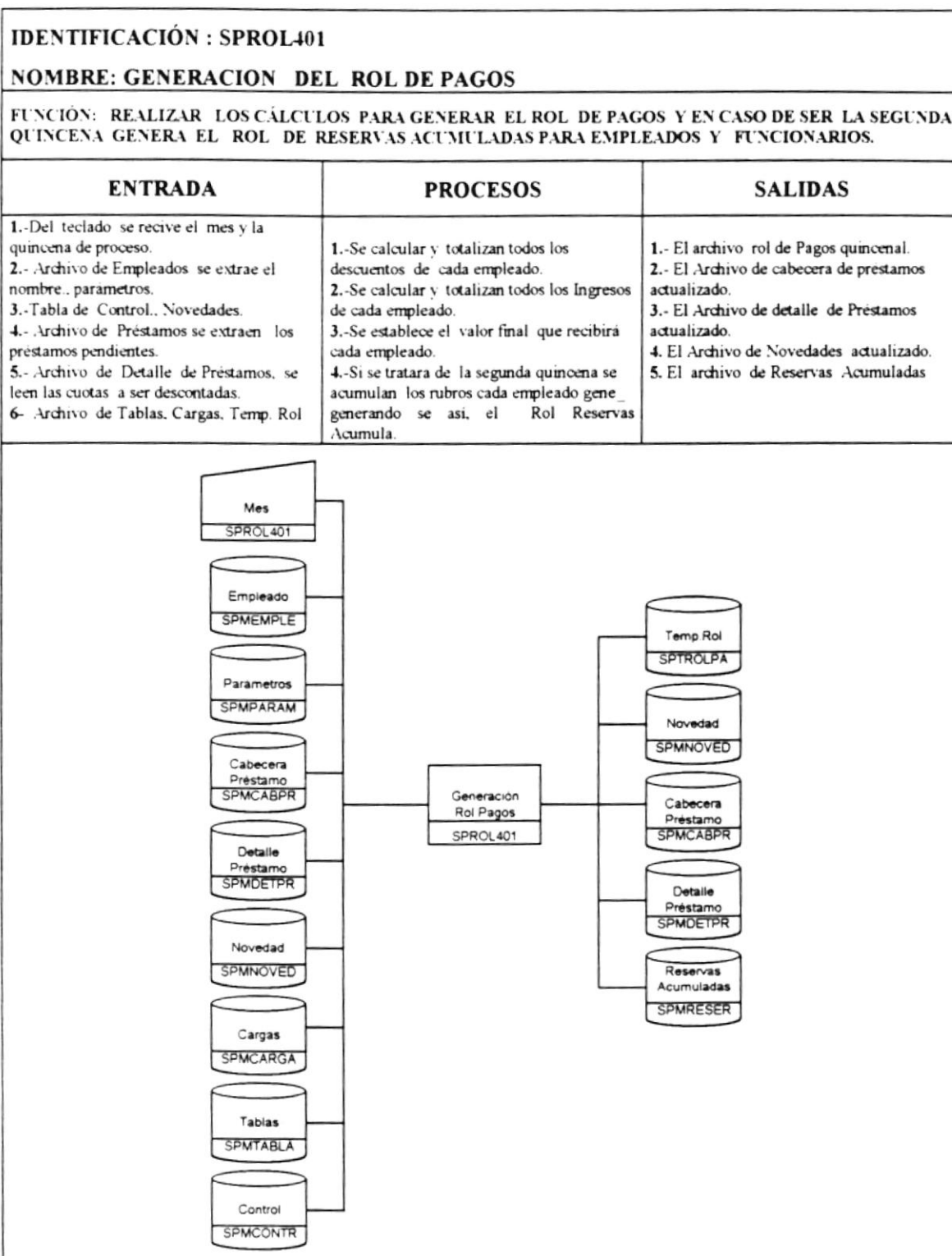
ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.-Se requiere el archivos de novedades, tablas, empleados, y control por compañía.</p> <p>2.-Cuando se ingrese a esta pantalla se debe presentar los datos de la primera novedad. Esta pantalla debe tener las opciones de hallar, editar, añadir, imprimir y salir. Opciones para moverse entre registros.</p> <p>3.-Esta pantalla debe constar de los campos: Código de la localidad, código del empleado, tipo de novedad, valor, fecha de ingreso, quincena a pagar porcentaje por horas extras y estado.</p>	<p>1.- Generar código de novedad.</p> <p>2.-Validar datos ingresados.</p> <p>3.-Grabar abono en el archivo de abonos.</p> <p>4.-Actualizar el archivo de control por compañía con la secuencia de la última novedad.</p>	<p>1.-Archivo maestro de novedades actualizado.</p> <p>2.-Listado de las novedades pendientes.</p>

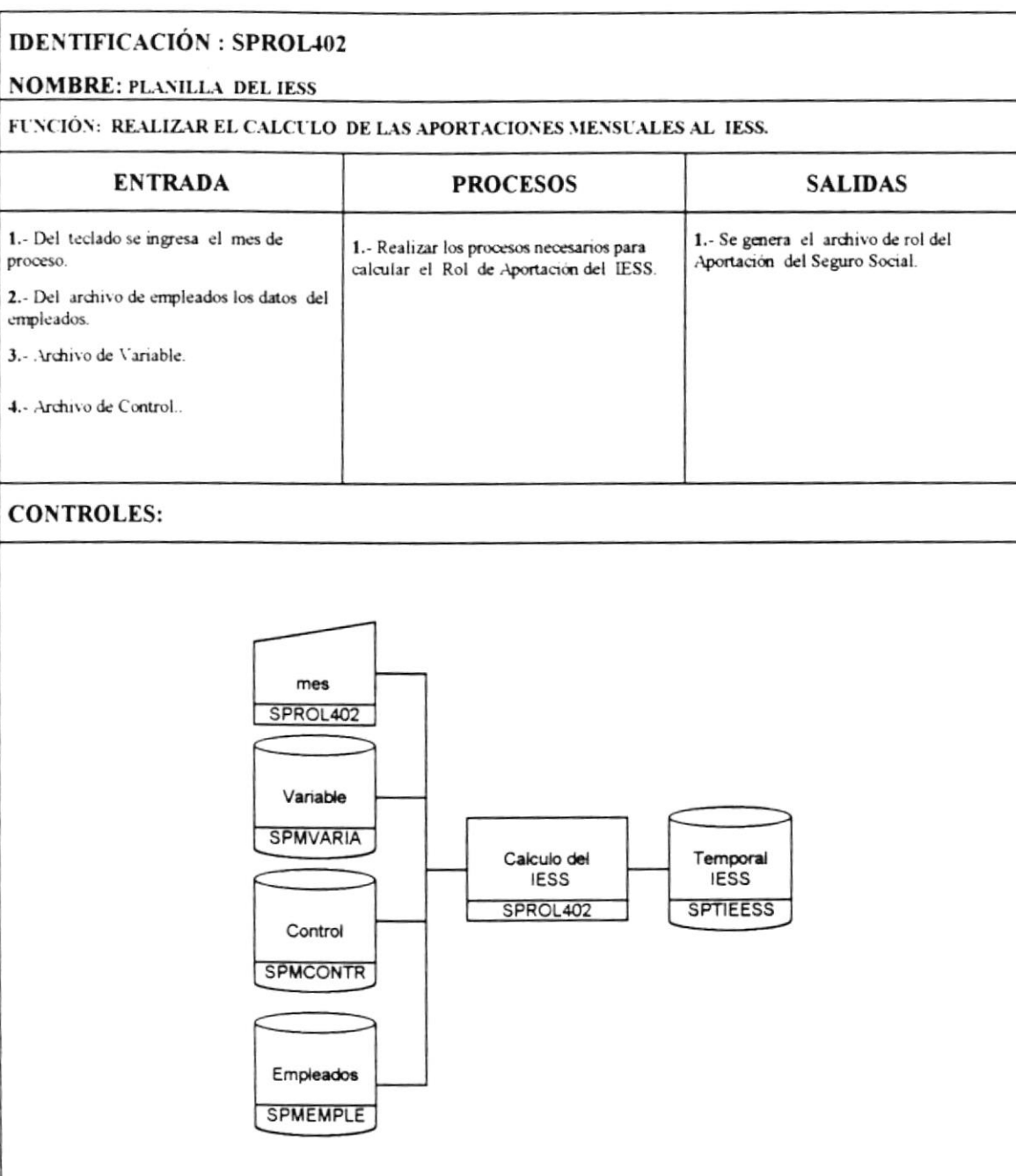
CONTROLES: VERIFIQUE QUE EXISTA EL TIPO DE NOVEDAD.











