

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

SEDE AMBATO

TECNOLOGIA EN INFORMATICA

TRABAJO PRACTICO DE GRADO

TEMA:

**SISTEMA INTEGRADO DE ROL DE PAOS DE LA EMPRESA ELECTRICA
AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE**

AUTORES:

HUGO ORLANDO BARRERA BARRAGAN

FREDDY FRANCISCO VILLEGAS MORA

MERCEDES ISABEL YANEZ BAYAS

DIRECTOR:

TLGO. VICTOR CHINCHA

ASESOR:

LCDO. RAUL PARRA

TOMO I

AMBATO - ECUADOR

1995

DEDICATORIA

Cuando una persona consciente está de paso en la vida, lucha por hacer lo mejor que pueda tanto con su vida como con la de aquellos que ama, trata de salir adelante y demostrar a todos que es una persona de bien tratando de alcanzar siempre todas las metas trazadas como objetivos años atrás.

Una de esas metas es llegar a ser un profesional en cualquiera de los campos, en base a esfuerzo, dedicación y trabajo.

Hoy me siento satisfecho de haber culminado la carrera que he escogido como fuente de mi seguridad y la de mi familia en el presente y futuro, y no lo hubiera podido conseguir sino hubiera tenido a mi lado la inspiración noble e inocente de mi hijo JONATHAN ALEXANDER a quien debo todo mi trabajo; y a quien dedico también desde el fondo de mi corazón todo mi esfuerzo, ya que él será mi recompensa.

Con amor para mi hijo JONATHAN ALEXANDER.

Tu padre HUGO O. BARRERA B.

DEDICATORIA

Una de las metas mas importantes en mi vida ha sido culminar esta carrera, luego de haber recorrido un largo camino en la etapa estudiantil.

Dedico a mis padres quienes con afán y esmero supieron guiarme y apoyarme siempre, para hoy llegar a mi realización como profesional.

FREDDY

DEDICATORIA

Siempre que revise las páginas de este trabajo vendrá a mi mente lo duro que fue realizarlo y la serie de dificultades que tuve para culminarlo, será en ese momento cuando mis lágrimas corran por mis mejillas, mi corazón se sienta emocionado y mi alma regocijada.

El amor, fuerza de voluntad, apoyo y constancia de las dos personas más importantes de mi vida INÉS y FABIÁN quienes hicieron posible que mi esfuerzo tenga sentido, por el que hoy me siento parcialmente realizada, ya que hay mucho camino que recorrer todavía.

La dedicación especial a una de ellas quien es mi madre INÉS que ha estado conmigo en todo momento sin que nunca se desprenda de sus labios una palabra de queja o cansancio.

MERCEDIS

AGRADECIMIENTO

Una de las etapas mas duras y a la vez mas bonitas y reconfortantes que la mayoría de los seres humanos experimentan es el paso por las aulas de una escuela, un colegio y especialmente de una universidad.

Nosotros, años atrás a sabiendas de que teníamos que forjar nuestro espíritu, ennoblecer el alma y educar nuestras mentes a través del estudio decidimos entregar esta dura y muchas veces no tan reconocida e incomprendida labor al cuerpo de profesores de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO, para que ellos fueran la fulgurante luz que ilumine los senderos apacibles de nuestro aprendizaje, para que podamos caminar serenos, y confiados de no resbalar en ningún momento.

Este camino muchas veces se vuelve oscuro y duro de ser continuado, y ese es el momento cuando estuvimos a punto de floquear, pero allí siempre estuvo la ayuda desinteresada de nuestros maestros que supieron inyectarnos la dosis de capricho y orgullo necesaria para llevarnos de la mano hacia la meta final.

Es por eso que ahora queremos rendir un homenaje al maestro de la PUCE a través de un profundo y sincero agradecimiento a todos y cada uno de ellos, y de manera especial al Tecnólogo PATRICIO ERAZO DIRECTOR DE INFORMATICA DE LA PUCE que ha sido el pilar fundamental e importante para nosotros ya que, a mas de haber sido un excelente profesional día a día desprende de si todas las virtudes y cualidades que lo hacen catalogar como el mejor maestro y como el amigo noble y sincero.

No podíamos dejar de agradecer a dos personas muy importantes que se han constituido a lo largo de este tiempo con esfuerzo y paciencia en los vigilantes y forjadores de este trabajo. TLGO. VICTOR CUNCHA como DIRECTOR y LCDO. RAÚL PARRA en su calidad de ASESOR.

Y por último un profundo agradecimiento a todas las Autoridades Superiores y al Personal Administrativo por estar siempre al lado del estudiante brindándole su apoyo.

EL GRUPO

INTRODUCCIÓN

En la época actual nos encontramos en un mundo de constante cambio, en donde la evolución tecnológica ha hecho que el computador se convierta en una herramienta habitual de trabajo. Su correcta aplicación permite verla como parte vital para el desarrollo en los diferentes ámbitos de toda entidad pública o privada, cuyo objetivo principal es brindar un mejor servicio a la sociedad.

Toda entidad en la actualidad basa su gestión en el proceso de la información para la toma de decisiones logrando alcanzar mayores niveles de eficiencia a través de la informática; pero debe reconocerse también que para la automatización de estos procesos se requiere de la intervención del hombre y su inteligencia, constituyendo las máquinas únicamente un medio para realizarlo; la información que es otro de los elementos importantes, ha ido creciendo inimaginablemente. Creando así la necesidad de planificar el desarrollo de un Sistema Integrado que automatizará el proceso de ROL DE PAGOS Y DISTRIBUCION MANO OBRA DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. R.C.N.

INDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	I
AGRADECIMIENTO	IV
INTRODUCCION.....	V
INDICE GENERAL	VI

CAPITULO I : ANÁLISIS PREVIO

Planificación.....	1
Estudio del Sistema Actual.....	2
Estudio del Proceso de Rol de Pagos EEASA R.C.N.....	2
Estudio de la Estructura y Puestos de Trabajo.....	2
Organigrama Estructural.....	4
Estudio de los Documentos Existentes.....	5
Estudio de Ficheros Existentes.....	39
Estudio de los Medios de Tratamiento.....	44
Circulación de la Información.....	45
Estudio de los Costes del Sistema Actual.....	46
Crítica del Sistema Actual.....	46
Estudio del Nuevo Sistema.....	47
Determinación de objetivos.....	47
Búsqueda de soluciones.....	48
Estudio de los recursos.....	48
Costes de Realización.....	50

CAPITULO II : ANÁLISIS FUNCIONAL

Planificación.....	51
Descripción del Nuevo Sistema.....	52
Objetivos de Sistema.....	52
Definición de normativas.....	53

<i>Estudio de recursos existentes.....</i>	<i>78</i>
<i>Necesidades y limitaciones.....</i>	<i>79</i>
<i>Diseño del Nuevo Sistema.....</i>	<i>80</i>
<i>Diseño del flujo de información.....</i>	<i>80</i>
<i>División del Sistema en subsistemas.....</i>	<i>83</i>
<i>Definición de procesos y transacciones.....</i>	<i>86</i>
<i>Diccionario de Datos de Organigramas de Procesos.....</i>	<i>92</i>
<i>Estudio de los controles.....</i>	<i>98</i>
<i>Organigrama funcional.....</i>	<i>103</i>
<i>Diccionario de Datos del Organigrama Funcional.....</i>	<i>107</i>
<i>Repercusiones del Nuevo Sistema.....</i>	<i>110</i>

CAPITULO III : PLANIFICACIÓN DE SOFTWARE

<i>Planificación.....</i>	<i>111</i>
<i>Plan de Software.....</i>	<i>112</i>
<i>Descripción Técnica del Software.....</i>	<i>112</i>
<i>Especificación de Requerimientos.....</i>	<i>114</i>
<i>Diseño Preliminar.....</i>	<i>115</i>
<i>Diseño Detallado.....</i>	<i>116</i>
<i>Diccionario de Datos</i>	<i>120</i>

CAPITULO IV : ANÁLISIS ORGÁNICO

<i>Planificación.....</i>	<i>140</i>
<i>Asignación de Códigos a los Programas.....</i>	<i>141</i>
<i>Selección del Lenguaje de Programación.....</i>	<i>152</i>
<i>Descripción Orgánica de Ficheros.....</i>	<i>153</i>

CAPITULO V : DESARROLLO DEL SOFTWARE

<i>Cuadernos de carga.....</i>	<i>215</i>
<i>Diseño de pantallas.....</i>	<i>215</i>
<i>Diseño de reportes.....</i>	<i>215</i>

CAPITULO VI : DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

Corridos y Listados del sistema.....362

CAPITULO VII : ELABORACIÓN DE MANUALES

Desarrollo del manual del usuario

Desarrollo del manual técnico

BIBLIOGRAFIA

CAPITULO I
ANALISIS PREVIO

1. **ANÁLISIS PREVIO**

1.1 **Planificación.**

<i>SEMANAS</i>	<i>DIC</i>	<i>ENERO</i>				<i>FEB</i>
<i>ACTIVIDAD</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>
<i>Planificación</i>	•					
<i>Estudio del Sistema Actual</i>	•	•				
<i>Estudio de Documentos</i>	•	•				
<i>Estudio de Ficheros</i>	•	•	•			
<i>Estudio de los Medios</i>		•	•			
<i>Estudio de los Costes</i>		•	•	•		
<i>Crítica del Sistema Actual</i>			•	•		
<i>Estudio del Nuevo Sistema</i>				•	•	
<i>Determinación de Objetivos</i>					•	
<i>Estudio de los Recursos</i>					•	•
<i>Documentación del Previo</i>	•	•	•	•	•	•

1.2. ESTUDIO DEL SISTEMA ACTUAL.

1.2.1 Estudio del proceso de Rol de Pagos de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. R.C.N.

Actualmente el sistema de rol de pagos está diseñado en RPG en base al Sistema IBM36, cuya responsabilidad es del Dpto. de Relaciones Industriales, Sección Recursos Humanos, es aquí donde se registra la información para que luego sea procesada en el Centro de Cómputo; una vez impresos los pre-roles (listados de los valores registrados anteriormente) son enviados nuevamente a Recursos Humanos para ser revisados, cuando la información digitada no tiene ningún inconveniente es procesado el rol definitivo e impresos todos los listados requeridos.

1.2.2. Estudio de la estructura y puestos de trabajo.

La finalidad de la Empresa Eléctrica Ambato es la de servir al público, desarrollo de la industria y comercio, así como la realización técnica, económica y financiera de la Empresa para beneficio social comercial de la ciudad de Ambato y la Provincia.

En servicio de energía la empresa se inició en 1959, con una energía mensual promedio de 850.000 KWH en números redondos en nuestras más recientes estadísticas alcanza a 12'530.000 entre energía generada y comprada al SNI (Sistema Nacional Interconectado).

El número de abonados ha crecido en el mismo período 11.8 veces, pasando de 5.965 suscripciones aproximadamente a prácticamente 70.605 en la actualidad.

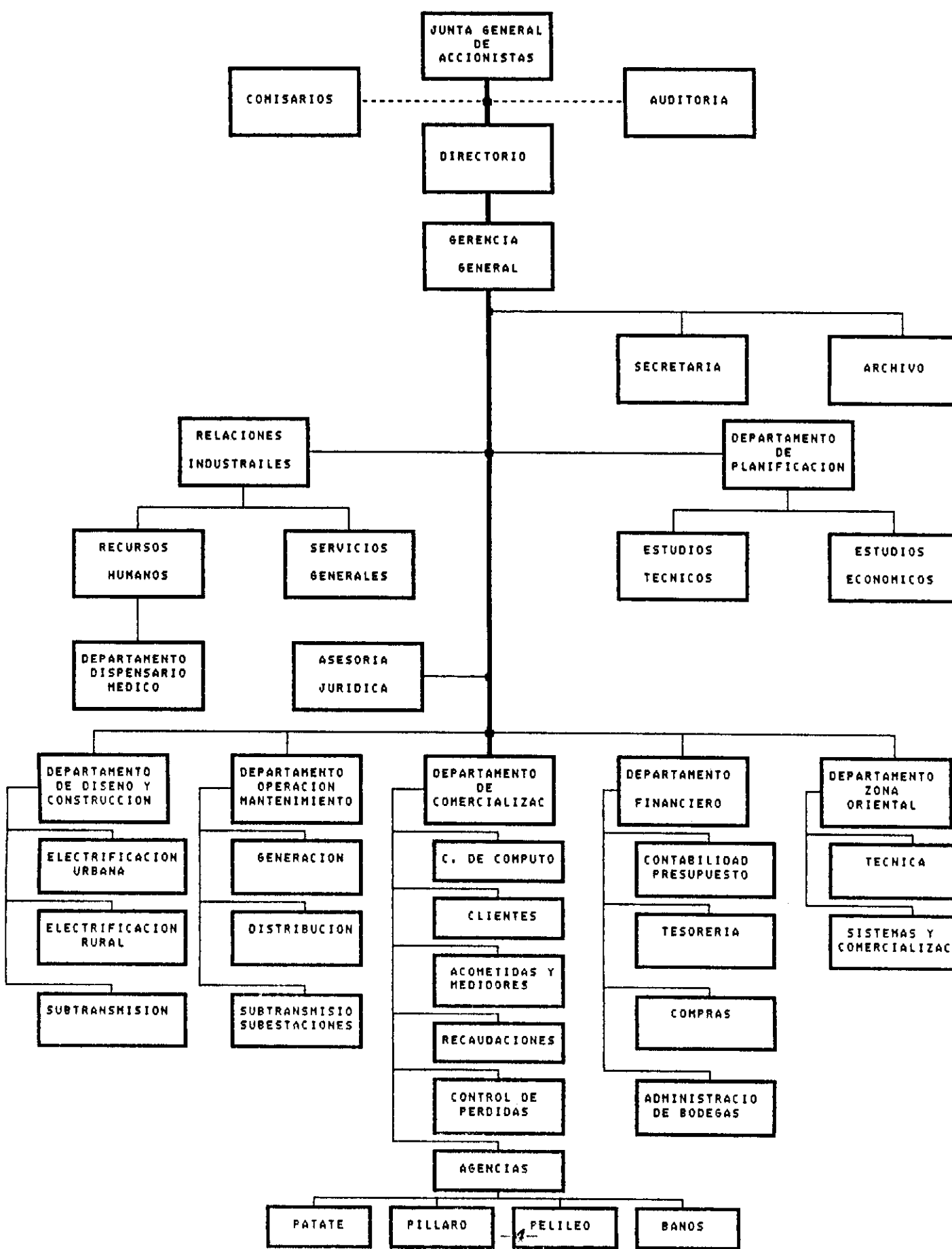
La necesidad de brindar un mayor y mejor servicio a la sociedad, ha obligado a incrementar el número de trabajadores de 113 con los que se inició la empresa a 363 con que cuenta en la actualidad, esto significa un

factor de 3.2 de crecimiento.

En la estructura organizacional de la Empresa (Gráfico siguiente), la Administración ha querido garantizar mucho más el sistema de control interno de la Empresa, aprobando algunos reglamentos internos, instructivos, políticas y procedimientos que facilitan funciones con responsabilidad y en condiciones razonables, sin perder de vista por cierto, la necesidad de realizar evaluaciones periódicas, que permitan tomar las medidas correctivas.

1.2.2.1 Organigrama Estructural.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
REGIONAL CENTRO NORTE



1.2.3. ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES.

Para el proceso de rol de pagos y distribución de la mano de obra se utilizan los documentos que detallamos a continuación.

1.2.3.1 Almacén Laboral.

- TIPO DE DOCUMENTO :** Externo.
- LUGAR DE ORIGEN :** Almacén Laboral.
- MEDIOS USADOS :** Computador.
- NUMERO :** 2 Original y Copia.
- DESTINO :** Dpto. Relaciones Industriales.
- OBJETIVOS :** Descuentos en Rol.

ALMACEN LABORAL Cia. LTDA.

Centro Comercial "LA MERCED"
Telf. 026 506 - Casilla 701
Ambato - Ecuador

Ambato, a 22 de FEBRERO de 1992

Señores: EMPRESA INDUSTRIAL GUANO S.A.

ALMACEN LABORAL Cia. Ltda.

Nº 22085

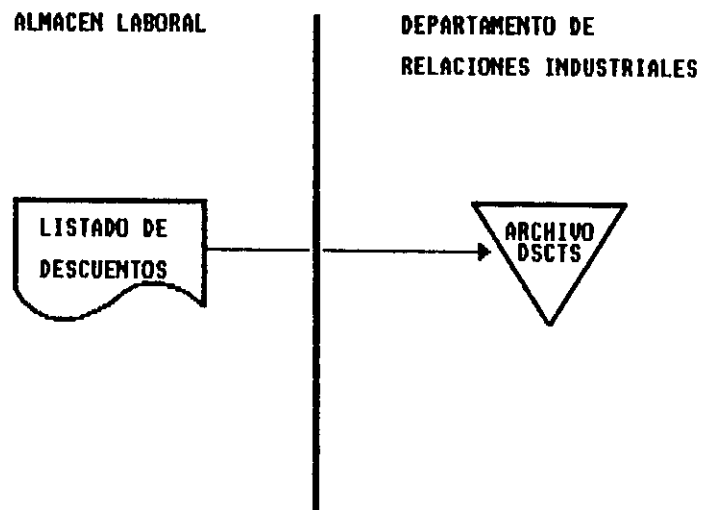
Por suministrar al personal

DEBE:

Hoja N°	N O M B R E	SUBSIST.	LIQUIDACION
	PERSONAL		
022	MARCELO JIMENEZ	20.270,00	X
090	OSCAR ESPINOZA	15.000,00	X
110	MARCELO ESPINOZA VERA GLENDA	34.500,00	X
214	OSCAR JIMENEZ	50.200,00	X
243	FRANCISCO	20.000,00	X
485	OSCAR ESPINOZA VERA GLENDA	15.000,00	X
514	MARCELO ESPINOZA VERA	17.000,00	X
		180.540,00	
	POR CANTIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE ENCONTRO EN EL ALMACEN.		

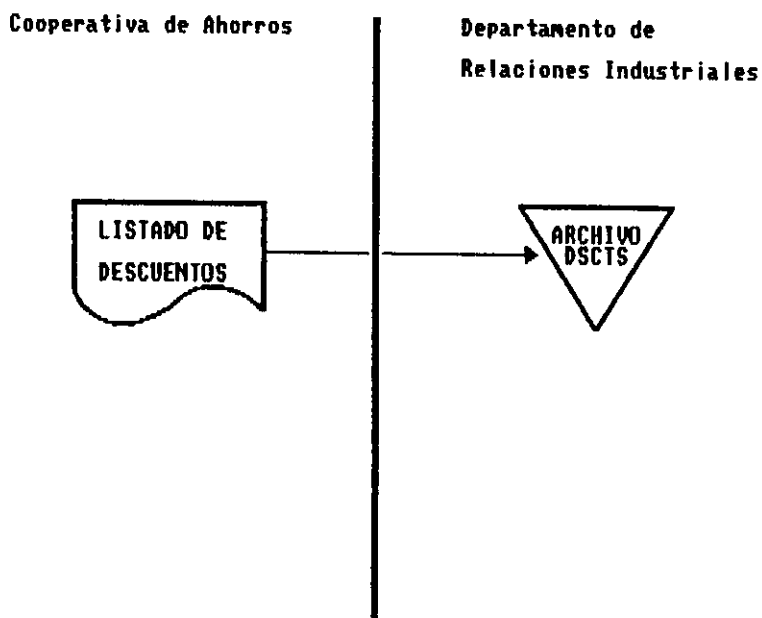
Movimiento del Documento

Almacen Laboral



Movimiento del Documento

Cooperativa de Ahorros



1.2.3.3 Asociación de Empleados.

TIPO DE DOCUMENTO : Externo.

LUGAR DE ORIGEN : Asociación de Empleados de la Empresa.

MEDIOS USADOS : Computador.

NUMERO : 1 Original.

DESTINO : Dpto. de Relaciones Industriales.

OBJETIVOS : Descuentos en Rol.

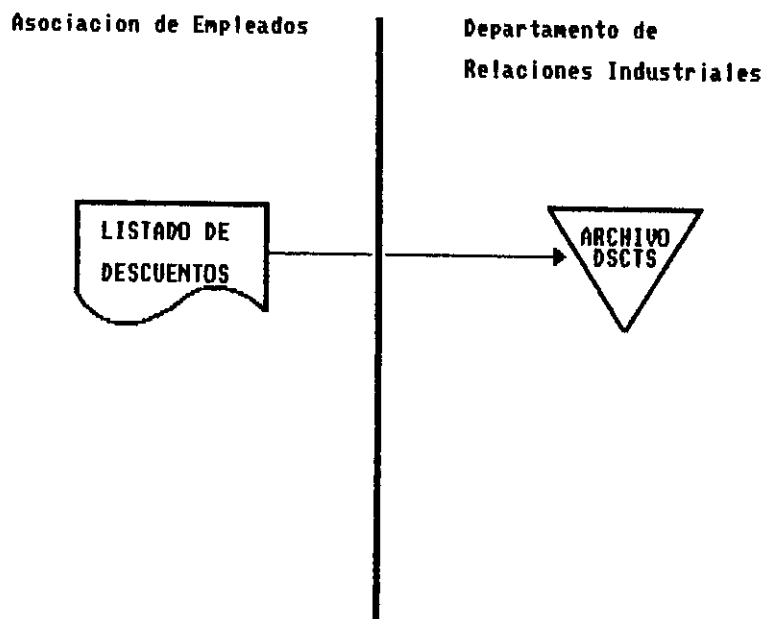
ASOCIACION DE EMPLEADOS EMPRESA ELECTRICA IMPATO S.A. RCM

IMPORTE PARA DESCUENTO EN ROL II QUINCENA MES DE DICIEMBRE/95

No. D. No. ROL	NOMBRES	FONDO CAPITALIZACION	FONDO CESANTIA	CAMISERIA	OTROS	TOTAL
1	219 ARIOPAPPO MALDONADO NEY	10.000	50.700		32.870	93.570
2	361 BAGUIAR SYLVIA	10.000				10.000
3	350 BAMPAGNE MEDINA NEILE	10.000	50.700			60.700
4	4 BAMPAGNE GOMEZ AMANDA	10.000	33.800			43.800
5	33 BASTIULLO RAMIREZ JAIME	10.000	50.700	34.000		94.700
6	272 BARRA ODE INCA	10.000	33.800			43.800
7	320 BARRERA FLORES HECTOR	10.000	33.800		32.180	75.980
8	423 BARRERA FLORES MARCELO	10.000				10.000
9	350 BARTO ROMER MARCO	10.000	84.500			94.500
10	377 BUIRON MELLENDZ ENRIQUE	10.000				10.000
11	359 CARRASCO COBO ROSITA	10.000	44.850	107.520	30.500	192.870
12	17 CARRERA EUGENIO PATRICIA Y	10.000	51.800		32.180	75.980
13	249 CASTILLO FREIRE CLARA	10.000	50.700		30.000	90.700
14	19 CEPEDA VASO HERNAN	10.000	50.700			60.700
15	12 CHAVEZ ALVAREZ ANGEL	10.000	33.800			43.800
16	106 CHAVEZ SILVA FANNY	10.000			27.985	37.985
17	224 CHIRIBOGA VASCOZ CECILIA	10.000				10.000
18	11 ECHEVERRIA RIVERO EDGAR	10.000	25.350		23.310	69.280
19	61 FERFIN GALARRIA CARLOS	10.000			50.000	60.000
20	148 GONZALEZ NUÑEZ FEDERICO	10.000	65.000		30.940	105.940
21	325 LARA PATRICK MARIAN	10.000	50.700			60.700
22	8 LOZADA YERA GAIL	10.000	101.400	179.150	32.180	322.730
23	14 MANTILLA VAJAS MARINA	10.000	25.350			35.350
24	14 MACCIAL OSTIGLIA MARIAN	10.000	33.800	57.000	40.000	140.800
25	336 MASQUITA MILLUS CARLOS	10.000	50.700			60.700
26	5 MEDINA ENRIQUE ROSARIO	10.000	25.350	59.600	23.910	128.860
27	243 MEJESSES CARFRANCO ARTURO	10.000			60.000	70.000
28	431 MIRANDA FREIRE LUISA	10.000		60.500		70.500
29	13 MOLINA BRUNTA MILTON	10.000	67.650			77.650
30	218 MOLINA MILDA JORGE	10.000	23.850			43.850
31	24 MORAÑO ATIENCIA ROSITA	10.000	33.800			43.800
32	401 MORAÑO CAMPOVERDE PATRICIA	10.000	33.800	163.700	80.000	287.500
33	326 MORAÑO MORAÑO ZONHIA	10.000			27.985	37.985
34	308 MORAÑEZ KARLA INO JIMENA	10.000	25.350			35.350
35	229 MORAÑEZ NUÑEZ JUDITH	10.000	25.350			35.350
36	324 MORAÑEZ NUÑEZ OSCAR	10.000	25.350	100.000		135.350
37	9 MORAÑEZ VELAZCO ANA	10.000	50.700		30.500	91.200
38	249 MORAÑEZ MORALES ARGENTA	10.000	25.350	59.000	60.600	154.950
39	5 MORAÑA COSTA ELADYS	10.000	33.800			43.800
40	333 MOROS PALACIOS RICARDO	13.000	130.000		100.000	243.000
41	23 MURIO CASTAÑO FABIAN	10.000	33.800			43.800
42	231 NARANJO CAROLINA LORETO	10.000	33.800	30.000		73.800
43	245 NARANJO SOLIMES MARIA ANTO	10.000	25.350	459.500		594.850
44	376 NARANJO SORRENTINO PAUL	10.000	25.350	50.000		85.350
45	224 NARANJO ALBA ENFA	10.000	25.350			35.350
46	21 MORAÑEZ MENDOZA ELADYS	10.000	25.350	170.200		205.550
47	16 MORAÑEZ SANCHEZ ENA	10.000	33.800			43.800
48	35 MORAÑEZ VARELA JUAN	10.000	58.650			68.650
49	272 MORAÑEZ VARELA ESTER	10.000		202.400		212.400

Movimiento del Documento

Asociacion de Empleados



1.2.3.4 Sindicato.

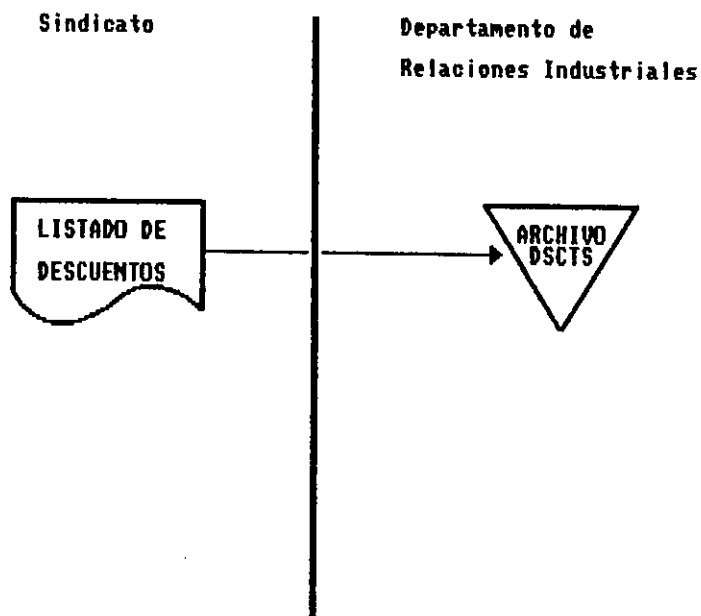
TIPO DE DOCUMENTO : Externo.
 LUGAR DE ORIGEN : Sindicato
 MEDIOS USADOS : Computador.
 NUMERO : 1 Original.
 DESTINO : Dpto. de Relaciones Industriales.
 OBJETIVOS : Descuentos en Rol.
 OBSERVACIONES : En este listado contará únicamente personal sindicalizado.

DESCUENTOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 1995

NO	REG.ROL	N O M B R E S	OTROS DESCUEN.	PREL. SINDICATO	UTIL. ESCOLAR	TOTAL
1	341	ACOSTA ACOSTA HECTOR				0.00
2	309	ACOSTA FEAL NANCY				0.00
3	274	ACUÑO CALAIEO GLORIA				0.00
4	154	AGUAYO GONZALO	15,000.00			15,000.00
5	259	AGUILAR CHAVEZ CARLOS	10,000.00			10,000.00
6	202	ALBAN RUIZ ROSALINO				0.00
7	268	ALDAZ FREIRE OSWALDO	10,000.00			10,000.00
8	236	ALDAZ ORTIZ ALFREDO				0.00
9	16	ALEMAN TINTIN ROMMEL	20,000.00	125,000.00	45,000.00	190,000.00
10	68	ALMEIDA MIGUEL ANGEL				0.00
11	425	ALMOTO MPOSITA MARCO	10,000.00			10,000.00
12	318	ALTAMIRANO CAMINO GERMAN				0.00
13	404	ALTAMIRANO CORREA IVAN				0.00
14	161	ALULEMA RODRIGUEZ LUIS				0.00
15	92	AMALUISA HIDALGO ANTONIO				0.00
16	117	ANDOCILLA TAMAYO RODNEY				0.00
17	379	ANDRADE BAYAS LEOPOLDO				0.00
18	185	ANDRADE VERDESOTO NESTOR	20,000.00			20,000.00
19	375	APAUZ TRUJILLO ARMANDO				0.00
20	10	ARCOS ESCOBAR HECTOR				0.00
21	50	ARCOS VACA MAFIO				0.00
22	27	AYALA NAVAS BOLIVAR				0.00
23	194	BARRIONUEVO ARAUJO LUIS	20,000.00			20,000.00
24	91	BARRIONUEVO CRUZ MIGUEL				0.00
25	392	BASANTES GUERRA XAVIER	10,000.00			10,000.00
26	381	BAUTISTA SALAZAR JORGE				0.00
27	125	BAYAS CARRANZA CARLOS				0.00
28	30	BAYAS MARTINEZ JUAN	20,000.00			20,000.00
29	155	BEDOYA LATACUMBA ANA				0.00
30	394	BONILLA CORDOVA BYRON				0.00
31	356	BONILLA CORDOVA HOLGUER	20,000.00			20,000.00
32	260	BONILLA VEIATEGUI ALBERTO				0.00
33	78	CACAFES ESTEBANA CARLOS				0.00
34	41	CAMUASQUI FONGUILLIO HENRY				0.00
35	23	CAMINO ORTIZ CESAR				0.00
36	316	CAMINO ORTIZ FERNANDO				0.00
37	144	CAPDENAS VILLACRES HUGO				0.00
38	419	CARRASCO GALLEGOS JOSE				0.00
39	298	CARPILLO CACARES JOSE				0.00
40	213	CARPILLO VASCOHEZ HERMES	30,000.00			30,000.00
41	195	CARVAJAL VILLACRES LUIS				0.00
42	262	CASTILLO PARDO CARLOS				0.00
43	287	CELI CUELLO GUILLERMO				0.00
44	96	CEVALLOS ENCALADA RICARDO			25,400.00	25,400.00
45	174	CHICAIZA FERRER JORGE				0.00
46	123	CHILLIQUINGA CANCHIGUA BLANCA	10,000.00			10,000.00
47	377	CHIVANDEZA CHAMBA VICTOR	10,000.00			10,000.00
48	369	CHUQUIBA SORNO GREGORIO	10,000.00			10,000.00

Movimiento del Documento

Sindicato



1.2.3.5 Club de Andinismo.

TIPO DE DOCUMENTO : Externo.

