

T 657.72

ESTs  
V. 2



**ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL**

TECNOLOGIA EN COMPUTACION

"SISTEMA DE OPERACIONES PASIVAS"

PROYECTO DE GRADUACION

Previo a la obtención del TITULO de :

**ANALISTA DE SISTEMA**

PRESENTADO POR :

*Doménica Estrella Salmon*

DIRIGIDO POR :

*Anl. Sist. Jorge Lombeida Ch.*



*b2*  
Guayaquil - Ecuador

1996

## DEDICATORIA

A mis padres, mi hermana, parientes, amigos y en especial a Yan porque los logros y sacrificios también son suyos, a todos ellos les dedico esta tesis, reflejo de todo lo vivido en mi carrera universitaria y en la cual siempre estuvieron para darme apoyo.

Doménica



## AGRADECIMIENTO

Mi más profundo agradecimiento a Dios por permitirme vivir esta experiencia maravillosa; por reconfortarme junto a mis seres queridos en los momentos difíciles, y por todas las luces puestas en mi camino.

Agradezco a mi familia, a Yan, a mis amigos, a mis compañeros y a todos los que me ayudaron de diferente manera a la culminación de este trabajo.

Un especial agradecimiento al director de este trabajo, el Anl. Sist. Jorge Lombeida Ch. cuya dedicación estuvo siempre basada en el apoyo y servicio al estudiante.

A todos ellos muchas gracias.



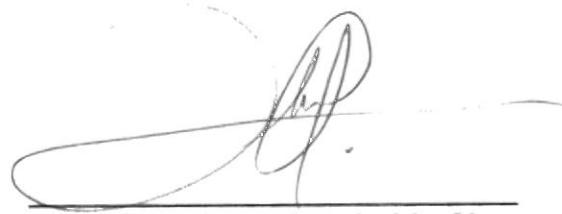
## DECLARACION EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

(Reglamento de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL)

Doménica Estrella Salmon  
Doménica Estrella Salmon

**DIRECTOR**



Anl. Sist. Jorge Lombelida Ch.

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. Introducción</b>	
<b>2. Requerimientos</b>	1
<b>3. Instalación</b>	
<b>3.1 En DOS</b>	1
<b>3.2 En Windows</b>	2
<b>4. Iniciando el Sistema</b>	
<b>4.1 Ejecutar el Sistema desde DOS</b>	3
<b>4.2 Ejecutar el Sistema desde Windows</b>	4
<b>5. Uso del Sistema</b>	5
<b>6. Menús del Sistema</b>	
<b>Menú Clave</b>	2
<b>Menú Operaciones</b>	7
<b>Menú Consultas</b>	63
<b>Menú Listados</b>	84
<b>Menú Otros</b>	114
<b>Menú Utilitarios</b>	150
<b>Pantallas de Error</b>	153

BIB. ECUA



## INTRODUCCION

El Sistema de Operaciones Pasivas es capaz de crear, manipular y controlar cada una de las negociaciones aquí permitidas tales como : **Pólizas, Certificados de Depósitos, Certificados de Ahorro y Time Deposit** , también listar, consultar y brindar los siguientes utilitarios : Agenda, Calculadora (solo disponibles cuando se trabaja bajo Windows), facilidades para formatear diskettes y respaldar información, lo cual será de gran utilidad para el operador.

El objetivo de este manual es brindar ayuda al usuario del Sistema de Operaciones Pasivas y orientar al mismo para el correcto proceder de cada una de sus opciones.

## 2. REQUERIMIENTOS

- ▼ Procesador 486 DX2 de 66 Mhz.
- ▼ Coprocesador matemático.
- ▼ 8 MB. de memoria RAM.
- ▼ Disco duro de 340 MB.
- ▼ 1 diskettera de 3½" y 1.44 MB.
- ▼ Teclado expandido de 101 teclas.
- ▼ Monitor a color VGA.
- ▼ 1 Mouse.
- ▼ Impresora de 80 columnas.



## 3. INSTALACION

### 3.1. EN DOS

Cuando se procede a la instalación en DOS se deben seguir los siguientes pasos :

1. Verificar que se cumplan los requerimientos básicos del Sistema.
2. Crear el directorio (OP), el mismo que contendrá los programas en código objeto del Sistema.
  - 2.1 digitar C:\> md op (presione enter)
  - 2.2 digitar C:\> cd op (presione enter)
3. Copiar todos los programas en código objeto en el directorio (OP)
  - 3.1 cámbiese al directorio DOS digitando :  
C:\OP>cd.. (presione enter)
  - 3.2 al encontrarse en el directorio raíz digite :  
C:\>cd dos (presione enter)

3.3 copiar desde el diskette el archivo LHA.EXE (desempaquetador de archivos) digitando :

C:\DOS>copy a:lha.exe (presione enter)

3.4 cámbiese al directorio (OP) digitando :

C:\DOS>cd.. (presione enter)

3.5 al encontrarse en el directorio raíz digite :

C:\>cd OP (presione enter)

4. Debido a la gran cantidad de programas todos estarán empaquetados bajo el nombre de OBJETOS.LZH para ahorrar espacio en los diskettes

Para desempaquetar digite :

C:\OP>lha x objetos \*.\* (presione enter)

A continuación se mostrará en pantalla todos los programas que está desempaquetando.

5. Crear el directorio FILES dentro del directorio OP, el mismo que contendrá los archivos de datos. Siga los siguientes pasos para crearlo :

1. digite md files (presione enter)

C:\OP> md FILES

6. Crear el directorio RESPALDO dentro del directorio FILES, el mismo que contendrá los archivos de respaldo generados en una opción del Sistema.

Al encontrarse dentro del directorio C:\OP\FILES> digite md RESPALDO y el directorio estará creado.

### 3.2. EN WINDOWS

Después de haber realizado la instalacion en DOS se realiza lo siguiente :

1. En el menú de Opciones del Administrador de Programas, elegir Archivo
2. Dentro de Archivo elegir Nuevo
3. Seleccionar Grupo de Programa
4. Presionar Aceptar
5. Aparece una ventana nueva y en la celda asignada a Descripción escribir Operaciones Pasivas
6. Presionar Aceptar
7. Aparece una ventana cuyo título es Operaciones Pasivas
8. Dentro de Archivo elegir Nuevo
9. Seleccionar Elementos de Programas
10. Presionar Aceptar
11. Aparece una ventana nueva y en la celda asignada a Descripción escribir Operaciones Pasivas
12. En la celda asignada a Línea escribir Wruncbl op00
13. En la celda asignada a Dirección escribir C:\OP

Si desea cambiar el ícono realice los siguientes pasos, en caso contrario presione Aceptar.

1. Presione Cambiar Icono
2. Presione Examinar
3. Elija el directorio C:\windows
4. Busque el archivo Progman.exe
5. Presione Aceptar
6. De los íconos que aparecen elija el que desee, haciendo doble click en el
7. Presione Aceptar



## 4. INICIANDO EL SISTEMA

### 4.1. EJECUTAR EL SISTEMA DESDE DOS

Dentro del directorio (OP) escriba OP  
C:\OP>OP

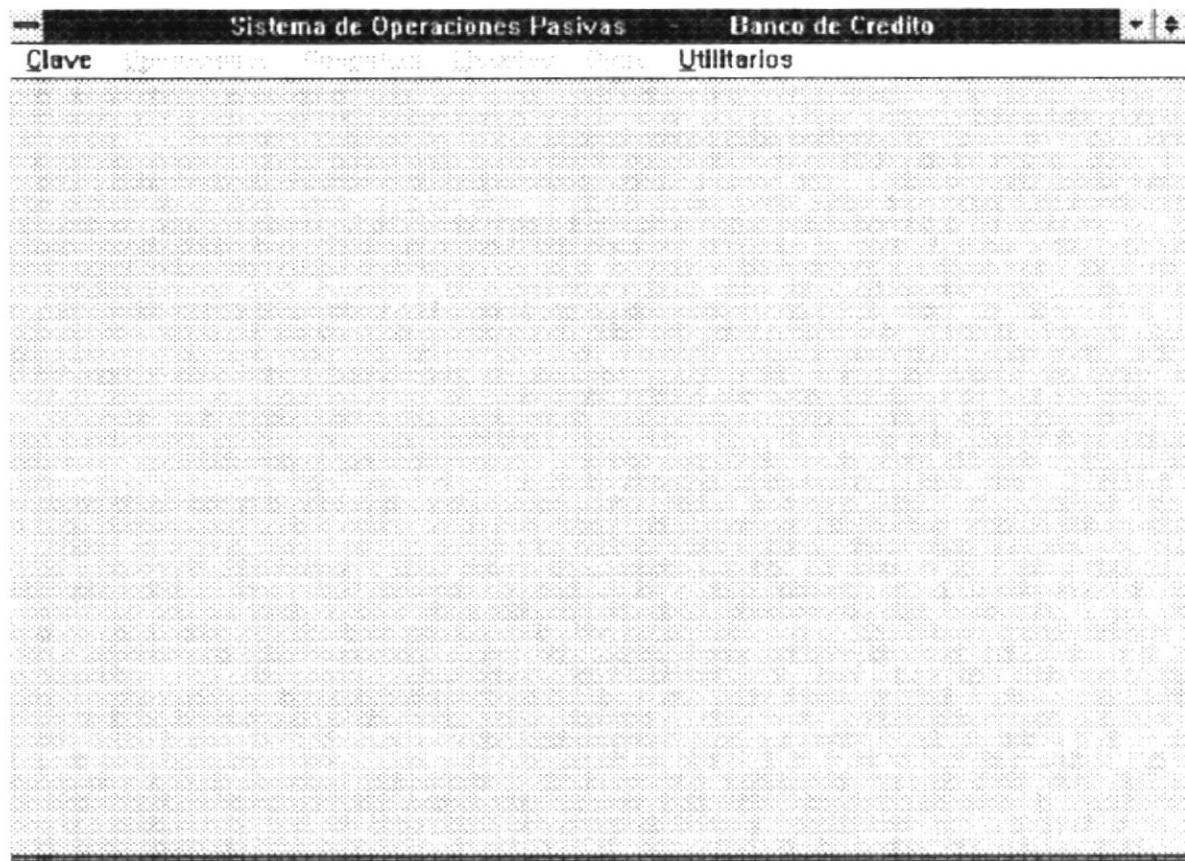
### 4.2. EJECUTAR EL SISTEMA DESDE WINDOWS

1. Haga doble click en el ícono de grupo llamado Operaciones Pasivas
2. Haga doble click en el ícono llamado Operaciones Pasivas

## 5. USO DEL SISTEMA

El presente Manual de Usuario fue elaborado con la ejecución del Sistema bajo Windows, solo en las pantallas de mensajes cambiará su presentación cuando se ejecute en DOS.

Después de haber seguido todos los pasos correctamente en su monitor aparecerá la pantalla principal del Sistema de Operaciones Pasivas como se muestra a continuación.



Cada una de las opciones de los menúes tienen una letra subrayada, lo cual indica que con solo presionar la tecla ALT y la letra indicada se dará el control a dicha elección si no tiene su computador un mouse.

Cuando se presente en pantalla principal del Sistema se encontrará deshabilitadas algunas funciones.



## 6. MENUES DEL SISTEMA



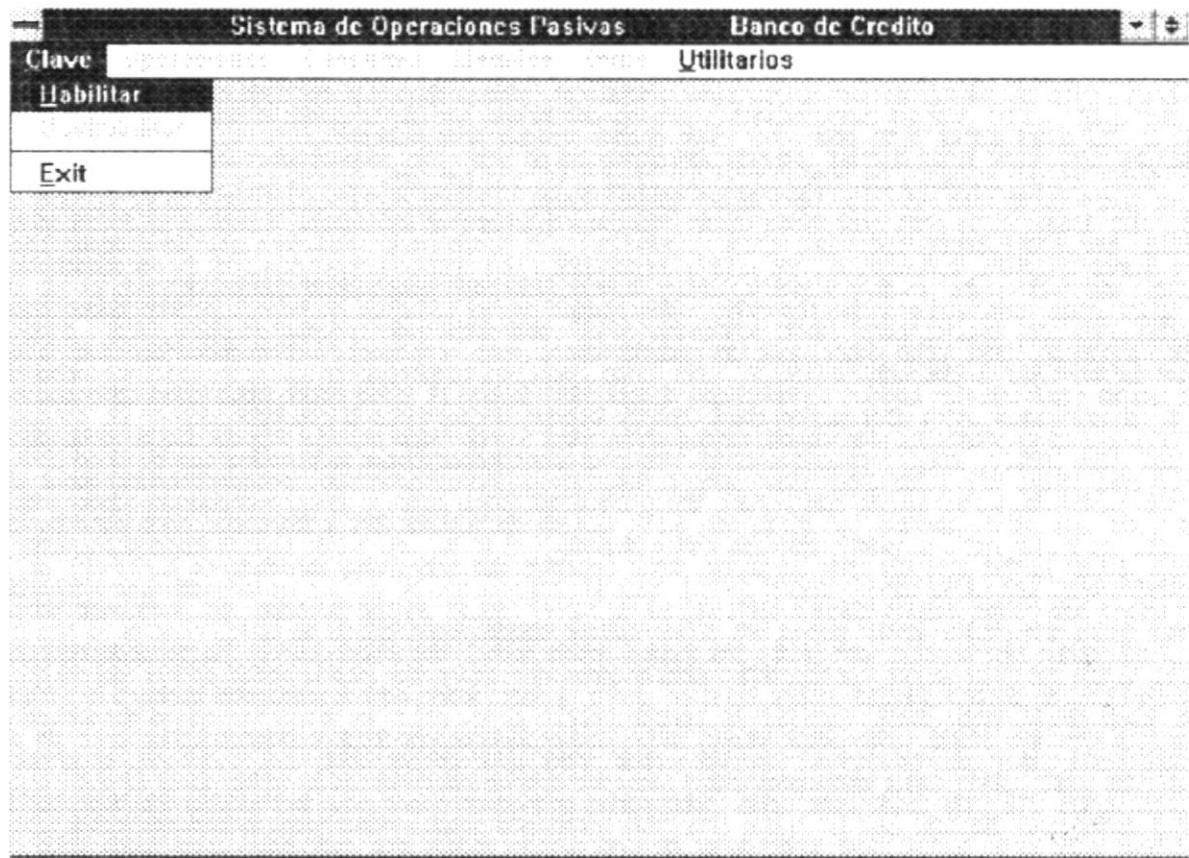


## MENU CLAVE

### ● ACTIVAR EL MENU

Siga los siguientes pasos :

1. Elija el menú CLAVE
2. Elija la opción HABILITAR



BIBLIOTECA

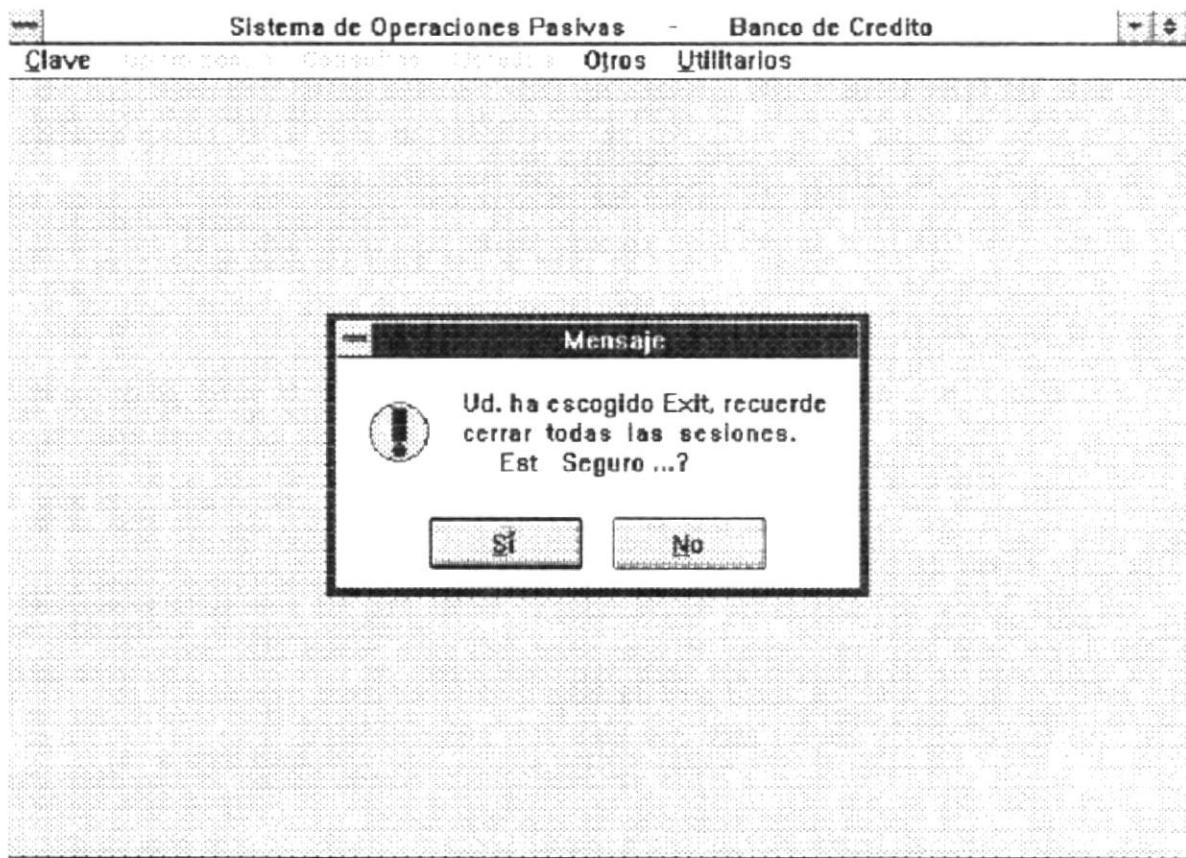


## ● SALIR DEL SISTEMA

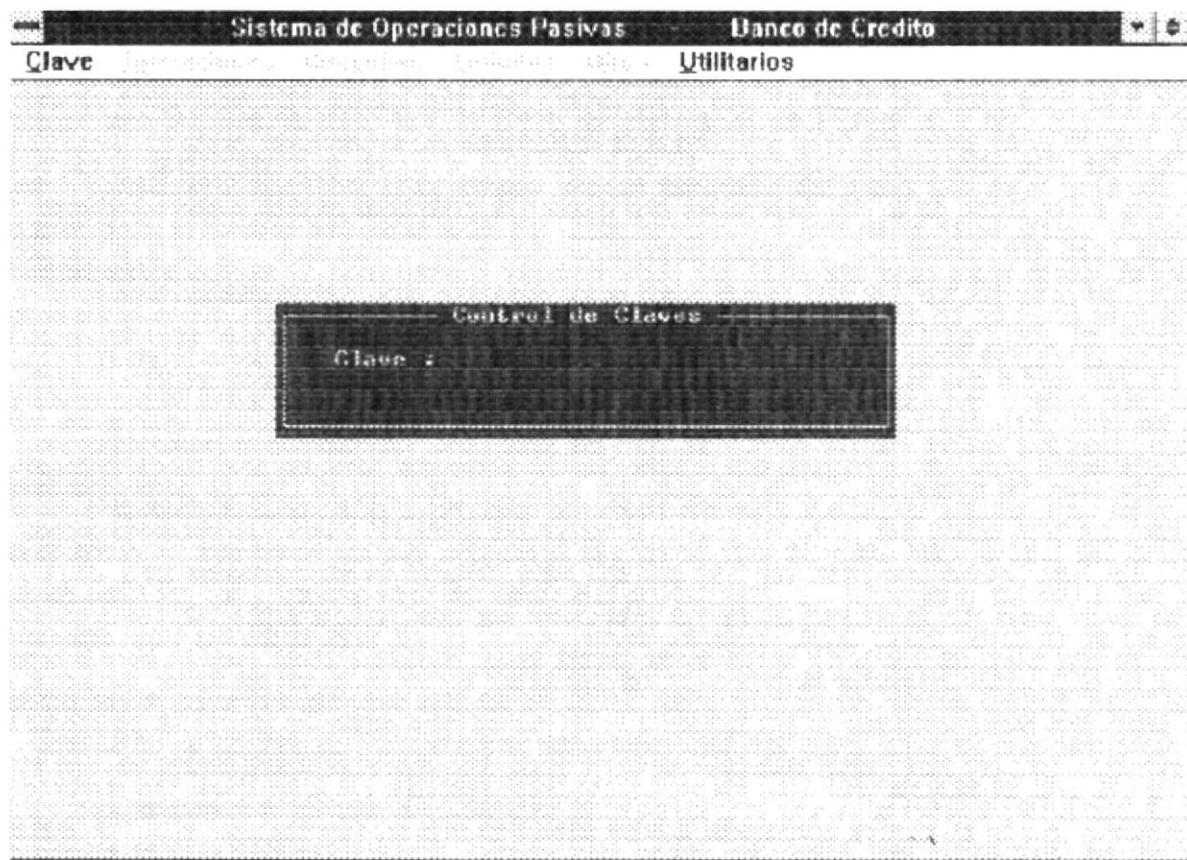
Cuando usted deseé salir del Sistema y tenga todas las opciones del menú habilitadas siga los siguientes pasos:

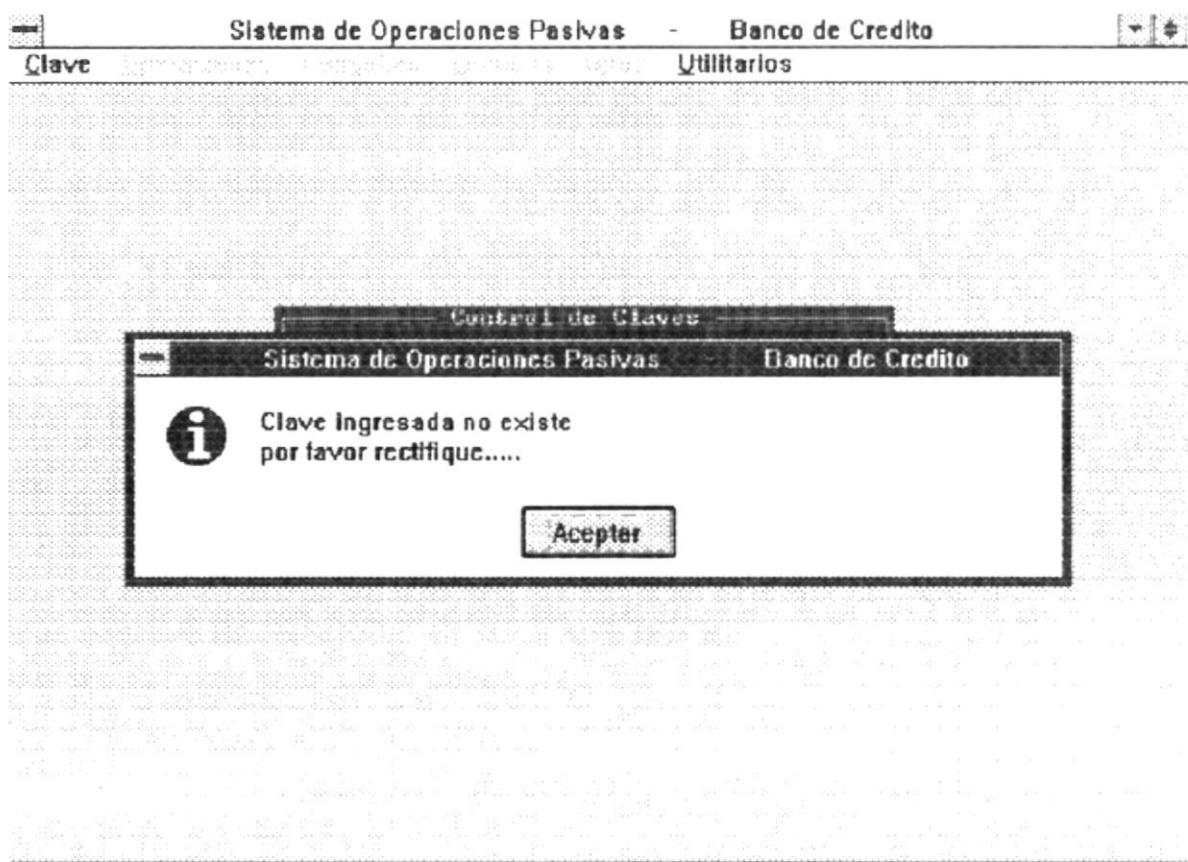
1. Elija la opción DESHABILITAR
2. Elija la opción EXIT

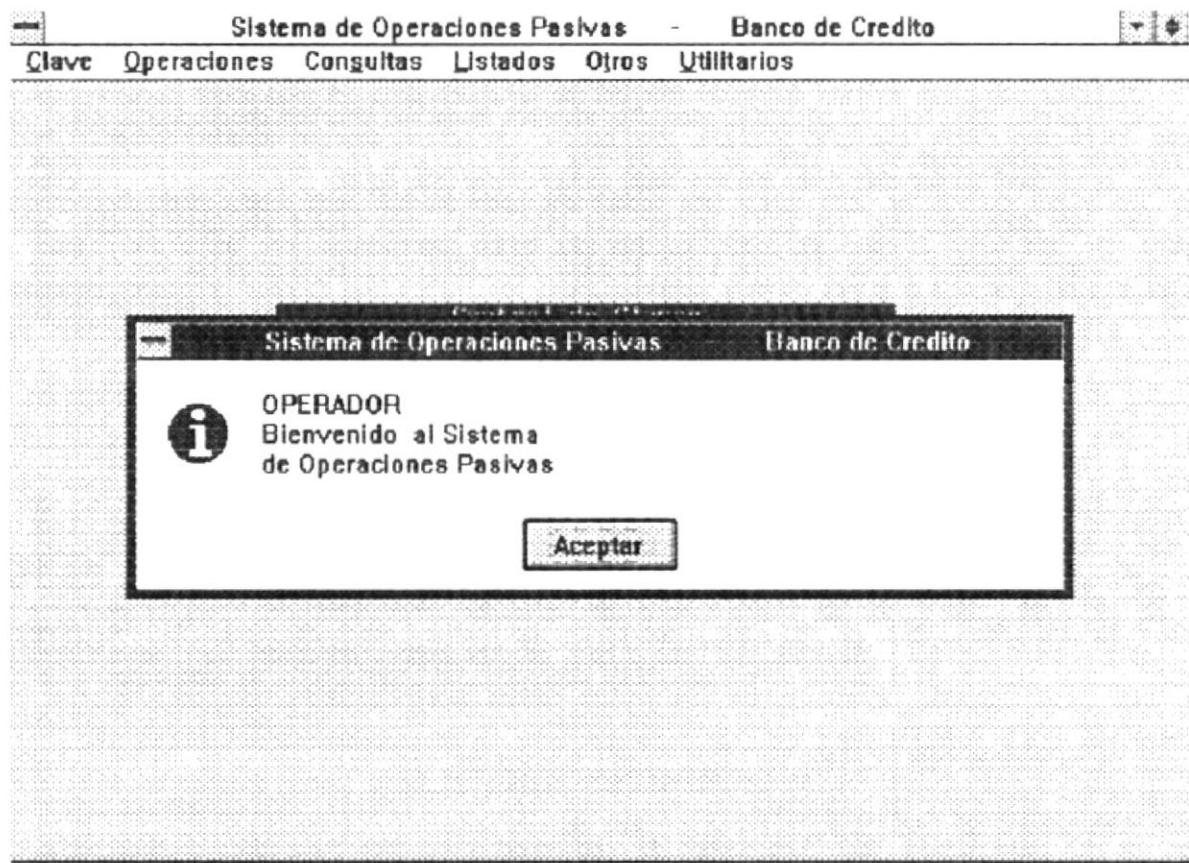
Si no ha habilitado las opciones siga solo el paso 2.



Una vez escogida la opción HABILITAR aparecerá la siguiente pantalla en la que pide su clave como operador del Sistema, si usted coloca una clave erronea tendrá un aviso.







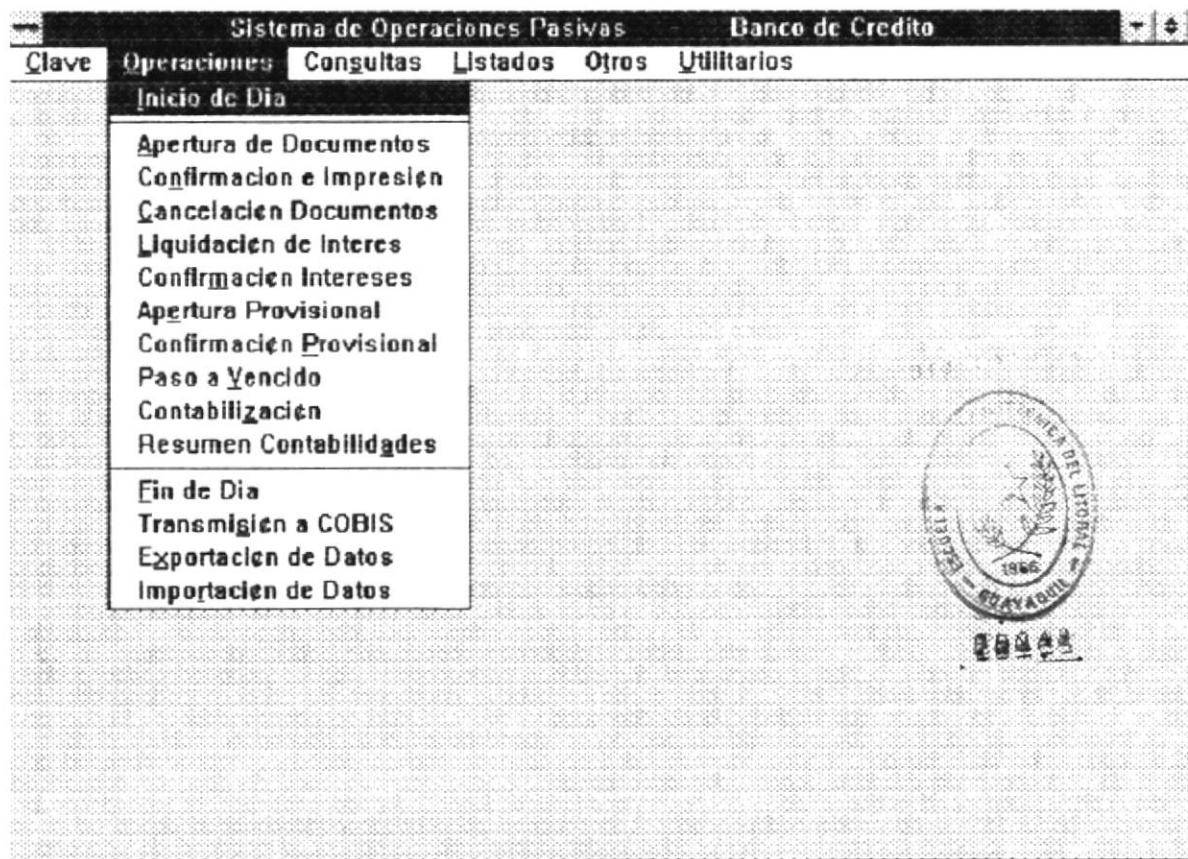
Una vez aceptada la clave el Sistema dará paso al operador.



## MENU OPERACIONES

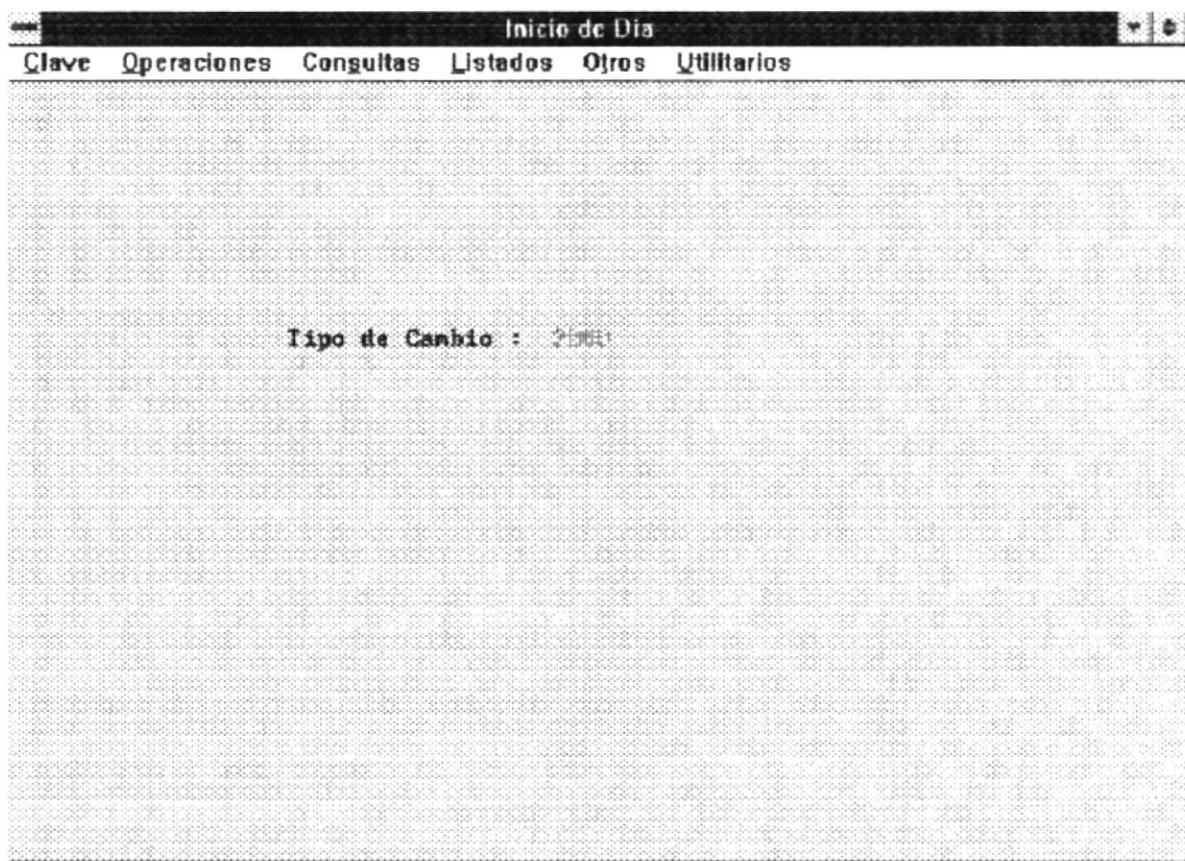
Dentro del menú de OPERACIONES se encuentran todas las opciones que se deben ejecutar en el transcurso del día para realizar una negociación.