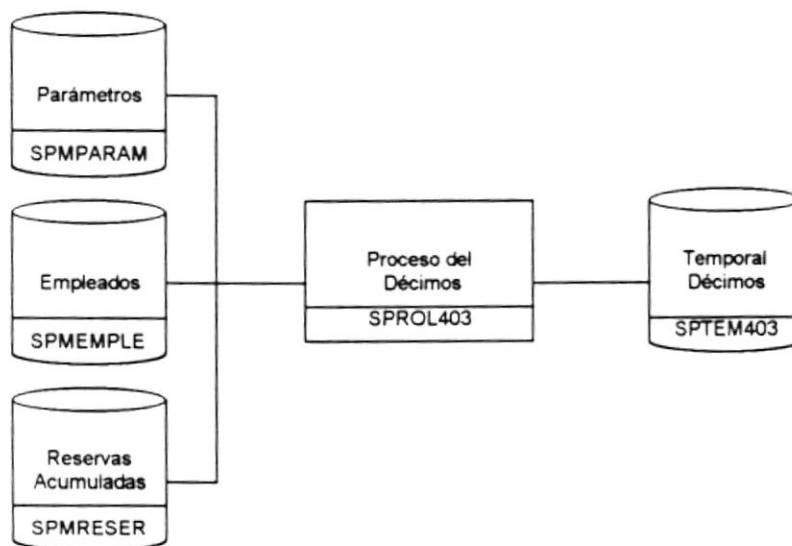
IDENTIFICACIÓN : SPROL403

NOMBRE: DECIMOS

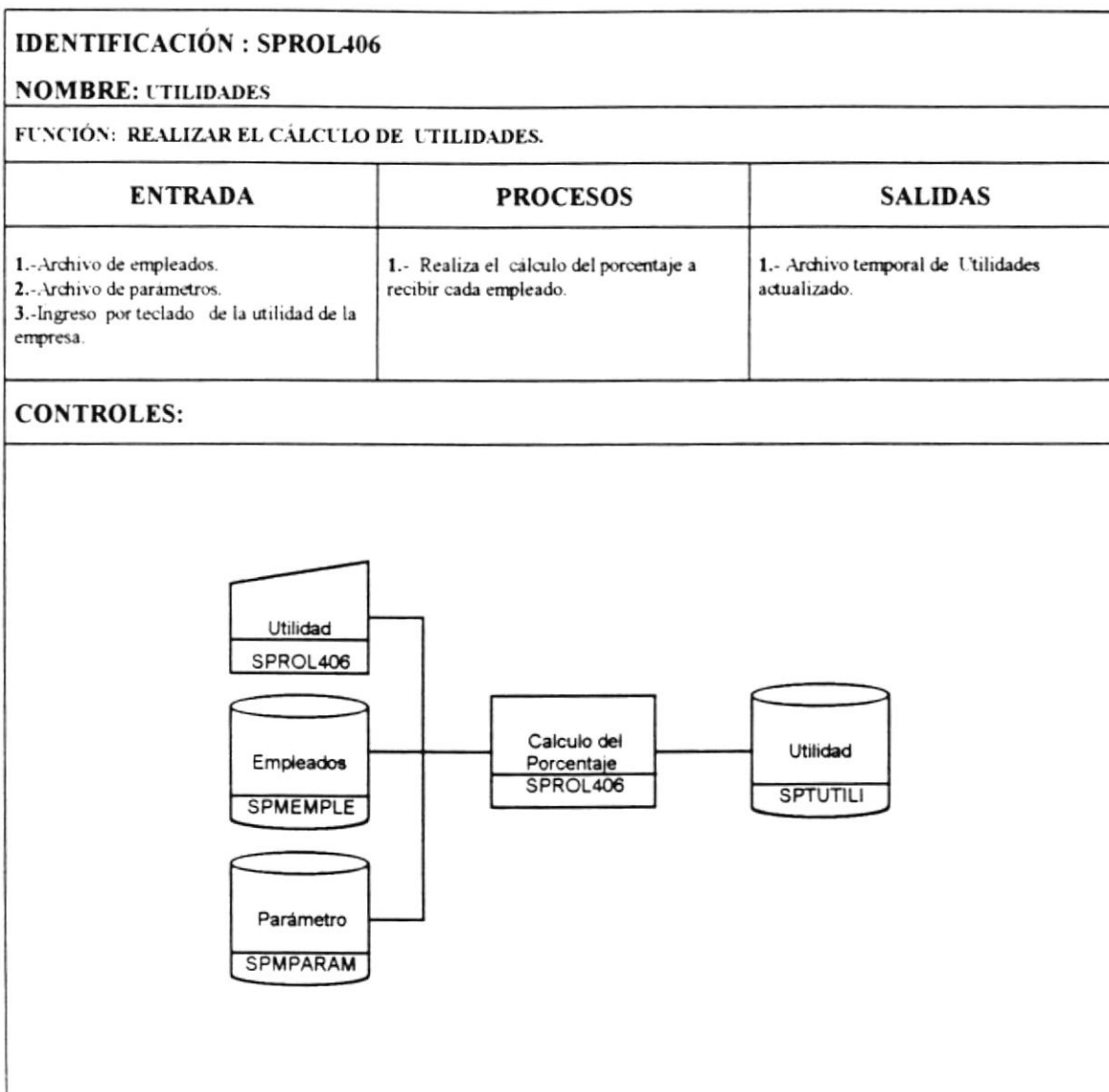
FUNCIÓN: CALCULA EL VALOR A RECIBIR POR CONCEPTO DE DECIMO TERCERO, CUARTO Y QUINTO.

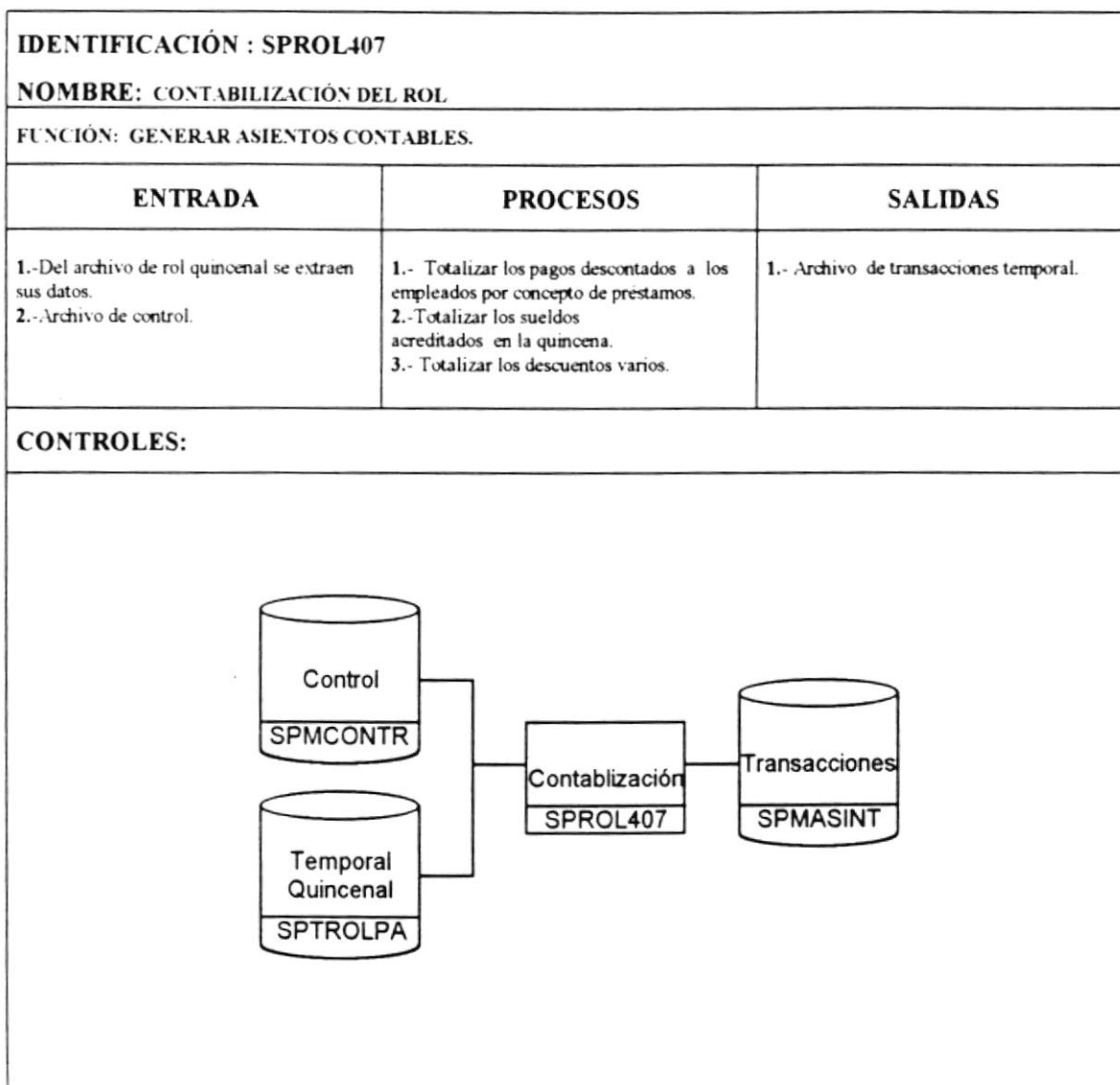
ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
1.- Del archivo de empleados se extrae el nombre. 2.- Del archivo de parámetros se extrae los datos necesarios para generar el Rol Décimos. 3.- Del Archivo Reservas de Roles Acumuladas se extraen los rubros.	1.- Se generan los rubros de décimo tercero, cuarto y quinto.	1.- Archivo de décimos actualizado.

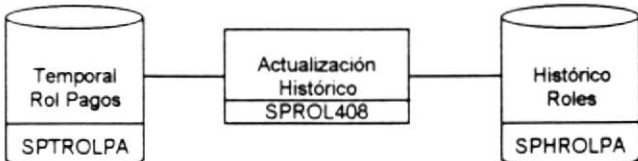
CONTROLES:



IDENTIFICACIÓN : SPROL404		
NOMBRE: FONDO DE RESERVAS		
FUNCIÓN: CALCULA EL VALOR TOTAL ACUMULADO DURANTE CADA MES EN EL LAPSO DE UN AÑO.		
ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
1.- El archivo Itinerarios para obtener las fecha de calculo. 2.- Archivo de Reservas Acumuladas.	1.- Calcular el fondo de reserva anual de los empleados, en el periodo establecido por la ley.	1.- Se genera archivo de Rol de Reservas para empleados normales y funcionarios.
CONTROLES:		
<pre> graph LR A["Itinerario SPMITINE"] --- B["Calculo Fondo Reserva Anual SPROL404"] C["Reservas Acumulada SPMRESER"] --- B B --- D["Temporal Fondo Reservas SPTFONDO"] </pre>		





IDENTIFICACIÓN : SPROL408		
NOMBRE: TRANSFERENCIA DE ROL A HISTÓRICO		
FUNCIÓN: PERMITE TRANSFERIR EL ROL QUINCENAL AL ARCHIVO HISTÓRICO DE ROLES		
ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
1.-Del archivo de rol quincenal se extraen sus datos.	1.-Se graban los nuevos registros en el archivo histórico de roles.	1.- Archivo histórico de roles.
CONTROLES:		
 <pre> graph LR A[(Temporal Rol Pagos SPTROLPA)] --> B[Actualización Histórico SPROL408] B --> C[(Histórico Roles SPHROLPA)] </pre>		

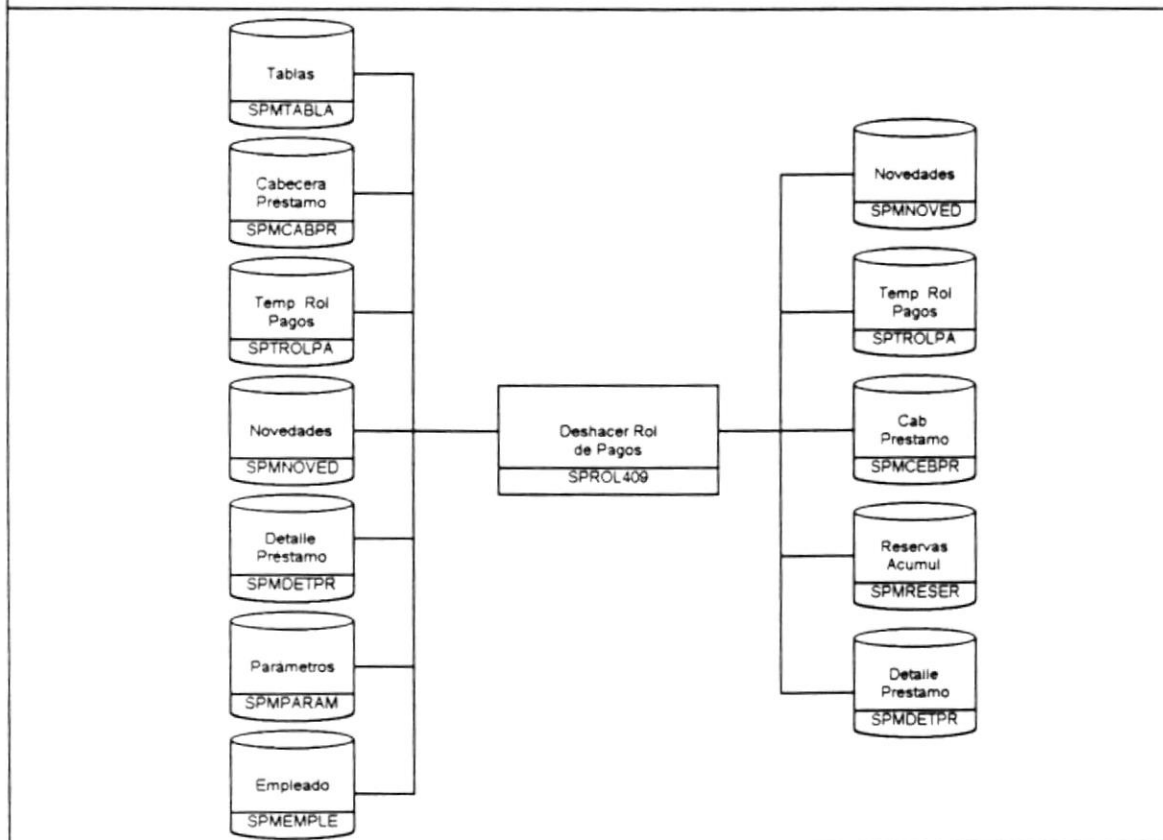
IDENTIFICACIÓN : SPROL409

NOMBRE: PROCESO DE DESHACER ROL DE PAGOS.