LUGAR DE ORIGEN : Club de Andinismo.

MEDIOS USADOS : Computador.

NUMERO : 1 Original.

DESTINO : Dpto. de Relaciones Industriales.

OBJETIVOS : Descuentos en Rol.

OBSERVACIONES : Es uno de los Rubros que consta como otros descuentos.

**CLUB DE EXCURSIONISMO
ANDINISMO TUNGURAHUA 19870
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. - R.C.N.C. 199
TELÉFONO 32-71-11 EXT. 23 AMBATO - ECUADOR**

Ambato, 6 de Diciembre de 1995.

PARA: DIRECTOR DE RELACIONES INDUSTRIALES ✓
DE: TESORERO CLUB DE ANDINISMO

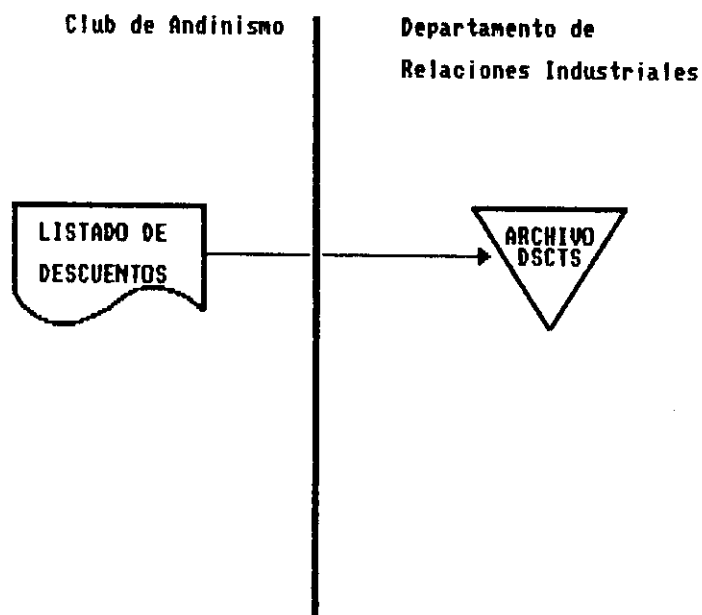
ASUNTO: DETALLE DESCUENTOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 1995.

Solicito a usted se sirva ordenar a quien corresponda el descuento de los siguientes valores a través del Rol de Pagos de la PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE/95, a los siguientes socios como se detalla a continuación:

NO DE OPTIVA	NOMBRES	NO DE ROL	CLUB DE ANDINISMO		APROVECHAMIENTO EMPLEADOS PARA ANDINISMO	PAGO AÑO 1995	PAGO AÑO 1995	VALOR TOTAL A PAGAR
			CUOTA ORDINARIA	PAGO 1995				
01	AGUIRREDA WILFRADO NEY	218	2.000,00	25.000,00				27.000,00
02	AGUIRREDA WILFRADO NEY R.	341				5.000,00		5.000,00
03	AGUIRREDA WILFRADO NEY L.	309				5.000,00		5.000,00
04	AGUIRREDA WILFRADO NEY A.	774				5.000,00		5.000,00
05	AGUIRREDA WILFRADO NEY S.	168	2.000,00			5.000,00		7.000,00
06	AGUIRREDA WILFRADO NEY J.	288				5.000,00		5.000,00
07	AGUIRREDA WILFRADO NEY M.	018				5.000,00		5.000,00
08	AGUIRREDA WILFRADO NEY N.	218				5.000,00		5.000,00
09	AGUIRREDA WILFRADO NEY L.	379				5.000,00		5.000,00
10	AGUIRREDA WILFRADO NEY M.	170	2.000,00	30.000,00		5.000,00		37.000,00
11	AGUIRREDA WILFRADO NEY R.	341				5.000,00		5.000,00
12	AGUIRREDA WILFRADO NEY S.	033				5.000,00		5.000,00
13	AGUIRREDA WILFRADO NEY M.	022				5.000,00		5.000,00
14	AGUIRREDA WILFRADO NEY J.	388	2.000,00	25.000,00				27.000,00
15	AGUIRREDA WILFRADO NEY M.	031	2.000,00					2.000,00
16	AGUIRREDA WILFRADO NEY N.	155				5.000,00		5.000,00
17	AGUIRREDA WILFRADO NEY L.	324				5.000,00		5.000,00
18	AGUIRREDA WILFRADO NEY R.	341				5.000,00		5.000,00
19	AGUIRREDA WILFRADO NEY S.	029				5.000,00		5.000,00
20	AGUIRREDA WILFRADO NEY M.	337	2.000,00	30.000,00				32.000,00
21	AGUIRREDA WILFRADO NEY R.	341	2.000,00	20.000,00				22.000,00
22	AGUIRREDA WILFRADO NEY S.	144				5.000,00		5.000,00
23	AGUIRREDA WILFRADO NEY M.	242	2.000,00	20.000,00				22.000,00
24	AGUIRREDA WILFRADO NEY R.	062						

Movimiento del Documento

CLUB DE ANDINISMO



1.2.3.6 Financonti.

TIPO DE DOCUMENTO : Externo.
 LUGAR DE ORIGEN : Financonti.
 MEDIOS USADOS : Computador.
 NUMERO : 1 Original.
 DESTINO : Dpto. de Relaciones Industriales.
 OBJETIVOS : Descuentos en Rol.
 OBSERVACIONES : Es uno de los Rubros que consta como otros descuentos.



**EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.
 REGIONAL CENTRO NORTE**

Av. 13 de Noviembre y Espejo - Casilla No. 18-01-6446 - Telfax No. 7194
 Teléfonos: 828-790 - 827-111 - 823-829 - Fax: 01-844899
 AMBATO - ECUADOR

Ambato 29 de Septiembre de 1995

DE RECURSOS HUMANOS
 PARA DEPARTAMENTO FINANCIERO
 ASUNTO Informe de los descuentos efectuados en rol de la segunda
 quincena del mes de S_eptiembre de 1995

FINANCONTI S.A.

NOMBRES .	FACTURA	DESCUENTO ROL	SALDO DEUDOR
TURON AGUALONGO CARLOS	1.049.090,-	419.090,00	1.630.000,00
GUAMANQUISEP DIAS ENRIQUE	478.808,-	478.808,00	-0-
VALENCIA N. ENRI	596.309,-	596.309,00	-0-
ARCOS ESCOBAR NECTOR	2.500.000,-	585.000,00	1.915.000,00
ANDRADE V. NESTOR	574.403,00	574.403,-	-0-
VILLAGHAN FONSECA RODRIGO	505.800,-	505.000,-	-0-
PEREZ PEREZ JAIMR	470.869,00	470.869,-	-0-
DEHITES FREIRE VICTOR	4.230.915,-	672.915,00	3.558.000,-
SUMAN	11.405.394,-	4.302.394,00	7.103.000,00
PASTAZA			
JARAMILLO V. MANUEL	586.683,-	586.683,-	-0-
SUMAN	11.932.077,-	4.089.077,-	7.103.000,00

VALORES QUE SON CANCELADOS

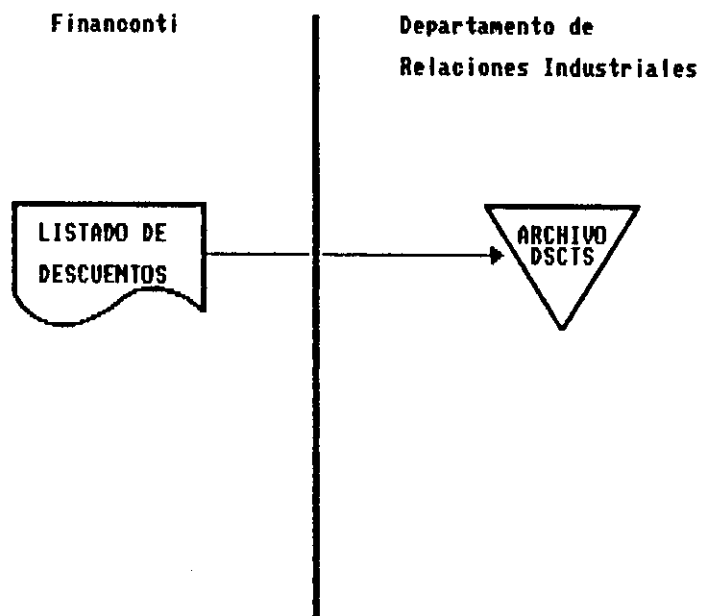
EN AGENCIA	
NUÑEZ G. SEGUNDO	477.901,00
HARVADE R. XIMENA	460.843,00
MOLINA GRANJA HILTON	802.440,00
	<u>13.733.261,00</u>

AVENTAJEMENTE

Reservado N. de Págs.

Movimiento del Documento

Financonti



1.2.3.7 Préstamos del IESS.

TIPO DE DOCUMENTO : Externo.

LUGAR DE ORIGEN : Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

MEDIOS USADOS : A Máquina..

NUMERO : 2 Original y Copia.

DESTINO : Dpto. de Relaciones Industriales.

OBJETIVOS : Descuentos en Rol.

OBSERVACIONES : El Original es revisado y luego devuelto al IESS con los valores descontados. La copia es retenida en la empresa.

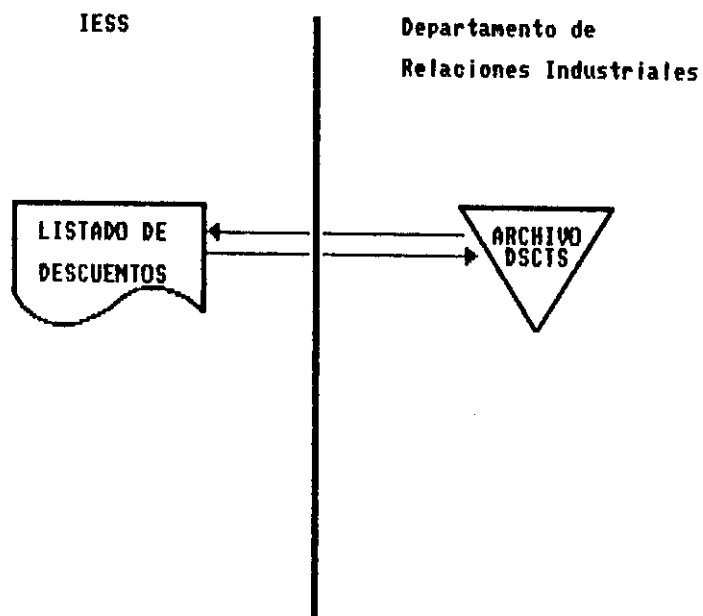
PLANILLA DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS

EMPRESA ELECTRICA ANBATO		NÚMERO DE PRESTAMO 05743972		FECHA DE EMISIÓN A		
CALLE Y NÚMERO		NOMBRE DEL EMPLEADO		DELEGACIÓN ANBATO ZONA 04		
EMPLEADOS Y NOMBRES			12) VALORES A DESCONTAR	14) VALORES NO DESCONTADOS	15) VALORES AGREGADOS	16) FECHA DE CANCELACIÓN EN LA EMPRESA
100000000	00000000	CABRERA MARTINEZ PABLO V	160			
100000000	00000000	CABRERA NICOLAS HERNAN DSM	920			
100000000	00000000	HARRINGTON CRUZ NIEGUEL	275	920,-		A.5.17. 5
020000000	00000000	MELTRAN YANEZ LUIS REMIG	2,000			
100000000	00000000	BENITEZ FERRER VICTOR MANUEL	2,450			
100000000	00000000	LOPELLO VELASTEGUI ALBERTO POL	1,200			
100000000	00000000	LOPELLO VELASTEGUI AIDA VICT	700			
100000000	00000000	CALVO ESTRELLA CARLOS	3,707			
100000000	00000000	CABERA VILLEGAS IRMA MAG	1,700			
100000000	00000000	CAJILUMA MORALES SEGUNDO	2,326			
100000000	00000000	CALVACHE SALTOS PAUL ENR	2,000			
100000000	00000000	CAZAREZ DORTIZ CESAR NAPOL	420			
100000000	00000000	CARRASQUEJAL LUIS GONZ	1,000			
100000000	00000000	CAMPENAR VILLACRES HUGO	4,500			
100000000	00000000	CRONINER SORIANO SEGUNDO JO	1,257			
TOTAL			47,852			TOTAL DESC

TRIPPLICADO PARA EL EMPLEADOR

Movimiento del Documento

Prestamos de Iess



1.2.3.8 Recibo de pagos.

TIPO DE DOCUMENTO : Interno.

LUGAR DE ORIGEN : Centro de Computo.

MEDIOS USADOS : Computador.

NUMERO : 1 Original.

DESTINO : Empleados de la Empresa.

OBJETIVOS : Pago del Rol.

OBSERVACIONES : Estos son enviados a cada uno de los departamentos a través de tesorería, para ser entregados al empleado correspondiente.



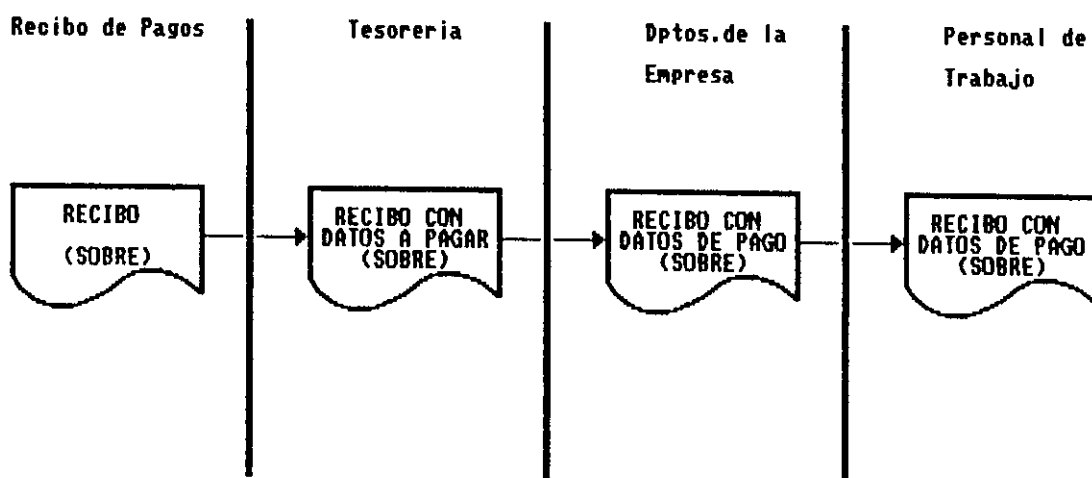
FECHA DE EMISIÓN: 30/11/94
 PERÍODO: 15/30 DE NOVIEMBRE
 RECIBO DE PAGOS

N. CUENTA CORRIENTE: 02000
 NOMBRES: SOBRE CON TOTALES DE GRUPO
 SUITE DEL PRESTADO

INCREMOS IMPONIBLES		INCREMOS IMPONIBLES		DEDUCCIONES PERIÓDICAS		
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR	
178.00	SUELDO EXTRA 40% EXTRA 50%	1785722.00	COMP. SALR PONIF. COM SUB. TRAN.	1182000.00 360000.00 79200.00	R. JUZGADO T. MENORES AFOR. IESS	128833.00 259639.00
1060.30	EXT. 100% VAC. ACTIVA SUB. ANTIG OTR. INCR.	316608.00	SUB. REFR. B. COMISAR SUB. ENER. SUB. FAMIL 100% IESS O/I/N/IMP	160500.00 567082.00 42600.00 132000.00 259639.00	IMP. RENTA P. ENERGIA COOP. AHOR P. EMPRESA P. IESS CTA. 143 ALM. LABO. ASO. EMPLE SINDICATO MULTAS OTR. ISCTO	42600.00 239257.00 604000.00 165757.00 36395.00 60000.00
TOTALES		2102330.00		3009908.00	1655391.00	
TOTAL A LIQUIDAR	5.000 1.000 608	1.000 500 13	100 4 15	50 10 5 7	5 2 17	LIQUIDO A PAGARSE 3,456,847.00

Movimiento del Documento

Recibo de Pagos



1.2.3.9 Aportes al IESS.

TIPO DE DOCUMENTO : Externo.

LUGAR DE ORIGEN : Centro de Computo.

MEDIOS USADOS : Computador.

NUMERO : 3 (1 Original y 2 Copias).

DESTINO : Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

OBJETIVOS : Registrar los aportes realizados.

OBSERVACIONES : Son planillas de aportes, enviadas al IESS para el pago a esta institución.

REGISTRAR CENTRO MORTE
OFICIAL DEL REGISTRO RESPECTIVO

Privados Profesionales, etc. Domésticos Construcción Artesanos
A **B** **C** **D** **G**

VALORES ACUMULADOS POR EMPLEADO

RESERVA(S) PARA VEJECERIA

TOTAL PARCIAL ADICIONAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PLANILLA DE APORTES
 Corresponsable a: da 10

01 <input type="checkbox"/> PRIVADOS Y OPERER INCLUIVE CONFERIA PROFESIONALES 20.50	07 <input type="checkbox"/> AUTONOMOS ORGANIZADOS 10.00	12 <input type="checkbox"/> ENTIDADES AUTON. BANCARIAS Y ORGANIZACIONES PROFESIONALES 30.00
02 <input type="checkbox"/> AGRICULTORES RURAL GENERAL 20.50	08 <input type="checkbox"/> FISCALES 20.50	13 <input type="checkbox"/> MADREROS RURAL GENERAL 30.00
03 <input type="checkbox"/> CLERICALS 20.50	09 <input type="checkbox"/> SERVICIO DOMESTICO 10.50	14 <input type="checkbox"/> MADREROS DE URBES GENERAL 30.00
04 <input type="checkbox"/> PEQUEÑA INDUSTRIA 20.50	10 <input type="checkbox"/> FAMILIAR - GRATIFICACION 20.50	15 <input type="checkbox"/> SERVICIO DOMESTICO 20.50
05 <input type="checkbox"/> PRIVADOS Y OPERER GRATICOS 20.50	11 <input type="checkbox"/> ENTIDADES AUTON. BANCARIAS Y ORGANIZACIONES REGIONALES 27.00	16 <input type="checkbox"/> TRABAJADORES COMERCIALES 20.50
06 <input type="checkbox"/> AZUAREROS TEMPORAL PER 20.00		17 <input type="checkbox"/> ARTESANOS URBES Y AGRICULT. 20.50

INDIQUE SI EN ESTE AÑO EXISTE CAMBIO DE DATOS RESPECTO AL PATRONO O SU REPRESENTANTE LEGAL SI NO

DEPENDENCIA, RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PATRONO No. PATRONAL No. DE R.U.A.

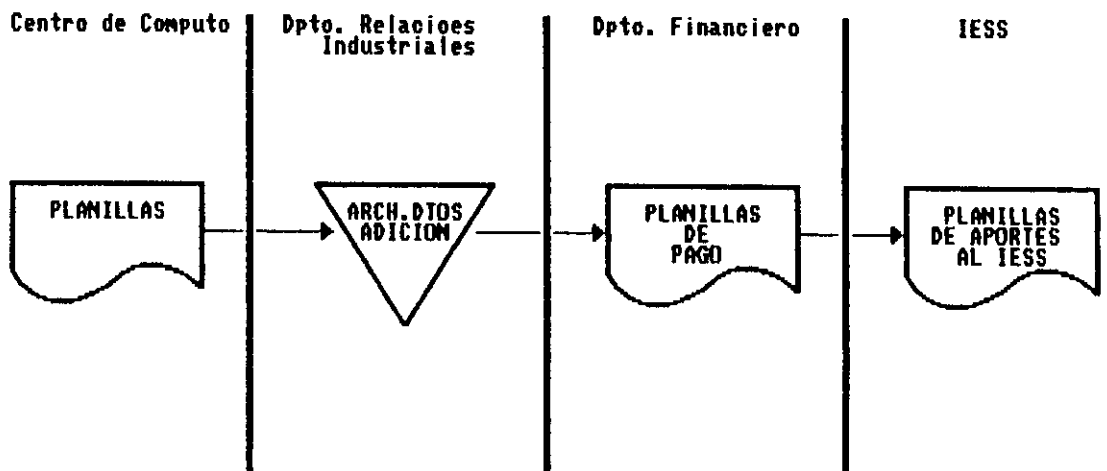
DIRECCION: Provincia Cantón Ciudad Parroquia Calle No. Sec. Fono. Teléfono No.

REPRESENTANTE LEGAL DE PATRONO O OFICIAL PAGADOR Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Completos No. Cédula de Identidad

No. AFILIACION	No. CED. IDENTIDAD	NOMBRE DEL TRABAJADOR			No. días rem.	Sueldo o salario (sin centavos)	Estrato	Salida	FECHA
		Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres					

Movimiento del Documento

Aportes al IESS



1.2.3.10 Fondos de Reserva.

TIPO DE DOCUMENTO : Externo.

LUGAR DE ORIGEN : Centro de Computo.

MEDIOS USADOS : Computador.

NUMERO : 3 (1 Original y 2 Copias).

DESTINO : Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

OBJETIVOS : Registrar los aportes realizados por fondos de reservas.

OBSERVACIONES : Planillas de pago por concepto de Fondos Reserva.

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Departamento de Fondo de Reserva		Planilla de Fondo de Reserva		Pag. de Pag.
SECCION	A <input checked="" type="checkbox"/> Privados y Obreros	C <input type="checkbox"/> Domésticos		PERIODO DE PAGO Desde Hasta AÑO MES AÑO MES 1 1 0 1 7 0 1 1
	B <input type="checkbox"/> Públicos y Privados	D <input type="checkbox"/> Agrícolas		
CÓDIGO DE DAJOS PATRIALES	Nombre o Razón Social de la Empresa o Institución		Nº Patronal	Nº RUC
	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.		050-60.002	130001140001
	Etiqueta Centro Administrativo de la Empresa o Institución		Sector Municipal	Teléfono
	AV. 12 DE NOVIEMBRE Y ESPEJO ESQ.			827111
Apellidos y Nombres del Representante Legal, Pagador o Habilitado PARDES SORIA JOSE EDUARDO				

NOTA: Sr. Empleador, sírvase consignar todos los datos de identificación individual de sus Empleados o Trabajadores

CÓDIGO DE DAJOS PATRIALES	Cód. Ident. Nº	Afilación Nº	NOMBRES DEL TRABAJADOR			Valores	Período Funcional de Pago
			Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres		
1	1707240113	87661150	ANDRADE	MEYLE	MARGALY	279339.00	
2	0233079711	74420501	ANDRADE	VERDEZITO	WESFOR D.	573748.00	
3	1801350250	85610394	ARAU	TRUJILLO	ARMANDO RODRI	279197.00	
4	1803747282	78470221	ARCOS	ESCOBAR	HECTOR BENJAMI	374070.00	
5	1801074761	77542900	ARCOS	GUTMAN	VICTOR H.	436882.00	
6	1801607075	81601391	ARCOS	VARGA	MARIO A.	407673.00	
7	1901746155	85648005	ARIAS	LABRE	SILVIA LUCIA	236514.00	
8	1700999152	64471123	ARPEÑARIZ	GONZ	AMANDA	472510.00	
9	0101189476	81567009	ASTUDILLO	RANIPETZ	JAIIME D.	229561.00	
10	1704904258	82572557	ATIAGA	FRANCO	MARCO VINCICIO	561447.00	
11	1205473090	74400255	AVILA	YANEZ	GUSTAVO A.	472516.00	
12	1801216779	74555054	AYALA	NAVAS	BRI EKAR	405835.00	
13	0801317845	82503437	AYMASHIMO	GILMAN	MANUE MARIA	744110.00	
14	1800044567	65459561	BAGERA	DE	INEA NATASHA	674458.00	
15	1901407207	85581277	BAGERA	FLORES	HECTOR ANIBAL	527505.00	
16	1801848779	926300667	BARBERA	FLORES	JAIIME MARCELO	407462.00	07/01/2007
	1900552042	52370427	BARBERA	MARTINEZ	PABLO	416349.00	
18	1801357195	72575261	BARRIONUEVO	ARAUJO	LUIS G.	674219.00	
19	1801371905	77587021	BARRIONUEVO	CRUZ	NICOL H.	448491.00	
20	1801109701	84590045	BASANTES	GUERRA	JAVIER EDUAR	740024.00	
21	1801373220	90870001	BAUTISTA	SALAZAR	JOSE RAFAE	291372.00	
22	1801761730	84570471	BAVAS	CORRENTIA	CARLOS SAO	349637.00	
Total de Afiliados		SUMAN \$			19871350.00		
		Cálculo de Intereses y Multas hasta			\$		
		TOTAL \$					

CONFIRMO, que en esta planilla consta el Nº [] Total de los empleados o trabajadores

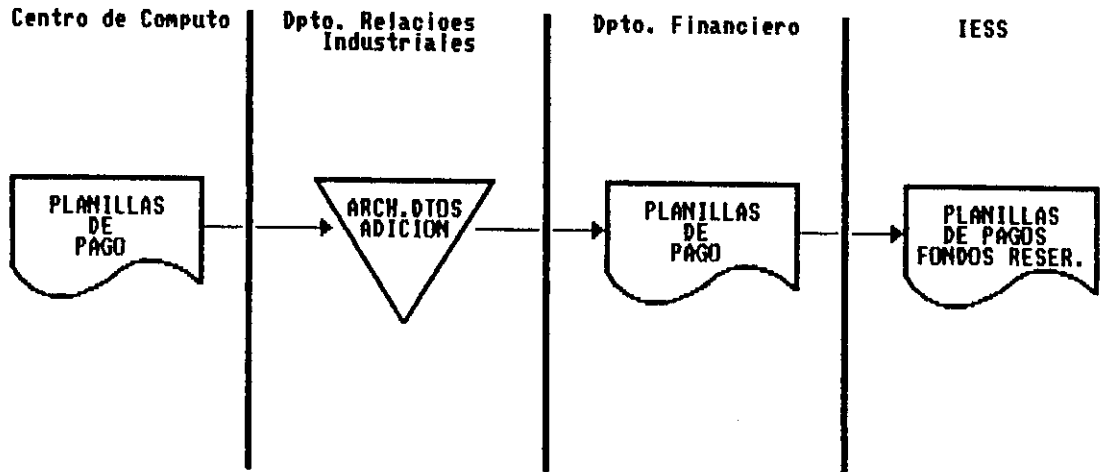
[] Parcial Lugar y fecha:

Que devengó derecho al Fondo de Reserva conforme lo establece el

Decreto de Ejecución

Movimiento del Documento

Fondos de Reserva



1.2.3.11 Resumen para el pago de rol.

TIPO DE DOCUMENTO : Interno.
LUGAR DE ORIGEN : Dpto de Relaciones Industriales.
MEDIOS USADOS : Computador.
NUMERO : 1 Original.
DESTINO : Departamento Financiero.
OBJETIVOS : Para realización de la orden para el pago de roles.
OBSERVACIONES : En base a la orden de pago se acreditan los valores al banco.

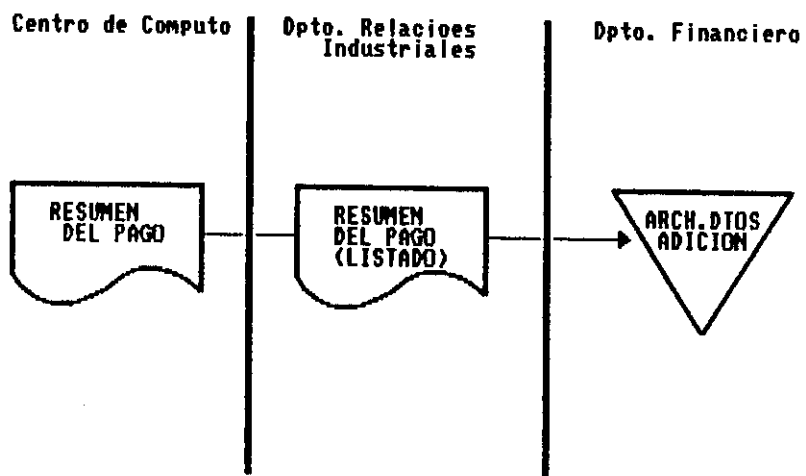
Resumen de Pagos

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

...

Movimiento del Documento

Resumen Pago de Rol



1.2.3.12 Listado de Valores acreditar al Banco.

TIPO DE DOCUMENTO : Externo.

LUGAR DE ORIGEN : Centro de Computo.

MEDIOS USADOS : Computador.

NUMERO : 1 Original.

DESTINO : Departamento Financiero.

OBJETIVOS : Para realización de la orden para el pago de roles.

OBSERVACIONES : Adjunto a este listado se envía un diskette con la información para acreditar a las cuentas de cada empleado.