Las opciones del menú de OPERACIONES son las siguientes :



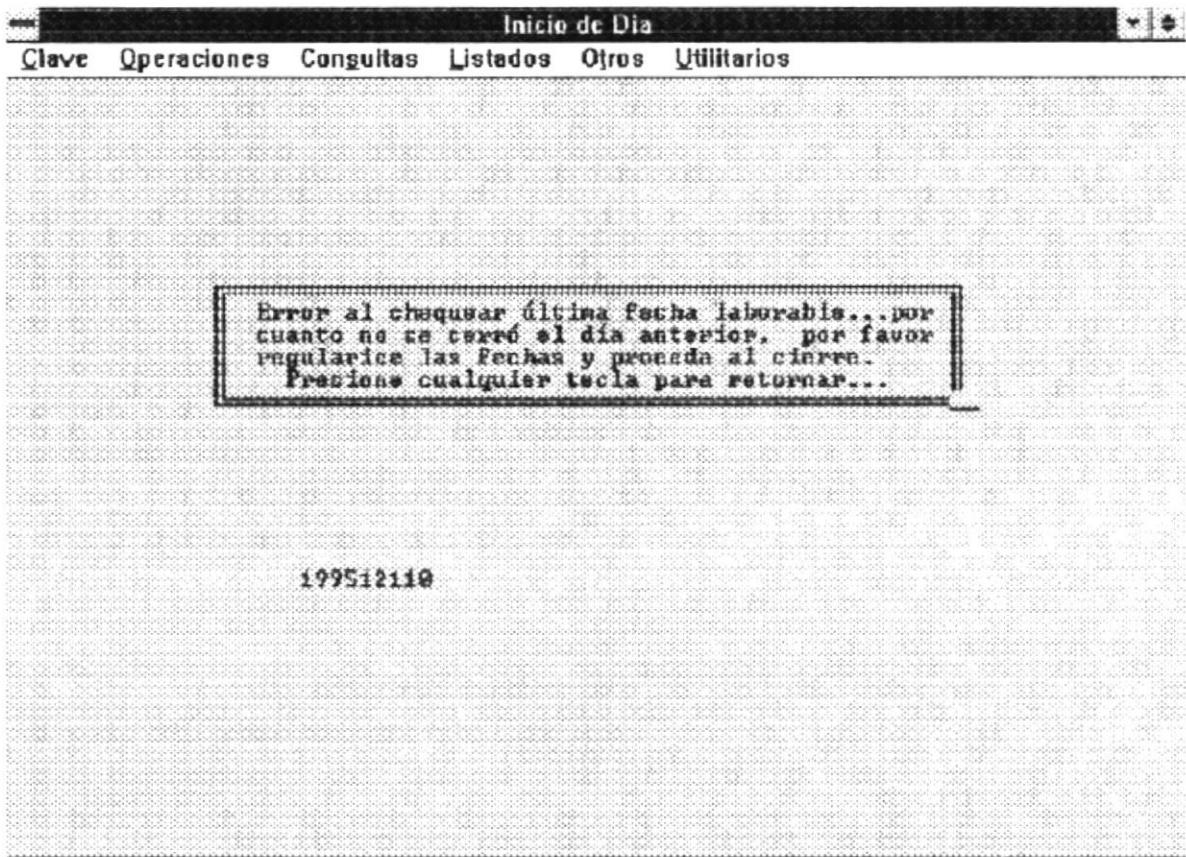
En el INICIO DE DIA se verifica la fecha del sistema y se controla que los días anteriores hayan transcurrido normalmente de acuerdo a los requerimientos del programa.

Al elegir esa opción se pedirá el ingreso del tipo de cambio referente a la moneda dólares.



Si hubo un error con las fechas el programa automáticamente las detectará y mostrará los mensajes respectivos





## ● CORREGIR LA FECHA DEL SISTEMA

Cuando se presenten los errores en las fechas se deberá llamar a la persona encargada del mantenimiento del Sistema, el operador no deberá hacerlo a menos que el encargado se lo indique. Todos estos errores se producen por no haber realizado alguno de los procesos que el Sistema requiere.

Los pasos para corregir estos errores son :

1. En el menú OTROS elegir MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS
2. Elegir ARCHIVO DE FECHAS

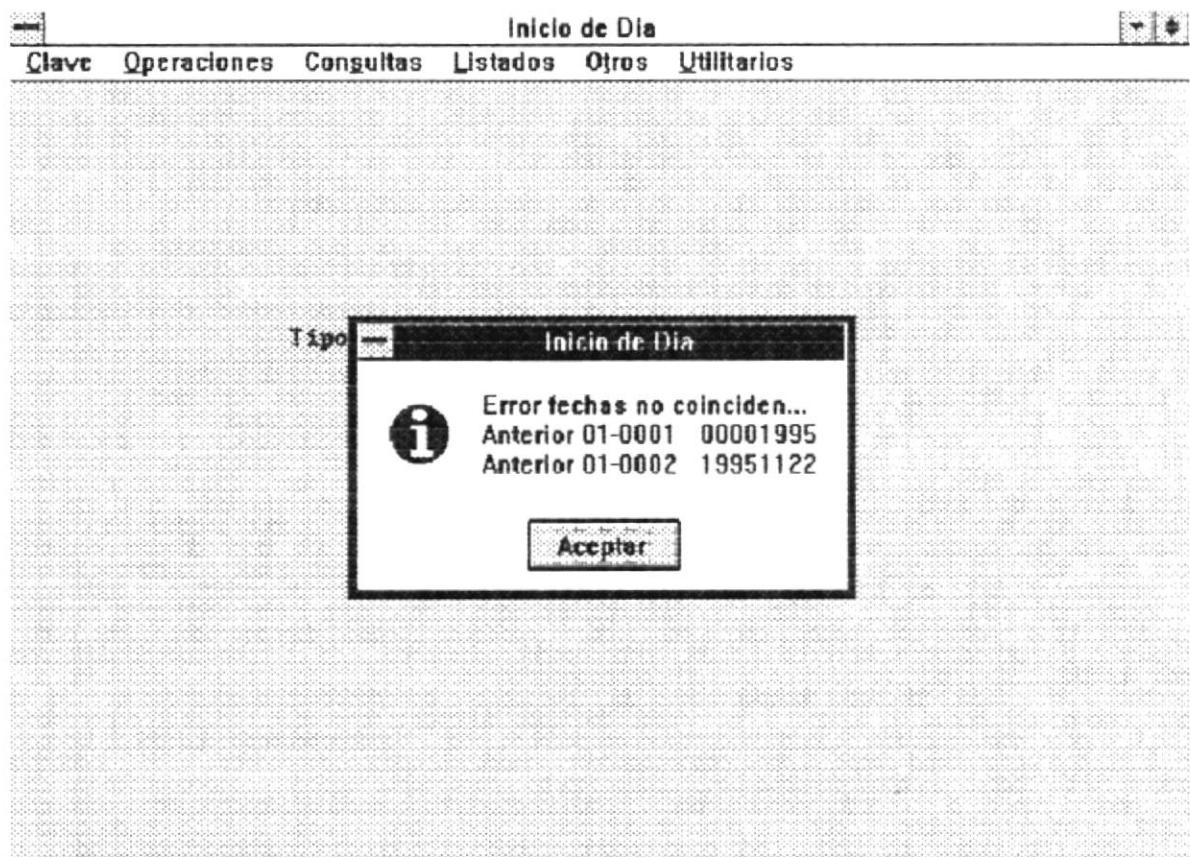
3. Digitar la fecha del día que se van a correr los procesos (hoy)
4. Presione enter
5. Verificar que el estado tenga 0 Pendiente
6. Si el estado es otro digitar el número 4 bajo los símbolos GX#
7. Digitar el 0 en el estado
8. Presione enter
9. Digite la G bajo los símbolos GX#
10. Presione enter
11. Presione enter

La pantalla de MANTENIMIENTO DE FECHAS es la siguiente :

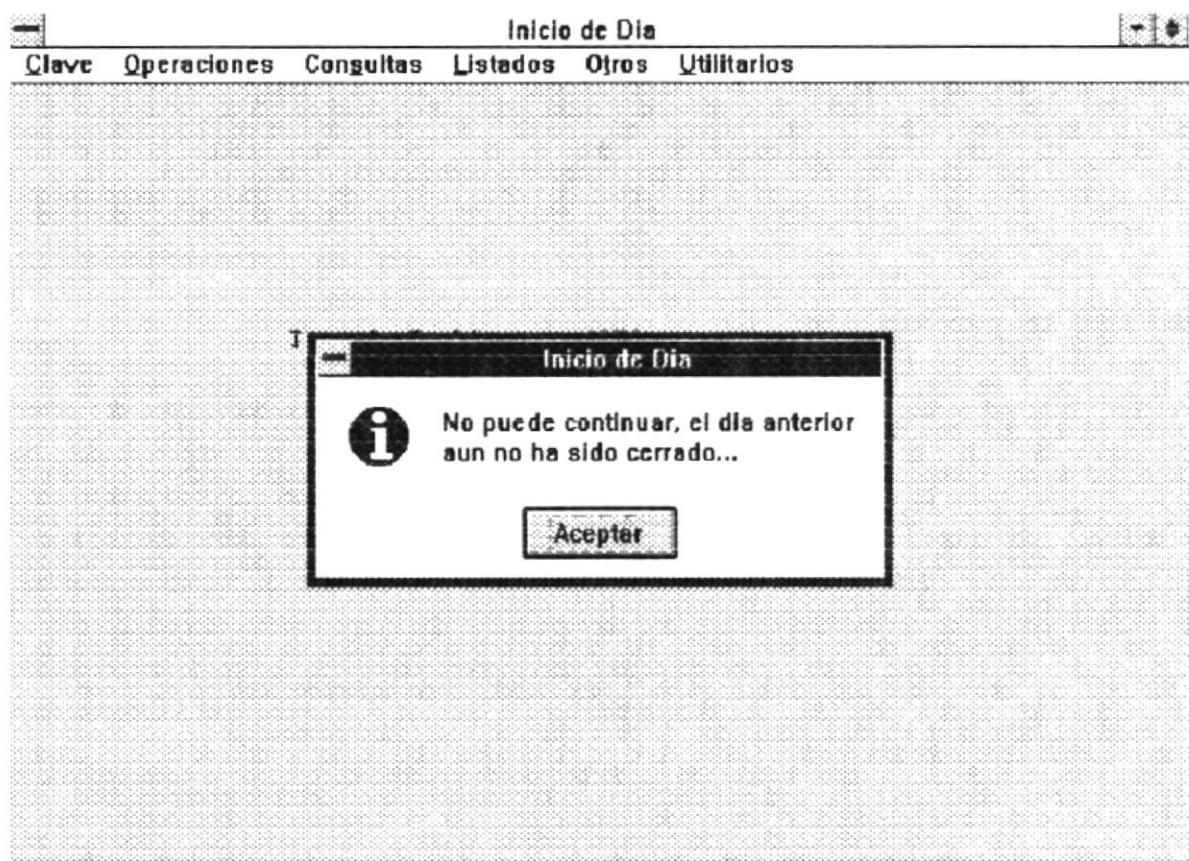
Mantenimiento de Fechas						
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios	
* CONTROL DE FECHAS *						
FECHAS	Anterior	Proximas	Tipo	Estado	Estado	
19951212	19951211	19951213	1 Laborable	0 Pendiente	0 Pendiente	

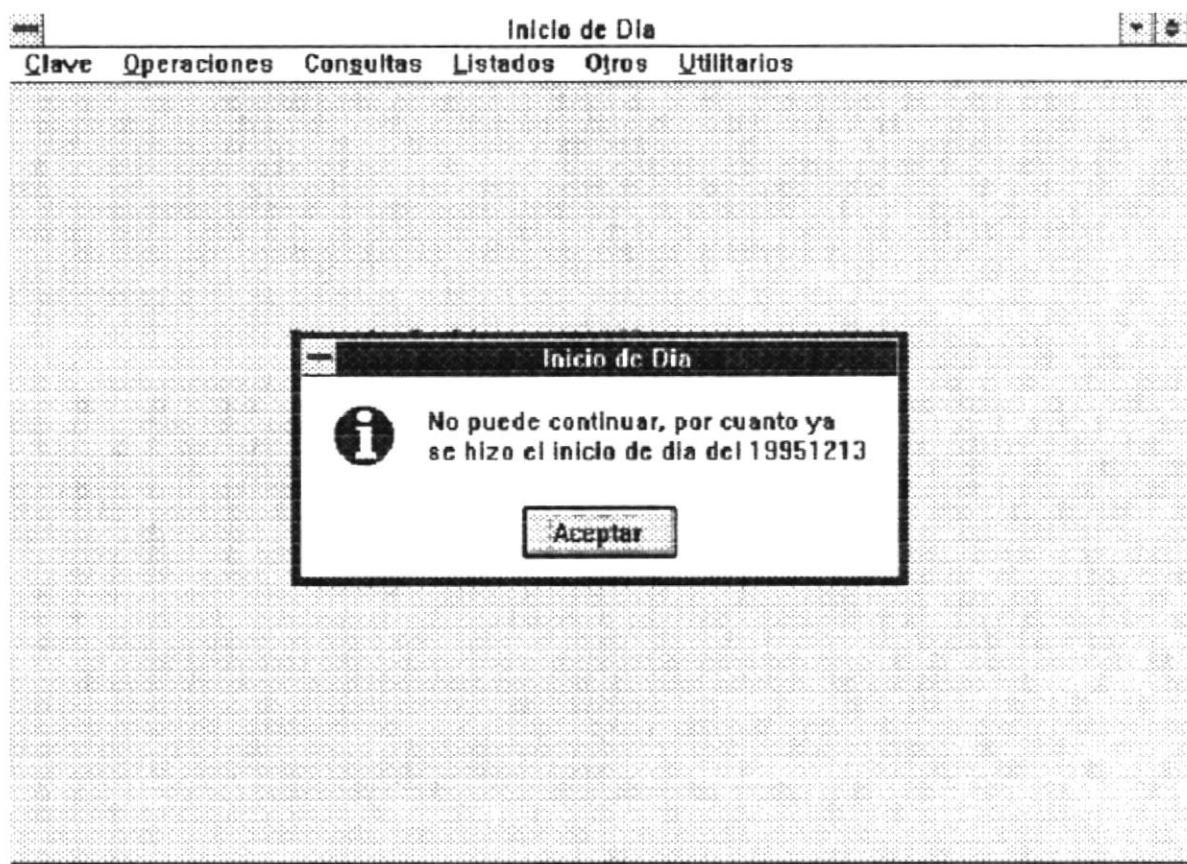


Intente nuevamente el INICIO DE DIA, y le aparecerá otra pantalla de advertencia indicándole que hubo otro error con las fechas para lo cual seguiremos otros pasos



Uno de los errores puede ser producido por no haber hecho el CIERRE DE DIA o que el día ya haya sido aperturado y se vuelva a hacer el procedimiento, las siguientes pantallas advierten el error.





Dentro del menú OTROS existe la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS que lleva controles sobre las fechas y para corregir los errores se deben hacer lo siguiente :

1. En tipo de registro colocar el número 1 y presione enter
2. Bajo rec. digite 1 y presione enter
3. Verificar que la fecha que aparece sea la del día anterior y laborable
4. Si la fecha no es la misma digite el número 2 bajo los símbolos G#XE
5. Digite la fecha correcta y presione enter

6. Digite G bajo los símbolos G#XE
7. Presione enter
8. Digite 9999 bajo rec para salir



Mantenimiento de Parametro					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS					
TIPO DE REGISTRO :	1	NOMBRE DEL BANCO Y LOCALIDAD			2022-FIN
REC.	INSTITUCION	FECHA	COD.	OFICINA	TC-LB, TC-OR, TAS, RENIEC
1	BANCO DE CREDITO	19951211	000	GUAYAQUIL	003000 001000 8.00

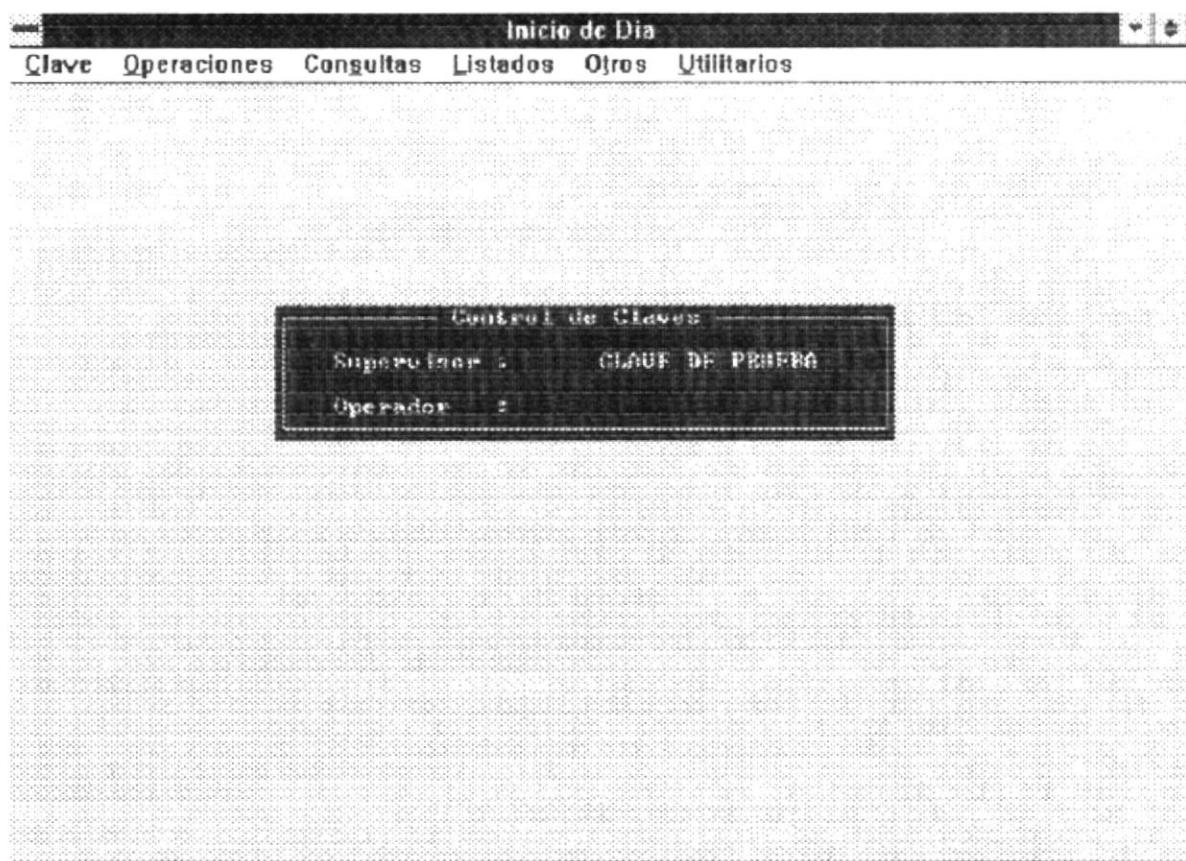


9. En el tipo de registro digite 9 y presione enter
10. Bajo rec. digite 1 y presione enter
11. Verificar que la fecha que aparece sea la del día anterior y laborable
12. Si la fecha no es la misma digite el número 3 bajo los símbolos G#XE

Mantenimiento de Parametro				
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros Utilitarios
<b>MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS</b>				
TIPO DE REGISTRO :	9	MANTENIMIENTO DE APERT. Y CERR.		0999-PIN
REC.	HR.APRT.	HR.CRR.	FECHA	LABORABLE
1	1228	0000	19951211	2
				G#XE
				---

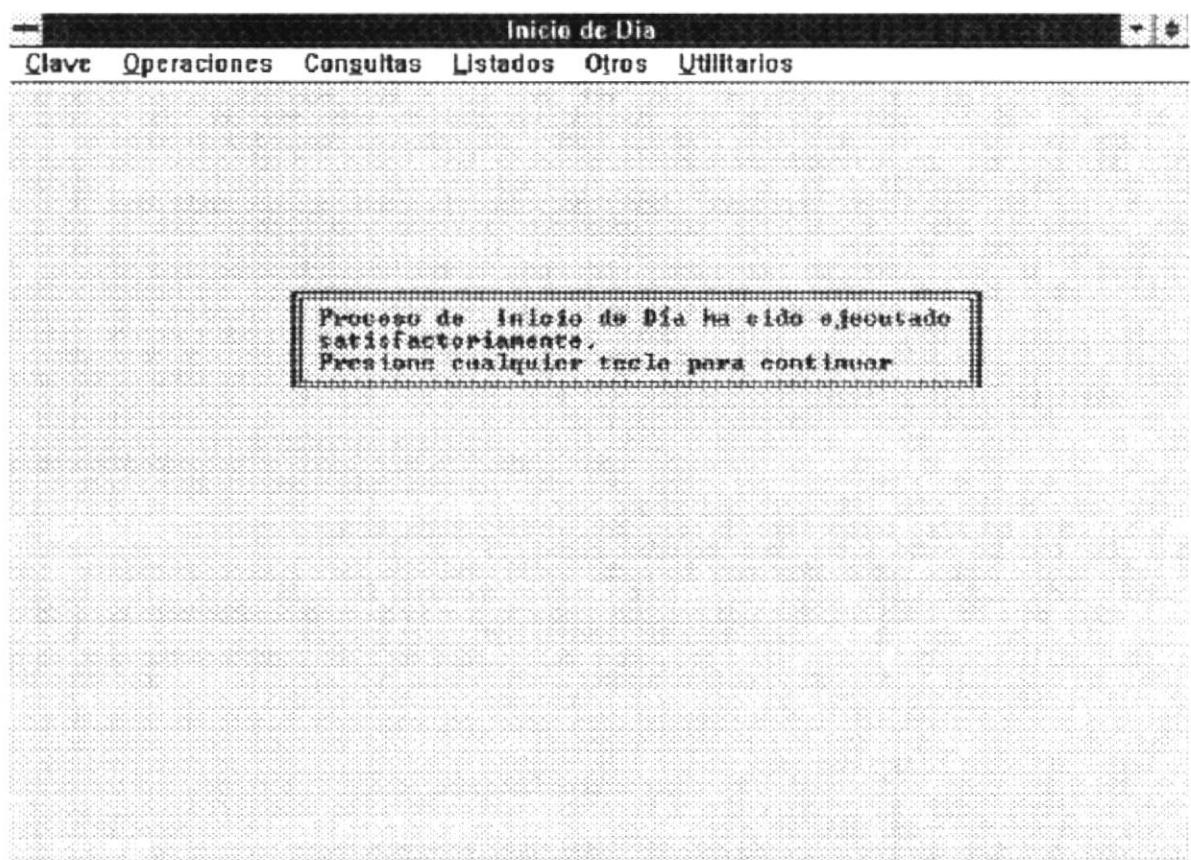
13. Digite la fecha correcta y presione enter
14. Si bajo laborable no tiene el número 2, digite 4 bajo los símbolos G#XE  
1 = abierto                    2 = cerrado
15. Digite 2 bajo laborable y presione enter
16. Digite G bajo los símbolos G#XE
17. Presione enter
18. Digite 9999 bajo rec para salir
19. Digite 99 para salir de la opción.

Intente nuevamente el INICIO DE DIA y aparecerá una pantalla solicitando las claves de acceso al Sistema tanto del supervisor como del operador.

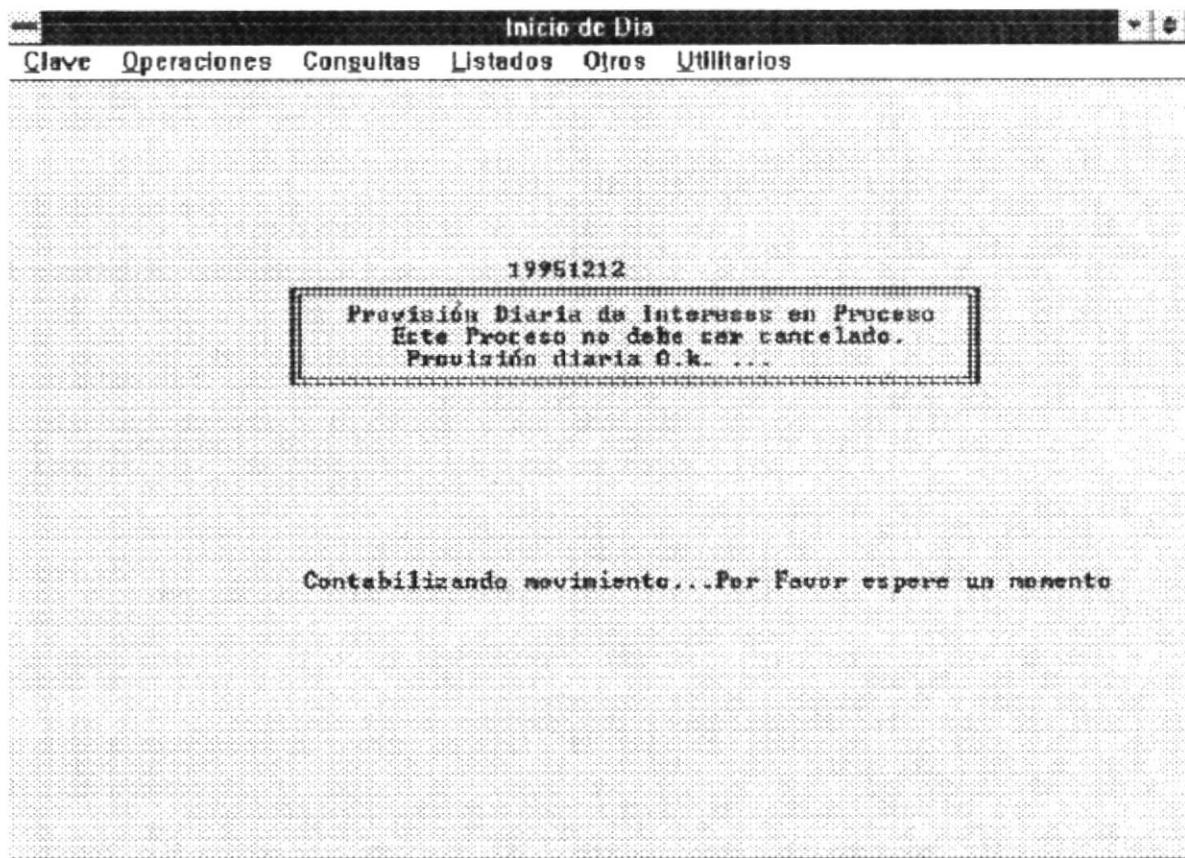


Una vez ingresadas las claves correctamente el Sistema dará inicio a procesos internos de cálculos, mostrando los mensajes de ejecución satisfactoriamente, o caso contrario el Sistema le avisará si ocurrió algún error.





Después de ingresar las claves el Sistema realiza la provisión diaria, el usuario no debe parar el proceso, la presente pantalla es la que aparece cuando se ejecutó satisfactoriamente la operación.



Si ocurre un error verifique su pantalla con las que aparecen al final del presente manual en la sección de Pantallas de Error y siga la sugerencia.



## ● APERTURA DE DOCUMENTOS

INSTRUCCIONES PARA INVERSIÓN					
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios					
1> Tipo de Inversión		2> SELECCIONAR DATOS DEL CLIENTE			
2> Denominación		3> # 1000000000		Número	4> 1000
3> la orden de :					
Doc. Ident.		Teléfono			
Dirección					
DATOS DE LA INVERSIÓN					
4> Plazo <Días>		5> Tasa			
6> Valor Nominal		Interés			
7> Pago Intereses					
8> Fecha Vigencia		Vencimiento			
9> Forma de Recpción					
No. de Cuenta					
COMENTARIOS					
OBSERVACIONES					
99999999 - Cliente Nuevo PS - Ayuda Clientes					

**TIPO DE INVERSIÓN.-** Se debe ingresar el código de la negociación a realizar. El código debe corresponder a los ingresados en el Mantenimiento de Parámetros. En el ejemplo el código 7 pertenece a Pólizas de Acumulación.

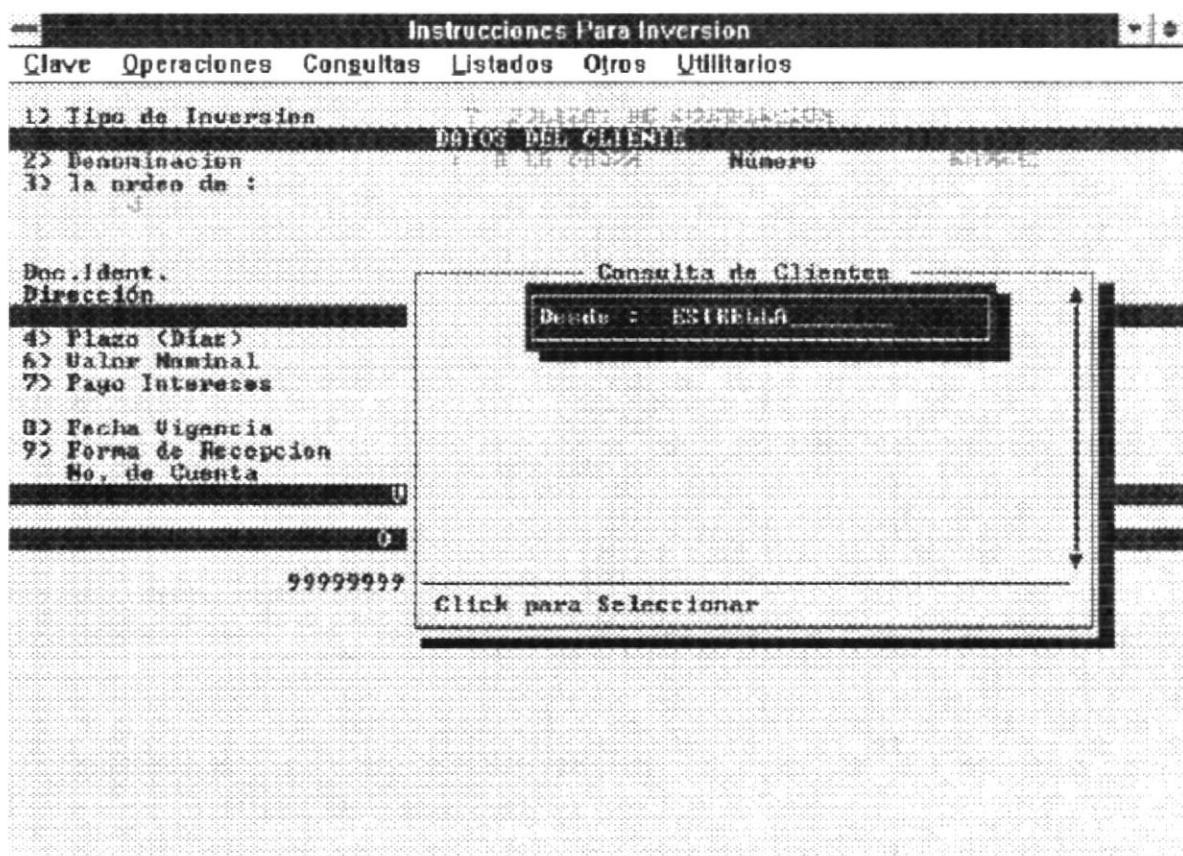
DENOMINACION.- Se debe ingresar la clasificación del documento las cuales pueden ser :

- 1 = a la orden
  - 2 = nominal
  - 3 = al portador

Al momento del ingreso aparece automáticamente una ventana de ayuda con los códigos de la denominación.

**NUMERO.** - El número del documento aparece automáticamente, es consecutivo según el tipo de la negociación.

**A LA ORDEN DE .** - Se debe ingresar los nombres de los beneficiarios de la negociación lo cual tiene un máximo de 3. El usuario u operador del Sistema tiene una ayuda para este ingreso ya que con solo presionar la tecla F5 aparecerá una ventana solicitando un nombre con el cual iniciar la lista de clientes, si presiona en ENTER comenzará desde el primer cliente encontrado en orden alfabético, se seleccionará haciendo un click con el mouse en el nombre elegido o presionando ENTER cuando se haya posicionado con las teclas de flechas en el cliente deseado. Si debe ingresar un cliente nuevo digite el código 99999999 para pasar a la pantalla de Mantenimiento de Clientes.



Instrucciones Para Inversión	
Clave	Operaciones
Consultas	Listados
Otros	Utilitarios
1> Tipo de Inversión	
2> Denominación	
3> la orden de :	
4> Plazo (Días)	5> Valor Nominal
6> Pago Intereses	7> Fecha Vigencia
8> Forma de Recpción	9> Firma de Recepción
M. de Cuenta	
99999999	
Click para Seleccionar	
DETALLES DEL CLIENTE	
Número	
Consulta de Clientes	
0000000005	ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O
00000000697	ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O
0000000060	EUROMOTOR
00000001493	EXPORTADORA BANANERA NOBOA
0000000137	EXPORTADORA BANANERA NOBOA
00000001221	EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.
00000001295	EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.
00000001403	EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.
00000001448	EXPORTADORA BANANERA NOBOA.
0000000140	EXPRAGRICO
0000000673	FONDO OPORTUNIDAD
0000000095	FACTOR DEL PACIFICO
0000000102	FACUTRINCA

En la descripción de documento de identificación del cliente cambiará el título de acuerdo a lo ingresado en el Mantenimiento de Clientes. La descripción, el teléfono y su dirección aparecerán automáticamente.

**Instrucciones Para Inversión**

Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
1> Tipo de Inversión <b>DATOS DEL CLIENTE</b> 2> Denominación 3> la orden de : Pasaporte Nro. Dirección <b>DATOS DE LA INVERSIÓN</b> 4> Plazo (Días) 5> Tasa 6> Valor Nominal 7> Pago Intereses 8> Fecha Vigencia 9> Forma de Recpción Nro. de Cuenta <b>BENEFICIARIOS</b> <b>OBSERVACIONES</b> Conjunciones : 1-i 2-a 3-i/o 4-u 5-i/u [ENTER]=ninguna					

El usuario posee una ayuda para las conjunciones a utilizar al momento de definir a los beneficiarios de la negociación, solo debe digitar el código de la conjunción deseada.

**PLAZO.** - Se debe ingresar el plazo de vigencia del documento o negociación, al colocar el número de días, el Sistema detectará automáticamente si el vencimiento no es un día laborable, (tomando la fecha del Sistema como inicio para el cálculo) en tal caso, el usuario debe ingresar otra vez el plazo hasta que la sea aceptada. Se debe tomar en cuenta el plazo mínimo de cada negociación según su tipo y lo ingresado en el Mantenimiento de Parámetros.

**TASA.** - Se debe ingresar la tasa de interés para la negociación, considerando lo ingresado como tasa mínima en el Mantenimiento de Parámetros.

Instrucciones Para Inversión					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
1> Tipo de Inversión	DATOS DEL CLIENTE				
2> Denominación	3> la orden de :	4> Número	5> Telefón	6> Domicilio	
Passaporte No.	Instrumento	Fecha	Teléfono	Apellido	
Dirección	Referencia	Expediente			
DATOS DE LA INVERSIÓN					
4> Plazo <Días>	5> Tasa				
6> Valor Nominal	Interés				
7> Pago Intereses					
8> Fecha Vigencia	Vencimiento				
9> Forma de Recopilación	Plazo 11-12-20				
No. de Cuenta					
RECOMENDACIONES					
OBSERVACIONES					
Vencimiento erróneo...no es laborable					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Recomendación: Aumentar o disminuir el plazo para que coincida con un día laborable.         </div>					

**VALOR NOMINAL.** Se debe ingresar el valor nominal de la negociación, considerando lo ingresado en el Mantenimiento de Parámetros.

**INTERES.** Aparece automáticamente y es el interés que el cliente recibe por su negociación.

**PAGO INTERESES.** Se debe ingresar la forma de pago de esos intereses. El Sistema presta ayuda al usuario presentándole una ventana con 3 opciones para pagar el interés, solo debe ingresar el código asignado a cada opción.

Instrucciones Para Inversión					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Útiles
1> Tipo de Inversión	DATOS DEL CLIENTE				
2> Denominación	Nombre	Número	DIRECCIÓN		
3> la orden de nro :	DATOS DE LA INVERSIÓN				
4> Plazo (Días)	5> Tasa	INTERESES			
6> Valor Nominal	Interés	2155.472			
7> Pago Intereses	1 = TRIMESTRAL		2 = QUINCENAL		
8> Fecha Vigencia	2 = BIMENSUAL		3 = MENSUAL		
9> Forma de Recepción	Bencimiento		100.000.000		
No. de Cuenta	VENCIMIENTOS				
OBSERVACIONES					

**FECHA DE VIGENCIA.** Se debe ingresar la fecha de vigencia del documento, si presiona la tecla ENTER, aparecerá la fecha del Sistema, caso contrario debe digitaria en el formato `MM/AA/AAAA`

**FORMA DE RECEPCION.** - Se debe ingresar la forma de recepción del dinero para la negociación, el Sistema brinda una ayuda presentando una ventana que es activada presionando la tecla F5 donde se mostrarán todas las formas existentes para receptar el dinero, las mismas que fueron ingresadas en el Mantenimiento de Parámetros.

Dependiendo de un indicador interno en el Sistema se pedirá el número de cuenta cuando se recepten los fondo, dependiendo también de la opción elegida.

El operador puede ingresar las formas de recepción de dinero que deseé hasta que se complete el valor nominal de la operación, si este es excedido el Sistema mostrará un mensaje.