FUNCIÓN: RESTABLECER LOS ARCHIVOS AFECTADOS POR EL PROCESO DEL ROL DE PAGOS.

ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.- Archivo de Cabecera de Préstamos.</p> <p>2.- Archivo de detalle de Préstamos.</p> <p>3.- Archivo de novedades, se extraen los ingresos por comisiones, incentivos, alimentos, existentes de cada empleado.</p> <p>4.- Archivo de Empleados, se extrae el nombre.</p> <p>5.- Archivo de Parámetros, se extraen los datos.</p>	<p>1.- Seleccionar y cambiar solo los registros que fueron afectados por el último Rol.</p>	<p>1.- Archivo de Cabecera de Préstamos actualizado.</p> <p>2.-El archivo de Detalle de Préstamos actualizado.</p> <p>3.-El archivo de novedades Actualizado.</p> <p>4.-El archivo temporal de Rol actualizado.</p>

CONTROLES:



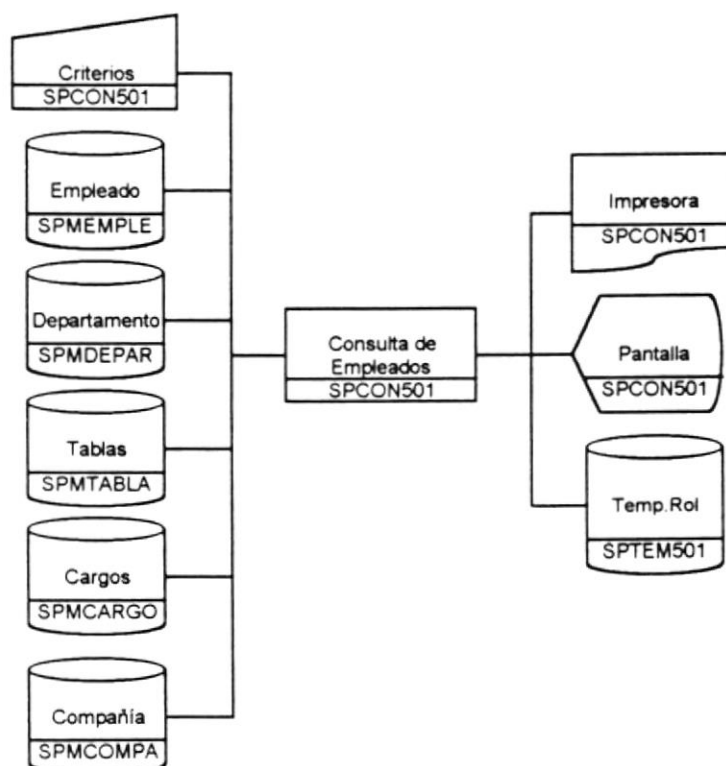
IDENTIFICACIÓN : SPCON501

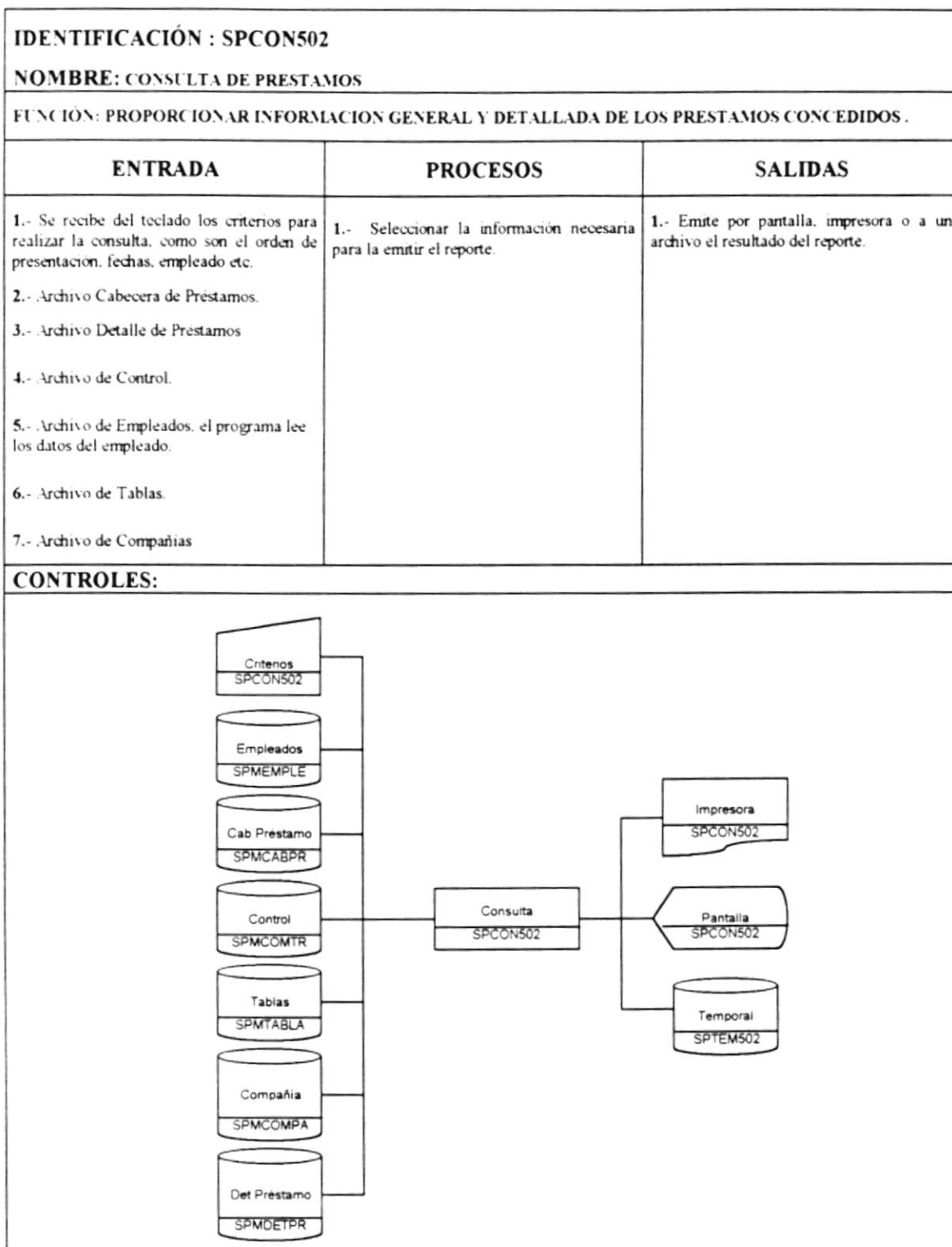
NOMBRE: CONSULTA DE EMPLEADOS

FUNCIÓN: IMPRIMIR LOS DATOS PERSONALES O EMPRESARIALES DE LOS EMPLEADOS DE UNA COMPAÑIA O LOCALIDAD. PUEDEN IR ESTA CONSULTA A LA PANTALLA, IMPRESORA O A UN ARCHIVO.

ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
1.- Recibir desde el teclado los criterios de la consulta. 2.- Archivo de Departamentos. 3.- Archivo de Empleados 4.- Archivo de Cargos. 5.- Archivo de Tablas. 6.- Archivo de Compañías.	1.- Coleccionar los datos necesarios para presentar esta información a los empleados.	1.- Emite por pantalla, impresora o a un archivo el resultado del reporte.

CONTROLES:





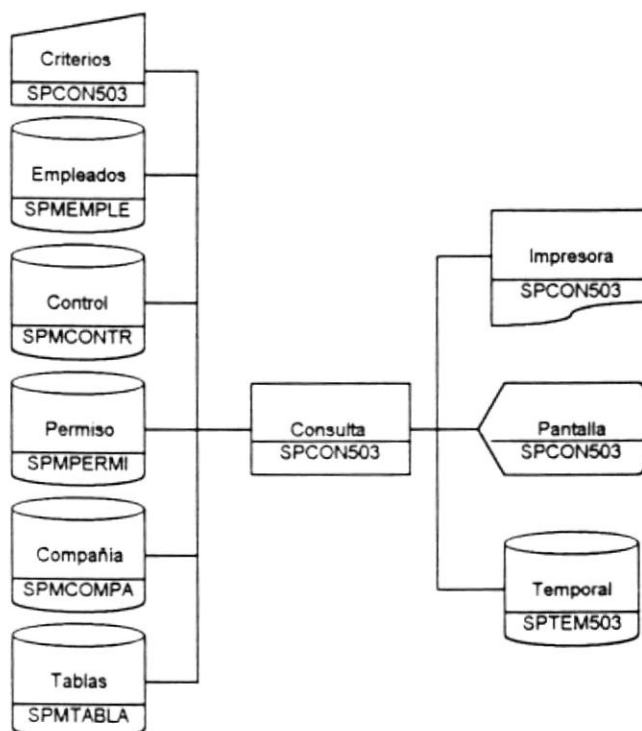
IDENTIFICACIÓN : SPCON503

NOMBRE: CONSULTA DE PERMISOS

FUNCIÓN: PONER A DISPOSICION DEL USUARIO INFORMACION DE PERMISOS CANCELADOS Y PENDIENTES.

ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.- Lee del teclado los datos que sirven para establecer los criterios de la consulta.</p> <p>2.- Archivo de Empleados.</p> <p>3.- Archivo de Control.</p> <p>4.- Archivo permisos.</p> <p>5.- Archivo de Tablas</p>	<p>1.- Seleccionar la información necesaria para la emitir el reporte.</p>	<p>1.- Emite por pantalla, impresora o a un archivo el resultado del reporte.</p>

CONTROLES:



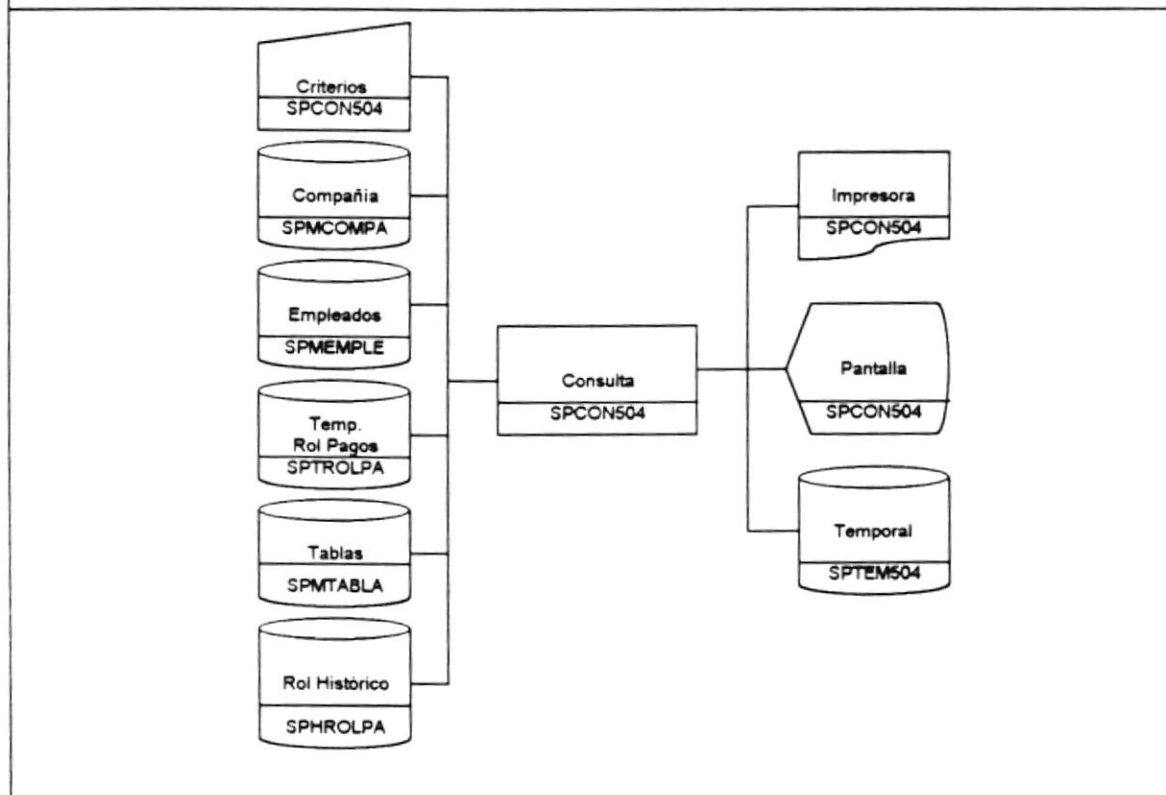
IDENTIFICACIÓN : SPCON504

NOMBRE: CONSULTA DE ROL DE PAGOS

FUNCIÓN: PONER A DISPOSICION DEL USUARIO INFORMACION DE LOS ROL(ES) DE PAGO(S) GENERADOS EN FECHAS INDICADAS POR EL USUARIO.

ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
<p>1.- Lee del teclado la información necesaria para establecer el criterio de la consulta.</p> <p>2.- Archivo Temporal del Rol de Pagos.</p> <p>3.- Archivo Histórico de Roles en caso de ser una consulta por rango de fechas.</p> <p>4.- Archivo de empleados se extrae los datos para el reporte.</p> <p>5.- Archivo de Tablas.</p>	<p>1.- Seleccionar la información necesaria para la emitir el reporte.</p>	<p>1.- Emite por pantalla, impresora o a un archivo el resultado del reporte.</p>

CONTROLES:



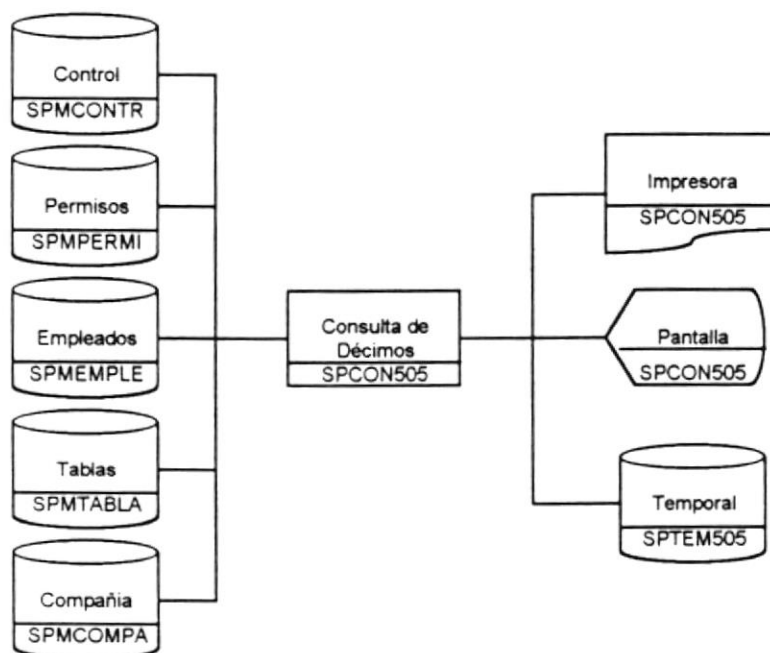
IDENTIFICACIÓN : SPCON505

NOMBRE: CONSULTA DE ROL DE DECIMOS.

FUNCIÓN: EMITIR UN REPORTE POR PANTALLA, IMPRESORA O A UN ARCHIVO DEL ULTIMO DECIMO GENERADO.

ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
1.- Archivo temporal de Décimo . 2.- Archivo de Empleados 3.- Archivo de Itinerarios. 4.- Archivo de Tablas 5.- Archivo de Compañías.	1.- Realizar los procesos necesarios para la emision del rol.	1.- Emite por pantalla, impresora o a un archivo el resultado del reporte.

CONTROLES:



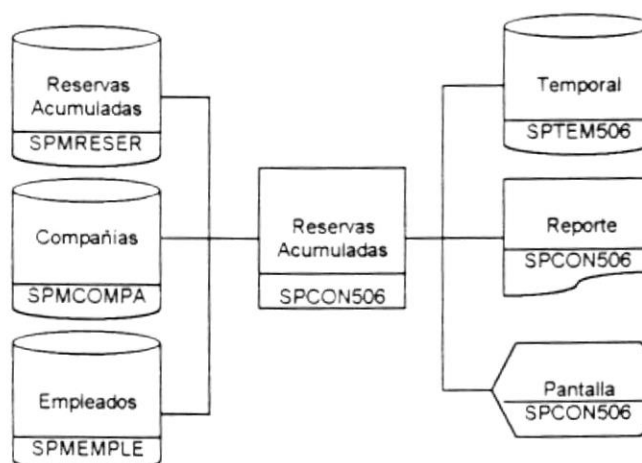
IDENTIFICACIÓN : SPCON506

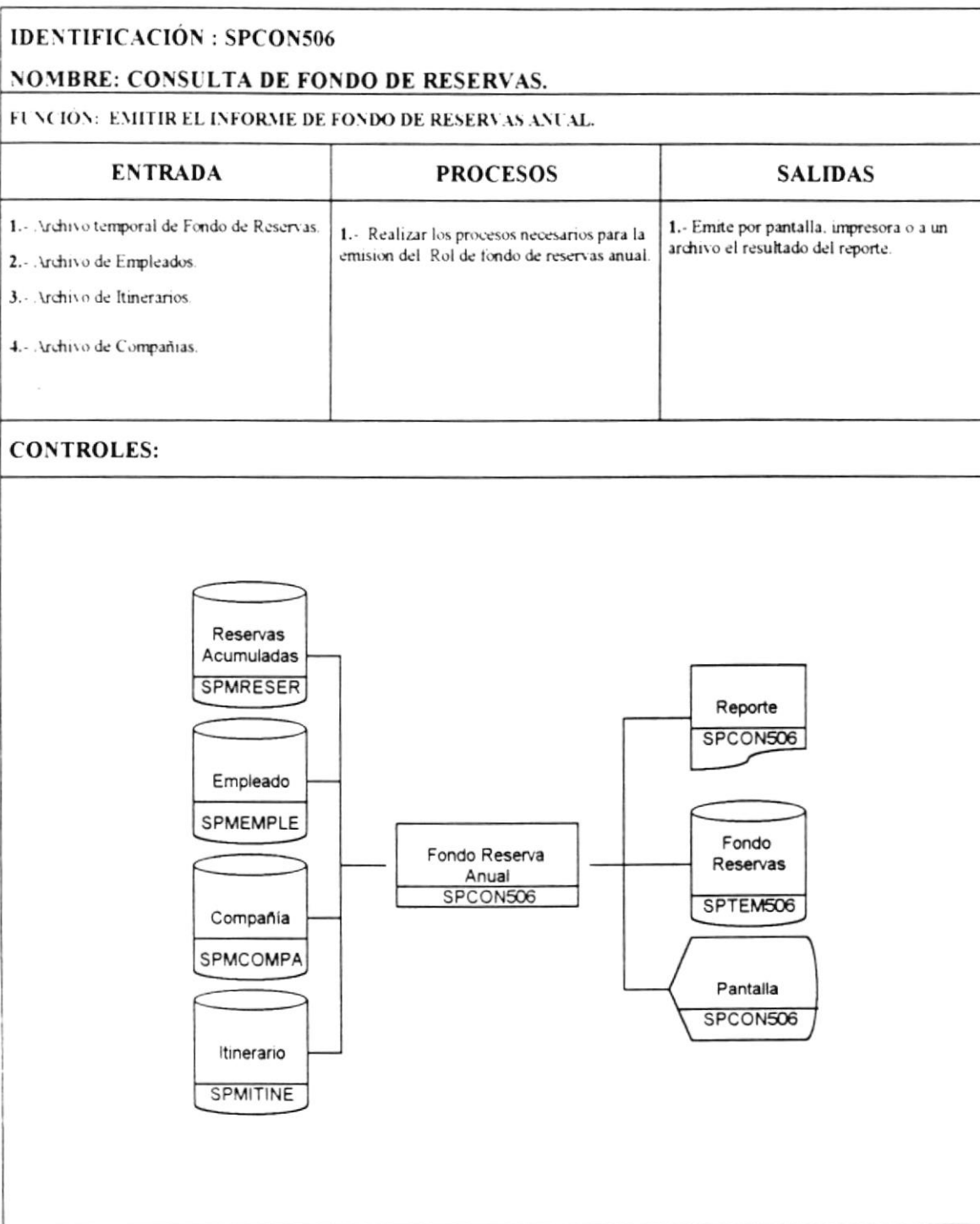
NOMBRE: CONSULTA DE RESERVAS ACUMULADAS.

