

Escuela Superior Politécnica del Litoral

1657-80285



VIN.

V.1

C.2

PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

ANALISTA DE SISTEMA

TEMA:

SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACION

MANUAL DE DISEÑO

AUTOR:



CIB PEÑAS



D-23648

Mariuxi Geovanna/Vinueza Morales

DIRECTOR:

MSC. Nayeth Solórzano De Nan

**AÑO
2000**

AGRADECIMIENTO

A mis padres quienes me dieron su apoyo incondicional y siempre estuvieron a mi lado, a mis hermanas que me ayudaron en todo momento por que sin ellos no hubiera sido posible la culminación de esta tesis.

A Javier que estuvo siempre a mi lado, apoyándome y ayudándome.

A la directora MSC. Nayeth Solórzano de Nan, por haberme dado la oportunidad de haber participado en esta tesis.

A Moisés por que sin su ayuda no hubiera sido posible el desarrollo de esta tesis.

DEDICATORIA

A mis padres, por su esfuerzo y dedicación en la crianza que me han inculcado, por entenderme en el esfuerzo que implicó esta tesis.

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta Tesis de Grado nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma *al **PROTCOM (Programa de Tecnología en Computación)*** de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Reglamento de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL.

FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Nayeth Solórzano de Nan'. A long, thin vertical stroke extends downwards from the end of the signature.

MSC. Nayeth Solórzano de Nan

FIRMA DEL AUTOR DE LA TESIS



**Mariuxi Geovanna Vinueza
Morales**

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

El manual detallado a continuación está dirigido a los programadores, analistas y personal técnico de la empresa "ECUAREDES S.A.", quienes serán los encargados del posterior mantenimiento del sistema. Contiene los primeros detalles referente a la forma de operación del nuevo Sistema de Control Bancario y Conciliación SAFECB.

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. CREACIÓN

La compañía fue constituida desde 1.993 orientada a la venta e instalación de equipos de comunicación y computación, así como el asesoramiento en todo lo relacionado con la nueva tecnología.

1.1.2. ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta la importancia que es solucionar las necesidades de sus clientes, ECUAREDES es una empresa que ha sido creada para brindar apoyo, ofreciendo una cadena de productos y servicios tales como:

- ✓ Venta e instalación de hardware, partes y piezas (upgrades).
- ✓ Venta e instalación de Sistema de Comunicación.
- ✓ Venta e instalación de software de representación.
- ✓ Servicio de mantenimiento técnico y reparación de equipos.
- ✓ Planeación e instalación de cableado eléctrico y lógico para centros de cómputo u oficinas que trabajen con computadoras.
- ✓ Asesoramiento para la compra e instalación de equipos y sistemas telefónicos.
- ✓ Instalación de equipos de radio de comunicación de alta, mediana y baja capacidad, así como también multiplexores y terminales de fibra óptica.
- ✓ Dirección técnica y asesoría para la instalación de torres y antenas de transmisión, soporte y guías de onda.
- ✓ Estudios de propagación y pruebas de campo para enlaces de comunicación.
- ✓ Instalación de rectificadores y bancos de baterías.

- ✓ Elaboración y ejecución de proyectos de telecomunicación de voz y datos.
- ✓ Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo mensuales, trimestrales o anuales.
- ✓ Suministros de oficina y accesorios de computación, ejemplo: toner, cintas, tinta inkjet, colgantes, formularios continuos, etc.

De las líneas que ofrece ECUAREDES S.A. se hallan:

Venta de hardware

De los cuales manejan dos líneas de marcas de productos: Hardware de marca y hardware genérico

Servicio Técnico.

ECUAREDES S.A. cuenta con un grupo técnico de mucha experiencia y de respuesta inmediata sea cual fuere su necesidad ofrece:

- ✓ Tiempo garantía de los equipos comercializados
- ✓ Asesoramiento completo en cuanto a la adquisición de equipos, ya que se estudia la necesidad tecnológica cuidando los intereses de acuerdo a su presupuesto.
- ✓ Actualización de los equipos de los clientes poniéndolos al día con la tecnología actual.

1.2. PROBLEMAS ACTUALES

De acuerdo al análisis realizado, se han detectado problemas en cuanto a los procedimientos de control administrativo de la empresa y operativo, los cuales son presentados a continuación:

1.2.1. PROBLEMAS OPERATIVOS

La lentitud en la ejecución de los procesos es causada por:

Problema	Consecuencia
✓ Sistemas existentes en plataforma ambiente carácter.	✓ En algunos casos, lentitud en obtención de datos y ejecución de los diferentes procesos.

Problema	Consecuencia
✓ Falta de integración de los sistemas actuales.	✓ La información no estará a tiempo, los saldos de cuentas no reflejarán la situación actual de la empresa.
✓ Los sistemas sólo pueden manejar cuentas y saldos de una sola compañía a la vez.	✓ Imposibilidad de manejar múltiples cuentas de varias compañías y sucursales si la empresa decidiera expandirse.
✓ Operaciones que todavía continúan consolidándose de forma manual como en el caso de los saldos bancos.	✓ Demora en saber los saldos reales de las cuentas de la empresa.
✓ Pérdida de comprobantes en los saldos bancarios.	✓ Descuadre de los saldos.
✓ Falta de seguridad en todos los sistemas	✓ No hay suficiente control de quienes accesan a los sistemas, pudiendo causar posibles daños o problemas en la información.
✓ Falta de reportes como conciliaciones bancarias y estados de cuentas.	✓ Pérdida de información real de los saldos de las cuentas.
✓ Falta de control contable en relación con saldos bancos.	✓ Demora en la obtención de información bancaria.
✓ No existe un control de cheques.	✓ Falla de los balances bancarios.
✓ Carece de un control de retenciones, según las nuevas leyes.	✓ No permite el ingreso de los valores retenidos.

1.3. SOLUCIÓN PROPUESTA

Al término del estudio de la situación actual de la empresa se propone el rediseño y desarrollo de un software, basado totalmente en la revisión del sistema anterior existente en la plataforma D.O.S. para un mejor control de las operaciones bancarias.

En lo que respecta a las operaciones que realiza y a sus expectativas de crecimiento, se ha llegado a las siguientes soluciones puntuales:

1. Resolución del diseño y desarrollo de un Sistema al que denominaremos SCB (Sistema de Control Bancario).
2. Optimización de estructuras y procedimientos del sistema desarrollado en ambiente D.O.S.
3. Veracidad y eficiencia en la información requerida. ✓
4. Revisión y establecimiento de nuevas funciones para el personal. ✓
5. Revisión, diseño y desarrollo del sistema de Control Bancario y Conciliación el cual ayudará a realizar las operaciones con mayor rapidez y exactitud. ✓
6. Los sistemas se realizarán en lenguaje de 4ta. Generación Visual Fox versión 6.0, y se continuará con el sistema existente, hasta que se implemente el nuevo sistema.

1.4. OBJETIVOS GENERALES Y BENEFICIOS DEL SISTEMA PROPUESTO

El sistema propuesto para mejoras de la empresa se encargará de la resolución absoluta de los problemas sustituibles por él, este se proyecta a cumplir los objetivos que mencionaremos a continuación.

1.4.1. OBJETIVOS

- ✓ Proporcionar información confiable y oportuna que le permita a la gerencia la toma oportuna de decisiones.
- ✓ Integración de información de los diferentes procesos que se relacionan dentro de la empresa.
- ✓ Disminuir la carga de trabajo operativo que se presenta en los procesos contables.
- ✓ Integrar los movimientos realizados en el sistema SCB al sistema de Control Contable. ✓
- ✓ Seguridad y consistencia de información que recopile los sistemas.
- ✓ Mantener el control de emisión de cheques de acuerdo a la moneda seleccionada.

1.4.2. BENEFICIOS

- ✓ Mejor y estricto control de seguridad y confiabilidad de los informes.
- ✓ Rapidez en la obtención de los resultados.
- ✓ Presentación de la información de los resultados contables diarios.
- ✓ Ambiente gráfico más agradable para interfaz con el usuario.
- ✓ Integración de los módulos del sistema la cual presentará los reflejos contables.
- ✓ Sistema basado en multicompañía, multimoneda, multiusuario.
- ✓ Obtención de información respecto al control del usuario, su uso dentro del sistema.
- ✓ Utilización del Plan de cuentas de una manera automática mediante enlaces.
- ✓ Generación de reportes más detallados y mejorados.
- ✓ Control de cheques.
- ✓ Permite al usuario tener al día toda la información sobre el ingreso, anulación de cheques, realizar los asientos contables de los mismos y la generación de saldos bancos.
- ✓ Incremento de la satisfacción de los empleados al eliminar tareas de naturaleza tediosa.

CAPÍTULO 2

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

➤ **Multiempresa:**

El sistema puede ser instalado para manejar la información bancaria de varias empresas.

➤ **Multimoneda:**

El sistema puede llevar el manejo de cuentas con transacciones en sucres o dólares. Emitiendo los estados financieros, cheques y otros movimientos en la moneda respectiva de la cuenta.

➤ **Seguridad:**

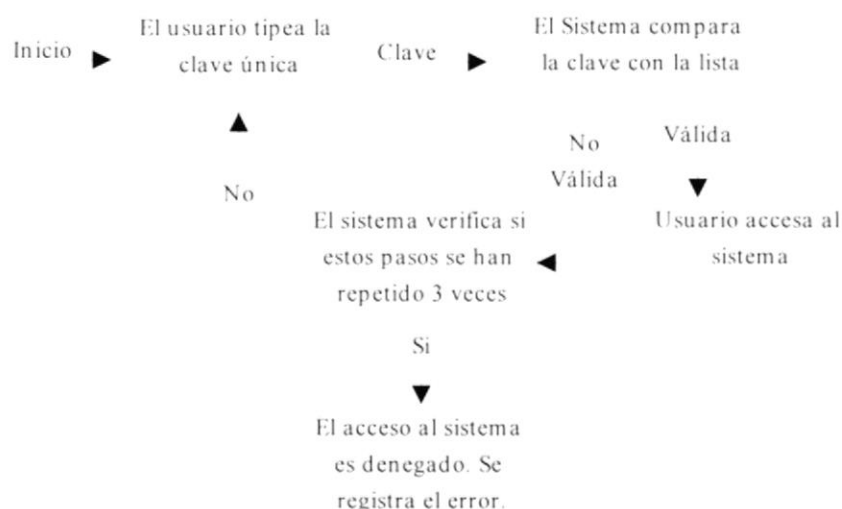
El acceso al sistema, se realiza a través de claves. Por medio de las cuales se lleva un control sobre las transacciones de los usuarios.

2.2. ADAPTACIONES DEL SISTEMA

- ✓ Manejará el maestro de Cuentas Contables.
- ✓ Manejará el maestro de Proveedores.
- ✓ Elaborará cheques y respectivo comprobantes contables.
- ✓ Realizará Ingresos, Egresos de las cuentas bancarias.
- ✓ Manejará contabilizaciones bancarias.
- ✓ El Usuario podrá aplicar los comprobantes de retención por cheque que sean necesarios.
- ✓ El usuario podrá diseñar su formato para la impresión del cheque.

2.3. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- ✓ Seguridad en el acceso a los datos utilizando la identificación del usuario mediante claves.
- ✓ Integridad, consistencia de los datos almacenados ✓
- ✓ El sistema llevará a cabo el control de saldos contra varias empresas.



2.4. PERFIL DEL SISTEMA

El Sistema de Control Bancario y Conciliación, es un sistema desarrollado para llevar un control más exacto de los movimientos y saldos de las cuentas bancarias a través de una interface gráfica. Este sistema puede tomar datos contables y de proveedores de otros sistemas siempre y cuando estén en el mismo ambiente de trabajo.

1. El usuario entrará en el sistema ingresando su login y password el sistema de seguridad se encargará de validar la entrada de los diferentes usuarios y las restricciones de las opciones del menú principal del sistema.
2. Se comienza por definir los parámetros generales y los enlaces de códigos contables y los proveedores (si lo especificó en los parámetros generales) con las que la empresa efectúa sus operaciones.

3. Cada día se registran los cheques y los comprobantes contables, asientos de diarios sobre transacciones de ingreso o egreso y todos los movimientos que se hayan efectuado en el transcurso del mismo.
4. Una vez registradas los cheques y comprobantes contables y todas las transacciones de ingresos y egresos, el sistema puede realizar el cierre de conciliación para determinada fecha..
5. Además se muestra el registro de los comprobantes contables que cada emisión de cheque genera y otros movimientos.
6. Generar informes sobre los saldos de cuentas y estados bancarios a cualquier fecha de corte.
7. Adicionalmente el sistema genera informes de los cheques emitidos con los diferentes estados que puede aplicarse como: anulados, protestados, etc.
8. En tiempos determinados se podrá transferir la información a archivos históricos, para mejorar el tiempo de respuesta.

CAPÍTULO 3

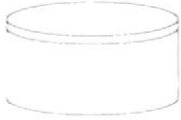





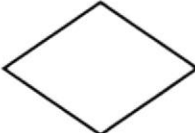
DIAGRAMAS DEL SISTEMA

3. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

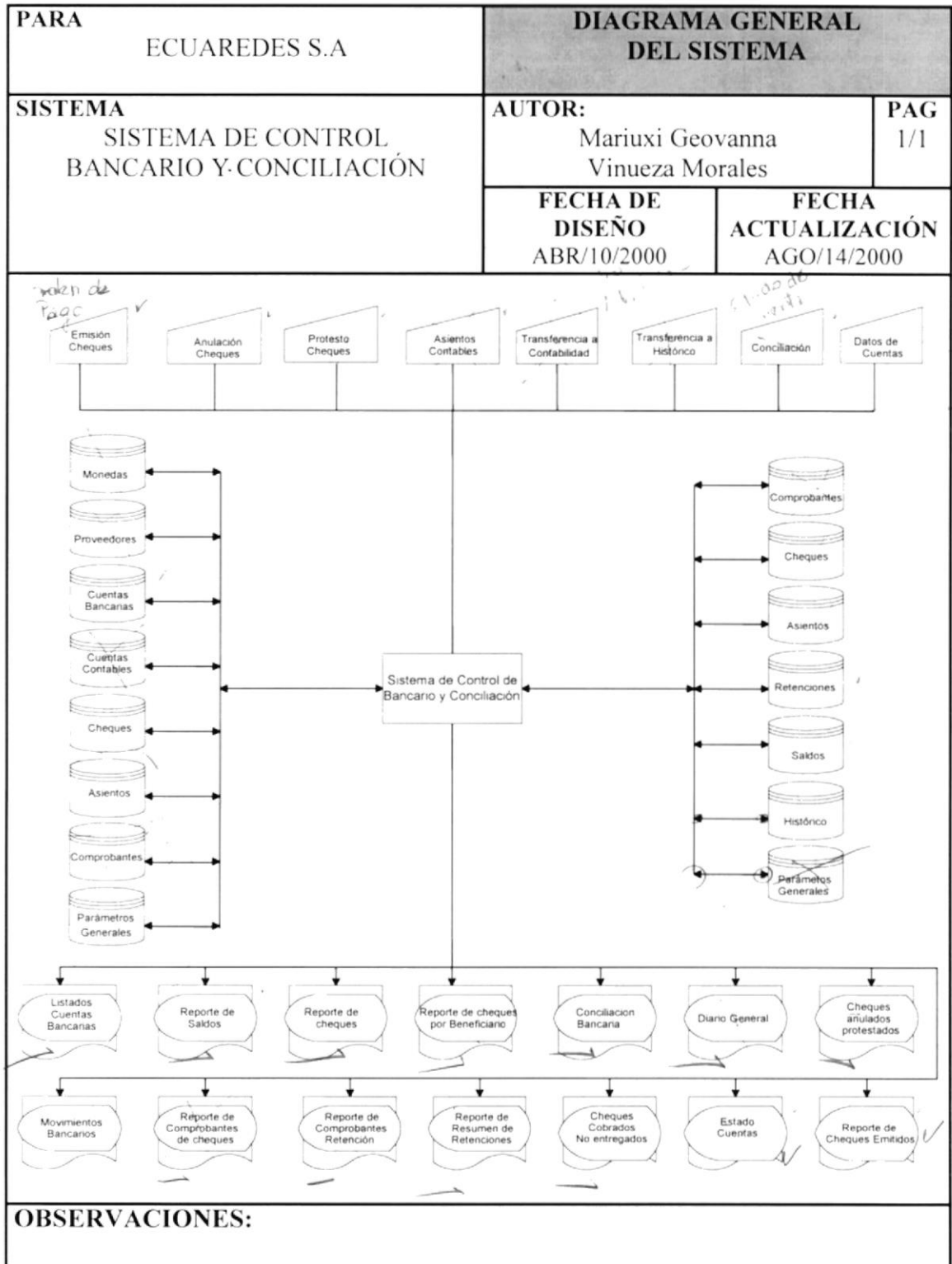
3.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

3.1.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

El diagrama general del sistema permite visualizar cómo funcionará el sistema, mostrando en un solo gráfico el sistema con sus principales entradas, salidas y procesos. Los símbolos usados se describen en la siguiente tabla:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Disco Magnético		Proceso
	Documento		Línea de Flujo
	Presentación de datos por pantalla		Entrada de datos por teclado
	Decisión		

3.1.2. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



3.1.3. NARRATIVA DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA


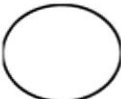

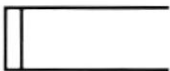
1. Las principales entradas del sistema son: datos de los proveedores, cuenta bancarias, monedas, Tipo de documento, información de los diferentes movimientos de cheques como son los ingresos, anulaciones y protestos, los ingresos y egresos que afectan los saldos de las cuentas. Dichas transacciones nos ayudarán a tener un control de los movimientos bancarios según se vayan dando los mismos.
2. Los programas que conforman el Sistema de Control bancario leen y actualizan la Base de datos.
3. Las principales salidas del sistema lo conforman los reportes generales y detallados de cada una de las diferentes transacciones que se realizan en el sistema. Así por ejemplo tendremos reporte general estados de cuentas, libros bancos, movimientos bancarios, cheques protestados, retenciones, proveedores, etc. Así mismo permite la reimpresión de documentos individuales correspondiente a cada transacción, como comprobantes de cheques. Adicionalmente el sistema presenta salidas tales como estados de cuenta de la empresa y diferentes reportes para verificar saldos.

3.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

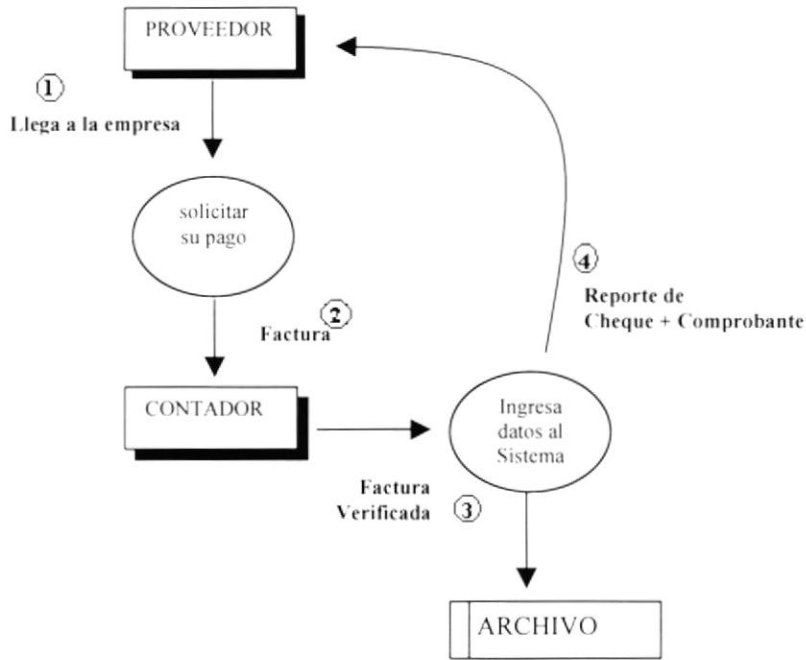
3.2.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

El Diagrama de flujo de Datos (DFD) es una herramienta que permite observar el recorrido de los datos, personas o departamentos que intervienen y los procesos que se llevan a cabo para obtener un resultado.

Los símbolos usados son los siguientes:

Símbolo	Descripción
	Entidades
	Procesos que transforman datos
	Flujo de Datos
	Almacenamiento de datos

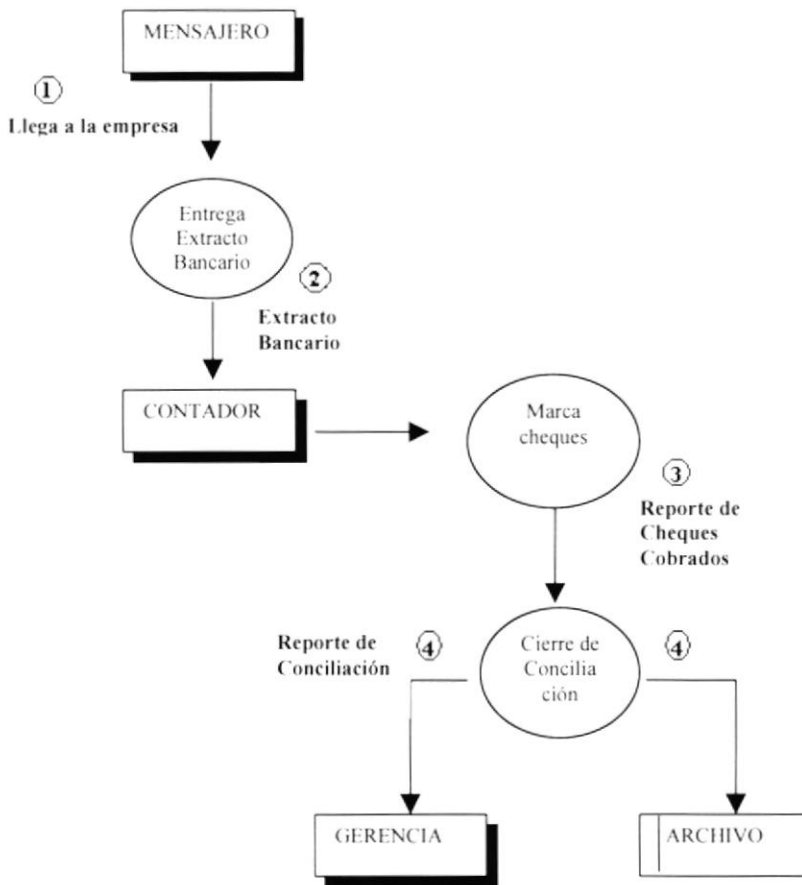
3.2.2. EMISIÓN DE CHEQUES



3.2.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES

1. El proveedor se acerca a la empresa, llena una factura y espera su turno de atención, entrega la factura y un documento de comprobación (libreta o copia de factura) al contador.
2. El contador verifica que los datos sean correctos.
3. El contador ingresa los datos al sistema.
4. Se actualiza la base de datos, emite el cheque, comprobantes de retenciones, los mismos que se entregan al cliente y se actualizan los datos.

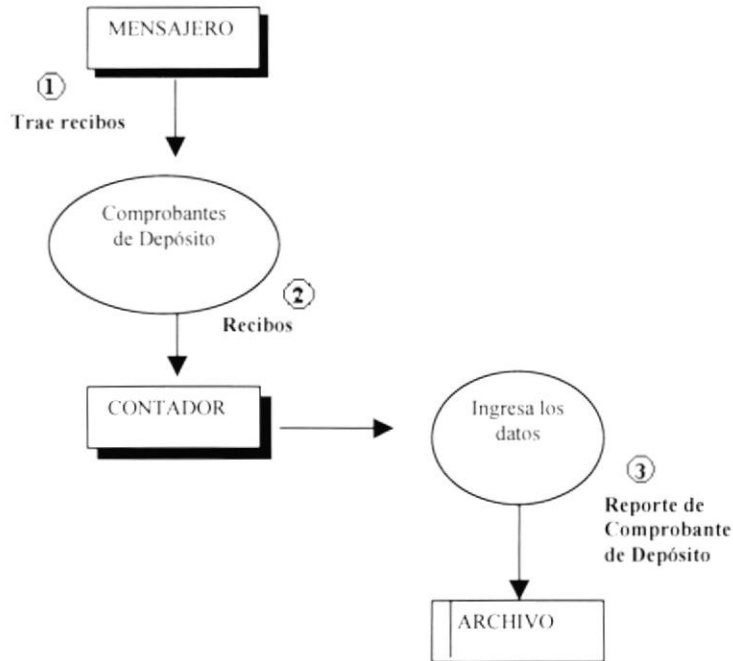
3.2.4. CONCILIACIÓN BANCARIA



3.2.5. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

1. El mensajero del banco se acerca a la empresa llevando el extracto de los cheques por parte del banco.
2. El contador recibe el extracto, marca los cheques como cobrados y verifica que los datos sean correctos.
3. Emite el listado de los cheques cobrados.
4. Se realiza la el cierre de conciliación y se actualiza la base de datos. Se entrega el listado al gerente para su archivo.

3.2.6. REGISTRO DE DEPÓSITO



3.2.7. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE REGISTRO DE DEPÓSITOS.







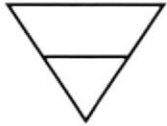
1. El mensajero de la empresa trae del banco los comprobantes de depósito.
2. El contador recibe los comprobantes, ingresa los información y verifica que los datos sean correctos.
3. Emite el reporte del comprobante de depósito.
4. Se actualiza la base de datos.

3.3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

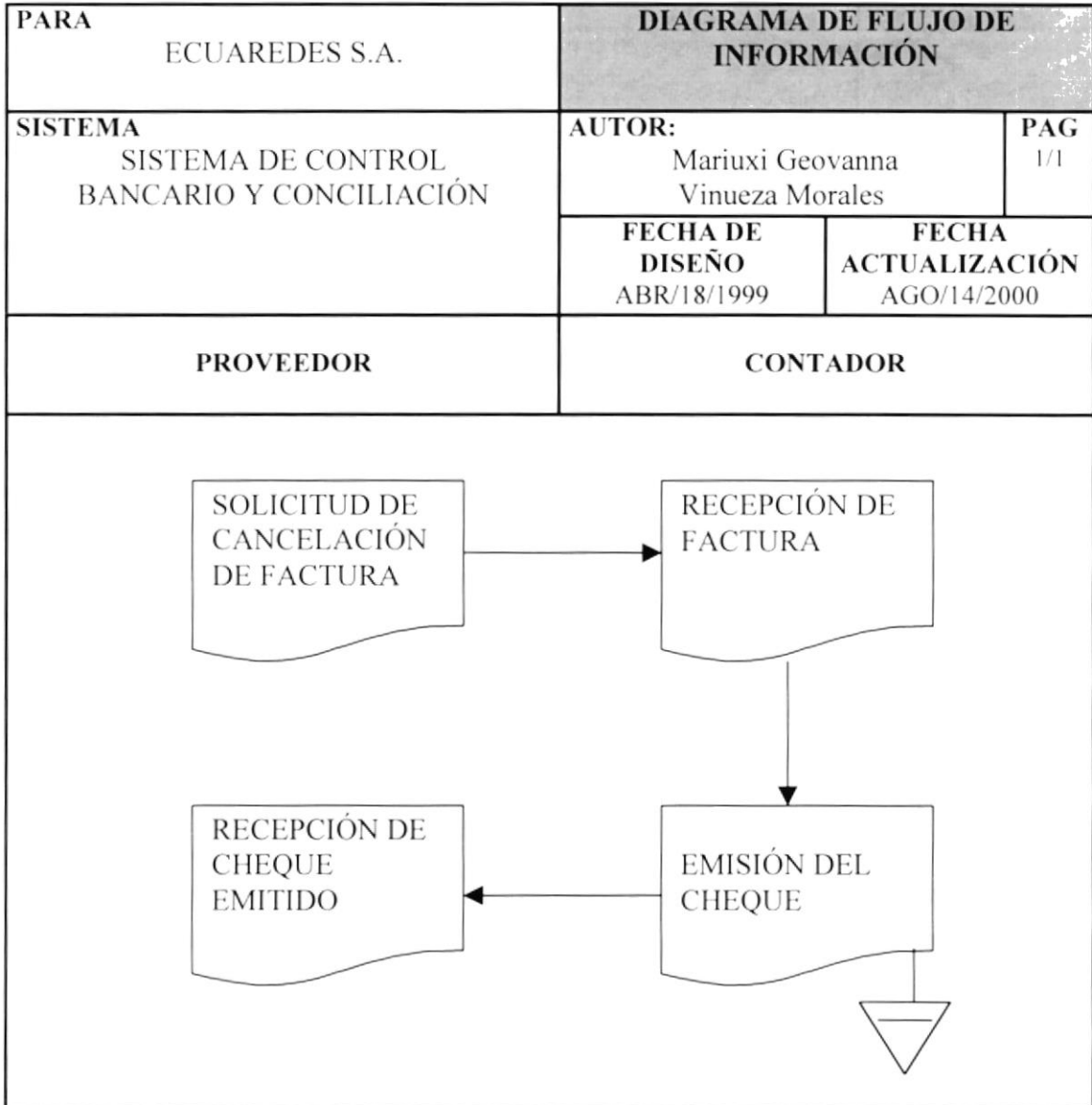
3.3.1. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Son todos los elementos que fluyen entre los departamentos de una empresa dentro de un proceso específico.