**Instrucciones Para Inversión**

Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
1> Tipo de Inversión	DATOS DEL CLIENTE				
2> Denominación	Número				
3> La orden de :					
Passaporte Nro.	Teléfono				
Dirección	1814 05301305200100				
4> Plazo (Días)	001 AHORROS				
5> Salvo Nominal	002 CTOS. CTES.				
7> Pago Intereses	003 EFECTIVO				
8> Fecha Vigencia	004 CHEQUE GERENCIA 2				
9> Forma de Recpción	005 CHEQUE BC. CENTRAZ				
No. de Cuenta	006 REMONCIÓN				
	010 <DB> TRANSF. SUC.				
	011 <DB> IRANSP. SUC.				
	012 <DB> TRANSF. SUC.				
	013 <DB> IRANSP. SUC.				
	014 <DB> TRANSF. BCO.				
	Click para Seleccionar				

Instrucciones Para Inversión					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
1> Tipo de Inversión	DATOS DE LA INVERSIÓN				
2> Denominación	Nombre	Apellido	Número	Número	
3> La orden de :	DATOS DEL CLIENTE				
Passaporte No.	Pasaporte		Teléfono	Teléfono	
4> Dirección	Número		Número		
5> Plazo (Días)	6> Valor Nominal	7> Pago Intereses	8> Tasa Interés	9> Fecha Vigencia	
9> Forma de Recepción	Número		Número		Vencimiento
No. de Cuenta	VENCIMIENTOS				
OBSERVACIONES					

Indica el valor nominal ingresado hasta el momento, el mismo que tiene que ser igual al ingresado anteriormente en el punto 6

Presione la tecla ENTER para registrar otra forma de recepción

**VENCIMIENTOS.** Dependiendo de la forma de pago de los intereses y del plazo ingresado, en la sección de Vencimientos aparecerán las fechas en las que se realizarán los pagos, sean estos mensuales o trimestrales. Solo cuando sea al vencimiento o la cantidad de días no cumpla con la forma de pago entonces no aparecerá nada en esta sección.

Instrucciones Para Inversión					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Útiles
1> Tipo de Inversión					
DATOS DEL CLIENTE					
2> Denominación	3> La orden de :	4> Plazo (Días)	5> Tasa Interés	6> Fecha Vigencia	7> Forma de Recepción
3> Pasaporte Nro.	4> Dirección	5> Teléfono	6> Vencimiento	7> No. de Cuenta	
DATOS DE LA INVERSIÓN					
4> Plazo (Días)	5> Tasa Interés	6> Fecha Vigencia	7> Forma de Recepción	8> Valor Nominal	9> Pago Intereses
6> Valor Nominal	7> Pago Intereses	7> No. de Cuenta	8> Pago Intereses	9> Pago Intereses	10> Pago Intereses
VENCIMIENTOS					
OBSERVACIONES					

Ha sobrepasado el Valor Nominal...reintente3

Mensaje de advertencia cuando se sobrepasa el valor nominal.  
**Sugerencia :** Revise los montos de los ingresos anteriores e ingrese la diferencia nuevamente o añada el valor a una forma de recepción.

Instrucciones Para Inversión					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
1> Tipo de Inversión	DATOS DEL CLIENTE				
2> Denominación	3> la orden de :	4> Número	5> Teléfono	6> Correo	
Passaporte No.	Documento de Identidad	Teléfono	Correo		
Dirección	Ubicación de la persona				
7> Plazo (Días)	8> Tasa	9> Interés	10> Vencimiento	11> Fecha Vigencia	
12> Valor Nominal	13> Interés	14> Tasa	15> Vencimiento	16> Forma de Recpción	
17> Pago Intereses	18> Tasa	19> Interés	20> Fecha Vigencia	21> Nro. de Cuenta	
COMENTARIOS					
OBSERVACIONES					
ninguna observación					
OMITIR, GRABAR, CORREGIR (O-C-R) . . .					

Se puede ingresar cualquier observación al documento en esta sección.

El usuario puede Omitir, Grabar o Corregir el documento si presiona la siglas indicada.

Instrucciones Para Inversión			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados
Otros	Utilitarios		
1> Tipo de Inversión	DATOS DEL CLIENTE		
2> Denominación	Nombre	Número	
3> la orden de :	DETALLE DE LA INVERSIÓN		
4> Plazo (Días)	120	5> Tasa	
6> Valor Nominal	1000000	Interés	215.000
7> Pago Intereses	VENCIMIENTOS		
8> Fecha Vigencia	01/12/1996	Vencimiento	01/12/1996
9> Forma de Recepción	OBSERVACIONES		
No. de Cuenta	ninguna observación		
QUE NÚMERO CORRIGE (00-10) ...?			

Cuando desee corregir algún dato, solo debe ingresar el número asignado a al mismo y el Sistema lo posicionará para que lo digite nuevamente, después aparecerán las opciones de Omitir, Grabar o Corregir seleccionando el usuario según su necesidad.



Instrucciones Para Inversión			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados
Otros	Utilitarios		
<b>1&gt; Tipo de Inversión</b>	DATOS DEL CLIENTE		
<b>2&gt; Denominación</b>	<b>3&gt; la orden de :</b>	<b>Número</b>	<b>Periodo</b>
Passaporte No.	Passaporte	Teléfono	460077
Dirección	Av. 123, Col. 123, C.P. 12345		
<b>4&gt; Plazo (Días)</b>	<b>5&gt; Tasa</b>		
<b>6&gt; Valor Nominal</b>	<b>Interés</b>		210,750
<b>7&gt; Pago Intereses</b>			
<b>8&gt; Fecha Vigencia</b>	<b>Dia 13/12/96</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Dia 14/12/96</b>
<b>9&gt; Forma de Recpción</b>			
No. de Cuenta			
<b>COMENTARIOS</b>			
<b>OBSERVACIONES</b>			
ninguna observación			
*** ERROR AL GUARDAR REGISTRO DEPOSITO ***			
OSITE, GUARD, CORRIGE (O-G-R) ?			

Este error se produce porque el contador de documento se encuentra alterado y está otorgando a un nuevo documento un número ya existente.

**Sugerencia :** Llame al encargado del Sistema para que revise el contador secuencial de documentos y lo aumente.

INSTRUCCIONES PARA INVERSIÓN			
CLAVE Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1> Tipo de Inversión		DATOS DEL CLIENTE	
2> Denominación		Número	
3> la orden de :		DETALLE DE LA INVERSIÓN	
Pasaporte No.		Teléfono	
Dirección		AGENTE	
DATOS DE LA INVERSIÓN			
4> Plazo (Días)		5> Tasa	
6> Valor Nominal		Interés	
7> Pago Intereses		210.750	
8> Fecha Vigencia		Vencimiento	
9> Forma de Recpción		Feb 14 1996	
No. de Cuenta		Feb 14 1996	
COMENTARIOS			
OBSERVACIONES			
ninguna observación			
*LLAME A COMPUTACIÓN URGENTEMENTE *****			
ORITE, GRAN, CORNICE (O-G-R-C)			

Este mensaje aparece después de haber dado un click con el mouse o presionar la tecla ENTER cuando apareció la advertencia anterior al momento de grabar el documento.

Instrucciones Para Inversión					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
1> Tipo de Inversión	DATOS DEL CLIENTE				
2> Denominación				Número	
3> la orden de :	DETALLE DE LA INVERSIÓN				
Passaporte Nro.				Teléfono	
Dirección	DATOS DE LA INVERSIÓN				
4> Plazo <Días>	20	5> Tasa	10.00		
6> Valor Nominal	1000000.00	Interés	210.750		
7> Pago Intereses					
8> Fecha Vigencia	01/10/1995	Vencimiento	01/14/1996		
9> Forma de Recepción					
No. de Cuenta	VENCIMIENTOS				
OBSERVACIONES					
ninguna observación					
** LLAME A COMPUTACIÓN URGENTEMENTE *****					
Desea imprimir Hoja de Instrucción? (S-N)					

El usuario puede imprimir la Hoja de Instrucción del documento para no perderlo al momento de volverlo a crear por la falla ocurrida anteriormente, si desea hacerlo solo presione S ó N en caso contrario.

La Hoja de Instrucciones contiene toda la información de la negociación realizada y que fue ingresada en la Apertura.

Instrucciones Para Inversión			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados
Otros	Utilitarios		
1> Tipo de Inversión	DATOS DEL CLIENTE		
2> Denominación	Número		
3> La orden de :			
Passaporte No.	Nombre	Teléfono	460-1111
Dirección			
4> Plazo (Días)	5> Tasa		
6> Valor Nominal	Interés	210-1151	
7> Pago Intereses			
8> Fecha Vigencia	9> Vencimiento		
9> Forma de Recpción			
Nº. de Cuenta			
OBSERVACIONES			
ninguna observación			
** LLAME A COMPUTACION URGENTEMENTE			
Desea imprimir Documento? (S-N)			

Antes de imprimir el documento debe encontrarse encendida la impresora y con el papel apropiado según el tipo de la negociación ya que el Sistema está adaptado al documento de entrega al cliente.



## ● CONFIRMACION E IMPRESION

Revisión de Operaciones diarias					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Útiles
<b>BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador</b>					
<b>OPERACIONES PASIVAS</b>					
<b>IMPRESION DE OPERACIONES DIARIAS</b>					
<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>					
Número Documento :			Vencimiento:		
Cliente :			Punto de Venta:		
Saldo:			Plazo:		
Número Documento :			Vencimiento:		
Cliente :			Punto de Venta:		
Saldo:			Plazo:		
<b>PROCEDENCIA DE LOS FONDOS</b>					
01 DEPOSITO 02 CREDITO 10 CREDITO INTERBANCARIO					
1. 1000.000,00 1. 2000.000,00 1. 3000.000,00 1. 4000.000,00					
<b>FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES</b>					
01 DEPOSITO 02 CREDITO 10 CREDITO INTERBANCARIO					
1. 1000.000,00 1. 2000.000,00 1. 3000.000,00 1. 4000.000,00					
Encienda la impresora y presione [ENTER] para imprimir (O presione [ENTER] para imprimir otro documento)					

Ingrese el código de la  
negociación que desea  
confirmar o imprimir

Ingrese la letra indicada según  
su necesidad.

Ingrese el número del documento  
que se mostró al momento de  
aperturarlo

En la presente pantalla se muestran los datos principales de la negociación así como las formas y los montos recibidos.

**Revisión de Operaciones diarias**

<b>Clave</b>	<b>Operaciones</b>	<b>Consultas</b>	<b>Listados</b>	<b>Otros</b>	<b>Utilitarios</b>																		
<b>BANCO DE CREDITO</b> <b>GUAYAQUIL - Ecuador</b>			<b>OPERACIONES PASIVAS</b>																				
<b>IMPRESION DE OPERACIONES DIARIAS</b>																							
<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>																							
<b>Número Documento:</b>	<b>Fecha:</b>		<b>Denc. Interes:</b>																				
<b>Cliente:</b>	<b>Plazo:</b>		<b>Forma de pago:</b>																				
<b>Saldo:</b>	<b>Capital:</b>	<b>Plazo:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Interes:</b>	<b>Saldo:</b>																		
<b>PROCEDENCIA DE LOS FONDOS</b>																							
<b>FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES</b>																							
<table border="0"> <tr> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> </tr> <tr> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> </tr> <tr> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> <td>01-01-1994</td> </tr> </table>						01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994
01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994																		
01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994																		
01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994	01-01-1994																		
<input type="checkbox"/> Coloque formulario Nota/Débito y presione [ENTER] <input type="checkbox"/> Corrige <input type="checkbox"/> Imprime <input type="checkbox"/> Otro documento																							

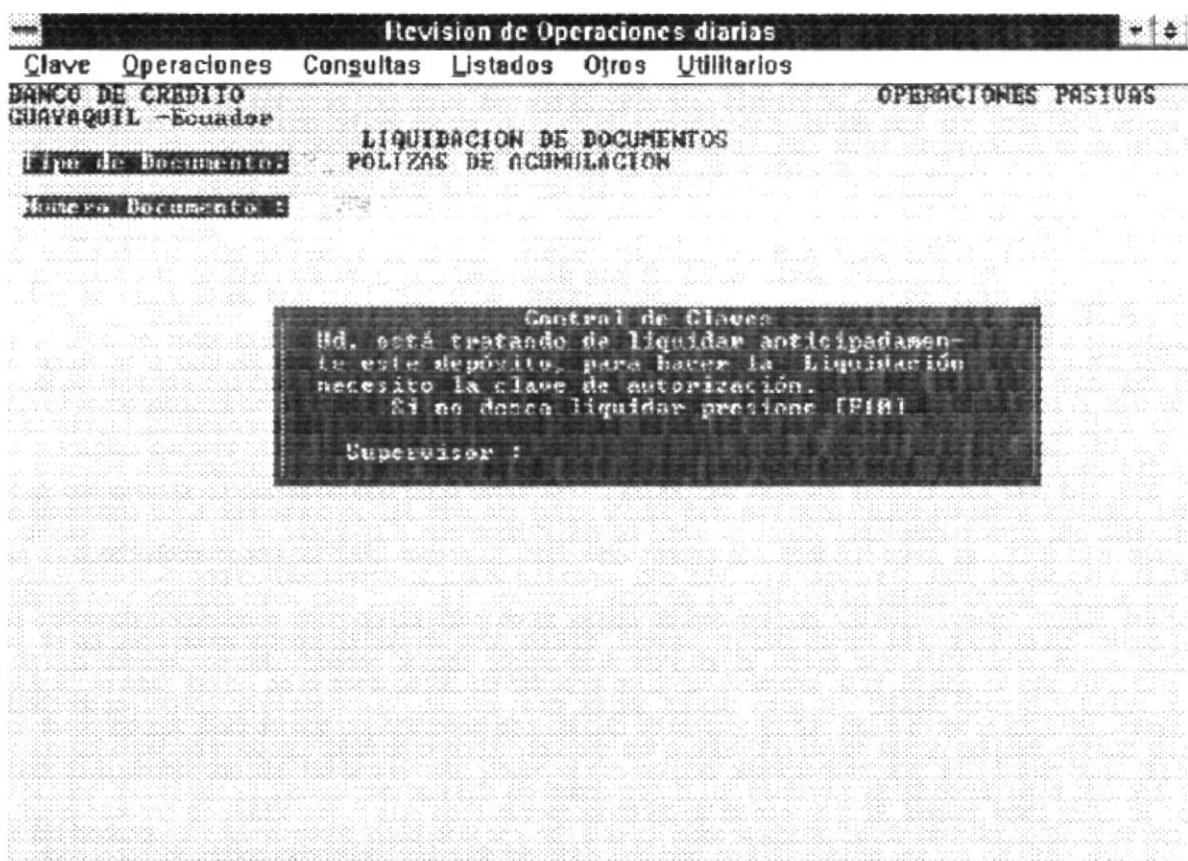
Si usted elige 1 para imprimir el Sistema mostrará el siguiente mensaje.

Los mensajes de impresión se irán mostrando de acuerdo a los pañales que se vayan imprimiendo.

La forma de pago de Intereses aparece en cero porque aún no se han pagado y no se ha ingresado su forma de cancelación.



## ● CANCELACION DE DOCUMENTOS

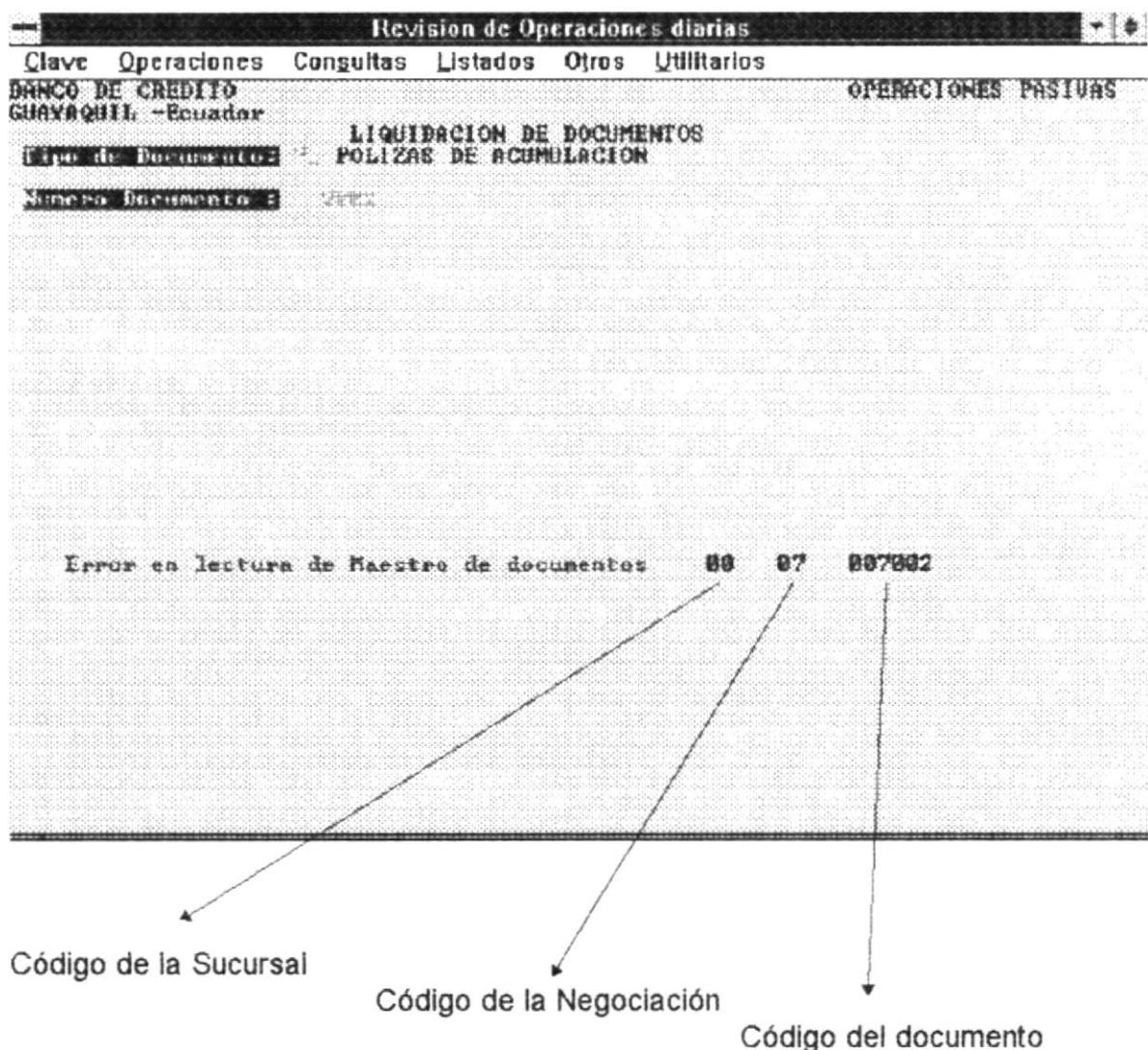


El presente mensaje se muestra puesto que se intentó cancelar anticipadamente el documento sin que la fecha de su vencimiento coincida con la del sistema.

Revision de Operaciones diarias		Operaciones Pasivas	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados
DANCO DE CREDITO			
GUAYAQUIL - Ecuador			
		LIQUIDACION DE DOCUMENTOS	
		POLIZAS DE ACUMULACION	
		Numero Documento :	10000
		Error en Status de Emision :0	

El presente mensaje aparece porque se intentó cancelar sin haberlo impreso el documento.





Este error se produce cuando se intenta cancelar un documento que no existe

Revision de Operaciones diarias																																			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios																														
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL -Ecuador																																			
OPERACIONES PASIVAS																																			
LIQUIDACION DE DOCUMENTOS																																			
Tipo de Documento: 7. POLIZAS DE ACUMULACION																																			
Número Documento : 10000 BENEFICIARIO : ESTABILITAT BANCARIA ESTADIA PTPBAN 6 CANTRE A. PLAZO (Días) : 60 INTERES : 25.00 FECHA VIGENCIA : Ene-13-1995 VENCIMIENTO : Feb-14-1995																																			
DETALLE DE LA LIQUIDACION																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor Nominal</th> <th>Interés</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menos :</td> <td></td> <td></td> <td>5,000.000</td> <td>250,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Interés Pagado</td> <td></td> <td></td> <td>341,600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Retención 8%</td> <td></td> <td></td> <td>31,811</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Neto a Pagar</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>4,867,287</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Valor Nominal	Interés				Menos :			5,000.000	250,000		- Interés Pagado			341,600			- Retención 8%			31,811			<b>Valor Neto a Pagar</b>			<b>4,867,287</b>		
	Valor Nominal	Interés																																	
Menos :			5,000.000	250,000																															
- Interés Pagado			341,600																																
- Retención 8%			31,811																																
<b>Valor Neto a Pagar</b>			<b>4,867,287</b>																																
Presione [I] para imprimir Liquidac. [C] para cancelar																																			

Cuando se va a cancelar un documento aparecen los principales datos y el valor a recibir por la liquidación.



Revisión de Operaciones diarias

Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios	
-------	-------------	-----------	----------	-------	-------------	--

**BANCO DE CREDITO  
GUAYAQUIL - Ecuador**

**OPERACIONES PASIVAS**

**LIQUIDACION DE DOCUMENTOS**

**Tipo de Documentos: POLIZAS DE ACUMULACION**

**Número Documento: 3**

**BENEFICIARIO : BANCO DE CREDITO EXIFIA BANCO DE CREDITO**  
**PLAZO <Dias> : 00**  
**INTERES : 00.00**  
**FECHA VIGENCIA : 00-00-1993 VENCIMIENTO : 00-00-1994**

**DETALLE DE LA LIQUIDACION**

Si esta liquidación es definitiva por favor presione **1A1**, para proceder a actualizar el archivo maestro. Una vez actualizado no se puede volver a emitir la liquidación. Si no desea actualizar presione cualquier otra tecla. **00**

Ingresos forma de Pago	4.867.287.00
Efectivo	

↓

Debe ingresar las formas de pago de los intereses y sus montos. (tienen los mismos códigos que la recepción de fondos excepto que son créditos y no débitos)

**Revision de Operaciones diarias**

<u>Clave</u>	<u>Operaciones</u>	<u>Consultas</u>	<u>Listados</u>	<u>Otros</u>	<u>Utilitarios</u>	
--------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------------	--

**BANCO DE CREDITO**  
**GUAYAQUIL - Ecuador**

**OPERACIONES PASIVAS**

**LIQUIDACION DE DOCUMENTOS**  
Dato de Documento: 2. POLIZAS DE ACUMULACION

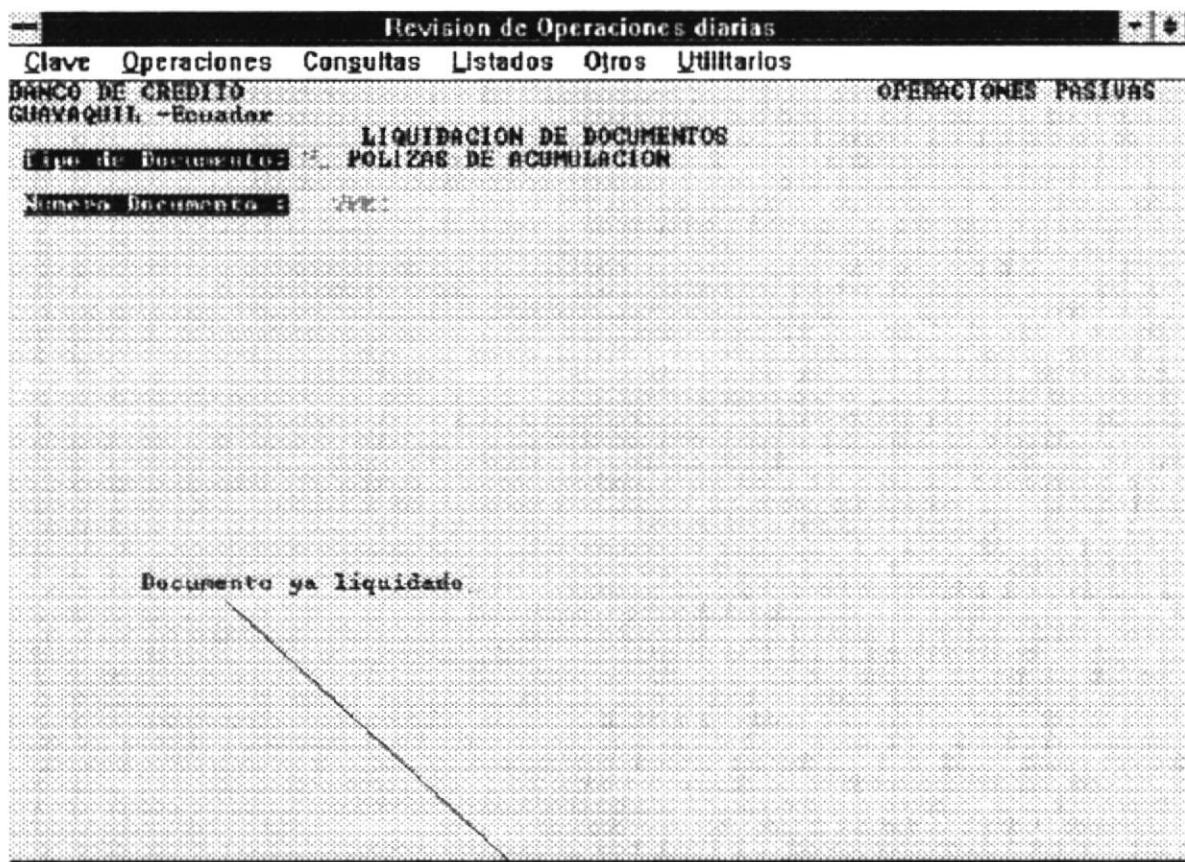
Número Documento : 7003  
 BENEFICIARIO : ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O CASTRO L  
 PLAZO (Días) : 63  
 INTERES : 25.00  
 PEGAR VIGENCIA : Dic-13-1995 VENCIMIENTO : Feb-14-1996

**DETALLE DE LA LIQUIDACION**

8 que agencia corresponde :  
 1) SUCURSAL MAYOR  
 2) El Ejido  
 3) PANAMERICANA N  
 4) MARISCAL SUCHE  
 5) La Y  
 6) AMBATO

Ingrese codigo agencia

Ingrese la agencia en la cual se van a cancelar los intereses.



Cuando se intenta cancelar nuevamente un documento aparece este mensaje.



## ● LIQUIDACION DE INTERESES

Revisión de Operaciones diarias																	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios												
<b>BANCO DE CREDITO</b>																	
<b>GUAYAQUIL - Ecuador</b>																	
<b>LIQUIDACION DE DOCUMENTOS</b>																	
<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>																	
<b>Detalle Documento :</b>																	
<b>BENEFICIARIO :</b> <input type="text"/> <b>PLAZO &lt;Dias&gt; :</b> <input type="text"/> <b>INTERES :</b> <input type="text"/> <b>FECHA VIGENCIA :</b> <input type="text"/> <b>VENCIMIENTO :</b> <input type="text"/>																	
<b>DETALLE DE LA LIQUIDACION</b>																	
<table> <tr> <td><b>Valor Nominal</b></td> <td><input type="text"/> S.600.000</td> </tr> <tr> <td><b>+ Interés</b></td> <td><input type="text"/> 1.000</td> </tr> <tr> <td><b>Menos :</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Interés Pagado</td> <td><input type="text"/> 500</td> </tr> <tr> <td>- Retención 8%</td> <td><input type="text"/> 400</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Neto a Pagar</b></td> <td><input type="text"/> 5.500.000</td> </tr> </table>						<b>Valor Nominal</b>	<input type="text"/> S.600.000	<b>+ Interés</b>	<input type="text"/> 1.000	<b>Menos :</b>		- Interés Pagado	<input type="text"/> 500	- Retención 8%	<input type="text"/> 400	<b>Valor Neto a Pagar</b>	<input type="text"/> 5.500.000
<b>Valor Nominal</b>	<input type="text"/> S.600.000																
<b>+ Interés</b>	<input type="text"/> 1.000																
<b>Menos :</b>																	
- Interés Pagado	<input type="text"/> 500																
- Retención 8%	<input type="text"/> 400																
<b>Valor Neto a Pagar</b>	<input type="text"/> 5.500.000																
<input type="text"/> <b>Presione [F1] para imprimir Liquidac. [F2] para cancelar</b>																	

La presente pantalla muestra la liquidación que se hará de la negociación elegida, si la misma hubiera tenido pagos trimestrales o mensuales, aquellos valores aparecerían como interés pagado y su valor se encontraría en la sección de menos.

**Revisión de Operaciones diarias**

Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
-------	-------------	-----------	----------	-------	-------------

**BANCO DE CREDITO  
GUAYAQUIL -Ecuador**

**OPERACIONES PASIVAS**

**TIPO DE DOCUMENTOS** LIQUIDACION DE DOCUMENTOS  
TIPO DE DOCUMENTOS POLIZAS DE ACUMULACION

**Nombre Documento :**

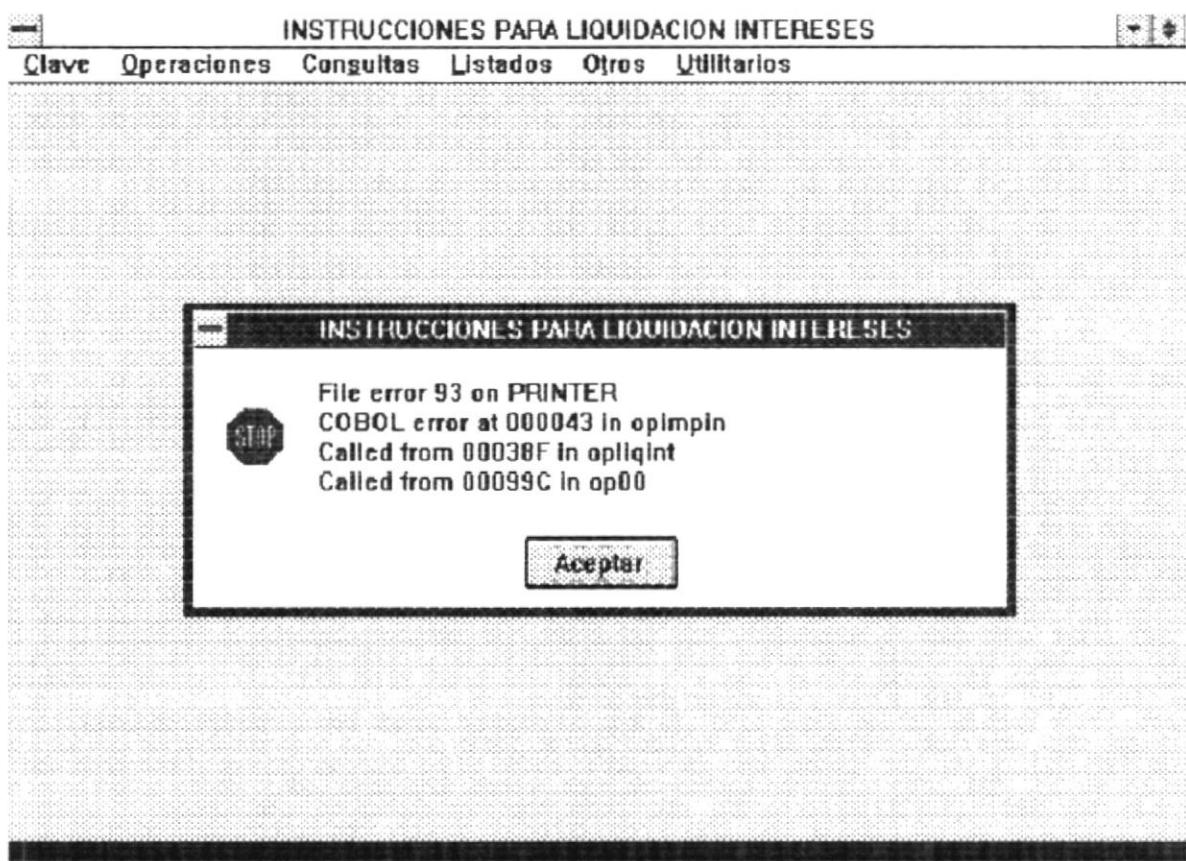
BENEFICIARIO : PTTWELIAH CEDRIC JESUS RODRIGUEZ GALLARDO  
PLAZO <Dias> : 00  
INTERES : 00.00  
FECHA VIGENCIA : 00-00-2000 VENCIMIENTO : 00-00-2000

**DETALLE DE LA LIQUIDACION**

Valor Nominal	10000.00
Interés	0.00
Menos :	
- Interés Pagado	0.00
- Retención 5%	0.00
<b>Valor Neto a Pagar</b>	10000.00

Coloque el papel y cuando este listo presione **ENTER**

Mensaje que aparece si seleccionamos la impresión de la liquidación.



Esta pantalla indica que la impresora no se encuentra en línea, para solucionar el problema el usuario debe presionar el botón ON LINE ó PAUSE e intentar nuevamente imprimir.

Revision de Operaciones diarias	
Clave	Operaciones
DANCO DE CREDITO	Consultas
GUAYAQUIL, -Ecuador	Listados
	Otros
	Utilitarios
OPERACIONES PASIVAS	
CONFIRMACION PAGO DE INTERESES	
POLIZAS DE ACUMULACION	
Número Documento : 100001	
BENEFICIARIO : ESTRELLA MARGAS ESTRELLA PIEDRA O CASINO L	
PLAZO <Dias> : 63	
INTERES : 25.00	
FECHA VIGENCIA : Dic-13-1995 VENCIMIENTO : Feb-14-1996	
Valor Nominal : 100000.00	
DETALLE PARA LIQUIDACION	
Interés a Pagar	
Menos Retenc. 0.00%	
Valor Neto a Pagar	
Presione [R] para Actualizar Liquidac. [C] para cancelar	

La presente pantalla muestra ceros en el Detalle de la Liquidación porque aún no coinciden las fechas de vencimiento con la del Sistema.

Si selecciona **A** para actualizar la liquidación, aparece la siguiente pantalla en la que se muestra una advertencia antes de realizar el proceso, lo cual le da la posibilidad de corregir cualquier error.

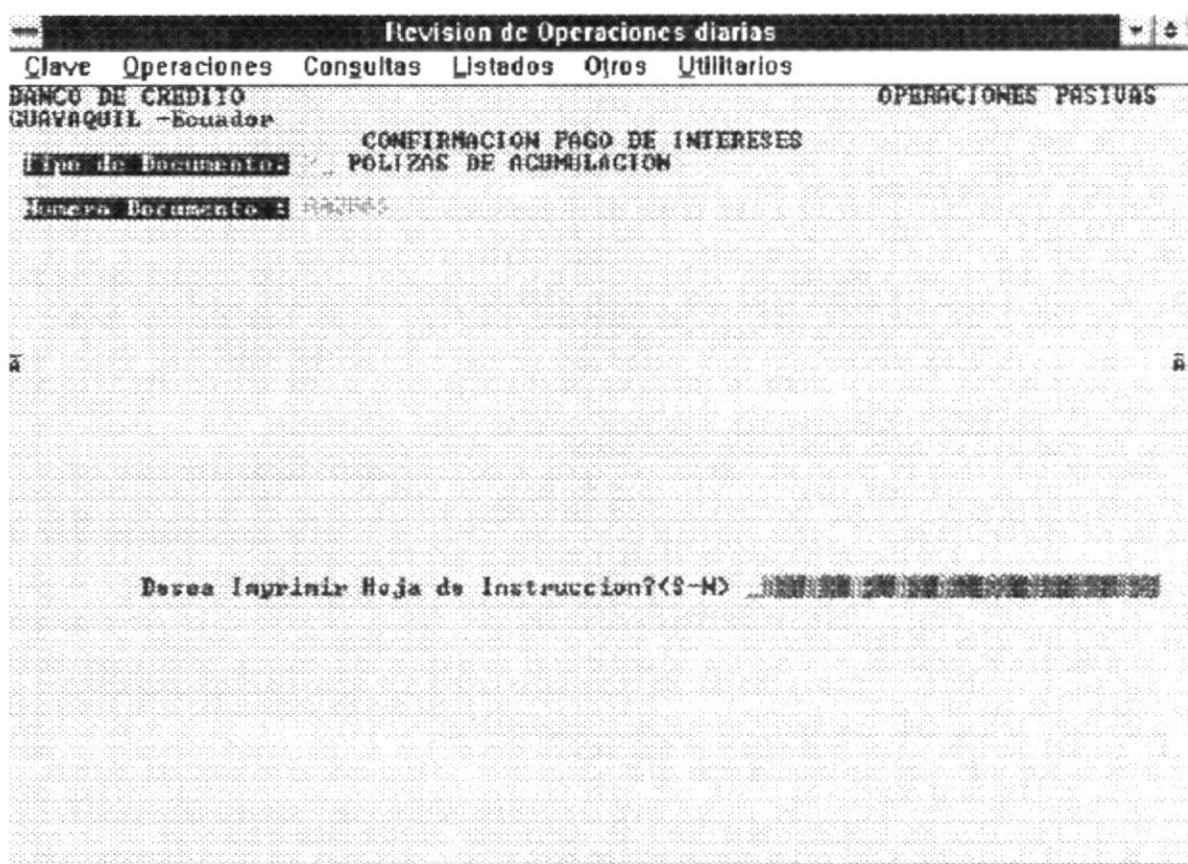
Si selecciona **C** para cancelar, saldrá de la opción de la liquidación.