LISTA GENERAL DE VALORES A ACREDITAR BANCO DEL PACIFICO MAYO/94

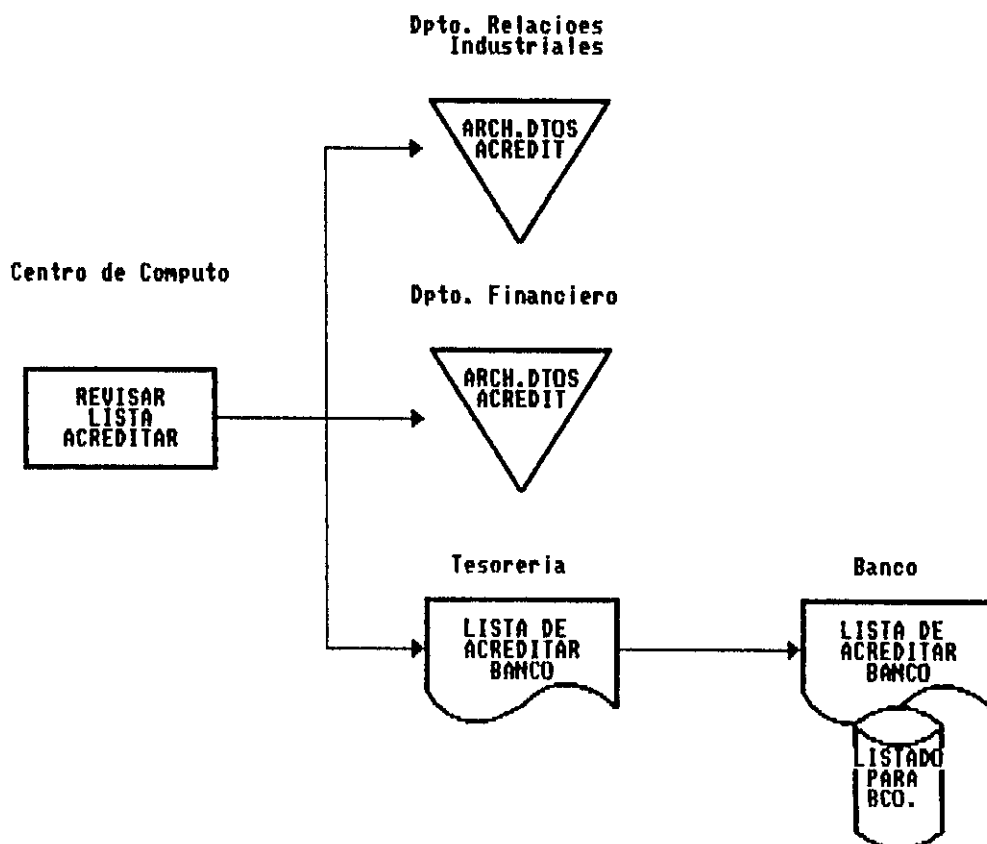
(6-2)

LABORA

Nº	NOMBRE EMPLEADO	CIA.	CORRIENTE	ANEXOS	VALOR
13	NARANJO CARIENAS PAOLO E.	00000203670			157,779.00
18	VELADIEGUI RAMOS IVAN	00000607274			351,050.00
14	PAREDES SORIA JOSE EDUARDO	00000407449			531,533.00
17	NARANJO JARAMILLO ISAIAS	00000610079			187,509.00
2	CHAVEZ ALVAREZ ANGEL POLIVIO	00000647155			247,000.00
16	ALEXAN TINTIN RONIEL	00000550773			144,575.00
11	GALAZAR CORDENAS A. ROBERTO	00000651036			243,077.00
7	CARRERA EUGENIO PATRICIA	00000661266			139,191.00
1	GALARZA GONZALEZ FABILO L	00000649779			216,232.00
10	VASCO JARA ANA PATRICIA	00000640654			144,652.00
13	REYES PORTIRO BERLIO G.	00000640334			237,570.00
12	IBIBO CASTRO FADIAN ROBERTO	00000645051			303,520.00
19	REIJO FORLEB MARCO HERIAN	00000670343			241,222.00
6	AVILA YANEZ GUSTAVO A.	00000671207			151,840.00
19	NARANJO GALVADES MAURO M.	00000674995			213,014.00
3	MOLINA GRANJA MILTON	00000674734			115,117.00
13	MAYORGA TORRES SERGUNO I.	00000674172			227,643.00
15	NARANJO NARANJO TURICIA BARODITH	00000681722			174,724.00
11	ROSAH NARANJO RAFAEL EDUARDO	00000684211			247,330.00
12	CONROY PUIG GUSTAVO LUIS	00000680937			104,523.00
13	HERNANDEZ CARRANCO ADELDO	00001010951			167,354.00
11	MANTILLA GAYAN MARTHA C.	00001014471			212,443.00
2	ALTABA FRANCO MARCO VINICIO	00001016434			276,254.00
9	MOYA ULLOA JOSE G.	00001017144			120,003.00
6	TUPAC ALAVA DORA YVELIA	00001018781			150,435.00
4	MARCIAL BRIZALVA HELENA	00001019041			174,602.00
15	LARA FAZMIRO MIRIAM CARMENA	00001020722			170,000.00
9	AGUIA BARRASO MARCO R.	00001025620			112,125.00
9	ALVARADO GUAMAN PABLO MARIA	00001030256			272,722.00
4	ARREPARIZ GOMEZ AMARBA	00001030749			165,246.00
19	SANCHEZ QUEVEDA LUIS E.	00001034304			216,510.00
8	EUPHROSA SUZIAN PATRICIO G.	00001044741			177,010.00
12	URTEGA FAMILIA GERARDO I.	00001048752			154,253.00
9	RAYAS PARRA JORGE HERMAN	00001201413			231,772.00
13	MILLANER ARCOZ GERARDO J.	00001205022			201,571.00
1	ALVARADO CANINO BERHAN A.	00001501252			125,202.00
5	ARREPARIZ VERDEZOTO HECTOR G.	00001501471			79,012.00
0	PEREIRA CICO LUIS A.	00001502452			143,724.00
4	NARANJO ATTENIE ROBERTA	00001503302			174,150.00
14	MAYORGA UDELLUS CARLOS A.	00001503463			430,040.00
1	CANINO ORTIZ CESAR	00001503744			152,720.00
1	PEREZ TORRES EDGAR DELARDO	00001503750			143,230.00
16	MARTEGUT RAMOS OLINDO M.	00001504004			301,743.00
6	BOHILLA CORDOVA ROBERTO PATRICK	00001504124			226,250.00
13	AGUIA TRUJILLO ARMANDO RODRIGO	00001504904			184,234.00
14	BOHILLA VACA HERIBERTO A.	00001504919			134,233.00
1	PEREIRA ROBERTO MARCO YOCORBA	00001505047			136,100.00
19	MAYORGA LIXILCHA CARLOS RUBEN	00001505054			212,276.00
6	PEREIRA GOMEZ FRANKLIN D.	00001505071			103,110.00
14	PEREIRA GOMEZ MARCELO	00001505072			214,570.00

Movimiento del Documento

Listado de Valores Acreditar al Banco



1.2.3.13 Liquidación de Vacaciones.

TIPO DE DOCUMENTO : Interno.
LUGAR DE ORIGEN : Dpto. de Relaciones Industriales.
MEDIOS USADOS : Máquina.
NUMERO : 2 (original y copia).
DESTINO : Dpto. de Relaciones Industriales
(Nomina).
OBJETIVOS : Registrar datos para el pago de
vacaciones.
OBSERVACIONES : En este formulario se registran los
valores correspondientes al período
del que se paga las vacaciones.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.
REGIONAL CENTRO NORTE
DEPARTAMENTO RELACIONES INDUSTRIALES



FORMULARIO PARA LIQUIDACION DE VACACIONES Y PAGO DE BONIFICACION VACACIONAL

FECHA: 14 diciembre 1995 REFERENCIA: 95-DRI-322
NOMBRE DEL TRABAJADOR: LCTO. PARANJO GOMEZ JUAN ALCIDES INGRESO EN: Octubre/81
PERIODO DE LIQUIDACION: Octubre 93-Sept 94 (93-94)
MESSES DEL PERIODO:

Octbre/93	300.456
Novbre.	373.179
Dicbre.	381.732
Enero/94	557.905
Febrero	519.010
Marzo	557.905
Abril	544.940
Mayo	557.905
Junio	544.940
Julio	557.905
Agosto	536.607
Sept.	547.256
TOTAL..	R/ 6'059.740

VALOR A LIQUIDAR:
Por bonificación 93-94: S/ 145.000
Por 8 días Mto. 93-94: 145.935
TOTAL S/ 290.935

Movimiento del Documento

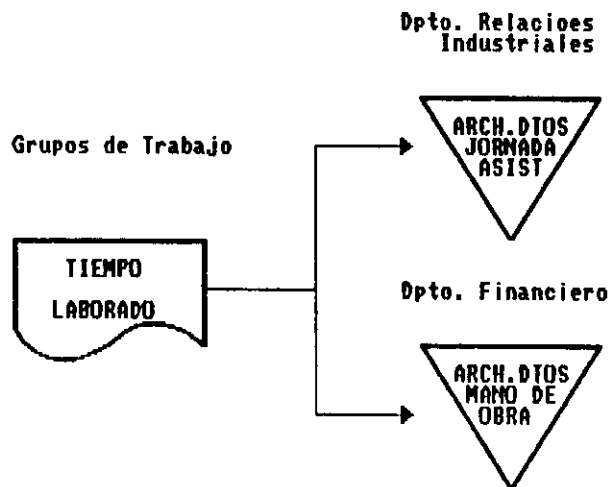
Liquidacion de Vacaciones

DEPARTAMENTO DE
RELACIONES INDUSTRIALES



Movimiento del Documento

Partes Diarias de Labor



1.2.3.15 Listados de nuevos préstamos otorgados por la Empresa a sus trabajadores.

TIPO DE DOCUMENTO : Interno.
 LUGAR DE ORIGEN : Dpto. Financiero.
 MEDIOS USADOS : Computador.
 NUMERO : 2 (Original y Copia)
 DESTINO : Dpto. de Relaciones Industriales.
 OBJETIVOS : Acreditar préstamos a los trabajadores.
 OBSERVACIONES : En base al listado que envía el Dpto. Financiero, el Departamento de Relaciones Industriales registra la información en el sistema para que el Centro de Cómputo elabore un listado y el diskette para acreditar los valores a los trabajadores mediante el banco.

DESCUENTOS PRESTAMOS EMPRESA
 PASTAZA DICIEMBRE/95

NUM.	FUESTO	NOMBRE EMPLEADO	A. DESCONTAR
1	20-0001	ACOSTA ESCOBAR MARCELO	324,000.00
2	20-0013	BARONA TRUJILLO PEDRO J.	257,500.00
3	20-0005	BARONA TRUJILLO WELLINGTON	294,000.00
4	20-0034	BARROSO CRELLANA JOSE EUGENIO	139,000.00
5	20-0016	CARLOS JIMENEZ LUIS B.	230,000.00
6	20-0036	CARRERA OCANA DIDIMO ARTURO	150,000.00
7	20-0002	CHUNCHO JUAN ANTONIO	252,000.00
8	20-0041	CONSTANTE MOSQUERA ROBERTO	173,000.00
9	20-0035	ESPIN VILLACIS VICTOR RAUL	193,000.00
10	20-0026	FLORES MANTILLA JORGE A.	250,000.00
11	20-0093	FREIRE JIMENEZ ALFREDO	309,000.00
12	20-0007	FREIRE QUINTEROS VICTOR A	250,000.00
13	20-0031	GANZON AVILA EDGAR P.	825,000.00
14	20-0004	HERNANDEZ CARVAJAL MARIA E	250,000.00
15	20-0029	JARAMILLO VALAREZO MANUEL DE J	350,000.00
16	20-0006	LABRE SEGUNDO LUIS	250,000.00
17	20-0017	NARANJO GOMEZ JUAN A.	231,000.00
18	20-0037	PEREIRA PEREZ LIGIA ALEXANDRA	200,000.00
19	20-0012	PAZ BARRERA LIVINO N.	280,000.00
20	20-0024	PILITO JACOME HECTOR M.	181,000.00
21	20-0020	RODRIGUEZ MORALES MIGUEL S.	250,000.00
22	20-0032	TOASA ROMO KLAUS JHON	352,000.00
23	20-0027	TOMALA YEPES ANA DEL P.	235,000.00
24	20-0009	UNDA JARAMILLO OSCAR E.	187,000.00
25	20-0011	VALENCIA MURCZ JUAN A.	266,000.00
26	20-0025	VILLALBA BARRERA PAUL N.	360,000.00
27	20-0019	VILLENIA MATUTI JUAN B.	266,000.00
28	20-0033	ZACORA GASITUA MARCO VINICIO	194,000.00
29	20-0040	ZUNIGA VILLARDEL INLE WILFRIDO	185,000.00
TOTAL			7.741,000.00

ELABORADO POR

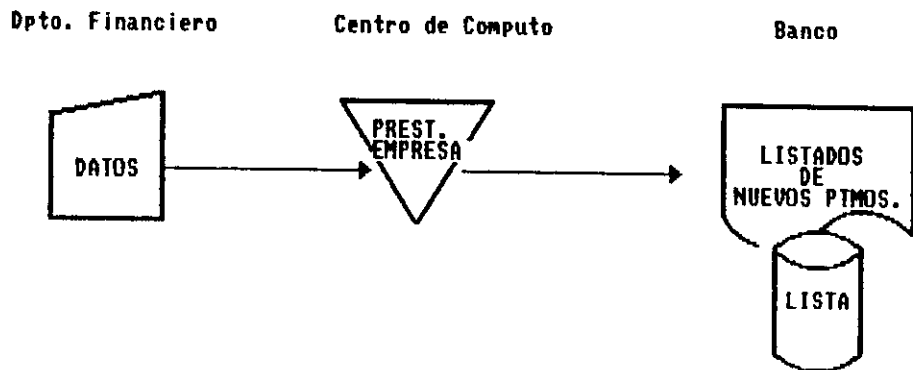
REVISADO POR

CENTRO DE COMPUTO

DIRECCION FINANCIERA

Movimiento del Documento

Lista Nuevos Prestamos de Empresa



1.2.3.16 Jornadas de Trabajo.

TIPO DE DOCUMENTO : Interno.

LUGAR DE ORIGEN : Dpto. de Relaciones Industriales.

MEDIOS USADOS : Manual.

NUMERO : 1 original.

DESTINO : Proceso de Roles.

OBJETIVOS : Pago de refrigerio y transporte a los trabajadores.

OBSERVACIONES : Para llenar este documento se obtienen valores de los partes de labor (indicados en el punto 1.2.3.14).

EMPRESA ELÉCTRICA ANPATO
DEPARTAMENTO ZONA ORIENTAL

FECHA 06/12/75
PÁGINA 1

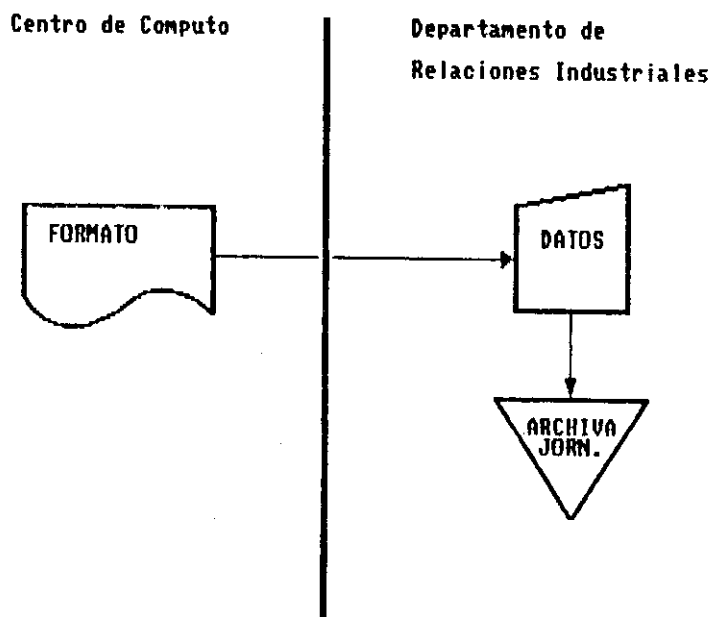
LISTA DE EMPLEADOS CATASTRO DE N O V I E M B R E
CON VENCIMIENTO EN D I C I E M B R E

25.167
234018

BOQUERO	NOMBRE DEL EMPLEADO	NUMERO DE ROL RUBROS "CM" + CONSUMO	CONSUMO "RM" + HORAS	IF	AP* VARIOS	DE* DEP.	A L D R E S. DEN. FAC.	*10* DECRETO 104	TOTAL PARTES DE LABOR
50967	ACOSTA MARCELO	20-0001	171	R2	7,588 CM		49 RM 2,967 AP	145 SE 1,000 VC	11,700 ✓
81890	CHUMBO JUAN A.	20-0002	142	R2	5,117 CM		49 RM 1,278 AP	145 SE 900 VC	7,510 ✓
53270	FREIFE ALFREDO	20-0003	180	R2	8,435 CM		49 RM 3,069 AP	145 SE 1,000 VC	12,700 ✓
71744	FREIFE J. ALFREDO	20-0001	19	R1	183 CM		49 RM 95 AP	82 SE 500 VC	300 ✓
209331	FREIFE J. ALFREDO	20-0003	70	R1	1,128 CM		49 RM 350 AP	82 SE 800 VC	2,500 ✓
50968	COPIVA NEPTALE	20-0004	157	R2	6,730 CM		49 RM 2,667 AP	145 SE 1,000 VC	10,000 ✓
51147	KARONA ZENIN	20-0005	528	R3	21,355 CM		49 RM 12,578 AP	82 SE 2,000 VC	26,700 ✓
51231	FREIFE D VICTOR A	20-0007	314	R3	27,127 CM		49 RM 5,332 AP	145 SE 2,000 VC	35,700 ✓
61025	URDA J. OSCAR F.	20-0009	347	R3	34,776 CM		49 RM 6,239 AP	145 SE 2,000 VC	43,000 ✓
50969	DELLANA L. CLARA C.	20-0007		R1	166 CM		49 RM 17 TR	82 SE 500 VC	600 ✓
61250	VALENCIA M. JUAN A.	20-0011	36	R1	738 CM		49 RM 709 AP	82 SE 800 VC	1,500 ✓
72447	PAC P. LIVERO M.	20-0012	211	R3	11,815 CM		49 RM 3,281 AP	145 SE 1,000 VC	16,000 ✓
51124	RODRIGA T FLOPE	20-0013	202	R3	19,511 CM		49 RM 3,431 AP	145 SE 1,000 VC	23,900 ✓
21341	RODRIG Z. SEGUNDO M.	20-0015	174	R2	4,647 CM		49 RM 1,274 AP	145 SE 900 VC	7,350 ✓
45587	FARJANES JOSE	20-0014	85	R1	1,654 CM		49 RM 213 AP	82 SE 500 VC	2,300 ✓
71394	WAZO S. ROSA G.	20-0017		R1	166 CM		49 RM 17 TR	82 SE 500 VC	600 ✓
70023	VILLENA M GUSTAVO	20-0019	140	R2	4,912 CM		49 RM 1,240 AP	145 SE 900 VC	7,000 ✓
45524	TEJED B FRANKLIN	20-0020	103	R2	8,491 CM		49 RM 2,111 AP	145 SE 1,000 VC	11,600 ✓
43284	F. SEGUNDO ROSARY	20-0022	174	R2	4,722 CM		49 RM 1,274 AP	145 SE 900 VC	7,350 ✓
70074	WAZO V. JACO A.	20-0022	79	R1	2,237 CM		49 RM 821 AP	82 SE 500 VC	3,500 ✓
55418	JACOBE B MARIA L	20-0024	67	R1	1,097 CM		49 RM 215 AP	82 SE 500 VC	2,000 ✓
70145	VILLOTA B. ROSE M.	20-0025	150	R2	6,446 CM		49 RM 2,404 AP	145 SE 900 VC	10,000 ✓
70532	FLORES MANUELA JORGE	20-0026	890	R3	27,855 CM		49 RM 4,230 AP	145 SE 1,000 VC	33,000 ✓
50964	URDA A BOLIVAR	20-0027		R1	166 CM		49 RM 17 TR	82 SE 500 VC	600 ✓
45114	WAZO V. J. ISIDORO	20-0029	155	R2	2,111 CM		49 RM 517 AP	82 SE 500 VC	3,100 ✓

Movimiento del Documento

Jornadas de Trabajo



1.2.3.17 Ficha de Personal.

TIPO DE DOCUMENTO : Interno.

LUGAR DE ORIGEN : Dpto. de Relaciones Industriales.

MEDIOS USADOS : Máquina y Manual.

NUMERO : 1 original.

DESTINO : Proceso de Roles.

OBJETIVOS : Registrar Datos Personales, valores ganados mensualmente (base imponible para el pago de aportes al IESS), vacaciones en tiempo y valores.

OBSERVACIONES : En base a esta ficha se obtienen los valores para la liquidación del XIII sueldo, Fondos de Reserva y vacaciones.

Empresa Eléctrica Ambato S.A. Regional Centro-Norte

FICHA PERSONAL DEL TRABAJADOR N° 408807

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEGAL PATRIZIO

NACIMIENTO TUESPALBA AMBATO DICIEMBRE 1963 PROFESION O CALIFICACION INGENIERO ELECTRICISTA

Cédula de Identidad N° 18-0187255-5 Acedido N° 746300018 Certificado Militar N° 12-81-81-03 DEPARTAMENTO "E.E. SARABCA" (IBRECELI)

SUELDO O SALARIO \$/ 66.000,00 CARGO O DENOMINACION JEFE DE AREA

FECHA INGRESO 1 DE MARZO DE 1994 FECHA SALIDA 30 de noviembre 1997

VALORES IMPONIBLES

AÑO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL ANUAL			
	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor		
1994					31	86.000	30	86.000	31	86.000	30	86.000	31	86.000	30	86.000	31	86.000	30	86.000	31	86.000	30	86.000				

1.2.4. ESTUDIO DE FICHEROS EXISTENTES.

1.2.4.1 Fichas del personal.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales
Recursos Humanos
FRECUENCIA DE ACCESO: Permanente.
UTILIZACIÓN : Guarda las fichas de los
trabajadores de la EEASA.
ORGANIZACIÓN : Alfabética.
OBSERVACIONES : Mensualmente se registran en
las tarjetas del personal los
valores ganados en rol.

1.2.4.2 Rol de pagos.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales
Recursos Humanos
FRECUENCIA DE ACCESO: Permanente.
UTILIZACIÓN : Guarda los listados de ingresos
y egresos del personal que
conforman los roles de pago.
ORGANIZACIÓN : Cronológica.
OBSERVACIONES : Debido a que los rubros que
conforman el rol de pagos son
muy numerosos, se ha dividido
en dos listados uno de ingresos
y otro de egresos.

1.2.4.3 Gastos de responsabilidad y representación.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales y
Recursos Humanos
FRECUENCIA DE ACCESO: Mensual.
UTILIZACIÓN : Guarda los listados del pagos
de gastos de responsabilidad y
representación del personal con
cargos de jefaturas.
ORGANIZACIÓN : Cronológica.

OBSERVACIONES : Los gastos de representación es pagado únicamente al gerente y directores, este se paga y archiva dentro de los primeros 8 días de cada mes.

1.2.4.4 Bonificaciones y beneficios sociales.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales Recursos Humanos.
FRECUENCIA DE ACCESO: Ocasional, cada vez que se realice el pago de una bonificación.
UTILIZACIÓN : Guarda los listados del pago de bonificaciones que se pagan por beneficios del contrato colectivo.
ORGANIZACIÓN : Cronológica.
OBSERVACIONES : En estos listados, debido a que los rubros que conforman el rol de pagos son muy numerosos, se ha dividido en dos listados uno de ingresos y otro de egresos.

1.2.4.5 Contratos del personal.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales - Recursos Humanos.
FRECUENCIA DE ACCESO: Ocasional, cada vez que se renueve o realice un nuevo contrato.
UTILIZACIÓN : Guarda los contratos de trabajo del personal de la Empresa.
ORGANIZACIÓN : Cronológica.
OBSERVACIONES : Los tipos de contrato que se realizan son: A prueba, Plazo fijo, Eventuales y de Planta.

1.2.4.6 Retiros por renuncia o jubilación.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales
Recursos Humanos.
FRECUENCIA DE ACCESO: Ocasional, cada vez que alguna
persona se jubile en la Empresa
o renuncie voluntariamente.
UTILIZACIÓN : Guarda las actas de finiquito
conjuntamente con la
liquidación del empleado.
ORGANIZACIÓN : Cronológica.

1.2.4.7 Cargas familiares.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales
Recursos Humanos.
FRECUENCIA DE ACCESO: Ocasional.
UTILIZACIÓN : Guarda información referente a
cargas familia
ORGANIZACIÓN : Alfabética.
OBSERVACIONES : Son considerados como cargas
familiares el cónyuge y los
hijos del trabajador de
Empresa.

1.2.4.8 Asistencia del personal.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales
Recursos Humanos.
FRECUENCIA DE ACCESO: Permanente.
UTILIZACIÓN : Registra permisos con salario.
sin salario asistencia.
ORGANIZACIÓN : Numérica.
OBSERVACIONES : Existe un sistema de control de
Asistencia, del cual se
obtienen los datos para
registrar en el rol de pagos.

1.2.4.9 Sobretiempos del personal.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales y Recursos Humanos.
FRECUENCIA DE ACCESO: Permanente.
UTILIZACIÓN : Registra datos de horas extras del personal.
ORGANIZACIÓN : Numérica.
OBSERVACIONES : Existe un sistema de control de Sobretiempos, del cual se obtienen los datos de sobretiempos para pagar en el rol de pagos.

1.2.4.10 Partes diarios de labor.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Financiero Unidad Costos.
FRECUENCIA DE ACCESO: Permanente.
UTILIZACIÓN : Registra datos de partes diarios de labor.
ORGANIZACIÓN : Cronológico.
OBSERVACIONES : Con estos datos se realiza el proceso de distribución de mano de obra.

1.2.4.11 Lista para préstamos de Empresa.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DFTO. RESPONSABLE : Dpto. Financiero - Unidad de Egresos.
FRECUENCIA DE ACCESO: Permanente, cada que se autoriza un nuevo préstamo al personal.
UTILIZACIÓN : Registra datos de préstamos de empresa.
ORGANIZACIÓN : Cronológico.
OBSERVACIONES : Este documento sirve para registrar el nuevo préstamo y descontar mediante el rol de pagos.

1.2.4.12 Lista de Valores Ganados.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales
FRECUENCIA DE ACCESO: Permanente.
UTILIZACIÓN : Guarda los listados de valores ganados por cada empleado.
ORGANIZACIÓN : Cronológica.
OBSERVACIONES : En este listado consta la base imponible para el pago de aportes al IESS.

1.2.4.13 Valores Acumulados por Empleado.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales
Recursos Humanos
FRECUENCIA DE ACCESO: Permanente, cada fin de mes luego de procesar el rol de pagos.
UTILIZACIÓN : Guarda los listados de valores acumulados por empleados.
ORGANIZACIÓN : Cronológica.
OBSERVACIONES : Este listado se genera. Debido a que se realizan pagos quincenales, aquí se obtienen los valores acumulados del mes, tanto de ingresos como de egresos.

1.2.4.14 Cuadro de Vacaciones.

TIPO DE ARCHIVO : Permanente.
DPTO. RESPONSABLE : Dpto. Relaciones Industriales
Recursos Humanos
FRECUENCIA DE ACCESO: Permanente.
UTILIZACIÓN : Obtener información a cerca de las vacaciones del personal.
ORGANIZACIÓN : Cronológica.
OBSERVACIONES : Este cuadro indica fecha de vacaciones, y días de vacaciones adicionales.

1.2.5 ESTUDIO DE LOS MEDIOS DE TRATAMIENTO.

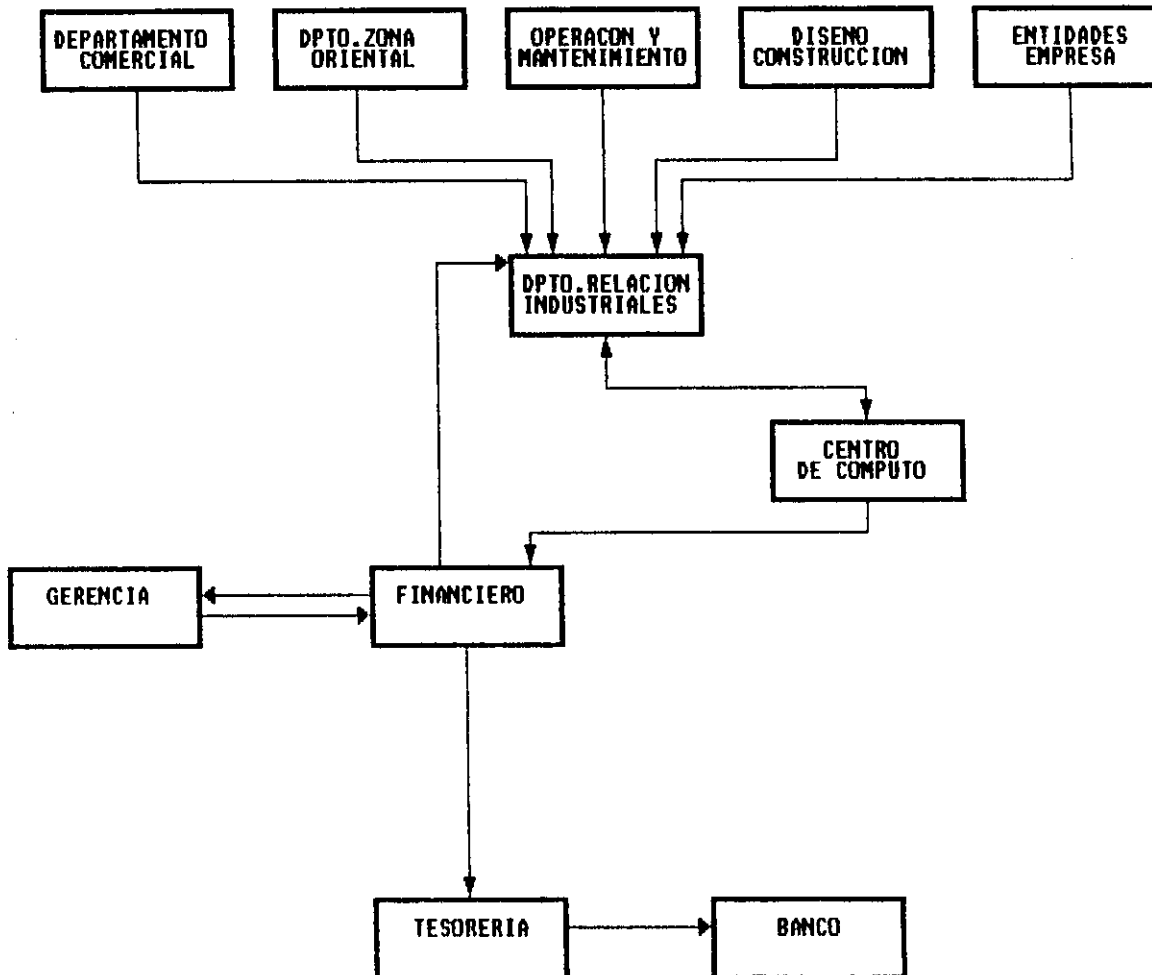
TIPOS DE PROCESOS QUE SE REALIZAN :

En el Dpto. de Relaciones Industriales se reciben los listados de diferentes entidades, que han convenido con la EEASA para que se realicen los descuentos del personal a través del rol de pagos, esta información es digitada por la persona encargada de la elaboración del rol de pagos mediante un terminal instalado en la oficina de Nóminas, también se actualiza información del personal, datos de asistencia, sobretiempos y otra información necesaria para el proceso del rol de pagos; también realiza un informe de novedades que se envía al Centro de Cómputo para que se procese el rol.

Una vez elaborado el rol definitivo se manda al Departamento Financiero para que se revise y proceda a la elaboración de la orden de pago, para remitirla al banco y los valores sean acreditados a las cuentas de los trabajadores.

En el Departamento Financiero se realiza el proceso de distribución de mano de obra, luego de haber elaborado el rol de pagos y digitado las partes diarios de labor, que son clasificados por grupos de trabajo; y finalmente en base a este proceso se elabora un asiento contable para registrar en el Sistema de Contabilidad de IBM 36 el resultado de dicho proceso.

1. 2. 6. CIRCULACION DE LA INFORMACION



1.2.7 ESTUDIO DE LOS COSTES DEL SISTEMA ACTUAL.

Para determinar los costes del sistema actual se ha realizado en base a una estimación mensual.

Costos del Equipo	VALOR
2 micros	6'000.000,00
1 terminal	1'200.000,00
Costos de Operación	
Cálculo del Costo Hora :	
Depreciación de Equipos	
+ Recursos Humanos	
+ Suministros	
+ Servicios generales	
= 55.000,00	
Costos Diarios	
55.000 * 8=	440.000,00
Costo Mensual	Subtotal 8'800.000,00
Costo Total	16'000.000,00

1.2.8. CRÍTICA DEL SISTEMA ACTUAL.

1.2.8.1 Relación de anomalías.

El sistema que actualmente se encuentra funcionando para el propósito de los roles de pago, ha presentado algunas necesidades en relación con el avance tecnológico de la informática.

Por otro lado ciertos inconvenientes en el manejo y control de la información, ya que en varias ocasiones ha sido necesario ingresarla nuevamente, originando la pérdida de tiempo y no confiabilidad del sistema; además la manipulación de reportes por parte del usuario no es eficiente ni confiable, debido que los tiempos de aplicación del sistema no eran coordinados entre el personal del centro de cómputo.