Los símbolos usados se muestran a continuación:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Ingreso de Datos		Flujo de Documentos
	Documento		Consulta por pantalla
	Documento con copias		Procesos normales
	Archivar		

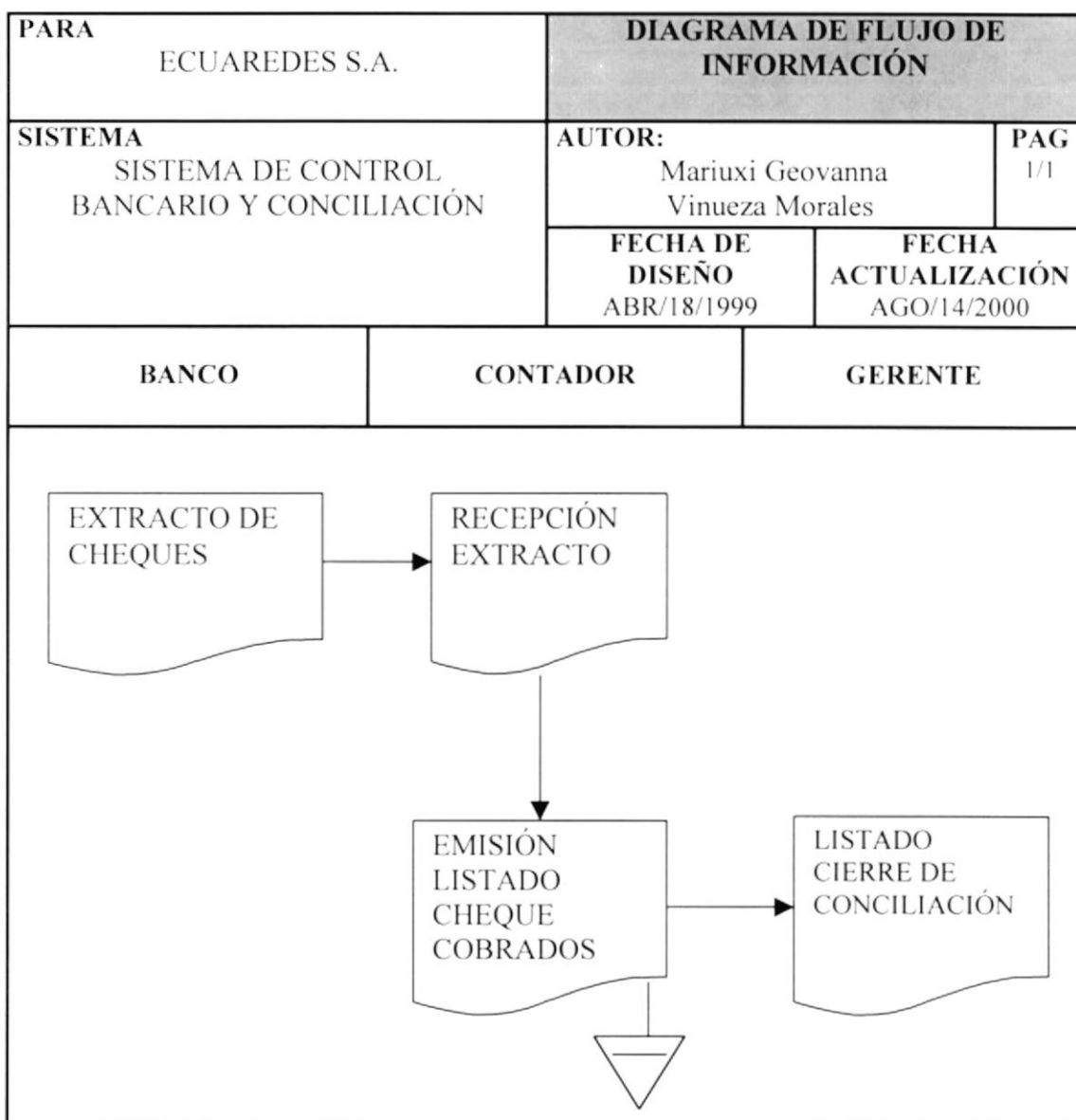
3.3.2. SOLICITUD DE EMISIÓN DE CHEQUE



3.3.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO SOLICITUD DE EMISIÓN DE CHEQUE

1. El proveedor solicita la cancelación de sus productos, llena una factura y espera su turno de atención, entrega la factura y un documento de comprobación.
2. El contador verifica que los datos sean correctos.
3. El contador ingresa los datos al sistema y se actualiza la base de datos, emite el cheque y comprobantes de retenciones.

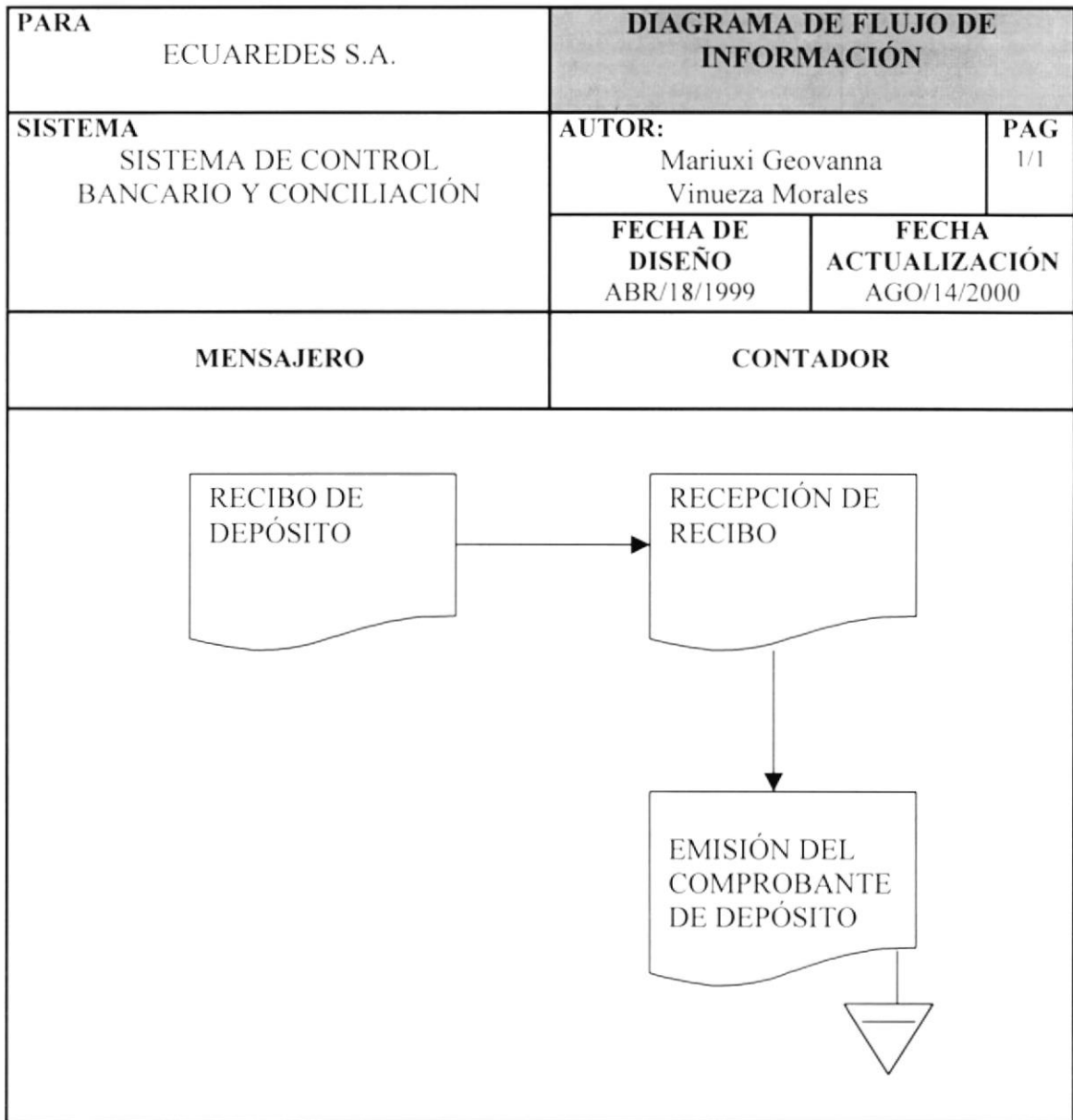
3.3.4. CONCILIACIÓN BANCARIA



3.3.5. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

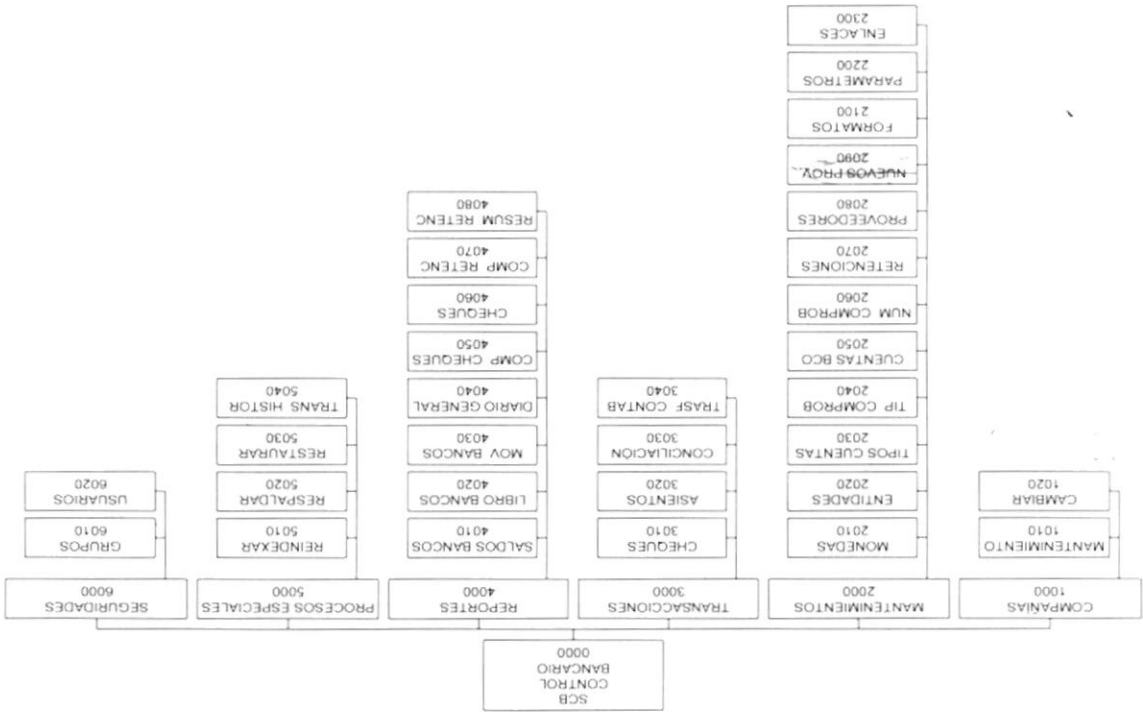
1. El mensajero del banco se acerca a la empresa a entregar el extracto de cheques.
2. El contador verifica que el listado y marca los cheques como cobrados y se actualiza la base de datos.
3. El contador realiza el cierre de conciliación y emite el Listado de Conciliación y se los entrega a gerencia.

3.3.6. REGISTRO DE DEPÓSITO.



3.3.7. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO DE DEPÓSITO

1. El mensajero de la empresa trae los recibos por los depósitos realizados.
2. El contador recibe los documentos, realiza el ingreso de información y verifica los datos.
3. El contador emite un reporte por el comprobante de depósito.



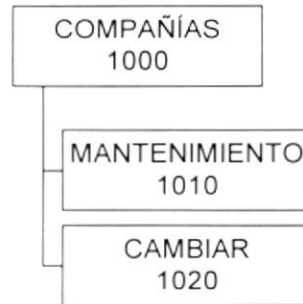
3.5.1. SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN

3.5. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA(HIPO)

3.5.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN

Nivel	Módulo	Descripción
0000	Control Bancario	Sistema por el cual se realizan las emisiones de cheques hacia proveedores y controles bancarios de la empresa.
1000	Compañías	Opción por la cual se da mantenimiento a las Compañías y permite cambiar para trabajar con las diferentes compañías.
2000	Mantenimientos	Opción por el cual se realizan los mantenimientos a las diferentes tablas.
3000	Transacciones	Opción el cual se realizan las diferentes transacciones o movimientos bancarios.
4000	Reportes	Por esta opción se realizarán las impresiones de cheques, comprobante, libros bancos, saldos de cuentas, comprobantes de retenciones, etc.
5000	Parámetros Generales	Por esta opción se realizarán los procesos de respaldar y recuperación de información, generar índices, etc.
6000	Seguridades	Por esta opción se realizarán los mantenimientos a los grupos y usuarios para el acceso a las opciones de los programas.

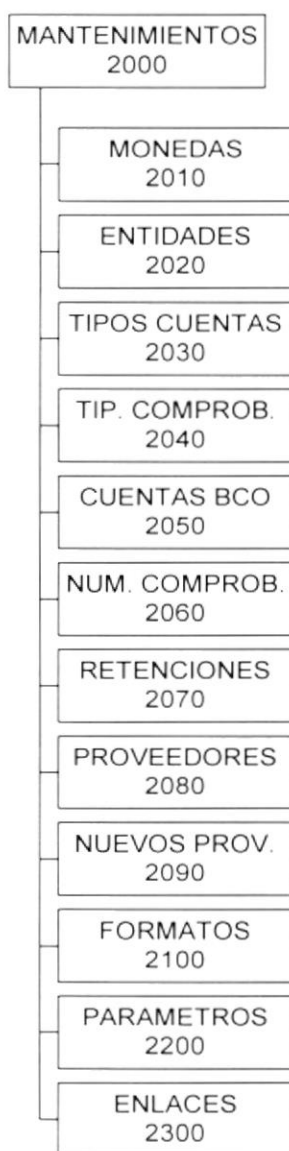
3.5.3. COMPAÑÍAS



3.5.4. NARRATIVA DEL MÓDULO DE COMPAÑÍAS

Nivel	Módulo	Descripción
1010	Mantenimiento	Con esta opción se podrán realizar los mantenimientos a las diferentes compañías que maneja el sistema.
1020	Cambiar	Opción por el cual se selecciona la compañía en la que se emitirán los documentos como cheques, comprobantes, etc.

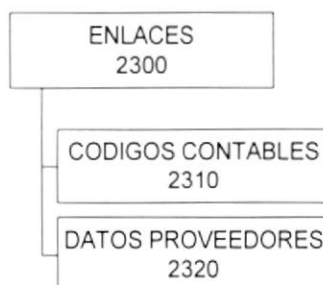
3.5.5. MANTENIMIENTOS



3.5.6. NARRATIVA DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO

Nivel	Módulo	Descripción
2010	Monedas	Opción para dar los ingresos y actualizaciones de los tipos de monedas para el sistema.
2020	Entidades	Opción por el cual se realizan los mantenimientos a las diferentes entidades bancarias.
2030	Tipos de Cuentas	Opción por el cual se realizan los mantenimientos a las diferentes tipo de cuentas.
2040	Tipos de Comprobantes	Opción por el cual se realizan los mantenimientos a las diferentes tipo de comprobantes.
2050	Cuentas	Opción por el cual se realizan los diferentes mantenimientos a las cuentas Bancarias.
2060	Numeración de Comprobantes	Opción por el cual se asigna la numeración a los diferentes comprobantes para la generación de movimientos bancarios.
2070	Retenciones	Opción por el cual se realizan los mantenimientos a los tipos de retenciones que se aplicarán a los comprobantes.
2080	Proveedores	Con esta opción se podrán realizar los mantenimientos a los proveedores, en el caso que no se utilice un enlace.
2090	Nuevos Proveedores	Con esta opción se podrán dar mantenimiento a los proveedores que no esten en la base de datos a la que se está realizando el enlace.
2100	Formato de Cheques	Opción por el cual se realizan los mantenimientos a los diferentes formatos de cheques que se aplican para la impresión de los mismos.
2200	Parámetros Generales	Opción por el cual se realizan el mantenimiento a opciones generales y principales del sistema.
2300	Enlaces	Opción por el cual se realizan los enlaces a para los códigos contables y datos de proveedores.

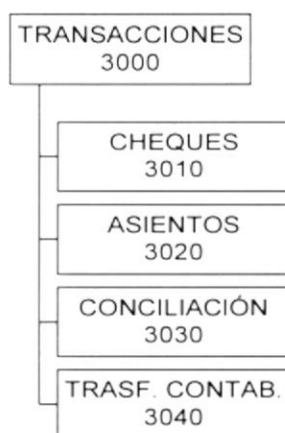
3.5.6.1. MANTENIMIENTO – ENLACES



3.5.6.2. NARRATIVA DEL MÓDULO MANTENIMIENTO – ENLACES

Nivel	Módulo	Descripción
2310	Enlace de Códigos Contables	Opción por el cual se realiza el enlace a la base de datos de los Códigos Contables pertenecientes a otro sistema..
2320	Enlace de Datos de Proveedores	Opción por el cual se realiza el enlace a la base de datos de Proveedores de Otro Sistema.

3.5.7. TRANSACCIONES



3.5.8. NARRATIVA DEL MÓDULO DE TRANSACCIONES

Nivel	Módulo	Descripción
3010	Cheques	Opción por el cual se realizan los mantenimientos a los cheques.
3020	Asientos	Opción por el cual se realizan los mantenimientos a los asientos contables generados por cheques, además por otros ingresos y egresos.
3030	Conciliación Bancaria	Opción por el cual se realizan los procesos para la conciliación bancaria.
3040	Transferencia a Contabilidad	Opción por el cual se realiza la transferencia de los movimientos generados por cheques y otros documentos al Sistema Contable.

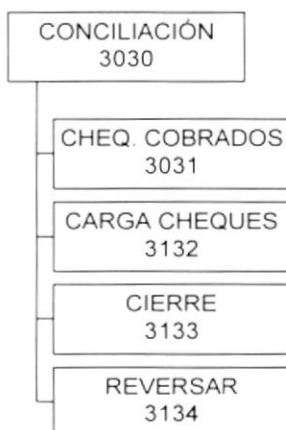
3.5.8.1. TRANSACCIONES – CHEQUES



3.5.8.2. NARRATIVA DEL MÓDULO DE TRANSACCIONES – CHEQUES

Nivel	Módulo	Descripción
3011	Ingreso	Opción por el cual se realizan los ingresos datos para cheques con la respectiva información del comprobante.
3012	Anulación	Opción por el cual se realizan los mantenimientos a los asientos contables generados por cheques, además transacciones por otros conceptos por otros ingresos y egresos.
3013	Protesto	Opción por el cual se realizan el proceso de protesto de un cheque.
3014	Marca de Entrega	Opción por el cual se realiza el proceso de marcar los como entregados.

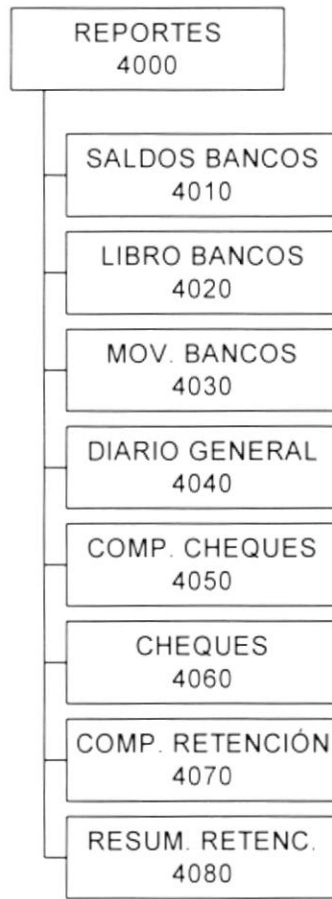
3.5.8.3. TRANSACCIONES - CONCILIACIÓN



3.5.8.4. NARRATIVA DEL MÓDULO DE TRANSACCIONES – CONCILIACIÓN

Nivel	Módulo	Descripción
3031	Marcar Cheques como Cobrados	Opción por el cual se realiza el proceso de marcar los como cobrados.
3032	Cargar Cheques Cobrados	Opción por el cual se realiza la carga automática de los cheques cobrados. Conciliación automática.
3033	Cierre de Conciliación	Opción por el cual se realiza el proceso de actualizar el saldo de la cuenta bancaria conciliada.
3034	Reversar Conciliación	Opción por el cual se realiza el proceso de reversar la última conciliación.

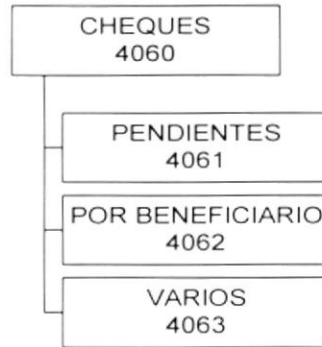
3.5.9. REPORTE



3.5.10. NARRATIVA DEL MÓDULO DE REPORTE

Nivel	Módulo	Descripción
4010	Saldos	Opción por el cual se ejecutan los reportes de saldos de las cuentas.
4020	Libro bancos	Opción por el cual se ejecutan los reportes de estados de cuenta – libro bancos, por cuenta bancaria.
4030	Movimientos Bancos	Opción por el cual se ejecutan los reportes de movimientos por fechas de las transacciones realizadas por cheques.
4040	Diario General	Opción por el cual se ejecutan los reportes de los movimientos generados por cheques y otros documentos.
4050	Comprobantes Cheques	Opción por el cual se ejecuta el reporte de reimpresión del cheque con su comprobante.
4060	Cheques	Opción por el cual se ejecutan reportes por valores generados por cheques.
4070	Comprobantes Retención	Opción por el cual se ejecutan reportes por comprobantes de retención aplicados a los diferentes documentos generados.
4080	Resumen de Retención	Opción por el cual se ejecutan los reportes de resumen por fechas de las retenciones aplicadas.

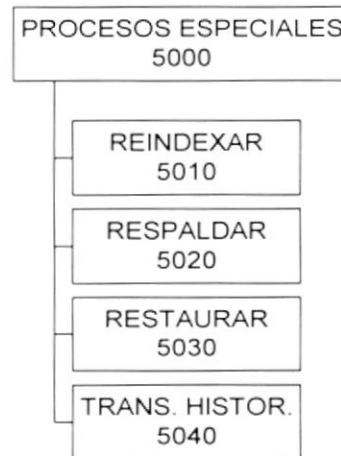
3.5.10.1. REPORTES – CHEQUES



3.5.10.2. NARRATIVA DEL MÓDULO DE REPORTES – CHEQUES

Nivel	Módulo	Descripción
4061	Pendientes de Impresión	Opción por el cual se imprimen los cheques que quedaron pendientes de impresión en el momento del ingreso.
4062	Por Beneficiario	Opción por el cual se ejecuta el reporte de cheques por beneficiario, por todas las cuentas o por una cuenta específica.
4063	Varios	Opción por el cual se ejecutan reporte de cheques emitidos, anulados, protestados, no entregados, postfechados, cobrados, por cuenta y fechas específicas

3.5.11. PROCESOS ESPECIALES



3.5.12. NARRATIVA DEL MÓDULO DE PROCESOS ESPECIALES

Nivel	Módulo	Descripción
5010	Reindexar	Opción por el cual se realiza la reorganización de los índices de las tablas.
5020	Respaldar	Opción por el cual se realiza el proceso de respaldo de las bases de datos.
5030	Restaurar	Opción por el cual se realiza la recuperación de las bases de datos respaldadas.
5040	Transferencia a Histórico	Opción por el cual se realiza la transferencia de todos los movimientos de Comprobantes y cheques a archivos históricos.

3.5.13. SEGURIDADES



3.5.14. NARRATIVA DEL MÓDULO DE SEGURIDADES

Nivel	Módulo	Descripción
6010	Grupos	Opción por el cual se realizan los mantenimientos a los grupos para los accesos de los usuarios.
6020	Usuarios	Opción por el cual se realizan los mantenimientos de los usuarios.

CAPÍTULO 4

ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS

4. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS, PLAN DE CÓDIGOS Y DEFINICIÓN DE DATOS

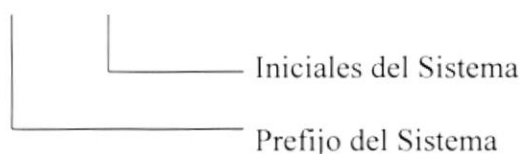
4.1. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Para facilitar la identificación de elementos del sistema, como son: nombre del sistema, base de datos, nombres de programas, menús, formatos de pantallas y reportes, se han establecido los siguientes estándares:

4.1.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL SISTEMA

El formato del nombre del Sistema consta de 6 caracteres, el cual se describe a continuación:

SAFE - XX



Ejemplo :

EL nombre del proyecto: **SAFE-CB**

Tipos de archivo visual FoxPro y sus extensiones más comunes

ARCHIVO	EXTENSIÓN
PROYECTO	PJX, FPC, CAT
BASE DE DATOS	DBC
ARCHIVO	TXT
FORMULARIO	SCX
ÍNDICE	IDX, CDX
MENÚ	MNX
PROGRAMA	PRG, SPR, MPR, QPR
INFORME	FRX, FRM
TABLA	DBF
CLASE	VCX

4.1.2. NOMBRE DE BASE DE DATOS

XXXXXX

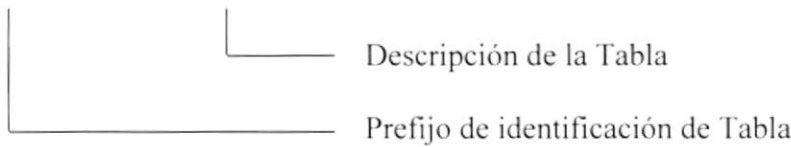


Ejemplo :

El nombre del proyecto: *SAFE CB*

4.1.3. NOMBRE DE TABLAS DE LA BASE DE DATOS

XXX XXXXXXXXXXXXXXXX

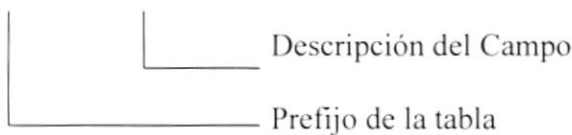


Ejemplos :

El nombre de la tabla de Cheques: TblCheques
 El nombre de la tabla de Proveedores: TblProveedores

4.1.4. NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS

XXX XXXXXXXXXXXXXXXX

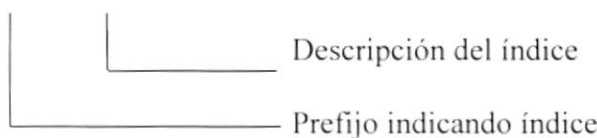


Ejemplo :

El campo de código de Monedas: moncodigo
 El campo de código de Proveedores: procodigo

4.1.5. NOMBRE DE ÍNDICES DE TABLAS

IND XXXXXXXXXXXX



Ejemplos :

El índice principal de Tabla monedas:	Indmonpri
El índice principal de Tabla Entidades Bancarias:	Indentpri

4.1.6. NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS)

FRM XXXXXXXXXXXXXXXXX

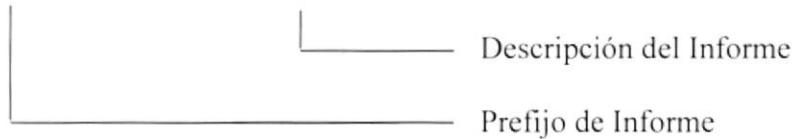


Ejemplos :

El formulario de mantenimiento Monedas:	Frmmantmoneda
El formulario de impresión de libro banco:	Frmimplibrobanco

4.1.7. NOMBRE DE INFORMES (REPORTES)

RPT XXXXXXXXXXXXXXXXX



Ejemplos :

El reporte de saldos bancos:	RptSaldoBancos
El informe de retenciones:	RptRetencion

4.1.8. NOMBRE DE CLASES

CLS XXXXXXXXXXXXXXXXX

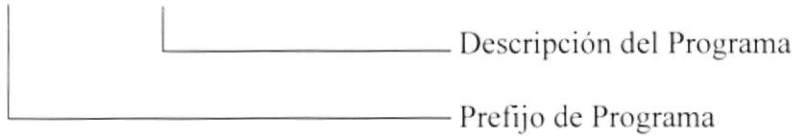


Ejemplo :

La clase de controles: ClsBotones

4.1.9. NOMBRE DE PROGRAMA

PRG XXXXXXXXXXX



Ejemplo :

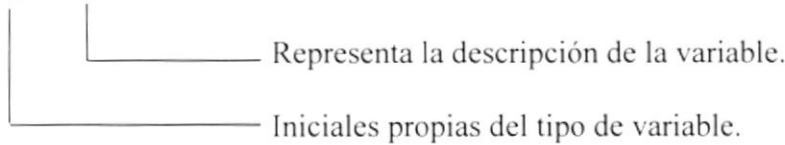
El programa de inicialización del sistema: prgprincipal

4.1.10. ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

4.1.10.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS VARIABLES

El formato para el nombre de las variables es el siguiente:

X_XXXXXXXXXXXX



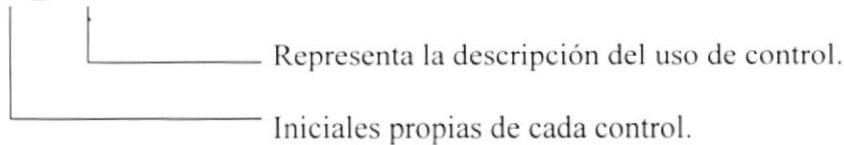
Ejemplos :

La variable de valor del cheque: v_valor
La variable de fecha de emisión de comprobante: v_fecha

4.1.10.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CONTROLES.