FUNCION: PRESENTAR INFORMACION DE LA RESERVAS ACUMULADAS EN EL MES ACTUAL DE PROCESO.

ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
1.- Archivo de reservas acumuladas. 2.- Archivos de Empleados 3.- Archivos de Compañías.	1.- Realizar los procesos necesarios para la emision del Rol de Reservas Acumuladas	1.- Emite por pantalla, impresora o a un archivo el resultado del reporte

CONTROLES:





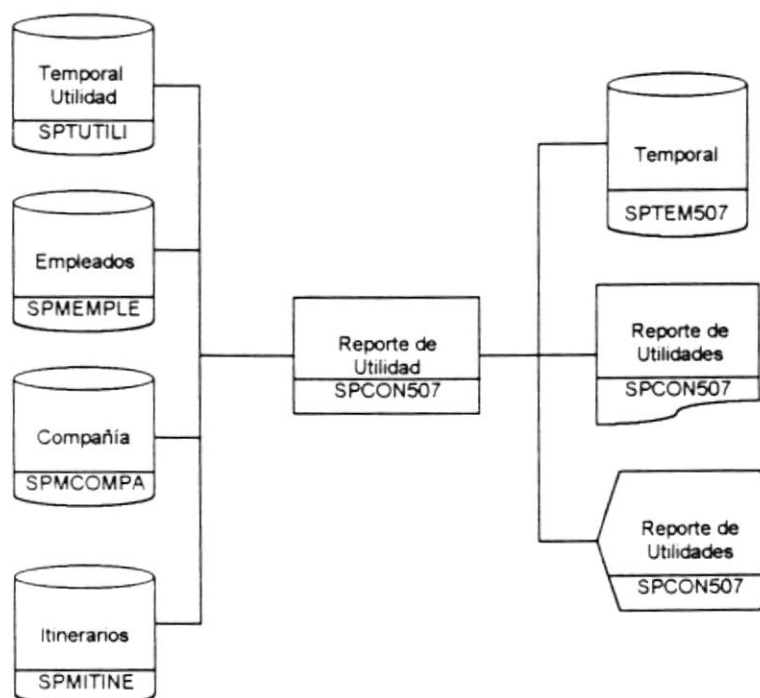
IDENTIFICACIÓN : SPCON507

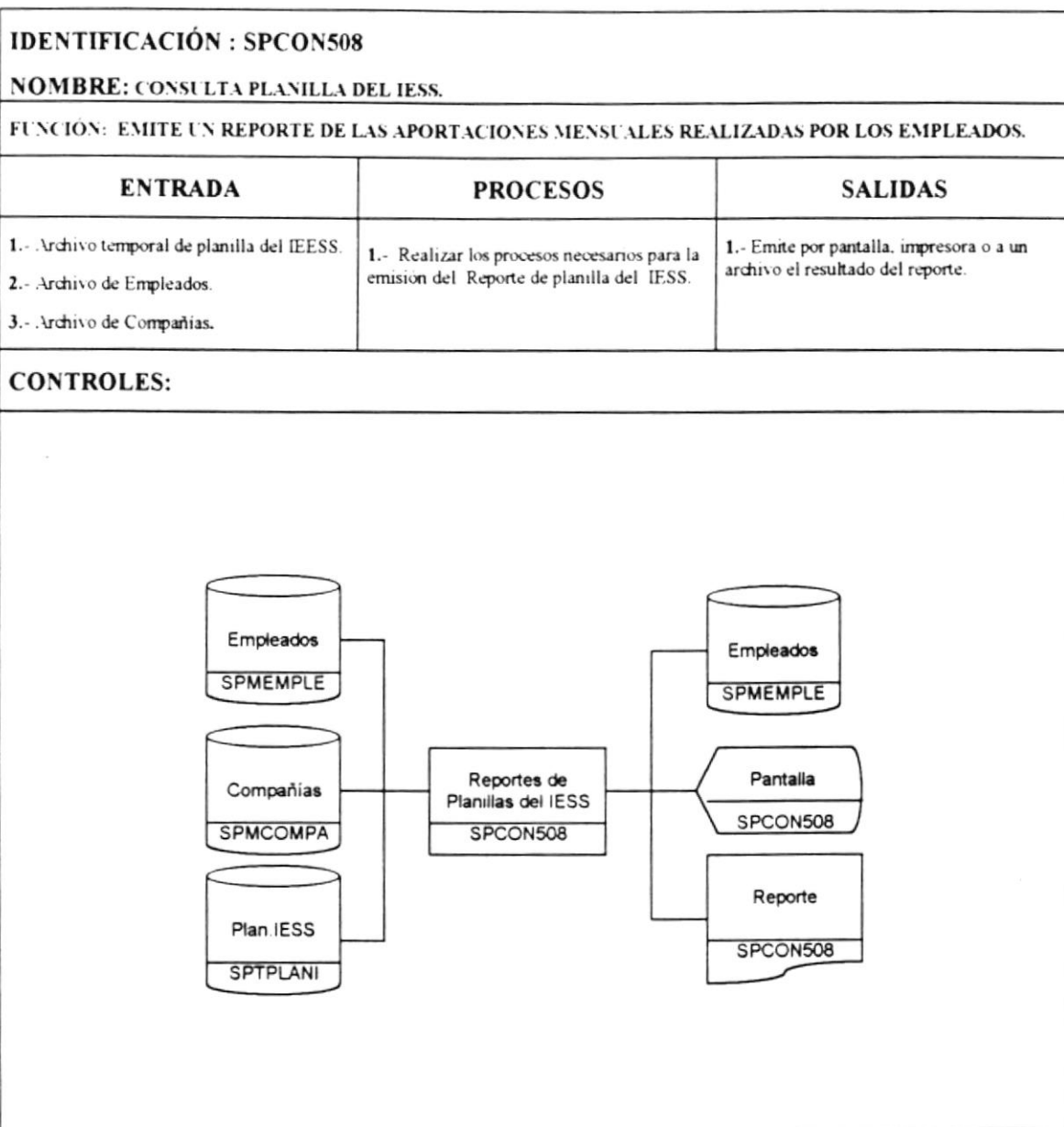
NOMBRE: CONSULTA DE ROL DE UTILIDADES.

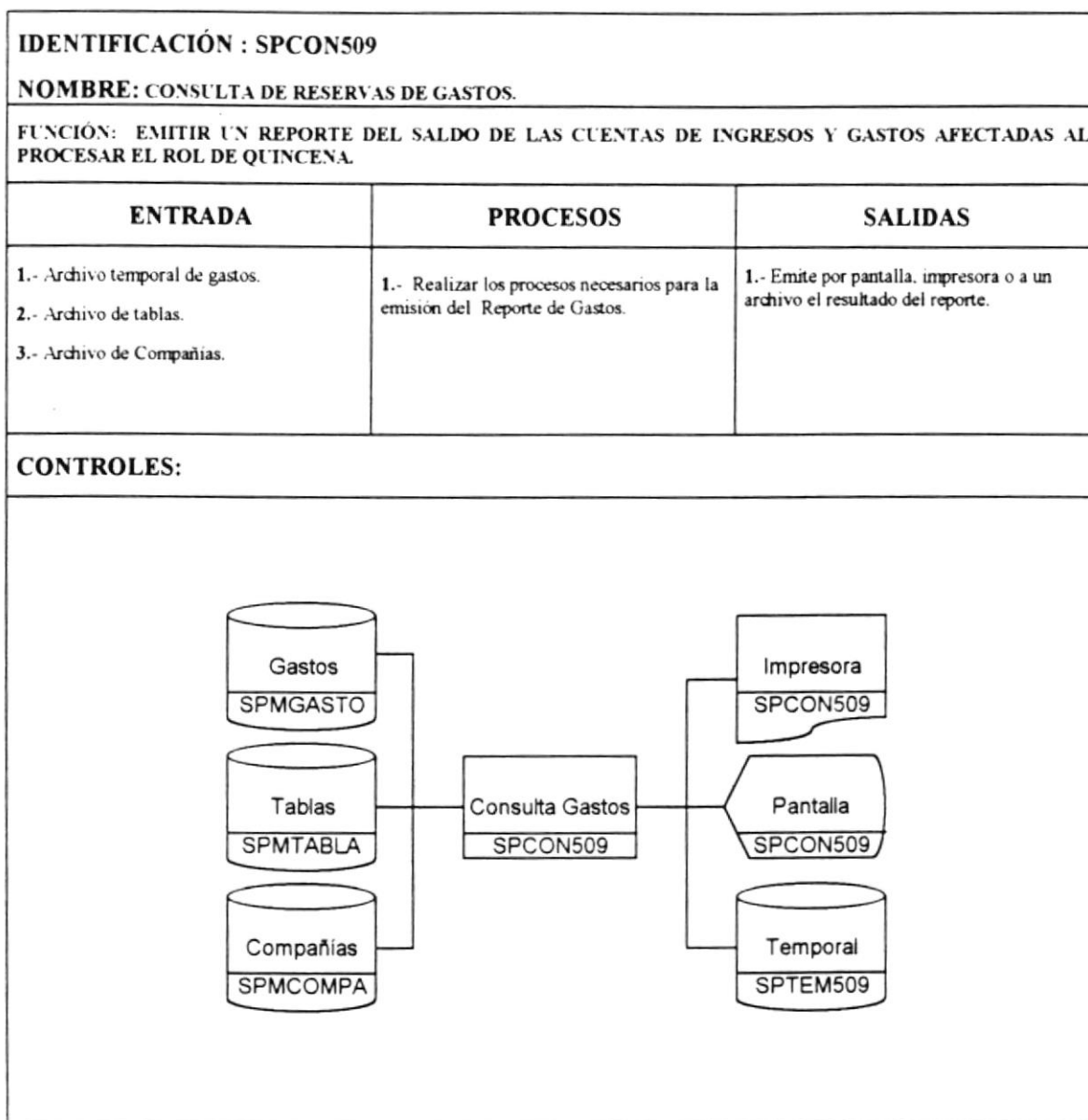
FUNCIÓN: EMITIR EL REPORTE DE UTILIDADES.

ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
1.- Archivo temporal de Utilidades. 2.- Archivo de Empleados. 3.- Archivos de Compañías. 4.- Archivo de Itinerarios.	1.- Realizar los procesos necesarios para la emisión del Rol de fondo de reservas anual.	1.- Emite por pantalla, impresora o a un archivo el resultado del reporte.