## Revisión de Operaciones diarias

Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios	OPERACIONES PASIVAS
BNCO DE CREDITO GUAYAQUIL -Ecuador						
						LIQUIDACION DE DOCUMENTOS
						<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>
Número Documento : 1001						
BENEFICIARIO : BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - ECUADOR						
PLAZO (Dias) : 60						
INTERES : 20.00%						
FECHA VIGENCIA : 01/01/1990 VENCIMIENTO : 01/01/1990						
DETALLE DE LA LIQUIDACION						
<p>Si esta liquidación es definitiva por favor presione [A], para proceder a actualizar el archivo maestro. Una vez actualizado no se puede volver a emitir la liquidación. Si no desea actualizar presione cualquier otra tecla.</p>						



## ● CONFIRMACION DE INTERESES



Una vez seleccionado el tipo de la negociación y el número del documento a confirmar aparecerá el mensaje para imprimir la Hoja de instrucción, cuyo contenido es toda la información acerca de la cancelación de sus intereses.

- Este proceso se debe realizar después de haber Liquidado los intereses.

● APERTURA PROVISIONAL

INSTRUCCIONES PARA INVERSIÓN PROVISIONAL	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
1) Tipo de Inversión	2) Denominación
DATOS DEL CLIENTE	
3) A la orden de :	Número
1 = A LA ORDENIVA EXIGIR DEPOSITO CON ESTE NUMERO	
2 = AL PORTADOR	
3 = NOMINAL	
Doc. Ident.	Teléfono
Dirección	
DATOS DE LA INVERSIÓN	
4) Plazo (Días)	5) Tasa
6) Valor Nominal	Interés
7) Pago Intereses	
8) Fecha Vigencia	Vencimiento
COMENTARIOS	
OBSERVACIONES	

Este mensaje aparece cuando el número del documento ya existe. Es igual al que aparece en la apertura de documentos y la sugerencia es la misma.

**Sugerencia:** Actualice el contador de documentos según la negociación en el Mantenimientos de Parámetros.

La apertura provisional de un documento se produce cuando una de las formas de recepción del dinero es un cheque y hasta que no se confirme el fondo no se lo da por aceptado.

INSTRUCCIONES PARA INVERSIÓN PROVISIONAL			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1> Tipo de Inversión	DATOS DEL CLIENTE		
2> Denominación	Número		Primer
3> A la orden de:	Segundo		
DETALLES DE LA INVERSIÓN			
4> Plazo (Días)	5> Tasa		Primer
6> Valor Nominal	Interés		Segundo
7> Pago Intereses	Tercero		Terce
8> Fecha Vigencia	Die 12 1995	Vencimiento	Una 16 1996
ENCIMIENTOS			
OBSERVACIONES			
OSITE, GRB90, CORRISE (0-9-81-17)			

Cuando se realizan pagos de intereses mensuales o trimestrales aparecen las fechas de vencimientos y los montos referentes a ellos.

Instrucciones Para Inversión Provisional					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
1> Tipo de Inversión	DATOS DEL CLIENTE				
2> Denominación			Número		
3> A la orden de :					
Passaporte No.	Nombre	Apellido	Teléfono	Número	
Dirección	DIRECCIÓN				
4> Plazo (Días)			5> Tasa		
6> Valor Nominal			Interés		
7> Pago Intereses					
8> Fecha Vigencia	Dir. 12 1995	Vencimiento		Dir. 16 1996	
BENCIMIENTOS					
SUSCRIPCIONES					
OBSERVACIONES					
ORITE, GRABA, CORRIGE (O-C-B), C-1					

## ● CONFIRMACION DE PROVISIONALES

Confirmacion de Operaciones Provisionales					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL -Ecuador					
OPERACIONES PASIVAS					
CONFIRMACION DE OPERACIONES PROVISIONALES					
POLIZAS DE ACUMULACION					
Número Documento: 0000001					
Error en lectura de Maestro de documentos 09 07 000001					

La Confirmación de Provisionales al igual que la Confirmación e Impresión de documentos tiene la misma función, aparecen los mismos mensajes y por las mismas causas.

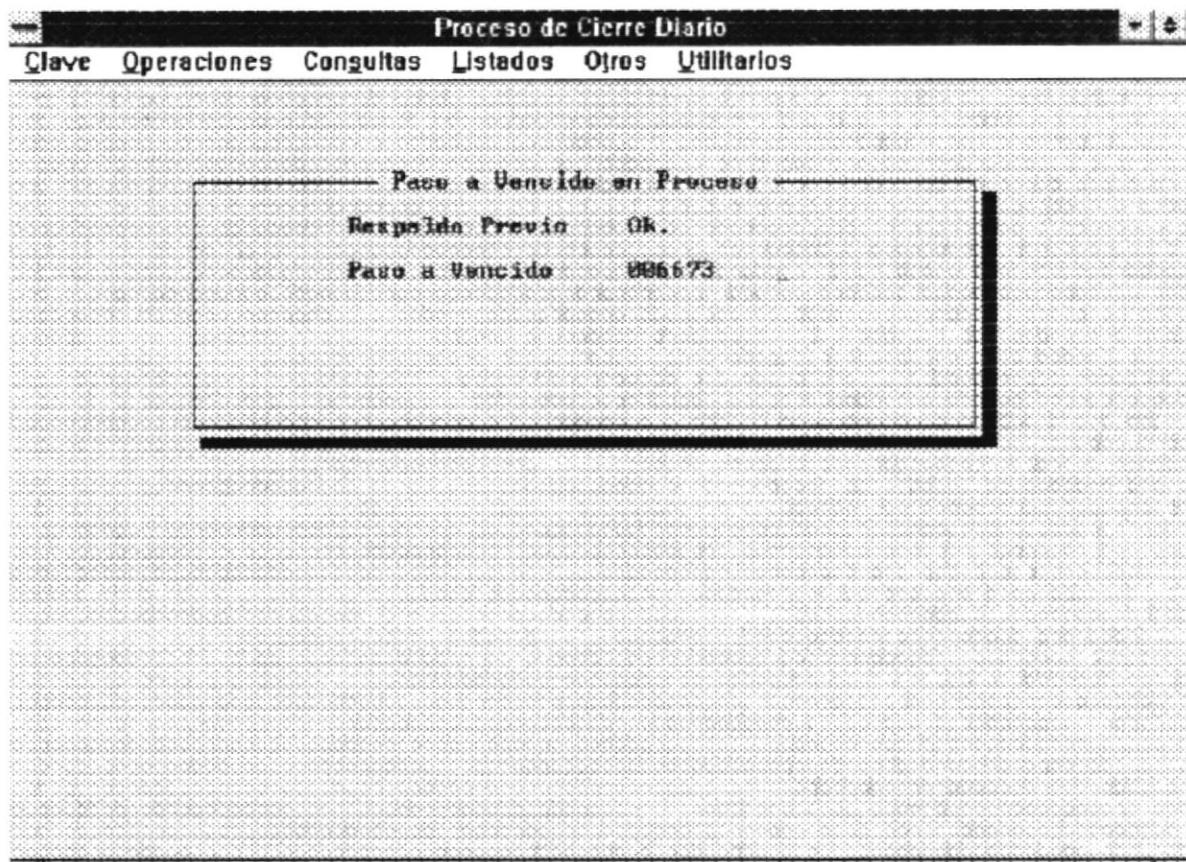
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios		BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador		OPERACIONES PASIVAS	
				CONFIRMACION DE OPERACIONES PROVISIONALES	
Tipo de Documento:		POLIZAS DE ACUMULACION			
Número Documento:				Vencimiento:	
Cliente:					
Fecha:		Concepto del Plazo:		Tasa:	
				Interés:	
FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES					
C. Adm.					
<C>onfirma Cheque    <P>rotesto    <O>mite..					

Si hubo algún problema con el cheque que aportó como valor nominal del documento, el Sistema dará opciones para el estado de la negociación realizada anteriormente.

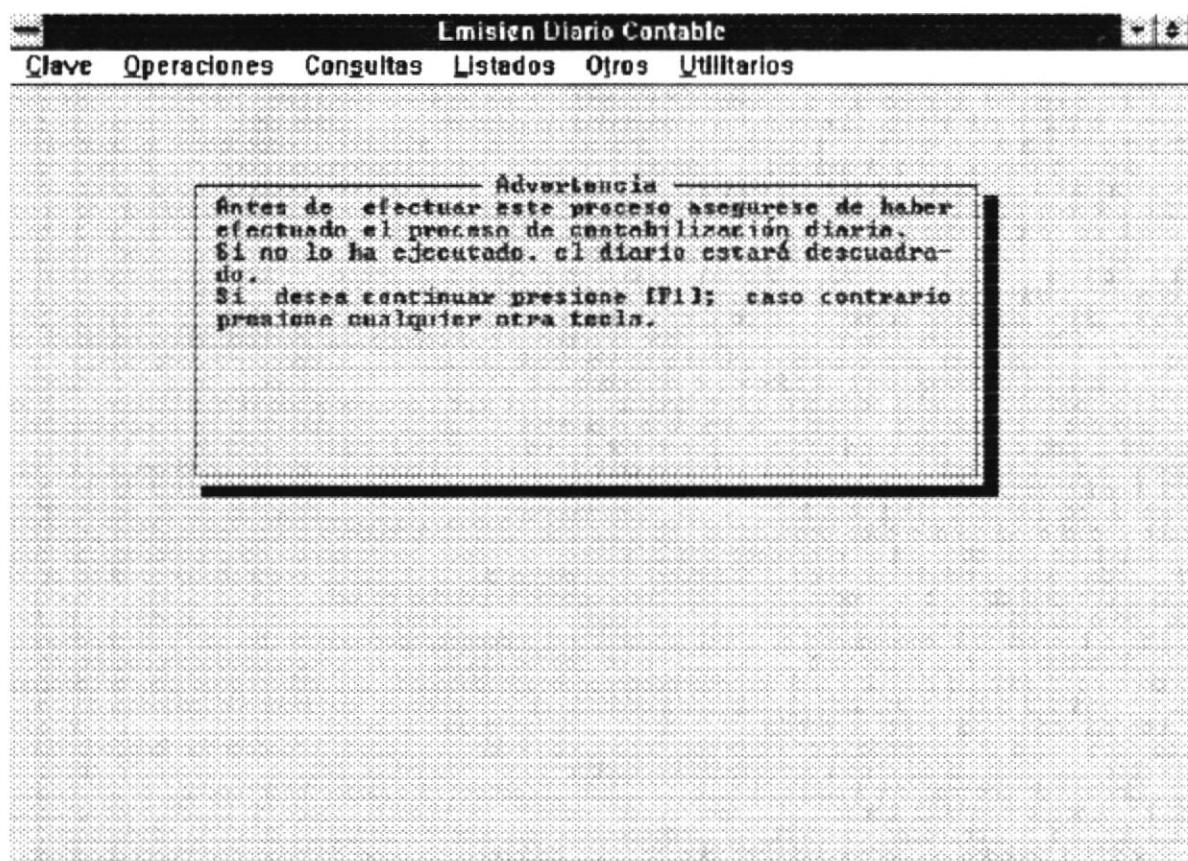
Al confirmarse los fondos del cheque el operador debe elegir **C** para aceptar la negociación, en caso contrario debe elegir **P**.

Si digita Q sale de la Confirmación de Documentos Provisional.

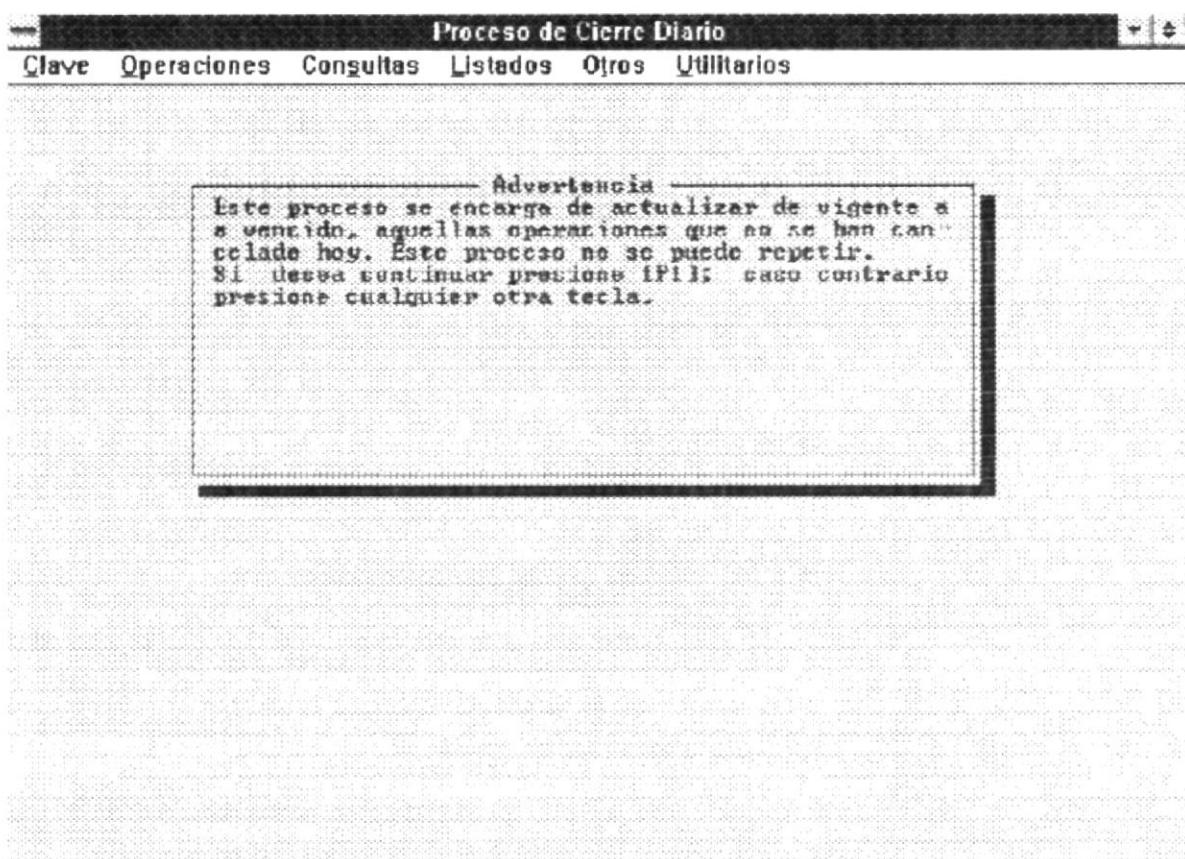
● PASO A VENCIDO



## ● CONTABILIZACION



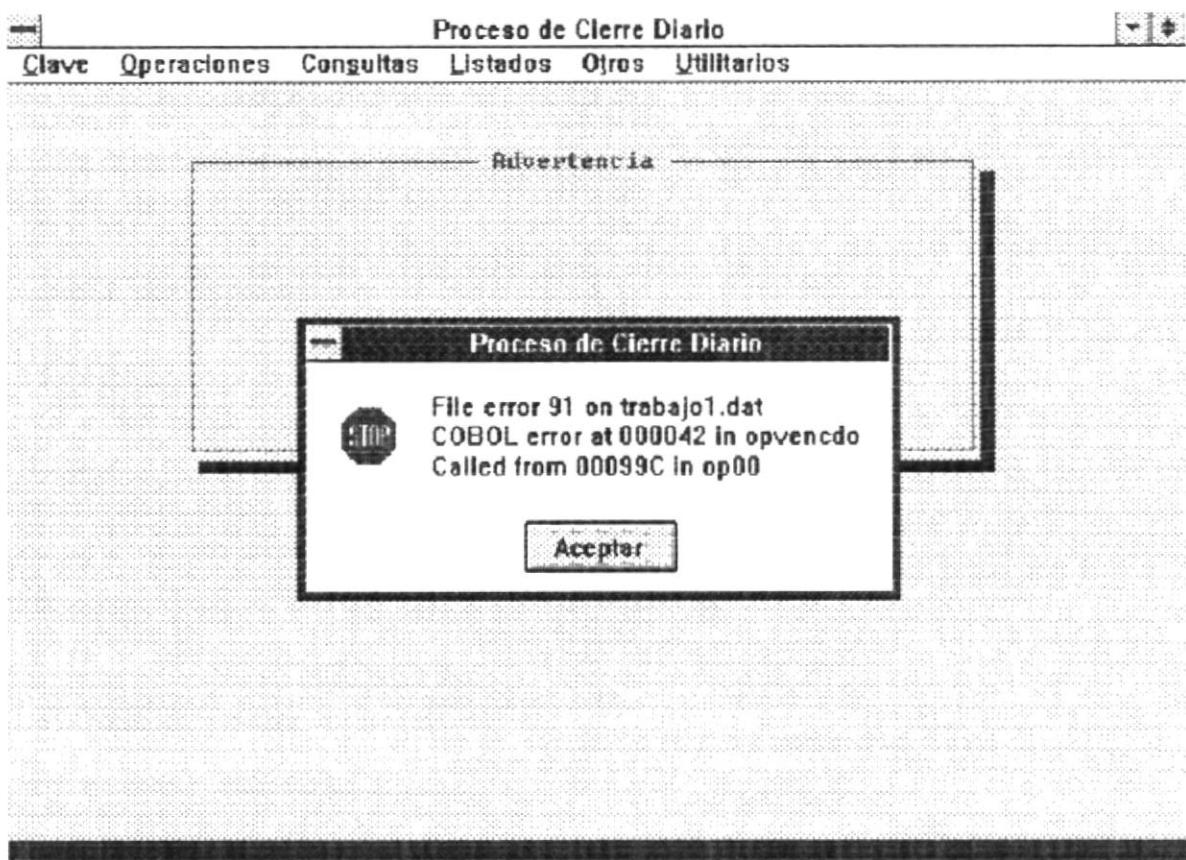
## ● FIN DE DIA



El proceso de Fin de Día o Cierre Diario genera unos archivos comprimidos con la fecha del día en que se hicieron y grabados en el directorio OP\FILES\RESPALDO, también se encarga de declarar a todas las negociaciones vigentes hasta ese día como vencidas.

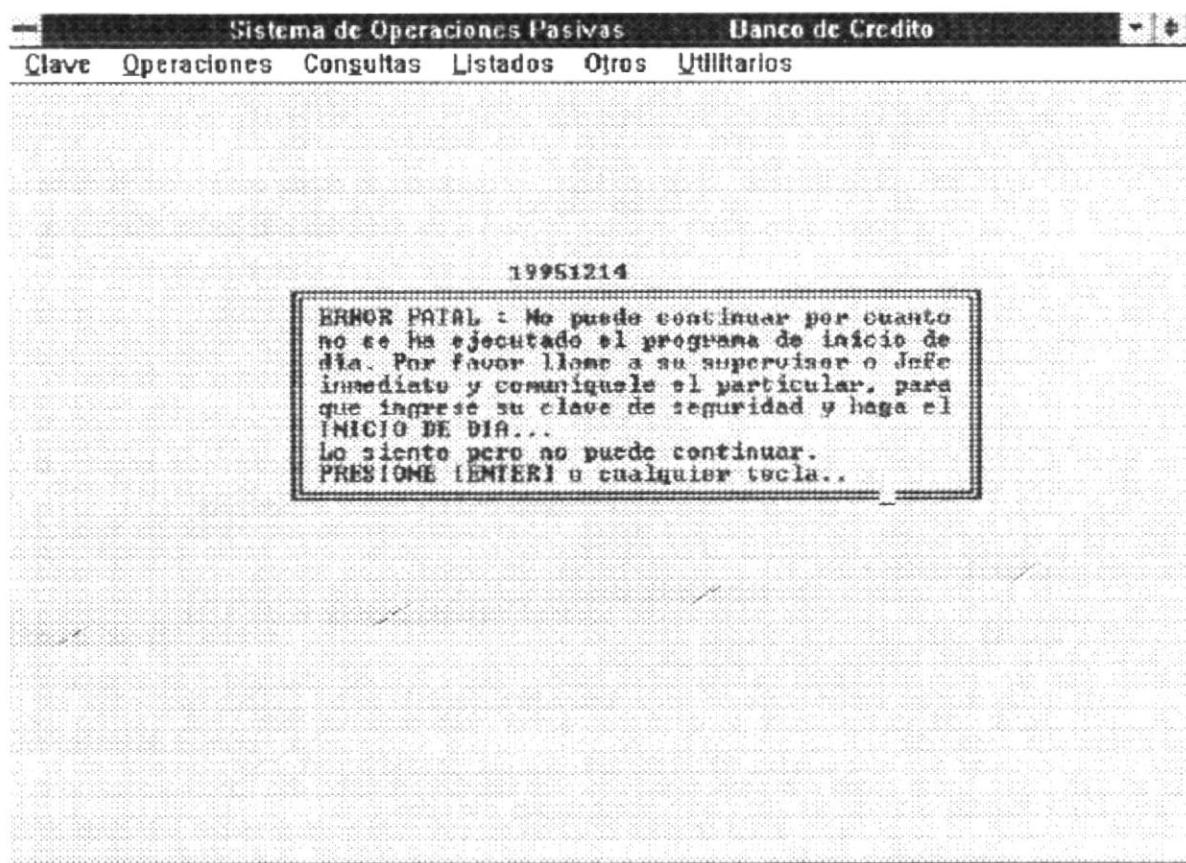
Si por error realiza el Fin de Día, en el menú Otros existe una opción llamada Reversión del Cierre con la cual podrá anular el proceso y realizar cualquier otra operación que le falte, para luego hacer el cierre.

Si realiza varias veces el Cierre sin realizar la Reversión, habrá alterado los valores de los cálculos internos del Sistema y puede producirse un grave error, si así ocurre llame inmediatamente al encargado del Sistema e infórmeme.



La presente pantalla muestra un error ocurrido cuando se intentó hacer el cierre y el programa no se ejecutó correctamente, en este caso llame al encargado del Sistema e infórmeme lo sucedido.





Cuando se realiza el Cierre sin haber realizado el Inicio de Día se muestra la presente pantalla de error.

## ● TRANSMISION A COBIS

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito
Clave	Operaciones	Consultas
	Listados	Otros
	Utilitarios	

GENERACION DEL ARCHIVO DE TRANSMISION A COBIS DE TODOS LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA

INGRESE FECHA DE CONTROL AAAAMMDD 19751222

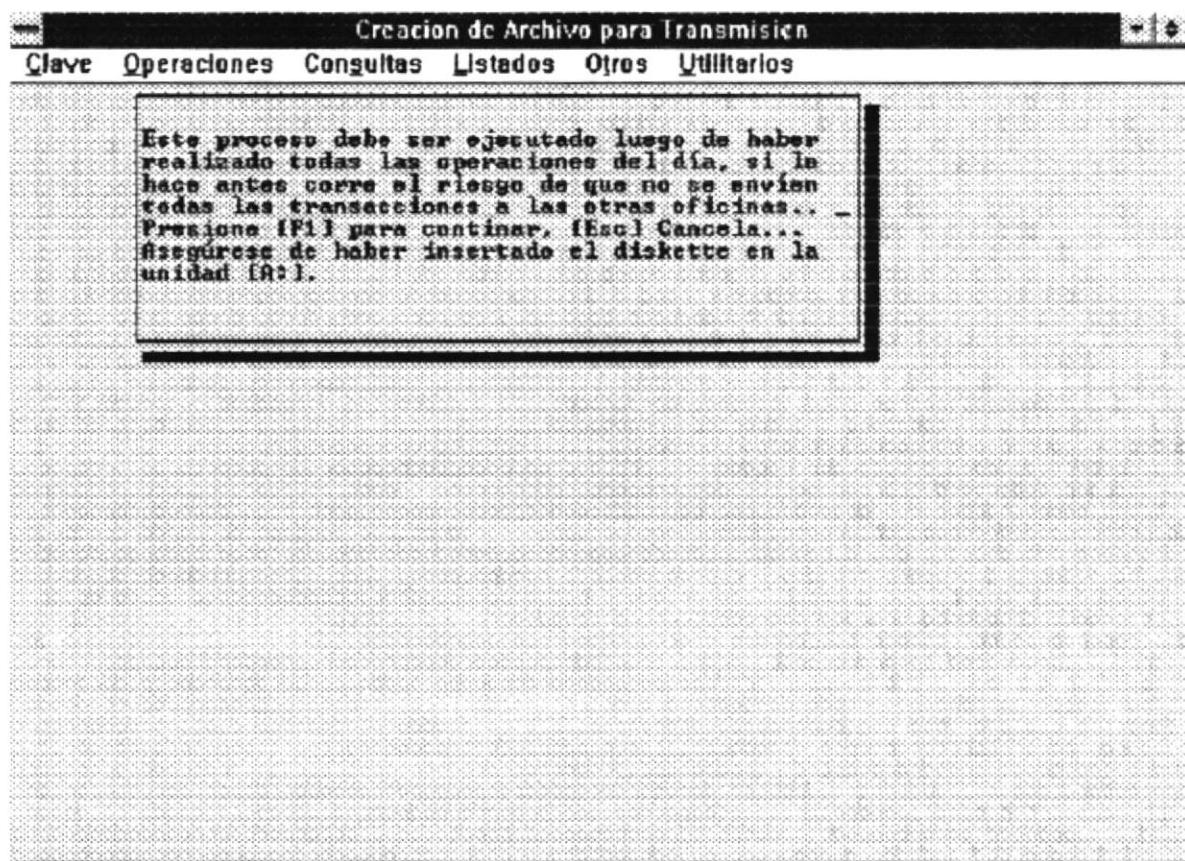
POLIZAS DE ACEPTACION	
TOTAL DE REGISTROS GUARDADOS :	100000
HORA :	12:00:00
TOTAL DE VALORES VENCIDOS :	100000
TOTAL DE VALORES VIGENTES :	100000
CLAVE :	100000

• ANOTE LA CLAVE EN LA BITAGORA CORRESPONDIENTE •  
SI DESEA OBTENER UNA IMPRESION PRESTOME LA TECLA PRINT SCREEN

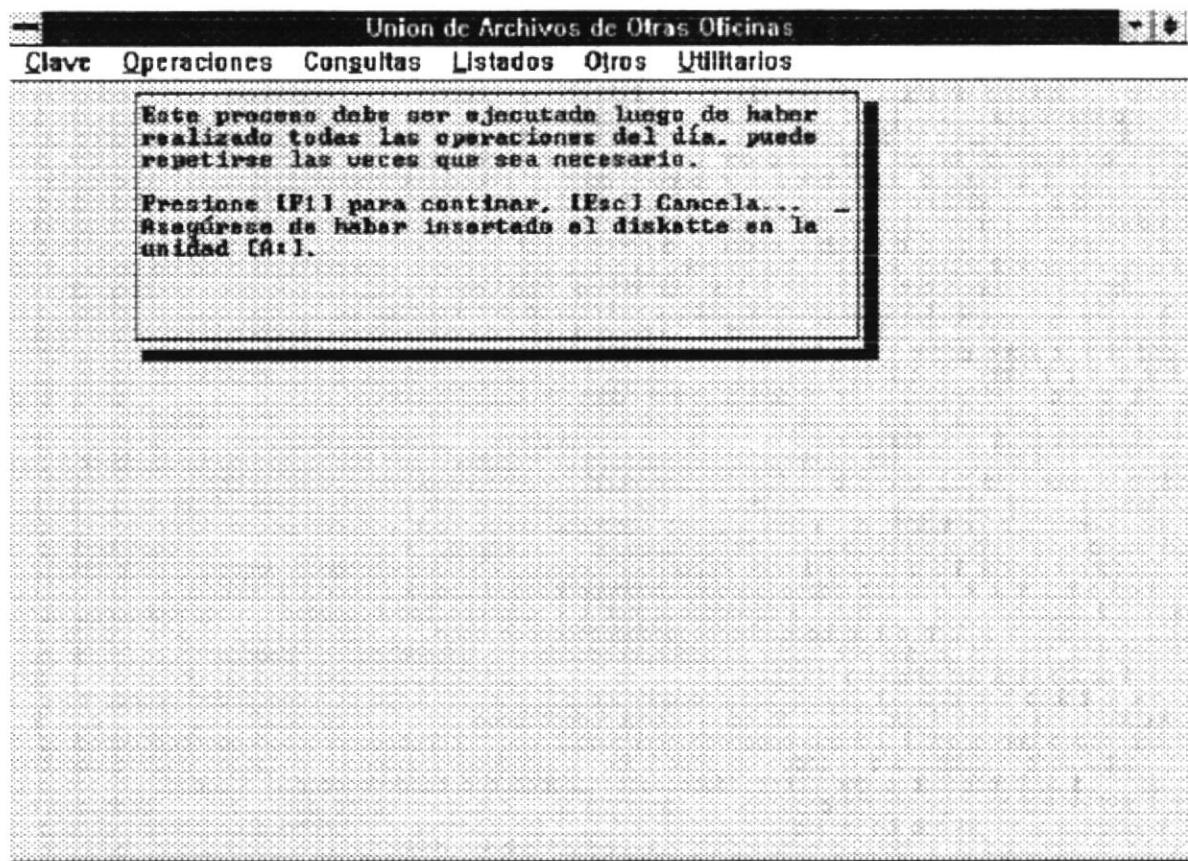
Este proceso se realiza diariamente y sirve para actualizar la información de los clientes y sus negociaciones en el Sistema de Cobis.



## ● EXPORTACION DE DATOS

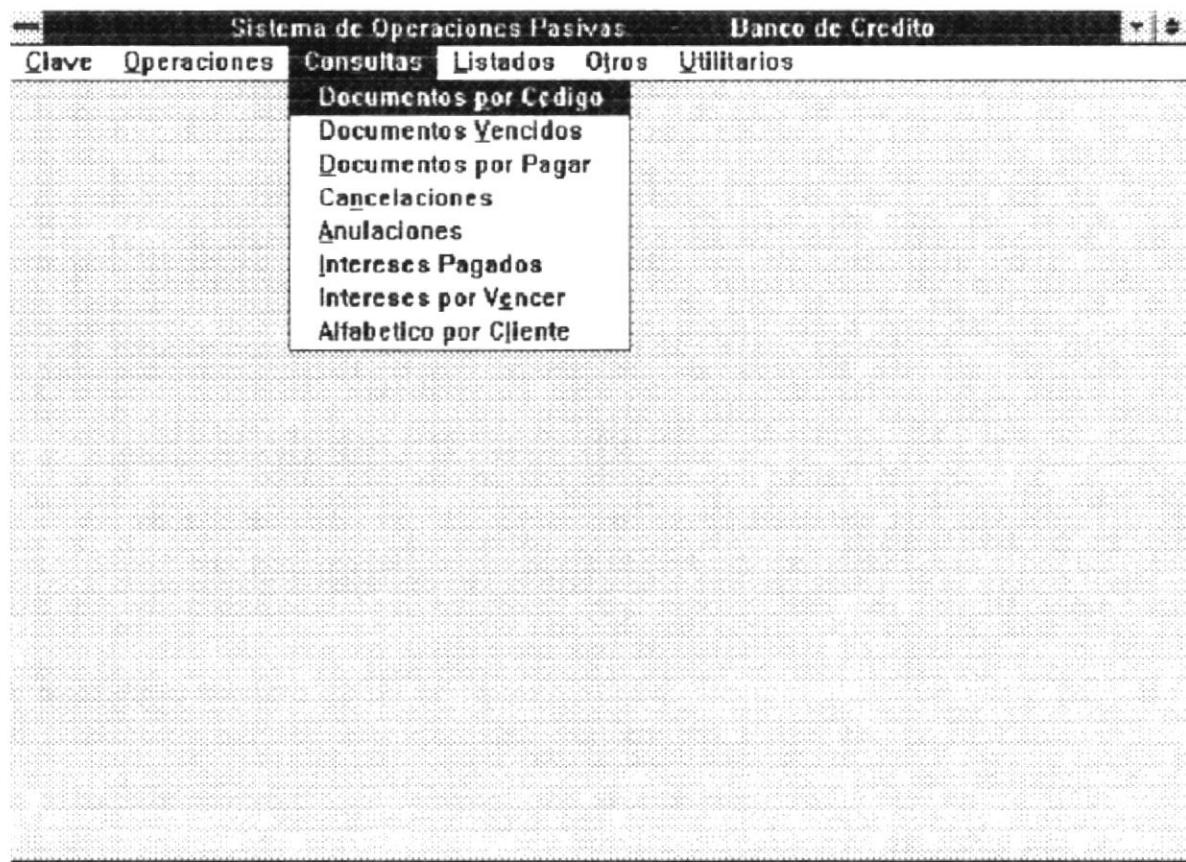


## ● IMPORTACION DE DATOS





## MENU CONSULTAS



El presente menú posee todas las consultas que el usuario pueda necesitar para manejarse con facilidad dentro del Sistema.

<b>Sistema de Operaciones Pasivas</b>		<b>Banco de Crédito</b>
<b>Clave</b>	<b>Operaciones</b>	<b>Consultas</b>
	<b>Listados</b>	<b>Otros</b>
		<b>Utilitarios</b>

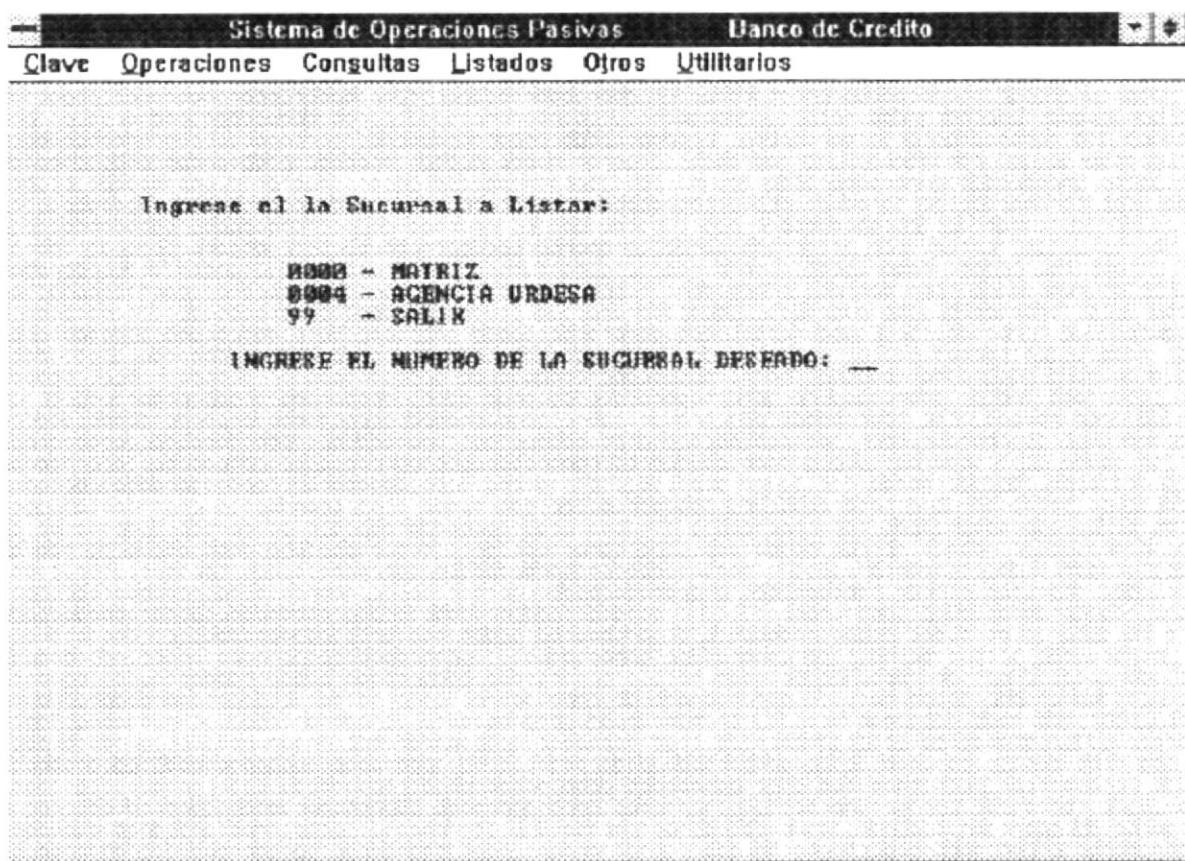
Ingrese el Tipo de Producto a consultar:

00007 - POLIZAS DE ACUMULACION  
00008 - CERTIFICADOS DE DEPOSITO  
00009 - CERTIFICADOS DE AHORRO  
0010 - TIME DEPOSIT  
0011 - POLIZAS ACUM.C/FONDOS QTO  
0012 - POLIZAS ACUM.C/FONDOS MIL.  
99 -- SALIR

INGRESE EL NUMERO DEL PRODUCTO DESEADO : ....