El formato para los nombres de control es el siguiente:

ccc_XXXXXXXXXXXX



Las iniciales de cada control son las siguientes:

Tipo de Control	Prefijo
Cuadro Combinado (ComboBox)	Cmb
Botón de Comando (CommandButton)	Cmd
Casilla de Verificación (CheckBox)	Chk
Cuadro de Edición (EditBox)	Edt
Forma (Form)	Frm
Cuadrícula (Grid)	Grd
Imagen (Image)	Img
Etiquetas (Label)	Lbl
Menú (Menu)	Mnu
Grupo de Opciones (OptionButton)	Op
Marco de Página (PageFrame)	Pageframe
Forma (Shape)	Shp
Control Numérico (Spinner)	Spn
Cuadro de Texto (TextBox)	Txt
Cronómetro (Timer)	Tmr

Ejemplos :

Un combo para seleccionar Cuentas Bancarias: Cmb*Cuentas*

Un textbox para presentar número de cheque: Txt*Cheque*

4.1.10.3. PREFIJOS PARA MENÚES

Nombre para el manejo del menú
MnuBanco

4.2. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS

4.2.1. CHEQUES

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLCHEQUES		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/21/2000			
BASE DE DATOS SAFECB	INDICES INDCHQPRI	CAMPOS Chqmoneda+Chqentbco+Chqbcoccta+Chqnumcomp+Str (Chqnumero)			LONG REG: 208 Bytes		
DESCRIPCIÓN: Maestro de Cheques							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Chqmoneda	Código de moneda	C	1	X		N
2	Chqentbco	Código de banco	C	3	X		N
3	Chqbcoccta	Código de cuenta	C	20	X	X	N
4	Chqnumcomp	Núm. de comprobante	C	10	X		N
5	Chqnumero	Número de cheque	N	7	X		N
6	Chqtipocomp	Tipo comprobante	C	1			N
7	Chqbenefi	Beneficiario	C	13		X	N
8	Chqvalor	Valor del cheque	N	14,2			N
9	Chqfechacob	Fecha cobro	D	8			N
10	Chqfechaemi	Fecha de emisión	D	8			N
11	Chqfechaanu	Fecha de anulación	D	8			S
12	Chqfechacon	Fecha de conciliación	D	8			S
13	Chqdetalle	Detalle del cheque	C	100			S
14	Chqestado	Estado del cheque	C	1			N
15	Chqcontrol	Control de cobrado	C	1			S
16	Chqmarcon	Marca de conciliación	L	1			S
17	Chqctlimp	Control de impresión	C	1			S
18	Chqctlcon	Control de contabilidad	L	1			S
19	Chqctlent	Control de entrega	L	1			S
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARACTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.2. ASIENTOS CONTABLES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLASIENTO		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/21/2000			
BASE DE DATOS SAFEBC	INDICES INDCOMPRIN	CAMPOS Asimoneda+Asien tbco+Asibcocta+ Asinumcomp		LONG REG: 203 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Asientos Contables							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Asimoneda	Código de moneda	C	1	X		N
2	Asientbco	Código de banco	C	3	X		N
3	Asibcocta	Código de cuenta	C	20	X		N
4	Asinumcomp	Número de comprobante	C	10	X		N
5	Asichqdesde	Inicio de cheque	N	7			N
6	Asichqhasta	Final de cheque	N	7			N
7	Asitipcomp	Tipo de comprobante	C	1		X	N
8	Asidetalle	Detalle del asiento	C	80			S
9	Asifecha	Fecha del asiento	D	8			N
10	Asitipocambio	Tipo de cambio de moneda	N	10,2			N
11	Asiestado	Estado del asiento	C	1			N
12	Asifechaeli	Fecha de eliminación	D	8			S
13	Asifechacon	Fecha conciliación	D	8			S
14	Asicontrol	Control de asiento	C	1			S
15	Asimarcon	Marca conciliación	L	1			S
16	Asictlcon	Control conciliación	L	1			S
17	Asitotaldebe	Total de Debe	N	16,2			N
18	Asitotalhaber	Total de Haber	N	16,2			N
19	Asilinea	Ultimo Asiento	C	3			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.3. PARÁMETROS GENERALES

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLPARAMETROS		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/21/2000			
BASE DE DATOS SAFEBCB	ÍNDICES	CAMPOS		LONG REG: 203 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Parámetros generales							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Parcontab	Control contable	L	1			N
2	Parprovee	Control de enlace a proveedores	L	1			N
3	Parmoneda	Código de moneda	C	1			N
4	Parmodchq	Control modificación comprobante cheque	L	1			N
5	Parimplogo	Impresión de logo	L	1			N
6	Parchqcomp	Control varios cheques comprobante x	L	1			N
7	Parcompañia	Secuencia compañía	C	2			N
8	Pargrupo	Secuencia de grupo	C	3			N
9	Parusuario	Secuencia de usuario	C	5			N
10	Parformato	Secuencia de formato	C	2			N
11	Parretencion	Sec. de comprobante retención	C	7			N
12	Parcodret	Secuencia de tipo de comprobante	C	2			N
13	Parrefcontapro	Referencia contable de proveedores	C	20			S
14	Paricc	Porcentaje retención	N	6,2			S
15	Parrefcontaicc	Referencia contable ICC	C	20			S
16	Paretlice	Control de ICC	C	20			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.4. CHEQUES PROTESTADOS

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLCHEQUESPROTESTA		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/21/2000			
BASE DE DATOS SAFECEB	ÍNDICES INDCHPPRI	CAMPOS Chpmoneda+Chp ntidad+Chpcuenta +Chpnumcomp+ STR(Chpnumero)		LONG REG: 151 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Cheques Protestados							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Chpmoneda	Código de moneda	C	1	X		N
2	Chpntidad	Código de banco	C	3	X		N
3	Chpcuenta	Código de cuenta	C	20	X		N
4	Chpnumcomp	Número de comprobante	C	10	X		N
5	Chpnumero	Número de cheque	N	7	X		N
6	Chpfechapro	Fecha de protestado	D	8			N
7	Chpobserva	Observación	C	100			S
8	Chpcontrol	Control de cheques	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA		C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO			
OBSERVACIONES:							

4.2.5. COMPROBANTES DE RETENCIÓN

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLCOMPROBRETENC		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/21/2000			
BASE DE DATOS SAFE CB	INDICES INDRETPRI	CAMPOS Crtmoneda+Crtentidad+Crtctaban+Crtnumero+Crtsecuencia+Crtcodigo		LONG REG: 203 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Comprobantes de Retención							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Crtmoneda	Código de moneda	C	1	X		N
2	Crtentidad	Código de banco	C	3	X		N
3	Crtctaban	Código de cuenta	C	20	X		N
4	Crtnumero	Número de comprobante	C	10	X		N
5	Crtsecuencia	Secuencia de retención	C	7	X		N
6	Crtcodigo	Tipo de retención	C	2	X		N
7	Crtfecha	Fecha de retención	D	8			N
8	Crtruc	Beneficiario	C	13			N
9	Crtcheque	Número de cheque	N	7			S
10	Crtpor	Porcentaje	N	6,2			N
11	Crtbase	Valor base	N	12,2			N
12	Crtvalret	Valor retenido	N	12,2			N
13	Crtobservacion	Observación	C	50			S
14	Crtobservacion	Observación	C	50			S
15	Crtestado	Estado	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.6. COMPROBANTES CONTABLES

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLCOMPROBANTE		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/21/2000			
BASE DE DATOS SAFE CB	INDICES INDDETALLE	CAMPOS Commoneda+Com entbco+Combcoct a+Comnumero		LONG REG: 144 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Comprobantes Contables							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Commoneda	Código de moneda	C	1	X		N
2	Comentbco	Código de banco	C	3	X		N
3	Combcocta	Código de cuenta	C	20	X		N
4	Comnumero	Número de comprobante	C	10	X		N
5	Comsecuencia	Número de línea	C	3			N
6	Comctacon	Cuenta contable	C	20			N
7	Comcontrol	Control Débito/Crédito	C	1			N
8	Comvalor	Valor	N	14,2			N
9	Comconcepto	Concepto	C	70			S
10	Comestado	Estado	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.7. PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLPROVEEDORES		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/20/2000			
BASE DE DATOS SAFEGB	ÍNDICES INDPROPRI	CAMPOS Val(Procodigo)		LONG REG: 196 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Proveedores							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Procodigo	Código de Proveedor	C	13	X		N
2	Proruc	RUC	C	13			N
3	Pronombre	Nombre	C	40			N
4	Prorazonsocial	Nombre de razón social	C	40			S
5	Prodireccion	Dirección	C	40			N
6	Protelefono	Teléfono principal	C	10			S
7	Protelfl	Teléfono alterno	C	10			S
8	Profecing	Fecha de ingreso	D	8			N
9	Prorefcontable	Referencia contable	C	20			N
10	Proestado	Estado	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.8. COMPAÑÍAS

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLDATOSCOMPAÑÍA		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/18/2000			
BASE DE DATOS SAFEGB	INDICES INDCIAPRI	CAMPOS Ciacodigo		LONG REG: 280 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Compañías							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Ciacodigo	Código de compañía	C	2	X		N
2	Cianombre	Nombre de compañía	C	40			N
3	Ciaruc	RUC	C	13			N
4	Ciaciudad	Ciudad de ubicación	C	25			N
5	Ciaprovin	Provincia ubicación	C	25			S
6	Ciapais	País de ubicación	C	25			S
7	Ciadirecci	Dirección	C	40			N
8	Ciatelefo	Teléfono	C	30			S
9	Ciacasilla	Casilla postal	C	15			S
10	Cianomcor	Siglas de compañía	C	15			N
11	Ciarutalog	Ruta de logo	C	40			S
12	Ciafecing	Fecha de ingreso	D	8			N
13	Ciaestado	Estado	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.9. ENLACES DE ARCHIVOS

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLVISTAS		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/21/2000			
BASE DE DATOS SAFEGB	INDICES INDVISPRI	CAMPOS Vistipo		LONG REG: 205 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Vistas de tablas							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Vistipo	Tipo de tabla	C	3	X		N
2	Vistabla	Nombre de la tabla	C	50			N
3	Visbase	Nombre de la base de datos	C	50			N
4	Viscodigo	Nombre campo código	C	20			N
5	Visruc	Nombre campo RUC	C	20			N
6	Visnombre	Nombre campo nombre	C	20			N
7	Visdirec	Nombre campo dirección	C	20			N
8	Visestado	Nombre campo estado	C	20			N
9	Visvalor	Valor de campo estado	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.10. SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLSALDOS		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/19/2000			
BASE DE DATOS SAFECEB	INDICES INDSALPRI	CAMPOS Salmoneda+Salent idad+Salcuenta+ DTOS(Salfecdes)		LONG REG: 58 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Saldos de Cuentas Bancarias							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Salmoneda	Código de moneda	C	1	X		N
2	Salentidad	Código de banco	C	3	X		N
3	Salcuenta	Código de cuenta	C	20	X		N
4	Salfecdes	Fecha inicial	D	8	X		N
5	Salfechas	Fecha final	D	8			N
6	Sallibro	Valor en libro	N	16			N
7	Salcontrol	Control	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA		C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO			
OBSERVACIONES:							

4.2.11. TIPOS DE RETENCIONES

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLRETENCION		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/20/2000			
BASE DE DATOS SAFECH	INDICES INDRETPRIN	CAMPOS Retcodigo		LONG REG: 77 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Tipo de Retenciones							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Retcodigo	Código de retención	C	2	X		N
2	Retfecha	Fecha de retención	D	8			N
3	Retporcentaje	Porcentaje	N	6			N
4	Retdescripcion	Descripción	C	40			N
5	Retrefcontable	Referencia contable	C	20			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.12. MONEDAS

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLMONEDAS		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/20/2000			
BASE DE DATOS ^ SAFECB	INDICES INDMONPRI	CAMPOS VAL(Moncodigo)		LONG REG: 53 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Maestra de Monedas							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Moncodigo	Código de moneda	C	1	X		N
2	Mondescripcion	Descripción moneda	C	30			N
3	Monsigno	Signo monetario	C	10			N
4	Moncotizacion	Cotización	N	10			N
5	Monestado	Estado	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.13. TIPOS DE COMPROBANTES

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLTIPOCOMPROBANTE		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/20/2000			
BASE DE DATOS SAFEGB	INDICES INDTPCOMPR	CAMPOS Tpcomcodigo		LONG REG: 45 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Tipo de Comprobantes							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Tpcomcodigo	Código de moneda	C	1	X		N
2	Tpcomnombre	Código de banco	C	40			N
3	Tpcomtipo	Código de cuenta	C	1			N
4	Tpcomestado	Número de comprobante	C	1			N
5	Tpcomcontrol	Número de cheque	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.14. NUMERACIÓN DE COMPROBANTES

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLNUMERACIONCOMP		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/21/2000			
BASE DE DATOS SAFECEB	INDICES INDNUMPRI	CAMPOS Nummoneda+ Numcodigo		LONG REG: 20 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Numeración de comprobante							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Nummoneda	Código de moneda	C	1	X		N
2	Numcodigo	Código de banco	C	1	X		N
3	Numsecuencia	Secuencia	C	7			N
4	Numnumero	Número de comprobante	C	10			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.15. CABECERA DE FORMATO DE CHEQUE

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLFORMATOCHQ		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/20/2000			
BASE DE DATOS SAFECEB	INDICES INDFERCPRI	CAMPOS Frcid		LONG REG: 64 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Cabecera de Formato de cheques							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Frcid	Código de cabecera	C	2	X		N
2	Frcidentificacion	Identificación	C	10			N
3	Frcobservacion	Observación	C	50			S
4	Frcestado	Estado	C	1			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.16. TIPOS DE CUENTAS BANCARIAS

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLTIPOCUENTA		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/20/2000			
BASE DE DATOS SAFEGB	INDICES INDTPCTAPR	CAMPOS Tpctacodigo		LONG REG: 34 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Tipo de cuenta bancaria							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Tpctacodigo	Código de cuenta	C	1	X		N
2	Tpctanombre	Descripción de cuenta	C	30			N
3	Tpctaestado	Estado de cuenta	C	1			N
4	Tpctacheque	Id. de cancelación de cheque	L	1			S
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.17. ENTIDADES BANCARIAS

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLENTIDADBCO		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/20/2000			
BASE DE DATOS SAFEGB	INDICES INDENTPRIN	CAMPOS Entcodigo		LONG REG: 35 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Entidades Bancarias							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Entcodigo	Código de banco	C	3	X		N
2	Entnombre	Nombre de banco	C	30	X		N
3	Entestado	Estado	C	1	X		N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.18. NUEVOS PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A.		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLNEWPROVEEDORES		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/19/2000			
BASE DE DATOS SAFEGB	INDICES INDPRINPR	CAMPOS Nprruc		LONG REG: 102 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Tabla de proveedores en el enlace de Base de Datos							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Nprruc	Ruc de proveedor	C	13	X		N
2	Nprnombre	Nombre de proveedor	C	40			N
3	Nprdireccion	Dirección del proveedor	C	40			N
4	Nprfecha	Fecha de ingreso	D	8			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARÁCTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

4.2.19. DETALLE DE FORMATO DE CHEQUES

PARA ECUAREDES S.A		DICCIONARIO DE DATOS					
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales				PAG 1/1	
ARCHIVO TBLFORMATOCHEQUE		FECHA DE DISEÑO ABR/18/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/19/2000			
BASE DE DATOS SAFE CB	INDICES INDFORPRI	CAMPOS Forid+Forcontrol+ Fortipo+Forsecdes		LONG REG: 134 Bytes			
DESCRIPCIÓN: Información detallada de las líneas del cheque							
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS							
No.	CAMPOS	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG	PK	FK	NULO
1	Forid	Identificación	C	2	X		N
2	Forcontrol	Control de impresión	C	1	X		N
3	Fortipo	Ubicación	C	1	X		N
4	Forsecdes	Secuencia de línea	C	3	X		N
5	Fordetalle	Descripción de línea	C	50			N
6	Forcheque	Control de Identifica	L	1			N
7	Forfila	Fila de impresión	N	3			N
8	Forcolumna	Columna impresión	N	3			N
9	Forconstante	Texto fijo	C	50			S
10	Forcamporelacion	Relación BD	C	20			N
CLAVES				FORMATOS			
PK=CLAVE PRIMARIA PF=CLAVE FORÁNEA				C=CARACTER N=NUMÉRICO T=FECHAHORA		D=FECHA L=LÓGICO M=MEMO	
OBSERVACIONES:							

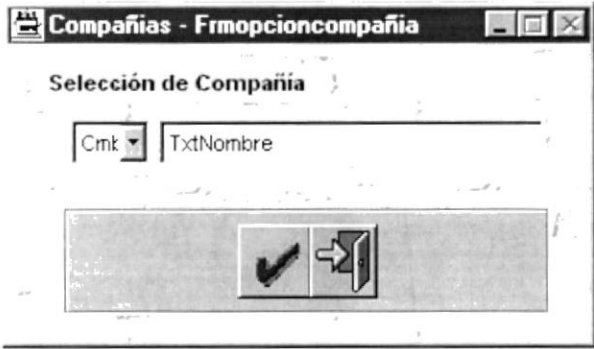
CAPÍTULO 5

DISEÑO DE ENTRADAS

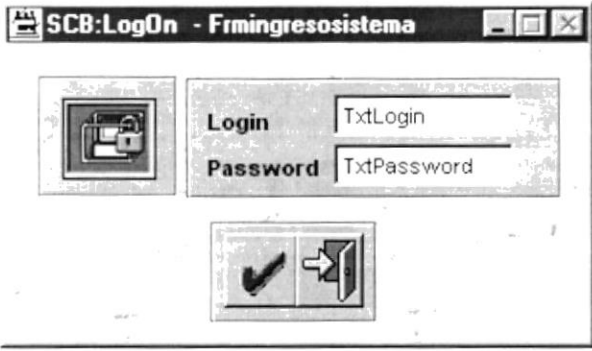
5. DISEÑO DE ENTRADAS

En este capítulo se describen los modelos de pantallas que presenta el Sistema de Control Bancario y Conciliación.

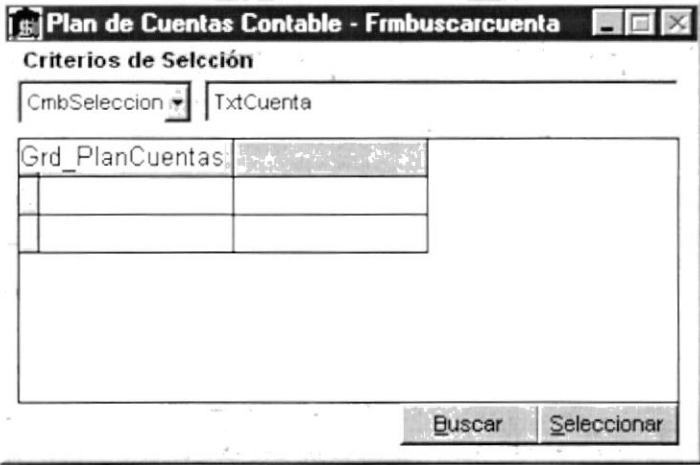
5.1. PANTALLA DE SELECCIÓN DE COMPAÑÍA

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/1
NOMBRE FRMOPCIONCOMPANIA.SCX		FECHA DE DISEÑO ABR/15/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUN/20/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Selección de Compañía.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CboCompañía	CiaCodigo	Código de Compañía	X(02)
2	TxtNombre	CiaNombre	Nombre de Compañía	X(40)
3	CmdAceptar1		Permite direccionar la base de datos de compañía elegida para trabajar	
4	CmdSalir1		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				


5.2. PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/1
NOMBRE FRMLOGON.SCX		FECHA DE DISEÑO JUL/15/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/20/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla de Ingreso al Sistema.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtLogin	UsrId	Identificación del usuario	X(15)
2	TxtPassword	UsrPassword	Contraseña del usuario	X(15)
3	CmdAceptar1		Permite el ingreso al sistema	
4	CmdSalir1		Permite salir del sistema	
OBSERVACIONES:				

5.3. PANTALLA PARA BÚSQUEDA DE CUENTAS CONTABLES

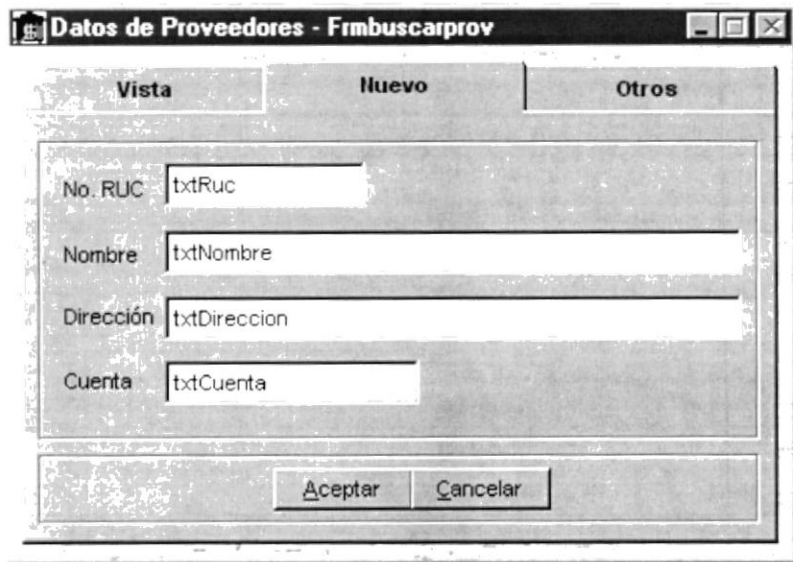
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/1
NOMBRE FRMBUSCARCUENTA.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/16/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/20/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para buscar y seleccionar la cuenta contable				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbSeleccion		Criterio de búsqueda	X(15)
2	TxtCuenta		Cadena a buscar	X(50)
3	Grd_PlanCuentas .Column1		Campo código de la tabla a la que se realiza la vista.	X(20)
4	Grd_PlanCuentas .Column2		Campo nombre o descripción de la tabla a la que se realiza la vista	X(50)
3	CmdBuscar1		Presenta los datos según los criterios de selección.	
4	CmbSeleccion		Permite seleccionar el código de la cuenta salir de la pantalla de búsqueda.	
OBSERVACIONES:				

5.4. PANTALLA PARA BÚSQUEDA DE PROVEEDORES

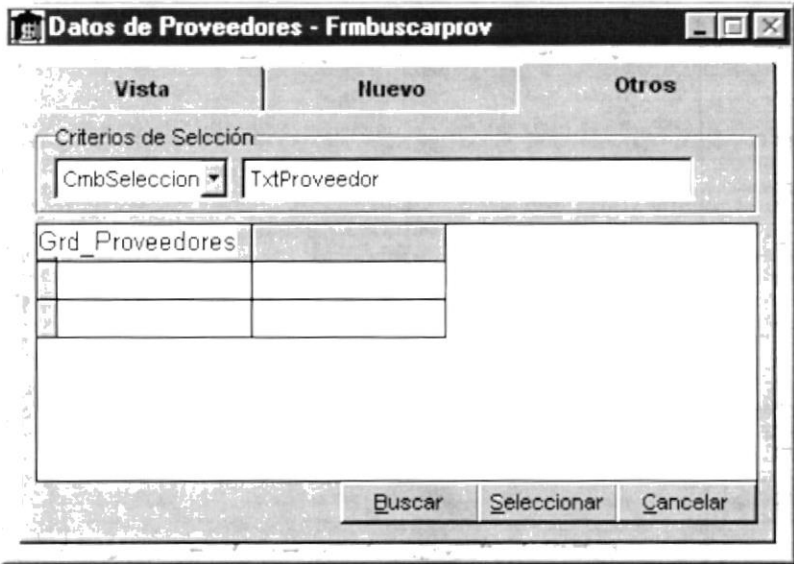
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMBUSCARPROV.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/16/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/20/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para buscar y seleccionar el proveedor				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbSelección		Criterio de búsqueda	X(15)
2	TxtProveedor		Cadena a buscar	X(40)
3	Grd_Proveedores .Column1		Campo código de la tabla de Proveedores o Vista de los Proveedores.	X(20)
4	Grd_Proveedores .Column2		Campo nombre o descripción de la tabla de Proveedores o Vista de los Proveedores.	X(50)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMBUSCARPROV.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/16/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/20/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para buscar y seleccionar el proveedor				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	CmdBuscar1		Presenta los datos según los criterios de selección.	
6	CmdSeleccion		Permite seleccionar el código de la cuenta salir de la pantalla de búsqueda.	
7	CmdNuevo		Permite ingresar Proveedores que no se encuentren registrados en la base de datos.	
8	CmdOtros		Presenta la lista de los proveedores que se ingresaron cuando se utiliza la vista de los Proveedores.	
OBSERVACIONES: Esta opción de consulta presenta los datos de proveedores, dependiendo si se está realizando enlaces con otros sistemas o la opción de Mantenimiento de Proveedores (proveedores propios).				

5.5. PANTALLA PARA NUEVOS PROVEEDORES

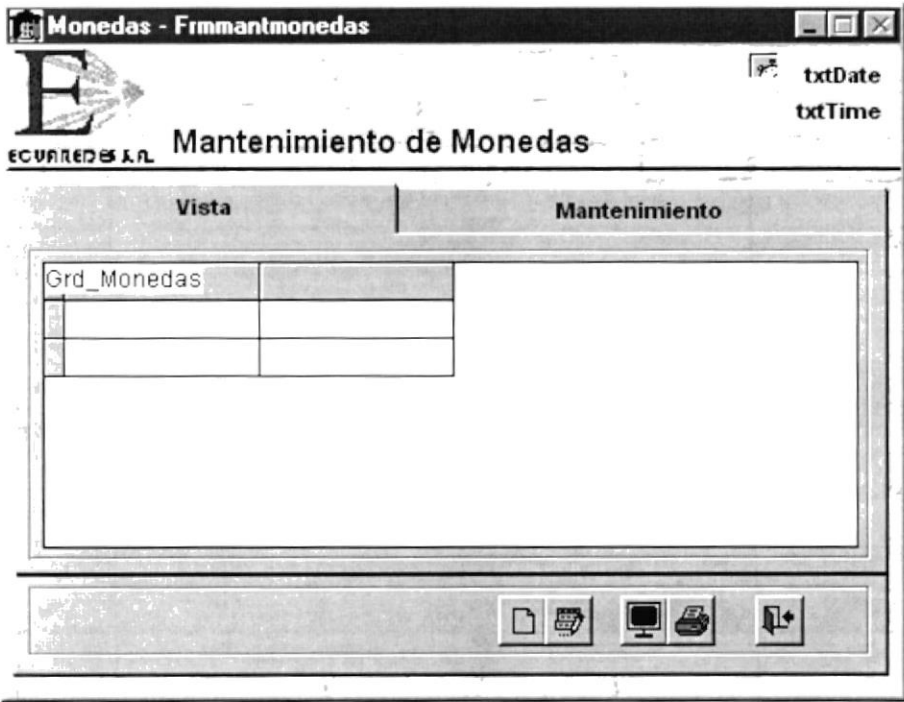
PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMBUSCARPROV.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/16/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/20/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para ingresar nuevos proveedores				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtRuc	NprRuc o ProRuc	Campo RUC de la Tabla de Proveedores	X(13)
2	TxtNombre	NprNombre o ProNombre	Campo Nombre de la Tabla de Proveedores	X(40)
3	TxtDireccion	NprDireccion o ProDireccion	Campo Dirección de la Tabla de Proveedores	X(40)
4	TxtCuenta	ProRefContable	Campo referencia de cuenta contable del Proveedor.	X(20)
OBSERVACIONES:				

5.6. PANTALLA PARA BUSCAR OTROS PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinuesa Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMBUSCARPROV.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/16/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/20/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para buscar otros proveedores, en el caso de usar enlace.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbSeleccion		Criterio de búsqueda	X(15)
2	TxtProveedor		Cadena a buscar	X(40)
3	Grd_Proveedores. Column1		Campo código de la tabla de Proveedores o Vista de los Proveedores.	X(20)
4	Grd_Proveedores. Column2		Campo nombre o descripción de la tabla de Proveedores o Vista de los Proveedores.	X(50)
OBSERVACIONES:				

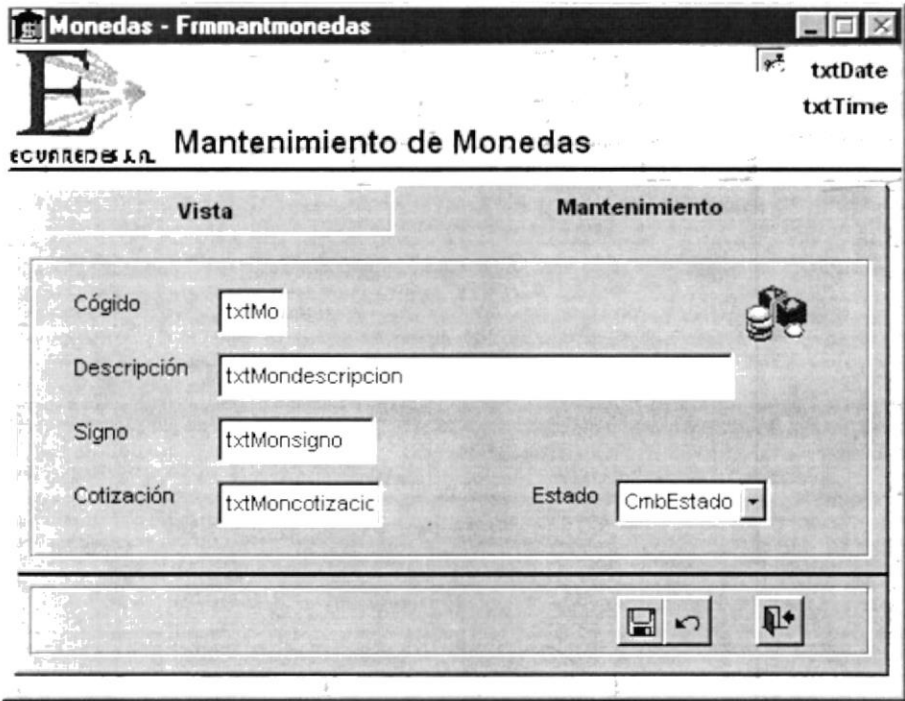
PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMBUSCARPROV.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/16/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/20/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para buscar otros proveedores, en el caso de usar enlace.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	CmdBuscar1		Presenta los datos según los criterios de selección.	
6	CmdSeleccion		Permite seleccionar el código de la cuenta salir de la pantalla de búsqueda.	
7	CmdCancelar		Permite cancelar la acción y volver a la lista inicial.	
OBSERVACIONES:				

5.7. PANTALLA PARA MANTENIMIENTO DE MONEDAS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTMONEDAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Monedas.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_Monedas.Column1		Campo código de la tabla de Monedas.	X(01)
2	Grd_Monedas.Column2		Campo descripción de la tabla de Monedas.	X(30)
3	Grd_Monedas.Column3		Campo signo de la tabla de Monedas.	X(10)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTMONEDAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Monedas.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	Grd_Monedas.C column4		Campo cotización de la tabla de Monedas.	N(10,2)
5	Grd_Monedas.C column5		Campo estado de la tabla de Monedas.	X(01)
6	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
7	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
8	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los datos de las monedas ingresadas.	
9	CmdImprimir1		Permite imprimir los datos de las monedas ingresadas.	
10	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas.	
11	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
12	TxtTime		Presenta la hora del Sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.8. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE MONEDAS.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/2	
NOMBRE FRMMANTMONEDAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Monedas.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtMonCodigo	MonCodigo	Código de Monedas.	X(01)
2	TxtMonDescripción	MonDescripcion	Descripción de Monedas.	X(30)
3	TxtMonSigno	MonSigno	Signo de Monedas.	X(10)
4	TxtMonCotización	MonCotizacion	Cotización de Monedas.	N(10,2)
OBSERVACIONES:				

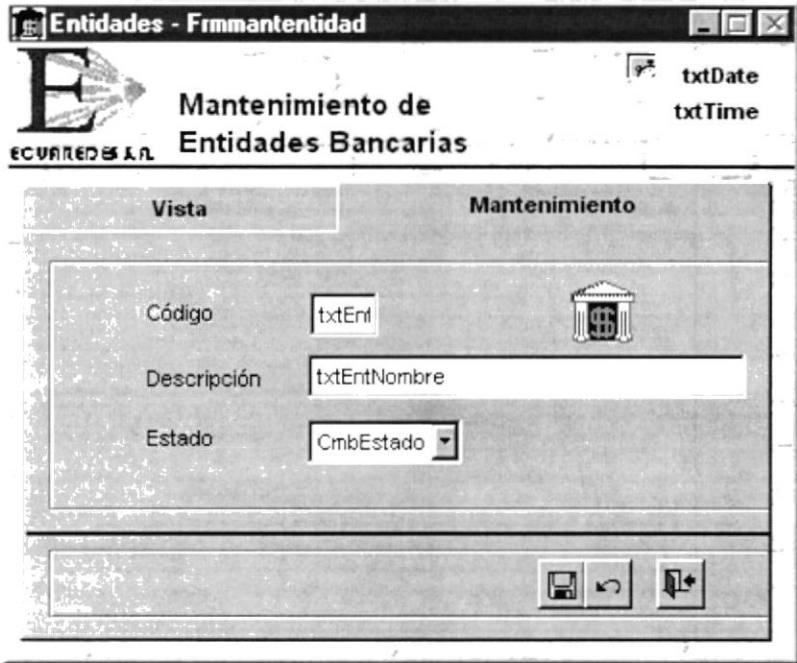
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTMONEDAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Monedas.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	CmbEstado	EntEstado	Estado de Moneda.	X(01)
6	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
7	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
8	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.9. PANTALLA PARA MANTEMINIENTO DE ENTIDADES BANCARIAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTENTIDAD.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Entidades Bancarias.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_Entidad.Col umn1		Campo código de la tabla de Entidades Bancarias.	X(03)
2	Grd_Entidad.Col umn2		Campo descripción de la tabla de Entidades Bancarias	X(30)
3	Grd_Entidad.Col umn3		Campo estado de la tabla de Entidades Bancarias.	X(01)
OBSERVACIONES:				

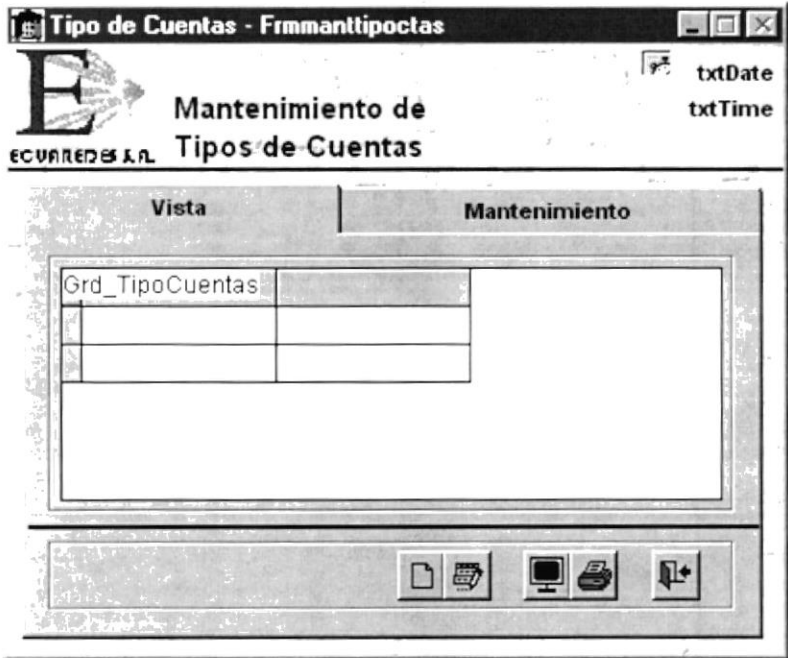
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTENTIDAD.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Entidades Bancarias.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
5	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
6	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los datos de las monedas ingresadas.	
7	CmdImprimir1		Permite imprimir los datos de las monedas ingresadas.	
8	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas.	
9	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
10	TxtTime		Presenta la hora del Sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.10. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE ENTIDADES BANCARIAS.