La seguridad lógica de la información es vulnerable.

Lentitud en los procesos.

Finalmente el interfase con el usuario no es el adecuado.

1.2.8.2 Causas de anomalías.

- El sistema ha sido diseñado en un lenguaje de programación tradicional (RPG2).
- Requiere de la manipulación de un número considerable de información ante lo cual nos encontramos restringidos.
- Limitada capacidad de memoria RAM y disco duro.
- El sistema no tiene seguridades, tanto para los programas como la información.

1.3. ESTUDIO DEL NUEVO SISTEMA.

1.3.1 Determinación de objetivos.

- Automatizar el proceso de Rol de Pagos y Distribución de Mano de Obra; de acuerdo al software que predomina en la actualidad.
- Crear un ambiente amigable en el interfase con el usuario.
- Utilizar parámetros externos para la actualización de la información.
- Optimizar el manejo de archivos históricos, es decir trabajar con información histórica

en línea.

- *Obtener mayor seguridad en la manipulación de la información.*

1.3.2 Búsqueda de soluciones.

Luego de los estudios que hemos efectuado para el desarrollo de un nuevo sistema planteamos las siguientes posibles soluciones:

Organización de aquellos campos que se encuentran afectados por la aplicación del sistema.

Renovar el Software actualmente utilizado.

Desarrollar todo el proceso e impresión de la información en el mismo departamento: sin depender de terceros.

Organizar todos los archivos y tablas en una base de datos.

1.3.3. Estudio de los recursos.

1.3.3.1 Humanos.

En el departamento responsable de la elaboración del rol de pagos se cuenta con el Director, quien autoriza el movimiento de la información que necesaria para el proceso del rol. Conjuntamente trabajan con la Jefe de Recursos Humanos quien es la encargada de legalizar la información resultante del proceso. También una Analista de Personal que lleva el control de asistencia y sobretiempos, esencialmente un Contador Ayudante que realiza y controla todo el proceso del rol.

Además se requiere del personal para el diseño y desarrollo del nuevo sistema para lo que contamos con

tres Analistas-Programadores.

1.3.3.2 Materiales.

Actualmente el departamento utiliza equipos que van acorde con las necesidades, como son máquinas de escribir que se utiliza para desarrollar los informes de novedades del rol, un terminal del sistema IBM36 a través del cual se actualiza la información necesaria para el proceso del rol, un micro computador para el control de asistencia y sobretiempos, sumadoras utilizadas para realizar cálculos de verificación de totales.

1.3.4 COSTES DE REALIZACIÓN

DESCRIPCION DEL PROYECTO:		<i>Rol de Pagos de la Empresa Eléctrica Ambato S. Hugo Barrera</i>	
RESPONSABLES:		<i>Mercedes Yáñez Freddy Villegas</i>	
		FECHA: <i>12-16-1995</i>	
CONCEPTO	HORAS	C O S T O	
ANALISIS			
- Analisis Previo	60	150.000,00	
- Analisis Funcional	115	287.500,00	
- Analisis Orgánico	138	345.000,00	
- Documentación	20	50.000,00	
SUBTOTAL:	313	832.500,00	
PROGRAMACION			
- Planificación	259	647.500,00	
- Desarrollo de Software	1322	3.305.000,00	
- Pruebas	215	537.500,00	
- Modificaciones	140	350.000,00	
- Documentación	50	125.000,00	
SUBTOTAL:	1936	4.965.000,00	
PERSONAL			
- Analistas	313	782.500,00	
- Programadores	1936	4.840.000,00	
SUBTOTAL:	2249	5.622.500,00	
EQUIPO			
- Computador		5.000.000,00	
- Impresora		1.600.000,00	
SUBTOTAL:		6.600.000,00	
SUMINISTROS			
- Caja de Disketts		60.000,00	
- Cartas de Impresora		130.000,00	
- Papel de Impresora		135.000,00	
- Empastados		50.000,00	
- Otros		180.000,00	
SUBTOTAL:		555.000,00	
TOTAL GENERAL:			12.777.500,00

CAPITULO II
ANALISIS FUNCIONAL

2. ANÁLISIS FUNCIONAL

2.1 Planificación.

SEMANAS	EN	FERRERO				MARZO				ABRIL			
ACTIVIDAD	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Planificación	*												
Descripción del Nuevo Sistema	*	*	*	*	*								
Diseño del Nuevo Sistema				*	*	*	*	*	*				
Repercusiones del Nuevo Sistema										*	*	*	*
Documentación del Funcional	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

2.2. DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SISTEMA.

2.2.1. Objetivos de Sistema.

2.2.1.1 De gestión.

- Actualizar datos para:
ROL DE PAGOS
PRESTAMOS DE EMPRESA
DISTRIBUCION DE MANO DE OBRA*
- Obtención de reportes con diferentes criterios de presentación (orden, agrupar, rangos, etc.)*
- Mejorar el interfase con el usuario.*
- Utilizar parámetros externos para la actualización de la información.*
- Registrar las fotografías del personal.*

2.2.1.2 Técnicos.

Los objetivos de Gestión generan los siguientes objetivos técnicos:

- Integrar una serie de archivos/tablas que registren los datos del personal, puestos de trabajo, departamentos, parámetros del Código de Trabajo y Contrato Colectivo, para el proceso de rol de pagos. Y además datos de horas laboradas y grupos de trabajo para el proceso de la mano de obra.*
- Aplicar un sistema de base de datos para la automatización de los procesos de Rol de Pagos y Distribución de Mano de Obra; para que este acorde con el software que predomina en la actualidad.*

- Utilizar herramientas de cuarta generación aprovechando sus ventajas mediante generadores de menús, pantallas, reportes, etc.
- Crear archivos que manejen parámetros externos.
- Registrar Fotografía del Personal.
- Generar un archivo para exportar la información al sistema contable IBM36.

2.2.2 Definición de normativas.

En el departamento de Relaciones Industriales de la Empresa Eléctrica Ambato, se realiza el proceso de cálculo del rol de pagos, cuyas normas están basadas en disposiciones legales, expuestas en el Código de Trabajo y Contrato Colectivo de la Empresa.

A continuación se detallan las fórmulas utilizadas:

PROCESOS QUE SE REALIZAN EN EL SUBSISTEMA ROL DE PAGOS

(ROL)

DÍAS DEL MES A PROCESAR

Donde se obtiene los días del mes que se este procesando. En el caso de años bisiestos para el mes de Febrero se aplica la siguiente fórmula:

$N_{dias} = \text{Iff}(\text{Mod}(\text{Year}(\text{Date}()), 4) = 0 \text{ .And. Mes} = 2, 29, 28)$

Ndias Almacena el número de días.

Mes Almacena el mes a procesar.

VALOR DEL SUELDO DIARIO

$Dsueldo = round((Sueldo/NDIAS),2)$

Dsueldo Sueldo diario.

Sueldo Sueldo nominal.

VALOR DEL SUELDO HORA

$Hsueldo = round((Dsueldo/N_HORASD),2)$

Hsueldo Sueldo hora

N_HorasD Número de horas que se trabajan diariamente.

DIAS DESCONTADOS

Días que se descontarán para el pago de sueldos.

$DE = Iif(stsenf = 0, (Iif(enferm > N_DIASENF, ;$
 $enferm - N_DIASENF, 0)), enferm)$

$DA = Iif(Stsacc > 0, (Iif(Accide > N_DIASACC, ;$
 $Accide - N_DIASACC, 0)), Accide)$

$DM = Matern$

$DV = Vac_Tie$

$DR = DiasReempl$

$Sdias = ndias - ((FaltasI * FACTOR_FI) + faltasJ + de$
 $+ da + dm + dv + dr)$

ENFERM Número de días de permiso por enfermedad que ha tenido el empleado.

N_DIASENF Parámetro de días que la empresa pagará el 100% en el caso de haber un permiso por enfermedad, depende del estatus.

ACCIDE Número de días de permiso por accidente que ha tenido el empleado.

N_DIASACC Parámetro de días que la empresa pagará el 100% en el caso de haber un permiso por

accidente, depende del estatus.

STSENF Estatus para el pago de enfermedades. (por ejemplo una persona ha estado enferma 15 días, con estatus 0, la empresa le paga 3 días como si hubiera trabajado normalmente y los 12 días le paga el 25 por ciento; para el estatus de 1, por los 15 días la empresa pagará el 25% de sus ingresos que constituyen base imponible para el pago de aporte al IESS.)

STSACC Estatus para el pago de valores por accidente. tiene un tratamiento similar al de STSENF.

MATERN Dias de permiso por maternidad.

VAC_TIE Dias de vacaciones.

DIASREEMPL Dias de reemplazo.

DE Dias de Enfermedad.

DA Dias de Accidente.

DM Dias de Maternidad.

DV Dias de Vacaciones.

SDIAS Dias que se pagará sueldo a los empleados.

SUELDO A PAGARSE

$Msueldo = (Dsueldo * (ndias - f_just - fal_injust))$

Msueldo Valor que se pagará por concepto de sueldo en función del número de días que contenga el mes.

AÑOS DE SERVICIO

$Nanios = int(tiempo_ser/12)$

Nanios Número de años que la persona ha laborado en la empresa.

Tiempo_ser Tiempo de servicio establecido en meses.

HORAS EXTRAS DEL 40%

*VarEx1 = round((HSueldo * Hex1),0)*

VarEx1 Valor de las horas extras pagadas con el 40%.

Hex1 Número de horas extras del 40%.

HORAS EXTRAS DEL 50%

VarEx2= round((((HSueldo(CC_Hex2/100))+Hsueldo)*
Hex2),0)*

VarEx2 Valor de las horas extras pagadas con el 50%.

Hex2 Número de horas extras del 50%.

Cc_Hex2 Porcentaje aplicado(en este caso 50%).

HORAS EXTRAS DEL 100%

VarEx3= round((((HSueldo(CC_Hex3/100))+Hsueldo)*
Hex3),0)*

VarEx3 Valor de las horas extras pagadas con el 100%.

Hex3 Número de horas extras del 100%.

Cc_Hex3 Porcentaje aplicado(en este caso 100%).

TOTAL DE HORAS EXTRAS

Hextras = VarEx1 + VarEx2 + VarEx3

Hextras Valor total de horas extras que se almacena en la base de datos.

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD

VsubAn= Iif((TIEMPO_SER)>N_ANIOS_SA, Sub_Ant(nanios),0)

*Vtope = Round((Sueldo * (TOPE_SA/100)),2)*

If VSubAn > Vtope
 VSubAn = Vtope
EndIf

VsubAn Valor de Subsidio de Antigüedad.
N_años_Sa Número de Años de servicio que debe cumplir para el pago de subsidio de antigüedad.
Sub_Ant() Función que calcula el subsidio de antigüedad.
Vtope Valor tope para el pago de subsidio.
Tope_Sa Valor máximo que se pagará por concepto de subsidio Antigüedad en el caso de que el valor calculado lo exceda.

SUBSIDIO REFRIGERIO

VsubRef = (Jor_Uni*CC_REFJU)+(Jor_Dob*CC_REFJD)

VSUBREF Valor calculado de subsidio refrigerio.
JOR_UNI Número de jornadas únicas.
JOR_DOB Número de jornadas dobles.
CC_REFJU Valor pagado por Jornadas Unicas.
CC_REFJD Valor pagado por Jornadas Dobles.

COMPENSACIÓN SALARIAL

Compensación salarial por DECRETO OFICIAL.

comp_Sal = Iif(Sueldo > Ct_Topecv, Ct_Valtope,
 Ct_Boncv)

Compensación salarial por CONTRATO COLECTIVO.

Comp_SalCc = Iif(tiempo_ser > N_ANIOS_CS, cc_boncv, 0)

COMP_SAL *Compensación salarial que recibirá el trabajador.*

CT_TOPECV *Tope para el pago de la compensación.*

CT_VALTOPE *Valor que se paga cuando excede el tope.*

CT_BONCV *Valor de bonificación normal.*

COMP_SALCC *Compensación salarial por CONTRATO COLECTIVO.*

N_ANIOS_CS *Número mínimo de años de trabajo que debe cumplir el empleado para recibir este beneficio.*

CC_BONCV *Valor que se paga por compensación salarial por Contrato Colectivo.*

BONIFICACIÓN COMPLEMENTARIA

Bonif_Comp = Iif((Mes = EX_BNCOMP1 .Or. Mes = EX_BNCOMP2),0 , Ct_Bcomp)

BONIF_COMP *Bonificación complementaria que recibirá el trabajador.*

EX_BNCOMP1,2 *Meses en los que no se paga esta bonificación.*

CT_BCOMP *Valor de la bonificación complementaria decretada.*

* *De acuerdo al Registro Oficial vigente se faculta al empleador a pagar esta bonificación en 12 o en 10 meses. en la EEASA se ha decidido pagar en 10 meses, por lo que se suprime el pago en los meses de Septiembre y Diciembre.*

SUBSIDIO TRANSPORTE

Jorn = 0
If (ju + jd) > 0
 jorn= Iif(JU > JD,2,4)
Endif

*Sub_Trans = Iif(tiempo_ser > top_st. (CT_Trans *
jorn * JOR_SUBTRA), 0)*

JU Número de jornadas únicas.

JD Número de jornadas Dobles.

JORN Parámetro por el que se hará el producto para obtener el valor de transporte. de acuerdo a las jornadas en las que haya laborado el trabajador.

SUB_TRANS Valor de subsidio transporte a pagar al trabajador.

TOP_ST Tiempo mínimo para el pago de Subsidio transporte.

CT_TRANS Valor del pasaje.

JOR_SUBTRA Número de Jornadas en base a las cuales se cancela el transporte.

* En la Empresa se paga el transporte sólo al personal de planta, para los trabajadores eventuales es más conveniente pagarles el subsidio refrigerio y no el transporte. Esto es uno de los beneficios del contrato colectivo de la Empresa.

SUBSIDIO FAMILIAR

If TIEMPO_SER > N_ANIOS_SF

*Sub_Famil = (Iif(Num_Car > CC_CarFa. CC_CarFa *
CC_SubFa, Num_Car * CC_SubFa))*

Endif

N_ANIOS_SF Número mínimo de años de trabajo que debe cumplir el empleado para recibir este beneficio.

SUB_FAMIL Subsidio familiar a percibir.

NUM_CAR Número de cargas familiares que tiene el trabajador.

CC_CARFA Número tope de Cargas familiares de las que se pagará el subsidio.

CC_SUBFA Valor del subsidio familiar.

* De acuerdo al contrato colectivo se pagará hasta un límite de 6 cargas.

SUBSIDIO ENERGÍA

Para el caso de que se pague impuesto a la basura.

If zona = 1

 subsidio = CC_SubEn

Else

 subsidio = CC_SubEnUr

Endif

VsubEner = Iif(medidor > subsidio, subsidio,
 medidor)

VdesEner = Pag_Ene

ZONA Identificador para el pago de energia con/sin impuesto a la basura (1=impuesto a la basura, 2=sin impuesto a la basura).

MEDIDOR Valor de consumo del medidor que se tome para el pago del subsidio.

CC_SUBEN Valor del subsidio para tarifas SIN impuesto a la basura.

CC_SUBENUR Valor del subsidio para tarifas CON impuesto a la basura.

PAG_ENE Valor del descuento total de energia en el caso de haber varios medidores.

VDESENER Valor del descuento de energia.

* Este es un beneficio de Contrato Colectivo de la Empresa.

BONIFICACIÓN COMISARIATO

$$VBonCom = CC_Bcomis + Iif (jefatura \# 0, (CC_Comcj/100) * Sueldo, (CC_Comsj/100) * Sueldo)$$

Bonf_Comis = Iif(nanios > 0 ,VBonCom,0)

***VBONCOM** Valor de comisariato.*
***CC_BCOMIS** Valor adicional de comisariato.*
***CC_COMCJ** Porcentaje que se aplicará al sueldo para el cálculo de subsidio comisariato, en el caso de empleados que tienen cargo de jefatura.*
***CC_COMSJ** Porcentaje que se aplicará al sueldo para el cálculo de subsidio comisariato, en el caso de empleados que no tienen cargo de jefatura.*

CALCULO DE VALORES POR REEMPLAZOS.

If DR > 0
*Reemplazos = (dr * ROUND((Suel_Reempl/NUM_DIAS),2))*
Endif

***REEMPLAZOS** Valor del reemplazo.*
***DR** Días de reemplazo.*
***SUEL_REEMPL** Sueldo con el que reemplazará.*

CALCULO DE VACACIONES diarias.

If Vac_Tie > 0
Vvaca = Vac_act + Vac_ant
Dvact = ROUND((vac_act / ndias),2)
Dvant = ROUND((vac_ant / ndias),2)
Endif

CALCULO DE VALORES POR ENFERMEDAD.

Stor 0 to sdias,swc,dvant,dvact
Stor 0 to DM,PM1,PM2,DA,PA1,PA2,DE,PE1,PE2,dv
Stor swc + 1 to swc

*Cuando el Estatus de Enfermedad sea 0, o 1

stor (PE_ENFEMP/100) To PE1

stor (PE_ENFIESS/100) To PE2

*Cuando el Estatus de Enfermedad sea 3

stor (SE_ENFEMP/100) To PE1

stor (SE_ENFIESS/100) To PE2

Sueldo de los días de enfermedad.

Enfermedad = ((Dsueldo*DE) * PE1)

Enferm75 = ((Dsueldo*DE) * PE2)

Vacaciones de los días de enfermedad.

Vac_act = vac_act + ((Dvact * De) * pe1)

Vac_ant = vac_ant + ((Dvant * De) * pe1)

Vac_act75 = vac_act75 + ((Dvact * enferm) * pe2)

vac_ant75 = vac_ant75 + ((Dvant * De) * pe2)

Vac_act = vac_act - Rol.vac_act75

PE_ENFEMP, PE1 Porcentaje de ingresos que paga la empresa por concepto de enfermedad durante los primeros días de la misma, de acuerdo a Código de Trabajo.

SE_ENFEMP, PE1 Porcentaje de ingresos que paga la empresa por concepto de enfermedad si la persona continúa enferma durante un largo tiempo, de acuerdo a Código de Trabajo.

PE_ENFIESS, PE2 Porcentaje de ingresos que paga el IESS por concepto de enfermedad durante los primeros días de la misma, de acuerdo a Código de Trabajo.

SE_ENFIESS, PE1 Porcentaje de ingresos que paga el IESS por concepto de enfermedad si la persona continúa enferma durante un largo tiempo, de acuerdo a Código de Trabajo.

* PE1 y PE2 Parámetros de porcentajes establecidos.

ENFERMEDAD Valor del sueldo que paga la empresa.
ENFERM75 Valor del sueldo que paga el IESS.
VAC_ACT Valor de Vacaciones Actuales que paga la Empresa.
VAC_ACT75 Valor de Vacaciones Actuales que paga el IESS.
VAC_ANT Valor de Vacaciones Anteriores que paga la empresa.
VAC_ANT75 Valor de Vacaciones Anteriores que paga el IESS.

CALCULO DE VALORES POR ACCIDENTE.

Stor swc + 1 to swc

*Cuando el Estatus de Accidente sea 0, o 1

stor (PE_ACCEMP/100) To PA1

stor (PE_ACCIESS/100) To PA2

*Cuando el Estatus de Accidente sea 3

stor (SE_ACCEMP/100) To PA1

stor (SE_ACCIESS/100) To PA2

Accidente = ((Dsueldo*DA) * Pa1)

Acciden75 = ((dsueldo*DA) * Pa2)

Vac_act = vac_act + ((Dvact * Da) * pa1)

Vac_ant = vac_ant + ((Dvant * Da) * pa1)

Vac_act75 = vac_act75 + ((Dvact * Da) * pa2)

Vac_ant75 = vac_ant75 + ((Dvant * Da) * pa2)

PE_ACCEMP, PA1 Porcentaje de ingresos que paga la empresa por concepto de Accidente durante los primeros días del este permiso, de acuerdo a Código de Trabajo.

SE_ACCEMP, PA1 Porcentaje de ingresos que paga la empresa por concepto de accidente si la persona continúa con los días que sean considerados como permiso por accidente durante un largo tiempo, de acuerdo a Código de Trabajo.

PE_ACCIESS, PA2 Porcentaje de ingresos que paga el IESS

por concepto de enfermedad durante los primeros días de la misma, de acuerdo a Código de Trabajo.

SE_ACCI **PA1** Porcentaje de ingresos que paga el IESS por concepto de enfermedad si la persona continúa enferma durante un largo tiempo, de acuerdo a Código de Trabajo.

* PA1 y PA2 Parámetros de porcentajes establecidos.

ACCIDENTE Valor del sueldo que paga la empresa.
ACCICEN75 Valor del sueldo que paga el IESS.
VAC_ACT Valor de Vacaciones Actuales que paga la Empresa.
VAC_ACT75 Valor de Vacaciones Actuales que paga el IESS.
VAC_ANT Valor de Vacaciones Anteriores que paga la empresa.
VAC_ANT75 Valor de Vacaciones Anteriores que paga el IESS.

CALCULO DE VALORES POR MATERNIDAD.

Stor swc + 1 to swc
stor (POR_MATEMP/100) To PM1
stor (FOR_MATIES/100) To PM2
Maternidad = ((dsueldo*DM) * PM1)
Materni75 = ((dsueldo*DM) * PM2)
Vac_act = vac_act + ((Dvact * DM) * pm1)
Vac_ant = vac_ant + ((Dvant * Dm) * pM1)
Vac_act75 = vac_act75 + ((Dvact * Dm) * pm2)
Vac_ant75 = Vac_ant75 + ((Dvant * Dm) * pm2)

CALCULO DE HORAS EXTRAS EN EL CASO DE EXISTIR ENFERMEDAD, ACCIDENTE, MATERNIDAD.

stor 1 to swc
Hext_40= H_EXT_AME(VarEx1,De+Da+Dm,(Pe1+PA1+Pm1)/swc)

$Hext_4075 = H_EXT_AME75(VarEx1, De+Da+Dm, (Pe2+PA2+Pm2)/swc)$
 $Hext_50 = H_EXT_AME(VarEx2, De+Da+Dm, (Pe1+PA1+Pm1)/swc)$
 $Hext_5075 = H_EXT_AME75(VarEx2, De+Da+Dm, (Pe2+PA2+Pm2)/swc)$
 $Hext_100 = H_EXT_AME(VarEx3, De+Da+Dm, (Pe1+PA1+Pm1)/swc)$
 $Hext_10075 = H_EXT_AME75(VarEx3, De+Da+Dm, (Pe2+PA2+Pm2)/swc)$
 $Hextras = Hext_40 + Hext_50 + Hext_100$
 $Hextras_75 = Hext_4075 + Hext_5075 + Hext_10075$

Valores que pagará la empresa por concepto de horas extras en el caso de existir permisos por Enfermedad, Accidente, o Maternidad.

$Hext_40$ Horas extras del 40%.
 $Hext_50$ Horas extras del 50%.
 $Hext_100$ Horas extras del 100%.
 $Hextras$ Total de Horas extras.

Valores que pagará el IESS por concepto de horas extras en el caso de existir permisos por Enfermedad, Accidente, o Maternidad.

$Hext_4075$ Horas extras del 40%.
 $Hext_5075$ Horas extras del 50%.
 $Hext_10075$ Horas extras del 100%.
 $Hextras75$ Total de Horas extras.

CÁLCULO DEL SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD EN EL CASO DE EXISTIR PERMISOS POR ENFERMEDAD, ACCIDENTE, MATERNIDAD.

$Dsa = Round(VSuban / ndias, 2)$
 $Vsuban1 = ((ndias - (da+de+dm)) * dsa) + ((Dsa * DE) * pe1) + ((Dsa * DA) * pA1) + ((Dsa * DM) * PM1)$
 $Sub_ant75 = ((Dsa * DE) * pe2) + ((Dsa * DA) * pA2) + ((Dsa * DM) * PM2)$
 $Sub_Antig = VsubAn1 + (dsa * (ndias - (DE+DA+DM)))$

Dsa Valor de subsidio de antigüedad diario.

Estos valores son calculados únicamente por los días de enfermedad, accidente o maternidad.

Vsuban1 Valor de subsidio de antigüedad que pagará la empresa.

Vsuban2 Valor de subsidio de antigüedad que pagará el IESS.

Sub_antig Valor total de Subsidio de antigüedad que pagará la empresa incluido el valor de los días que trabajó normalmente.

VALOR TOTAL QUE PAGARÁ EL IESS AL EMPLEADO POR LOS DÍAS DE PERMISOS POR ENFERMEDAD, ACCIDENTE O MATERNIDAD QUE HA TENIDO EL EMPLEADO.

Otros_ini = *Enferm75* + *Hextras_75* + *Acciden75* + *Materni75* + *Sub_ant75* + *vac_act75*

Otros_ini Otros ingresos no imposables, que registra el valor a ser pagado por el iess, este valor es pagado por la empresa para que luego cada empleado reintegre el valor recibido del IESS a la empresa.

Valor que se pagará por concepto de sueldo.

Sueldo = (*Dsueldo* * (*ndias* - *sdias*)) + *maternidad* + *Accidente* + *enfermedad*

Rubro Otros Ingresos Imposables.

Este rubro registra otros valores que tiene el empleado como ingreso adicional, aquí se pueden considerar los reemplazos, subsidios no considerados en el rol y otros.

Otros_imp = *Reemplazos* + *otr_ing*

BASE IMPONIBLE PARA EL CALCULO DE APORTES AL IEISS Y FONDOS DE RESERVA

Function Baseieiss

Impone = sueldo + Sub_Antig + hextras + Otros_Imp +
Vac_Act + Vac_ant + sub_refr

IMPONE Base imponible.

PROVISIONES:

CALCULO DEL DECIMO TERCER SUELDO

Basetercer = ((sueldo + Sub_Antig + Sub_Ant75 + hextras
+ Otros_Imp + iess_100 + Gast_Rep + Gast_Res + Otros_Ini
+ Bonf_Comis + comp_salcc))

Vdxiii = (BaseTercer/12)

BASETERCER Base imponible para el pago del XIII sueldo.

OTROS_IMP Otros ingresos imposables.

IESS_100 Subsidio aporte personal al IEISS.

GAST_RES Gastos de responsabilidad.

GAST_REP Gastos de representación.

VDXIII Provisión del XIII sueldo.

CALCULO DEL DÉCIMO CUARTO

Vdxiv = CT_Xivs/12

VDXIV Provisión del XIV sueldo.

CT_XIVS Valor del décimo cuarto sueldo por decreto oficial.

CALCULO DEL DÉCIMO QUINTO

$Vdv = CT_Xvs/12$

VDV Provisión del décimo quinto sueldo.

CT_XVS Valor del décimo quinto sueldo por decreto oficial.

CALCULO DE FONDOS DE RESERVA

$VfonRe = Iif(TIEMPO_SER+iif((day(fec_ing) < 11 \text{ and } month(fec_ing) = 8), 1, 0) > N_ANIOS_FR, Baseiess()/12,0)$

VFONRE Provisión del fondo de reserva.

FEC_ING Fecha en que ingresó el trabajador a la Empresa.

N_ANIOS_FR Tiempo base para provisionar el valor por fondos de reserva.

BASEIESS() Base imponible para el IESS, detallada anteriormente.

CALCULO DE VACACIONES NORMALES

$Vvac = (Baseiess() /24)$

VVAC Provisión vacaciones del empleado.

BASEIESS Para el cálculo de la provisión de vacaciones, se toma la base imponible para el cálculo de aportes al IESS, detallado anteriormente.

CALCULO DE VACACIONES ADICIONALES

```
vvad = ((Vvac)/15)
vvacad = if(tiempo_ser > base_vacad.
            int((tiempo_ser - base_vacad) / 12) *
            vvad,0)
```

VVAD Valor diario de vacaciones.

BASE_VACAD Tiempo base para el pago de vacaciones adicionales.

VVACAD Valor de vacaciones adicionales.

T_BONAD Número de mínimo de años de trabajo que debe cumplir el empleado para recibir este beneficio.

BONIFICACIONES VARIAS:

BONIFICACION VACACIONES

$V_{bov} = (CC_{Bvac} / 12)$

OTRAS BONIFICACIONES

$V_{bva} = (CC_{Vbon}/12)$

$Boni_Navid = V_{bva}$

$Boni_Nov12 = V_{bva}$

$Boni_FFF = V_{bva}$

$Boni_July2 = V_{bva}$

$Boni_Abr23 = V_{bva}$

CC_VBON Valor de bonificaciones.

Boni_Navid Provisión Bonificación navidad.

Boni_Nov12 Provisión Bonificación 12 de Noviembre.

Boni_FFF Provisión Bonificación Fiesta de la Fruta.

Boni_July2 Provisión Bonificación Aniversario de la Empresa.

Boni_Abr23 *Provisión Bonificación Día del Trabajador Eléctrico.*

* *Estas bonificaciones son por decreto de Contrato Colectivo de la EEASA.*

IMPUESTO A LA RENTA

Imp_Renta = iif(acum_ir > 0, acum_ir, IMP_RENTA())

Function Imp_Renta

*X = ((BASEIMP(vmes)/VMES) * m)*

Select tbl_renta

SCAN

If X >= BAS1 .AND. X < EXE1

*RES = VFB1+ ROUN(((X-BAS1) * (PEXE1/100)),2)*

GO BOTT

Else

Res = 0

ENDIF

ENDSCAN

res = res - ac_imprent

rest = Iif(res < 0, 0, (res / (12 - VMES+1)))

RETURN(rest)

IMP_RENTA *Valor a descontar por impuesto a la renta.*

ACUM_IR *Valor fijo a ser descontado por impuesto a la renta.*

X *Valor estimado, ganado durante el año.*

BAS1 *Fracción básica.*

EXE1 *Excedente sobre la fracción básica.*

PEXE1 *Porcentaje aplicable a la diferencia del valor a pagar menos la fracción básica.*

RES *Valor a pagar por impuesto a la renta en el año.*

AC_IMPONENT *Impuesto a la renta retenido.*

REST *Valor a ser descontado por impuesto a la renta del mes en curso .*

SINDICATO

$V_{sin} = \text{sueldo} * (\text{Iif}(\text{sindicato} = '1', (\text{CC_Sindi}/100),$
 $(\text{Iif}(\text{sindicato} = '3', (\text{cc_noaso}/100), 0)))$

VSIN Valor de sindicato.

CC_SINDI Porcentaje que se aplica al personal sindicalizado.

1 Personal que pertenece a sindicato.

2 Personal que pertenece a la Asociación de Empleados.

3 Personal independiente.

* Por Contrato Colectivo de la EEASA.

APORTE PERSONAL IESS

$V_{apoPer} = ((\text{CT_Iessi}/100) + (\text{CC_Iess}/100)) * \text{BaseIess}()$

VAPOPER Aporte personal al IESS.

CT_IESSI Porcentaje de aporte personal.

CC_IESS Porcentaje adicional por contrato colectivo.

SUBSIDIO APORTE PERSONAL

$I_{ess_100} = \text{I if}(\text{tiempo_ser} > \text{ANIOS_IESS} * 12, (\text{apor_Iess}$
 $* (\text{IESS_PAGEM}/100)), 0)$

APORTE PATRONAL

$V_{apoPat} = (\text{CT_Iessp}/100) * \text{BaseIess}()$

VAPOPAT Aporte patronal al IESS.

CT_IESSP Porcentaje de aporte patronal.