Las pantallas de selección de productos y sucursal son la misma para cada una de las consultas, excepto en aquellas que su especificación no se requiera.

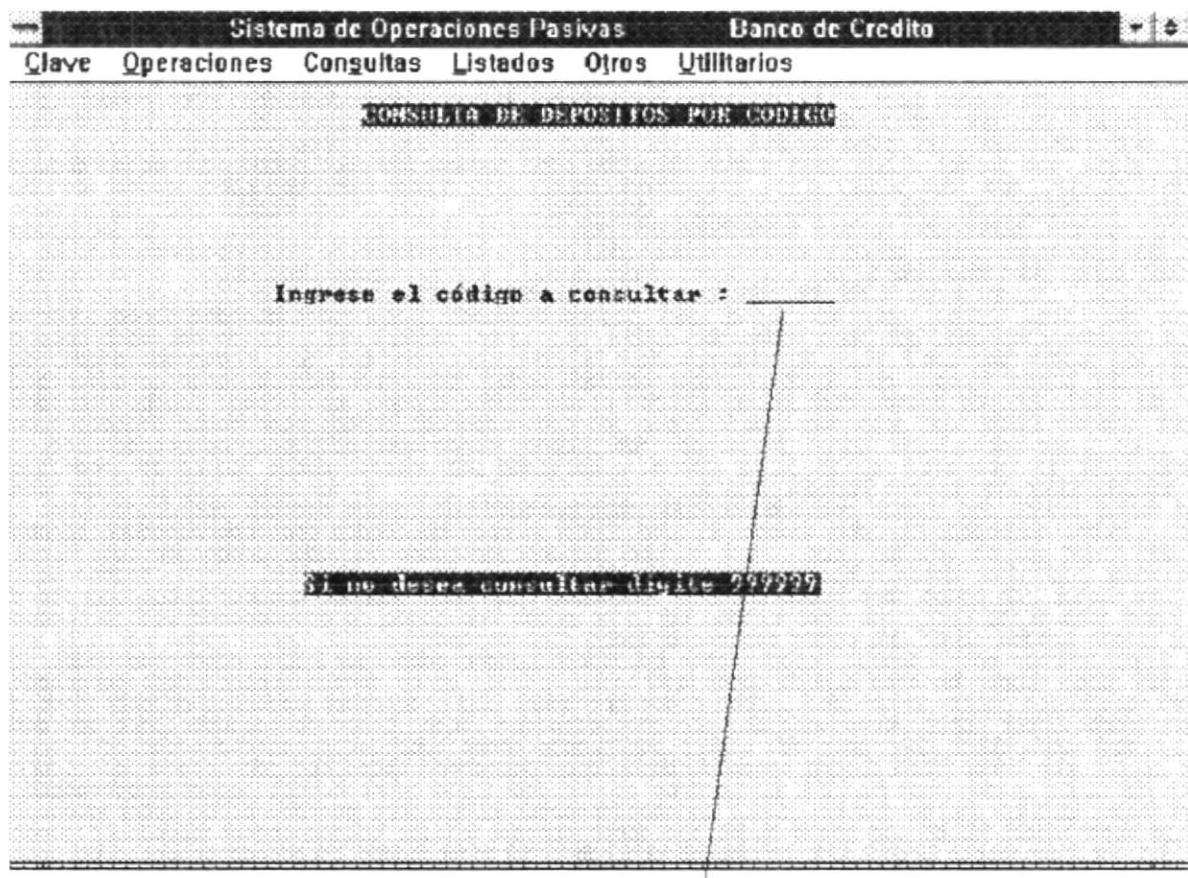




Para seleccionar el producto o la sucursal deseada solo se necesita digitar el código que se encuentra en el lado izquierdo.

Si digita 99 saldrá de la opción de consulta donde se encontraba.

● DOCUMENTOS POR CODIGO



Debe ingresar el código del documento del producto y sucursal que previamente seleccionó.

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Crédito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
POLIZAS DE ACUMULACION					
CONSULTA DE DEPOSITOS POR CODIGO					
OPICINA : MATRIZ					
DOCUMENTO :	7803	NO. CLT. :	607		
MEMBRE :	ESTRELLA VARGAS ESTRELLA PIEDAD O CASIRO LIDIA ESTRE				
PLAZO :	63	TASA :	25.00		
VIGENCIA :	Dic/13/1995				
VENCIMIENTO:	Feb/14/1996				
LIQD/ANUL. :					
VALOR NOM. :	5,000,000.00				
INT. PAGU. :	17,360.00				
INT. PAGADO :	210,750.00				
ESTATUS :	VIGENTE				
DIAS ADIC. :	0				
CAUSA-ANUL :					
PRESIONE ENTER...					

La presente pantalla muestra todos los datos de ese documento seleccionado, si presiona ENTER saldrá de la consulta para que pueda seleccionar otro.

## ● DOCUMENTOS VENCIDOS

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios

**CONSULTA DE DEPOSITOS VENCIDOS**

Ingrese fecha de Vencimientos a consultar  
desde <aaaaaammm> Dic-01-1995  
hasta <aaaaaammm> Dic-15-1995 Seguro (S/N)...? 68

Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha

Se deben ingresar los rangos de fechas para la consulta, al digitar **S** dará paso a la siguiente pantalla donde aparecerán los datos, en caso contrario saldrá de la opción y podrá realizarlo nuevamente.

Sistema de Operaciones Pasivas				Banco de Crédito	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>					
CONSULTA DE DEPOSITOS VENCIDOS DE Dic-01-1995 A Dic-15-1995					
OFICINA > MATRIZ					
DOC.	FECH.VENC.	VALOR NOMINAL	VALOR INTERES	INT.PRONOUNDO.	TOTAL
018386	Dic-11-1995	1,122,685.00	49,894.00	49,887.00	
TOTAL DE DEPOSITOS		1,122,685.00	49,894.00	49,887.00	1...

En este ejemplo ese documento es el único vencido.



Sistema de Operaciones Pasivas		Dance de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
<b>CONSULTA DE DEPOSITOS VENCIDOS</b>					
Ingrese fecha de Cancelación a consultar desde <aaaaaamdd> Dic-01-1995 hasta <aaaaaamdd> Dic-25-1995Seguro (S/N)...? S					
Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha					

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Crédito	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados
			Otros Utilitarios
CONSULTA DE DEPOSITOS VENCIDOS			
TOTAL DE DEPOSITOS		No.	0
			8.88
			8.88

Si no existen datos para mostrar se muestran los totales en cero.

## ● DOCUMENTOS POR PAGAR

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios

**CONSULTA DE INTERESES POR PAGAR**

Ingrese fecha de Intereses Por Pagar  
desde <aaaaaamdd> Dic-01-1995  
hasta <aaaaaamdd> Dic-25-1995 Seguro (S/N)...? S

Si no desea consultar digite 99999999 en la fecha



Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>					
CONSULTA DE INTERESES POR PAGAR DE Dic-01-1996 A Feb-14-1996					
OFICINA : MATRIZ					
DOC.	INTERES	FECH. PAGAR	INT. PAGAR	INT. PAGADO	PAGO
TOTAL GENERAL DE INTERESES POR PAGAR			2.00	2.00	



## ● CANCELACIONES

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados		
<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>					
CONSULTA DE DEPOSITOS CANCELADOS DE Feb-01-1996 A Feb-14-1996					
OPCION = MATRIZ					
DOC.	FECHAMC.	VALOR NOMINAL	VALOR INTERES	INT. PAGADO	INT. PROU.
007803	Feb-14-1996	5,000,000.00	210,750.00	252,003.00	20,832.00
<b>TOTAL DE DEPOSITOS</b>		No.	1	252,003.00	20,832.00



● ANULACIONES

**Sistema de Operaciones Pasivas** **Banco de Credito**

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

**POLIZAS DE ACUMULACION**  
**CONSULTA DE DEPOSITOS ANULADOS** DE Ene-81-1996 A Ene-81-1997  
**OPICINA : MATRIZ**

DOC	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	FEC.VENC.	FEC.ANUL.	CAUSA
00070007	Feb-14-1996	4,000,000.00	Abr-24-1996	Feb-14-1996	
<b>TOTAL DE DEPOSITOS</b>		<b>4,000,000.00</b>		<b>No. : 1</b>	
<b>TOTAL DEPOSITOS ANULADOS</b>		<b>4,000,000.00</b>		<b>No. : 1</b>	<b>_</b>

Cada vez que se desee anular un documento se pedirán las claves del Supervisor y del operador, una persona de un nivel inferior no podrá anular un documento ya que el Sistema no se lo permite.

● INTERESES PAGADOS

Sistema de Operaciones Pasivas				Banco de Credito	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITO</b>					
CONSULTA DE INTERESES PAGADOS DE Dic-81-1995 A Ene-81-1996					
OPICINA : MATRIZ DEPOSITOS:					
DOC.	FEC.UIG	INTERES	VENC.INT.	FEC.PAGO	Int.PAG
006484	Oct-28-1995	3,150.000.00	Nov-19-1995	Dic-28-1995	1,850.000.00
006682	Nov-17-1995	1,725.200.00	Dic-17-1995	Dic-21-1995	560.750.00
TOTAL INTERES PAGADO EN DEPOSITOS					1,610.750.00
TOTAL GENERAL DE INTERESES PAGADOS					1,610.750.00
006674					



## ● INTERESES POR VENCER

Sistema de Operaciones Pasivas			Banco de Crédito		
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios

**CONSULTA DE DEPÓSITOS POR VENCER**

Ingrese fecha de Depósitos por Vencer  
desde <aaaaaamdd> Nov-81-1995  
hasta <aaaaaamdd> Jun-81-1996 Seguro <S/N>...? S/N

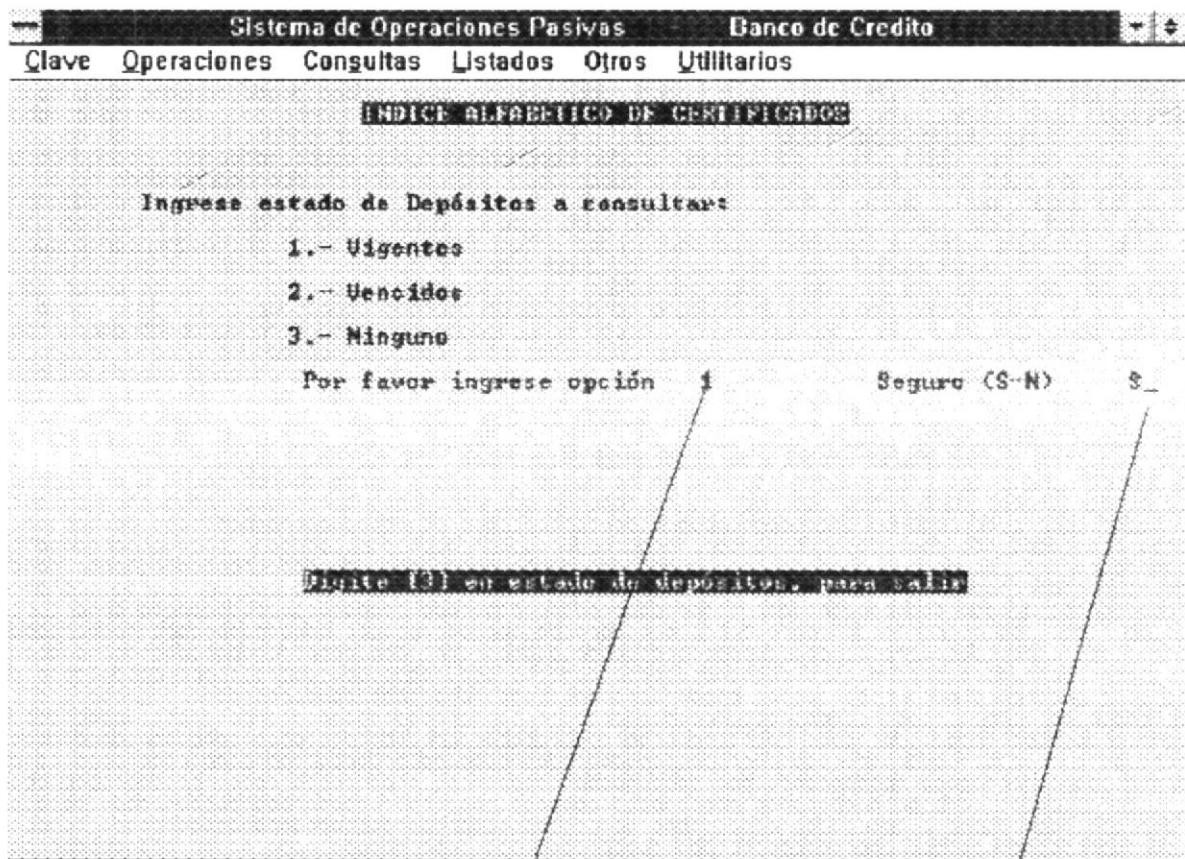
Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha



Sistema de Operaciones Pasivas				Banco de Crédito		
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios	
<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>						
CONSULTA DE DOCUMENTOS POR VENCER DE Nov-01-1995 A Jun-01-1996						
OPICINA : MATRIZ						
NUMERO	NOMBRE	PLAZO	TASAJ	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	FECH.VENC. PAGO
007003	ESTRELLA VARGAS	63	25.00	Dic-13-1995	5,000,000.00	Feb-14-1996 Iri
007004	ADRIANA H. BALA	42	15.00	Dic-12-1995	3,000,000.00	Ene-23-1996 Men
018384	SANTAMA UELARTE	98	41.00	Oct-10-1995	6,526,811.00	Ene-08-1996 Ute
018385	PAYESI PIEDAD I	92	42.00	Oct-31-1995	7,500,000.00	Ene-31-1996 Ute
018387	RENTA PONDO BUR	89	48.00	Nov-08-1995	100,000,000.00	Feb-05-1996 Ute
018389	CASA VALORES DE	33	58.00	Nov-23-1995	120,000,000.00	Feb-26-1995 Ute
018398	JARAMILLO RONIL	41	43.00	Nov-28-1995	568,032.00	Ene-08-1996 Ute
018391	CASA DE VALORES	61	50.00	Nov-29-1995	150,000,000.00	Ene-29-1996 Ute
018392	CASA DE VALORES	61	58.00	Nov-29-1995	78,216,348.00	Ene-29-1996 Ute
018393	RENTAPONDO INIE	61	49.99	Nov-29-1995	92,190,318.00	Ene-29-1996 Ute
018394	INTERINVEST	68	50.00	Dic-01-1995	150,000,000.00	Ene-30-1996 Ute
018395	CASH VALORES DE	38	54.35	Dic-04-1995	30,699,120.00	Ene-03-1996 Ute
TOTAL DEPOSITOS POR VENCER				743,790,613.00	No.	12

Es una abreviación de la forma de pago de los intereses (trimestral, mensual o al vencimiento).

## ● ALFABETICO POR CLIENTE



Ingrese el código del estatus del documento a consultar, el mismo que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla.

Si está seguro de realizar esa consulta digite la **S**, en caso contrario la **N**.

Sistema de Operaciones Pasivas	Banco de Crédito				
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CERTIFICADOS

Ingresar el nombre desde el cual desea consultar: ESTHÉLLA

Si presiona ENTER sin ingresar ninguna letra la consulta no mostrará nada.

El usuario debe ingresar cualquier nombre o letra para iniciar la consulta .



Sistema de Operaciones Pasivas				Banco de Credito		
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios	
<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>						
CONSULTA DE DEPOSITOS EN ORDEN ALFABETICO <b>*** Vigentes ***</b>						
<b>OFICINA : MATRIZ</b>						
DOC.	NOMBRE	PLAZO	TASA	PEC.UIG.	VAL-NOM	PEC.UENC.
018394	INTERIMUESTI	68	58.00	Dic-81-1995	158,000.000.00	Ene-30-1996
018398	JARAMILLO BONILLA	41	43.00	Nov-28-1995	360,832.00	Ene-30-1996
018385	PAYESA PIEDRAS ILLI	92	42.00	Oct-31-1995	7,500,000.00	Ene-31-1996
018387	RENTA FONDO BURGAT	89	48.00	Nov-08-1995	100,000.000.00	Feb-05-1996
018393	RENTAFONDO INTEGRA	61	49.99	Nov-29-1995	92,198,318.00	Ene-29-1996
018384	SANTAMA VELASQUEZ	99	41.00	Oct-10-1995	6,526,011.00	Ene-08-1996
<b>TOTAL GENERAL DE CERTIFICADOS</b>				356,785,153.00	No.	6

La consulta en orden alfabético mostrará todos los clientes desde el nombre ingresados como partida hasta el último.

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Crédito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
ÍNDICE ALFABÉTICO DE CERTIFICADOS					
Ingresar estado de Depósitos a consultar:					
1.- Vigentes					
2.- Vencidos					
3.- Ninguno					
Por favor ingrese opción 2			Seguro (S-N) S-		
Digite 101 en estado de depósitos, para salir					



Sistema de Operaciones Pasivas					Banco de Crédito	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios	
<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>						
CONSULTA DE DEPOSITOR EN ORDEN ALFABETICO *** Vencidos ***						
OPICINA : MATRIZ						
DOC.	NOMBRE	PLAZO	TASA	FEC.UIG.	VAL-MON	FEC.UENQ.
018386	JARAMILLO BONILLA	48	48.00	Nov-81-1995	1.122.695.00	Dic-11-1995
<b>TOTAL GENERAL DE CERTIFICADOS</b>					1.122.695.00	No. 1





## MENU LISTADOS

Sistema de Operaciones Pasivas      Banco de Credito

Clave   Operaciones   Consultas   Listados   Otros   Utilitarios

Vigentes por Plazos

Vencidos por Plazos

Vigentes por Fecha Vcto.

Vencidos por Fecha Vcto.

Vencimiento de Intereses

Documentos Vencidos

Documentos Aperturados

Documentos por Vencer

Intereses Pagados

Intereses por Pagar

Reporte de Captaciones

Reporte de Cancelaciones

Reporte de Anulaciones

Reporte de Retenciones

Reporte de Exoneraciones

Alfabético Por Cliente

Índice Alfab. Clientes

La presente pantalla contiene todos los listados útiles para el usuario.



## ● VIGENTES POR PLAZO

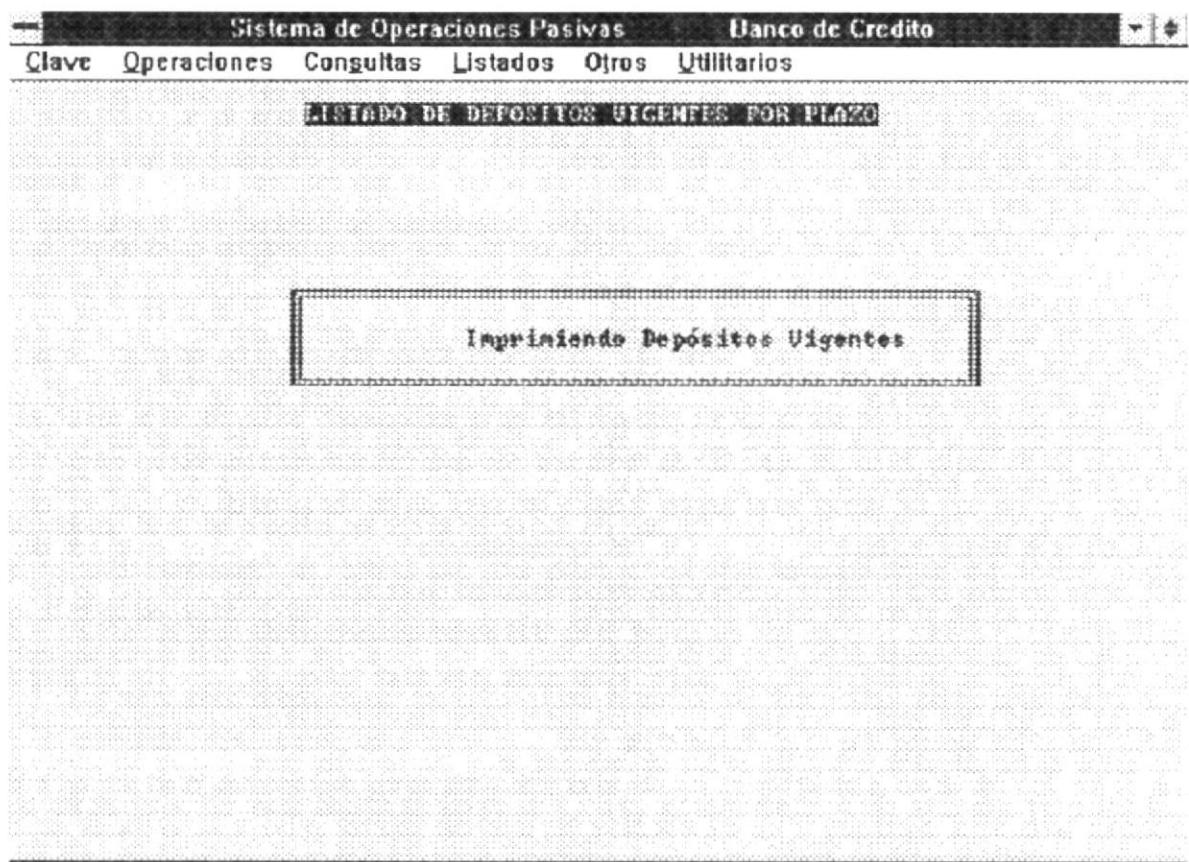
Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito	•••		
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios

**LISTADO DE DEPÓSITOS VIGENTES POR PLAZO**

Ingrese fecha de **Corte**  
desde **(aaaaaamdd)** Dic-81-1995 Seguen **(S/N)**...? S/N

**Si no deseae imprimir digite 99999999 en la Fecha**

La fecha de corte que pide el Sistema es la que se tomará como inicio para empezar el listado.



Al momento de imprimir aparece en su pantalla un mensaje.

## BANCO DE CREDITO

## LISTADO DE VIGENTES POR PLAZO A Ene-01-1996

OFICINA : MATRIZ

POLIZAS DE ACUMULACION  
EMISION: 19960214  
PAGINA : 001

NUMERO	NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	PROVISIONADO	FEC.VENC.	PROV.DIARIA	K + INTER
018395	CASA VALORES DEL PACIFICO	30	54.75	DIC-04-1995	30,699,120.00	695,205.00	Ene-03-1996	46,347.00	32,089,534.00
018399	CASA VALORES DEL PACIFICO	33	50.00	Nov-23-1995	120,000,000.00	4,733,339.00	Dic-26-1995	166,667.00	125,500,000.00
007007	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	34	20.00	Feb-14-1996	8,000,000.00		Mar-19-1996	4,444.00	8,151,111.00
018390	JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	41	43.00	Nov-28-1995	568,032.00	14,240.00	Ene-08-1996	678.00	595,850.00
007004	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	42	15.00	Dic-12-1995	3,000,000.00		Ene-23-1996	1,250.00	3,052,500.00
007005	AGR.BANANERA CLEMENTINA	58	16.00	Feb-14-1996	6,500,000.00		Abr-12-1996	2,889.00	6,667,556.00
018394	INTERINVEST	60	50.00	Dic-01-1995	150,000,000.00	3,749,996.00	Ene-30-1996	208,333.00	162,500,000.00
018391	CASA DE VALORES INTERINVEST	61	50.00	Nov-29-1995	150,000,000.00	4,166,662.00	Ene-29-1996	208,333.00	162,708,333.00
018392	CASA DE VALORES DEL PACIFICO	61	50.00	Nov-29-1995	78,216,340.00	2,172,678.00	Ene-29-1996	108,634.00	84,815,002.00
018393	RENTAFONDO INTEGRAL DEL PACIFI	61	49.99	Nov-29-1995	92,190,310.00	2,560,322.00	Ene-29-1996	128,016.00	99,999,316.00
007008	CARLOS RODRIGUEZ CARRANZA	68	20.00	Feb-14-1996	10,000,000.00		Abr-22-1996	5,556.00	10,377,778.00
007009	JOSEFINA SERRANO DE MALDONADO	70	15.00	Feb-14-1996	4,000,000.00		Abr-24-1996	1,667.00	4,116,667.00
007006	TERESA BEATRIZ PULLA DE GOMEZ	75	20.00	Feb-14-1996	7,000,000.00		Abr-29-1996	3,889.00	7,291,667.00
018387	RENTA FONDO BURSATIL DEL PACIF	89	48.00	Nov-08-1995	100,000,000.00	5,466,658.00	Feb-05-1996	133,333.00	111,866,667.00
018384	SANTANA VELASTEGUI HOLGER GILB	90	41.00	Oct-10-1995	6,526,811.00	520,320.00	Ene-08-1996	7,433.00	7,195,809.00
TOTAL DEPOSITOS POR VENCER									
					766,700,613.00	23,679,420.00			

# 15

## ● VENCIDOS POR PLAZOS

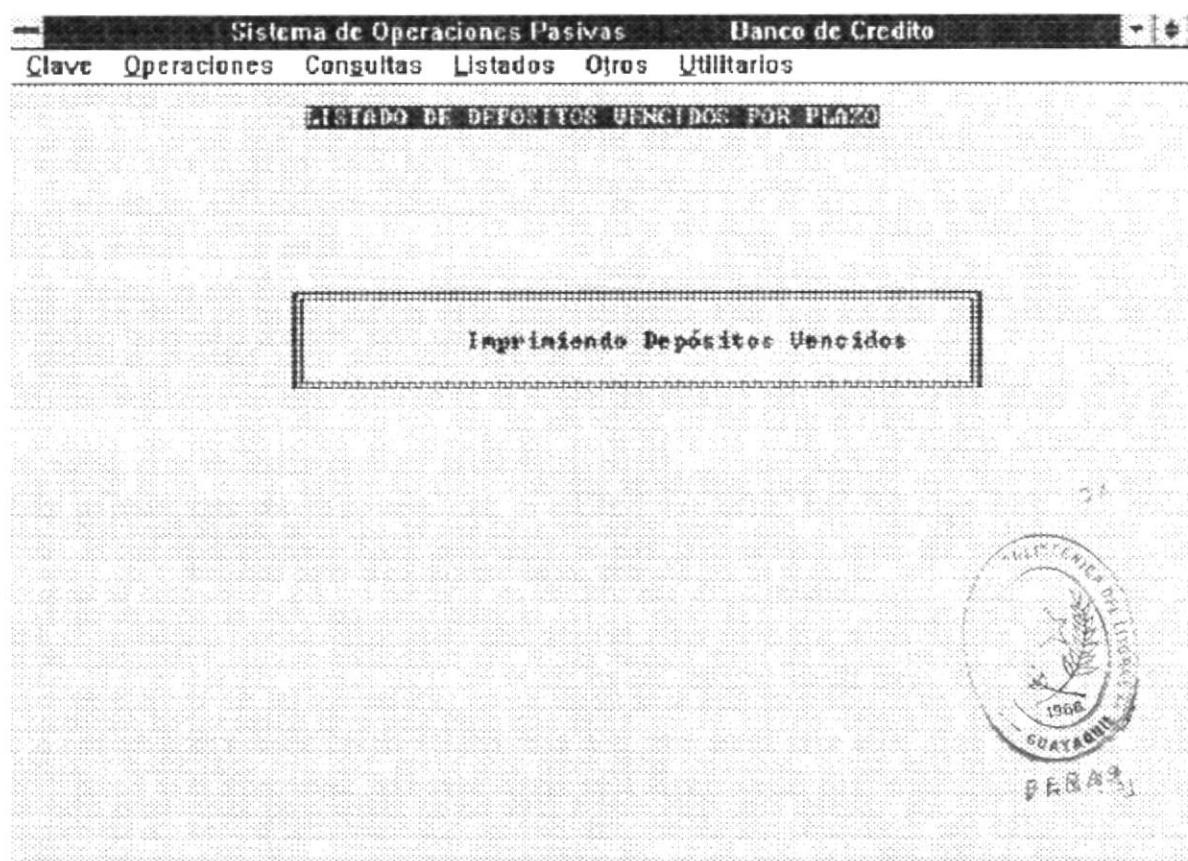
Sistema de Operaciones Pasivas	Banco de Credito				
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios

**LISTADO DE DEPOSITOS VENCIDOS POR PLAZO**

Ingrese fecha de <Corte>  
desde <aaaaaammmdd> Dic-12-1995 Seguir <S/N>...?

Si no deseas imprimir digite 99999999 en la fecha

Las fechas de corte indican en todos los listados que serán tomadas como referencia inicial para los mismos.



BANCO DE CREDITO

LISTADO DE DOCUMENTOS VENCIDOS AEnE-01-1996

POLIZAS DE ACUMULACION  
EMISION: 19960214

OFICINA : MATRIZ

PAGINA : 001

NUMERO	NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC. VIG.	VALOR NOMINAL	PROVISIONADO	FEC. VENC.	Prov. Daria	Total Día
018386	JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	40	40.00	Nov-01-1995	1,122,605.00	49,887.00	Dic-11-1995		

TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS									
1,122,605.00									
	49,887.00								
		49,887.00							
			49,887.00						
				49,887.00					
					49,887.00				
						49,887.00			
							49,887.00		
								49,887.00	
									49,887.00

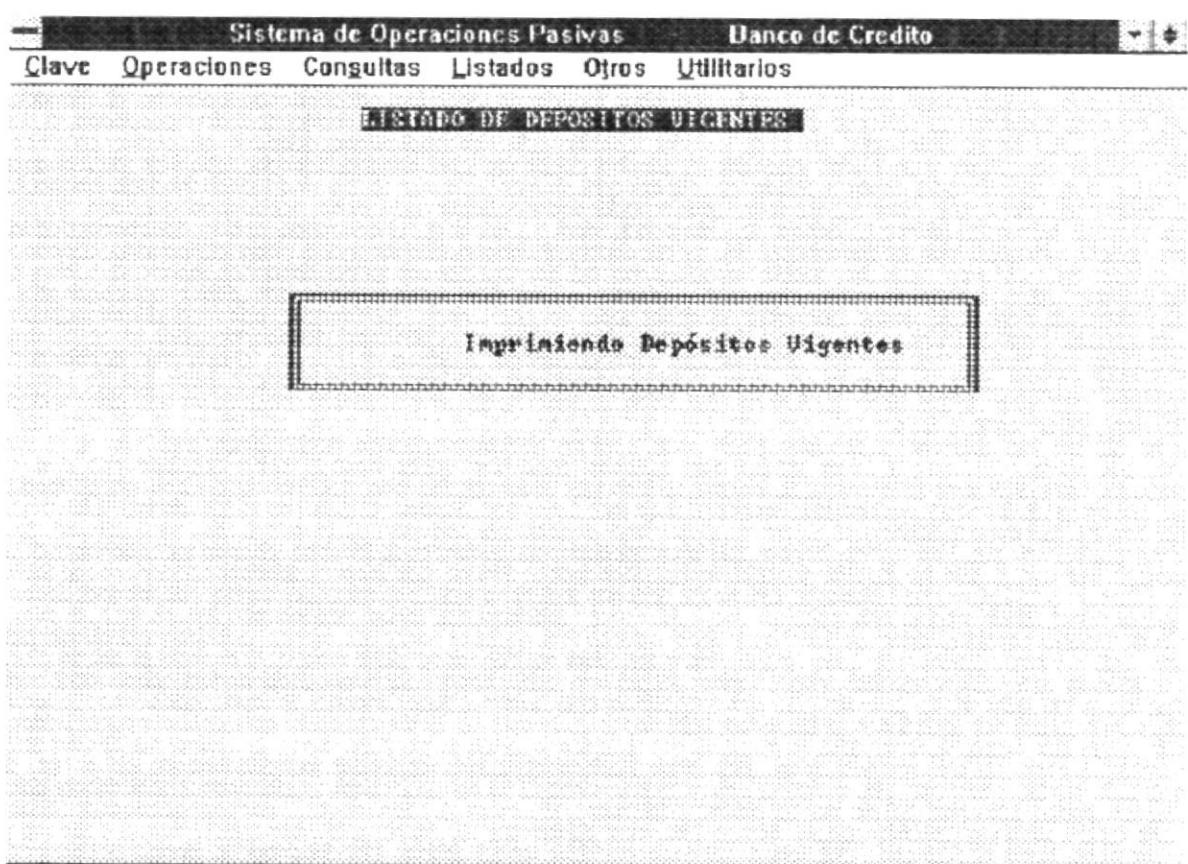
TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS  
INT. VCDO. BALANCE

1,122,605.00  
49,887.00  
49,887.00  
49,887.00  
49,887.00  
49,887.00  
49,887.00  
49,887.00  
49,887.00  
49,887.00

# 1  
# 1  
# 1  
# 1  
# 1  
# 1  
# 1  
# 1  
# 1  
# 1

**● VIGENTES POR FECHA DE VENCIMIENTO**

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito	• 6		
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
<b>LISTADO DE DEPOSITOS VIGENTES</b>					
Ingrese fecha de <Corte> desde <aaaaaadd> Dic-12-1995 Seguro (S/N)...? S					
<b>Si no desea imprimir digite 99999999 en la linea</b>					



BANCO DE CREDITO

LISTADO DE DEPOSITOS VIGENTES A Ene-01-1996

OFICINA : MATRIZ

POLIZAS DE ACUMULACION

EMISION: 19960214

PAGINA : 001

NUMERO	NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC. VIG.	VALOR NOMINAL	PROVISIONADO	FEC. VENC.	PROV. DIARIA	TOTAL DIA
018395	CASA VALORES DEL PACIFICO	30	54.35	Dic-04-1995	30,699,120.00	695,205.00	Ene/03/1996	46,337.00	30,699,120.00
018384	SANTANA VELASQUEZ HOLGER GIL B	90	41.00	Oct-10-1995	6,526,811.00	520,320.00	Ene/08/1996	7,433.00	
018390	JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	41	43.00	Nov-28-1995	568,032.00	14,240.00	Ene/08/1996	678.00	7,094,841.00
007004	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	42	15.00	Dic-12-1995	3,000,000.00		Ene/23/1996	1,250.00	3,000,000.00
018391	CASA DE VALORES INTERINVEST	61	50.00	Nov-29-1995	150,000,000.00	4,166,662.00	Ene/29/1996	208,333.00	
018392	CASA DE VALORES DEL PACIFICO	61	50.00	Nov-29-1995	78,216,340.00	2,172,678.00	Ene/29/1996	108,634.00	
018393	RENTAFONDO INTEGRAL DEL PACIFI	61	49.99	Nov-29-1995	92,190,310.00	2,560,322.00	Ene/29/1996	128,016.00	320,406,650.00
018394	INTERINVEST	60	50.00	Dic-01-1995	150,000,000.00	3,749,996.00	Ene/30/1996	208,333.00	150,000,000.00
018385	PAYESE PIEDAD ILLINGWORTH DE	92	42.00	Oct-31-1995	7,500,000.00	428,750.00	Ene/31/1996	8,750.00	7,500,000.00
TOTAL DEPOSITOS POR VENCER		Enero	1996		518,700,613.00	14,308,173.00		♦ 9	





BANCO DE CREDITO                    LISTADO DE DEPOSITOS VIGENTES A Ene-01-1996

OFICINA : MATRIZ

=====

NUMERO NOMBRE                    PLAZO TASA % FEC.VIG.            VALOR NOMINAL            PROVISIONADO

=====

007007 ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ            34            20.00            Feb-14-1996            8,000,000.00

TOTAL DEPOSITOS POR VENCER                    Marzo                    1996                    8,000,000.00

POLIZAS DE ACUMULACION

EMISION: 19960214

PAGINA : 003

=====

NUMERO NOMBRE                    PLAZO TASA % FEC.VIG.            VALOR NOMINAL            PROVISIONADO            FEC.VENC.            PROV.DIARIA            TOTAL DIA

=====

007007 ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ            34            20.00            Feb-14-1996            8,000,000.00            Mar/19/1996            4,444.00            8,000,000.00

TOTAL DEPOSITOS POR VENCER                    Marzo                    1996                    8,000,000.00

=====

\*                    1

## ● VENCIDOS POR FECHA DE VENCIMIENTO

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios

**LISTADO DE DEPOSITOS VENCIDOS**

Ingrese fecha de (Corte)  
desde (aaaaaadd) Dic-12-1995 Seguro (S/N)...? S

Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha



BANCO DE CREDITO		LISTADO DE DEPOSITOS VENCIDOS A Ene-01-1996		
OFICINA : MATRIZ		NUMERO NOMBRE	PLAZO % FEC.VIG.	VALOR NOMINAL
018356 JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	40	40.00	Nov-01-1995	1,122,605.00
TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS		Diciembre 1995		1,122,605.00
TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS				1,122,605.00
			INI. VCDO. BALANCE	

BANCO DE CREDITO  
OFICINA : MATRIZ  
LISTADO DE DEPOSITOS VENCIDOS A Ene-01-1996  
POLIZAS DE ACUMULACION  
EMISION: 19960214  
PAGINA : 001

NUMERO NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	INT.VENCIDO	FEC.VENC.	Prov.Diaria	Total Día
018386 JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	40	40.00	Nov-01-1995	1,122,605.00	45,902.00	Dic/11/1995		1,122,605.00
<b>TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS</b>			<b>Diciembre 1995</b>	<b>1,122,605.00</b>	<b>45,902.00</b>		<b>#</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS</b>				<b>1,122,605.00</b>	<b>45,902.00</b>		<b>#</b>	<b>1</b>
						<b>INT. VCDO. BALANCE</b>		



## BANCO DE CREDITO

LISTADO DE DEPOSITOS VENCIDOS DE Ene-01-1995 A Ene-01-1997

OFICINA : MATRIZ

POLIZAS DE ACUMULACION

PAGINA : 001

EMISION: 19960214

## NUMERO NOMBRE

PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	FEC.VENC.	VALOR INTERES	INT.PAGADO	INT.PROVSND.	TIPO PAGO
000018386	JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	40	40.00	Nov-01-1995	1,122,605.00	Dic-11-1995	49,894.00	49,887.00 Mensual
TOTAL DEPOSITOS			1		1,122,605.00		49,894.00	0.00 49,887.00
TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS			1		1,122,605.00		49,894.00	0.00 49,887.00



BIB.