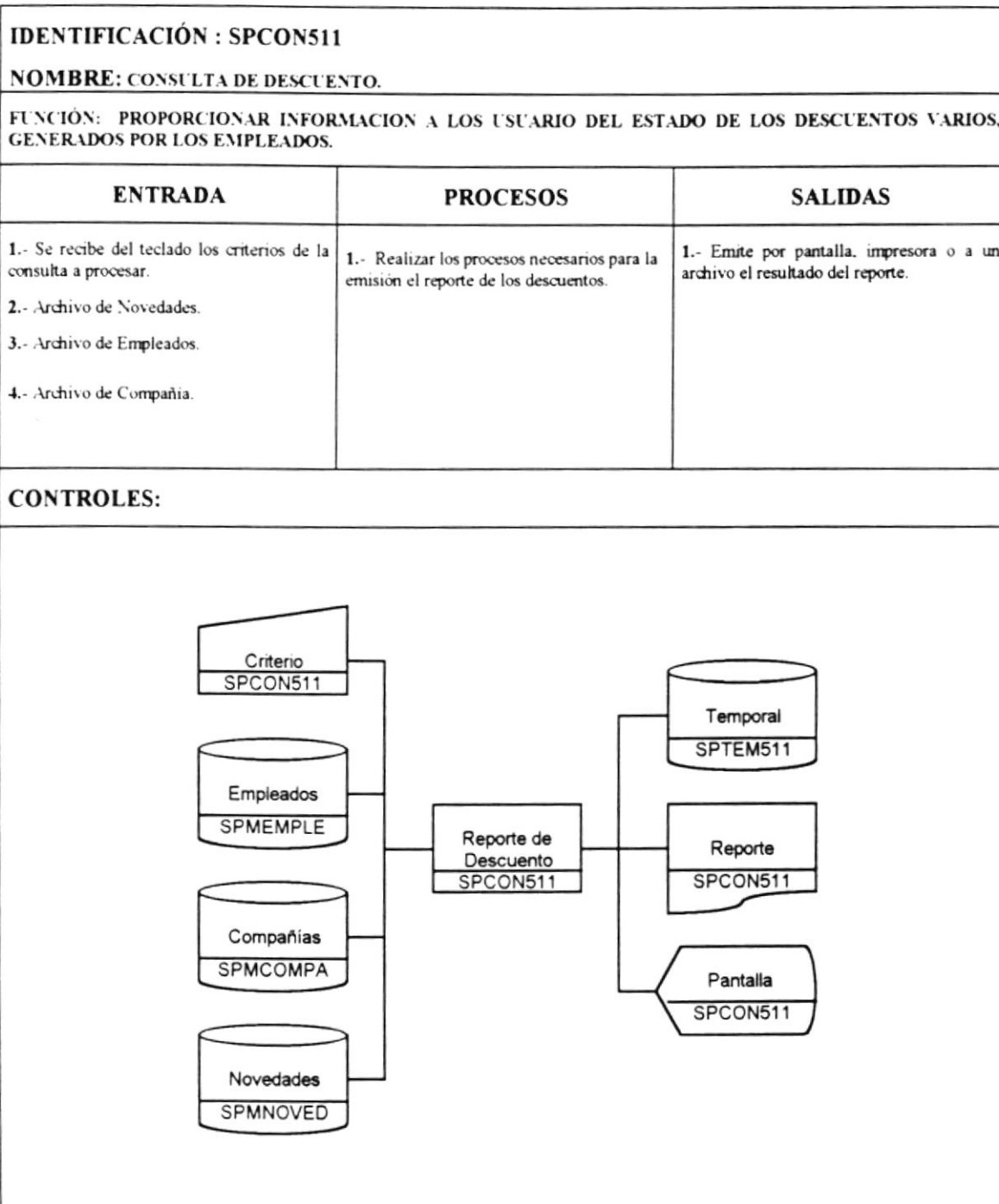
CONTROLES:

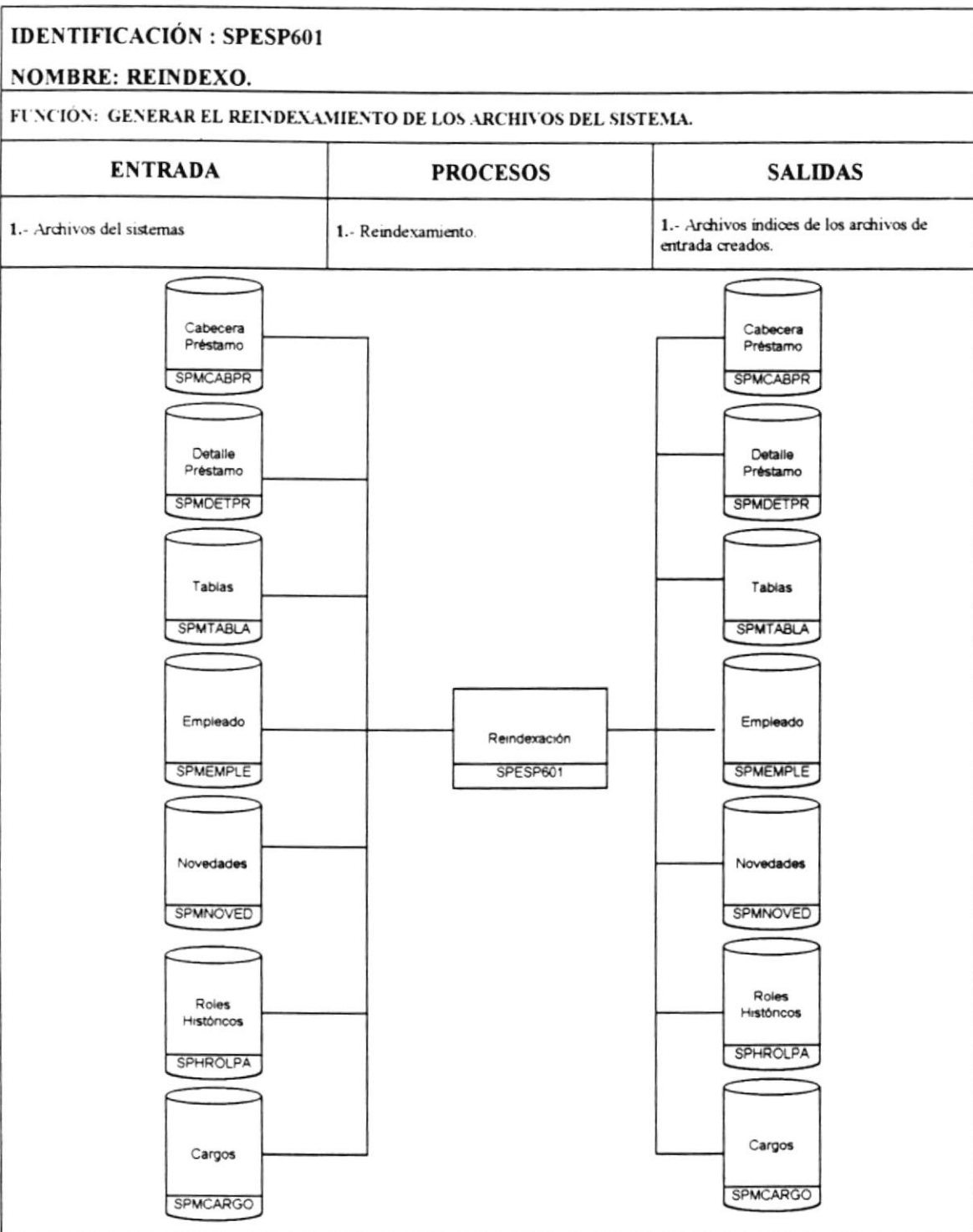


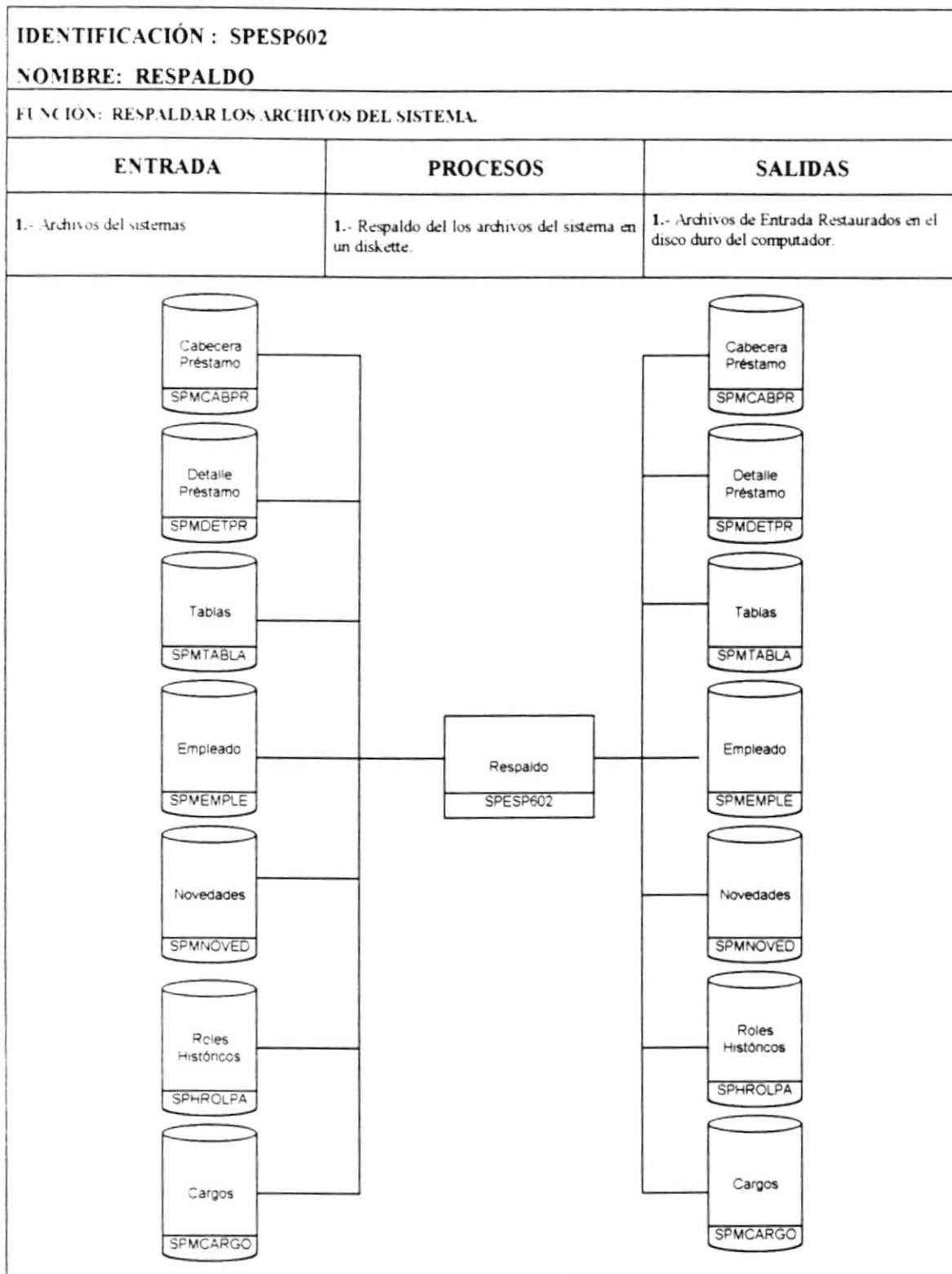


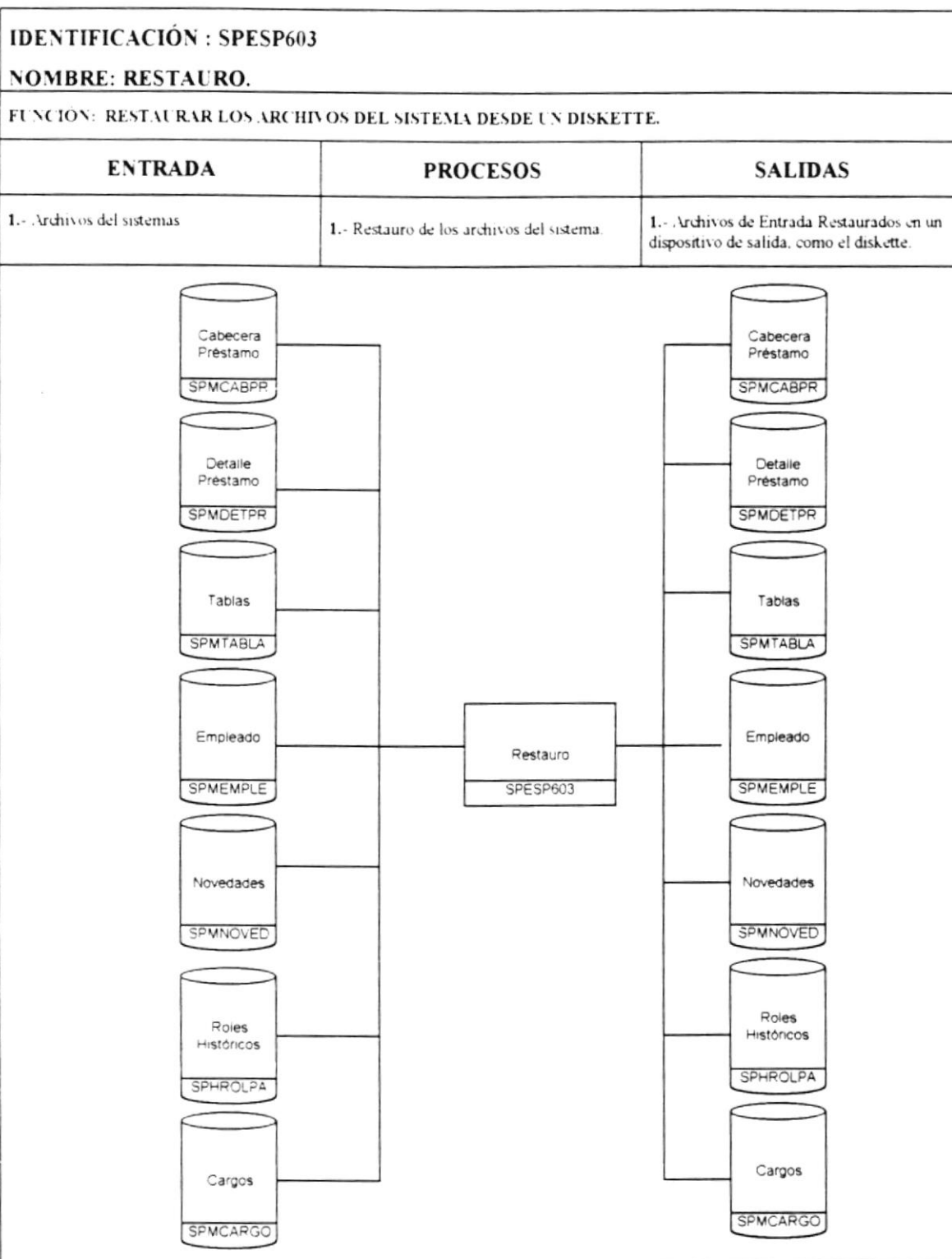


IDENTIFICACIÓN : SPCON510		
NOMBRE: FECHA DE ULTIMOS PROCESOS.		
FUNCIÓN: EMITIR UNA CONSULTA POR PANTALLA DE LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON LOS ULTIMOS PROCESOS PRINCIPALES DEL SISTEMA.		
ENTRADA	PROCESOS	SALIDAS
1.- Archivo de control.	1.- Emitir la consulta.	1.- Emite por pantalla, impresora o a un archivo el resultado del reporte.
CONTROLES:		
<pre> graph LR A[(Control SPMCONTR)] --- B[Consulta de Fechas ultimos procesos SPROL402] B --- C{{Ultimas Fechas SPROL402}} </pre>		









Capítulo 9.

*Seguridades del Sistema &
Requerimientos de Control*

Capítulo 9. Seguridades del Sistema / Requerimientos de Control

9.1 Seguridades del Sistema

- Para mantener la seguridad del acceso a la aplicación, el usuario deberá ingresar el password para ejecutar el sistema de roles.
- El sistema proporciona una opción de procesos especiales en el menú principal, con el cual se pueden dar mantenimiento a los archivos del sistema como es respaldar, reindexar o restaurar archivos.

9.1.1 Prueba del Sistema

Una manera de comprobar si se han cumplido los objetivos del sistemas es realizando pruebas exhaustivas a medida que se realizan tanto la implementación del equipo como el desarrollo del sistema:

Prueba Modular

1. Módulos del Sistema.
2. Prueba de cada programa de sistema.

Para estas pruebas los datos serán elaborados por las personas encargadas del desarrollo del sistema.

Prueba Paralela

1. Prueba del sistema automatizado a la par con el sistema manual

Estas pruebas serán realizadas con datos reales y ejecutada por las personas que van a operar el sistema.

9.1.2 Especificaciones de equipos

Hardware

Una computadora

- Procesador 386 en adelante
- 4 MB de Ram, o más
- Disco Duro 150 Mb
- Monitor monocromático o Super VGA
- 30 MHz de Velocidad en adelante
- Una disketera 3 1/2

Impresoras

- Impresora de 132 columnas EPSON/ LX 810
- Impresora de 80 columnas Matricial
- Impresora láser

Software

- Sistema Operativo DOS 6.2 en adelante.
- Foxpro Lan versión 6.0 (opcional).
- Sistema de Roles de Pago.

9.2 Requerimientos de Control

9.2.1 Verificación de Datos de Entrada

- Antes de que los datos sean ingresados debe chequearse que éstos sean correctos.
- En lo posible, el orden de los campos en la pantalla coincidirán con la información, documentos de entrada, haciendo más fácil y menos susceptible a errores el ingreso de datos por parte de los digitadores.
- Se dejará el espacio suficiente en los campos para el ingreso de datos, además se mostrará los posibles rangos que pueda tomar un campo a través de líneas de ayuda.
- Para todo ingreso de códigos ya sea de empleados, departamento o cargo se proporcionará una pequeña pantalla de ayuda <F1> para facilitar el ingreso.

9.2.2 Respaldo de Información

- Para mayor seguridad antes de generar los cálculos para la emisión del rol de gastos y de empleados, se debe respaldar las bases ya que en caso de errores exista un respaldo de las bases originales.
- Cada vez que se emita el rol de pagos quincenal deberá transferirse esta información al archivo histórico de rol, por lo que el usuario debe digitar la opción de transferencia del módulo de cálculos automáticos en el menú principal del sistema.

9.2.3 Acuerdos y Restricciones

Una vez terminado el desarrollo e implementación del sistema se hará entrega formal de lo siguiente:

En diskettes:

- Estructuras de las tablas en Foxpro (para DOS).
- Archivos .PRG (Programas Fuentes)
- Archivos .FRT (Reportes del Sistema)
- Archivos .DBF (Tablas del Sistema)
- Archivos .SCX (Pantallas del Sistemas)
- Archivos .SCP (Programas fuentes de las pantallas)

Documentación:

- Manual de diseño
- Manual de Usuario

Entrenamiento:

- Por período de una semana.

Capítulo 10.

Costos

Capítulo 10. Costos

El presupuesto aproximado de lo cual la empresa necesita invertir en la solución propuesta considerándolas características de Hardware y Software mencionados anteriormente tenemos:

10.1 Hardware

- ☒ Un Computador 1796 dólares
 - Procesador 486
 - 8 mb de Ram, o más
 - Disco Duro 500 Mb
 - Monitor Super VGA
 - 30 MHz de Velocidad en adelante
 - Una disketera 3 1/2