SECAP

$V_{secap} = (CT_Secap/100) * BaseIess()$

VSECAP Aporte Secap.

CT_SECAP Porcentaje de aporte Secap.

IECE

$V_{iece} = (CT_Iece/100) * BaseIess()$

VIECE Aporte Iece.

CT_IECE Porcentaje de aporte al Iece.

PROCESOS QUE SE REALIZAN EN EL SUBSISTEMA PRESTAMOS DE EMPRESA (PTMO_EMP)

CALCULO DE CUOTA

$JVCU = ROUND(INT(JMON/JCUO), -3)$

JVCU Valor de la cuota

JMON Monto del préstamo

JCUO Número de cuotas

* El valor de la cuota es Redondeado a miles.

PROCESO MENSUAL PARA CONTROL DEL PRESTAMO

DETERMINAR EL VALOR DE LA CUOTA.

$Mv_cuotas = ROUND(INT(MMONTA / Mn_cuotas), -3)$

MV_CUOTAS Valor de la cuota.

MMONTO Monto del préstamo.

MN_CUOTAS Número de Cuotas.

XANIO = IIF(VMES=1,MANIO-1,MANIO)

XMES = IIF(VMES = 1,12,IIF(MQUIN = 2,VMES, (VMES-1)))

XQUIN = IIF(MQUIN = 1,2,IIF(MQUIN=2,1,MQUIN))

Datos para seleccionar el último préstamo procesado.

XANIO Año.

XMES Mes.

XQUIN Quincena.

SELECCIONA EL GRUPO DE PRÉSTAMOS A SER PROCESADOS

SELE *FROM PTMO_EMP PTE INTO DBF TMP_PTMO;

WHERE (CIUDAD = Mcod_CIU AND;

((ANIO = Xanio AND MES = XMES AND;

ACTIVO AND QUINCENA = XQUIN) OR ;

(anio = manio AND MES = VMES AND;

QUINCENA = MQUIN AND NUEVO)))

N_cuotas = n_cuotas-1

Sald_act = Iif(N_cuotas = 0, 0, (sald_act - v_cuotas))

V_cuotas = Iif(N_cuotas = 0, sald_act, v_cuotas)

Activo = Iif(N_cuotas = 0, .f., .t.)

N_CUOTAS Número de cuotas

V_CUOTAS Valor de la cuota

SALD_ANT Saldo anterior

SALD_ACT Saldo actual

ACTIVO Control de préstamo

PROCESOS QUE SE REALIZAN EN DISTRICUCION DE MANO DE OBRA (COSTOS)

DETERMINAR EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS HORAS EN CADA GRUPO DE TRABAJO DE ACUERDO A LOS PARTES DE LABOR.

```
SUM ALL HORAS_TRAB TO THORAS_TRAB  
PORC_BHT = ROUND((HORAS_TRAB*100/THORAS_TRAB),4)
```

<i>HORAS_TRAB</i>	<i>Horas trabajadas</i>
<i>THORAS_TRAB</i>	<i>Total de Horas trabajadas.</i>
<i>PORC_BHT</i>	<i>Porcentaje que representan las horas de cada cuenta contable</i>

DISTRIBUCION DE LOS VALORES DE MANO DE OBRA E INTEGRACIÓN CON EL ROL DE BENEFICIOS SOCIALES.

```
V00..V69 = ROUND(C00..C69 * (PORC_DMO),0)  
V00      Valor de cada uno de los rubros.
```

CUADRO AUTOMÁTICO DE LOS VALORES DISTRIBUIDOS Y ELIMINACIÓN DEL MARGEN DE ERROR.

```
sum porc_dmo to mporc_dmo  
mdif=mporc-mporc_dmo  
mcod_grupo+str(mporc_dmo)+str(mporc)+str(mdif)  
if mdif>0  
    calculate max(porc_dmo) to mmax  
    locate for porc_dmo=mmax  
    replace porc_dmo with porc_dmo+mdif  
endif  
if mdif<0  
    calculate min(porc_dmo) to mmin  
    locate for porc_dmo=mmin  
    replace porc_dmo with porc_dmo+mdif  
endif
```

Determina el margen de error del porcentaje de cada grupo de trabajo y añade al valor mínimo cuando el margen es un valor positivo y el valor máximo cuando el margen de error es negativo.

DISTRIBUCION CUANDO UN PORCENTAJE DEL GRUPO SE DISTRIBUYE EN OTROS GRUPOS.

```

IF ((!EMPTY(DGT.TPC_CTA) AND !EMPTY(DGT.LNK_TGRUPO))
OR (EMPTY(DGT.TPC_CTA) AND EMPTY(DGT.LNK_TGRUPO)))
AND !SEEK(DGT.COD_GRUPO, 'MPL')
PORC_DMO = IIF(EMPTY(DGT.TPC_CTA), 100,DGT.TPC_CTA)
Endif
IF ((!EMPTY(DGT.TPC_CTA) AND !EMPTY(DGT.LNK_TGRUPO))
OR (EMPTY(DGT.TPC_CTA) AND EMPTY(DGT.LNK_TGRUPO)))
AND SEEK(DGT.COD_GRUPO, 'MPL')
DO GN_PGCTA WITH COD_GRUPO, 100-DGT.TPC_CTA,
FIL_INP, 'FT_PGCTA'
ENDIF
IF !EMPTY(DGT.LNK_TGRUPO)
DO GN_PGLNK WITH DGT.COD_GRUPO,
ALLT(DGT.LNK_TGRUPO), 100-DGT.TPC_CTA,
DGT.NOEXIST_PL, DGT.UTILIDAD, FIL_INP, 'FT_PGCTA'
ENDIF

```

GN_PGCTA

```

*****
PROCEDURE GN_PGCTA
*****

```

```

PARAMETER MCOD_GRUPO,MPOC,FIL_ML,FIL_OUT,mcod_grupo2
SUM WHILE COD_GRUPO=MCOD_GRUPO HORAS_TRAB TO TOT_HGRUP
SELECT MCOD_GRUPO AS COD_GRUPO,CTA_CTBLE, ROUND
((HORAS_TRAB/TOT_HGRUP)*MPOC,2) AS PORC_DMO
FROM (FIL_MPL) WHERE COD_GRUPO=MCOD_GRUPO INTO
DBF (FIL_OUT) sum porc_dmo to mporc_dmo
mdif=mporc-mporc_dmo
mcod_grupo+str(mporc_dmo)+str(mporc)+str(mdif)

```

```

if mdif>0
    calculate max(porc_dmo) to mmax
    locate for porc_dmo=mmax
    porc_dmo = porc_dmo+mdif
endif
if mdif<0
    calculate min(porc_dmo) to mmin
    locate for porc_dmo=mmin
    porc_dmo = porc_dmo+mdif
endif

```

PROCEDURE GN_FGLNK

PARAMETER MCOD_GRUPO, MLNK_TGRUPO, MPORC, MNOEXIST_PL,
MUTILIDAD, FIL_MPL, FIL_OUT

IF !MNOEXIST_PL

```

SELECT MCOD_GRUPO AS COD_GRUPO, MPL.CTA_CTBLE,
MPL.HORAS_TRAB , 000.00 AS PORC_DMO FROM DSC_GRTR
DGT, (FIL_MPL) MPL WHERE TIP_GRUPO=MLNK_TGRUPO AND
DGT.COD_GRUPO=MPL.COD_GRUPO AND
IIF(EMPTY(MUTILIDAD), .T., MPL.UTILIDAD=
ALLT(MUTILIDAD)) INTO DBF (FIL_OUT) GROUP BY 2
SUM HORAS_TRAB TO TOT_HGRUP
PORC_DMO = (HORAS_TRAB/TOT_HGRUP)*MPORC

```

ELSE

```

SELECT MCOD_GRUPO AS COD_GRUPO, CTA_CTBLE, 0001.00
AS PORC_DMO FROM DSC_GRTR DGT WHERE
TIP_GRUPO=MLNK_TGRUPO INTO DBF (FIL_OUT) GROUP BY 2
SUM PORC_DMO TO TOT_PDMO
PORC_DMO =(PORC_DMO/TOT_PDMO)*MPORC

```

ENDIF

sum porc_dmo to mporc_dmo

mdif=mporc-mporc_dmo

if mdif>0

```

    calculate max(porc_dmo) to mmax
    locate for porc_dmo=mmax

```

```
        replace porc_dmo with porc_dmo+mdif
endif
if mdif<0
    calculate min(porc_dmo) to mmin
    locate for porc_dmo=mmin
    porc_dmo = porc_dmo+mdif
endif
```

2.2.4. Estudio de recursos existentes.

HUMANOS

El departamento de Relaciones Industriales en la sección Recursos Humanas cuentan con el siguiente personal el **Director**, dos **Secretarias** encargadas de la recepción, envío de documentos, y manejo de fondo rotativo, 1 **Jefe de Personal**, 1 **Analista de Personal**, y un **Contador Ayudante 2**, que es la persona encargada directamente del proceso de rol de pagos, es quien ingresa la información, revisa la misma, y autoriza su procesamiento, para lo cual envía un informe de novedades.

Adicionalmente se cuenta con dos personas en el Centro de Cómputo quienes se encargan de procesar la información e imprimir los reportes requeridos.

MATERIALES/EQUIPO

El Departamento posee lo siguiente:

- Archivadores
- Sumadoras
- Máquinas de escribir.

JEFATURA

- Un computador Beltron 286/16.
- Impresora Epson Fx-1050.

ANALISTA

- Un computador Magitronic 386/40
- Impresora Epson FX-1170.

NOMINAS

- Un terminal del sistema IBM36.

2.2.5. Necesidades y limitaciones.

HUMANOS

- 3 analistas programadores.
- Personal para mantenimiento.

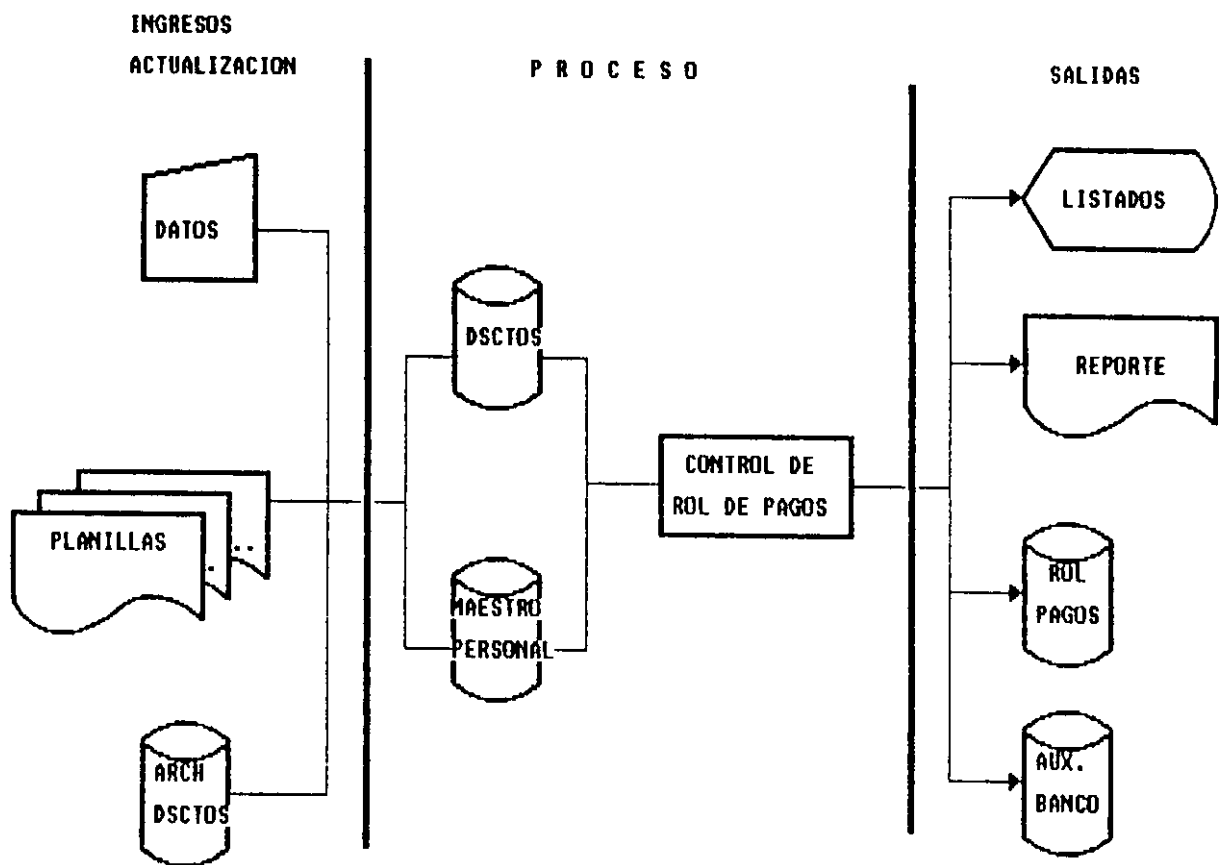
EQUIPO/MATERIALES

- Computador 486-DX2
500 MB en disco duro
16 MB en memoria RAM
66 Mhz.
- Impresora DFX-5000+
- Mesa para computador
- Diskettes 3 1/2" HD
- Cintas para impresora
- Hojas.

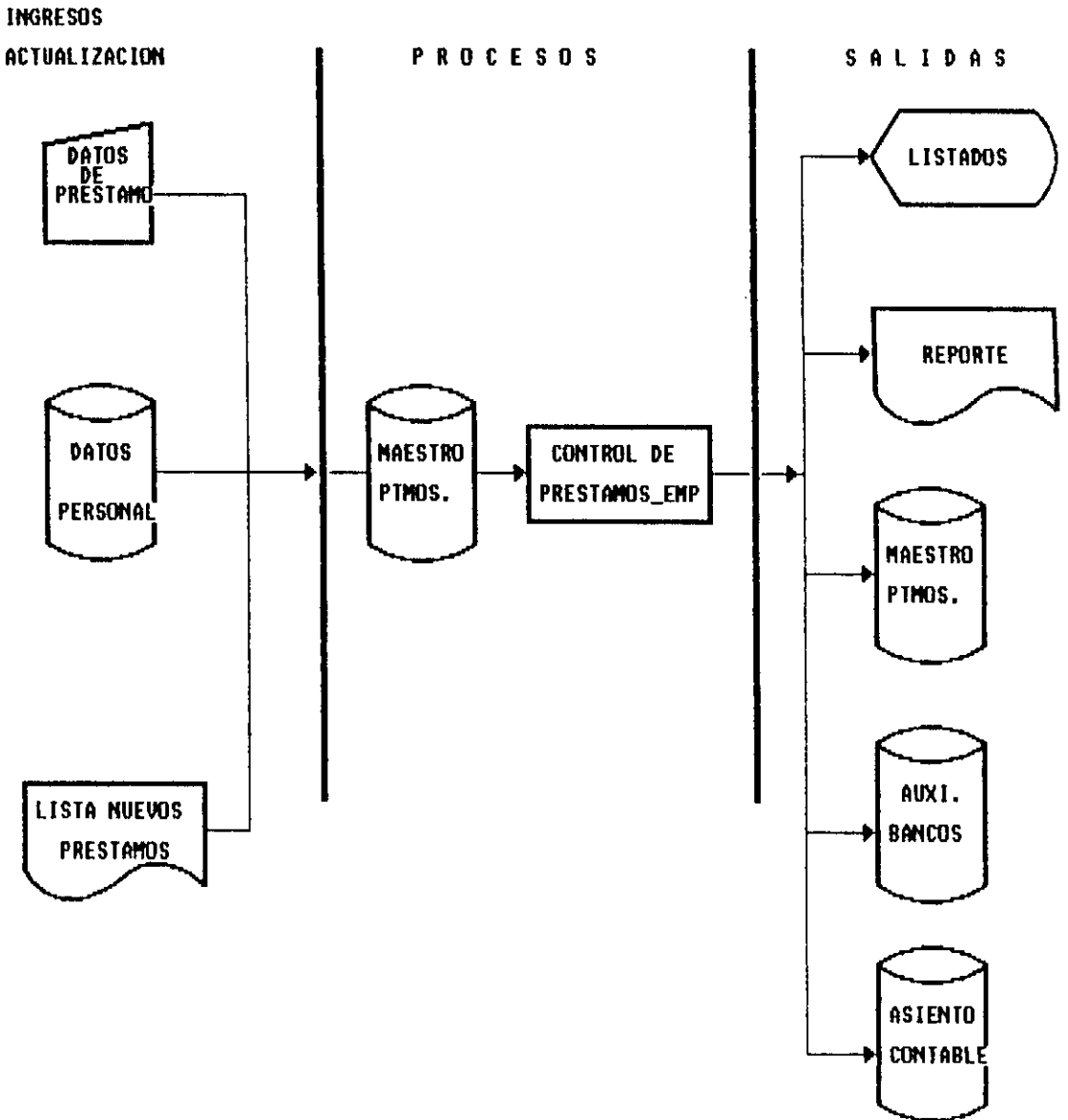
2.3. DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA

2.3.1. DISEÑO DEL FLUJO DE INFORMACION

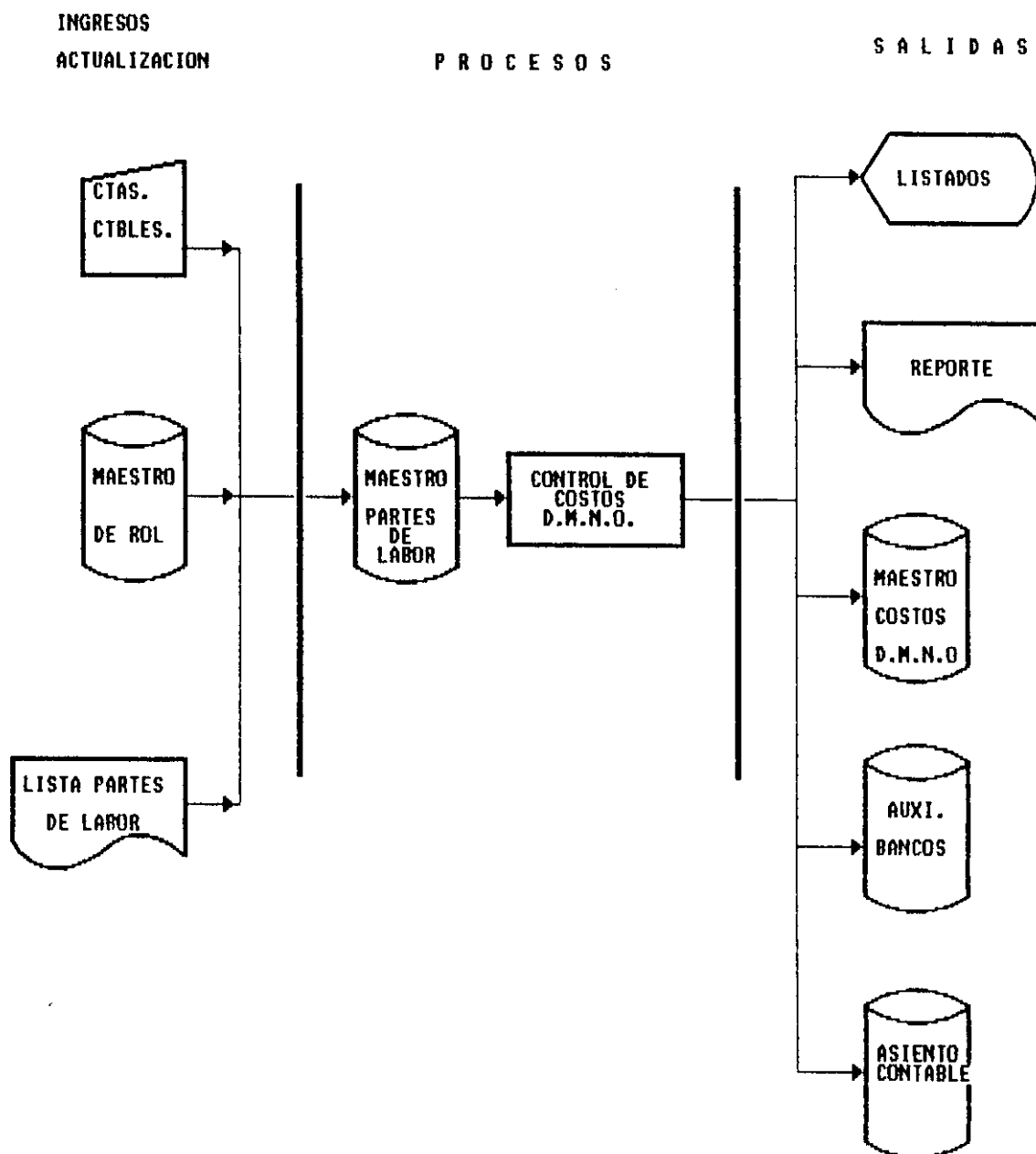
2.3.1.1 DIAGRAMA GENERAL DE ROL DE PAGOS



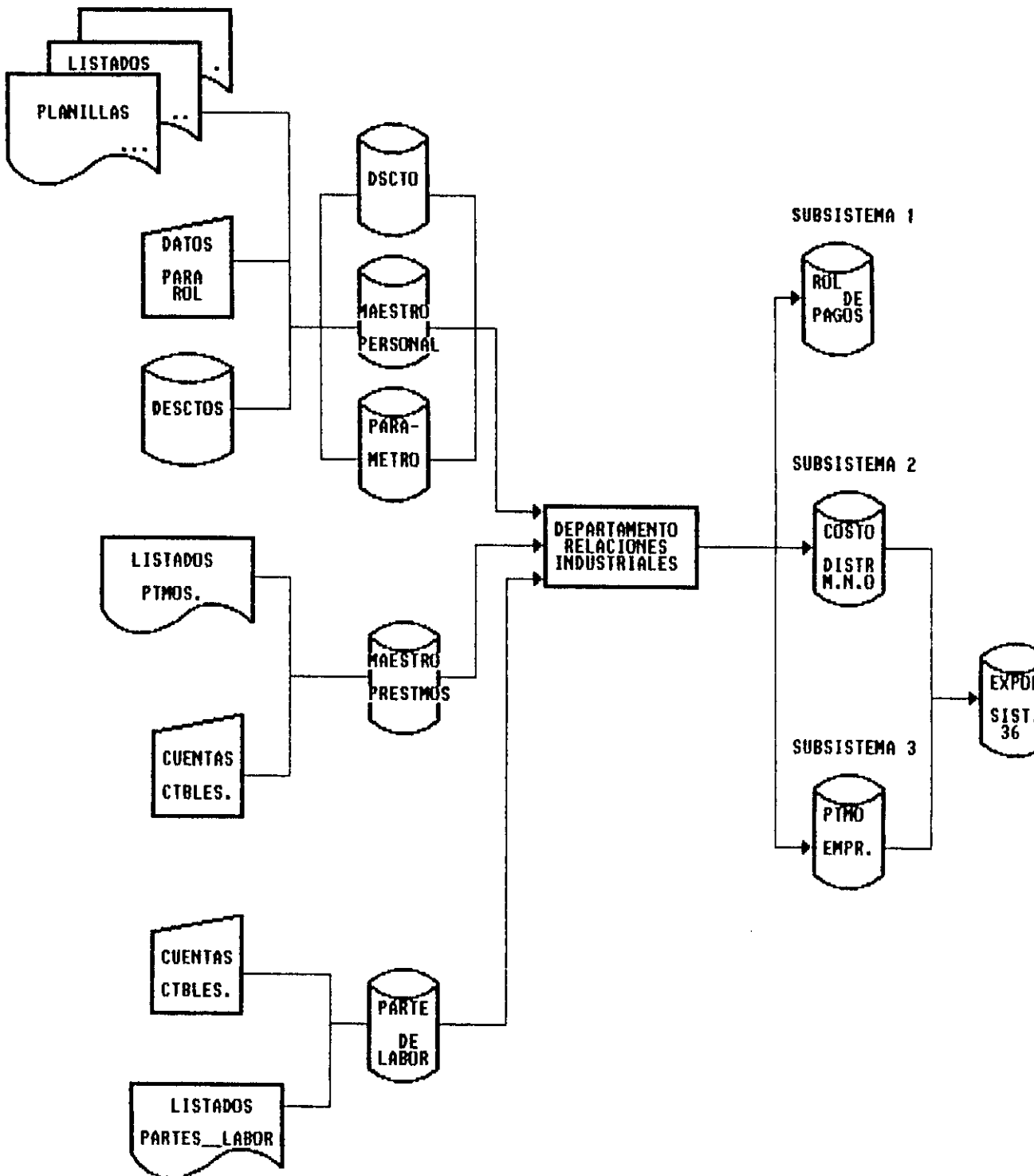
2.3.1.2 DIAGRAMA GENERAL DE PRESTAMOS DE EMPRESA



**2.3.1.3 ORGANIGRAMA GENERAL DE COSTOS/
DISTRIBUCION MANO DE OBRA**



2.3.2. DIVISION DEL SISTEMA EN SUBSISTEMAS



2.3.2.1 SUBSISTEMA ROL DE PAGOS

Este se encarga del proceso general de Rol de Pagos. Los roles que se manejan son de tipo Quincenal(primer y segunda quincena), Mensual y Jubilados(mensual). Además se realizan roles para pago de otros beneficios como son: bonificaciones(Fiesta de la Fruta, Día del trabajador Eléctrico, y otros), beneficios sociales (Décimo Tercero, Cuarto, Quinto Sueldo), Ropa de Trabajo, Bono Navideño, Gastos de Responsabilidad y Representación (solo a trabajadores con cargo de jefatura), y otros valores que se paguen a los trabajadores.

Para ello es necesario actualizar las tablas con información referente a: datos personales de los empleados, Cargos, datos de departamentos, descuentos de diferentes entidades que se realizarán a empleados a través del rol respectivo varios de estos se registran automáticamente con la ayuda de un diskette que contiene estos datos.

Luego de procesar los datos que intervienen en el cálculo de valores para el rol, se obtiene un listado de valores negativos, se realiza el ajuste respectivo y se procesa el rol definitivo, para ello se debe ingresar datos como son el Sistema de rol(Ambato, Pastaza, jubilados, etc), el año y mes de proceso.

Como resultado de los procesos se obtienen los listados de rol, que por estar compuestos por numerosos rubros se ha distribuido en dos listados uno de ingresos y otro de egresos; un resumen general del rol(que sirve también como un verificador de los valores calculados), un listado y diskette con los valores a acreditar a las cuentas de los empleados mediante el banco, planillas de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS) y otros listados que se requieran.

Finalmente se realiza el cierre mensual del proceso, donde se actualiza un archivo de datos acumulados de los empleados, y se obtienen los respaldos respectivos.

2.3.2.2 SUBSISTEMA PRESTAMOS DE EMPRESA (PIMO_EMP)

Se encarga del control de los préstamos que la empresa entrega a sus empleados, a este beneficio tienen derecho los empleados que hayan cumplido un año de servicio en la Institución y el monto será tres veces el salario imponible que percibe el trabajador mensualmente, este no genera ningún tipo de interés. Y será descontado automáticamente mediante el rol en un número de cuotas establecido para el tipo de rol quincenal de 24 y en el de tipo mensual de 12.

En el caso de que el trabajador se jubile o retire de la Empresa el saldo del préstamo se descontará en su liquidación.

Mensualmente se generan asientos contables de los descuentos realizados.

2.3.2.3 SUBSISTEMA DISTRIBUCION DE MANO DE OBRA (COSTOS)

Este proceso realiza la integración del rol de pagos y la contabilidad, para ello se toma del Subsistema de Rol de Pagos el rol integrado con beneficios sociales, en el Subsistema Costos se ingresan datos referentes a los partes diarios de labor, cuentas contables, y grupos de trabajo.

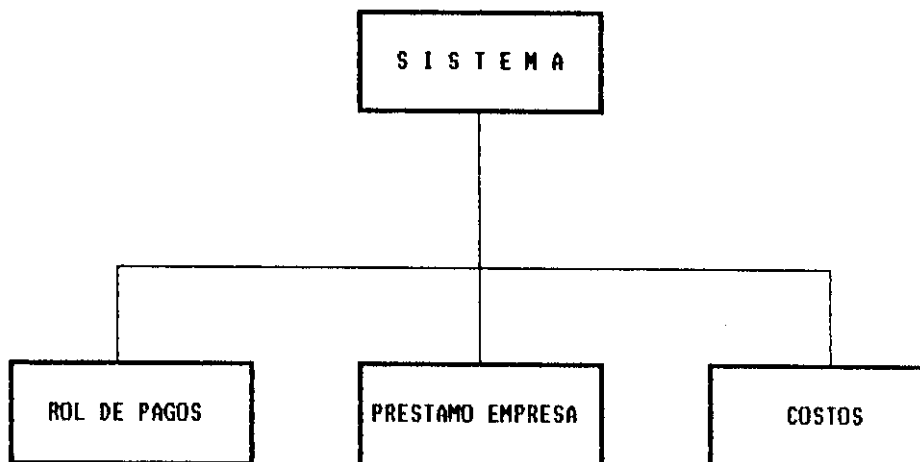
En base a los partes diarios de labor y las horas trabajadas se determina el porcentaje que se tomará de los valores del rol. Una vez realizada la distribución se generan asientos contables de la integración del rol de pagos y la distribución de la mano de obra.

2.3.3. Definición de los procesos y transacciones.

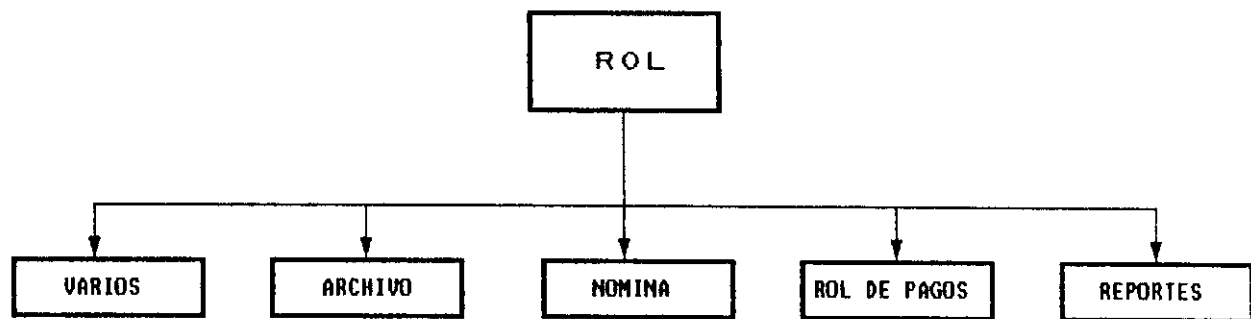
El presente Organigrama mostrará la forma como se ha diseñado la estructura del sistema, para mayor facilidad de comprensión se lo ha dividido en tres subsistemas, los cuales se detallan a continuación.