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTENTIDAD.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Entidades Bancarias.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtEntCodigo	EntCodigo	Código de Entidad Bancaria.	X(03)
2	TxtEntDescripción	EntDescripcion	Descripción de Entidad Bancaria.	X(30)
3	CmbEstado	EntEstado	Estado de Entidad Bancaria.	X(01)
OBSERVACIONES:				

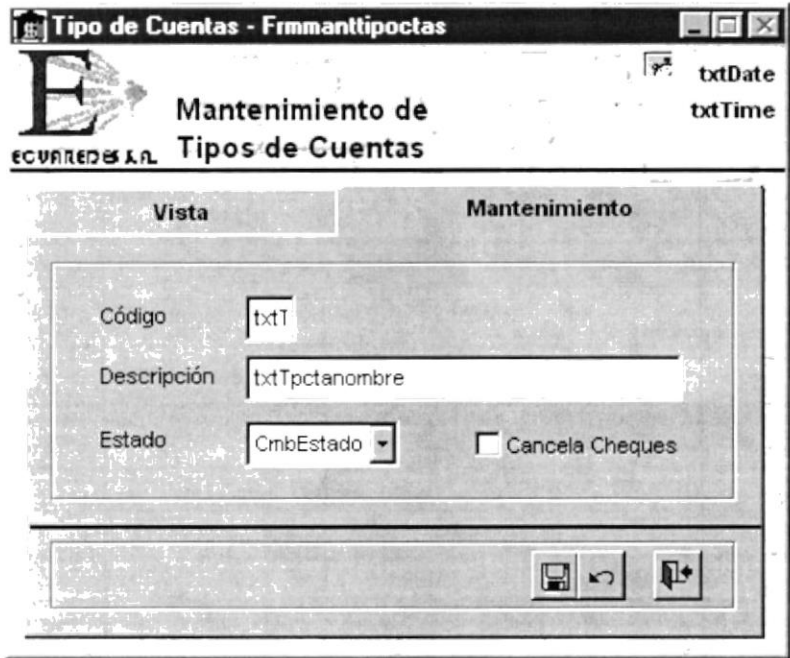
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTENTIDAD.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Entidades Bancarias.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
5	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
6	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.11. PANTALLA PARA MANTEMINIENTO DE TIPOS DE CUENTAS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTTIPOCTAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipo de Cuenta.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_TipoCuentas.Column1		Campo código de la tabla de Tipo de Cuenta.	X(01)
2	Grd_TipoCuentas.Column2		Campo descripción de la tabla de Tipo de Cuenta.	X(30)
3	Grd_TipoCuentas.Column3		Campo estado de la tabla de Tipo de Cuenta.	X(01)
OBSERVACIONES:				


PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTTIPOCTAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipo de Cuenta.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
5	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
6	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los datos de las monedas ingresadas.	
7	CmdImprimir1		Permite imprimir los datos de las monedas ingresadas.	
8	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas.	
9	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
10	TxtTime		Presenta la hora del Sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.12. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TIPO DE CUENTA.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTTIPOCTAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipo de Cuenta.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtTpctaCodigo	TpctaCodigo	Código de Tipo de Cuenta.	X(01)
2	TxtTpctaNombre	TpctaNombre	Descripción Tipo de Cuenta.	X(30)
3	CmbEstado	TpctaEstado	Estado de Tipo de Cuenta.	X(01)
4	ChkCheque	TpctaCheque	Control para cancelar con cheque.	L
OBSERVACIONES:				

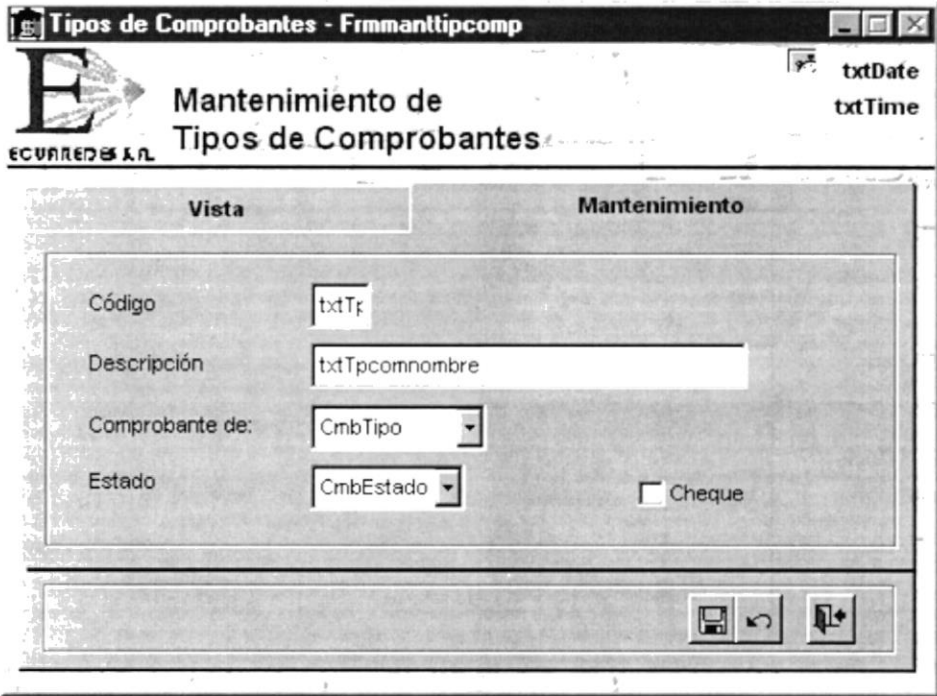
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTENTIDAD.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipo de Cuenta.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
6	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
7	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.13. PANTALLA PARA MANTEMINIENTO DE TIPOS DE COMPROBANTES

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTTIPCOMP.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipos de Comprobantes.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_TipoCompr obante.Column1		Campo código de la tabla de Tipo de Comprobante.	X(01)
2	Grd_TipoCompr obante.Column2		Campo descripción de la tabla de Tipo de Comprobante.	X(40)
3	Grd_TipoCompr obante.Column3		Campo tipo (I/E) de la tabla de Tipo de Comprobante.	X(01)
OBSERVACIONES:				

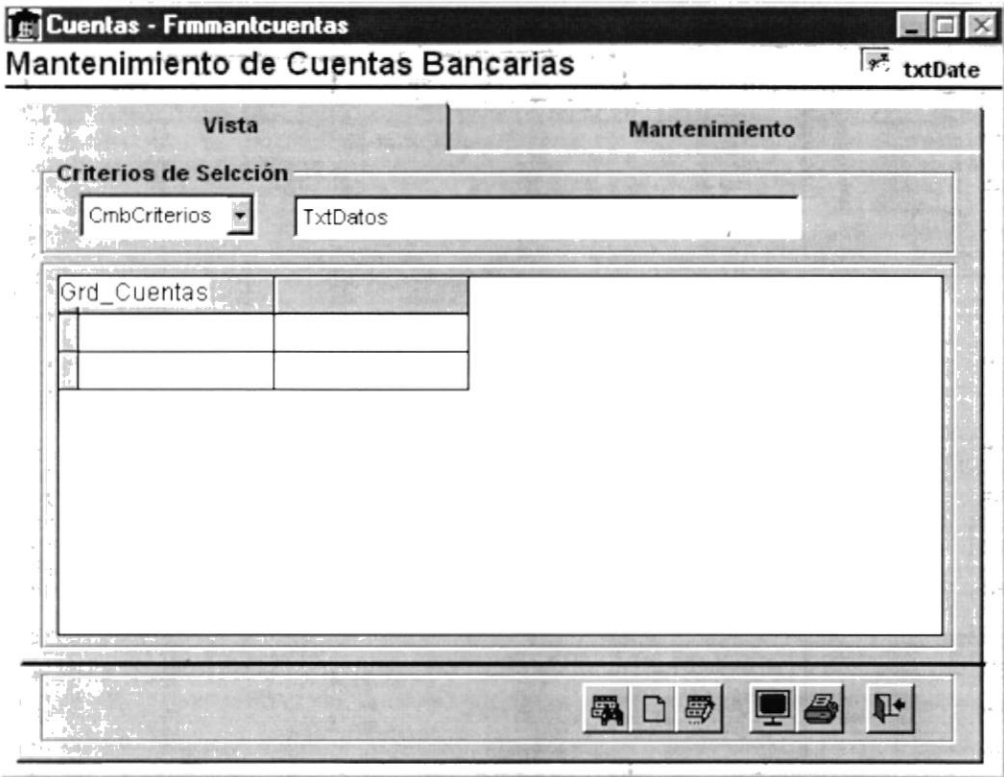
PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTTIPCOMP.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipo de Comprobante.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	Grd_TipoCompr obante.Column4		Campo estado de la tabla de Tipo de Comprobante.	X(01)
5	Grd_TipoCompr obante.Column5		Campo control de la tabla de Tipo de Comprobante.	X(01)
6	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
7	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
8	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los datos de los tipos de comprobantes ingresados.	
9	CmdImprimir1		Permite imprimir los datos de los tipos de comprobantes ingresados	
10	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento tipos de comprobantes.	
11	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
12	TxtTime		Presenta la hora del Sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.14. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TIPOS DE COMPROBANTES.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTTIPCOMP.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipos de Comprobantes.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtTpcomCodigo	TpcomCodigo	Código de Tipo de Comprobante.	X(01)
2	TxtTpcomNombre	TpcomNombre	Descripción Tipo de Comprobante.	X(40)
3	CmbTipo	TpcomTipo	Tipo de Transacción de Tipo de Comprobante.	X(01)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinuela Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTTIPCOMP.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipo de Comprobante.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	CmbEstado	TpcomEstado	Estado de Tipo de Comprobante.	X(01)
5	ChkCheque	TpcomCheque	Control para referencia de pagos por cheque o depósito del comprobante.	X(01)
6	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
7	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
8	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.15. PANTALLA PARA MANTEMINIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/3
NOMBRE FRMMANTCUENTAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Cuentas Bancarias.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbSeleccion		Criterio de búsqueda	X(15)
2	TxtDatos		Cadena a buscar	X(40)
3	Grd_Cuentas.Col umn1		Campo número de cuenta de la tabla de Cuentas Bancarias.	X(20)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMMANTCUENTAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Cuentas Bancarias.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	Grd_Cuentas.Col umn2		Campo nombre del oficial de crédito de la tabla de Cuentas Bancarias.	X(40)
5	Grd_Cuentas.Col umn3		Campo referencia Contable de la tabla de Cuentas Bancarias.	X(20)
6	Grd_Cuentas.Col umn4		Campo saldo inicial de la tabla de Cuentas Bancarias.	N(14,2)
7	Grd_Cuentas.Col umn5		Campo fecha inicial de la tabla de Cuentas Bancarias.	D
8	Grd_Cuentas.Col umn6		Campo descripción del tipo de cuenta de la tabla de Tipo de Cuenta.	X(30)
9	Grd_Cuentas.Col umn7		Campo Identificación del formato de reporte de la tabla de Formato de Cheque.	X(10)
10	Grd_Cuentas.Col umn8		Campo código de moneda de la tabla de Cuentas Bancarias.	X(01)
11	Grd_Cuentas.Col umn9		Campo descripción de moneda de la tabla de Monedas.	X(30)
12	Grd_Cuentas.Col umn10		Campo código de entidad de la tabla de Cuentas Bancarias.	X(03)
OBSERVACIONES:				

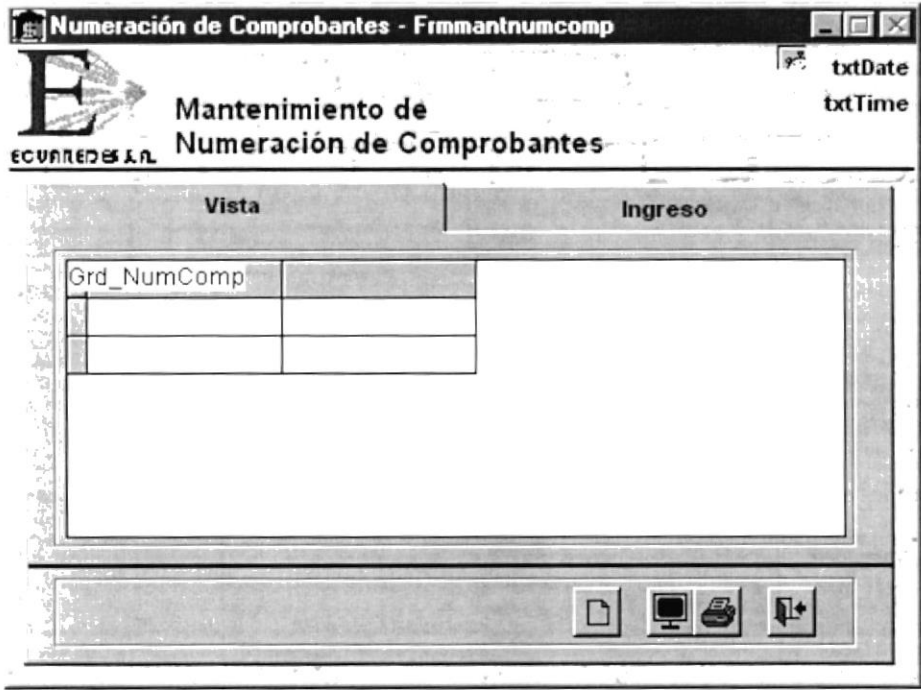
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMMANTCUENTAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Cuentas Bancarias.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
13	Grd_Cuentas.Col umn11		Campo descripción de la entidad de la tabla de Entidades Bancarias.	X(30)
14	Grd_Cuentas.Col umn12		Campo estado de la tabla de Cuentas Bancarias.	X(01)
15	CmdBuscar1		Presenta la información según los criterios de selección.	
16	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
17	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
18	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los datos de las cuentas bancarias.	
19	CmdImprimir1		Permite imprimir los datos de las cuentas bancarias.	
20	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de cuentas bancarias.	
21	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
22	TxtTime		Presenta la hora del Sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.16. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CUENTAS BANCARIAS.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/2	
NOMBRE FRMMANTCUENTAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Cuentas Bancarias.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbMoneda	CtaMoneda	Código de Moneda	X(01)
2	CmbEntidad	CtaCodEnt	Código de Entidad	X(03)
3	TxtCtaNumero	CtaNumero	Número de la Cuenta	X(20)
4	CmbTipoCta	CtaTipCta	Tipo de Cuenta	X(02)
5	TxtCtaOficialcre dito	CtaOficialCredito	Nombre Oficial de Crédito	X(40)
OBSERVACIONES:				

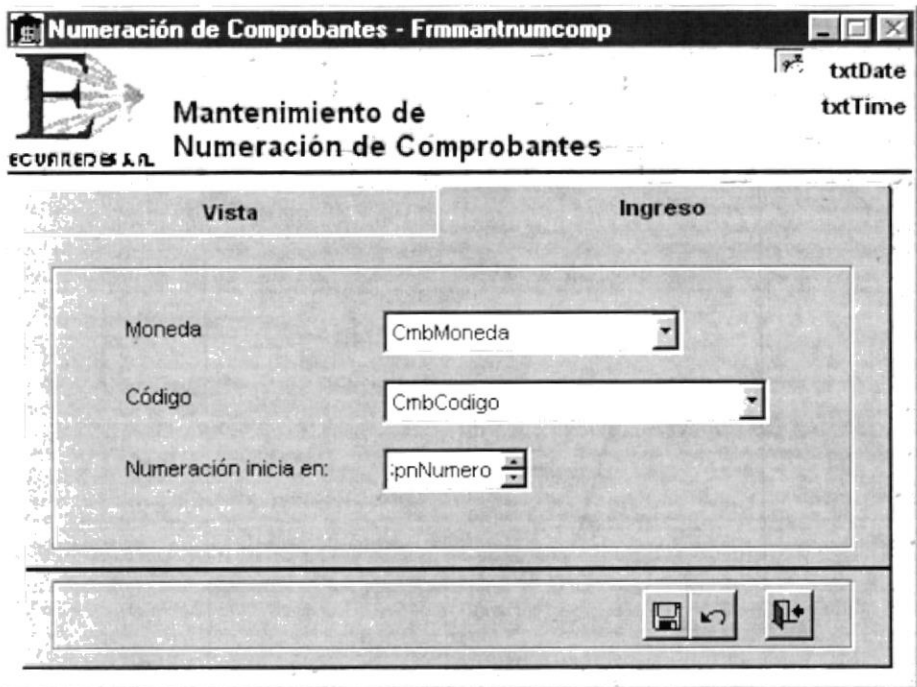
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTCUENTAS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Cuentas Bancarias				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
6	TxtCtamontoinicial	CtaMontoinicial	Saldo Inicial de la Cuenta	N(14,2)
7	TxtCtafechainicio	CtaFechaInicio	Fecha Inicio de la Cuenta	D
8	CmbCuentas	CtaRefContable	Referencia Contable de la Cuenta	X(20)
9	TxtNombre		Descripción de la Cuenta Contable	X(40)
10	SpnCtanocheque	CtaNoCheque	Secuencia del cheque	N(7)
11	CmbFormato	CtaFormatoChq	Código del formato de cheques de la cuenta.	X(02)
12	TxtFormato	FrcIdentificacion	Descripción del formato del cheque	X(10)
13	CmbEstado	CtaEstado	Estado de la cuenta	X(01)
14	ChkConversion	CtaNumLet	Control de Conversión de la Cuenta.	X(01)
15	CmdGrabarl		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
16	CmdCancelarl		Permite cancelar los cambios realizados.	
17	CmdSalirl		Permite salir de la opción de mantenimiento de cuentas bancarias sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.17. PANTALLA PARA MANTEMINIENTO DE NUMERACIÓN DE COMPROBANTES

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTNUMCOMP.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Numeración de Comprobantes.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_NumComp. Column1		Campo código de Comprobante de la tabla de Numeración de Comprobantes.	X(01)
2	Grd_NumComp. Column2		Campo descripción de la tabla de Tipo de Comprobante.	X(40)
OBSERVACIONES:				

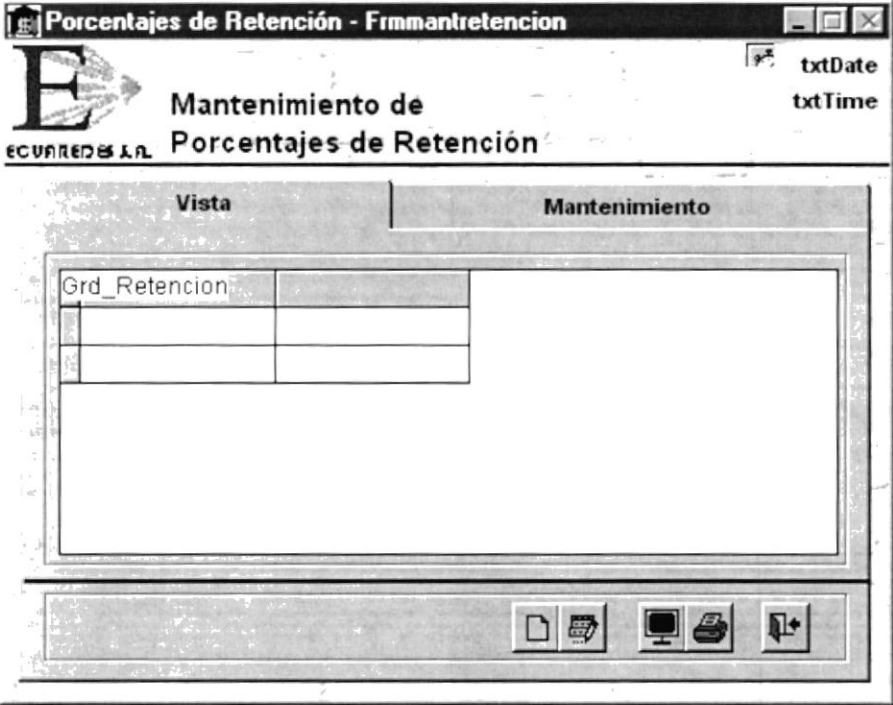
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTNUMCOMP.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Numeración de Comprobantes.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	Grd_NumComp. Column3		Campo numeración de la Tabla de Numeración de Comprobantes.	N(10)
4	Grd_TipoCompr obante.Column4		Campo código de moneda de la tabla de Numeración de Comprobante.	X(01)
5	Grd_TipoCompr obante.Column5		Campo descripción de moneda de la tabla de Monedas.	X(30)
6	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
7	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los datos de la numeración de los comprobantes.	
8	CmdImprimir1		Permite imprimir los datos de las comprobantes numerados.	
9	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento numeración de comprobantes.	
10	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
11	TxtTime		Presenta la hora del Sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.18. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE NUMERACIÓN DE COMPROBANTES.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTNUMCOMP.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Numeración de Comprobantes.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbMoneda	NumMoneda	Código de Moneda	X(01)
2	CmbCodigo	NumCodigo	Código del Tipo Comprobante	X(01)
3	SpnNumero	NumSecuen	Secuencia del Comprobante	X(07)
OBSERVACIONES:				

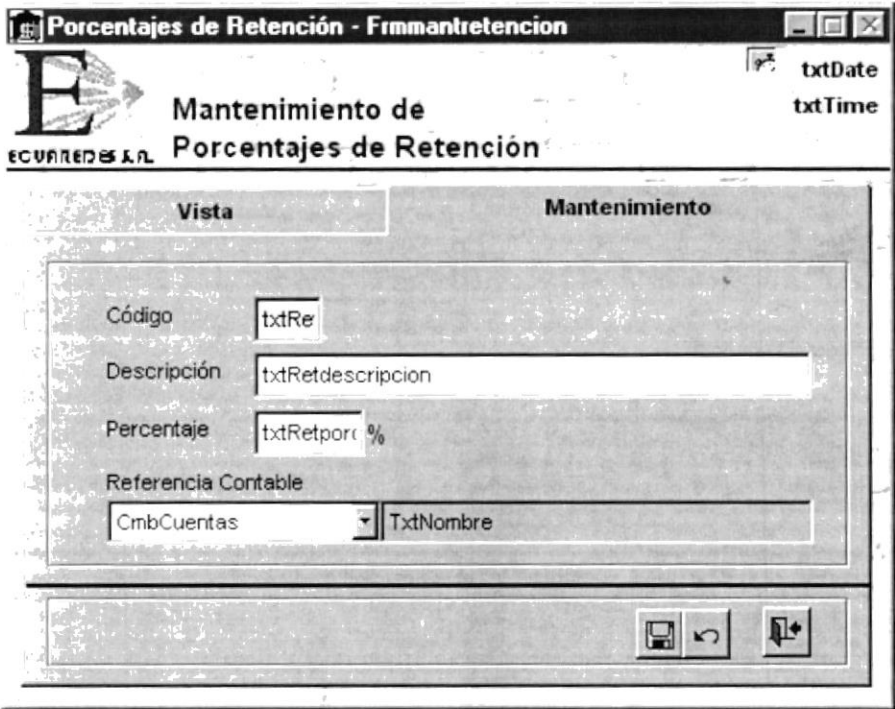
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTNUMCOMP.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Numeración de Comprobante.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
5	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
6	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de numeración de comprobantes sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.19. PANTALLA PARA MANTEMINIENTO DE TIPOS DE RETENCIONES

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTRETENCION.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipos de Retenciones.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_Retecnon.C column1		Campo código de la tabla de Retenciones.	X(02)
2	Grd_Retecnon.C column2		Campo descripción de la tabla de Retenciones.	X(40)
3	Grd_Retecnon.C column3		Campo porcentaje de la tabla de Retención.	N(6,2)
OBSERVACIONES:				

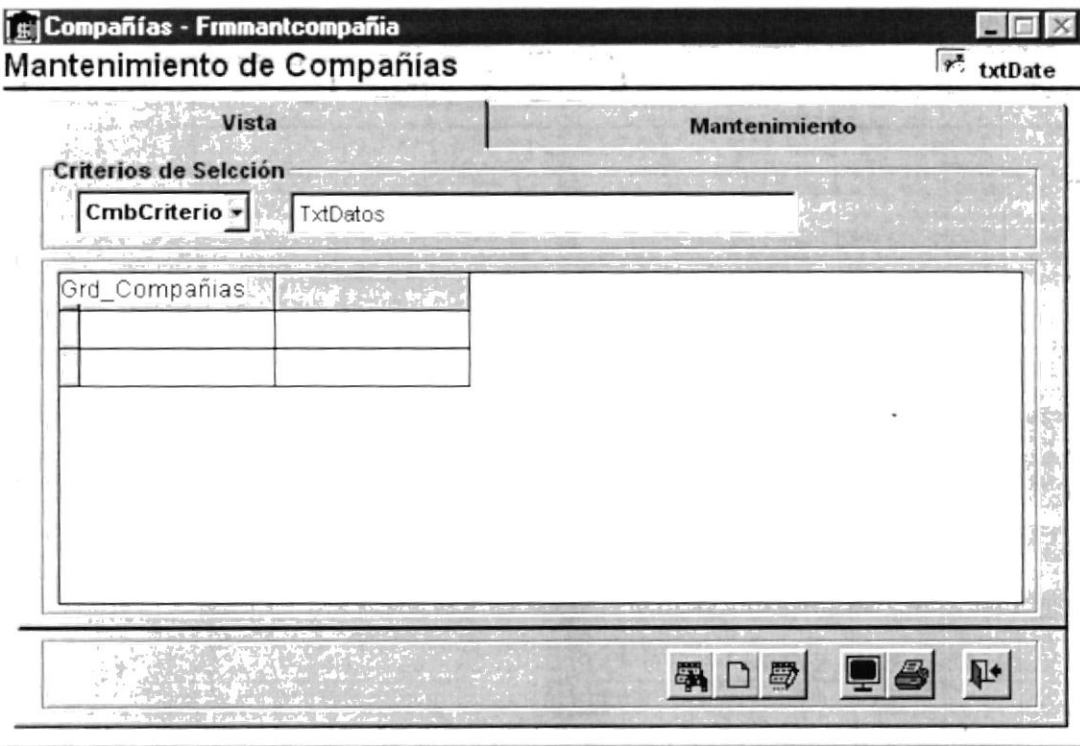
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTRETENCION.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipos de retenciones.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	Grd_Retecnion.Column4		Campo referencia contable de la tabla de Retención.	X(20)
5	Grd_Retecnion.Column5		Campo fecha de la tabla de Retención.	D
6	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
7	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
8	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los datos de los tipos de retenciones ingresados.	
1	CmdImprimir1		Permite imprimir los datos de los tipos de retenciones ingresados.	
2	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de tipos de comprobantes..	
3	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
4	TxtTime		Presenta la hora del Sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.20. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TIPOS DE RETENCIONES.

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTRETENCION.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Tipos de Retenciones.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtRetCodigo	RetCodigo	Código de Retención.	X(02)
2	TxtRetDescripción	RetDescripcion	Descripción de Retención.	X(40)
3	TxtRetPorcentaje	RetPorcentaje	Porcentaje de Retención.	N(6,2)
4	CmbCuentas	RetRefContable	Referencia Contable de Retención.	X(20)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTRETENCION.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCION: Mantenimiento de Tipos de Retenciones.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
6	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
7	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES: El campo código de la retención es automático, lo toma de la tabla de Parámetros (TblParametros).				