PERIODICO

BANCO DE CREDITO LISTADO DE DEPOSITOS APERTURADOS

OFICINA : MATRIZ

POLIZAS DE ACUMULACION

DE Ene-10-1996 A Jun-06-1996

PAGINA : 001  
EMISION: 19960214

NUMERO

NOMBRE

Pago Int.

NUMERO	NOMBRE	PLAZO	TASA	FEC. VIG.	VALOR NOMINAL	FEC. VENC.	Pago Int.
007005	AGR. BANANERA CLEMENTINA	58	16.00	Feb-14-1996	6,500,000.00	Abr-12-1996	Al Vencimiento
007006	TERESA BEATRIZ PULLA DE GOMEZ	75	20.00	Feb-14-1996	7,000,000.00	Abr-29-1996	Trimestral
007007	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	34	20.00	Feb-14-1996	8,000,000.00	Mar-19-1996	Mensual
007008	CARLOS RODRIGUEZ CARRANZA	68	20.00	Feb-14-1996	10,000,000.00	Abr-22-1996	Trimestral
007009	JOSEFINA SERRANO DE MALDONADO	70	15.00	Feb-14-1996	4,000,000.00	Abr-24-1996	Mensual
	TOTAL DEPOSITOS		5		35,500,000.00		
	TOTAL DEPOSITOS APERTURADOS		5		35,500,000.00		



## BANCO DE CREDITO

## POLIZAS DE ACUMULACION

## LISTADO DE DOCUMENTOS POR VENCER DE Ene-01-1996 A Jun-06-1996

PAGINA : 001

EMISION : 19960214

OFICINA : MATRIZ

NUMERO	NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	INTERES	FEC.VENC.	Int.PAGADO	In.PROVISNDO.	TIPO PAGO
018384	SANTANA VELASTEGUI HOLGER GILB	90	41.00	Oct-10-1995	6,526,811.00	668,998.00	Ene-08-1996		579,786.62	al Vencmto
018385	PAYESE PIEDAD ILLINGWORTH DE	92	42.00	Oct-31-1995	7,500,000.00	805,000.00	Ene-31-1996		498,750.00	al Vencmto
018387	RENTA FONDO BURSATIL DEL PACIF	89	48.00	Nov-08-1995	100,000,000.00	11,866,667.00	Feb-05-1996		6,533,324.00	al Vencmto
018390	JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	41	43.00	Nov-28-1995	568,032.00	27,818.00	Ene-08-1996		19,667.00	al Vencmto
018391	CASA DE VALORES INTERINVEST	61	50.00	Nov-29-1995	150,000,000.00	12,708,333.00	Ene-29-1996		5,833,328.00	al Vencmto
018392	CASA DE VALORES DEL PACIFICO	61	50.00	Nov-29-1995	78,216,340.00	6,626,662.00	Ene-29-1996		3,041,748.00	al Vencmto
018393	RENTAFONDO INTEGRAL DEL PACIFI	61	49.99	Nov-29-1995	92,190,310.00	7,809,006.00	Ene-29-1996		3,584,453.00	al Vencmto
018394	INTERINVEST	60	50.00	Dic-01-1995	150,000,000.00	12,500,000.00	Ene-30-1996		5,416,662.00	al Vencmto
018395	CASA VALORES DEL PACIFICO	30	54.35	Dic-04-1995	30,699,120.00	1,390,414.00	Ene-03-1996		1,065,982.00	al Vencmto
018396	Error Fatal No Existe Cliente	41	43.00	Dic-15-1995	1,172,499.00	57,420.00	Ene-25-1996		16,803.00	al Vencmto
		10			616,873,112.00	54,460,318.00		0.00	26,590,503.62	
TOTAL DEPOSITOS POR VENCER	10				616,873,112.00	54,460,318.00		0.00	26,590,503.62	





## BANCO DE CREDITO

PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN  
LISTADO DE INTERESES POR PAGAR DE Ene-01-1997 A Ene-01-1997

OFICINA : MATRIZ

DOC.	#CLIENTE	NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC. VIG.	VALOR NOMINAL	INTERES	FECHA	TIPO PAGAR	INT. PROVISORIO	TIPO PAGO
007007	00000180	ADRIANA H. VALARZO SANCHEZ	34	20.00	Feb-14-1996	8,000,000.00	151,111.00	Mar-15-1996	133,333.00	133,333.00	Men.(01)
007009	00000195	JOSEFINA SERRANO DE MALDONADO	70	15.00	Feb-14-1996	4,000,000.00	116,667.00	Mar-15-1996	50,000.00	50,000.00	Men.(01)

TOTAL INTERES POR PAGAR

0.00

TOTAL GENERAL DE INTERESES POR PAGAR

0.00

267,778.00



BANCO DE CREDITO		LISTADO DE DEPOSITOS CAPTADOS de Ene-01-1996 a Ene-01-1997			POLIZAS DE ACUMULACION	
OFICINA : MATRIZ					PAGINA :	001
PLAZO NORMAL	Dep'sitos	Capital	% Ponderado		EMISION :	19960214
31- 90 Días	5	35,500,000.00	18.70			
<b>TOTAL</b>		<b>35,500,000.00</b>	<b>18.70</b>			

## RESUMEN DE VENCIMIENTOS MENSUALES

VENCIMIENTO	Dep'sitos	Capital	% Ponderado
Diciembre /1995	2	121,122,605.00	49.90
Enero /1996	9	518,700,613.00	49.81
Febrero /1996	1	100,000,000.00	48.00
Marzo /1996	1	8,000,000.00	20.00
Abril /1996	4	27,500,000.00	18.32
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>775,323,218.00</b>	<b>48.17</b>



BANCO DE CREDITO				POLIZAS DE ACUMULACION
LISTADO DE DEPOSITOS CAPTADOS de Ene-01-1996 a Ene-01-1997				PAGINA : 002
OFICINA : MATRIZ				EMISION : 19960214
<b>RESUMEN DE DEPOSITOS POR PLAZOS</b>				
VENCIMIENTO	Depositos	Capital	% Ponderado	
30 Días	1	30,699,120.00	54.35	
31- 60 Días	7	289,190,637.00	47.99	
61- 90 Días	8	447,933,461.00	47.96	
91-120 Días	1	7,500,000.00	42.00	
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>775,323,218.00</b>	<b>48.17</b>	



BANCO DE CREDITO		LISTADO DE DEPOSITOS CANCELADOS DE Ene-01-1995 A Ene-01-1997					POLIZAS DE ACUMULACION		
OFICINA :	MATRIZ	PAGINA :	001	EMISION :	19960214	PAGO	INT. PAGO	INT. PROVSND.	TIPO
NUMERO NOMBRE	PLAZO	TASA %	fec.vig.	VALOR NOMINAL	fec.venc.	VALOR INTERES	INT.PAGADO	INT.PROVSND.	PAGO
007003 ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O CASTRO LIDIA ESTRE	63	25.00	Dic-13-1995	5,000,000.00	Feb-14-1996	218,750.00	252,083.00	20,832.00	Trimestral
TOTAL DEPOSITOS				5,000,000.00		218,750.00	252,083.00	20,832.00	
TOTAL DEPOSITOS CANCELADOS				5,000,000.00		218,750.00	252,083.00	20,832.00	

CERTIFICADOS DE DEPOSITO						
OFICINA : MATRIZ	PAGINA : 001					
NUMERO	NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	FEC.VENC.
006354	DUNGASI	93	42.00	Oct-02-1995	1,082,557.00	Ene-03-1996
006355	PRED.DE LAS COLONIAS	93	42.00	Oct-02-1995	9,000,000.00	Ene-03-1996
006985	Error Fatal No Existe Cliente	61	47.00	Dic-27-1995	5,000,000.00	Feb-26-1996
<b>TOTAL DEPOSITOS</b>		<b>3</b>			<b>15,082,557.00</b>	<b>398,194.00</b>
<b>TOTAL DEPOSITOS ANULADOS</b>		<b>3</b>			<b>15,082,557.00</b>	<b>1,492,151.00</b>



## BANCO DE CREDITO

LISTADO DE CLIENTES CON RETENCION (0%) de Ene-01-199 a Ene-01-1997

OFICINA : MATRIZ

## POLIZAS DE ACUMULACION

PAGINA : 001

EMISION: 1996/02/14

NOMBRE o RAZON SOCIAL	Num. Cliente.	Valor No. de	Num. Inversi. n
ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O CASTRO LIDIA ESTRE	607	5,000,000.00	(007003)
ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	180	3,000,000.00	(007004)
AGR.BANANERA CLEMENTINA	1646	6,500,000.00	(007005)
TERESA BEATRIZ PULLA DE GOMEZ	170	7,000,000.00	(007006)
ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	180	8,000,000.00	(007007)
CARLOS RODRIGUEZ CARRANZA	190	10,000,000.00	(007008)
JOSEFINA SERRANO DE MALDONADO	195	4,000,000.00	(007009)
SANTANA VELASCOJU HOLGER GILBERTO O ESPINOZA NAVA	10	6,526,811.00	(018384)
PAYESE PIEDAD ILLINGWORTH DE	8	7,500,000.00	(018385)
JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	3	1,122,605.00	(018386)
RENTA FONDO BURSATIL DEL PACIFICO	11	100,000,000.00	(018387)
CASA VALORES DEL PACIFICO	13	120,000,000.00	(018389)
JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	3	568,032.00	(018390)
CASA DE VALORES INTEGRINVEST	14	150,000,000.00	(018391)
CASA DE VALORES DEL PACIFICO	15	78,216,340.00	(018392)
RENTAFONDO INTEGRAL DEL PACIFICO	16	92,190,310.00	(018393)
INTERINVEST	17	150,000,000.00	(018394)
CASA VALORES DEL PACIFICO	13	30,699,120.00	(018395)

780,323,218.00

TOTAL RETENCIONES

## ● REPORTE DE EXONERACIONES

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Crédito
Clave	Operaciones	Consultas
	Listados	Otros
	Utilitarios	

**LISTADO DE EXONERACIONES**

Ingrese fecha de Exoneración  
desde <aaaaaamdd> Ene-01-1995  
hasta <aaaaaamdd> Ene-18-1997

**NO HAY EXONERACIONES CON ESE PRODUCTO...**

Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha

Si no existen documentos exonerados en ese rango de fechas, aparece el mensaje

Las fechas ingresadas como desde y hasta serán tomadas como un rango para elaborar el listado.





BANCO DE CREDITO

LISTADO DE CLIENTES EXONERADOS (8%) de Ene-01-1997 a Ene-01-1997

PAGINA : 001

POLIZAS DE ACUMULACION

OFICINA : MATRIZ

NOMBRE o RAZON SOCIAL

Num. Cliente, Valor Num. Num. Inversi<sup>on</sup>

0.00

TOTAL EXONERACIONES

## BANCO DE CREDITO

## LISTADO DE DEPOSITOS EN ORDEN ALFABETICO

OFICINA : GUAYAQUIL

EMISION : 19960214

CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	TELF.	PROD.	DOC.	PLAZO	TASA	FECHA VIG.	VALOR NOMINAL	FEC. VENC.
000001309	ABAD CASTILLO ABEL O ABAD REYES OLGA	40 SAUCES 3 MZ 189 Y 7	0000000 08	006865	31	44.00	Dir-12-1993	7,609,668.00	Ene-12-1996	
000001223	ABACA MARTINEZ PEGGY CAROLA O JACHO NOR	SAUCES 3 MZ 189 Y 7	200019	08	006194	90	39.00	Sep-15-1995	7,670,050.00	Dic-14-1995
000001800	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ		0000000 07	007094	42	15.00	Dir-12-1995	3,000,000.00	Ene-23-1996	
000001232	ADUM ANTON ZAHIA O KOPPEL ADUM GIANNA		07	007007	34	20.00	Feb-14-1996	8,000,000.00	Mar-19-1996	
000001846	AGR. BANANERA CLEMENTINA		430108	08	006430	92	42.00	Oct-11-1993	500,000.00	Ene-11-1996
000001817	AGRICOLA AGRICOLA		0000000 07	006431	92	42.00	Oct-11-1995	500,000.00	Ene-11-1996	
000001815	AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR		0000000 09	001386	7	50.00	Feb-14-1996	6,500,000.00	Abr-12-1996	
000000472	AGRICOLA CLEMENTINA		0000000 09	001384	7	50.00	Dir-08-1995	198,554.00	Dic-15-1995	
000001813	AGRICOLA CLEMENTINA S.A.		0000000 09	001427	1	35.00	Dir-08-1995	130,766.00	Dic-15-1995	
000000499	AGRICOLA LA JULIA		0000000 09	001380	7	50.00	Dir-08-1995	525,000,000.00	Dic-13-1995	
000001492	AGRICOLA MARTINICA		0000000 09	001379	7	50.00	Dir-08-1995	10,444,965.00	Dic-15-1995	
000001829	AGROULLDOA		0000000 09	001381	7	50.00	Dir-08-1995	8,466,803.00	Dic-15-1995	
000001413	AGUAYO MARINA NARANJO DE O AGUAYO NARANJO		0000000 09	001425	1	32.00	Dir-12-1995	191,660.00	Dic-15-1995	
000001378	AGUIRRE AGUIRRE IGNACIO O AGUIRRE EIZAL		330354	08	006195	90	39.00	Sep-15-1995	3,388,888.00	Dic-14-1995
000005555	ALARCON SANCZ HECTOR FERNANDO O PAZMINO	ALBORADA 6TA ETAPA MZ 633 V 15	4053403	08	006661	35	44.00	Nov-14-1995	32,210,870.00	Dic-19-1995
000001340	ALCOSER JOSE CLEMENTE O GUILLEN MOSQUERA	V. MANUEL RENDON 709 Y BOYACA	0000000 08	006569	42	41.00	Nov-06-1995	35,000,000.00	Dic-18-1995	
000004899	ALDUNATE GIMENO CARLOS		0000000 08	006439	92	42.00	Oct-12-1995	60,000,000.00	Dic-13-1995	
000001377	ALLAUCA CLAUDIO MIGUEL O ALLAUCA TERESA		0000000 08	006734	60	45.00	Nov-24-1995	1,099,071.00	Ene-23-1996	
000000765	ALLAUCA MENDOZA RICARDO O ALLAUCA TERESA		327391	08	006659	93	47.00	Nov-14-1995	140,287,835.00	Feb-15-1996
000001350	ALLAUCA MENDOZA SILVIA O METZ ALLAUCA SI	ALBORADA 6TA ETAPA MZ 652 VILLA 3	327391	08	006249	90	42.50	Sep-20-1995	13,590,104.00	Dic-19-1995
000004377	ALMEIDA AGUILAR LORENA O ALMEIDA MARIANA	ALBORADA 6TA ETAPA MZ 652 VILLA 3	245503	08	006563	63	42.00	Oct-31-1995	2,19,6,465.00	Ene-02-1996
000001198	ALMEIDA ARENTALES MERY ELIZABETH		255503	08	006649	43	44.00	Nov-13-1995	3,881,034.00	Dic-26-1995
000001288	ALMEIDA ARENTALES MERY O SEMIGLIA CABRE		326959	08	006248	90	42.50	Sep-20-1995	325,875,000.00	Dic-19-1995
000000824	ALMEIDA JUNIA LEONOR VEGA DE O VERA VERA		338607	08	006388	91	42.00	Oct-05-1995	2,874,170.00	Ene-04-1996
000001168	ALMEIDA VERA GERMANIA LEONOR O VERA VERA		0000000 08	006641	92	46.00	Nov-13-1995	3,586,143.00	Feb-13-1996	
000000994	ALVAPESA S.A.	AV. D. COMIN Y CALLE E	444394	08	006795	42	47.00	Dir-05-1995	334,531,887.00	Ene-16-1996
000000783	ALVAREDO TOVAR NICOLAS O MACIAS NILA	C. CENTRAL COOP 8DE SEP. MZ. 2 SOLA	0000000 08	006456	63	41.00	Oct-16-1995	6,000,000.00	Dic-18-1995	
000000740	ALVAREZ CHAVEZ GERARDINA LUISA O ALVAREZ	BRASIL 5314 Y LA 27	0000000 08	006443	61	41.00	Oct-13-1995	1,000,000.00	Dic-13-1995	
000001827	ALVAREZ FRANCISCO		0000000 09	001418	7	60.00	Dir-11-1995	67,537,069.00	Dic-18-1995	
000001401	ALVAREZ GONZALEZ LUISA GERMANIA O ALVAREZ	URAGA	363779	08	006739	45	44.00	Nov-27-1995	9,008,340.00	Ene-11-1996
000004844	ALVAREZ MENDEZ JUAN BAUTISTA O ALVAREZ M	BRASIL 5314 Y . URAGA	460896	08	006686	43	44.00	Nov-20-1995	500,000.00	Ene-02-1996

00001363 ALVEAR JORGE EDUARDO	SAN MARTIN Y TUNGURAHUA	00000000	08	006842	64	45.00	Dic-11-1995	626,404.00	Feb-13-1996
00000457 ANCHUNDIA AILIA VICENTE O ANCHUNDIA SARE	LA 27 Y LA 6	370190	08	006837	95	46.00	Dic-08-1995	4,003,667.00	Mar-12-1996
00000624 ANCHUNDIA MERCHAN ANICETO O ANCHUNDIA AJ	AG. BATAN KM 7 VIA SAMBORONDON	370196	08	006573	63	42.00	Nov-06-1995	2,960,382.00	Ene-08-1996
00001132 ANDRADE MORAN EZEQUIEL AGUSTINO O ANDRAD	PIO MONTUFAR 2003 Y LETAMENDI	00000000	08	006406	64	41.00	Oct-10-1995	9,000,000.00	Dic-13-1995
00000534 ANDRIOLI RAMIREZ DANIE OCTAVIO	CLEMENTE BALLEN 2210 Y TUNGURAHUA	406569	08	006685	60	45.00	Nov-17-1995	13,299,774.00	Ene-16-1996
00000981 ANTON SUAREZ MARCO ANTONIO	CDLA EL PARAISO LOS CIRUELOS MZ M V	00000000	08	006796	42	44.00	Dic-05-1995	40,000,000.00	Ene-16-1996
00001177 ARAGUNDI FLORES GLORIA DE O ARAGUNDI FIN	CDLA PARAISO LOS CIRUELOS 2DA PEATO	201684	08	006354	93	42.00	Oct-02-1995	1,082,557.00	Ene-03-1996
00001393 ARAGUNDI MIRIAN DE O ARAGUNDI FLORES TOM	CDLA PARAISO LOS CIRUELOS 2DA PEATO	200157	08	006716	42	44.00	Nov-21-1995	12,000,000.00	Ene-02-1996
00001175 ARAGUNDI PINCAY PEDRO O ARAGUNDI FLORES	CDLA PARAISO MARIA LUCILA O ARAUJO ALC	201684	08	006355	93	42.00	Oct-02-1995	9,000,000.00	Ene-03-1996
00000551 ARAUJO ALCIVAR MARIA LUCILA O ARAUJO ALC	6. GOYENA 2909	373218	08	006679	48	44.00	Nov-16-1995	5,288,749.00	Ene-03-1996
00001245 ARIAS GODOY MARIA ELENA O SMITH JOHN JER	CHONE 7 DE AGOSTO Y ATAHUALPA	235800	08	006864	65	45.00	Dic-12-1995	1,650,365.00	Feb-15-1996
00001141 ARIAS VACA PABLO VIRGILIO O ARTAS MA. GU	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT	404904	08	005692	150	55.00	Jul-18-1995	4,000,000.00	Dic-15-1995
00000615 ARONSEMENA GLADYS PEET DE PARRA AROSEME	AV. QUITO Y HURTADO	360266	08	006776	42	44.00	Dic-04-1995	10,600,000.00	Ene-15-1996
00000996 ARTEAGA GARCIA POLIBIO O ARTEAGA SUSANA	CHILE Y 6. GOYENA	695034	08	006508	90	45.00	Oct-24-1995	490,000,000.00	Ene-22-1996
00000412 ASOCIACION ECUATORIANA DE CONCESIONARIOS	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT	288180	08	006662	43	44.00	Nov-14-1995	105,389,675.00	Dic-27-1995
00001057 AVILES GUERRA WALTER O AVILES CORRIERO WA	AV. QUITO Y HURTADO	325648	08	006550	45	41.00	Oct-31-1995	15,000,000.00	Dic-15-1995
00000972 AZAR TANUS JAIRALA JOSE	CDLA PARAISO LOS CIRUELOS 2DA PEATO	348049	08	006701	43	44.00	Nov-20-1995	33,303,423.00	Ene-02-1996
00001393 BAILDL BASTIDAS YESENIA MANUELA	CDLA PARAISO LOS CIRUELOS 2DA PEATO	00000000	08	006719	62	45.00	Nov-21-1995	5,000,000.00	Ene-22-1996
00001806 BANAESMERALDAS	CDLA PARAISO LOS CIRUELOS 2DA PEATO	00000000	09	001372	7	50.00	Dic-08-1995	13,783,887.00	Dic-15-1995
00001351 BANANERA NOBOA S.A.	CDLA PARAISO LOS CIRUELOS 2DA PEATO	00000000	08	006488	56	30.00	Oct-20-1995	40,000,000.00	Dic-15-1995

Cod.Cite.Tp.Doc. # Docum.

Nombre del Cliente

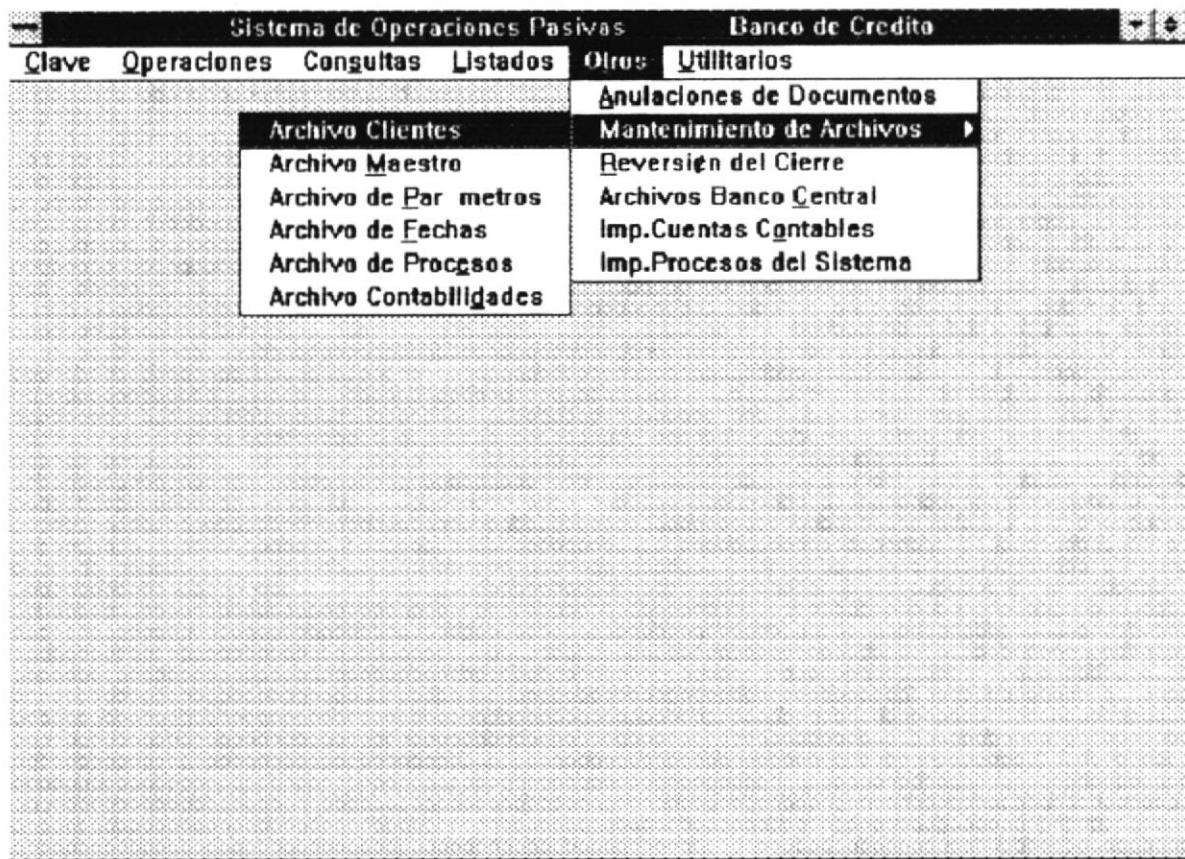
Direccion

Ind.Ret.Teléfono

Cod.Cite.Tp.Doc. # Docum.	Nombre del Cliente	Direccion	Ind.Ret.Teléfono
00000998 Pas.	00001300327697 ARTEAGA GARCIA POLIBIO O ARTEAGA SUSANA COPPIANO D	CHONE 7 DE AGOSTO Y ATAHUALPA	5 695034
00000514 Pas.	000001300327697 ARTEAGA POLIBIO O ARTEAGA SUSANA COPPIANO DE	7 DE AGOSTO Y ATAHUALPA 2DO PISO ALTO	5 695034
00000957 Pas.	00905524712896 ASOCIACION ECUATORIANA DE CONCESIONARIOS	GENERAL MOTORS	5 565887
00000412 Pas.	00905524712896 ASOCIACION ECUATORIANA DE CONCESIONARIOS GENERAL M	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT	5 282180
000001120 Pas.	00000902599331 ASTUDILLO MARIA AUXILIADORA VELASCO DE		5 344288
000001180 Pas.	00000902599331 ASTUDILLO MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ DE		5 344288
000000333 Pas.	0000000000000000 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR		5 000000
000000324 Pas.	0000000000000000 AUTORIDAD PORTUARIA PUERTO BOLIVAR		5 000000
000000301 Pas.	0000000000000000 AVILA PORTELES JUAN ANTONIO		5 000000
000000415 Pas.	00000900841164 AVILES AVELLAN ELENA O ARAIZA ELENA AVELLAN DE	9 DE OCT. 429 Y CHIMBORAZO	5 320443
000000549 Pas.	00000902349117 AVILES DIAZ MARIA APOLOINA O MOLINA AVILES SONIA	LEAMENDI 1409	5 404634
000001057 Pas.	00000904341047 AVILES GUERRA WALTER O AVILES CORDERO WALTER	AV. QUITO Y HURTADO	5 328648
000000967 Pas.	00000904341047 AVILES GUERRA WALTER O CORDERO VINCES YENNY MARIA	AV. QUITO Y HURTADO	5 328648
000000478 Pas.	00000904341047 AVILEZ GUERRA WALTER O CORDERO VINCES YENNY MARIA		5 328648
000000899 Pas.	0000090356106 AYALA GUERRA JOSE EC. O AYALA ARGENTINA CHANG DE		5 431496
000000573 Pas.	000009008575743 AYCART FUENTES VICTOR NICOLAS O AYCART ALICIA SUAR		5 343208
000000972 Pas.	0000090302394 AZAR TANUS JAIRALIA JOSE	CHILE Y G. GOYENA	5 348049
000001505 Pas.	0000000000000000 AZUCARERA VALDEZ		5 000000
000001326 Pas.	00000915754865 BAI DAL BASTIDAS YESENIA MANUELA		5 000000
000001106 Pas.	000009086178006 BAI DAL PARRALES WALTER O PARRALES PARRALES ROSA EL	SAUC 9 MZ 552 V 11	5 242693
000000652 Pas.	000001703563524 BAI DAL VERA MARIA MAGDALENA O VERA BAI DAL MARCELA		5 000000
000001662 Pas.	0000000000000000 BAN. CLEMENTINA		5 000000
000001575 Pas.	0000000000000000 BAN.CLEMENTINA		5 000000
000001717 Pas.	0000000000000000 BAN.DEL ECUADOR		5 000000
000001569 Pas.	0000000000000000 BAN.ECUADOR		5 000000
000001806 Pas.	0000000000000000 BANAE MERALDAS		5 000000
000001558 Pas.	0000000000000000 BANANERA CLEMENTINA		5 000000
000001681 Pas.	0000000000000000 BANANERA DEL ECUADOR		5 000000
000001620 Pas.	0000000000000000 BANANERA ECUADOR		5 000000
000001649 Pas.	0000000000000000 BANANERA LAS MERCEDES		5 000000
000001584 Pas.	10990355088001 BANANERA LAS MERCEDES S.A.		5 000000
000001527 Pas.	0000000000000000 BANANERA LOS ALAMOS		5 000000
000000667 Pas.	0000000000000000 BANANERA NOBOA		5 000000
000001351 Pas.	0000000000000000 BANANERA NOBOA S.A.		5 000000
000001264 Pas.	00000907147649 BANCHON CAYETANO ENRIQUE RODOLFO O GARCIA FLOREANA		5 511661

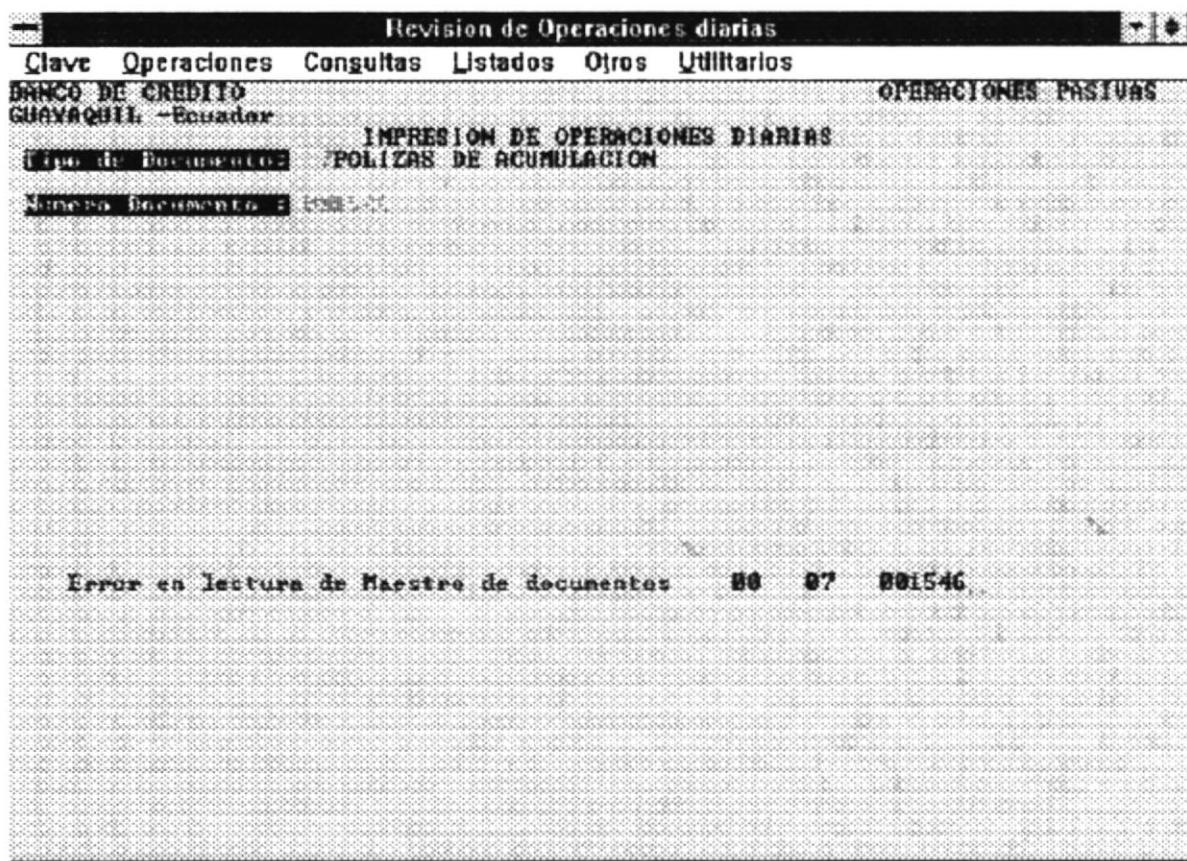
**MENU OTROS**

En el menú OTROS se encuentran las opciones que el usuario no las utiliza diariamente sino cuando necesita realizar un proceso especial o ejecutarlas esporádicamente.



En la opción de ANULACIONES DE DOCUMENTOS se pide el ingreso del tipo de documento y su número, si ocurre un error se mostrará en pantalla el mensaje respectivo.

## ● ANULACIONES DE DOCUMENTOS



Este error se produce cuando no se encuentra el documento en el archivo.

El usuario debe leer atentamente los mensajes que aparecen en la pantalla ya que algunos procesos requieren de toda la atención ya que son irreversibles como es el caso de las anulaciones.



Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios		REVISIÓN DE OPERACIONES DIARIAS	
BANCO DE CRÉDITO GUAYAQUIL - ECUADOR		OPERACIONES PASIVAS	
Tipo de Documentos		IMPRESIÓN DE OPERACIONES DIARIAS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	
Número Documento :		Documento:	
Cliente :		Número de Cuenta:	
Fecha:		Plazo:	
Número:		Número:	
PROCEDENCIA DE LOS FONDOS		FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES	
Digite la causa de la anulación...? 1 causa no grabada		1 causa grabada	
2 causa grabada		3 causa no grabada	
Documento Anulado, se generó contabilización			

Debe ingresar cuando anule un documento la causa de acuerdo al código asignado a cada motivo.