ORGANIGRAMA DE PROCESOS

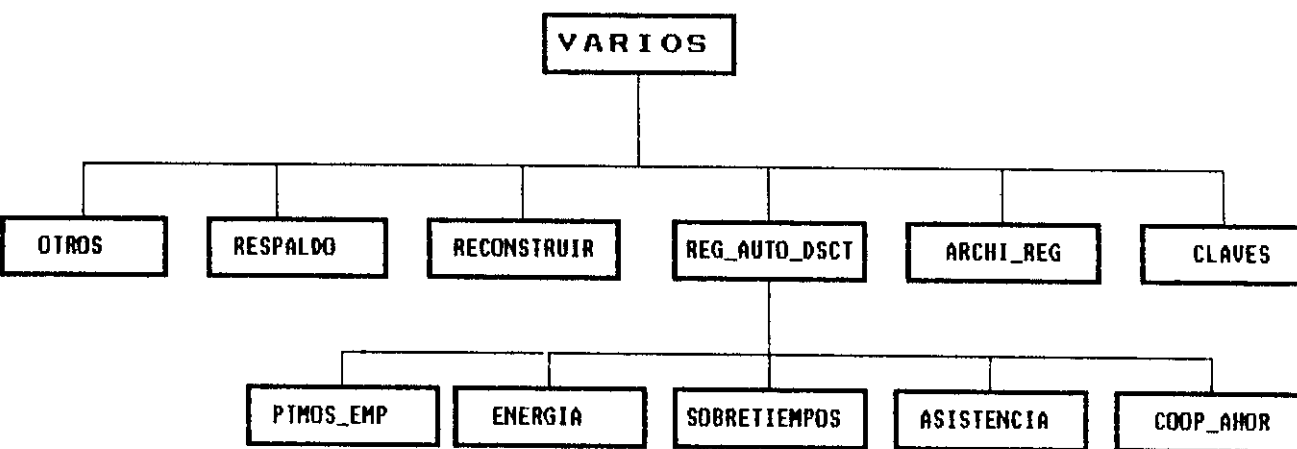
NIVEL #1



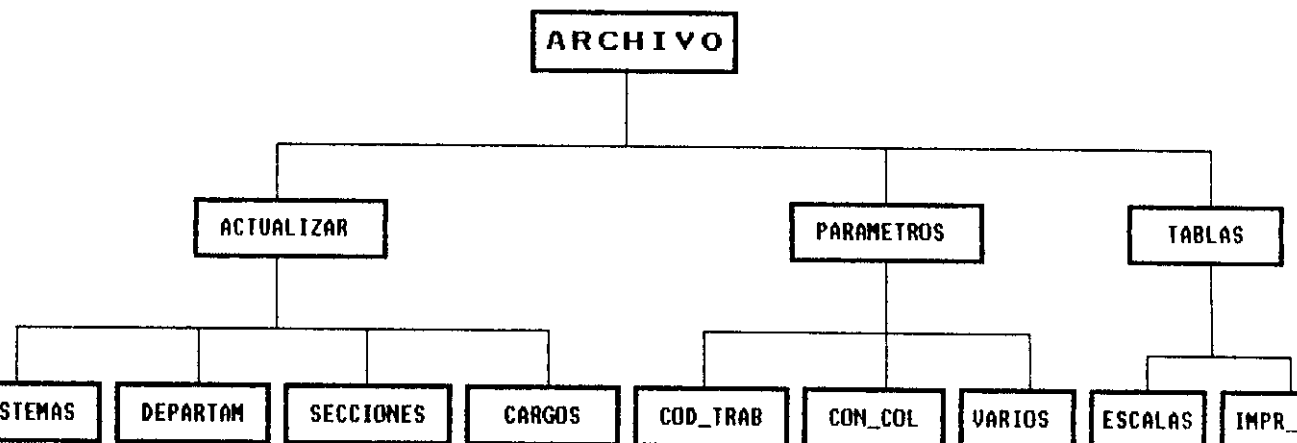
NIVEL 2: ROL (Desarrollo)



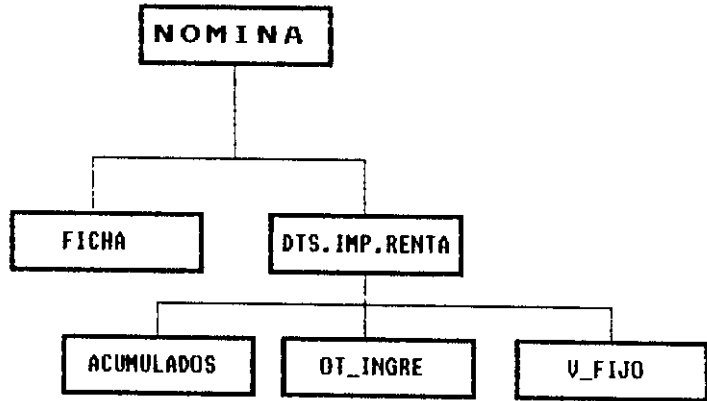
NIVEL 3: VARIOS (Desarrollo)



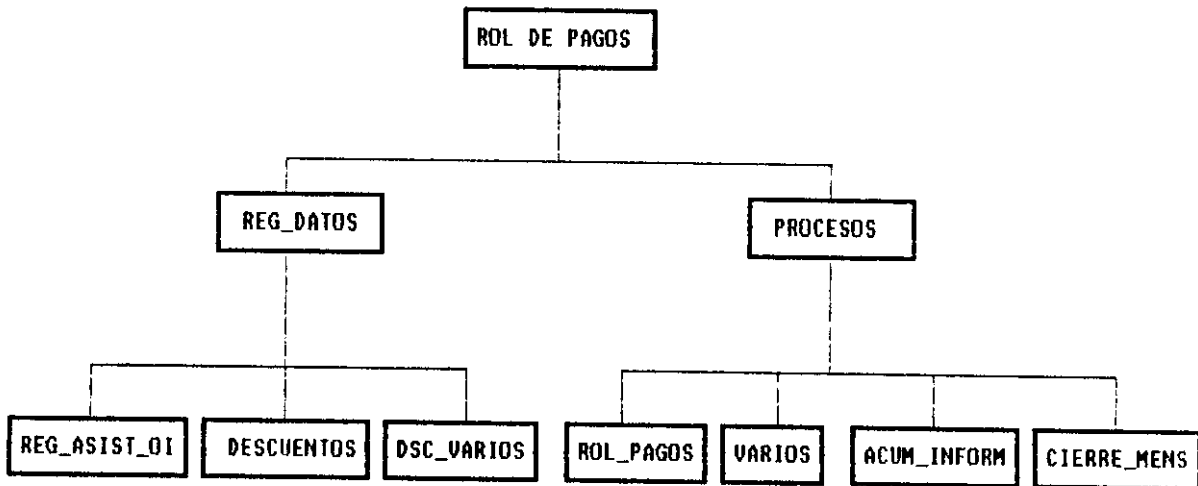
NIVEL 3: ARCHIVO (Desarrollo)



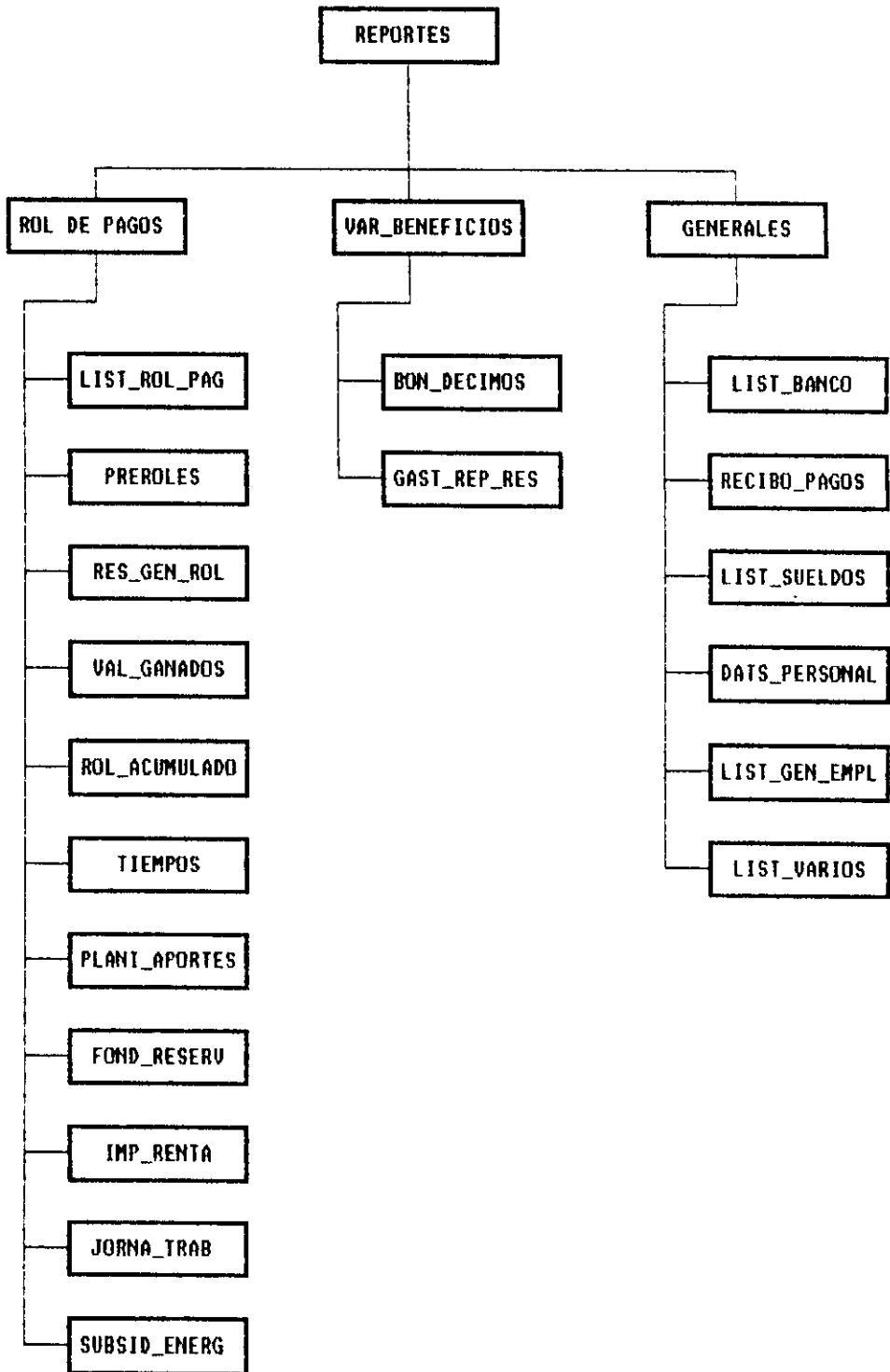
NIVEL 3: NOMINA (Desarrollo)



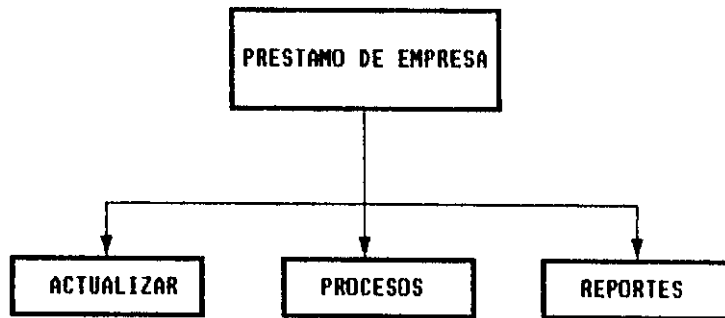
NIVEL 3: ROL DE PAGOS (Desarrollo)



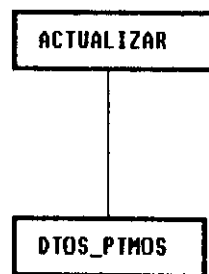
NIVEL 3: REPORTES (Desarrollo)



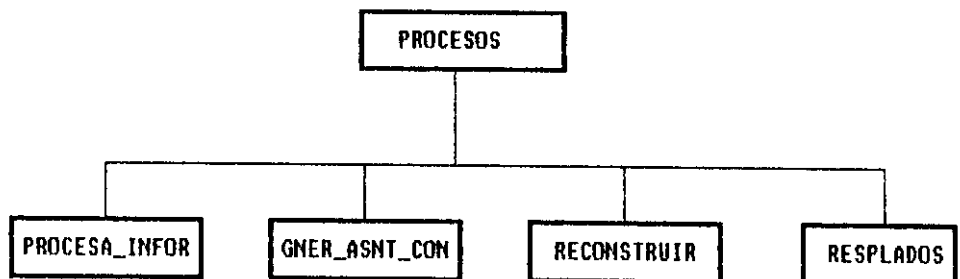
NIVEL 2: PRESTAMO DE EMPRESA (Desarrollo)



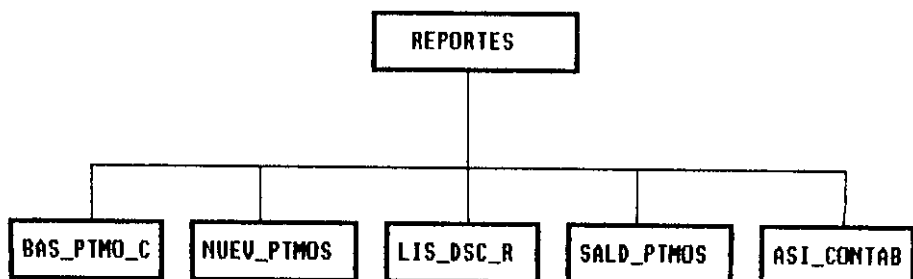
NIVEL 3: ACTUALIZAR (Desarrollo)



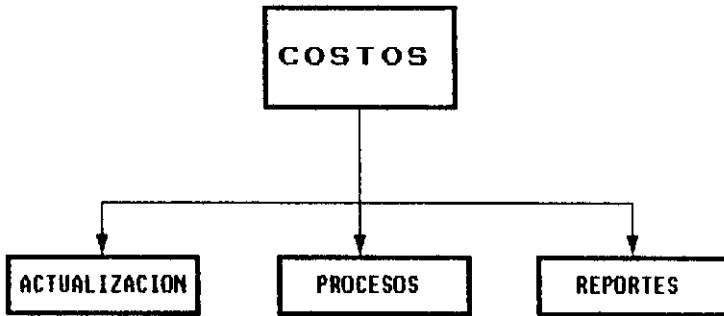
NIVEL 3: PROCESOS (Desarrollo)



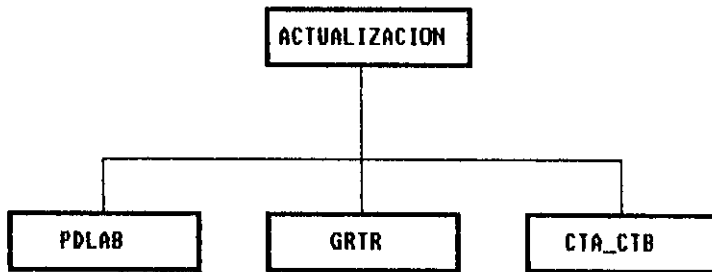
NIVEL 3: REPORTES (Desarrollo)



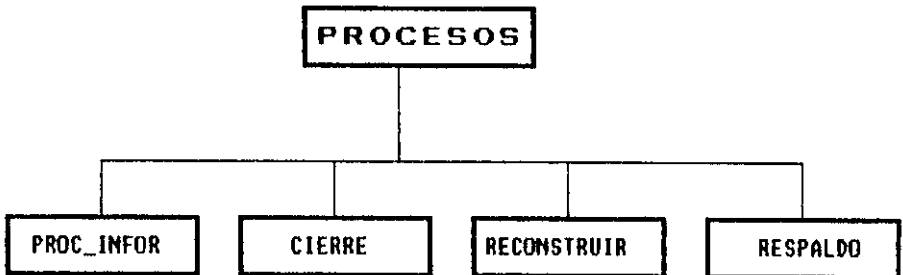
NIVEL 2: COSTOS (Desarrollo)



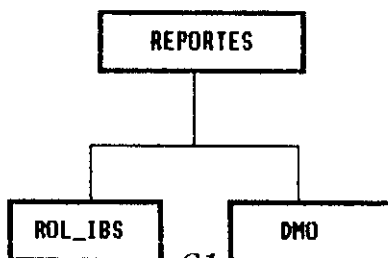
NIVEL 3: ACTUALIZACION (Desarrollo)



NIVEL 3: PROCESOS (Desarrollo)



NIVEL 3 : REPORTES (Desarrollo)



2.3.4 DICCIONARIO DE DATOS DE LOS ORGANIGRAMAS DE PROCESOS

NIVEL 1

SISTEMA: *Presentación del Sistema*
ROL : *Subsistema Rol de Pagos*
PTMO_EMP: *Subsistema de Préstamos de Empresa*
COSTOS: *Subsistema Distribución de Mano de Obra.*

SUBSISTEMA ROL DE PAGOS

NIVEL 2

VARIOS: *Varios procesos adicionales.*
ARCHIVO: *Actualización de archivos, tablas, parámetros.*
NOMINA: *Actualización de nómina (datos personales e impuesto a la renta)*
ROL DE PAGOS: *Registro de datos y procesos del rol.*
REPORTES: *Informes del Rol de Pagos.*

NIVEL 3

VARIOS

OTROS : *Actualizar datos generales de uso en el rol.*
RESPALDO: *Permite obtener respaldos de la información.*
RECONSTRUIR : *Regenera archivos de índices, genera tablas y actualiza procesos.*
REG_AUT_DSC : *Registra automáticamente información referente a:*
PTMOS_EMP : *Descuentos de Préstamos de empresa.*
ENERGIA : *Descuentos y valor para subsidio de energía.*
ASISTENCIA: *Asistencia del personal.*
SOBRETIEMPOS: *Sobretiempos del personal para pagarse mediante el rol.*
COOP_AHOR: *Descuentos de Cooperativa de Ahorros.*
ARCHI_REG_IM : *Prepara Registros para Informes Mensuales.*

CLAVES : Actualizar las claves, preferencias del Sistema.

ARCHIVOS

ACTUALIZAR: Actualiza diferentes archivos y están distribuidos en:

SISTEMAS: Sistemas de rol.

DEPARTAM: Departamentos de acuerdo a cada sistema.

SECCIONES: Secciones de acuerdo a cada departamento.

CARGOS : Cargos de empleados de acuerdo al manual de jerarquización disponible en la Empresa.

PARAMETROS: Actualiza parámetros para procesos de rol y están agrupados de la siguiente forma:

COD_TRAB: Parámetros determinados por Código de trabajo.

CONT_COL: Parámetros establecidos en contrato colectivo.

VARIOS : Parámetros adicionales para el cálculo.

TABLAS: Actualiza información referente a tablas como son:

ESCALA : Actualiza la tabla de escalas o categorías que existe en la empresa.

IMP_RTA: Actualiza la tabla para el cálculo del impuesto a la renta.

NOMINA

ACTUALIZACION: Actualiza datos que influyen directamente al personal.

FICHA: Actualiza las fichas del personal (datos Personales)

D_IMP_RTA: Datos para el cálculo del impuesto a la renta.

ACUMULADOS: Verificación de acumulados.

O_ING_GRAV: Otros ingresos gravables que no influyen en el rol pero sí para el cálculo del impuesto a la renta de cada empleado.

VAL_FIJO: Registro de un valor fijo para ser descontado como impuesto a la renta de cada empleado.

ROL DE PAGOS

REG_DATOS: Registro de datos que influirán en el cálculo del rol, se agrupan así:

AST_OING: Registra datos de asistencia y otros ingresos.

DSCTOS : Registro de descuentos a realizarse mediante el rol.

DSCTOS_VAR: Registra descuentos a realizarse en bonificaciones, décimos y otros ingresos del personal.

PROCESOS: Procesa información referente a:

ROL_PAGOS: Rol de pagos.

VARIOS: Bonificaciones, décimos y otros ingresos del personal.

ACUM_INFOR: Realiza la acumulación de información

CIERRE: Realiza el cierre del proceso de rol de pagos, bonificaciones, décimos y otros ingresos del personal.

CONSULTAS: Permite consultar información resultante de procesos.

VAL_NEGATIV: Despliega los resultados negativos

del rol de pagos.
CONS_ROL_IND: Visualiza datos del rol con
diferentes formato.
OTROS : Realiza consulta de rol con datos
generales.

REPORTES

ROL DE PAGOS : Reporta datos referentes al rol como
por ejemplo.

LIST_ROL_PAG: Lista los Ingresos de rol.
PREROLES : Efectúa lista de preroles.
RES_GEN_ROL : Resumen General de Rol.
VAL_GANADOS : Reporta valores ganados al mes.
ROL_ACUM : Obtiene el rol acumulado.
TIEMPOS : Tiempos laborado.
PLAN_APORTE : Planillas de aportes al Iess.
FOND_RESERV : Lista de Descuento Fondo de Reserva.
IMP_RENT : Lista Impuesto a la Renta.
JORN_TRABAJ : Lista de Jornadas de Trabajo.
SUB_ENERGÍA : Descuentos de Energía.

VAR_BENEF : Efectúa reportes de algunas
Bonificaciones varias.

BON_DECIMOS : Bonificaciones y Décimos.
GAST_REP_RES: Gastos de Responsab. y Represent.

GENERALES : Reporta los listados más generales y
útiles de la empresa.

LIST_BANC : Lista para el Banco.
SOBRES : Recibos de pago a empleado.
LIST_SUELD : Listados de Sueldos.
DAT_PERSONAL: Lista de Datos de Personal.
LIST_GENERAL: Lista general ptmo de empresa.
LIST_VAR : Lista de Varios .

SUBSISTEMA: PRESTAMOS DE EMPRESA
NIVEL 2

PRESTAMO DE EMPRESA

ACTUALIZACION: Actualización de préstamos de empresa.
PROCESOS : Realiza procesos de préstamos.
REPORTES : Informes de préstamos.

NIVEL 3

ACTUALIZACION.

DTOS_PTMO : Actualiza datos de préstamos de empresa.

PROCESOS:

PROC_PTMO : Procesa información de préstamos.
GNR_AST_CTBLE: Genera asiento contable.
RECONSTRUIR : Regenera archivos de índices, genera tablas y actualiza procesos.
RESPALDOS : Permite obtener una copia de seguridad.

REPORTES:

BAS_CON_PTMO : Informe de base para concesión de préstamos.
NUEVO_PTMO : Lista nuevos préstamos.
LIST_DSCT : Listados de Descuentos en rol.
SALDO_PTMO : Saldos de Préstamos de Empresa.
ASIENTO_CONT : Asientos Contables.

SUBSISTEMA: DISTRIBUCION DE MANO DE OBRA
NIVEL_2

- ACTUALIZACION:** *Permite la actualización de la información necesaria para realizar el proceso de distribución de mano de obra.*
- PROCESOS** : *Realiza varios procesos de la información.*
- REPORTES** : *Permite obtener informes.*

NIVEL_3

ACTUALIZACION

- PDLAB** : *Partes diarios de labor.*
- GRTR** : *Grupos de trabajo.*
- CTA_CTB** : *Cuentas contables de obras, gastos y grupos de trabajo, con sus respectivos porcentajes de distribución.*

PROCESOS

- PROC_INF** : *Genera el rol integrado con beneficios sociales, realiza los procesos de distribución de mano de obra, genera asientos contables.*
- CIERRE** : *Realiza el cierre de los procesos.*
- RECONSTRUIR** : *Regenera archivos de índices, genera tablas y actualiza procesos.*
- RESPALDOS** : *Permite obtener copia de seguridad.*
- REPORTES** : *Informes del proceso de mano de obra, se basan en las siguientes opciones:*

- ROL_IBS** : *Informes del rol integrado con beneficios sociales, como resumen por grupos, cuentas acreedoras, asientos de la contabilización del*

rol integrado con beneficios sociales.

DMO : Informes de la distribución de mano de obra como son porcentajes de distribución, distribución por grupos de trabajo, resumen contable, asientos de la contabilización de distribución de mano de obra.

2.4. Estudio de los controles.

Existe un proceso de control de errores que se pueden producir en el sistema, por su mal manejo, por el equipo de computación utilizado (como son falta de espacio en disco o memoria), la no presencia de archivos, errores en la impresión de reportes y otros. Además para mayor seguridad en el registro y proceso de la información existen rutinas que realizan los controles necesarios. En cada uno de los Subsistemas.

ROL DE PAGOS.

Validaciones que se realizan en los archivos

Archivo Maestro de Personal

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Código del rol</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del empleado</i>	<i>Alfanumérico</i>
<i>Nombre del empleado</i>	<i>Alfanumérico</i>
<i>Partida presupuestaria</i>	<i>Alfanumérico</i>
<i>Departamento</i>	<i>Alfanumérico</i>
<i>Cargo del empleado</i>	<i>Numérico</i>
<i>Escala del empleado</i>	<i>Numérico</i>

Archivo de Registro mensual de la información para el proceso de rol.

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Año</i>	<i>Numérico</i>
<i>Mes</i>	<i>Numérico</i>
<i>Tipo de proceso</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del rol</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del empleado</i>	<i>Alfanumérico</i>

Se controlará también el registro de ciertos campos dependiendo del tipo de proceso es decir si es quincenal, mensual.

Archivo de resultados del proceso del rol.

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Año</i>	<i>Numérico</i>
<i>Mes</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del rol</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del empleado</i>	<i>Alfanumérico</i>
<i>Partida presupuestaria</i>	<i>Alfanumérico</i>
<i>Departamento</i>	<i>Alfanumérico</i>
<i>Tipo de proceso</i>	<i>Numérico</i>

También se controlará que la información no sea alterada una vez realizado el cierre del proceso mensual.

Archivo de listados para el Banco.

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Año</i>	<i>Numérico</i>
<i>Mes</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del rol</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del empleado</i>	<i>Alfanumérico</i>
<i>Tipo y Número de Cuenta bancaria.</i>	<i>Numérico</i>

Archivo de departamentos.

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Código del departamento</i>	<i>Numérico</i>
<i>Grupo de trabajo</i>	<i>Numérico</i>
<i>Partida presupuestaria</i>	<i>Alfanumérico</i>

Archivo de Cargos.

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Código del cargo</i>	<i>Numérico</i>
<i>Descripción de cargo</i>	<i>Numérico</i>
<i>Escala</i>	<i>Alfanumérico</i>

Archivo de valores acumulados.

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Código del rol</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del empleado</i>	<i>Alfanumérico</i>

PRESTAMOS DE EMPRESA.

Validaciones que se realizan en los archivos

Archivo Maestro de Préstamos

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Año</i>	<i>Numérico</i>
<i>Mes</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del rol</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del empleado</i>	<i>Alfanumérico</i>
<i>Estado del préstamo</i>	<i>Lógico</i>
<i>Número de Cuotas</i>	<i>Numérico</i>
<i>Tipo de rol</i>	<i>Numérico</i>

DISTRIBUCION DE MANO DE OBRA (COSTOS)

Validaciones que se realizan en los archivos

Archivo Maestro de Partes de labor

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Año</i>	<i>Numérico</i>
<i>Mes</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del rol</i>	<i>Numérico</i>
<i>Grupo de trabajo</i>	<i>Numérico</i>

Archivo de varios rubros

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Clave</i>	<i>Numérico</i>
<i>Cta. Contable</i>	<i>Alfanumérico</i>

Archivo de distribución

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

<i>Año</i>	<i>Numérico</i>
<i>Mes</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del rol</i>	<i>Numérico</i>
<i>Grupo de trabajo</i>	<i>Numérico</i>
<i>Cta. Contable</i>	<i>Alfanumérico</i>

Archivos de asientos contables

Fichero de índices tipo CDX.

Claves de Indexamiento:

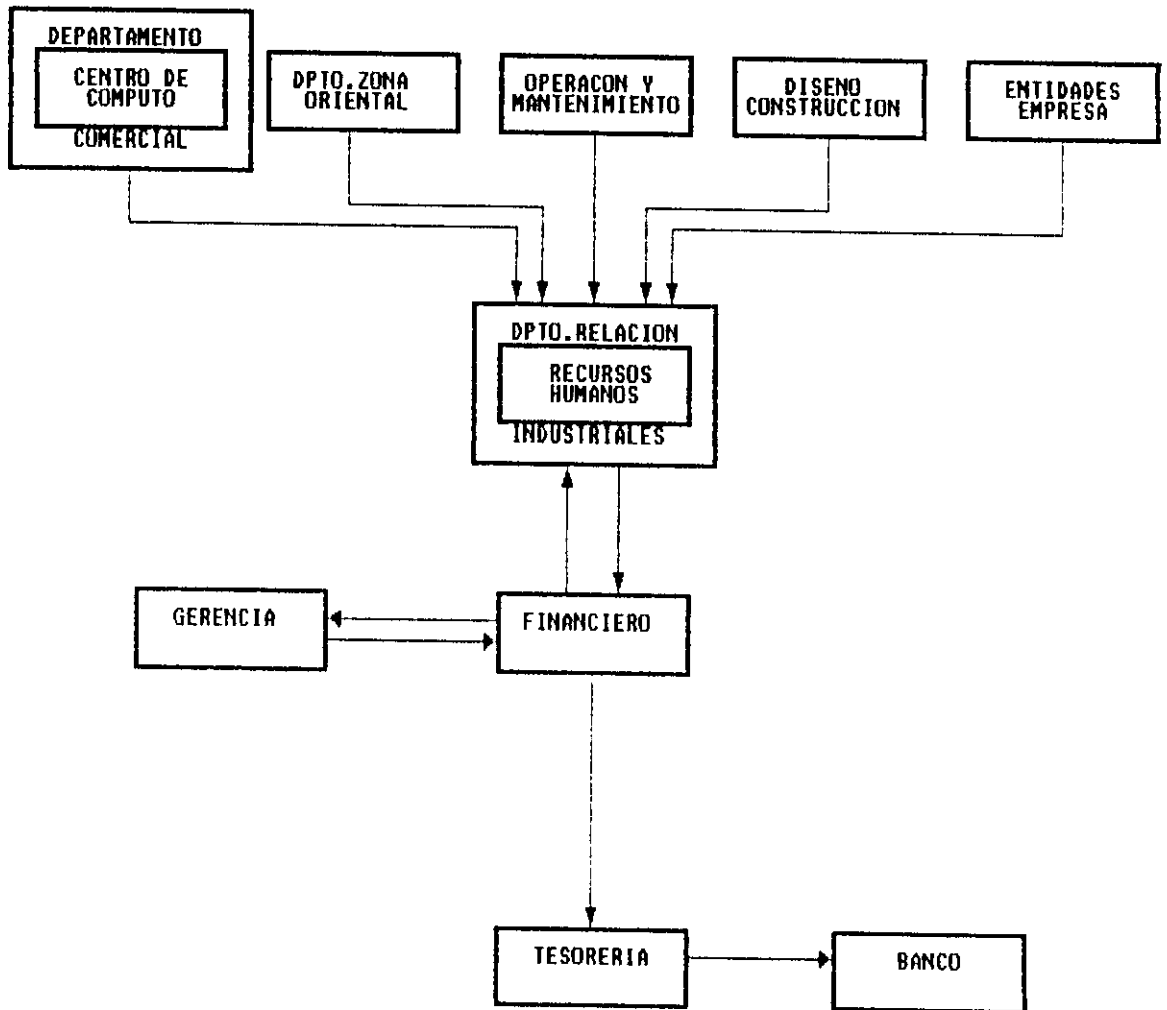
<i>Año</i>	<i>Numérico</i>
<i>Mes</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del rol</i>	<i>Numérico</i>
<i>Número de Asiento ctble</i>	<i>Numérico</i>
<i>Cta. Contable</i>	<i>Alfanumérico</i>

Archivo de resumen contable
Fichero de índices tipo CDX.
Claves de Indexamiento:

<i>Año</i>	<i>Numérico</i>
<i>Mes</i>	<i>Numérico</i>
<i>Código del rol</i>	<i>Numérico</i>
<i>Cta. Contable</i>	<i>Numérico</i>

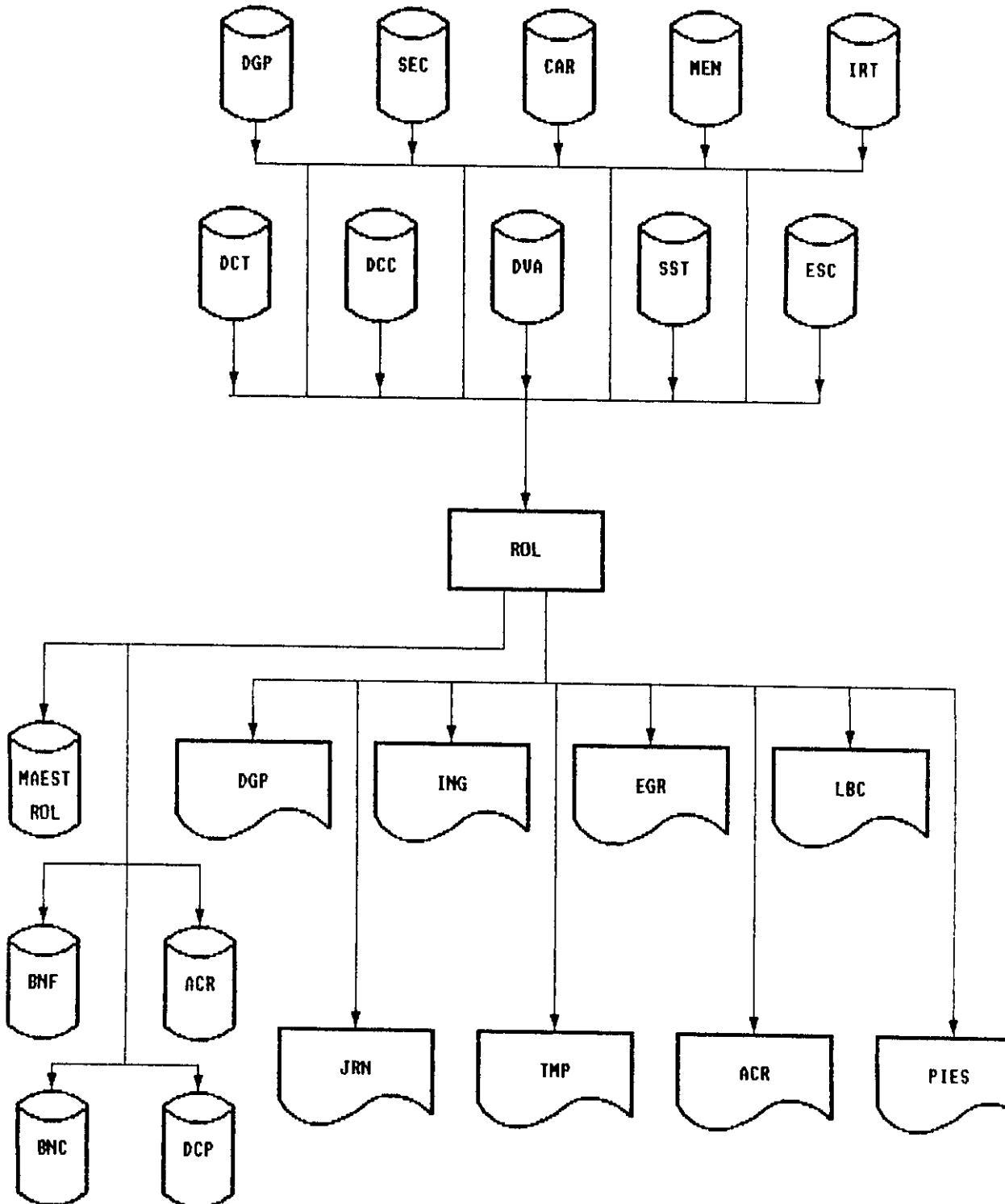
En todos los subsistemas se controlará la existencia de información tanto para registro de información, procesos y obtención de reportes: donde la clave general esta compuesta por el Código de rol, Año y mes de proceso.