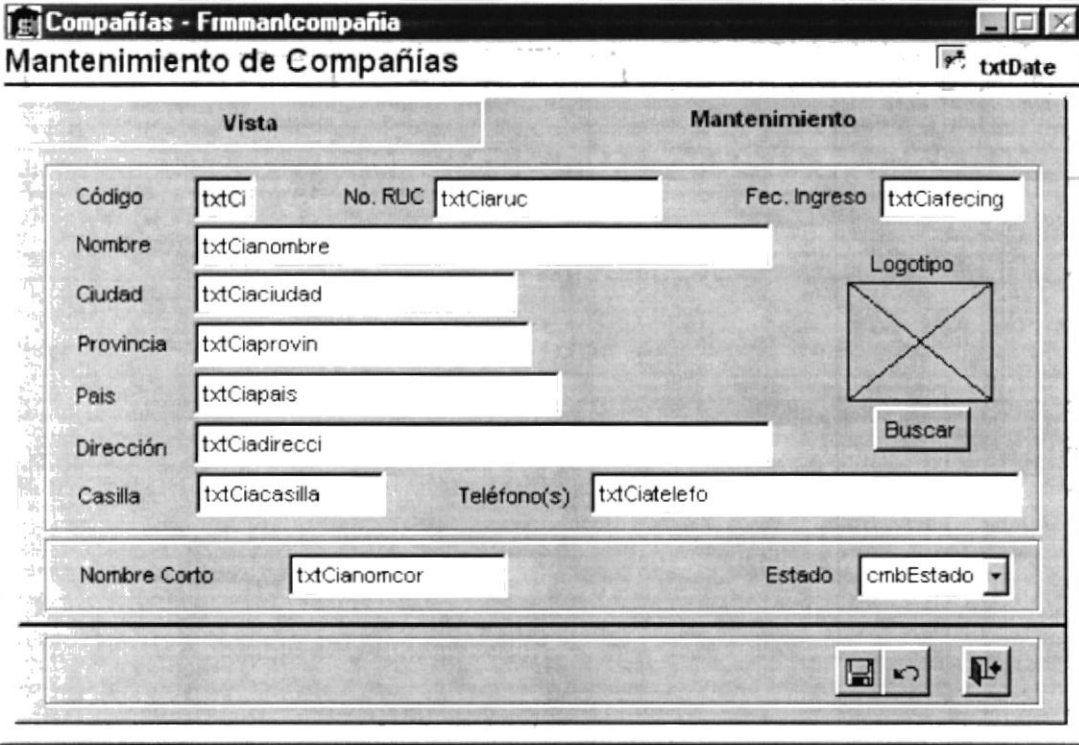
5.21. PANTALLA PARA MANTEMINIENTO DE COMPAÑÍAS

PARA ECUAREDES S.A.	DISEÑO DE PANTALLA			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN	AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/3		
NOMBRE FRMMANTCOMPAÑIAS.VCX	FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000		
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Compañías.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbSeleccion		Criterio de búsqueda	X(15)
2	TxtDatos		Cadena a buscar	X(40)
3	Grd_Compañías. Column1		Campo codigo de compañía de la tabla de Compañías.	X(02)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMMANTCOMPAÑIA.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Compañías.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	Grd_Compañías. Column2		Campo ruc de la compañía de la tabla de Compañía.	X(13)
5	Grd_Compañías. Column3		Campo nombre de la compañía de la tabla de Compañía.	X(40)
6	Grd_Compañías. Column4		Campo dirección de la compañía de la tabla de Compañía.	X(40)
7	Grd_Compañías. Column5		Campo teléfonos de la compañía de la tabla de Compañía.	X(30)
8	Grd_Compañías. Column6		Campo casilla de la compañía de la tabla de Compañía.	X(15)
9	Grd_Compañías. Column7		Campo nombre corto de la compañía de la tabla de Compañía.	X(15)
10	Grd_Compañías. Column8		Campo ruta del logotipo de la compañía de la tabla de Compañía.	X(40)
11	Grd_Compañías. Column9		Campo fecha de registro de la compañía de la tabla de Compañía.	D
12	Grd_Compañías. Column10		Campo estado de la compañía de la tabla de Compañía.	X(01)
OBSERVACIONES:				

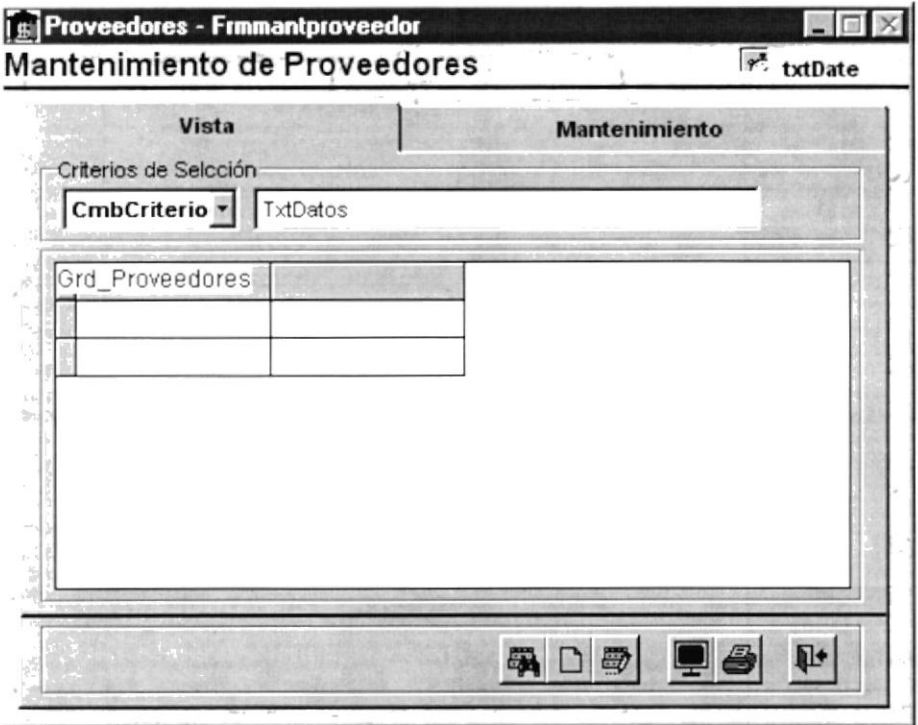
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMMANTCOMPAÑIA.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/16/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUL/20/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Compañías.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
13	CmdBuscar1		Presenta la información según los criterios de selección.	
14	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
15	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
16	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los datos ingresadas.	
17	CmdImprimir1		Permite imprimir los datos ingresadas.	
18	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento.	
19	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
20	TxtTime		Presenta la hora del Sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.22. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE COMPAÑÍAS.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/2	
NOMBRE FRMMANTCOMPAÑIA.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Compañías.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtCiacodigo	CiaCodigo	Código de Compañía	X(02)
2	TxtCiaruc	CiaRuc	Ruc de la Compañía	X(13)
3	TxtCiafecing	CiaFecIng	Fecha de registro de la Compañía.	D
4	TxtCianombre	CiaNombre	Nombre de Compañía	X(40)
5	TxtCiaciudad	CiaCiudad	Ciudad de Compañía	X(25)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTCOMPANIA.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Compañías				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
6	TxtCiaprovin	CiaProvin	Provincia de la Compañía	X(25)
7	TxtCiapais	CiaPais	País de la Compañía	X(25)
8	TxtCiadirecci	CiaDirecci	Dirección de la Compañía	X(40)
9	TxtCiacasilla	CiaCasilla	Casilla de Compañía	X(15)
10	TxtCiatelefo	CiaTelefo	Teléfonos de la Compañía.	X(30)
11	TxtCianomcor	CiaNomcor	Nombre corto de la Compañía.	X(15)
12	CmbEstado	CiaEstado	Estado de la Compañía.	X(01)
13	CmdRuta	CiaRutalog	Ruta del Logotipo de la Compañía.	X(40)
14	CmdGrabarl		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
15	CmdCancelarl		Permite cancelar los cambios realizados.	
16	CmdSalirl		Permite salir de la opción de mantenimiento de compañías sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.23. PANTALLA PARA MANTEMINIENTO DE PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/3
NOMBRE FRMMANTPROVEEDOR.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Proveedores.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbSeleccion		Criterio de búsqueda	X(15)
2	TxtDatos		Cadena a buscar	X(40)
3	Grd_Proveedores .Column1		Campo código del Proveedor de la tabla de Proveedores.	X(13)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMMANTPROVEEDOR.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCION: Mantenimiento de Compañías.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	Grd_Proveedores .Column2		Campo ruc del Proveedor de la tabla de Proveedores.	X(13)
5	Grd_Proveedores .Column3		Campo nombre del Proveedor de la tabla de Proveedores.	X(40)
6	Grd_Proveedores .Column4		Campo razón social de la proveedor de la tabla de Proveedores.	X(40)
7	Grd_Proveedores .Column5		Campo dirección del proveedor de la tabla de Proveedores.	X(40)
8	Grd_Proveedores .Column6		Campo referencia contable del proveedor de la tabla de Proveedores.	X(20)
9	Grd_Proveedores .Column7		Campo teléfono del proveedor de la tabla de Proveedores.	X(10)
10	Grd_Proveedores .Column8		Campo teléfono del proveedor de la tabla de Proveedores.	X(10)
11	Grd_Proveedores .Column9		Campo fecha de registro del proveedor de la tabla de Proveedores.	D
12	Grd_Proveedores .Column10		Campo estado del proveedor de la tabla de Proveedores.	X(01)
13	CmdBuscar1		Presenta la información según los criterios de selección.	
OBSERVACIONES:				

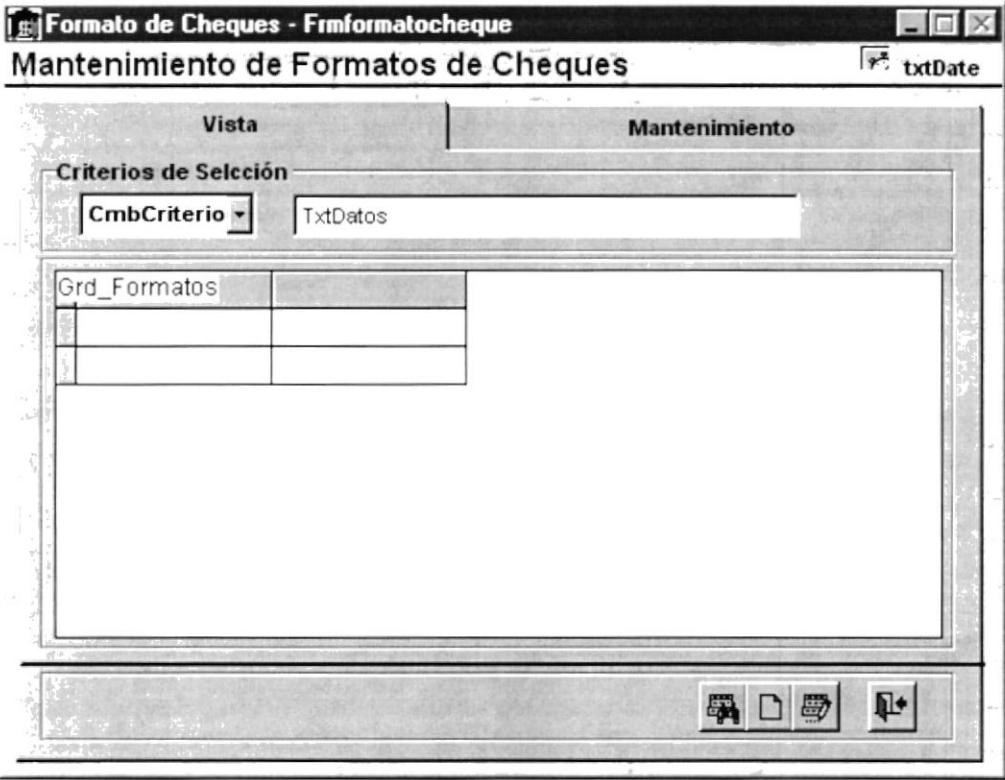
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMMANTPROVEEDOR.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Proveedores.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
14	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
15	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
16	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los datos ingresadas.	
17	CmdImprimir1		Permite imprimir los datos ingresadas.	
18	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento.	
19	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
20	TxtTime		Presenta la hora del Sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.24. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PROVEEDORES.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinuesa Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTPROVEEDOR.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/16/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUL/20/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Proveedores.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtProcodigo	ProCodigo	Código del Proveedor	X(13)
2	TxtProruc	ProRuc	Ruc del Proveedor	X(13)
3	TxtPronombre	ProNombre	Nombre del Proveedor	X(40)
4	TxtProrazonsocial	ProRazonSocial	Razón social del Proveedor	X(40)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTPROVEEDOR.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/30/2000	
DESCRIPCION: Mantenimiento de Proveedores.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	TxtProdireccion	ProDireccion	Dirección del Proveedor	X(40)
6	TxtProTelefono	ProTelefono	Teléfono del Proveedor	X(10)
7	TxtProTelfl	ProTelfl	Teléfono del Proveedor	X(10)
8	TxtProfecing	ProFecIng	Fecha de registro del proveedor.	D
9	CmbCuentas	ProRefContable	Referencia Contable del Proveedor	X(20)
10	TxtNombre		Descripción de la Cuenta Contable	X(40)
11	CmbEstado	CiaEstado	Estado del Proveedor	X(01)
12	CmdGrabarl		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
13	CmdCancelarl		Permite cancelar los cambios realizados.	
14	CmdSalirl		Permite salir de la opción de mantenimiento de compañías sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.25. PANTALLA PARA MANTEMINIENTO DE FORMATO DE CHEQUES

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMFORMATOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Formato de cheques.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbSeleccion		Criterio de búsqueda	X(15)
2	TxtDatos		Cadena a buscar	X(40)
3	Grd_Formatos.C olumn1		Campo identificación única del formato de la tabla de Formatos.	X(02)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMFORMATOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCION: Mantenimiento de Formato de cheques.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	Grd_Formatos.Column2		Campo Identificación del formato en la tabla de Formatos.	X(10)
5	Grd_Formatos.Column3		Campo observación del formato en la tabla de Formatos.	X(50)
6	Grd_Formatos.Column10		Campo estado del formato en la tabla de Formatos.	X(01)
7	CmdBuscar1		Presenta la información según los criterios de selección.	
8	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
9	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
10	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento.	
11	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
OBSERVACIONES:				

5.26. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE FORMATO DE CHEQUES.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/2	
NOMBRE FRMFORMATOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Formato de Cheques.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtFrcid	FrcId	Identificación única del formato.	X(02)
2	TxtFrcidentificación	FrcIdentificacion	Identificación del formato.	X(10)
3	CmbEstado	FrcEstado	Estado del formato.	X(01)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMFORMATOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Formato de Cheques.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	Grd_Fcheque.Co digo	ForId	Identificación del Formato.	X(02)
5	Grd_Fcheque.Tipo	ForTipo	Tipo de presentación del Formato.	X(03)
6	Grd_Fcheque.Ch eque	ForCheque	Control para campos del Cheque en el Formato.	L
7	Grd_Fcheque.De scri	ForDetalle	Descripción de la línea en el Formato.	X(50)
8	Grd_Fcheque.Ctl	ForControl	Control de Impresión en el Formato.	X(01)
9	Grd_Fcheque.Fila	ForFila	Número de Fila en el Formato.	N(3)
10	Grd_Fcheque.Co lumna	ForColumna	Número de Colimna en el Formato.	N(3)
11	Grd_Fcheque.Co nstante	ForConstante	Texto fijo en el Formato.	X(50)
12	Grd_Fcheque.Ca mpo	ForCampoRelacion	Campo relacionado con la base de datos en el Formato.	X(20)
13	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
14	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
15	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

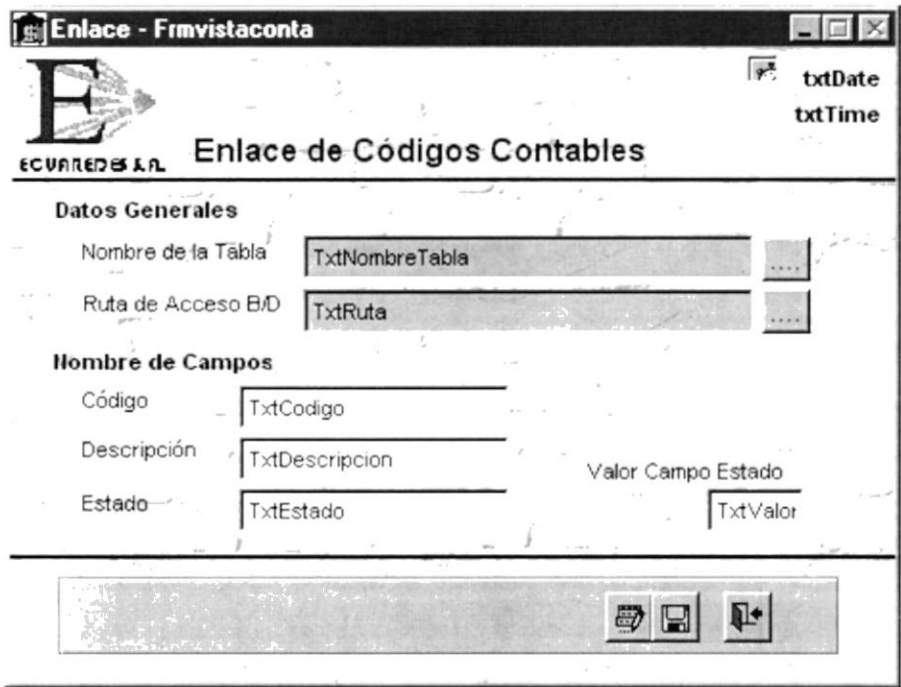
5.27. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PARÁMETROS GENERALES.

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/3	
NOMBRE FRMPARAMETROS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Parámetros Generales.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	ChkConta	ParContab	Campo control de Contabilización de Movimientos.	L
2	ChkProvee	ParProvee	Campo control de enlace con Proveedores.	L
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMPARAMETROS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Parámetros Generales.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	ChkCheques	ParModChq	Campo control para modificar los comprobante emitidos por cheques.	L
4	ChkSeparado	ParChqComp	Campo control para saber si se aplican varios cheques a un comprobante.	L
5	ChkLogo	ParImpLogo	Campo control para indicar si se imprime el Logotipo de la empresa en los reportes.	L
6	ChkIcc	ParCtlIcc	Campo control para saber si calcula ICC a los depósitos.	L
7	CmbMonedas	ParMoneda	Campo código de la moneda base del sistema.	X(01)
8	TxtIcc	ParIcc	Campo porcentaje del ICC.	N(6,2)
9	TxtRefContalcc	ParRefContalcc	Campo referencia contable al ICC.	X(20)
10	TxtRefCtaPro	ParRefContaPro	Campo referencia contable de los Proveedores.	X(20)
11	Secuencia	ParRetencion	Campo secuencia de las retenciones.	X(07)
12	CmdEditarI		Permite habilitar las variables para ser modificado los parámetros.	
OBSERVACIONES:				

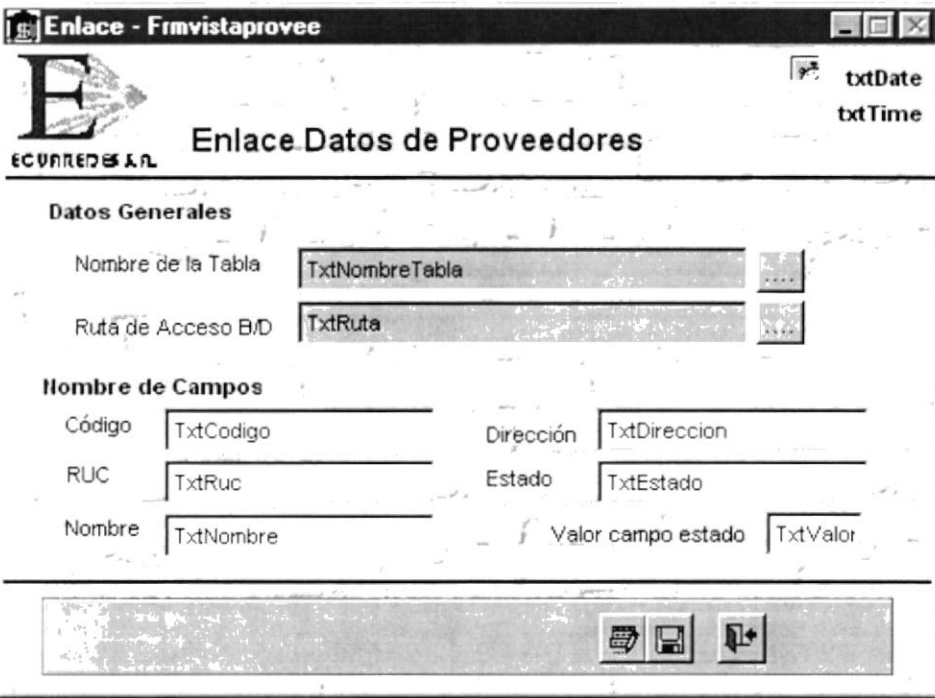
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMPARAMETROS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCION: Mantenimiento de Parámetros Generales.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
13	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
14	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de parámetros generales sin grabar ningún cambio.	
15	TxtDate		Presenta la fecha del sistema.	D
16	TxtTime		Presenta la hora del sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.28. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA VISTA A LOS CÓDIGOS CONTABLES.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMVISTAONTA.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUL/28/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Enlace al Archivo de Códigos Contables.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
17	TxtNombreTabla	VisTabla	Nombre de la Tabla de la Vista.	X(50)
18	TxtRuta	VisBase	Nombre de la Base de Datos a la que pertenece la tabla	X(50)
19	CmdTabla		Botón para seleccionar la tabla y la Base de datos.	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMVISTAONTA.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUL/28/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Enlace al Archivo de Códigos Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
20	TxtCodigo	VisCodigo	Nombre del campo código del enlace.	X(20)
21	TxtDescripcion	VisNombre	Nombre del campo descripción del enlace.	X(20)
22	TxtEstado	VisEstado	Nombre del campo estado del enlace.	X(20)
23	TxtValor	VisValor	Valor del campo estado para condicionar la selección de registros en el enlace	X(01)
24	CmdEditar1		Permite habilitar las variables para ser modificada la vista.	
25	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
26	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas sin grabar ningún cambio.	
27	TxtDate		Presenta la fecha del sistema.	D
28	TxtTime		Presenta la hora del sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.29. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA VISTA A LOS PROVEEDORES.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/2	
NOMBRE FRMVISTAPROVEE.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUL/28/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Enlace al Archivo de Proveedores.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtNombreTabla	VisTabla	Nombre de la Tabla de la Vista.	X(50)
2	TxtRuta	VisBase	Nombre de la Base de Datos a la que pertenece la tabla	X(50)
3	CmdTabla		Botón para seleccionar la tabla y la Base de datos.	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMVISTAPROVEE.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN JUL/28/2000	
DESCRIPCION: Mantenimiento de Enlace al Archivo de Proveedores.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	TxtCodigo	VisCodigo	Nombre del campo código del enlace.	X(20)
5	TxtRuc	VisRuc	Nombre del campo ruc del enlace.	X(20)
6	TxtNombre	VisNombre	Nombre del campo descripción del enlace.	X(20)
7	TxtDireccion	VisDireccion	Nombre del campo dirección del enlace.	X(20)
8	TxtEstado	VisEstado	Nombre del campo estado del enlace.	X(20)
9	TxtValor	VisValor	Valor del campo estado para condicionar la selección de registros en el enlace	X(01)
10	CmdEditar1		Permite habilitar las variables para ser modificada la vista.	
11	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
12	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento del enlace de datos de proveedores sin grabar ningún cambio.	
13	TxtDate		Presenta la fecha del sistema.	D
14	TxtTime		Presenta la hora del sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.30. PANTALLA PARA INGRESO DE CHEQUES Y COMPBOBANTE CONTABLE.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/3
NOMBRE FRMINGRESOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Cheques y Comprobante Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá cheques.	X(15)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMINGRESOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Cheques y Comprobante Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda de la cuenta.	X(30)
4	TxtComprobante	ChqNumComp	Numero del Comprobante para realizar la selección de registros.	X(10)
5	Grd_Cheques.Column1	ChqNumero	Campo número del cheque de la Tabla Cheques.	N(07)
6	Grd_Cheques.Column2		Campo nombre del beneficiario de la tabla vista de Proveedores o Proveedores propios del sistema.	X(40)
7	Grd_Cheques.Column3	ChqValor	Campo valor del cheque de la tabla de Cheques.	X(14,2)
8	Grd_Cheques.Column4	ChqFechaEmi	Campo fecha de emisión del cheque de la tabla de Cheques.	D
9	Grd_Cheques.Column5	ChqNumComp	Campo número del comprobante de la tabla de Cheques.	X(10)
10	Grd_Cheques.Column6	ChqFechaCob	Campo fecha de cobro del cheque de la tabla de Cheques.	D
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMINGRESOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Cheques y Comprobante Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
11	CmdBuscar1		Presenta la información según los criterios de selección.	
12	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo cheque.	
13	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de cheques.	
14	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
OBSERVACIONES:				

5.31. PANTALLA PARA INGRESO DATOS DE CHEQUES.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/2	
NOMBRE FRMINGRESOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Cheques y Comprobante Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá cheques.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMINGRESOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCION: Ingreso de Cheques y Comprobante Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
4	TxtChqNumComp	ChqNumComp	Numero del Comprobante del Cheque.	X(10)
5	TxtChqFechaEmi	ChqFechaEmi	Fecha de emisión del cheque	D
6	TxtChqNumero	ChqNumero	Número del Cheque	N(7)
7	TxtChqFechacob	ChqFechaCob	Fecha de cobro del cheque.	D
8	TxtChqValor	ChqValor	Valor del cheque	N(14,2)
9	CmdBuscarProv	ChqBenefi	Código del Beneficiario	X(13)
10	TxtChqnombenefi	ChqNomBenefi	Nombre del beneficiario.	X(40)
11	ChkEntregar	ChqCtlEnt	Control de entrega del cheque.	L
12	EdtDetalle	ChqDetalle	Detalle del cheque.	X(100)
13	CmdRetencion		Permite ingresar las retenciones que se aplicarán al cheque.	
14	CmdCheque		Permite ingresar varios cheque.	
15	CmdGrabarl		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
16	CmdCancelarl		Permite cancelar los cambios realizados.	
17	CmdSalirl		Permite salir de la opción de ingreso de cheques sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.32. PANTALLA PARA INGRESO DATOS DEL COMPROBANTE DEL CHEQUE.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/3	
NOMBRE FRMINGRESOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Cheques y Comprobante Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda de la cuenta.	X(30)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMINGRESOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Cheques y Comprobante Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda de la cuenta.	X(30)
4	TxtNumCheque	AsiChqDesde AsiChqhasta	Número de cheque – Inicial y final en el caso de aplicar varios cheques a un comprobante.	N(07)
5	TxtNumCuenta	AsiBcoCta	Número de la cuenta bancaria.	X(20)
6	TxtNumComp	AsiNumComp	Número del Comprobante.	X(10)
7	TxtTipoCambio	AsiTipoCambio	Valor del tipo de cambio de la moneda.	N(10,2)
8	TxtDetalle	AsiDetalle	Detalle del Asiento.	X(80)
9	Grd_Comprobante .Secuen	ComSecuencia	Campo Secuencia de las líneas del comprobante.	X(03)
10	Grd_Comprobante .CtaCon	ComCtaCon	Campo cuenta contable.	X(20)
11	Grd_Comprobante .DesCta		Campo descripción de la cuenta contable.	X(50)
12	Grd_Comprobante .Tipo	ComControl	Campo control débito - Crédito	X(01)
13	Grd_Comprobante .Valor	ComValor	Campo valor de la línea del comprobante.	N(14,2)
14	Grd_Comprobante .Glosa	ComConcepto	Campo Concepto de la línea del comprobante.	X(70)
15	Grd_Saldos.Column1		Contiene la suma de las línea que el tipo es igual a D.	N(16,2)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMINGRESOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Cheques y Comprobante Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
16	Grd_Saldos.Column2		Contiene la suma de las líneas que el tipo es igual a H.	N(16,2)
17	Grd_Saldos.Column3		Contiene la diferencia de Column1 menos Column2.	N(16,2)
18	CmdCancelar1		Permite cancelar el ingreso de cheques sin aceptar ningún dato.	
19	CmdRetencion		Permite ingresar las retenciones que se aplicaran al cheque.	
20	CmdContabiliza1		Permite grabar la información ingresada para emitir el cheque.	
OBSERVACIONES:				

5.33. PANTALLA PARA ANULACIÓN DE CHEQUES Y COMPROBANTE CONTABLE.

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/3	
NOMBRE FRMANULACHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Anulación de Cheques y Comprobante Contable.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se anularán cheques.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMANULACHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Anulación de Cheque y Comprobante Contable.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda de la cuenta.	X(30)
4	TxtComprobante	ChqNumComp	Numero del Comprobante para realizar la selección de registros.	X(10)
5	Grd_Cheques.Column1	ChqNumero	Campo número del cheque de la Tabla Cheques.	N(07)
6	Grd_Cheques.Column2		Campo nombre del beneficiario de la tabla vista de Proveedores o Proveedores propios del sistema.	X(40)
7	Grd_Cheques.Column3	ChqValor	Campo valor del cheque de la tabla de Cheques.	X(14,2)
8	Grd_Cheques.Column4	ChqFechaEmi	Campo fecha de emisión del cheque de la tabla de Cheques.	D
9	Grd_Cheques.Column5	ChqNumComp	Campo número del comprobante de la tabla de Cheques.	X(10)
10	Grd_Cheques.Column6	ChqFechaCob	Campo fecha de cobro del cheque de la tabla de Cheques.	D
11	Grd_Cheques.Column7	ChqEstado	Campo estado del cheque de la tabla de Cheques.	X(01)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMANULACHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Anulación de Cheque y Comprobante Contable.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	CmdBuscar1		Presenta la información según los criterios de selección.	
13	CmdAnular1		Permite anular un cheque.	
14	CmdSalir1		Permite salir de la opción de anular cheques.	
15	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
OBSERVACIONES:				

5.34. PANTALLA PARA PROTESTO DE CHEQUES.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/3	
NOMBRE FRMPROTESTOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Protesto de Cheques				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá cheques.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda de la cuenta.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMPROTESTOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCION: Protesto de Cheques.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	TxtComprobante	ChqNumComp	Numero del Comprobante para realizar la selección de registros.	X(10)
5	Grd_Cheques.Column1	ChqNumero	Campo número del cheque de la Tabla Cheques.	N(07)
6	Grd_Cheques.Column2		Campo nombre del beneficiario de la tabla vista de Proveedores o Proveedores propios del sistema.	X(40)
7	Grd_Cheques.Column3	ChqValor	Campo valor del cheque de la tabla de Cheques.	X(14,2)
8	Grd_Cheques.Column4	ChqFechaEmi	Campo fecha de emisión del cheque de la tabla de Cheques.	D
9	Grd_Cheques.Column5	ChqNumComp	Campo número del comprobante de la tabla de Cheques.	X(10)
10	Grd_Cheques.Column6	ChqFechaCob	Campo fecha de cobro del cheque de la tabla de Cheques.	D
11	Grd_Cheques.Column7	ChqEstado	Campo estado del cheque de la tabla de Cheques.	X(01)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMPROTESTOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Protesto de Cheques.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	CmdBuscar1		Presenta la información según los criterios de selección.	
13	CmdEditar1		Permite anular un cheque.	
14	CmdSalir1		Permite salir de la opción de protesto de cheques.	
15	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
OBSERVACIONES:				

5.35. PANTALLA PARA MARCAR CHEQUES ENTREGADOS.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMARCAENTREGA.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/25/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Marcar cheques entregados.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá cheques.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMARCAENTREGA.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/25/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCION: Marcar cheques entregados..				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
4	Grd_MarcaCheque .Cheque	ChqNumero	Campo numero del cheque de la tabla Cheques.	N(07)
5	Grd_MarcaCheque .Fecha	ChqFechaCob	Campo fecha de cobro del cheque de la tabla de Cheques.	D
6	Grd_MarcaCheque .Compro		Campo nombre del beneficiario de la tabla de proveedores.	X(40)
7	Grd_MarcaCheque .Valor	ChqCtlEnt	Campo control de entrega del cheque de la tabla de Cheques.	L
8	Grd_MarcaCheque .Marca	ChqValor	Campo valor del cheque de la tabla de cheques.	N(14,2)
9	CmdBuscar1		Permite seleccionar los registros según los criterios de búsqueda.	
10	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
11	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
12	CmdSalir1		Permite salir de la opción de ingreso comprobantes sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.36. PANTALLA PARA MANTENIMIENTO DE ASIENTOS CONTABLES.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/3
NOMBRE FRMMANTASIENTO.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimientos de Asientos Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá cheques.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMINGRESOCHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Ingreso de Cheques y Comprobante Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda de la cuenta.	X(30)
4	Grd_Asientos.Column1	AsiFecha	Campo fecha de registro del asiento contable en la Tabla Asientos.	D
5	Grd_Asientos.Column2	AsiNumComp	Campo número de comprobante de la tabla de Asientos.	X(10)
6	Grd_Asientos.Column3	AsiDetalle	Campo detalle de la tabla Asientos.	X(80)
7	Grd_Asientos.Column4	TpcomNombre	Campo descripción de la tabla Tipo de Comprobantes.	X(30)
8	Grd_Asientos.Column5	AsiTotalDebe	Campo total del comprobante de la tabla Asientos.	N(16,2)
9	CmdBuscar1		Presenta la información según los criterios de selección.	
10	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo comprobante.	
11	CmdEditar1		Permite modificar el comprobante.	
12	CmdAnular1		Permite anular el comprobante.	
13	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento.	
14	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
OBSERVACIONES:				

5.37. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE COMPROBANTES.