## ● MANTENIMIENTO DE CLIENTES

Mantenimiento de Clientes

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

NOMBRE : No. CLIENTE :

No. IDENTIF. : TIPO IDENTIF. :

DIRECCION :

TELEFONO :

ZONA :

RETENCION :

I = INGRESO M = MODIFICACION E = ELIMINACION S = SALIR

INGRESE OPCION I-M-E-S: \_\_\_\_\_

Aquí deberá ingresar una de las iniciales para trabajar con los datos de los clientes.

Mantenimiento de Clientes

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

Nombre : EDUARDO VILLALBA	No. CLIENTE : 1001265
No. IDENTIF. : 1111111111	TIPO IDENTIF. : C
DIRECCION :	
TELEFONO :	
ZONA :	
RETENCION :	

C = CEDULA R = RUC P = PASAPORTE D = DOCUMENTO  
INGRESE OPCION I-M-E-S: P

Cada vez que uno de los datos del cliente sea ingresado como sigla, el Sistema le proporcionará una ayuda explicándole cada código.



Mantenimiento de Clientes

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

Nombre : ALVAREZ GARCIA JUAN	No. CLIENTE : 000006
No. IDENTIF. : 31222214	Tipo IDENTIF. : C
DIRECCION : Lote 12345678	
TELEFONO : 55555555 343434	
ZONA : 0	
RETENCION : 0	

S = SI      N = NO      R = ANCIANO

INGRESE OPCION I-M-E-S: 1

Las personas ancianas tiene una retención distinta a cualquier otro cliente por consiguiente debe especificarse en el Sistema su condición para elaborar los cálculos.

Mantenimiento de Clientes

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

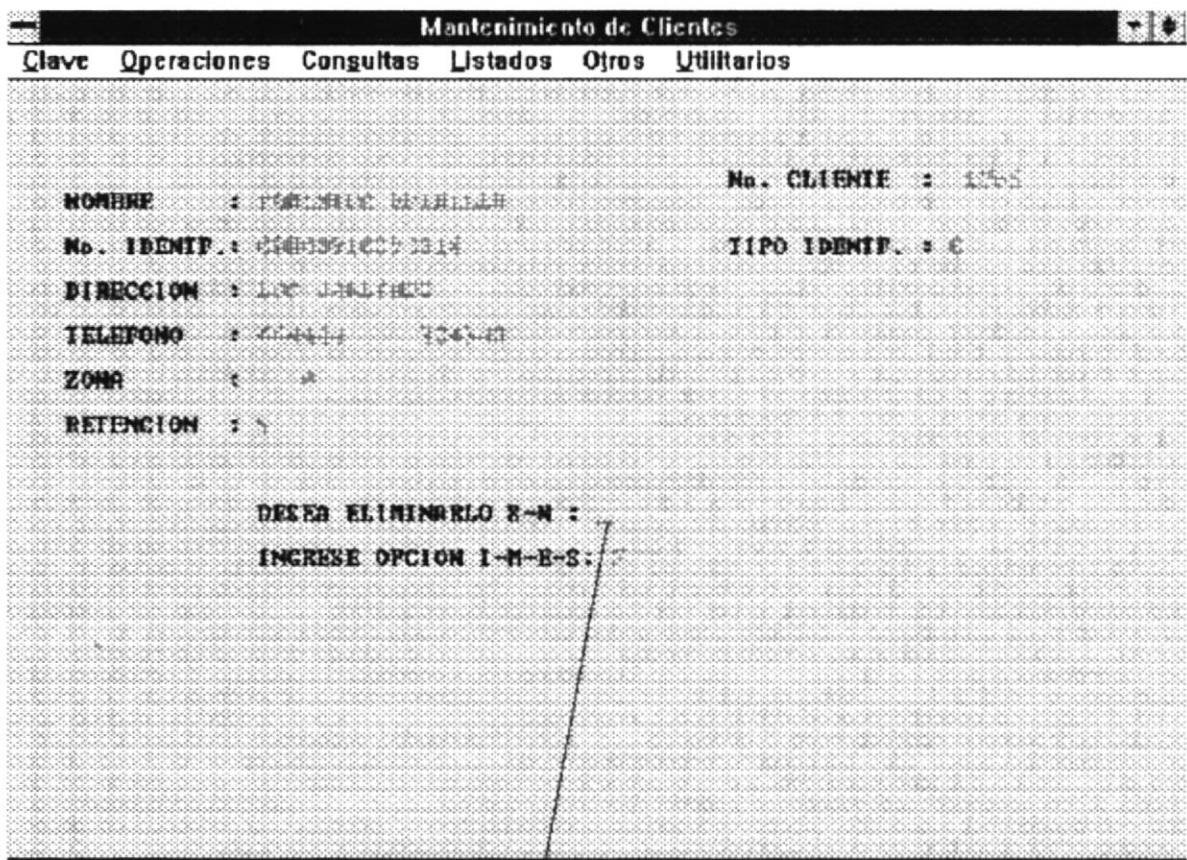
1 NOMBRE :	EDUARDO MELITELA	No. CLIENTE :	135
2 No. IDENTIF. :	EDUARDO MELITELA	TIPO IDENTIF. :	C
3 DIRECCION :	LOC. JAHUETELA		
4 TELEFONO :	4444-1234		
5 ZONA :			
6 RETENCION :			

INGRESE EL No. DEL CAMPO A MODIFICAR:

INGRESE OPCION I-M-E-S: \*

Ingrese el número del campo que desea modificar, puede hacerlo con todos menos con el número del cliente.





Al eliminar un cliente el contador dará  
un nuevo número cuando se vuelva a  
ingresar.

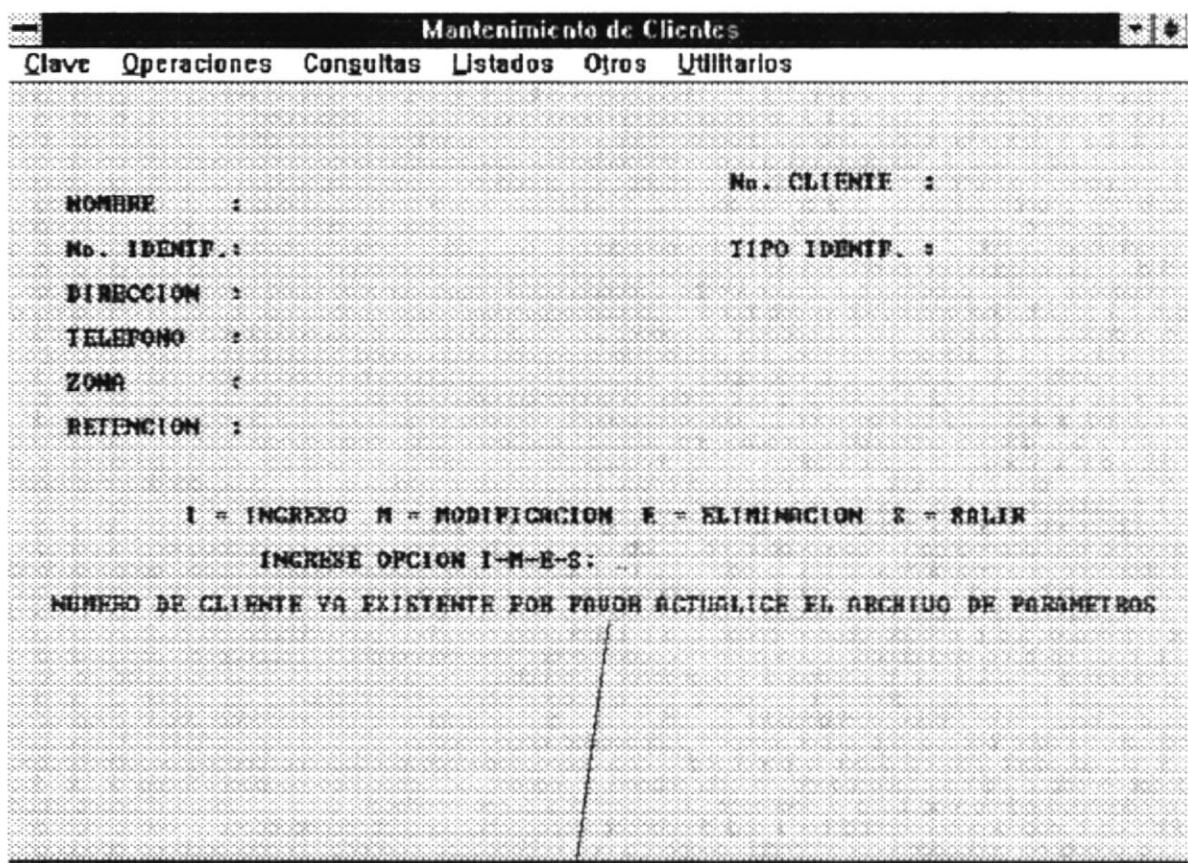
Mantenimiento de Clientes

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

1 NOMBRE : No. CLIENTE :  
2 No. IDENTIF. : TIPO IDENTIF. :  
3 DIRECCION :  
4 TELEFONO :  
5 ZONA :  
6 RETENCION :  
  
I = INGRESO M = MODIFICACION E = ELIMINACION S = SALIR  
INGRESE OPCION I-M-E-S: ...  
EL CLIENTE NO SE ENCUENTRA

Este mensaje aparece porque el número del cliente consultado (modificación o eliminación) no existe.





Este mensaje aparece cuando desea ingresar un nuevo cliente y el número asignado ya fue otorgado.  
**Sugerencia:** Actualizar el contador de clientes en el Mantenimiento de Parámetros incrementándolo en uno. Antes de hacerlo llame al encargado del Sistema

## ● MANTENIMIENTO DE ARCHIVO MAESTRO

Mantenimiento al Maestro de Documentos	
Clave	Operaciones
	Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL -Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DIARIAS	
1> Cliente :	Documento :
2> Conjuncion :	Producto :
3> Adicional 1:	Número :
4> Adicional 2:	
5> Tipo d Pago:	
6> Plazo(dias):	
7> Tasa :	Interes:
8> Forma Pago :	
9> Fec Emision:	
10> Fec Vigent.:	Documento:
11> Valor Nomina:	
12> Int. Provin.:	
13> Status :	
14> Stat. Emission:	
15> Int. Pagado :	
16> Tipo Inter.:	
Error en lectura de Maestro de documentos 00 07 000156	

Cuando no se encuentra el documento en el archivo maestro se produce un error y aparece en su pantalla un mensaje.



Mantenimiento al Maestro de Documentos			
Clave	Operaciones		
DIARIO DE CREDITO	Consultas		
GUAYAQUIL - Ecuador	Listados		
	Otros		
	Utilitarios		
OPERACIONES PASIVAS			
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DIARIAS			
Operación:	99 - Fin		
Producto:	POLIZAS DE ACUMULACION		
Numero:	100000		
1> Cliente :	00000000000000000000000000000000		
2> Conjuncion :	00		
3> Adicional 1:	00000000000000000000000000000000		
4> Adicional 2:	00000000000000000000000000000000		
5> Tipo d Pago:	00		
6> Plazo(dias):	00		
7> Tasa % :	0.00	Interest:	0.00
8> Forma Pago :	00000000000000000000000000000000		
9> Fec.Emission:	00-00-0000		
10> Fec.Digenc.:	00-00-0000	Fec.Digenc.Ini.:	00-00-0000
11> Valor Nomina:	0.00		
12> Int.Frovis.:	0.00		
13> Status :	00000000000000000000000000000000		
14> Stat.Emission:	00000000000000000000000000000000		
15> Int.Pagado :	0.00		
16> Tipo Inter.:	00		
(0)ntrc (G)raba <(C)orrige			

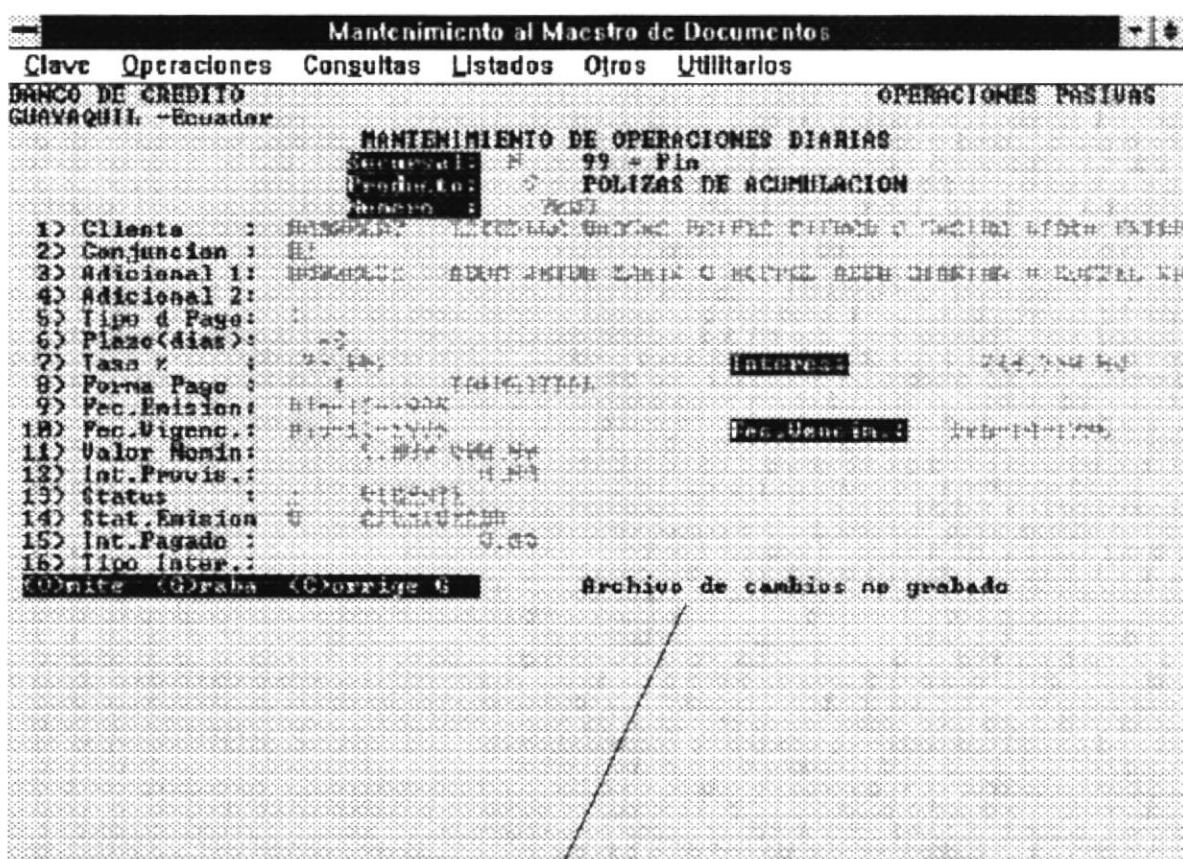
El usuario puede modificar cualquier campo del registro mostrado en su pantalla digitando la letra **C**, para aceptar los cambios realizados debe presionar la letra **G** y si no desea hacer nada presione la **O**.

Mantenimiento al Maestro de Documentos	
Clave	Opciones
Operaciones	Consultas
Listados	Otros
Utilitarios	
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - ECUADOR	
OPCIONES PASIVAS	
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DIARIAS	
Instrumento:	99 - Pta.
Presupuesto:	<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>
Resumen:	TIPO
1> Cliente :	RESUMEN
2> Conjuncion :	RESUMEN
3> Adicional 1:	RESUMEN
4> Adicional 2:	RESUMEN
5> Tipo d Pago:	Centro de Claves
6> Plazo(dias):	Supervisar
7> Iva:	RESUMEN
8> Forma Pago:	RESUMEN
9> Fec.Emission:	RESUMEN
10> Fec.Vigenc.:	RESUMEN
11> Valor Nomina:	RESUMEN
12> Int.Provis.:	RESUMEN
13> Status:	RESUMEN
14> Stat.Emision:	RESUMEN
15> Int.Pagado:	RESUMEN
16> Tipo Inter.:	RESUMEN
(U)nitie (Q)uitar (C)orrije (C)	

Si el usuario elige corregir, aparece en su pantalla una ventana solicitando la clave de su supervisor para autorizar los cambios.







Al momento de grabar aparece un mensaje indicándole que aún no se han salvado los cambios realizados.

Mantenimiento al Maestro de Documentos	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - ECUADOR	
OPERACIONES PASIVAS	
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DIARIAS	
Documento:	
Producto:	
Reserv:	
POLIZAS DE ACUMULACION	
1> Cliente :	00000000000000000000000000000000
2> Conjuncion :	000
3> Adicional 1:	
4> Adicional 2:	
5> Tipo d Pago:	0
6> Plazo(dias):	45
7> Tasa % :	4.50
8> Forma Pago :	0
9> Fec.Emission:	1988-01-01
10> Fec.Vigenc:	1998-12-31
11> Valor Nomin:	1000000.00
12> Int.Provis:	0.00
13> Status :	0
14> Stat.Emission	0
15> Int.Pagado :	0.00
16> Tipo Inter.:	
Interes: 4.500000	
Fec.Urgencia: 1998-01-01	
Saldo: 8.853.88	
(U)nite (Q)uebra (C)orrige (G)uarda	
Archivos de cambios no grabado	

Aparece resaltado en una ventana los intereses que recibirá el cliente por su negociación.

Si el Sistema tuviera que realizar un ajuste con los pagos cuando estos no resultén valor cerrados, aparecerá una ventana indicando cual es ese monto.



## ● MANTENIMIENTO DE PARAMETROS

Mantenimiento de Parametro				
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios				
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS				
TIPO DE REGISTRO : 1 NOMBRE DEL BANCO Y LOCALIDAD				2922-FIN
REC.	INSTITUCION	FECHA	COD.	OFICINA
1	BANCO DE CREDITO	19760213 000 GUAYAQUIL	001000	001000 0.00

En cada uno de los registros de este archivo de Parámetros se pueden ingresar muchos registros pero el Sistema internamente conoce los que son de importancia para el.

En todos los registros de Mantenimiento de Parámetros bajo G#XE si desea grabar debe digitar la tecla **G**, presionar ENTER; para modificar debe contar desde la segunda columna de datos empezando desde el #1, digitar ese número, presionar ENTER y aparecerá una línea bajo esa columna esperando que ingrese la modificación; si desea salir de ese registro debe digitar **X**, presionar ENTER y luego 9999; para eliminar digite **E** y presione ENTER.

En el tipo de registro 1 se encuentra la descripción del Banco y su localidad.

Mantenimiento de Parametro	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS	
TIPO DE REGISTRO :	4 CÓDIGO DE OPERACIONES DEL DÍA
REC.	NOMBRE DE LA OPERACION DIARIA
1	APERTURAS
2	CANCELACION URGENTE
3	PROSO A VENCIDO
4	CANCELACION VENCIDO
5	ANULACION
6	CANCELA INTERESES
7	APERTURA PROVISIONAL
8	CONFIRMACION PROVISIONAL
9	PROVISION DIARIA

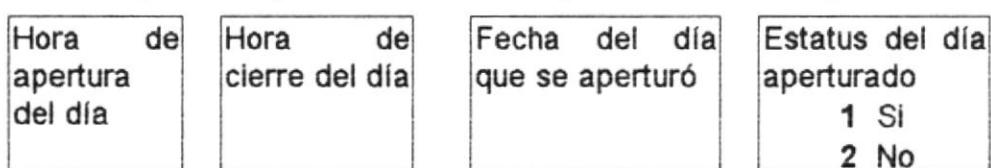
En el registro 4 se encuentran las descripciones de las operaciones del día, cada número de registro se lo toma como código.



Mantenimiento de Parametro			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados
<b>MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS</b>			
TIPO DE REGISTRO :	7	NUMEROS SECUENCIALES	0002-FIN
REC.	TIPO DE OPERACION PASIVA	ULT. NRO.	VALID.
7	CONSEC. POLIZAS	7010	X
8	CONSEC. CERT. DEPOSIT.	2000	X
9	CONSEC. CERT. AHORROS	2007	X
10	CONSEC. TIME DEPOSIT	1100	X
11	P.A. PONDOS QUITO	1	X
12	P.A. PONDOS MACHALA	1	—

En el registro 7 se encuentran todos los números secuenciales que utiliza el Sistema con la última identificación asignada.





El registro 9 controla la apertura y cierre del día, solo se trabaja con el número 1



Mantenimiento de Parametro	
Clave	Operaciones
	Consultas
	Listados
	Otros
	Utilitarios
<b>MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS</b>	
<b>TIPO DE REGISTRO : 10</b>	<b>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</b>
	0999- FIN
<b>REC.</b>	<b>DESCRIPCION</b>
7	POLIZAS DE ACUMULACION
8	CERTIFICADOS DE DEPOSITO
9	CERTIFICADOS DE AHORRO
10	TIME DEPOSIT
11	POLIZAS ACUM. C/FONDOS QTO
12	POLIZAS ACUM. C/FONDOS MLA.

El registro **10** contiene la descripción de los tipos de negociación que contiene el Sistema, cada uno está identificado con un número que es el del registro, los mismos que aparecen en pantalla al momento de hacer una consulta, listado, etc.

Mantenimiento de Parámetro															
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utlitarios										
<b>MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARÁMETROS</b>															
<b>TIPO DE REGISTRO : 11 ESTÁNDARES DE PARÁMETROS</b>															
REC.	CD-MON.	DESC-MONEDA	SIMB.	TIP-CAMB.	TASA	PLZ-MN	PLZ-MX								
7	00	SUCRES	\$/-	1.00	1.00 38	999									
		1000000.00	1	1 750000						X					
8	00	SUCRES	\$/-	1.00	1.00 38	999				X					
		1000000.00	1	1 750000						X					
9	00	SUCRES	\$/-	1.00	1.00 1	29				X					
		1000000.00	1	1 750000						X					
10	01	DOLARES	\$/-	2500.00	1.00 1	999				X					
		1000.00	1	1 750000						X					
11	00	SUCRES	\$/-	1.00	1.00 38	999				X					
		1000000.00	1	1 050000						X					
12	00	SUCRES	\$/-	1.00	1.00 38	999									
		1000000.00	1	1 050000											

El registro 11 contiene los estándares para negociar con cada uno de los productos que se encuentran en el Sistema, estas son las bases que rigen los programas.

Su contenido es el siguiente :

- \* Código de la moneda (0 Sucres, 1 Dólares)
- \* Descripción de la moneda
- \* Símbolo de la moneda (\$/. Sucres, \$ Dólares)
- \* Tipo de cambio
- \* Tasa
- \* Plazo mínimo



- \* Plazo máximo
- \* Valor nominal mínimo
- \* Número de comprobante de retención
- \* Orden
- \* Tope de retención

Mantenimiento de Parámetro	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otras Utilitarios
<b>MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARÁMETROS</b>	
TIPO DE REGISTRO : 14	CAUSAS DE ANULACION
REC.	DESCRIPCION
1	Error de Solicitud

En el registro 14 se colocan las causas por las cuales se pueden anular los documentos.

Mantenimiento de Parametro					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
<b>MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS</b>					
TIPO DE REGISTRO : 17	FORMAS DE PAGO DE POLIZAS				00000000000000000000000000000000
REC.	DETALLE	CUENTA CONTABLE	INDICADOR	TIPO	
1	BHORROS	10000000000000000000000000000000	1	X	
2	CTAS.CTEG.	20000000000000000000000000000000	1	X	
3	EFFECTIVO	30000000000000000000000000000000		X	
4	CHEQUE GERENCIA	40000000000000000000000000000000	2	X	
5	CHEQUE BC. CENTRAL	50000000000000000000000000000000	2	X	
6	RENOVACION	60000000000000000000000000000000		X	

En el registro 17 se encuentran las formas de pago de las Pólizas cuando se liquidan, cada número de registro es una clave para la cancelación.

Los siguientes registros (18, 19, 20, 21, 22) han sido tomados para definir las formas de pago de las demás negociaciones que posee el Sistema.

Mantenimiento de Parametro				
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros
<b>MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS</b>				
TIPO DE REGISTRO : 27	CUENTAS CONTABLES DE POLIZAS			
REC.	DETALLE	CUENTA CONTABLE	INDICADOR	TIENE
1	CAPITAL UGTE. A 30 DIAS	240500000012200000000102		X
2	CAP.UGTE. A 60 DIAS	240500000012200000000107		X
3	CAP.UGTE. A 90 DIAS	240500000012200000000107		X
4	CAP.UGTE. A 120 DIAS	2410000000420000000000102		.....

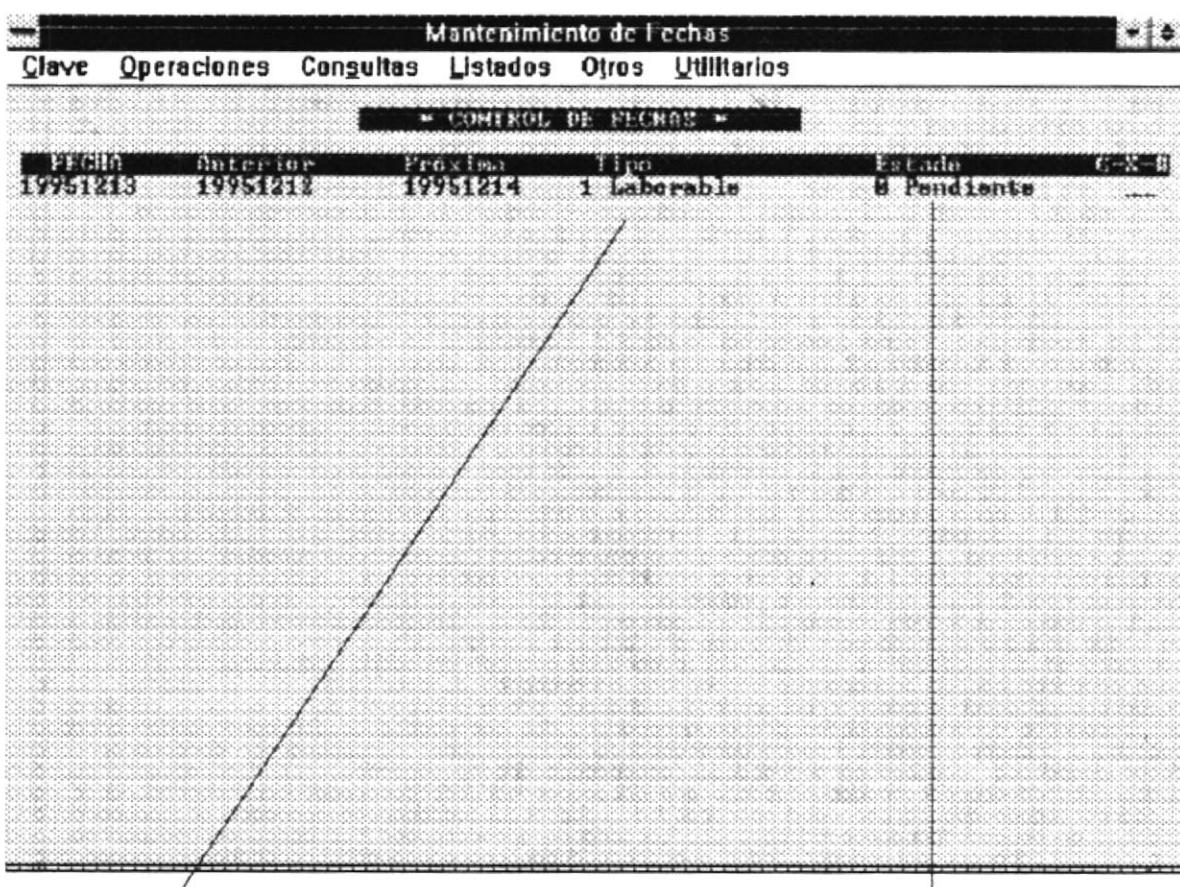
En el registro 27 se encuentran las cuentas contables que utilizan las Pólizas de acuerdo a un movimiento específico.

Los siguientes registros (28, 29, 30, 31, 32) se utilizan con el mismo fin para las demás negociaciones.

Los tipos de registros se derivan de los códigos de las negociaciones mas un grupo de registros seleccionados, tal es el caso de las cuentas contables, ejemplo:

El 27 se deriva del tipo de registro 20 mas el código 7 de las Pólizas y así sucesivamente para los demás.

## ● MANTENIMIENTO DE FECHAS



Indica si el día es laborable o no.

Los estatus son :

- 0 No laborable
- 1 Laborable

El tipo hace referencia al estatus de la fecha bajo la descripción FECHA, que es la del Sistema.

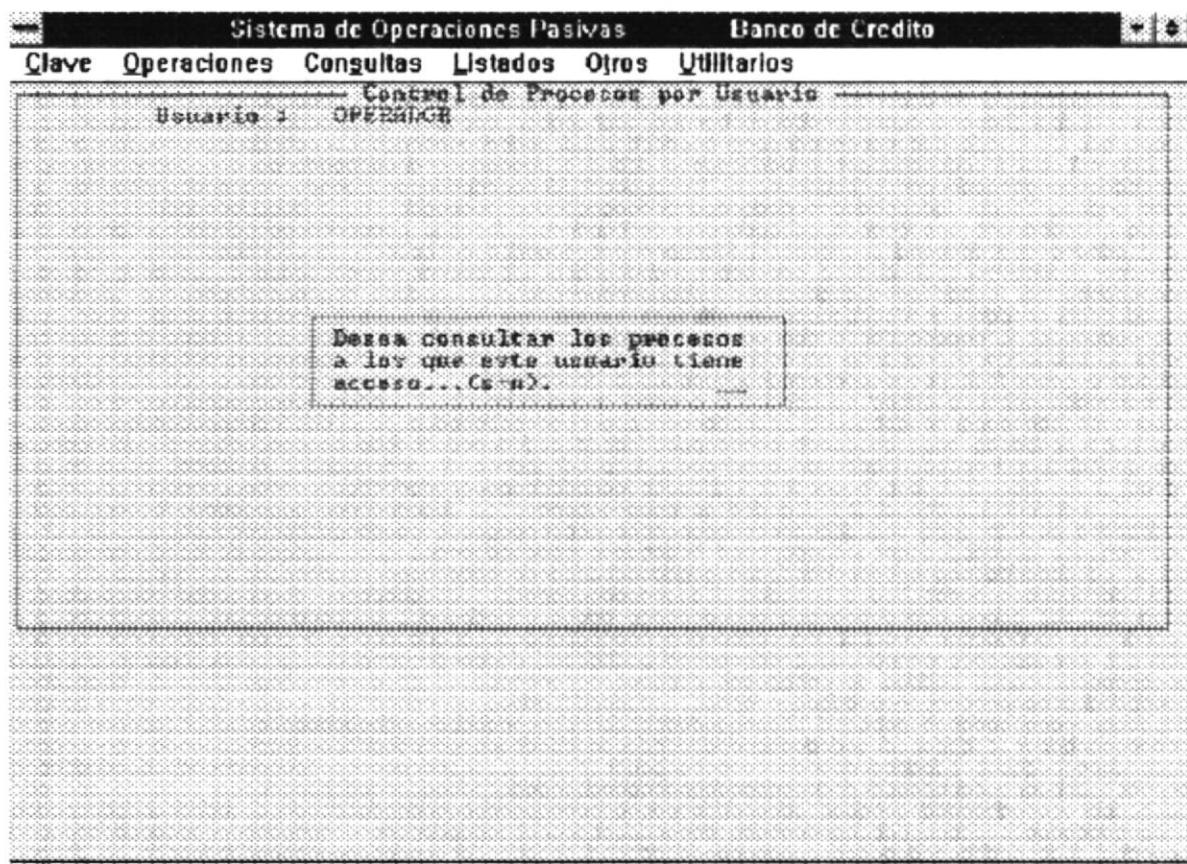
Los estatus son:

- 0 Pendiente
- 1 Aperturado
- 2 Cerrado

La presente pantalla es muy importante ya que es la que controla las fechas del Sistema, de las cuales depende la ejecución del mismo.

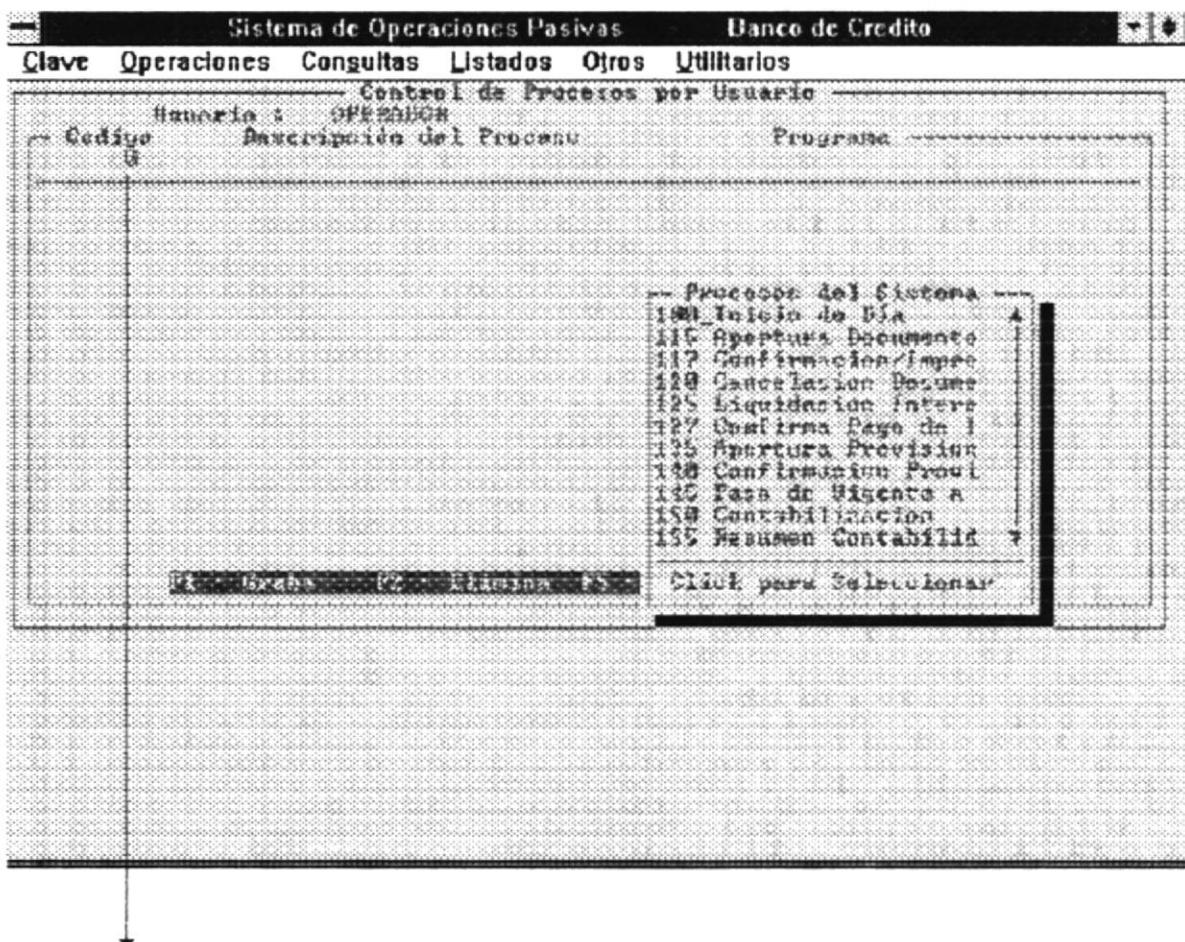
Para salir de esta opción debe digitar la X bajo GX# y luego bajo FECHA presionar la tecla ENTER.