2.5. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

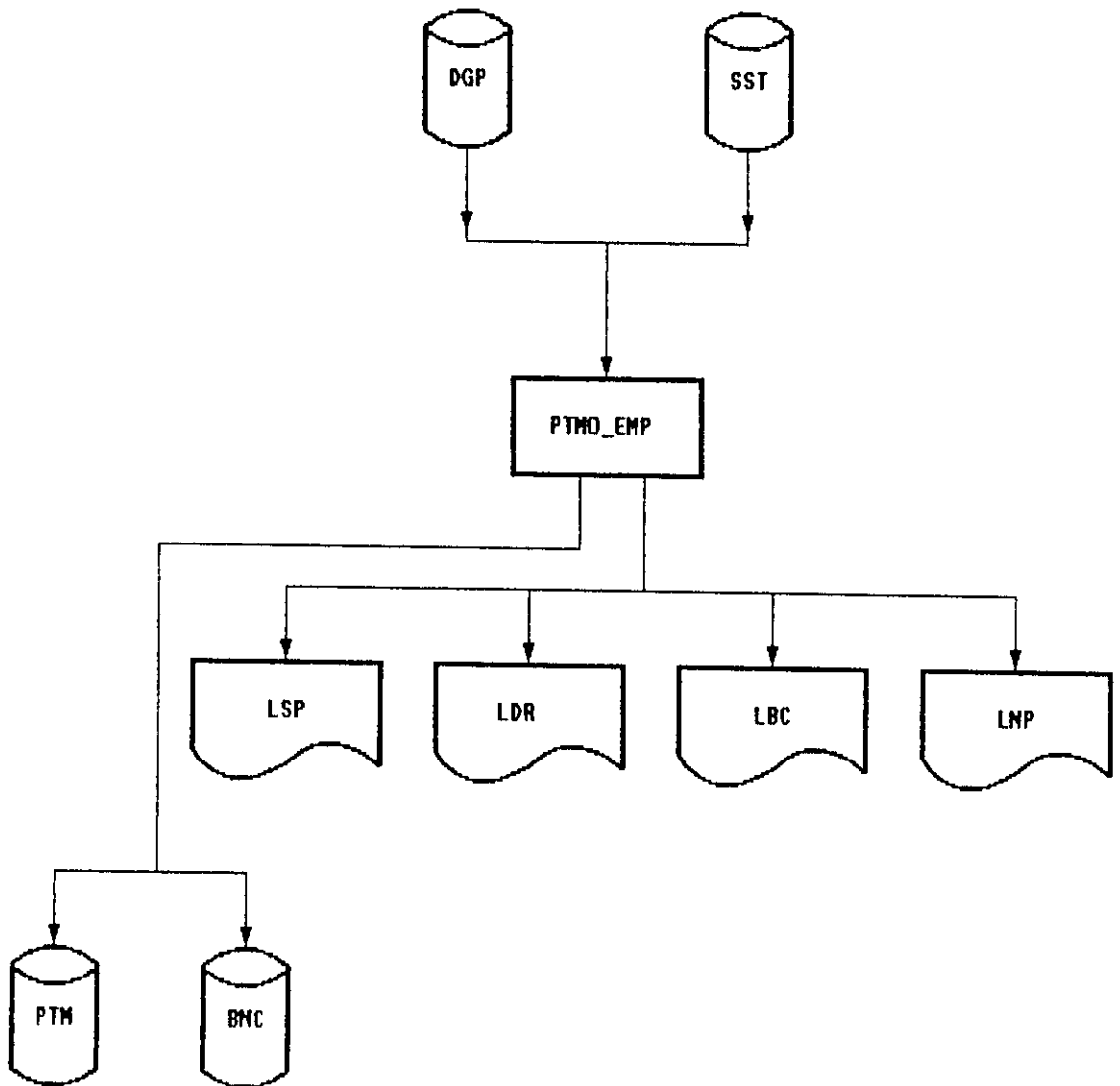


Funcional del Rol de Pagos

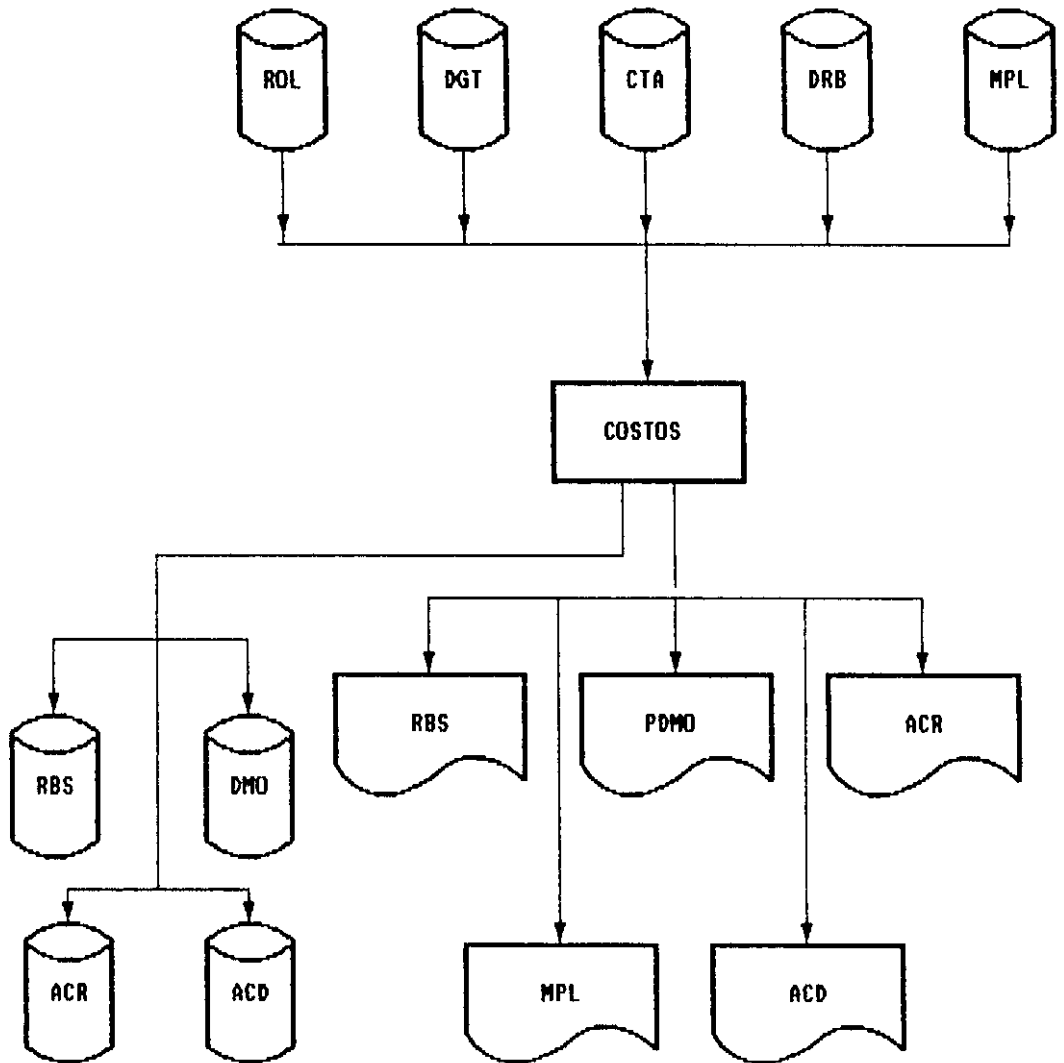
SUBROL.



Funcional de Prestamos de Empresa



Funcional de Costos



2.5.4. DICCIONARIO DE DATOS DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL

SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS

DATOS DE ENTRADA

DOCUMENTOS:

FPT: Ficha personal de los trabajadores.

LD: Listados de descuentos.

ARCHIVOS :

DGP: Datos generales de personal.

SEC: Datos de departamentos y secciones.

CAR: Datos de cargos del personal.

MEN: Datos de descuentos, asistencia, y otros para el rol.

SST: Datos de sistemas.

Proceso: SISROL

- Procesa la información ingresada y obtiene el rol de pagos, por cada sistema, año y mes determinados por el usuario.
- Realiza procesos de otros beneficios que tiene el trabajador.
- Realiza cierre de procesos.

DATOS DE SALIDA

ARCHIVOS:

ROL: Rubros resultantes del proceso general del rol.

BNF: Rubros resultantes del proceso de otros beneficios como bonificaciones, beneficios sociales y otros.

BNC: Valores que recibirán los empleados a través del banco.

ACR: Valores acumulados por empleado.

DGP: Datos generales del personal.

INFORMES:

DGP: Datos generales del personal.

ING: Rol de ingresos.

EGR: Rol de egresos.
LBC: Listados para el banco.
JRN: Listado de jornadas de trabajadores.
TMP: Listado de tiempos.
ACR: Valores acumulados.
PIESS: Planillas de aportes al IESS.

SUBSISTEMA: PRESTAMOS DE EMPRESA

DATOS DE ENTRADA

LDP: Listado de nuevos préstamos.

ARCHIVO:

DGP: Datos generales de personal.

SST: Datos de sistemas.

Proceso: PTMO_EMP

- *Actualiza y procesa la información de préstamos de empresa, por cada sistema, año y mes determinados por el usuario.*
- *Genera asientos contables.*
- *Reversa procesos de préstamos de empresa.*

DATOS DE SALIDA

ARCHIVOS:

BNC: Valores que recibirán los empleados a través del banco, por concepto de préstamos.

PTM: Datos actualizados de préstamos.

INFORMES:

LBC: Listados para el banco.

LNP: Listado de nuevos préstamos.

LSP: Listado de saldos de préstamos.

LDR: Listado de valores a descontar en rol.

LAC: Listado de asiento contable.

SUBSISTEMA: DISTRIBUCION DE MANO DE OBRA

DATOS DE ENTRADA

PDL: Partes diarios de labor.

ARCHIVOS :

SST: Datos de sistemas.

ROL: Rubros resultantes del proceso general del rol.

Proceso: COSTOS

- *Realiza el proceso de integración del rol de pagos y distribución de mano de obra.*
- *Genera asientos de la contabilización de mano de obra.*
- *Realiza cierre de procesos.*

DATOS DE SALIDA

ARCHIVOS:

RBS: Rol con beneficios sociales.

DMO: Distribución de mano de obra.co.

ACR: Asiento de la contabilización del rol integrado con beneficios sociales.

ACD: Asiento de la contabilización de distribución de mano de obra.

INFORMES:

RBS: Informes de rol integrado con beneficios sociales por grupos de trabajo.

PDMO: Distribución de mano de obra.

ACR: Asiento de contabilización del rol con beneficios sociales.

ACD: Asiento de contabilización de distribución de mano de obra.

MPL: Partes diarios de labor.

2.6. REPERCUSIONES DEL NUEVO SISTEMA.

2.6.1 Problemática de la seguridad.

Los más grandes problemas que tienen las empresas de software es la piratería de los paquetes de software, ante lo cual hemos previsto la seguridad del sistema de rol de pagos, para lo que se recomienda instalar en el equipo que vaya a funcionar únicamente los archivos compilados y los fuentes guardados en diskette en un lugar seguro. Además si se realiza un copia de estos no funcionarían en otro computador ya que en el computador actual se han establecido ciertas configuraciones necesarias para su funcionamiento, por otro lado las claves de acceso al sistema que permitirá el ingreso únicamente de personal autorizado.

2.6.2 Revisión de las necesidades del Hardware y Software.

Para el buen funcionamiento del sistema se deberá tomar en consideración las siguientes características, debido a que el sistema funciona bajo el ambiente Windows y realiza un interfase con DOS trabajando en modo de multitareas se requiere una gran capacidad de memoria RAM que debe tener como mínimo 16 MB, otro factor importante es el espacio en disco para la instalación de software de aplicación y finalmente la velocidad. En conclusión se debe preparar un equipo 486 o mayor.

Entre el software requerido anotamos el Windows 3.11 como básico, el Sistema de Base de datos Foxpro para Windows 2.5 o mayor, Foxpro para DOS 2.5 o mayor, además utilitarios como son procesadores de palabras, hojas electrónicas.

CAPITULO III
PLANIFICACION DE
SOFTWARE

3. PLANIFICACIÓN DE SOFTWARE

3.1. Planificación

SEMANAS	MAYO				JUNIO		
ACTIVIDAD	1	2	3	4	1	2	3
Planificación	*						
Plan de Software	*	*	*				
Especificaciones y Requerimientos			*	*			
Diseño Preliminar				*	*	*	
Diseño Detallado					*	*	*
Diccionario de Datos					*	*	*

3.2. PLAN DE SOFTWARE

3.2.1 Descripción Técnica del Software.

El Software será diseñado bajo un sistema de base de datos que integrará un conjunto de tablas, donde se registrará la información necesaria y utilizando herramientas de cuarta generación automatizará los procesos de rol de pagos, préstamos de empresa y distribución de mano de obra.

VENTAJAS

- Se logrará una mejor organización y manejo de la información.
- Existirá una interfase óptima con el usuario.
- Obtendremos reportes oportunos, confiables y manejables por el usuario.
- Integrará los resultados de los procesos con el sistema de contabilidad.

3.2.2 Funciones Generales del Paquete.

Para el mejor manejo de los procesos que este paquete controlará, lo hemos clasificado en :

Rol de Pagos.

Préstamos de empresa.

Distribución de Mano de Obra.

Estos componentes del paquete estarán integrados entre sí.

3.2.3 Estimación de Costos.

El costo de este sistema, se determinará en base a:

MDI Miles De Instrucciones.

MD Meses Programador.

TDES Tiempo de Desarrollo.

K Factor Multiplicador, de acuerdo al atributo del producto; características de la máquina, del personal y del proyecto.

DATOS :

$$MDI = 25$$

$$K = 1.15$$

$$MP = 3.6(MDI)^{1.20} * K$$

$$TDES = 2.5(MP)^{0.32}$$

$$MP = 3.6(25)^{1.20} * K$$

$$MP = 3.6 * 47.59 * 1.15$$

$$MP = 197.03$$

$$TDES = 2.5(197.03)^{0.32}$$

$$TDES = 2.5 * 5.42$$

$$TDES = 13.55 , 14$$

Considerando que un programador mensualmente percibe S/. 400.000,00 y tomando en cuenta el tiempo de desarrollo (TDES) el costo del sistema es de 5'600.000,00; además debemos tomar en cuenta:

Recursos Complementarios.

Diskettes 60.000,00

Cintas de impresora 100.000,00

Papel de impresora 135.000,00

Varios 200.000,00

TOTAL 495.000,00

EL COSTO TOTAL DEL SISTEMA : S/. 6'095.000,00

3.2.4 Programación de Actividades.

En la elaboración del presente sistema se ha visto conveniente colocar el inicio de cada capítulo su planificación para el cumplimiento del mismo, pero se podría resumir en el siguiente cuadro en forma de porcentajes.

Análisis y Diseño	21%	-	Planificación
Desarrollo	25%	}	Desarrollo del Sistema
Implantación	10%		
Pruebas	15%		
Adaptación	12%	}	Mantenimiento
Mejoras	9%		
Arreglos	8%		

3.3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

HUMANOS.

El grupo de elaboración del sistema esta integrado por tres analistas programadores.

HARDWARE.

Se requerirá de un Computador 486 y una Impresora de 132 columnas.

SOFTWARE.

El software necesario para su elaboración será.

- Windows 3.11 for Work Groups.
Como sistema base para el funcionamiento del Software de aplicación que utilizaremos para la elaboración del sistema.

- *Foxpro 2.6 para Windows.*
Para la elaboración de pantallas de ingresos y procesos.
- *Foxpro 2.6 para D.O.S.*
Para la elaboración de reportes.
- *Word Perfect 6.0 y Microsoft Word.*
Para la elaboración de documentación del sistema.
- *Flow3, PcCase y Qpro.*
Para la elaboración de diagramas de flujo necesarios.

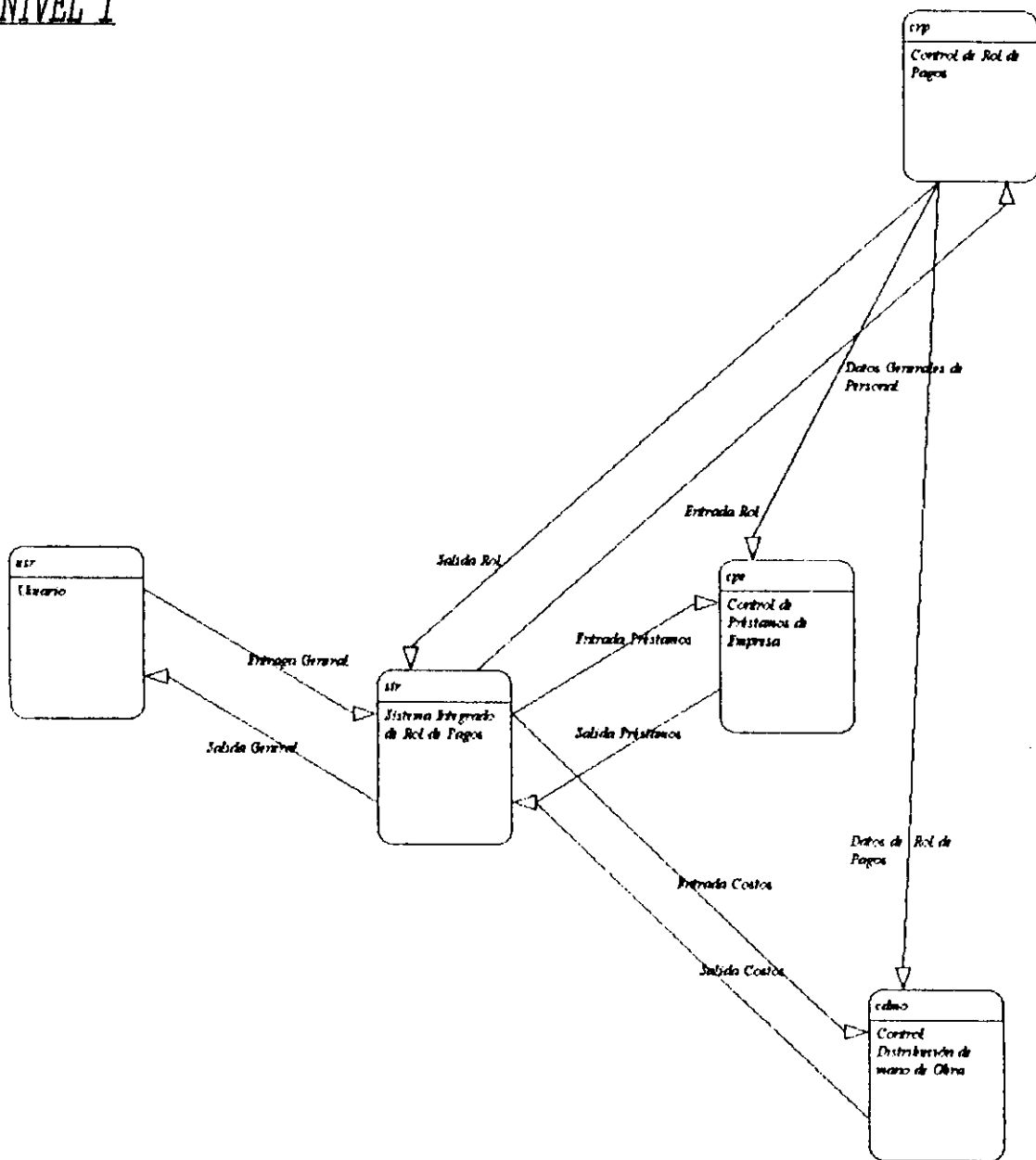
3.4. DISEÑO PRELIMINAR.

Se debe considerar a la fase de diseño como un preámbulo de la forma como se ha planificado el Software en estudio, que consta de una fase preliminar donde se indica como se ha estructurado el sistema; y otra detallada de cada uno de los submódulos del sistema.

Cabe indicar que por ser sólo un diseño, es probable que el sistema una vez elaborado, no sea igual, pudiéndose dar algunas modificaciones de forma y no de fondo.

DISEÑO PRELIMINAR

NIVEL 1

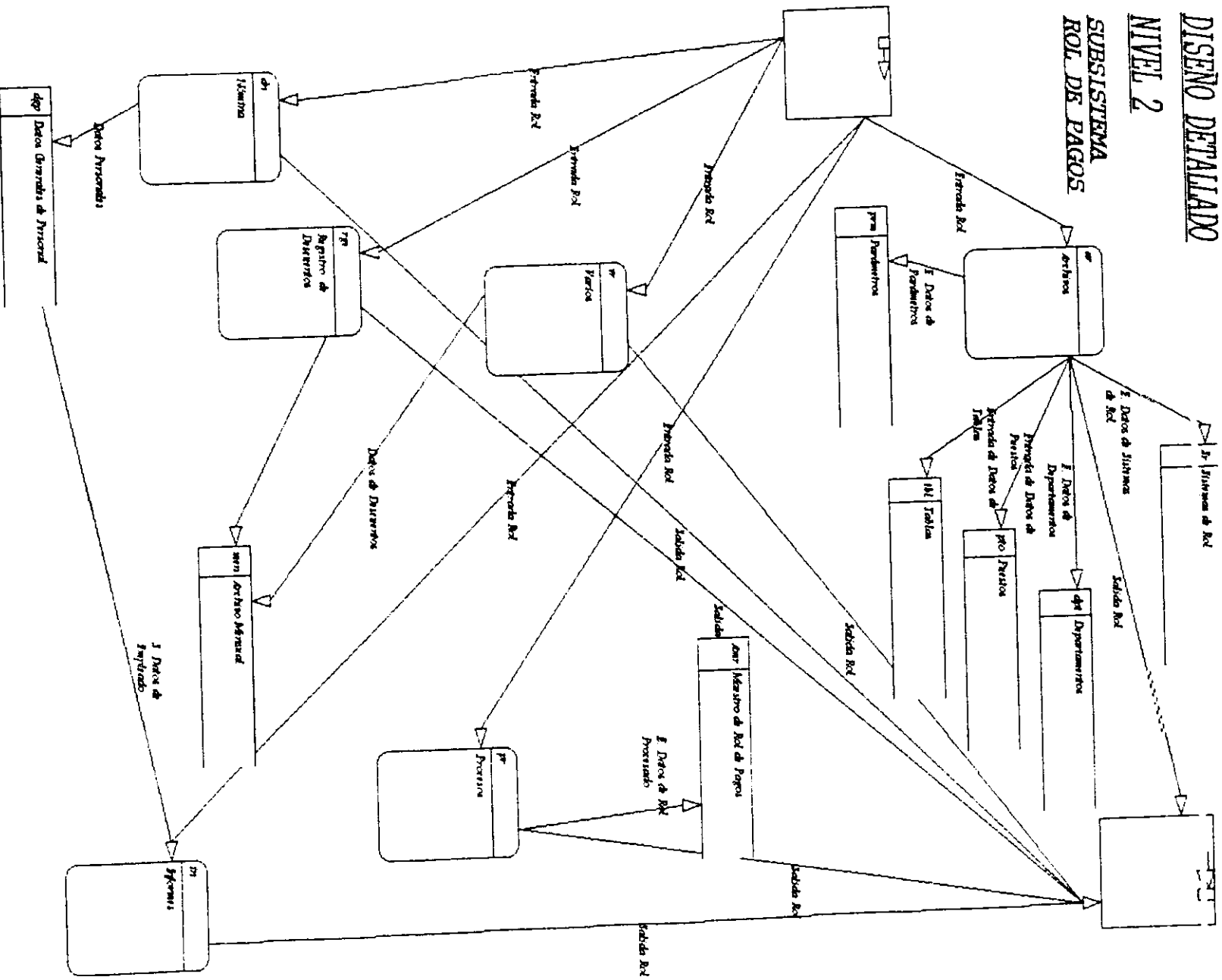


3.5.