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/3
NOMBRE FRMMANTASIENTO.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Asientos Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá cheques.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMMANTASIENTO.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Asientos Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
4	CmbTipo	AsiTipComp	Tipo de Comprobante	X(01)
5	TxtEstado	AsiEstado	Estado del Asiento.	X(01)
6	TxtAsiNumComp	AsiNumComp	Número del Comprobante	X(10)
7	TxtTipoCambio	AsiTipoCambio	Tipo de cambio de la moneda.	N(10,2)
8	TxtAsiFecha	AsiFecha	Fecha de registro del asiento.	D
9	TxtDeposito		Total del depósito para aplicar ICC.	N(10,2)
10	TxtAsiDetalle	AsiDetalle	Detalle del asiento.	X(80)
11	CmdAsiento1		Botones para dar mantenimiento a las líneas de detalle del comprobante.	
12	CmdRetencion		Permite ingresar las retenciones que se aplicarán al comprobante.	
13	Grd_Comprobante .Secuen	ComSecuencia	Campo Secuencia de las líneas del comprobante.	X(03)
14	Grd_Comprobante .CtaCon	ComCtaCon	Campo cuenta contable.	X(20)
15	Grd_Comprobante .DesCta		Campo descripción de la cuenta contable.	X(50)
16	Grd_Comprobante .Tipo	ComControl	Campo control débito - Crédito	X(01)
17	Grd_Comprobante .Valor	ComValor	Campo valor de la línea comprobante.	N(14,2)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMMANTASIENTO.VCX		FECHA DE DISEÑO ABR/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Asientos Contables.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
18	Grd_Comprobante .Valor	ComValor	Campo valor de la línea del comprobante.	N(14,2)
19	Grd_Comprobante .Glosa	ComConcepto	Campo Concepto de la línea del comprobante.	X(70)
20	Grd_Saldos.Colu mn1		Contiene la suma de las línea que el tipo es igual a D.	N(16,2)
21	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
22	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
23	CmdSalir1		Permite salir de la opción de ingreso comprobantes sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.38. PANTALLA PARA MARCAR CHEQUES COBRADOS.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/3
NOMBRE FRMMARCACHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Marcar cheques cobrados.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá cheques.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMMARCACHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/03/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Marcar cheques como cobrados.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
4	Grd_MarcaCheque .Cheque	ChqNumero	Campo numero del cheque de la tabla Cheques.	N(07)
5	Grd_MarcaCheque .Fecha	ChqFechaCob	Campo fecha de cobro del cheque de la tabla de Cheques.	D
6	Grd_MarcaCheque .Compro		Campo nombre del beneficiario de la tabla de proveedores.	X(40)
7	Grd_MarcaCheque .Valor	ChqControl	Campo control de cobro del cheque de la tabla de Cheques.	L
8	Grd_MarcaCheque .Marca	ChqValor	Campo valor del cheque de la tabla de cheques..	N(14,2)
9	CmdBuscar1		Permite seleccionar los registros según los criterios de búsqueda.	
10	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los cheques que fueron marcados como cobrados.	
11	CmdImprimir1		Permite imprimir los cheques que fueron marcados.	
12	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
13	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
OBSERVACIONES:				

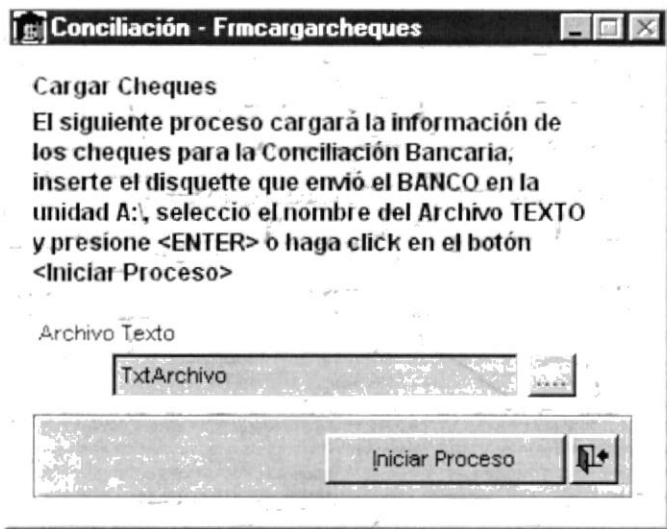
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMMARCACHEQUE.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/03/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Marcar cheques como cobrados.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
14	CmdSalir1		Permite salir de la opción de ingreso comprobantes sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.39. PANTALLA PARA CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

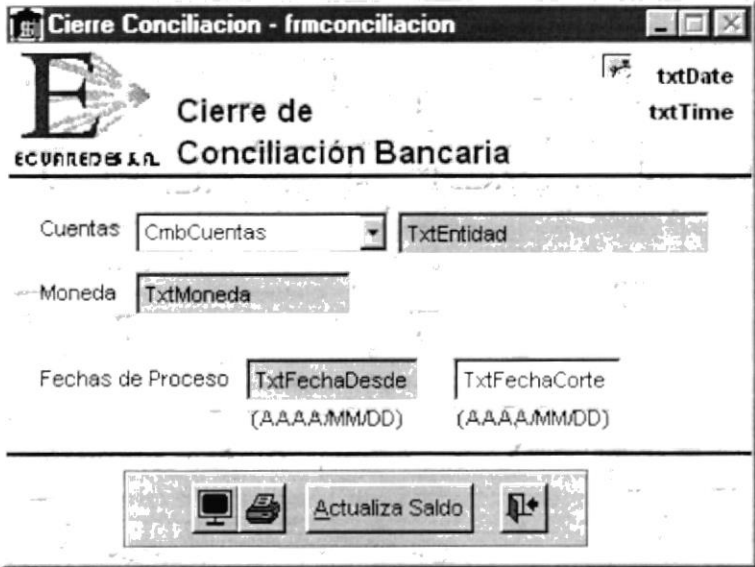
PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMAUTOCONCILIA.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Conciliación Automática.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá cheques.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
4	CmdCargar		Permite ejecutar el proceso de descarga de los cheques.	
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMAUTOCONCILIA.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Conciliación Automática.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de los cheques procesados.	
6	CmdSalir1		Permite cancelar los cambios realizados.	
OBSERVACIONES:				

5.40. PANTALLA PARA CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA- CARGA DE CHEQUES

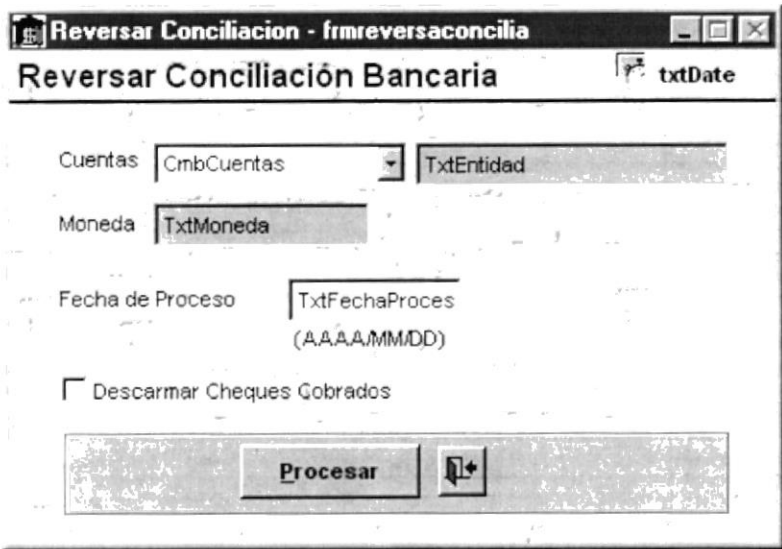
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/1
NOMBRE FRMCARGARCHEQUES.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Conciliación Automática – Carga de Cheques				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtArchivo		Ruta y nombre del archivo texto.	X(40)
2	CmdArchivo		Permite seleccionar la ruta y nombre del archivo texto.	
3	CmdCargar		Llena la base de datos temporal para procesar la información.	
4	CmdSalir1		Volver a la pantalla anterior.	
OBSERVACIONES:				

5.41. PANTALLA PARA CIERRE DE CONCILIACIÓN

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMCONCILIACION.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Cierre de Conciliación.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se realizará el cierre de conciliación.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
4	TxtFechaDesde		Especifica la fecha inicial del reporte.	D
OBSERVACIONES:				

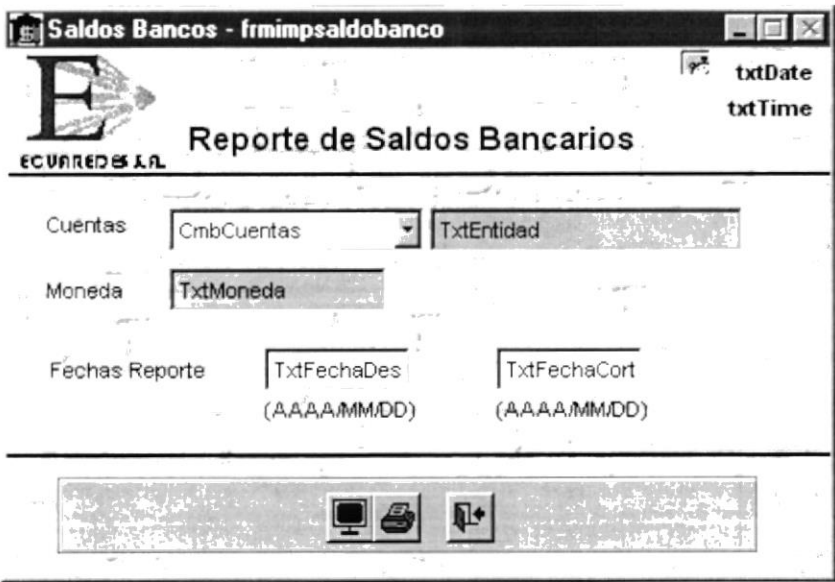
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMCONCILIACION.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Cierre de Conciliación.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	TxtFechaCorte		Especifica la fecha de corte del reporte.	D
6	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla el reporte de la conciliación.	
7	CmdImprimir1		Permite imprimir el reporte de la conciliación.	
8	CmdActualiza		Permite ejecutar el proceso de actualización de saldos de cuentas.	
9	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla.	
OBSERVACIONES:				

5.42. PANTALLA REVERSA CONCILIACIÓN

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMREVERSACONCILIA.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Reversa Conciliación.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se realizará el proceso de reversar.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
4	TxtFechaProceso		Especifica la fecha en que se realizó la conciliación.	D
OBSERVACIONES:				

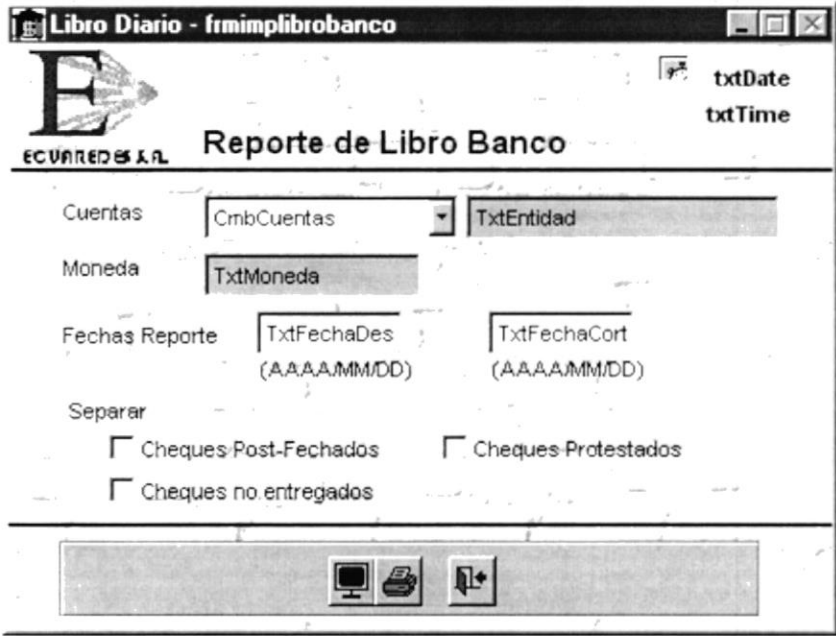
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMCONCILIACION.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Cierre de Conciliación.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	ChkMarca		Permite indicar si se quita la marca de cobrado a los cheques de la conciliación que se va a procesar.	L
6	CmdConcilia		Permite ejecutar el proceso de reverso de conciliación.	
7	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla.	
OBSERVACIONES:				

5.43. PANTALLA PARA REPORTE DE SALDOS BANCOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMIMPSALDOBANCO.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Saldos Bancos.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá el reporte de saldos.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
4	TxtFechaDesde		Especifica la fecha inicial del reporte.	D
OBSERVACIONES:				

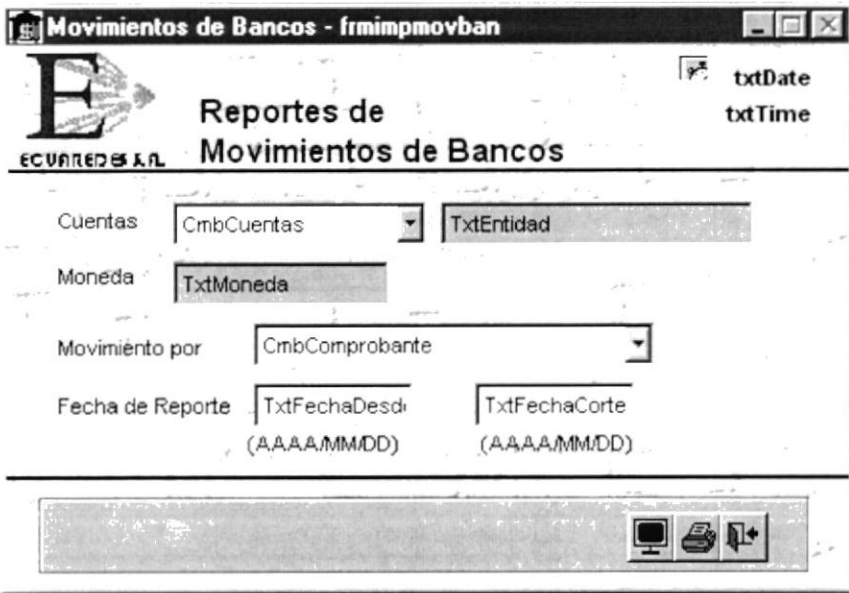
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMIMPSALDOBANCO.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir los reportes de Saldos Bancos				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
5	TxtFechaCorte		Especifica la fecha de corte del reporte.	D
6	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla el reporte de Saldos Bancos.	
7	CmdImprimir1		Permite imprimir el reporte de Saldos Bancos.	
8	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de impresión.	
OBSERVACIONES:				

5.44. PANTALLA PARA REPORTE DE LIBRO BANCOS – ESTADO DE CUENTAS.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMIMPLIBROBANCO.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Libro Bancos.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá cheques.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
OBSERVACIONES:				

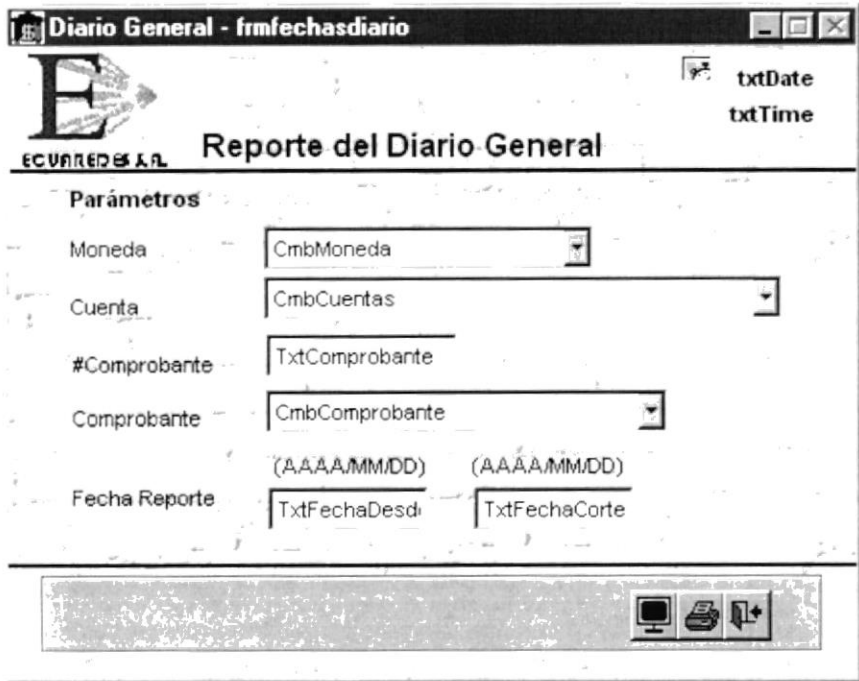
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMIMPLIBROBANCO.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir los reportes de Libro Bancos.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	TxtFechaDesde		Especifica la fecha inicial del reporte.	D
5	TxtFechaCorte		Especifica la fecha de corte del reporte.	D
6	ChkPost		Permite condicionar el reporte separando los cheques post-fechados para obtener un saldo real.	L
7	ChkNo		Permite condicionar el reporte separando los cheques no entregados para obtener un saldo real.	L
8	ChkPro		Permite condicionar el reporte separando los cheques protestados para obtener un saldo real.	L
9	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla el reporte de Libro Bancos.	
10	CmdImprimir1		Permite imprimir el reporte de Libro Bancos.	
11	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de impresión.	
OBSERVACIONES:				

5.45. PANTALLA PARA REPORTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMIMPMOVBAN.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Movimientos Bancarios.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá el reporte de movimientos.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
OBSERVACIONES:				

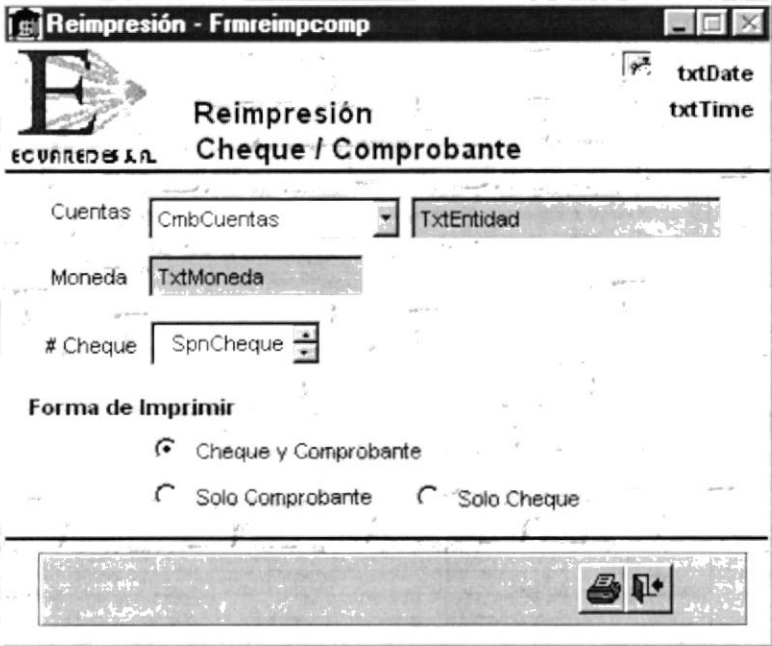
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMIMPMOVBAN.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir los reportes de Movimientos Bancarios.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	CmbComprobante		Permite seleccionar el concepto por el cual se va a emitir el reporte.	
5	TxtFechaDesde		Especifica la fecha inicial del reporte.	D
6	TxtFechaCorte		Especifica la fecha final del reporte.	D
7	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla el reporte de Movimientos Bancarios.	
8	CmdImprimir1		Permite imprimir el reporte de Movimientos Bancarios.	
9	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de impresión.	
OBSERVACIONES:				

5.46. PANTALLA PARA REPORTE DE DIARIO GENERAL.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMFECHASDIARIO.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Diario General.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbMoneda	MonCodigo	Selección de la moneda por la cual se emitirá el reporte.	X(15)
2	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá el reporte.	X(15)
3	TxtComprobante	AsiNumComp	Número del comprobante que se desea imprimir.	X(30)
OBSERVACIONES:				

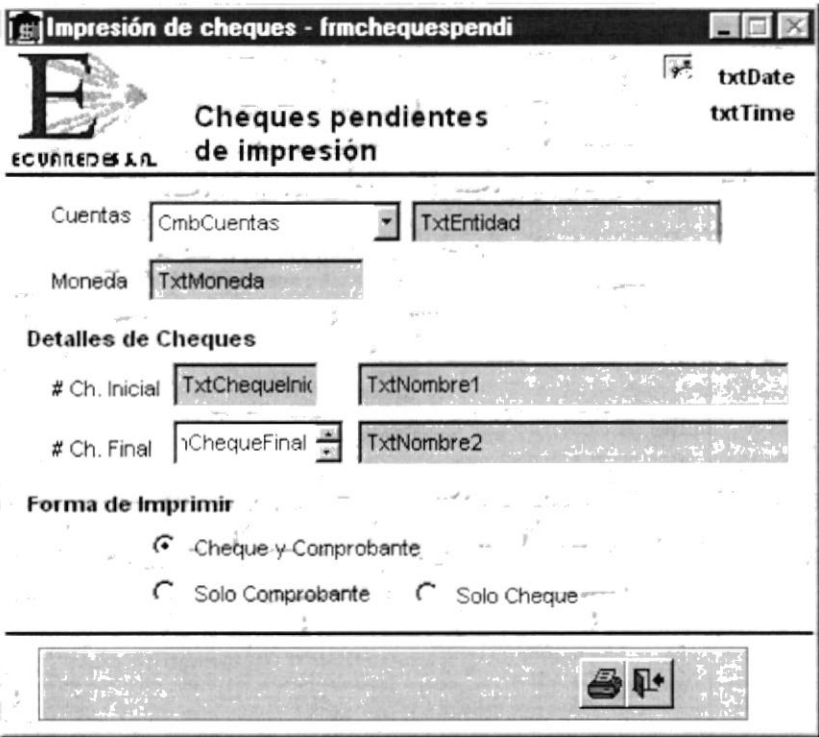
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMFECHASDIARIO.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir los reportes de Diario General.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	CmbComprobante		Permite seleccionar el concepto por el cual se va a emitir el reporte.	
5	TxtFechaDesde		Especifica la fecha inicial del reporte.	D
6	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla el reporte de Diario General	
7	CmdImprimir1		Permite imprimir el reporte de Diario General.	
8	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de impresión.	
OBSERVACIONES:				

5.47. PANTALLA PARA REIMPRIMIR CHEQUE Y/O COMPROBANTE.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMREIMPCOMP.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Cheque y/o Comprobante.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá el reporte.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
OBSERVACIONES:				

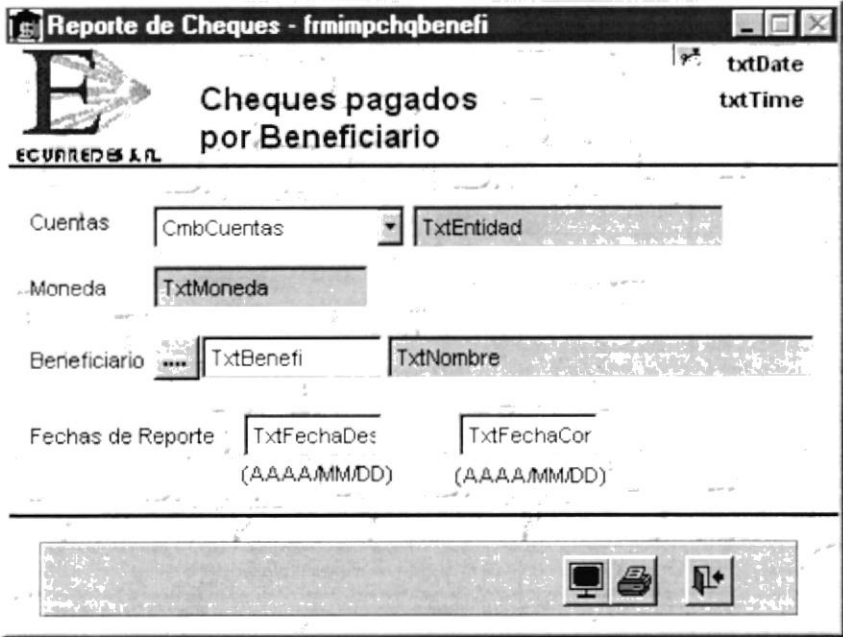
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMREIMPCOMP.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir los reportes de Cheque y/o Comprobante.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	SpnCheque		Permite especificar el número del cheque que se desea reimprimir.	N(07)
5	OptionGroup1.O pDos		Especifica si se desea imprimir el cheque con el comprobante contable respectivo.	N(01)
6	OptionGroup1.O pComp		Especifica si desea imprimir el comprobante contable del cheque indicado.	N(01)
7	OptionGroup1.O pChq		Especifica si desea imprimir el cheque únicamente.	N(01)
8	CmdImprimir1		Permite imprimir el reporte del Cheque y/o el Comprobante.	
9	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de impresión.	
OBSERVACIONES:				

5.48. PANTALLA PARA REPORTES DE CHEQUES PENDIENTES DE IMPRESIÓN.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMCHEQUESPENDI.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Cheque pendientes de impresión.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá el reporte.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
OBSERVACIONES:				

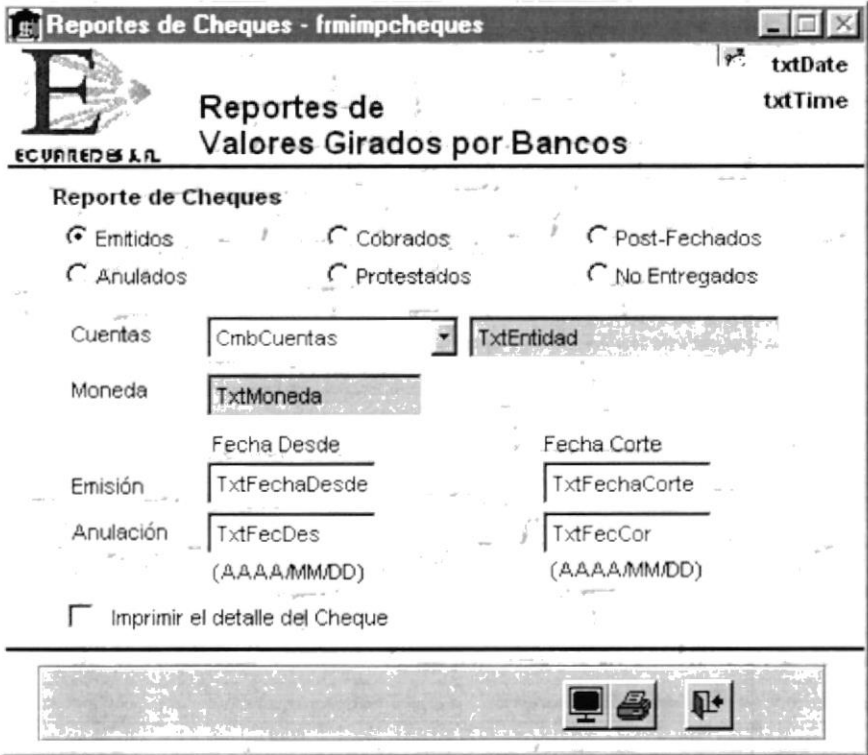
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMCHEQUESPENDI.VCX		FECHA DE DISEÑO JUL/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/31/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir los reportes de Cheque pendientes de imprimir.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
4	TxtChequeinicial		Contiene el primer cheque que está pendiente de impresión, no se lo puede modificar.	N(07)
5	SpnChequeFinal		Permite especificar el número final del cheque que se desea reimprimir.	N(07)
6	OptionGroup1.O pDos		Especifica si se desea imprimir el cheque con el comprobante contable respectivo.	N(01)
7	OptionGroup2.O pComp		Especifica si desea imprimir el comprobante contable del cheque indicado.	N(01)
8	OptionGroup3.O pChq		Especifica si desea imprimir el cheque únicamente.	N(01)
9	CmdImprimir1		Permite imprimir el reporte de los Cheques Pendientes y/o el Comprobante.	
10	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de impresión.	
OBSERVACIONES:				