## ● MANTENIMIENTO DE PROCESOS



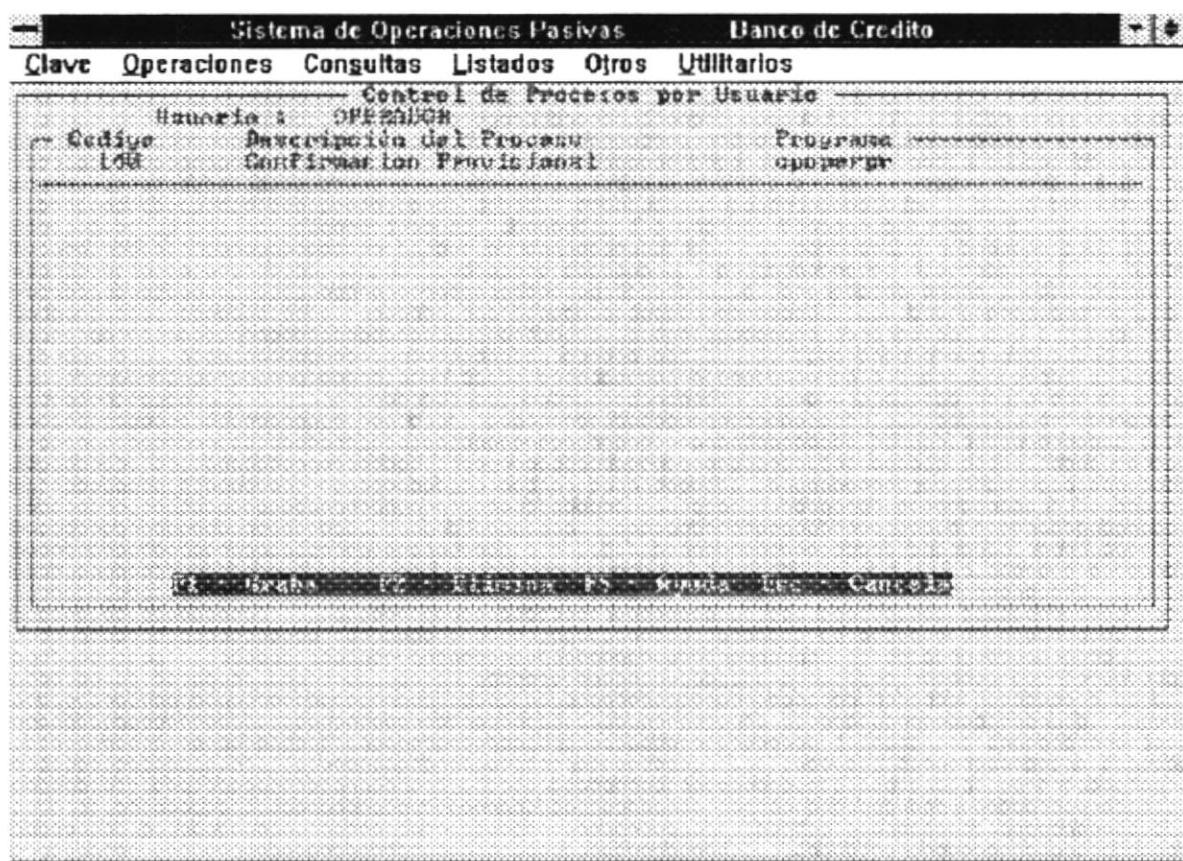
Esta opción le permite al usuario verificar los programas a los cuales tiene permitido el acceso, y si requiere opciones adicionales desde aquí lo puede hacer junto al encargado del Sistema.

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
Control de Procedimientos por Usuario					
Usuario: s - OPERACIONES					
01000	Desarrollo del Proyecto				Programas
01100	Inicio de Día				opc:001
01115	Apertura Documentos				opc:015
01127	Confirmacion/Impresion				opc:027
01128	Cancelacion Documentos				opc:028
01129	Liquidacion Intereses				opc:029
01137	Confidencial Pago de Intereses				opc:037
01139	Aportacion Provisional				opc:041
01144	Confirmacion Precio Unico				opc:044
01145	Pago de Digno a Unidades				opc:045
01150	Contabilizacion				opc:050
01155	Recursos Contabilidades				opc:055
01198	Fin de Día				opc:098
01199	Finalizacion CDRIS				opc:099
01197	EXPONTACION DE DATOS PARA OGEM				opc:097
01207	No registrado				No registrado
02005	Cont. por Codigo				opc:01
02118	Cont. Unidades				opc:02
02119	Cont. Canceladas				opc:04
02226	Cont. Intereses Pagados				opc:06
ESTADISTICAS DE CONSULTAS					
ESTADISTICAS DE LISTADOS					
ESTADISTICAS DE OTROS					
ESTADISTICAS DE UTILITARIOS					



Cuando se desee permitir el acceso a otro programa y se haya terminado de ver todas las autorizaciones, aparecerá una pantalla en blanco y bajo la descripción CODIGO solicitando el código de otro programa.

Si presiona la tecla F5 aparecerá una ventana de ayuda con todos los programas que contiene el Sistema y su código para que el usuario los seleccione, grabe con la tecla F1 o eliminando con la tecla F2.



Para salir de esta opción debe presionar la tecla ESC.



## ● MANTENIMIENTOS DE CONTABILIDADES

Mantenimiento de Contabilidades	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
Banco de Crédito	
Mantenimiento Archivo Contable	
Turneraut.:	99-Pin
Producto:	
Número:	100
Líne. Cont.:	
Ordenador:	
1.- Forma:	01
2.- Moneda Ext.:	
3.- Moneda Mac.:	0.000,000,00
4.- Cuenta:	0000000000000000
5.- Beneficiario:	
6.- Precio:	00000000
7.- tipo Operac.:	01
G<riba> C<abajo> S<siguiente> A<anterior> E<elimina> I<inserta>	

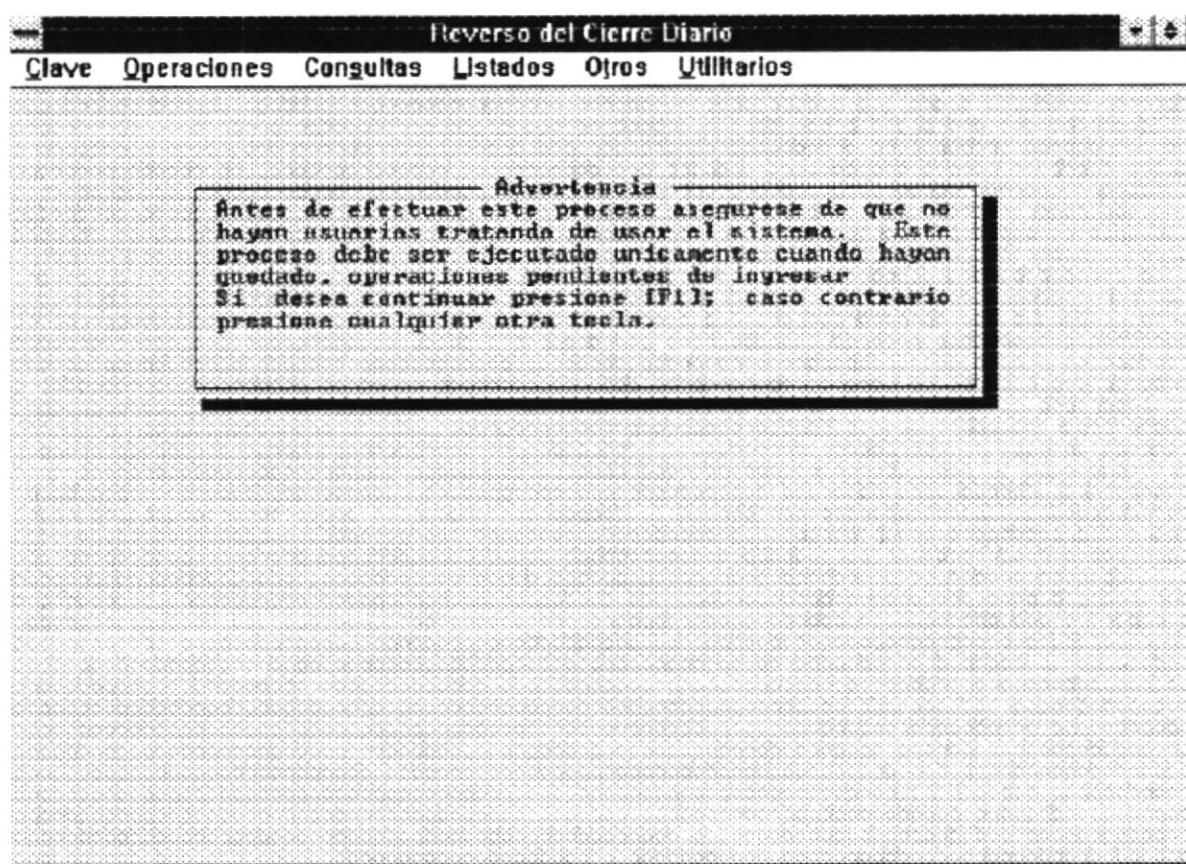
El mantenimiento del archivo de contabilidades es para uso exclusivo del operador y solo él puede hacer algún cambio.

BIBLIOTECA

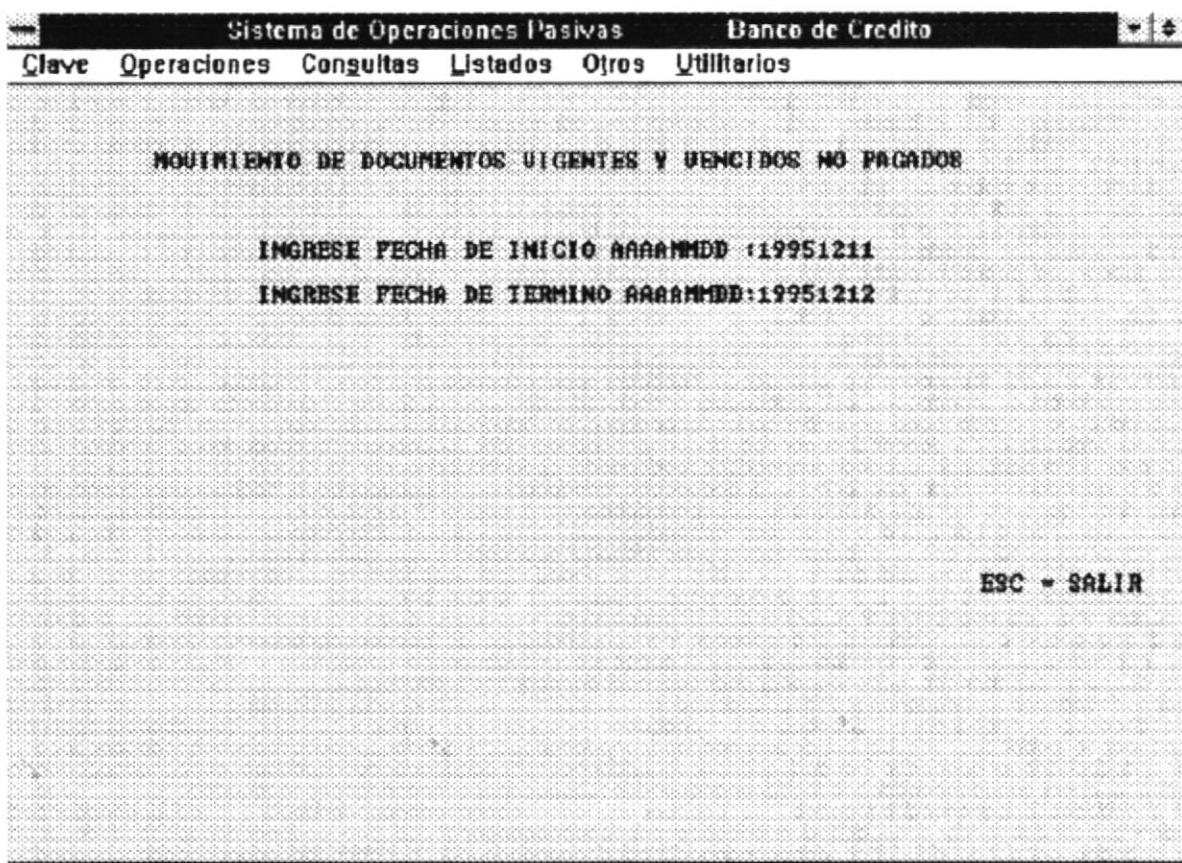


PENAS

## ● REVERSION DEL CIERRE



## ● ARCHIVOS BANCO CENTRAL

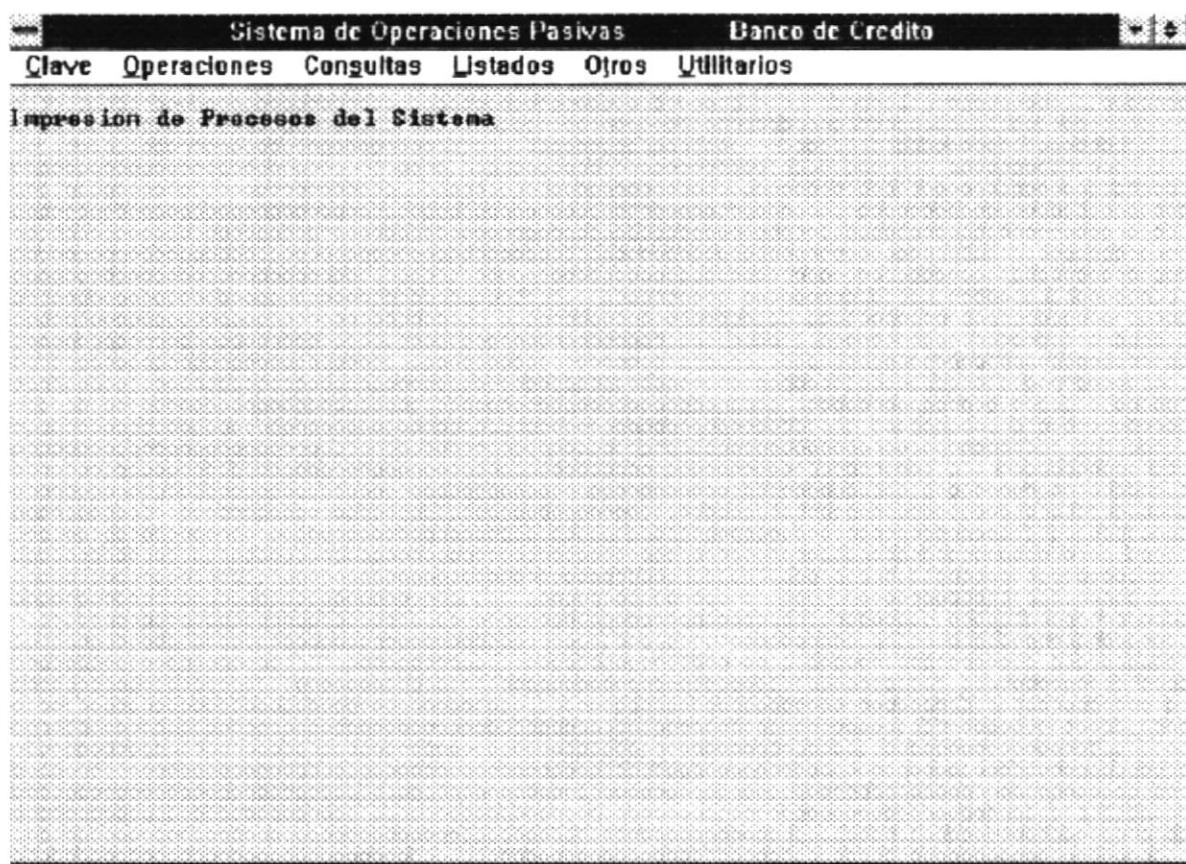


El rango de fechas (inicio y término) indican los topes con los que se tienen que trabajar para los cálculos internos y generar un archivo en un diskette con datos de los archivos maestros del Sistema para el Banco Central, con las negociaciones vigentes y vencidas no pagadas.

## ● IMPRESION DE CUENTAS CONTABLES

En la IMPRESION DE CUENTAS CONTABLES se debe tener activada la impresora ya que se imprimirán todas las cuentas contables con las que trabaja el Sistema.

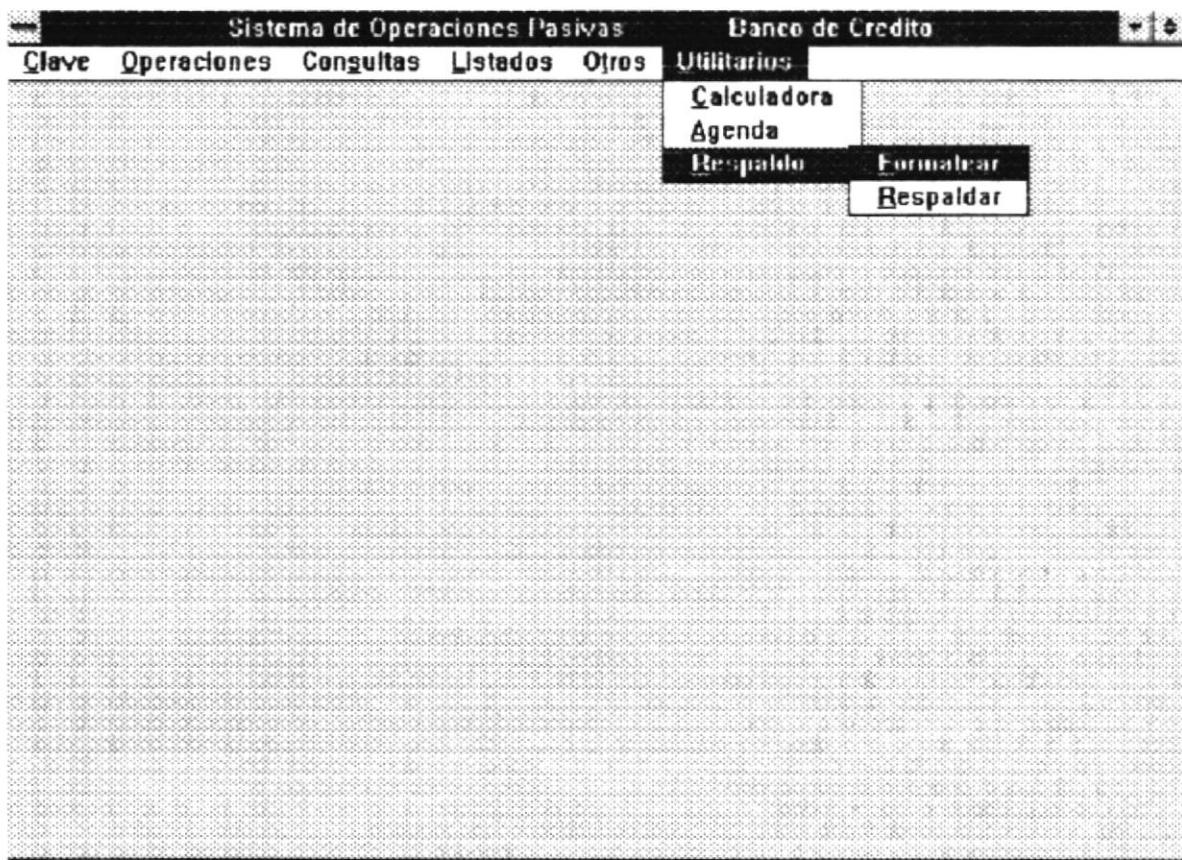
● IMPRESION DE PROCESOS DEL SISTEMA





## MENU UTILITARIOS

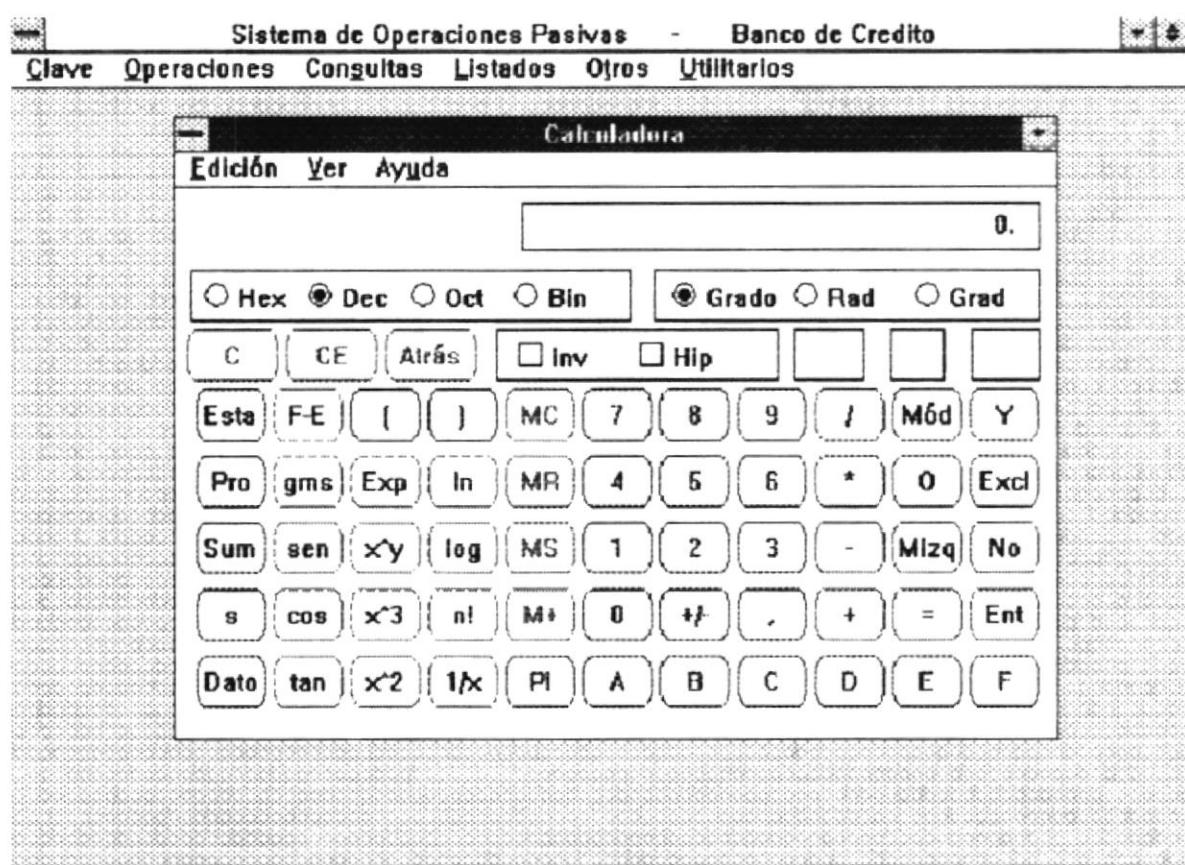
En el menú UTILITARIOS se encuentran las ayudas que el Sistema le brinda al operador para ahorrar tiempo.



Las opciones de RESPALDO consisten en :

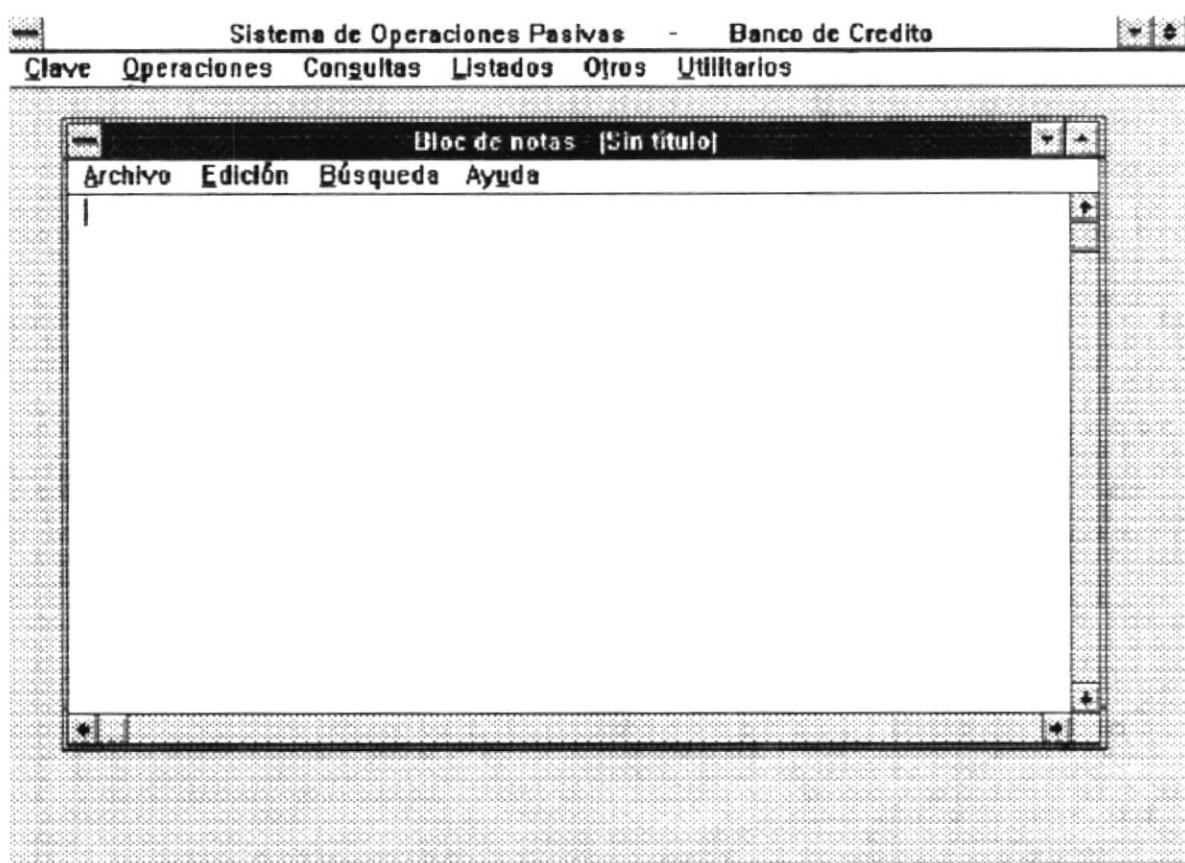
- Formatear un diskette que se encuentre en la unidad A
- Respaldar la información del Sistema en el directorio C:\OP\FILES\RESPALDO con el nombre RE y a continuación el año, mes y día en que se ejecutó la opción de respaldo.
- En el mismo directorio RESPALDO se encuentran los archivos con nombre VC , PR y la fecha en que se generaron, estos archivos contienen toda la información de las negociaciones hechas antes del paso de vigente a vencido y antes de la provisión diaria respectivamente.

## ● CALCULADORA



Esta opción solo está disponible cuando se trabaje con el Sistema bajo el ambiente de Windows, debido a que esta calculadora no existe bajo DOS.

## ● AGENDA

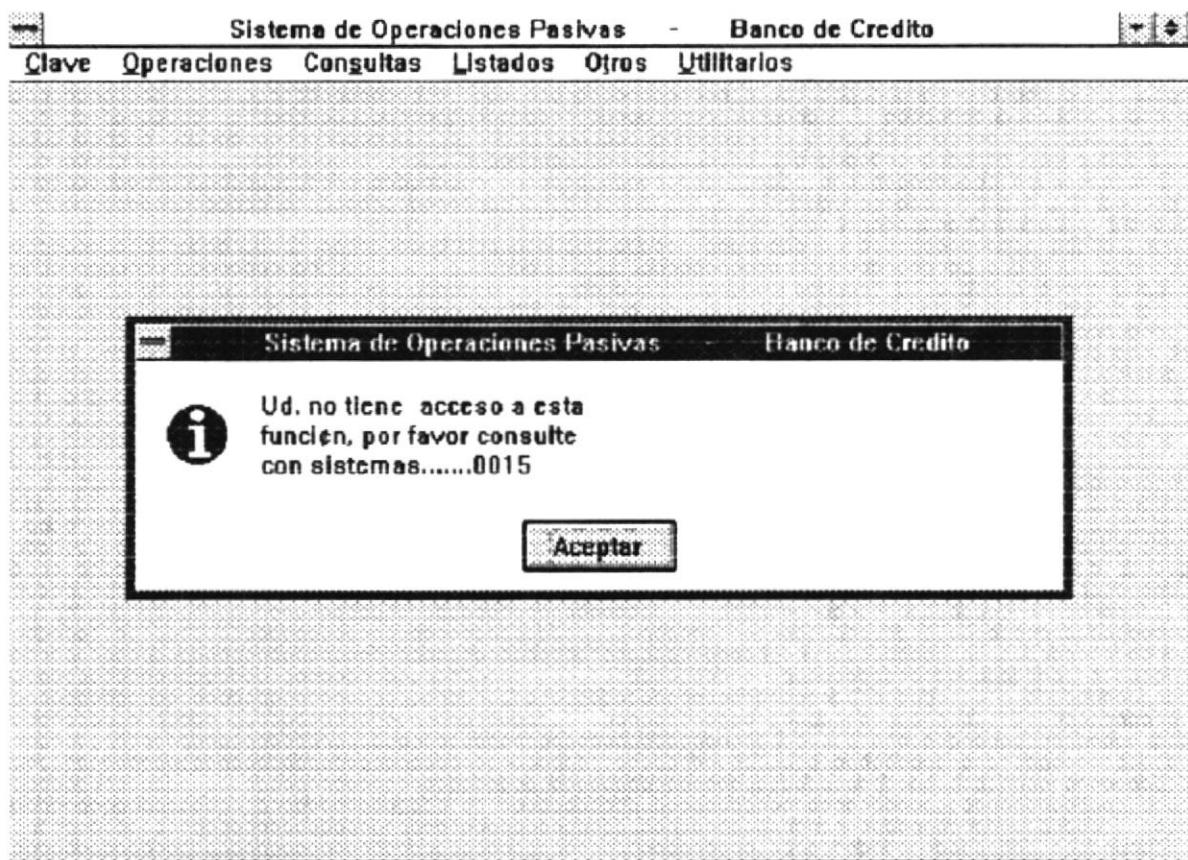


La agenda llama a un utilitario de Windows llamado Bloc de Notas en la cual se puede hacer cualquier anotación.





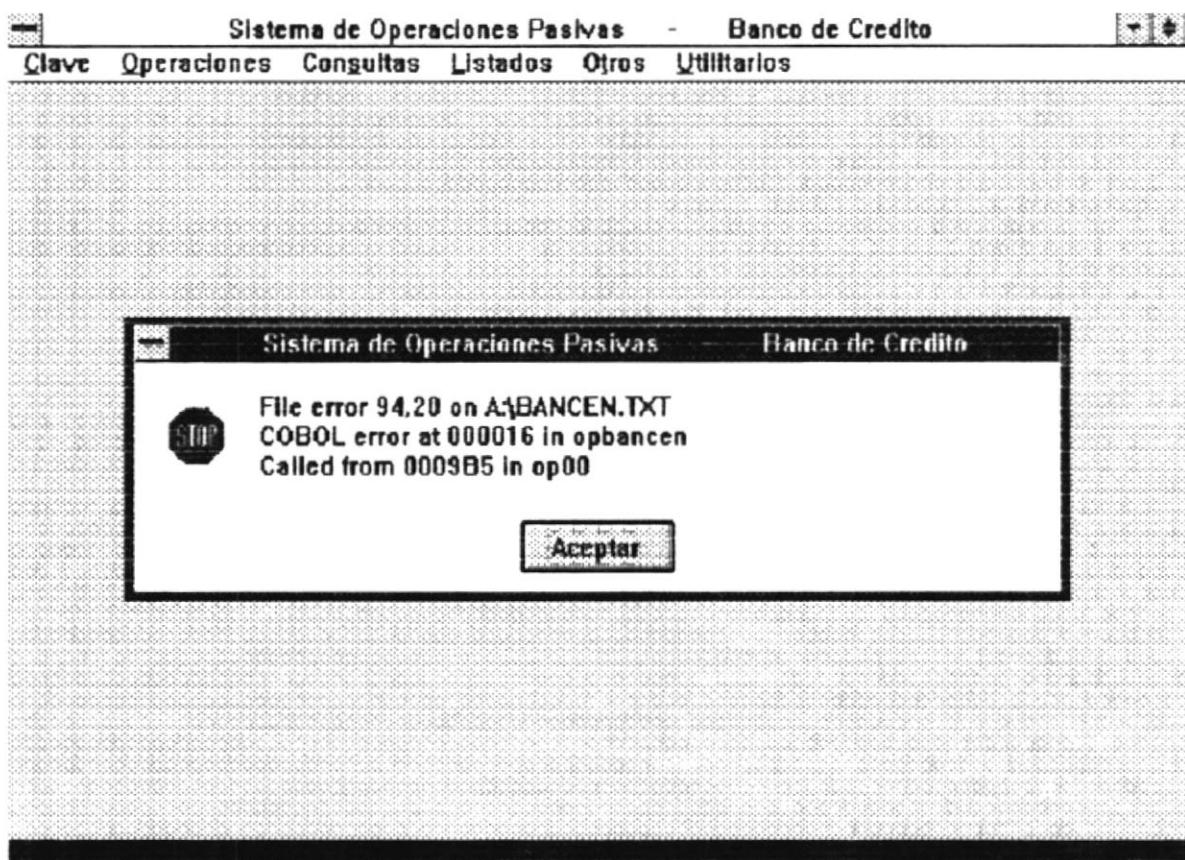
## PANTALLAS DE ERROR



Este error se produce cuando el usuario no tiene acceso a esa opción del menú que intentó ejecutar.

IBIE

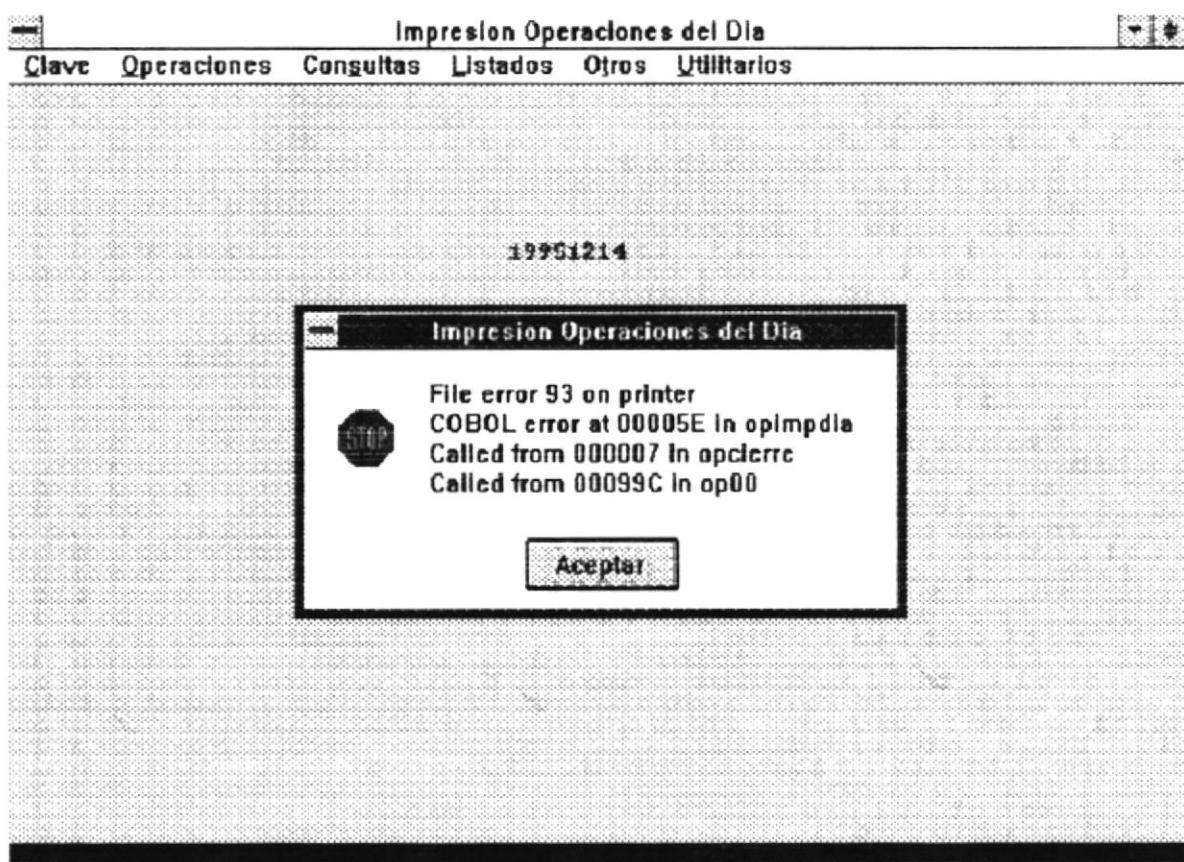




Este error se produce cuando se ejecutan procesos que generan archivos en diskettes y estos no se encuentran insertados, por lo tanto el Sistema genera una pantalla de advertencia con el nombre del archivo que iba a grabar.

La recomendación en este caso es ingresar el diskette y volver a intentarlo.





Este error se produce cuando la impresora no se encuentra lista o conectada a la computadora, revise los cables, los botones de PAUSA u ON LINE y vuelva a intentarlo.