- ☒ Impresora

- Una Impresora láser 500 dólares

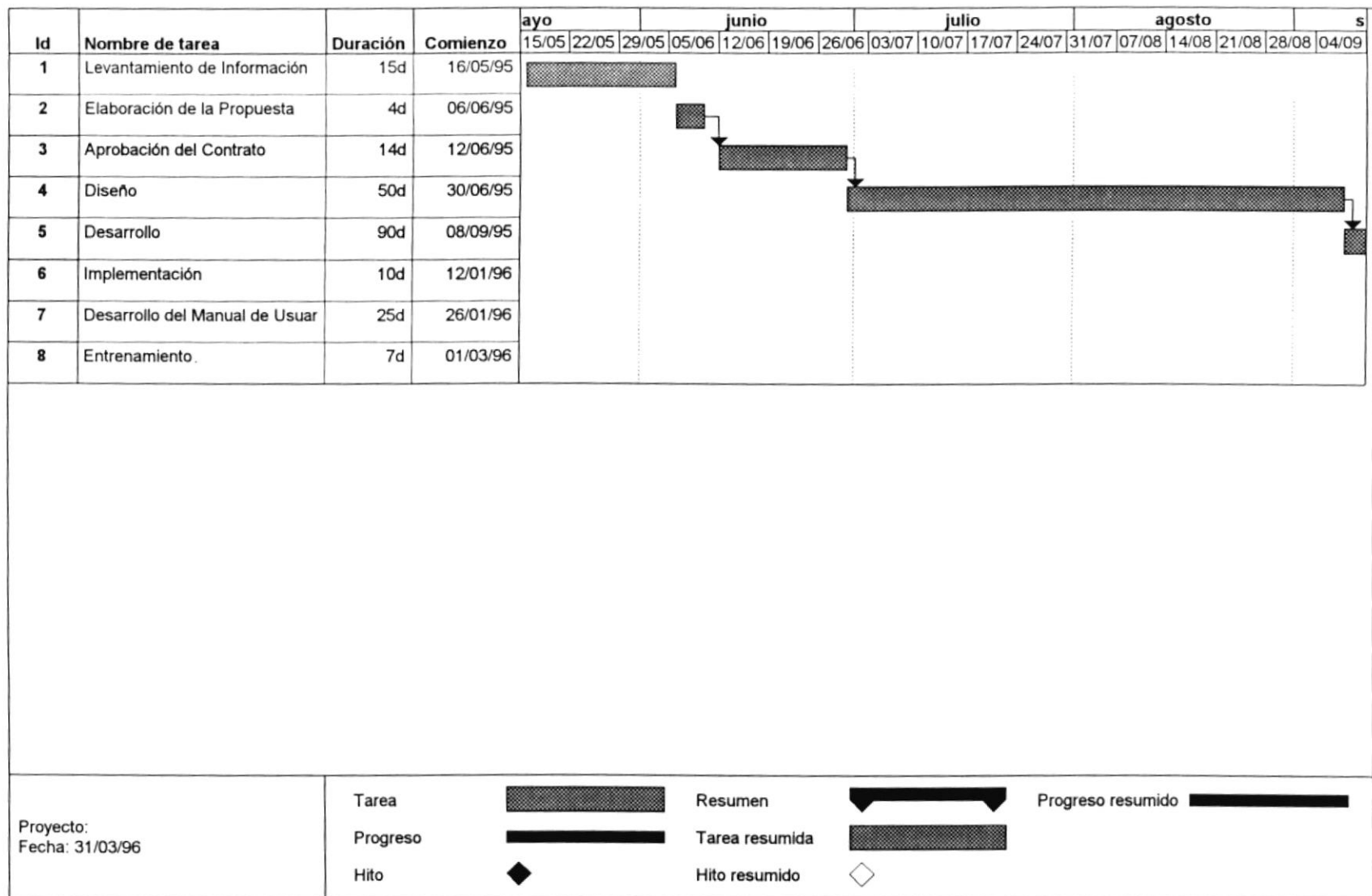
10.2 Software

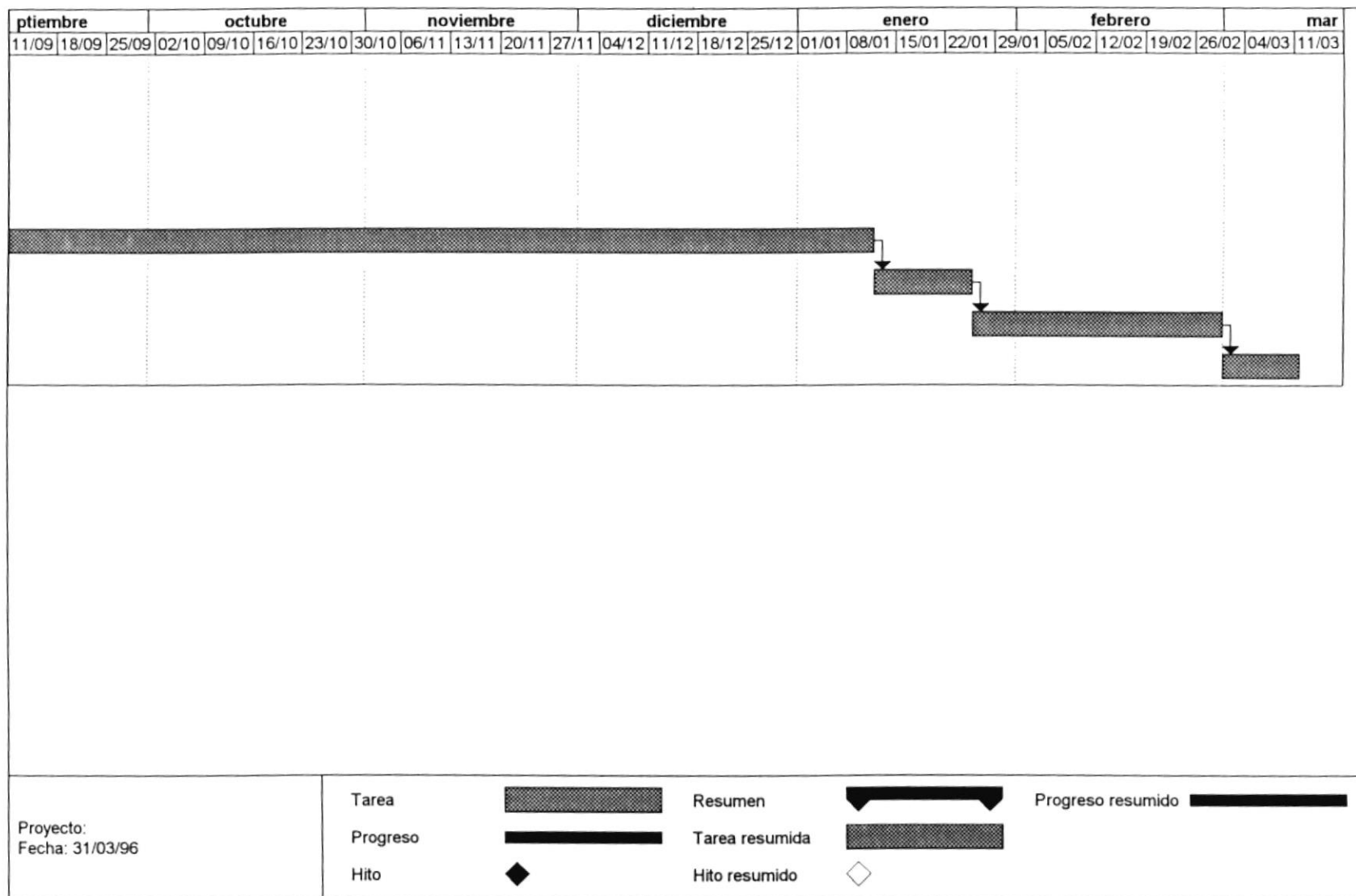
- ☒ Sistema de Rol de Pagos 600 dólares
 - Análisis
 - Diseño
 - Desarrollo
 - Implementación
 - Documentación
 - Entrenamiento

El costo total de la inversión es de 2.896 dólares.

Apéndice A.

Diagrama de Tiempo





Apéndice B.

Convenio

CONVENIO

La compañía **Consulconti S.A** legalmente representada por el Sr. Ing. Jaime Santoro Donoso, por una parte, y por otra, la **ESCUELA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN (PROTCOMP)**, representada por la Anl. Alexandra Paladines, quien en adelante se denominará **ESPOL**, respectivamente acuerdan suscribir el presente convenio al tenor de las siguientes cláusulas :

PRIMERA : ANTECEDENTES

- a. La empresa **Consulconti S.A**, requiere diseñar e implementar un Sistema de Roles de Pago y Control de Prestamos para el Departamento de Administración, con sus respectivos manuales de consulta.
- b. La **ESPOL** como Institución de Educación Superior para la formación de profesionales, está capacitada para utilizar los recursos técnicos y científicos en beneficio del desarrollo del sector informático del país.

SEGUNDA: DE LOS OBJETIVOS

Diseñar e implementar un sistema de Rol de Pagos y control de prestamos con sus respectivos manuales de consulta, de usuario y documentación.

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE CONSULCONTI S. A.

- a. Proveer la información disponible relacionada con el objeto de este convenio.
- b. Asignar los recursos económicos necesarios, constantes en la cláusula séptima del presente convenio, para la ejecución de este estudio.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA ESPOL

La **ESPOL** a través del Programa de Tecnología en Computación, se compromete a:

1. Diseñar e implementar un sistema de acuerdo a las especificaciones del Anexo 1 (propuesta).
2. Asignar el personal técnico y de apoyo necesario para la ejecución de este estudio, de acuerdo a lo constante en el organigrama y presupuesto aprobados.
3. Emplear los recursos económicos asignados por **Consulconti S.A** para la realización del estudio objeto del presente convenio, de acuerdo a lo constante en el presupuesto aprobado.
4. Entregar un informe final de acuerdo a las características constantes en la propuesta técnica de la **ESPOL** aceptada por **Consulconti S.A**.

QUINTA: DE LOS PROCEDIMIENTOS

Para la supervisión y ejecución del presente convenio, se formará una Comisión mixta integrada por la Sta. Janeth Andrade o su delegado y la representante de PROTCOMP de la **ESPOL**, quienes tendrán bajo su responsabilidad la fijación de la metodología de trabajo, informes y todo lo relacionado a obtener una eficiente ejecución y deberán presentar un informe parcial y un final de sus actividades tanto a **Consulconti S.A** como a la **Espol**.

SEXTA: PLAZO

El plazo de duración de este convenio es de dieciocho (18) semanas contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta aceptada por parte de **Consulconti S.A** de acuerdo al cronograma adjunto, que igualmente forma parte inseparable del presente convenio.

SEPTIMA: MONTO Y FORMA DE PAGO

El monto total aproximado por el sistema objeto de este convenio, es de \$. 600 (dólares)

Forma de Pago

- 100% del total general presupuestado, a la entrega del sistema.

OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si se produjera incumplimiento total o parcial en la ejecución del sistema objeto de este convenio, motivado por caso fortuito o de fuerza mayor, la **Espol** o **Consulconti S.A** notificarán de este particular por escrito a la Comisión Mixta, dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que ocurra tal hecho, acompañando las pruebas de los mismos, en base a lo cual **Consulconti S.A** previo informe de dicha Comisión, podrá otorgar una extensión del plazo de este convenio por tiempo equivalente al de los de la suspensión causada por tales motivos.

Si el caso fortuito o la fuerza mayor resultan insuperables, calificados así por la Comisión Mixta, las partes de mutuo acuerdo darán por terminado en forma anticipada y por escrito el presente convenio.

La **Espol** tendrán derecho a recibir los pagos por las actividades realizadas total o parcialmente hasta la fecha de terminación de este convenio, previa liquidación que deberá ser practicada por la Comisión Mixta.

NOVENA: CONOCIMIENTO DE LOS SITIOS DE TRABAJO

El contratista declara que está plenamente informado y conoce de todo cuanto se relaciona con el sitio y condiciones donde se realizarán los trabajos y por lo tanto, el precio no podrá variar abogando desconocimiento, ni por ningún otro concepto.

DÉCIMO: TRIBUTOS Y GASTOS

Serán de cuenta de la **Espol** , todos los tributos y gastos que cause la celebración y ejecución del presente convenio.

DÉCIMO PRIMERA: RECEPCIÓN

Una vez que se encuentren ejecutados y terminados los servicios materia de este contrato a entera satisfacción de **Consulconti S.A** se procederá a la recepción única de los mismos por parte del funcionario designado por **Consulconti S.A** dentro de los quince (15) días subsiguientes a la suscripción de una carta de entrega-recepción definitiva, la cual se la realizará durante los treinta (30) días subsiguientes a la recepción única.

DÉCIMO SEGUNDA: ANEXOS

Forman parte integrante de este convenio los anexos que se especifican a continuación debidamente rubricados por las partes.

ANEXO 1

La carta de **Consulconti S.A** aceptando y solicitando formalmente los sistemas con fecha de 25 de Octubre de 1995 y la propuesta al usuario Sta. Janeth Andrade, con fecha 25 de Octubre de 1995.

Para constancia de lo expresado anteriormente, las partes firman en dos ejemplares de igual tenor a 25 de Octubre de 1995.

Anl. Alexandra Paladines
Coordinadora de PROTCOMP
Tecnología en Computación
ESPOL

Ing. Jaime Santoro Donoso
Gerente de General

ANEXO 2

El cronograma de trabajo, especificando las fechas de entrega de la documentación, manuales, y sistema especificado en éste convenio.