5.49. PANTALLA PARA REPORTE CHEQUES PAGADOS POR BENEFICIARIO.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMIMPCHQBENEFI.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Cheques pagados por Beneficiario				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá el reporte.	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMIMPCHQBENEFL.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir los reportes Cheques por Beneficiario.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	CmbBuscarProv		Permite seleccionar el proveedor por el cual se emitirá el reporte.	
5	TxtBenefi		Permite ingresar la identificación del beneficiario.	X(13)
6	TxtNombre		Presenta el nombre del proveedor.	X(40)
7	TxtFechaDesde		Especifica la fecha inicial del reporte.	D
8	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla el reporte.	
9	CmdImprimir1		Permite imprimir el reporte de Cheques por Beneficiario.	
10	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de impresión.	
OBSERVACIONES:				

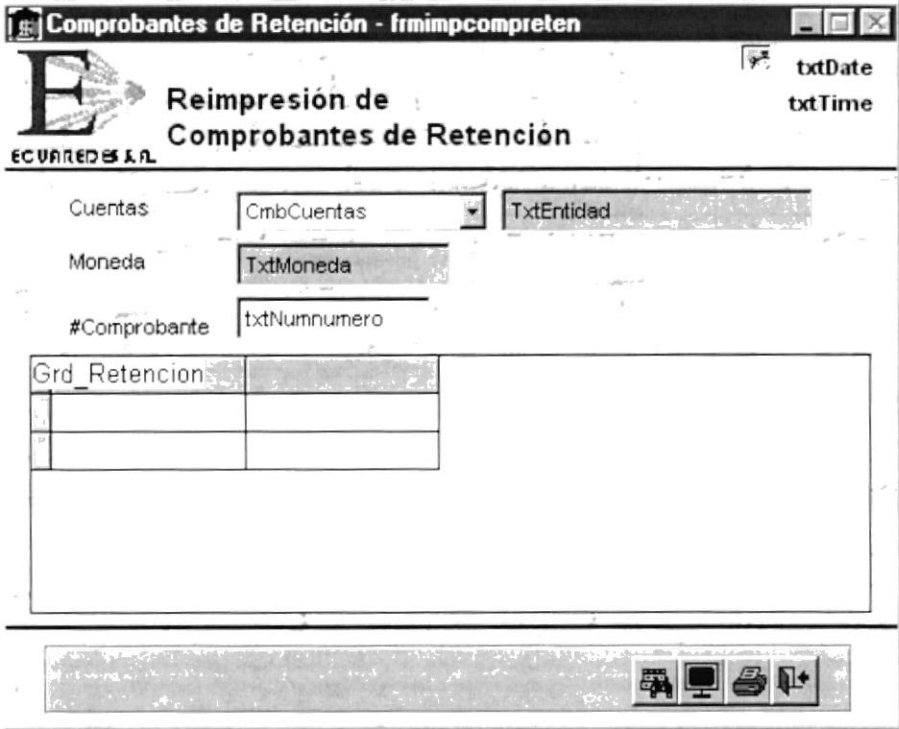
5.50. PANTALLA PARA REPORTE VALORES GIRADOS POR BANCOS

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/3	
NOMBRE FRMIMPCHQUES.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Cheques.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	OptionGroup.Option1		Permite indicar que se desea imprimir los cheques emitidos con el estado de cheque respectivo.	N(01)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMIMPCHQUES.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCION: Pantalla para emitir reporte de Cheques.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
2	OptionGroup.Option2		Permite indicar que se desea imprimir los cheques anulados.	N(01)
3	OptionGroup.Option3		Permite indicar que se desea imprimir los cheques cobrados.	N(01)
4	OptionGroup.Option4		Permite indicar que se desea imprimir los cheques protestados.	N(01)
5	OptionGroup.Option5		Permite indicar que se desea imprimir los cheques no entregados	N(01)
6	OptionGroup.Option6		Permite indicar que se desea imprimir los cheques postfechados.	N(01)
7	CmbCuentas	CtaNumero	Permite seleccionar la cuenta por la cual se emitirá el reporte.	X(20)
8	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
9	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
10	TxtFechaDesde		Permite indicar la fecha inicio, dependiendo del reporte.	D
11	TxtFechaCorte		Permite indicar la fecha fin, dependiendo del reporte.	D
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMIMPCHQUES.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Cheques.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	TxtFecDes		Permite indicar la fecha inicio, dependiendo del reporte.	D
13	TxtFecCor		Permite indicar la fecha fin, dependiendo del reporte.	D
14	ChkDetalle		Permite indicar si se imprime el detalle en el reporte.	N(01)
OBSERVACIONES:				

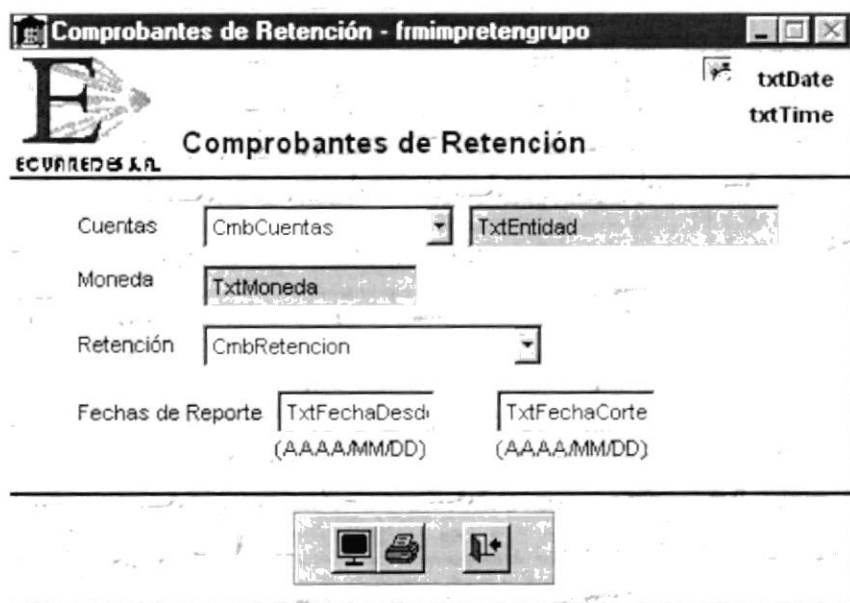
5.51. PANTALLA PARA REIMPRIMIR COMPROBANTES DE RETENCIÓN.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/3
NOMBRE FRMIMPCOMPRETEN.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para reimprimir Comprobante de Retención.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Permite seleccionar la cuenta por la cual se emitirá el reporte.	X(20)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMIMPMPRETEN.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCION: Pantalla para reimprimir Comprobante de Retención.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
4	TxtNumNumero	CrtNumero	Permite indicar el número del comprobante de la retención que se desea imprimir.	X(10)
5	Grd_Retencion.Column1	CrtRuc	Campo ruc del beneficiario de la tabla de comprobante de retención.	X(13)
6	Grd_Retencion.Column2		Campo nombre del beneficiario de la tabla de proveedores.	X(40)
7	Grd_Retencion.Column3	CrtPorcentaje	Campo porcentaje de retención de la tabla de comprobante de retención.	N(6,2)
8	Grd_Retencion.Column4	CrtBase	Campo valor base de la tabla de comprobante de retención.	N(16,2)
9	Grd_Retencion.Column5	CrtValRet	Campo valor retenido de la tabla de comprobante de retención.	N(14,2)
10	Grd_Retencion.Column6	CrtCheque	Campo numero del cheque de la tabla de comprobante de retención.	N(07)
11	Grd_Retencion.Column7	CrtFecha	Campo fecha de la tabla de comprobante de retención..	D
OBSERVACIONES:				

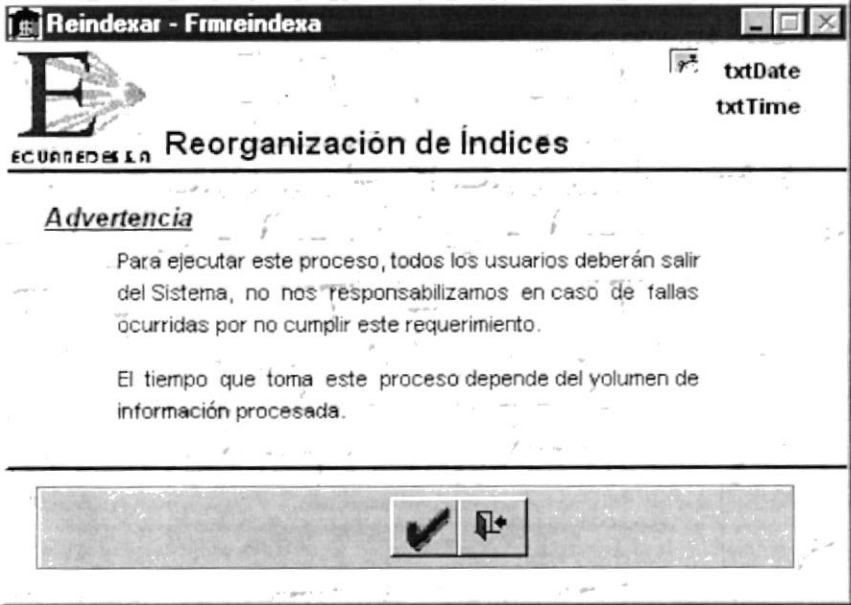
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMIMPMPRETEN.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para reimprimir Comprobantes de retención.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
12	Grd_Retencion.C olumn8	CrtCodigo	Campo código de la retención de la tabla de comprobantes de retención.	X(02)
13	Grd_Retencion.C olumn9	RetDescripcion	Campo descripción de la retención de la tabla de tipos de retenciones.	X(40)
14	Grd_Retencion.C olumn10	CrtNumero	Campo número del comprobante de la tabla de comprobantes de retención.	X(10)
15	Grd_Retencion.C olumn11	CrtSecuencia	Campo secuencia de la retención de la tabla de comprobante de retención.	X(07)
16	CmbBuscar1		Permite seleccionar la información una vez indicados los criterios.	
17	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla la información del comprobante seleccionado.	
18	CmdImprimir1		Permite imprimir la información del comprobante seleccionado.	
19	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de impresión.	
OBSERVACIONES:				

5.52. PANTALLA PARA REPORTE RESUMEN DE RETENCIONES.

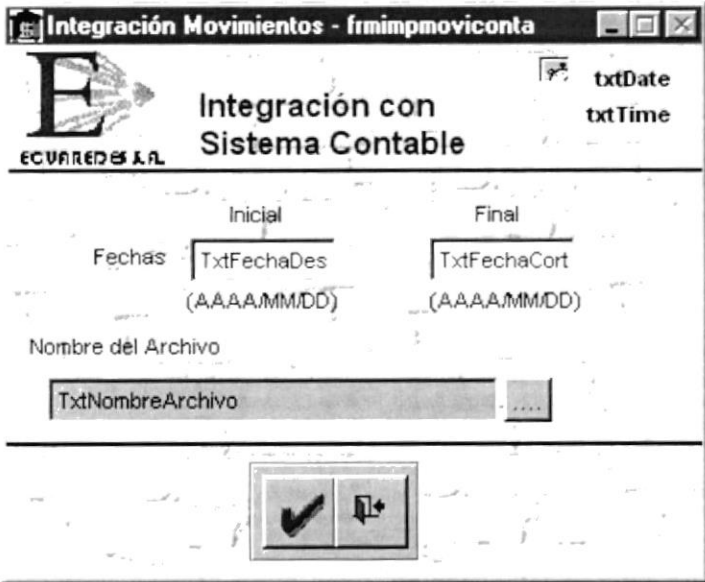
PARA ECUAREDES S.A	DISEÑO DE PANTALLA			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN	AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/2		
NOMBRE FRMIMPRETENGRUPO.VCX	FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000		
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Resumen de retenciones.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmbCuentas	CtaNumero	Selección de la cuenta por la que se emitirá el reporte..	X(15)
2	TxtEntidad	EntNombre	Descripción del Banco al que pertenece la cuenta.	X(30)
3	TxtMoneda	MonDescripcion	Descripción de la Moneda.	X(30)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMIMPRETENGRUPO.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir los reportes de Resumen de Retenciones.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	CmbRetencion	RetCodigo	Permite seleccionar el tipo de retención por el cual se va a emitir el reporte.	X(02)
5	TxtFechaDesde		Especifica la fecha inicial del reporte.	D
6	TxtFechaCorte		Especifica la fecha final del reporte.	D
7	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla el reporte de la Resumen de Retenciones.	
8	CmdImprimir1		Permite imprimir el reporte de Resumen de Retenciones.	
9	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de impresión.	
OBSERVACIONES:				

5.53. PANTALLA PARA REINDEXAR.


PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMRETENGRUPO.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para emitir reporte de Resumen de retenciones.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	CmdAceptar1		Permita iniciar la ejecución del proceso de reorganizar los índices.	
2	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de ejecución del proceso.	
OBSERVACIONES:				

5.54. PANTALLA PARA TRANSFERIR MOVIMIENTOS A CONTABILIDAD.


PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMOVICONTA.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para realizar el proceso de Transferencia de los Movimientos a Contabilidad.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtFechaDesde		Especifica la fecha desde donde se desea transferir la información.	D
2	TxtFechaCorte		Especifica la fecha hasta donde se desea transferir la información.	D
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMOVICONTA.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para realizar el proceso de Transferencia de los Movimientos a Contabilidad.				
3	TxtNombreArchi vo		Especifica el nombre del archivo texto que se creará con los movimientos.	X(50)
4	CmdDirectorio		Permite seleccionar el directorio destino del archivo texto.	
OBSERVACIONES:				


5.55. PANTALLA PARA RESPALDAR

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/1
NOMBRE FRMRESPALDO.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para realizar el proceso de respaldo de información.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtNombreDirectorio		Especifica el nombre del directorio destino de la información que se respaldará.	X(50)
2	CmdDirectorio		Permite seleccionar el directorio destino de la información a respaldar.	
3	CmdAceptar1		Permita iniciar la ejecución del proceso de respaldo de información.	
4	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de respaldo de información.	
OBSERVACIONES:				

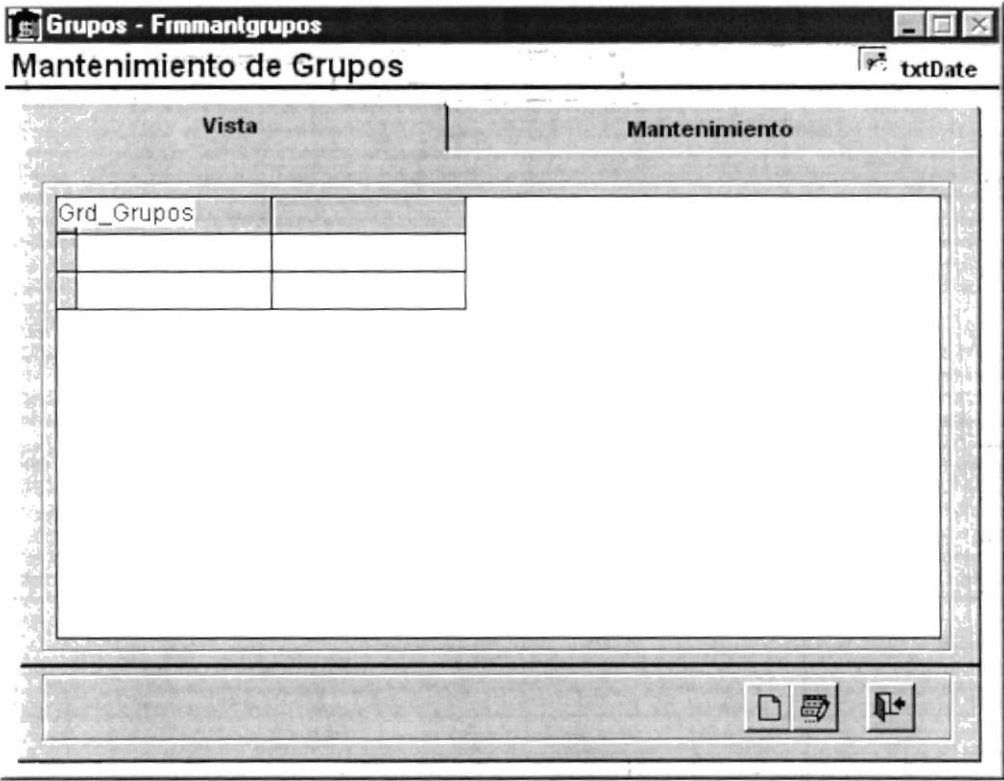
5.56. PANTALLA PARA RESTAURAR.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/1
NOMBRE FRMRESTAURAR.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para realizar el proceso de recuperar la información.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtNombreDirectorio		Especifica el nombre del directorio fuente de la información que se recuperará.	X(50)
2	CmdDirectorio		Permite seleccionar el directorio fuente de la información a recuperar.	
3	CmdAceptar1		Permita iniciar la ejecución del proceso de recupera información.	
4	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de recuperar información.	
OBSERVACIONES:				

5.57. PANTALLA PARA TRANSFERIR AL HISTÓRICO.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/1
NOMBRE FRMTRANSFERIR.VCX		FECHA DE DISEÑO AGO/05/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/15/2000	
DESCRIPCIÓN: Pantalla para realizar el proceso de Transferencia a Histórico.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtFechaDesde		Especifica la fecha desde donde se desea transferir la información.	D
2	TxtFechaCorte		Especifica la fecha hasta donde se desea transferir la información.	D
3	CmdAceptar1		Permita iniciar la ejecución del proceso de transferencia.	
4	CmdSalir1		Permite salir de la pantalla de transferencia.	
OBSERVACIONES:				

5.58. PANTALLA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPOS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTGRUPOS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Grupos.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_Grupos.Col umn1		Campo código de la tabla de Grupos.	X(03)
2	Grd_Grupos.Col umn2		Campo descripción de la tabla de Grupos.	X(45)
3	Grd_Grupos.Col umn3		Campo estado de la tabla de Grupos.	X(01)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTGRUPOS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Monedas.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	CmdNuevo1		Permite ingresar un registro.	
5	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
6	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de grupos.	
7	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
OBSERVACIONES:				


5.59. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE GRUPOS.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/3
NOMBRE FRMMANTGRUPOS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Grupos de Usuarios.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtGrucodigo	GruCodigo	Código único del grupo.	X(03)
2	TxtGruDescripcion	GruDescripcion	Descripción del grupo.	X(45)
3	CmbEstado	GruEstado	Estado del grupo.	X(01)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/3
NOMBRE FRMMANTGRUPOS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Grupos de Usuarios.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	Grd_GUusuarios. Codigo	ProCodigo	Código del Programa.	X(02)
5	Grd_GUusuarios.D descripcion	ProDescripcion	Descripción del Programa.	X(30)
6	Grd_GUusuarios. Acceso	PerAcceso	Control para acceso a las opciones de los menús.	L
7	Grd_GUusuarios.I ngreso	PerIngresa	Control para permitir ingresar información a las opciones de los menús.	L
8	Grd_GUusuarios. Modifica	PerEdita	Control para permitir editar información en las opciones de los menús.	L
9	Grd_GUusuarios.A nula	PerAnula	Control para permitir anular información en las opciones de los menús.	L
10	Grd_GUusuarios. Elimina	PerElimina	Control para permitir eliminar información en las opciones de los menús.	L
11	Grd_GUusuarios.I mprime	PerImprime	Control para permitir imprimir información de las opciones de los menús.	L
12	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
13	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
OBSERVACIONES:				

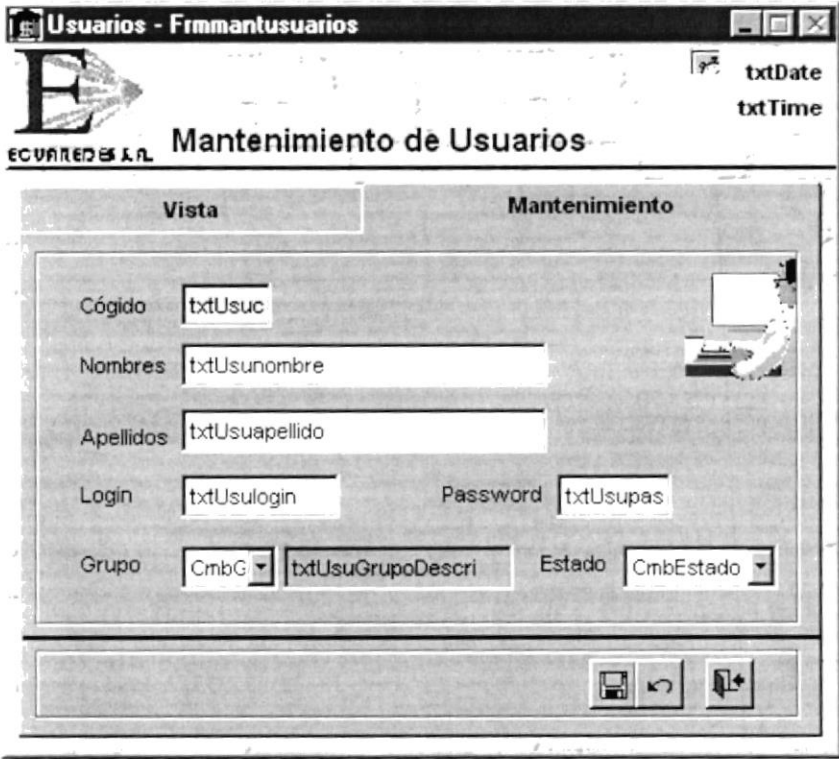
PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 3/3
NOMBRE FRMMANTGRUPOS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/23/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/30/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Grupos de Usuarios.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
14	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de monedas sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

5.60. PANTALLA PARA MANTENIMIENTO DE USUARIOS.

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTUSUARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Usuarios.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	Grd_Usuarios.Column1		Campo código de la tabla de Usuarios.	X(03)
2	Grd_Usuarios.Column2		Campo nombre de la tabla de Usuarios.	X(25)
3	Grd_Usuarios.Column3		Campo apellido de la tabla de Usuarios.	X(25)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTUSUARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Usuarios.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
4	Grd_Usuarios.Column4		Campo login de la tabla de Usuarios.	X(10)
5	Grd_Usuarios.Column5		Campo grupo de la tabla de Usuarios.	X(01)
6	Grd_Monedas.Column6		Campo estado de la tabla de Usuarios.	X(01)
7	CmdNuevo1		Permite ingresar un nuevo registro.	
8	CmdEditar1		Permite modificar los datos de un registro.	
9	CmdPantalla1		Permite visualizar por pantalla los datos de los usuarios ingresados	
9	CmdImprimir1		Permite imprimir los datos de los usuarios ingresados.	
10	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de usuarios.	
11	TxtDate		Presenta la fecha del Sistema.	D
12	TxtTime		Presenta la hora del Sistema.	T
OBSERVACIONES:				

5.61. PANTALLA PARA INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE USUARIOS.

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/2
NOMBRE FRMMANTUSUARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Usuarios.				
				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
1	TxtUsuCódigo	UsuCódigo	Código de Usuario.	X(03)
2	TxtUsuNombre	UsuNombre	Nombres del Usuario	X(25)
3	TxtUsuApellido	UsuApellido	Apellidos del Usuario	X(25)
4	TxtUsuLogin	UsuLogin	Login del Usuario	X(10)
5	TxtUsuPassword	UsuPassword	Password del Usuario	X(05)
6	TxtUsuGrupo	UsuGrupo	Grupo al que pertenece el usuario	X(03)
OBSERVACIONES:				

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE PANTALLA		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 2/2
NOMBRE FRMMANTUSUARIOS.VCX		FECHA DE DISEÑO MAY/02/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN AGO/25/2000	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Monedas.				
LISTA DE ELEMENTOS				
No.	OBJETO	CAMPO	CONTENIDO	FORMATO
7	CmbEstado	EntEstado	Estado de Usuario.	X(01)
8	CmdGrabar1		Permite confirmar la grabación de datos de un registro.	
9	CmdCancelar1		Permite cancelar los cambios realizados.	
10	CmdSalir1		Permite salir de la opción de mantenimiento de usuarios sin grabar ningún cambio.	
OBSERVACIONES:				

CAPÍTULO 6

DISEÑO DE SALIDAS

6. DISEÑO DE SALIDAS

En este capítulo se describen los modelos de reportes que emite el Sistema de Control Bancario y Conciliación.

6.1. REPORTE DE LIBRO BANCOS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES				
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales			PAG 1/1	
NOMBRE RPTLIBROBANCOS.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000		
DESCRIPCIÓN: Reporte de Libro Banco – Estado de Cuentas.						
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS				
Sistema de Control Bancario Reporte de Libro Bancos (Estado de Cuentas)						
Fecha Desde: DD/MMM/AAAA		Fecha Corte: DD/MMM/AAAA				
Cuenta: X(20)	Banco: X(40)		Saldo al: DD/MMM/AAAA N(16,2)			
Sec.	#Comp.	F.Emisión	Detalle	Debe	Haber	Saldo
N(3)	X(10)	D	X(50)	N(14,2)	N(14,2)	N(16,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
				Total	N(14,2)	N(14,2)
				Saldo Final	N(16,2)	
_____ Realizado por			_____ Revisado por			
OBSERVACIONES:						

6.2. REPORTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
NOMBRE RPTMOVIMIENTOBANCO.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000
DESCRIPCIÓN: Reporte de Movimientos Bancarios.			
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS	
Sistema de Control Bancario			
Reporte de Movimientos Bancarios			
Fecha Desde: DD/MMM/AAAA		Fecha Corte: DD/MMM/AAAA	
Cuenta: X(20)		Banco: X(40)	
Sec.	#Comp.	F.Emisión	Detalle
N(3)	X(10)	D	X(50)
↓	↓	↓	↓
		Total	N(16,2)
Realizado por		Revisado por	
OBSERVACIONES:			

6.3. REPORTE DE CHEQUES CONCILIADOS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
NOMBRE RPTCHEQUECONCILIA.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000
DESCRIPCIÓN: Reporte de Cheques Conciliados.			
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS	
Sistema de Control Bancario			
Cheques Marcados como Cobrados			
Fecha Desde: DD/MMM/AAAA		Fecha Corte: DD/MMM/AAAA	
Cuenta: X(20)	Banco: X(40)		
Cheque	Fecha	Beneficiario	Valores
N(07)	D	X(50)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓
		Total	_____ N(16,2)
_____ Realizado por		_____ Revisado por	
OBSERVACIONES:			

6.4. REPORTE DE CHEQUES POR BENEFICIARIO

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1	
NOMBRE RPTCHEQUESBENEFI.FR		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000	
DESCRIPCIÓN: Reporte de cheques por beneficiario.				
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS		
Sistema de Control Bancario				
Valores Girados por Beneficiario				
Fecha Desde: DD/MMM/AAAA		Fecha Corte: DD/MMM/AAAA		
Beneficiario: X(40)				
Cuenta: X(20)		Banco: X(40)		
#Cpbte.	#Chq.	F.Emisión	Detalle	Valor
X(10)	N(07)	D	X(50)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓
Total				N(16,2)
Realizado por		Revisado por		
OBSERVACIONES:				

6.6. REPORTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES		
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/1
NOMBRE RPTCOMPAÑIAS.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000	
DESCRIPCIÓN: Reporte de Compañías.				
DD/MMM/AAAA		HH/MM/SS		
Sistema de Control Bancario Listado de Compañías				
#RUC	Nombre	Nombre Corto	F. Ingreso	Control
X(13)	X(40)	X(15)	D	X(01)
↓	↓	↓	↓	↓
OBSERVACIONES:				

6.7. REPORTE DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES																																												
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1																																											
NOMBRE RPTCOMPRETEN.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000																																											
DESCRIPCIÓN: Reporte de Comprobantes de retención.																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nombre de Empresa: X(15)</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Sistema de Control Bancario</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ruc No.: X(13)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Comprobante de Retención del Impuesto a la Renta</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Contribuyente</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre o Razón Social: X(40)</td> <td colspan="2">RUC o C. Identidad No. X(13)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dirección del Contribuyente: X(40)</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Retención</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Tipo de Retención</td> <td style="width: 15%;">Total</td> <td style="width: 15%;">Porcentaje</td> <td style="width: 30%;">Valor retenido</td> </tr> <tr> <td>X(40)</td> <td>N(16,2)</td> <td>N(6,2) %</td> <td>N(14,2)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observación X(50) X(50)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Fecha: X(50)</td> <td colspan="2">Banco: X(03) X(30))</td> <td>Agente de Retención</td> </tr> <tr> <td>No. Comp. X(10)</td> <td>Chq. # N(07)</td> <td style="text-align: center;">FIRMA</td> </tr> </table>				Nombre de Empresa: X(15)		Sistema de Control Bancario		Ruc No.: X(13)		Comprobante de Retención del Impuesto a la Renta		Contribuyente				Nombre o Razón Social: X(40)		RUC o C. Identidad No. X(13)		Dirección del Contribuyente: X(40)				Retención				Tipo de Retención	Total	Porcentaje	Valor retenido	X(40)	N(16,2)	N(6,2) %	N(14,2)	Observación X(50) X(50)				Fecha: X(50)	Banco: X(03) X(30))		Agente de Retención	No. Comp. X(10)	Chq. # N(07)	FIRMA
Nombre de Empresa: X(15)		Sistema de Control Bancario																																												
Ruc No.: X(13)		Comprobante de Retención del Impuesto a la Renta																																												
Contribuyente																																														
Nombre o Razón Social: X(40)		RUC o C. Identidad No. X(13)																																												
Dirección del Contribuyente: X(40)																																														
Retención																																														
Tipo de Retención	Total	Porcentaje	Valor retenido																																											
X(40)	N(16,2)	N(6,2) %	N(14,2)																																											
Observación X(50) X(50)																																														
Fecha: X(50)	Banco: X(03) X(30))		Agente de Retención																																											
	No. Comp. X(10)	Chq. # N(07)	FIRMA																																											
OBSERVACIONES:																																														

6.8. REPORTE DE NUMERACIÓN DE COMPROBANTES

PARA ECUAREDES S.A.	DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN	AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
NOMBRE RPTCOMPSECUEN.FRXX	FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000
DESCRIPCIÓN: Reporte de Numeración de Comprobantes.		
<p>Nombre Empresa: X(15) DD/MMM/AAAA HH/MM/SS</p> <p style="text-align: center;">Sistema de Control Bancario</p> <p style="text-align: center;">Listado de Numeración de Comprobantes</p> <hr/> <p>Moneda: X(01) X(30) Código Comprobante Numeración</p> <p style="text-align: center;">X(01) X(40) X(10)</p> <p style="text-align: center;">↓ ↓</p>		
OBSERVACIONES:		

6.9. REPORTE DE CIERRE DE CONCILIACIÓN

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES																																										
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/1																																								
NOMBRE RPTCONCILIACION.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000																																									
DESCRIPCIÓN: Reporte de Conciliación bancaria.																																												
<p>Nombre Empresa: X(15) DD/MMM/AAAA HH/MM/SS</p> <p style="text-align: center;">Sistema de Control Bancario Conciliación Bancaria</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Fecha Desde: DD/MMM/AAAA Fecha Corte: DD/MMM/AAAA</p> <p>Cuenta: X(20) Banco: X(40) Saldo Inicial al: D N(16,2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">#Cmp/Chq</th> <th style="width: 10%;">Fecha</th> <th style="width: 40%;">Detalle/Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> <th style="width: 20%;">Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Descripción</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X(10)</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">X(50)</td> <td style="text-align: center;">N(14,2)</td> <td style="text-align: center;">N(16,2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">N(16,2)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">N(16,2)</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Saldo Real en Cuenta _____</td> <td style="text-align: right;">N(16,2)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">_____</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Realizado por</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Revisado por</td> </tr> </tbody> </table>					#Cmp/Chq	Fecha	Detalle/Beneficiario	Valor	Saldo	Descripción					X(10)	D	X(50)	N(14,2)	N(16,2)	↓	↓	↓	↓	↓				N(16,2)	N(16,2)	Saldo Real en Cuenta _____				N(16,2)	_____		_____			Realizado por		Revisado por		
#Cmp/Chq	Fecha	Detalle/Beneficiario	Valor	Saldo																																								
Descripción																																												
X(10)	D	X(50)	N(14,2)	N(16,2)																																								
↓	↓	↓	↓	↓																																								
			N(16,2)	N(16,2)																																								
Saldo Real en Cuenta _____				N(16,2)																																								
_____		_____																																										
Realizado por		Revisado por																																										
OBSERVACIONES:																																												

6.10. REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
NOMBRE RPTCTASBANCO.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000
DESCRIPCIÓN: Reporte de Cuentas bancarias.			
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS	
Sistema de Control Bancario			
Reporte de Movimientos Bancarios			
Fecha Desde: DD/MMM/AAAA		Fecha Corte: DD/MMM/AAAA	
Moneda: X(01) X(30)			
Cuenta No.	Referencia Contable	Descripción	Chq. Girados
Banco: X(03) X(30)			
X(20)	X(20)	X(50)	N(5)
▼	▼	▼	▼
OBSERVACIONES:			

6.11. REPORTE DE DIARIO GENERAL

PARA ECUAREDES S.A		DISEÑO DE REPORTES																																										
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales		PAG 1/1																																								
NOMBRE RPTDIARIOGENERAL.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000																																									
DESCRIPCIÓN: Reporte de Diario General.																																												
<p>Nombre Empresa: X(15) DD/MMM/AAAA HH/MM/SS</p> <p style="text-align: center;">Sistema de Control Bancario Reporte de Movimientos Bancarios</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Fecha Desde: DD/MMM/AAAA Fecha Corte: DD/MMM/AAAA</p> <p>Moneda: X(40)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Código</th> <th style="width: 20%;">Cuenta</th> <th style="width: 45%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Debe</th> <th style="width: 5%;">Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Cuenta: X(20) Banco: X(40)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Tipo Comprobante: X(40)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Comprobante: X(10)</td> <td>Fecha: D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X(20)</td> <td style="text-align: center;">X(50)</td> <td style="text-align: center;">X(80)</td> <td style="text-align: center;">N(14,2)</td> <td style="text-align: center;">N(14,2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">N(16,2)</td> <td style="text-align: center;">N(16,2)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">_____ Responsable</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">_____ Revisado por</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Cuenta: X(20) Banco: X(40)					Tipo Comprobante: X(40)					Comprobante: X(10)		Fecha: D			X(20)	X(50)	X(80)	N(14,2)	N(14,2)	↓	↓	↓	↓	↓				N(16,2)	N(16,2)	_____ Responsable		_____ Revisado por		
Código	Cuenta	Concepto	Debe	Haber																																								
Cuenta: X(20) Banco: X(40)																																												
Tipo Comprobante: X(40)																																												
Comprobante: X(10)		Fecha: D																																										
X(20)	X(50)	X(80)	N(14,2)	N(14,2)																																								
↓	↓	↓	↓	↓																																								
			N(16,2)	N(16,2)																																								
_____ Responsable		_____ Revisado por																																										
OBSERVACIONES:																																												

6.12. REPORTE DE ENTIDADES BANCARIAS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTE	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
NOMBRE RPTENTIDADES.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000
DESCRIPCIÓN: Reporte de Entidades bancarias.			
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS	
Sistema de Control Bancario			
Listado de Entidades Bancarias			
Código		Descripción	
X(03)		X(50)	
↓		↓	
OBSERVACIONES:			

6.13. REPORTE DE MONEDAS

PARA ECUAREDES S.A.	DISEÑO DE REPORTES			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN	AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales			PAG 1/1
NOMBRE RPTMONEDAS.FRX	FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000		
DESCRIPCIÓN: Reporte de Monedas.				
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS		
Sistema de Control Bancario Listado de Monedas				
Código	Descripción	Signo	Cotización	Estado
X(01)	X(50)	X(10)	N(10.2)	X(01)
↓	↓	↓	↓	↓
OBSERVACIONES:				

6.14. REPORTE DE NUEVOS PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A.	DISEÑO DE REPORTES										
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN	AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1									
NOMBRE RPTNEWPROV.FRX	FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000									
DESCRIPCIÓN: Reporte de Nuevos Proveedores por enlace.											
<p>Nombre Empresa: X(15) DD/MMM/AAAA HH/MM/SS</p> <p style="text-align: center;">Sistema de Control Bancario Listado de Nuevos Proveedores</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">RUC</th> <th style="text-align: center;">Nombre</th> <th style="text-align: center;">Dirección</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">X(13)</th> <th style="text-align: center;">X(50)</th> <th style="text-align: center;">X(50)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">↓</th> <th style="text-align: center;">↓</th> <th style="text-align: center;">↓</th> </tr> </thead> </table>			RUC	Nombre	Dirección	X(13)	X(50)	X(50)	↓	↓	↓
RUC	Nombre	Dirección									
X(13)	X(50)	X(50)									
↓	↓	↓									
OBSERVACIONES:											

6.15. REPORTE DE PROVEEDORES

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
NOMBRE RPTPROVEEDORES.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000
DESCRIPCIÓN: Reporte de Proveedores.			
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS	
Sistema de Control Bancario Listado de Proveedores			
RUC	Nombre	Dirección	
X(13)	X(50)	X(50)	
↓	↓	↓	
OBSERVACIONES:			

6.16. REPORTE DE TIPOS DE RETENCIONES

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
NOMBRE RPTRETENCION.FRX	FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000	
DESCRIPCIÓN: Reporte de Tipos de retención.			
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS	
Sistema de Control Bancario			
Listado de Porcentajes de Retención			
Código	Descripción	Porcentaje	Fecha
X(02)	X(50)	N(6,2)	D
↓	↓	↓	↓
OBSERVACIONES:			

6.17. REPORTE DE RESUMEN DE RETENCIONES

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1		
NOMBRE RPTRETENGRUPO.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000		
DESCRIPCIÓN: Reporte de Resumen de comprobantes de retención.					
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS			
Sistema de Control Bancario Resumen de Retenciones					
Fecha Desde: DD/MMM/AAAA		Fecha Corte: DD/MMM/AAAA			
Cuenta: X(20)		Banco: X(40)			
Retención: N(6,2) % X(40)					
Sec.	#Comp.	#Cheque	F.Emisión	Base	Valor Retenido
N(3)	X(10)	N(07)	D	N(16,2)	N(14,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
				N(16,2)	N(16,2)
Realizado por			Revisado por		
OBSERVACIONES:					

6.18. REPORTE DE SALDOS BANCOS

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES			
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales			PAG 1/1
NOMBRE RPTSALDOBANCOS.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000		FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000	
DESCRIPCIÓN: Reporte de Saldos Bancos.					
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS			
Sistema de Control Bancario Reporte de Saldos Bancos					
Fecha Desde: DD/MMM/AAAA Fecha Corte: DD/MMM/AAAA					
Cuenta	Saldo Libros	Chq. PostFec.	Chq. Protest.	Chq. No Entre.	Saldo Rea
X(20)	N(16,2)	N(16,2)	N(16,2)	N(16,2)	N(16,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
_____ Realizado por			_____ Revisado por		
OBSERVACIONES:					

6.19. REPORTE DE TIPOS DE COMPROBANTES

PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTES	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
NOMBRE RPTTIPCOMP.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000
DESCRIPCIÓN: Reporte de Tipos de Comprobantes.			
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS	
Sistema de Control Bancario			
Listado de Tipos de Comprobantes			
Código		Descripción	
X(03)		X(50)	
↓		↓	
OBSERVACIONES:			

6.20. REPORTE DE TIPOS DE CUENTAS

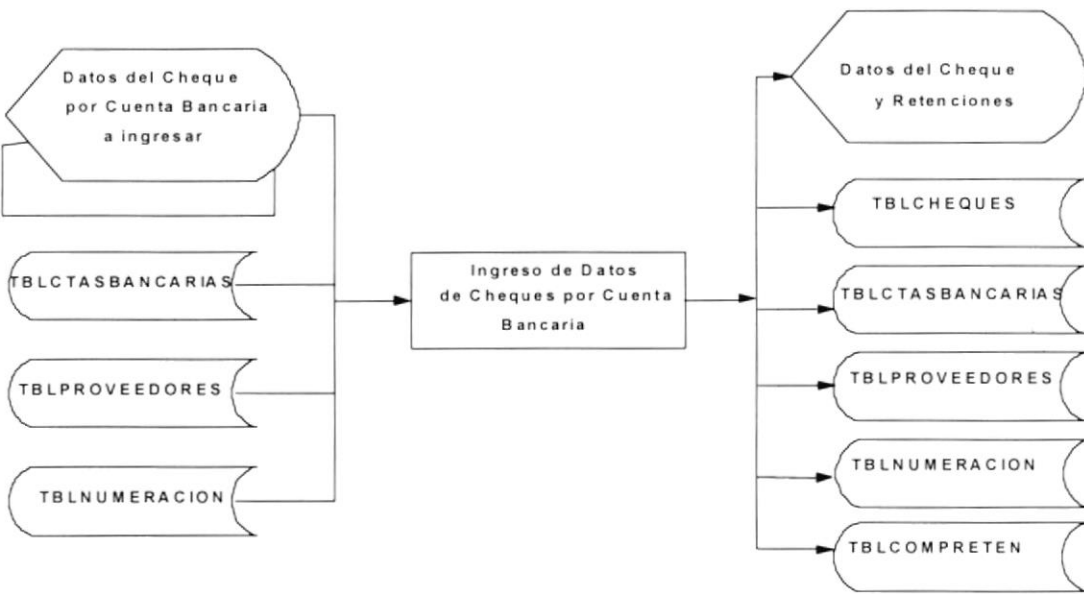
PARA ECUAREDES S.A.		DISEÑO DE REPORTE							
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN		AUTOR Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1						
NOMBRE RPTTIPCTAS.FRX		FECHA DE DISEÑO MAY/22/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN SEP/24/2000						
DESCRIPCIÓN: Reporte de Tipos de Cuentas.									
Nombre Empresa: X(15)		DD/MMM/AAAA HH/MM/SS							
Sistema de Control Bancario Listado de Tipos de Cuentas									
<hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%;">Código</th> <th style="text-align: center; width: 50%;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">X(03)</td> <td style="text-align: center;">X(50)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descripción	X(03)	X(50)	↓	↓
Código	Descripción								
X(03)	X(50)								
↓	↓								
OBSERVACIONES:									

CAPÍTULO 7

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

7. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

7.1. EMISIÓN DE CHEQUE

PARA ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN	AUTORES Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
PROGRAMA: Emisión de cheque	FECHA DE DISEÑO 01/ABR/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/SEP/2.000
DIAGRAMAS DE BLOQUES		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
		
OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> Permite realizar el ingreso de cheques. CONTROLES: <ul style="list-style-type: none"> Generación del código del cheque automático. Se verifica la no duplicidad del número del cheque. Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios. Se permite el ingreso de comprobantes de retención. 		

7.3. PROTESTA CHEQUE

PARA ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN	AUTORES Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
PROGRAMA: Protesta Cheque	FECHA DE DISEÑO 01/ABR/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/SEP/2.000
DIAGRAMAS DE BLOQUES		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
<pre> graph LR A[Selección del Cheque por Cuenta Bancaria] --> B[Modificación de Datos de Cheques por Cuenta Bancaria] C[TBLCTASBANCARIAS] --> B D[TBLPROVEEDORES] --> B E[TBLNUMERACION] --> B F[TBLCHEQUES] --> B B --> G[Datos del Cheque] B --> H[TBLCHEQUES] B --> I[TBLCHEQUEPROTESTA] </pre>		
OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> • Permite realizar la modificación del estado del cheque a protestado o activo. 		
CONTROLES: <ul style="list-style-type: none"> • Si el cheque esta activo, lo permite protestar. • En el caso en que el cheque este protestado, le indicará si desea Activarlo. • Únicamente de modifica el estado del cheque. 		

7.4. MANTENIMIENTO DE COMPROBANTES CONTABLES

PARA ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN	AUTORES Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
PROGRAMA: Ingreso de comprobantes	FECHA DE DISEÑO 01/ABR/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/SEP/2.000
DIAGRAMAS DE BLOQUES		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> Permite realizar el ingreso, actualización, eliminación y consulta de la información registrada en un Comprobante. 		
CONTROLES: <ul style="list-style-type: none"> Generación del número del Comprobante es automática. Se verifica que se ingresen aquellos campos que se consideren obligatorios. Para el caso de actualización permitir cambiar solo aquellos campos que se consideren editables. Se permite la eliminación del Comprobante si no ha sido transferido a Contabilidad. Para el caso de los depósitos, calcula automáticamente el Impuesto a la Circulación del Capital. 		

7.5. CONCILIACIÓN BANCARIA

PARA ECUAREDES S.A.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	
SISTEMA SISTEMA DE CONTROL BANCARIO Y CONCILIACIÓN	AUTORES Mariuxi Geovanna Vinueza Morales	PAG 1/1
PROGRAMA: Conciliación bancaria	FECHA DE DISEÑO 01/ABR/2000	FECHA ACTUALIZACIÓN 01/SEP/2.000
DIAGRAMAS DE BLOQUES		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA
OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> Permite efectuar el registro de marca de los cheques cobrados el previo a un periodo conciliación. 		
CONTROLES: <ul style="list-style-type: none"> Permite la actualización del control de cobrado del cheque. Generación del reporte de conciliación con los saldos a la fecha de corte. 		

CAPÍTULO 8
OPERACIONES

8. OPERACIONES

8.1. RESPALDO DE LOS DATOS

En lo que concierne al respaldo de los datos se han considerado los siguientes aspectos:

- ✓ Los datos serán respaldados en el directorio RESPALDO, dentro de la carpeta creada con el nombre de la compañía. Se respaldará únicamente la carpeta DATOS.
- ✓ Cuando se realicen los respaldos, ningún usuario debe estar conectado al sistema, esto puede ocasionar algún problema.
- ✓ Es recomendable que se realicen respaldos de la información en el servidor y almacenarla en cinta magnética.

8.2. SEGURIDADES DEL SISTEMA

La confiabilidad del sistema queda demostrada mediante las siguientes medidas de seguridad:

- ✓ En los equipos.
- ✓ En el software.

A continuación se detalla cada uno de los puntos anteriores.

8.2.1. SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS.

Acceso al servido del servidor y las terminales.- Se tendrá una clave de acceso, así que solo el personal que conozca la contraseña del equipo puede realizar algún tipo de operación en él.

Ubicación del Equipo.- Esta ubicado en un departamento especialmente diseñado para el mismo, cuenta con ventilación e iluminación suficientes y seguridad de acceso (solo el personal autorizado podrá ingresar lugar).

8.2.2. SEGURIDAD EN EL SOFTWARE.

Este punto se dividió en distintos tipos de seguridades, los cuales se demuestran en el siguiente cuadro:

ACCESO	ACTIVIDAD
✓ Al Sistema de "CONTROL BANCARIO Y CONCILIACION"	✓ Para ingresar al sistema en sí.
✓ A los Programas	✓ Al ingresar a un proceso específico.
✓ A la Información	✓ En caso de tener información confidencial que debe ser restringida

Las copias de seguridad solo podrá realizarla el Administrador de la Base de datos o el Operador del Sistema, con previa autorización.

Los respaldos que deben mantenerse para asegurar la Base de datos será de responsabilidad del departamento y se los realizará semanalmente como mínimo, en cualquier tipo de almacenamiento secundario como:

- Cinta Magnética.
- Discos magnéticos
- Cd grabable

Respaldo en Cinta Magnética.

Se obtendrán semanalmente dos copias de seguridad en cinta magnética que serán realizadas durante la noche en el Departamento de Sistemas o Técnico y para prever situaciones críticas se ha dispuesto guardar las copias en los siguientes lugares:

- Una copia en la caja de seguridad de la Compañía.
- Y otra copia en la caja de seguridad del Departamento Contable.

8.3. ACUERDOS Y RESTRICCIONES

8.3.1. ACUERDOS

El sistema está implementado para cumplir las siguientes funciones:

- Disminuir gastos innecesarios.
- Incrementar la Eficiencia.
- Proveer información de calidad.
- Mantener control de Cheques y conciliación
- Obtener beneficios por automatización.
- Proveer información oportuna y exacta.
- Convertir los procesos actuales en procesos más sencillos.

El sistema logrará todas estas funciones siempre y cuando el equipo donde se implemente sea el adecuado y se mantenga en buenas condiciones.

Los usuarios del sistemas no necesitan tener conocimientos generales de computación, por la facilidad de operación del sistema, pero se recomienda que tengan conocimientos básicos de estos.

El usuario eventual (Jefe, Gerente) debe tener conocimientos básicos de computación y conocer las características principales del sistema, su funcionamiento en cuanto a resultados a obtener, las limitaciones y restricciones que posee.

Entrenamiento de Usuarios: Se realizará entrenamiento para dos tipos de usuarios:

- *Usuarios Normales:* Constituye el operador que se le enseñará el funcionamiento del sistema y la operación del mismo en 3 días.
- *Usuarios Eventuales:* Constituyen el Personal Administrativo, los cuales conocerán más a fondo de las características del sistema, funciones y limitaciones del mismo.

8.3.2. RESTRICCIONES

- El sistema trabaja con el equipo requerido, si tienen alguna falla por hardware no es responsabilidad nuestra.
- No se aceptarán peticiones de modificaciones del sistema, en módulos que no tengan errores, durante el período de prueba, ya que el diseño es el aprobado.
- En caso de fallas del sistema luego del período de garantía, los valores que se solicitan por solucionar el problema están fuera del plan de actividades del Proyecto, y serán de mutuo acuerdo.

CAPÍTULO 9

PLAN DE PRUEBAS

9. PLAN DE PRUEBAS

SISTEMA: Control Bancario		02/Septiembre/2000
PLAN DE PRUEBAS		1/2
Núm.	Programa/Módulo/Objetivo/Condiciones/Pasos	
1.	9.1. EMISIÓN DE CHEQUES	
1.1	Verificar que el número para el cheque sea asignado correctamente por el sistema.	
1.1.1	Secuencia inicializada del campo Número de Cheque de la Tabla de Cuentas. Pasos: Inicializar la secuencia del número del cheque con 0. Ingresar un cheque. Resultados: El número asignado a la secuencia del cheque debe ser mayor a 0.	
1.1.2	Secuencia inicializada correctamente. Pasos: Inicializar la secuencia del número del cheque con 3. Resultados: El número asignado al Cheque deberá ser igual a 3 y asignar 4 al campo de Número de Cheque de la Tabla de Cuentas.	
1.2	Probar que solo permita seleccionar cuentas corrientes para la emisión del cheque.	
1.2.1	Asignar cuenta de ahorro a la cuenta Bancaria. Pasos: Asignar cuenta de ahorro a la cuenta Bancaria. Resultados: El programa no mostrará la cuenta bancaria.	
1.2.2	Asignar cuenta corriente a la cuenta Bancaria. Pasos: Asignar cuenta corriente a la cuenta Bancaria. Resultados: El programa aceptará la cuenta corriente para la emisión del cheque.	
1.3	Verificar que la fecha de cobro sea mayor a la fecha de emisión.	
1.3.1	Fecha menor a la fecha de emisión. Pasos: Ingresar las fechas del cheque. Resultados: No permite el ingreso del cheque, la fecha de cobro debe ser mayor a la fecha de emisión.	
1.3.2	Fecha posterior a la fecha de emisión. Pasos: Ingresar las fechas del cheque. Resultados: El programa aceptará las fechas ingresadas para el cheque.	
1.4	Verificar que la cuenta corriente asignada al cheque este activa.	
1.4.1	Cambiar el estado de la cuenta corriente activa a inactiva. Pasos: Seleccionar cuenta corriente inactiva para la emisión del cheque. Resultados: El programa no mostrará las cuenta inactivas.	
1.4.2	Cuenta Corriente activa. Pasos: Seleccionar cuenta corriente activa para la emisión del cheque Resultados: El programa aceptará la cuenta corriente activa para la emisión del cheque.	

SISTEMA: Control Bancario		02/Septiembre/2000
PLAN DE PRUEBAS		2/2
Núm.	Programa/Módulo/Objetivo/Condiciones/Pasos	
I.	EMISIÓN DE CHEQUES	
1.5	Verificar que el comprobante de egreso para la emisión del cheque tenga asignada la numeración correspondiente.	
1.5.1	Seleccionar un tipo de comprobante que no tenga la asignada la numeración. Pasos: Asignar el tipo de comprobante. Resultados: El programa no permitirá el ingreso del cheque y no mostrará la numeración del comprobante.	
1.5.2	Seleccionar un tipo de comprobante que tenga la asignada la numeración. Pasos: Asignar el tipo de comprobante. Resultados: El programa aceptará la emisión del cheque.	
1.6	Verificar que el monto del cheque a emitir no sea negativo o cero.	
1.6.1	Monto del cheque con valor 0. Pasos: Ingresar un cheque. Resultados: El programa no aceptará el monto con 0.	
1.6.2	Monto con valor mayor que 0. Pasos: Ingresar un cheque.. Resultados: El programa aceptará el monto mayor que 0.	
1.7	Verificar que se seleccione el Beneficiario del cheque.	
1.7.1	Beneficiario igual a blancos. Pasos: No seleccionar el beneficiario del cheque. Resultados: El programa no aceptará el nombre del beneficiario.	
1.7.2	Beneficiario con datos correctos. Pasos: Seleccionar un beneficiario. Resultados: El programa aceptará el beneficiario.	

SISTEMA: Control Bancario		02/Septiembre/2000
PLAN DE PRUEBAS		1/3
Núm.	Programa/Módulo/Objetivo/Condiciones/Pasos	
2.	9.2. MANTENIMIENTO DE ASIENTOS.	
2.1	Verificar que haya disponible tipo de comprobantes.	
2.1.1	Tratar de seleccionar un tipo de comprobante. Pasos: Seleccionar un tipo de comprobante. Resultados: Si la lista está vacía el programa no permitirá el ingreso del cheque.	
2.1.2	Seleccionar un tipo de comprobante. Pasos: Seleccionar un tipo de comprobante. Resultados: El programa aceptará el tipo de comprobante para la emisión del cheque.	
2.2	Verificar que el comprobante seleccionado tenga asignada la numeración correspondiente.	
2.2.1	Seleccionar un tipo de comprobante que no tenga la asignada la numeración. Pasos: Asignar el tipo de comprobante. Resultados: El programa no mostrará el comprobante y no permitirá el ingreso del cheque.	
2.2.2	Seleccionar un tipo de comprobante que tenga la asignada la numeración. Pasos: Asignar el tipo de comprobante. Resultados: El programa aceptará la emisión del cheque.	
2.3	Verificar que seleccione la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria.	
2.3.1	Ingresar líneas de detalle del comprobante. Pasos: Ingresar comprobante. Resultados: No muestra la cuenta y la descripción.	
2.3.2	Ingresar líneas de detalle del comprobante. Pasos: Ingresa comprobante. Resultados: El programa mostrará la cuenta contable relacionada con la cuenta bancaria.	
2.4	Verificar que la cuenta corriente asignada al comprobante del cheque este activa.	
2.4.1	Cambiar el estado de la cuenta corriente activa a inactiva. Pasos: Seleccionar cuenta corriente inactiva para la emisión del cheque. Resultados: El programa no mostrará las cuenta inactivas.	
2.4.2	Cuenta Corriente activa. Pasos: Seleccionar cuenta corriente activa para la emisión del cheque Resultados: El programa aceptará la cuenta corriente activa para la emisión del cheque.	

SISTEMA: Control Bancario		02/Septiembre/2000
PLAN DE PRUEBAS		2/3
úm.	Programa/Módulo/Objetivo/Condiciones/Pasos	
MANTENIMIENTO DE ASIENTOS		
5	Verificar que el monto del cheque afecte al debe si el tipo de comprobante es un ingreso.	
5.1	Comprobante Ingreso, valor afecta al haber. Pasos: Ingresar un comprobante. Resultados: El programa no aceptará el monto que afecte al haber.	
5.2	Comprobante Ingreso, valor afecta al debe. Pasos: Ingresar un comprobante. Resultados: El programa aceptará el monto que afecte al debe.	
6	Verificar que el monto del cheque afecte al haber si el tipo de comprobante es un egreso.	
6.1	Comprobante Egreso, valor afecta al debe. Pasos: Ingresar un comprobante. Resultados: El programa no aceptará el monto que afecte al debe.	
6.2	Comprobante Egreso, valor afecta al haber. Pasos: Ingresar un comprobante. Resultados: El programa aceptará el monto que afecte al haber.	
7	Verificar que los totales del debe y haber sean iguales.	
7.1	Total del debe mayor al total del haber. Pasos: Ingresar un comprobante. Resultados: El programa no aceptará el ingreso del comprobante si los totales no son iguales.	
7.2	Total del debe y haber son iguales. Pasos: Ingresar un comprobante. Resultados: El programa aceptará el ingreso del comprobante.	
8	Verificar que la fecha del comprobante sea mayor a la fecha de creación de la cuenta.	
8.1	Fecha menor a la fecha de creación. Pasos: Ingresar la fecha del comprobante. Resultados: No permite el ingreso del comprobante, la fecha debe ser mayor a la fecha de creación de la cuenta.	
8.2	Fecha posterior a la fecha de creación. Pasos: Ingresar la fecha del comprobante. Resultados: El programa aceptará la fecha ingresada para el comprobante.	

ISTEMA: Control Bancario		02/Septiembre/2000
PLAN DE PRUEBAS		3/3
úm.	Programa/Módulo/Objetivo/Condiciones/Pasos	
MANTENIMIENTO DE ASIENTOS		
9	Verificar que el comprobante no haya sido transferido a Contabilidad.	
9.1	<p>Modificar un Comprobante transferido a Contabilidad.</p> <p>Pasos: Modificar el Comprobante.</p> <p>Resultados: El programa creará un contra-asiento con los valores del debe pasados al haber y los valores del haber pasados al debe con un nuevo número de comprobante.</p>	
9.2	<p>Modificar un Comprobante no transferido a Contabilidad.</p> <p>Pasos: Modificar el comprobante.</p> <p>Resultados: El programa aceptará la modificación del comprobante.</p>	
10	Probar modificar un comprobante generado por cheques.	
10.1	<p>Modificar un Comprobante generado por cheques.</p> <p>Pasos: Modificar el Comprobante.</p> <p>Resultados: El programa no permitirá modificar un comprobante generado por cheques.</p>	
10.2	<p>Modificar un Comprobante cualquiera.</p> <p>Pasos: Modificar el comprobante.</p> <p>Resultados: El programa aceptará la modificación del comprobante.</p>	

SISTEMA: Control Bancario		02/Septiembre/2000
PLAN DE PRUEBAS		1/1
Núm.	Programa/Módulo/Objetivo/Condiciones/Pasos	
3.	9.3. INGRESO DE RETENCIONES.	
3.1	Verificar que la aplicación del porcentaje sea la correcta.	
3.1.1	Tratar de seleccionar un código de retención de la lista vacía . Pasos: Seleccionar un código de retención. Resultados: Si la lista está vacía el programa no permitirá el ingreso de la retención.	
3.1.2	Tratar de seleccionar un código de retención de la lista. Pasos: Seleccionar un código de retención. Resultados: El programa aceptará el código de la retención seleccionado y aplicará el porcentaje.	
3.2	Verificar que el tipo de retención tenga asignada el porcentaje correspondiente.	
3.2.1	Seleccionar un tipo de retención que no tenga asignado el porcentaje. Pasos: Seleccionar un código de retención. Resultados: El programa mostrará el comprobante y no permitirá el ingreso de la retención por no tener asignado un porcentaje.	
3.2.2	Seleccionar un tipo de retención que tenga asignado el porcentaje. Pasos: Seleccionar un código de retención. Resultados: El programa aceptará el ingreso del comprobante de retención.	
3.3	Verificar que el Valor base para la retención sea mayor que 0.	
3.3.1	Monto Base con valor 0. Pasos: Ingresar un comprobante de retención. Resultados: El programa no aceptará el monto con 0.	
3.3.2	Monto Base con valor mayor a 0. Pasos: Ingresar un comprobante de retención. Resultados: El programa aceptará el monto mayor que 0.	