DISEÑO DETALLADO

NIVEL 2

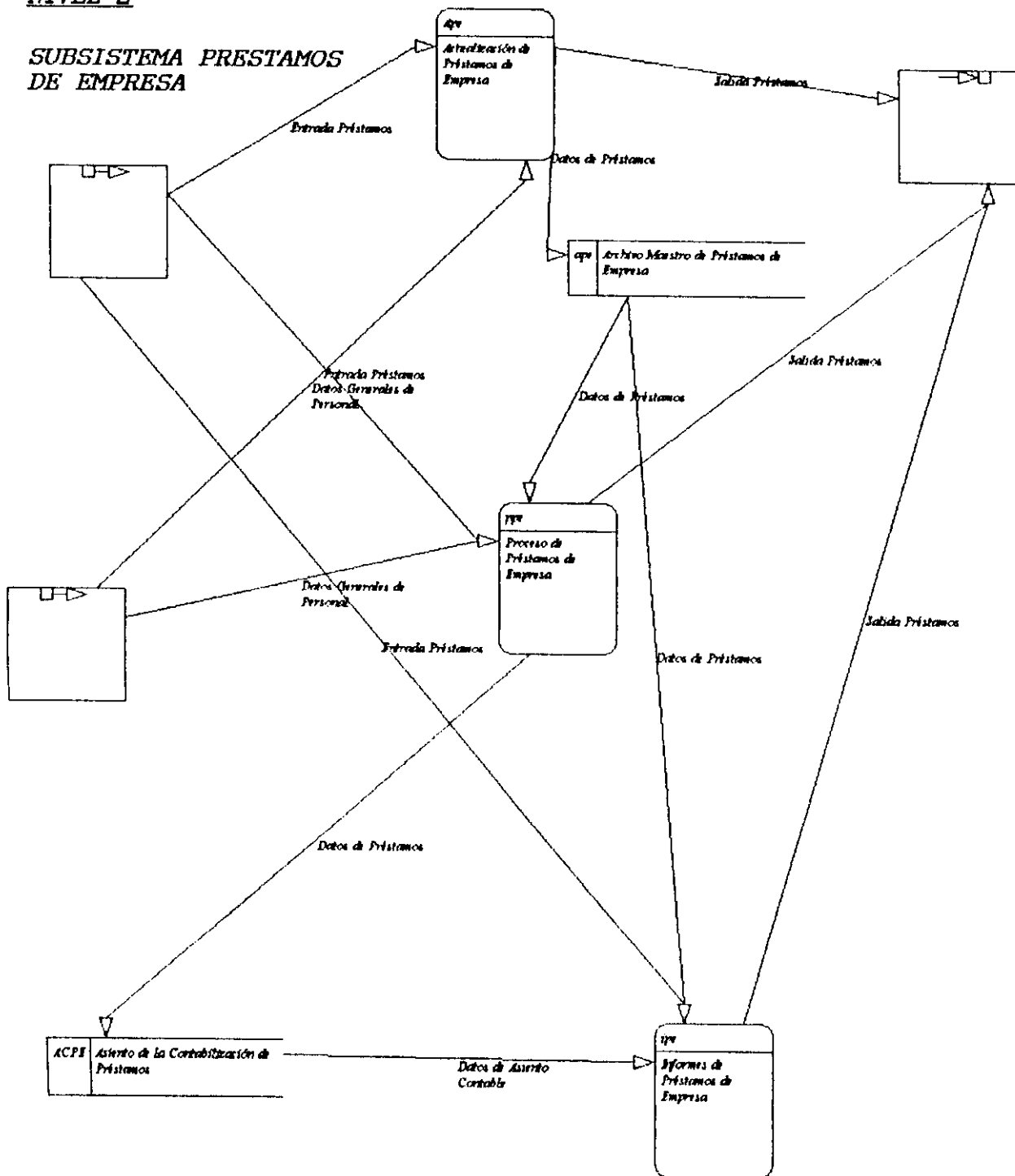
SUBSISTEMA
ROL DE PAGOS



DISEÑO DETALLADO

NIVEL 2

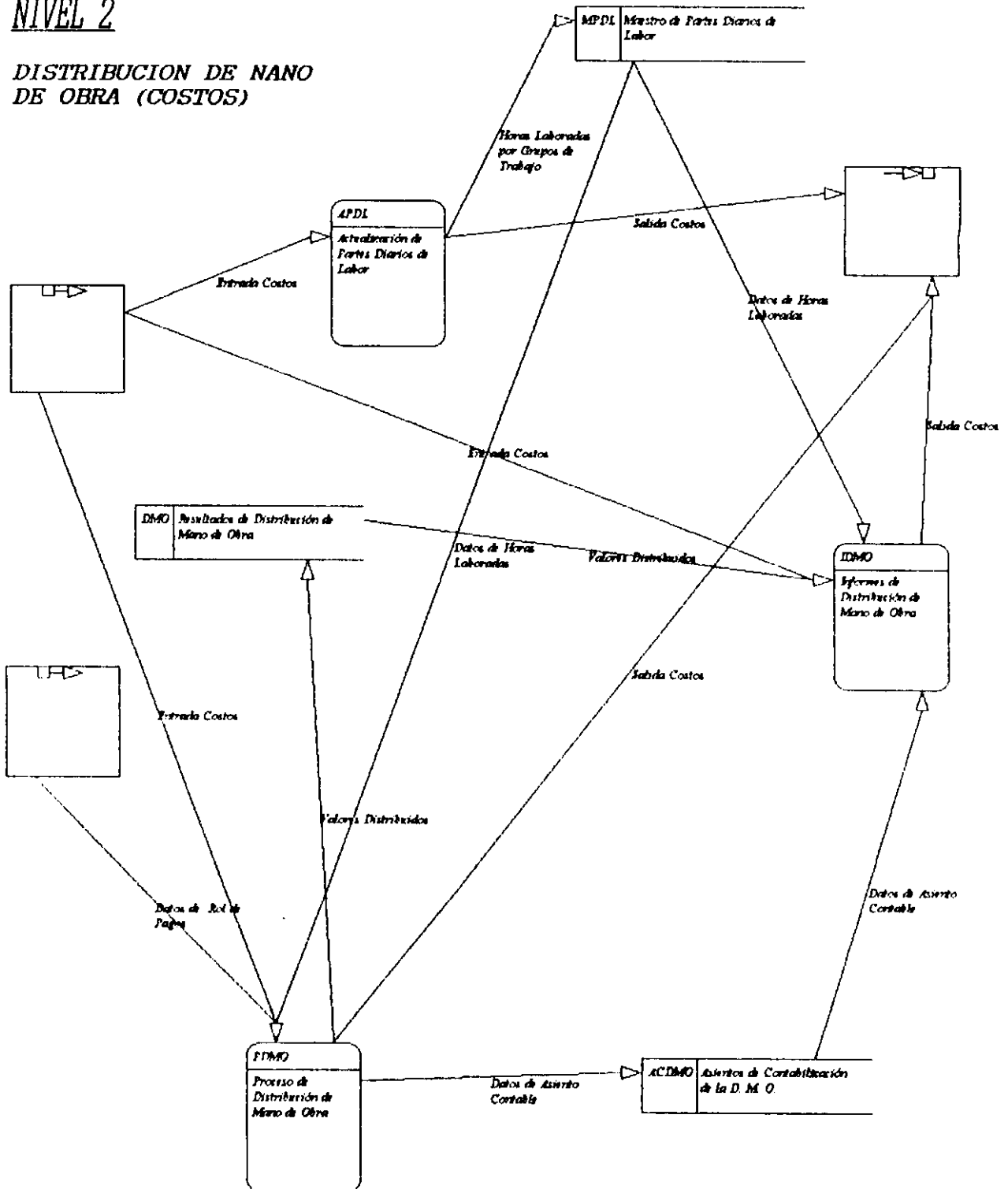
SUBSISTEMA PRESTAMOS DE EMPRESA



DISEÑO DETALLADO

NIVEL 2

DISTRIBUCION DE NANO DE OBRA (COSTOS)



PROCESS HIERARCHY REPORT

Drawing File: ROL1.DSN

04/13/96

Global Dictionary: ACCTG.DCT

09:14 PM

Local Dictionary: ROL1.LCL

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
APDL	Process	LOC	4		
	Actualización de Partes Diarios de Labor				
Ape	Process	LOC	3		
	Actualización de Préstamos de Empresa				
ar	Process	LOC	2		
	Archivos				
cdmo	Process	LOC	4		
	Control Distribución de mano de Obra				
Components:	APDL	LOC			
	Actualización de Partes Diarios de Labor				
	PDMO	LOC			
	Proceso de Distribución de Mano de Obra				
	IDMO	LOC			
	Informes de Distribución de Mano de Obra				
cpe	Process	LOC	3		
	Control de Préstamos de Empresa				

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	Components: Ape	LOC			
	Actualización de Préstamos de Empresa				
	ppe	LOC			
	Proceso de Préstamos de Empresa				
	ipe	LOC			
	Informes de Préstamos de Empresa				
crp	Process	LOC		2	
	Control de Rol de Pagos				
	Components: vr	LOC			
	Varios				
	ar	LOC			
	Archivos				
	pr	LOC			
	Procesos				
	in	LOC			
	Informes				
	dn	LOC			
	Nómina				
	rgi	LOC			
	Registro de Descuentos				
dn	Process	LOC		2	
	Nómina				
IDMO	Process	LOC		4	
	Informes de Distribución de Mano de Obra				
in	Process	LOC		2	
	Informes				
ipe	Process	LOC		3	
	Informes de Préstamos de Empresa				
PDMO	Process	LOC		4	
	Proceso de Distribución de Mano de Obra				
ppe	Process	LOC		3	
	Proceso de Préstamos de Empresa				

PROCESS HIERARCHY REPORT
Drawing File: ROL1.DSN
Global Dictionary: ACCTG.DCT
Local Dictionary: ROL1.LCL

Page 3
04/13/96
09:14 PM

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
pr	Process Procesos	LOC	2		
rgi	Process Registro de Descuentos	LOC	2		
sir	Process Sistema Integrado de Rol de Pagos	LOC	1		
usr	Process Usuario	LOC	1		
vr	Process Varios	LOC	2		

PROCESS USAGE REPORT
 Drawing File: ROL1.DSN
 Global Dictionary: ACCTG.DCT
 Local Dictionary: ROL1.LCL

Page 2
 04/13/96
 09:16 PM

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	Inputs: <i>ec</i>	LOC			
	<i>Entrada Costos</i>				
	<i>DHL</i>	LOC			
	<i>Datos de Horas Laboradas</i>				
	<i>DRP</i>	LOC			
	<i>Datos de Rol de Pagos</i>				
	Outputs: <i>VD</i>	LOC			
	<i>Valores Distribuidos</i>				
	<i>DAC</i>	LOC			
	<i>Datos de Asiento Contable</i>				
	<i>SC</i>	LOC			
	<i>Salida Costos</i>				
<i>ar</i>	<i>Process</i>	LOC	2	2	<i>crp</i>
	<i>Archivos</i>				
	Inputs: <i>er</i>	LOC			
	<i>Entrada Rol</i>				
	Outputs: <i>eds</i>	LOC			
	<i>E. Datos de Sistemas de Rol</i>				
	<i>sr</i>	LOC			
	<i>Salida Rol</i>				
	<i>edd</i>	LOC			
	<i>E. Datos de Departamentos</i>				
	<i>edp</i>	LOC			
	<i>Entrada de Datos de Puestos</i>				
	<i>EDP</i>	LOC			
	<i>E. Datos de Parámetros</i>				
	<i>edt</i>	LOC			
	<i>Entrada de Datos de Tablas</i>				
<i>cdmo</i>	<i>Process</i>	LOC	4	1	1
	<i>Control Distribución de mano de Obra</i>				
	Inputs: <i>DRP</i>	LOC			
	<i>Datos de Rol de Pagos</i>				

PROCESS USAGE REPORT

Drawing File: ROL1.DSN

Global Dictionary: ACCTG.DCT

Local Dictionary: ROL1.LCL

Page 3

04/13/96

09:16 PM

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	ec Entrada Costos	LOC			
	Outputs: SC Salida Costos	LOC			
pe	Process Control de Préstamos de Empresa	LOC	3	1	1
	Inputs: EP Entrada Préstamos	LOC			
	DGP Datos Generales de Personal	LOC			
	Outputs: SP Salida Préstamos	LOC			
rp	Process Control de Rol de Pagos	LOC	2	1	1
	Inputs: er Entrada Rol	LOC			
	Outputs: DGP Datos Generales de Personal	LOC			
	DRP Datos de Rol de Pagos	LOC			
	sr Salida Rol	LOC			
n	Process Nómina	LOC	2	2	crp
	Inputs: er Entrada Rol	LOC			
	Outputs: dp Datos Personales	LOC			
	sr Salida Rol	LOC			
n	Process Informes	LOC	2	2	crp

PROCESS USAGE REPORT
 Drawing File: ROL1.DSN
 Global Dictionary: ACCTG.DCT
 Local Dictionary: ROL1.LCL

Page 4
 04/13/96
 09:16 PM

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	Inputs: sde	LOC			
	S. Datos de Empleado				
	er	LOC			
	Entrada Rol				
	Outputs: sr	LOC			
	Salida Rol				
ipe	Process	LOC	3	3	cpe
	Informes de Préstamos de Empresa				
	Inputs: EP	LOC			
	Entrada Préstamos				
	dpe	LOC			
	Datos de Préstamos				
	DAC	LOC			
	Datos de Asiento Contable				
	Outputs: SP	LOC			
	Salida Préstamos				
ppe	Process	LOC	3	3	cpe
	Proceso de Préstamos de Empresa				
	Inputs: dpe	LOC			
	Datos de Préstamos				
	DGP	LOC			
	Datos Generales de Personal				
	EP	LOC			
	Entrada Préstamos				
	Outputs: dpe	LOC			
	Datos de Préstamos				
	SP	LOC			
	Salida Préstamos				
pr	Process	LOC	2	2	crp
	Procesos				
	Inputs: er	LOC			
	Entrada Rol				

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	Outputs: sr	LOC			
	Salida Rol				
	EDR	LOC			
	E. Datos de Rol Procesado				
rgi	Process	LOC	2	2	crp
	Registro de Descuentos				
	Inputs: er	LOC			
	Entrada Rol				
	Outputs: sr	LOC			
	Salida Rol				
sir	Process	LOC	1	1	1
	Sistema Integrado de Rol de Pagos				
	Inputs: eg	LOC			
	Entraga General				
	sr	LOC			
	Salida Rol				
	SP	LOC			
	Salida Préstamos				
	SC	LOC			
	Salida Costos				
	Outputs: sg	LOC			
	Salida General				
	er	LOC			
	Entrada Rol				
	EP	LOC			
	Entrada Préstamos				
	ec	LOC			
	Entrada Costos				
usr	Process	LOC	1	1	1
	Usuario				
	Inputs: sg	LOC			
	Salida General				

PROCESS USAGE REPORT
 Drawing File: ROL1.DSN
 Global Dictionary: ACCTG.DCT
 Local Dictionary: ROL1.LCL

Page 6
 04/13/96
 09:16 PM

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	Outputs: eg Entraga General	LOC			
vr	Process Varios	LOC	2	2	crp
	Inputs: er Entrada Rol	LOC			
	Outputs: sr Salida Rol	LOC			
	rad Datos de Descuentos	LOC			

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
DAC	Data Flow Datos de Asiento Contable	LOC	0		
Producer:	PDMO Proceso de Distribución de Mano de Obra	LOC	4	4	cdmo
Consumer:	ACDMO Asientos de Contabilización de la D. M. O.	LOC	0	4	cdmo
DAC	Data Flow Datos de Asiento Contable	LOC	0		
Producer:	ACDMO Asientos de Contabilización de la D. M. O.	LOC	0	4	cdmo
Consumer:	IDMO Informes de Distribución de Mano de Obra	LOC	4	4	cdmo
DAC	Data Flow Datos de Asiento Contable	LOC	0		
Producer:	ACPE Asiento de la Contabilización de Préstamos	LOC	0	3	cpe
Consumer:	ipe Informes de Préstamos de Empresa	LOC	3	3	cpe
DGP	Data Flow Datos Generales de Personal	LOC	0		
Producer:	crp Control de Rol de Pagos	LOC	2	1	1
Consumer:	cpe Control de Préstamos de Empresa	LOC	3	1	1
DGP	Data Flow Datos Generales de Personal	LOC	0		
Producer:	DGP Datos Generales de Personal	LOC	0	3	cpe
Consumer:	ppe Proceso de Préstamos de Empresa	LOC	3	3	cpe
DGP	Data Flow Datos Generales de Personal	LOC	0		

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	Producer: DGP	LOC	0	3	cpe
	Datos Generales de Personal				
	Consumer: Ape	LOC	3	3	cpe
	Actualización de Préstamos de Empresa				
DHL	Data Flow	LOC	0		
	Datos de Horas Laboradas				
	Producer: MPDL	LOC	0	4	cdmo
	Maestro de Partes Diarios de Labor				
	Consumer: IDMO	LOC	4	4	cdmo
	Informes de Distribución de Mano de Obra				
DHL	Data Flow	LOC	0		
	Datos de Horas Laboradas				
	Producer: MPDL	LOC	0	4	cdmo
	Maestro de Partes Diarios de Labor				
	Consumer: PDMO	LOC	4	4	cdmo
	Proceso de Distribución de Mano de Obra				
DRP	Data Flow	LOC	0		
	Datos de Rol de Pagos				
	Producer: DRP	LOC	0	4	cdmo
	Datos de Rol de Pagos				
	Consumer: PDMO	LOC	4	4	cdmo
	Proceso de Distribución de Mano de Obra				
DRP	Data Flow	LOC	0		
	Datos de Rol de Pagos				
	Producer: crp	LOC	2	1	1
	Control de Rol de Pagos				
	Consumer: cdm	LOC	4	1	1
	Control Distribución de mano de Obra				
EDP	Data Flow	LOC	0		
	E. Datos de Parámetros				
	Producer: ar	LOC	2	2	crp
	Archivos				

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	Consumer: prm Parámetros	LOC	0	2	crp
EDR	Data Flow E. Datos de Rol Procesado	LOC	0		
	Producer: pr Procesos	LOC	2	2	crp
	Consumer: Amr Maestro de Rol de Pagos	LOC	0	2	crp
EP	Data Flow Entrada Préstamos	LOC	0		
	Producer: EP Entrada Préstamos	LOC	0	3	cpe
	Consumer: ipe Informes de Préstamos de Empresa	LOC	3	3	cpe
EP	Data Flow Entrada Préstamos	LOC	0		
	Producer: sir Sistema Integrado de Rol de Pagos	LOC	1	1	1
	Consumer: cpe Control de Préstamos de Empresa	LOC	3	1	1
EP	Data Flow Entrada Préstamos	LOC	0		
	Producer: EP Entrada Préstamos	LOC	0	3	cpe
	Consumer: ppe Proceso de Préstamos de Empresa	LOC	3	3	cpe
EP	Data Flow Entrada Préstamos	LOC	0		
	Producer: EP Entrada Préstamos	LOC	0	3	cpe
	Consumer: Ape Actualización de Préstamos de Empresa	LOC	3	3	cpe

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
HL	Data Flow Horas Laboradas por Grupos de Trabajo	LOC	0		
Producer:	APDL Actualización de Partes Diarios de Labor	LOC	4	4	cdmo
Consumer:	MPDL Maestro de Partes Diarios de Labor	LOC	0	4	cdmo
SC	Data Flow Salida Costos	LOC	0		
Producer:	PDMO Proceso de Distribución de Mano de Obra	LOC	4	4	cdmo
Consumer:	SC Salida Costos	LOC	0	4	cdmo
SC	Data Flow Salida Costos	LOC	0		
Producer:	cdmo Control Distribución de mano de Obra	LOC	4	1	1
Consumer:	sir Sistema Integrado de Rol de Pagos	LOC	1	1	1
SC	Data Flow Salida Costos	LOC	0		
Producer:	APDL Actualización de Partes Diarios de Labor	LOC	4	4	cdmo
Consumer:	SC Salida Costos	LOC	0	4	cdmo
SC	Data Flow Salida Costos	LOC	0		
Producer:	IDMO Informes de Distribución de Mano de Obra	LOC	4	4	cdmo
Consumer:	SC Salida Costos	LOC	0	4	cdmo
SP	Data Flow Salida Préstamos	LOC	0		

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	Producer: cpe	LOC	3	1	1
	Control de Préstamos de Empresa				
	Consumer: sir	LOC	1	1	1
	Sistema Integrado de Rol de Pagos				
SP	Data Flow	LOC	0		
	Salida Préstamos				
	Producer: ppe	LOC	3	3	cpe
	Proceso de Préstamos de Empresa				
	Consumer: SP	LOC	0	3	cpe
	Salida Préstamos				
SP	Data Flow	LOC	0		
	Salida Préstamos				
	Producer: ipe	LOC	3	3	cpe
	Informes de Préstamos de Empresa				
	Consumer: SP	LOC	0	3	cpe
	Salida Préstamos				
SP	Data Flow	LOC	0		
	Salida Préstamos				
	Producer: Ape	LOC	3	3	cpe
	Actualización de Préstamos de Empresa				
	Consumer: SP	LOC	0	3	cpe
	Salida Préstamos				
VD	Data Flow	LOC	0		
	Valores Distribuidos				
	Producer: PDMO	LOC	4	4	cdmo
	Proceso de Distribución de Mano de Obra				
	Consumer: DMO	LOC	0	4	cdmo
	Resultados de Distribución de Mano de Obra				
VD	Data Flow	LOC	0		
	Valores Distribuidos				
	Producer: DMO	LOC	0	4	cdmo
	Resultados de Distribución de Mano de Obra				

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	Consumer: IDMO	LOC	4	4	cdmo
	Informes de Distribución de Mano de Obra				
dp	Data Flow	LOC	0		
	Datos Personales				
	Producer: dn	LOC	2	2	crp
	Nómina				
	Consumer: dgp	LOC	0	2	crp
	Datos Generales de Personal				
dpe	Data Flow	LOC	0		
	Datos de Préstamos				
	Producer: ppe	LOC	3	3	cpe
	Proceso de Préstamos de Empresa				
	Consumer: ACPE	LOC	0	3	cpe
	Asiento de la Contabilización de Préstamos				
dpe	Data Flow	LOC	0		
	Datos de Préstamos				
	Producer: ape	LOC	0	3	cpe
	Archivo Maestro de Préstamos de Empresa				
	Consumer: ppe	LOC	3	3	cpe
	Proceso de Préstamos de Empresa				
dpe	Data Flow	LOC	0		
	Datos de Préstamos				
	Producer: ape	LOC	0	3	cpe
	Archivo Maestro de Préstamos de Empresa				
	Consumer: ipe	LOC	3	3	cpe
	Informes de Préstamos de Empresa				
dpe	Data Flow	LOC	0		
	Datos de Préstamos				
	Producer: Ape	LOC	3	3	cpe
	Actualización de Préstamos de Empresa				
	Consumer: ape	LOC	0	3	cpe
	Archivo Maestro de Préstamos de Empresa				

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
ec	Data Flow Entrada Costos	LOC	0		
Producer:	ec Entrada Costos	LOC	0	4	cdmo
Consumer:	IDMO Informes de Distribución de Mano de Obra	LOC	4	4	cdmo
ec	Data Flow Entrada Costos	LOC	0		
Producer:	ec Entrada Costos	LOC	0	4	cdmo
Consumer:	PDMO Proceso de Distribución de Mano de Obra	LOC	4	4	cdmo
ec	Data Flow Entrada Costos	LOC	0		
Producer:	sir Sistema Integrado de Rol de Pagos	LOC	1	1	1
Consumer:	cdmo Control Distribución de mano de Obra	LOC	4	1	1
ec	Data Flow Entrada Costos	LOC	0		
Producer:	ec Entrada Costos	LOC	0	4	cdmo
Consumer:	APDL Actualización de Partes Diarios de Labor	LOC	4	4	cdmo
edd	Data Flow E. Datos de Departamentos	LOC	0		
Producer:	ar Archivos	LOC	2	2	crp
Consumer:	dpt Departamentos	LOC	0	2	crp
edp	Data Flow Entrada de Datos de Puestos	LOC	0		

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
	Producer: ar Archivos	LOC	2	2	crp
	Consumer: pto Puestos	LOC	0	2	crp
eds	Data Flow E. Datos de Sistemas de Rol	LOC	0		
	Producer: ar Archivos	LOC	2	2	crp
	Consumer: Sr Sistemas de Rol	LOC	0	2	crp
edt	Data Flow Entrada de Datos de Tablas	LOC	0		
	Producer: ar Archivos	LOC	2	2	crp
	Consumer: tbl Tablas	LOC	0	2	crp
eg	Data Flow Entraga General	LOC	0		
	Producer: usr Usuario	LOC	1	1	1
	Consumer: sir Sistema Integrado de Rol de Pagos	LOC	1	1	1
er	Data Flow Entrada Rol	LOC	0		
	Producer: er Entrada Rol	LOC	0	2	crp
	Consumer: in Informes	LOC	2	2	crp
er	Data Flow Entrada Rol	LOC	0		
	Producer: er Entrada Rol	LOC	0	2	crp

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
Consumer: pr	Procesos	LOC	2	2	crp
er	Data Flow Entrada Rol	LOC	0		
Producer: sir	Sistema Integrado de Rol de Pagos	LOC	1	1	1
Consumer: crp	Control de Rol de Pagos	LOC	2	1	1
er	Data Flow Entrada Rol	LOC	0		
Producer: er	Entrada Rol	LOC	0	2	crp
Consumer: vr	Varios	LOC	2	2	crp
er	Data Flow Entrada Rol	LOC	0		
Producer: er	Entrada Rol	LOC	0	2	crp
Consumer: dn	Nómina	LOC	2	2	crp
er	Data Flow Entrada Rol	LOC	0		
Producer: er	Entrada Rol	LOC	0	2	crp
Consumer: rgi	Registro de Descuentos	LOC	2	2	crp
er	Data Flow Entrada Rol	LOC	0		
Producer: er	Entrada Rol	LOC	0	2	crp
Consumer: ar	Archivos	LOC	2	2	crp

LABEL	TYPE	STATUS	DET	PG	OWNER
rad	Data Flow Datos de Descuentos	LOC	0		
	Producer: vr Varios	LOC	2	2	crp
	Consumer: men Archivo Mensual	LOC	0	2	crp
sde	Data Flow S. Datos de Empleado	LOC	0		
	Producer: dgp Datos Generales de Personal	LOC	0	2	crp
	Consumer: in Informes	LOC	2	2	crp
sg	Data Flow Salida General	LOC	0		
	Producer: sir Sistema Integrado de Rol de Pagos	LOC	1	1	1
	Consumer: usr Usuario	LOC	1	1	1
sr	Data Flow Salida Rol	LOC	0		
	Producer: vr Varios	LOC	2	2	crp
	Consumer: sr Salida Rol	LOC	0	2	crp
sr	Data Flow Salida Rol	LOC	0		
	Producer: rgi Registro de Descuentos	LOC	2	2	crp
	Consumer: sr Salida Rol	LOC	0	2	crp
sr	Data Flow Salida Rol	LOC	0		

LABEL	TYPE	STATUS	DET	FG	OWNER
	Producer: pr Procesos	LOC	2	2	crp
	Consumer: sr Salida Rol	LOC	0	2	crp
sr	Data Flow Salida Rol	LOC	0		
	Producer: in Informes	LOC	2	2	crp
	Consumer: sr Salida Rol	LOC	0	2	crp
sr	Data Flow Salida Rol	LOC	0		
	Producer: crp Control de Rol de Pagos	LOC	2	1	1
	Consumer: sir Sistema Integrado de Rol de Pagos	LOC	1	1	1
sr	Data Flow Salida Rol	LOC	0		
	Producer: dn Nómina	LOC	2	2	crp
	Consumer: sr Salida Rol	LOC	0	2	crp
sr	Data Flow Salida Rol	LOC	0		
	Producer: ar Archivos	LOC	2	2	crp
	Consumer: sr Salida Rol	LOC	0	2	crp

CAPITULO IV
ANALISIS ORGANICO

4. ANÁLISIS ORGÁNICO
 4.1. Planificación.

SEMANAS	MAYO		JUNIO				JULIO			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Planificación	'									
Asignación de Códigos a Programas	'	'	'	'	'					
Selección de Lenguaje				'	'	'				
Descripción Orgánica de Ficheros					'	'	'	'	'	'
Documentación del Orgánico	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'

4.2. ASIGNACION DE CODIGOS A LOS PROGRAMAS

SISTEMA:	<i>Sistema Integrado Rol de Pagos</i>	HOJA:
SUBSISTEMA:	<i>Rol de Pagos No. 1</i>	1 DE 4

NIVEL			DESCRIPCION
TIPO			
NOMBRE			
<i>EMPRESA</i>	<i>MPR</i>		<i>Menú Principal</i>
VARIOS		11	OPCION No. 1 DEL MENU
<i>LOGO</i>	<i>PRG</i>	<i>111</i>	<i>Presentación del Sistema</i>
<i>CTR_RES</i>	<i>SPR</i>	<i>112</i>	<i>Respalda Información de Rol</i>
<i>CTR_RCT</i>	<i>SPR</i>	<i>113</i>	<i>Reconstruye Archivos</i>
<i>CTR_PTE</i>	<i>SPR</i>	<i>114</i>	<i>Actualiza Datos de Préstamos Empresa por Diskett</i>
<i>VREG_ENG</i>	<i>SPR</i>	<i>115</i>	<i>Actualizar Descuentos de Energía</i>
<i>VREG_AST</i>	<i>SPR</i>	<i>116</i>	<i>Actualizar Descuentos de Asistencia</i>
<i>VREG_SBT</i>	<i>SPR</i>	<i>117</i>	<i>Actualizar Descuentos de Sobre Tiempos</i>
<i>VREG_CAH</i>	<i>SPR</i>	<i>118</i>	<i>Actualizar Descuentos de Cooperativa de Ahorros</i>
<i>VCRT_RIR</i>	<i>SPR</i>	<i>119</i>	<i>Prepara Archivos para Registrar Informes Mensuales</i>
<i>VREG_CLV</i>	<i>SPR</i>	<i>11A</i>	<i>Base para actualización de claves</i>
ARCHIVO		12	OPCION No. 2 DEL MENU
<i>AACT_SST</i>	<i>SPR</i>	<i>121</i>	<i>Actualiza Tipo de Rol</i>
<i>AACT_DFT</i>	<i>SPR</i>	<i>122</i>	<i>Actualiza Departamentos de Empresa Eléctrica</i>
<i>AACT_SEC</i>	<i>SPR</i>	<i>123</i>	<i>Actualiza Secciones de Empresa Eléctrica</i>
<i>AACT_CRG</i>	<i>SPR</i>	<i>124</i>	<i>Actualiza los Cargos de Empleado</i>
<i>AP_FRMCT</i>	<i>SPR</i>	<i>125</i>	<i>Actualiza Parámetros del Código de Trabajo</i>
<i>AP_FRMCC</i>	<i>SPR</i>	<i>126</i>	<i>Actualiza Parámetros del Contrato Colectivo</i>
<i>AP_FRMVR</i>	<i>SPR</i>	<i>127</i>	<i>Actualiza Parámetros Varios como: hrs día, enferm.,</i>
<i>AT_ESCLS</i>	<i>SPR</i>	<i>128</i>	<i>Actualiza Tablas de Escalas</i>
<i>AT_IMPRT</i>	<i>SPR</i>	<i>129</i>	<i>Actualiza Tablas de Impuesto a la Renta</i>
<i>IT_IMPTE</i>	<i>SPR</i>	<i>12A</i>	<i>Imprime Tablas de Escalas e Impuesto a la Renta</i>

NIVEL	TIPO
SECUENCIAL POR CADA SUBSISTEMA-141-	MPR = Menú
1 = Rol de Pagos	SPR = Pantalla
2 = Préstamos de Empresa	PRG = Programa
3 = Costos (Distrib. Mano de Ob	
4 = Sistema IBM 36	

NIVEL	TIPO	NOMBRE	DESCRIPCION
NOMINA			13 OPCION No. 3 DEL MENU
AM_DOPER	SPR		Actualiza Datos del Personal
IR_OIGR	SPR		Registra Otros Ingresos Gravables de Impuesto a la Renta
IR_VACUM	SPR		Genera Valor Acumulados de Impuesto a la Renta
IR_VFIOM	SPR		Registra Valor Fijo Manual por Impuesto a la Renta
ROL DE PAGOS			14 OPCION No. 4 DEL MENU
CTRL_ROL	SPR		Selección de Parámetros para Registros de Rol (System)
DA_ASISG	PRG		Registra Asistencia Sobrentorno por Ingreso
DE_EGRQ1	PRG		Registra Descuentos Primera Quincena
DE_EGRQ2	PRG		Registra Descuentos Segunda Quincena
DE_EGRMN	PRG		Registra Descuentos de Mensualidad
DE_JEJUB	PRG		Registra Ingresos y Descuentos por Jubilados
CTRL_DVB	SPR		Registra Datos de Beneficios Varios
CTRL_VAM	SPR		Registra Descuentos de Varios Beneficios Sociales
CTRL_PRO	SPR		Realiza el Proceso de Rol
PEGR_MEN	SPR		Genera Formatos de Reportes para Egresos Mensuales
PEGR_Q1	SPR		Genera Formatos de Reportes para Egresos Primera
PEGR_Q2	SPR		Genera Formatos de Reportes para Egresos Segunda
ROL_JUBI	SPR		Genera Formatos de Reportes para Rol de Jubilados
PIG_MEN	SPR		Genera Formatos de Reportes para Ingresos Mensual
PIG_Q1	SPR		Genera Formatos de Reportes para Ingresos Primera
PIG_Q2	SPR		Genera Formatos de Reportes para Ingresos Segunda
CTRL_FVB	SPR		Efectúa el Proceso de Varios Beneficios Sociales
CTRL_GTO	SPR		Efectúa el Proceso de Cuentas de Responsabilidad y Re

NIVEL POR CADA SUBSISTEMA

- 1 = Rol de Pagos
- 2 = Programas de Empresa
- 3 = Costos (Distrib. Mano de O)
- 4 = Sistema IBM 36

MPR = Mensual
 SPR = FAMILIA
 PRG = Programa

TIPO

NIVEL			
TIPO		DESCRIPCION	
NOMBRE			
CTRL_CIE	SPR	147	Realiza el Cierre Mensual de Rol
CTRL_CRL	SPR	148	Consulta Datos del Rol
CTRL_VNG	SPR	149	Consulta de Valores Negativos del Rol
CONS_ROL	SPR	14A	Consulta Individual de Rol de Pagos
REPORTES		15	OPCION No. 5 DEL MENU
FOX2	PRG	15	Realiza Enlace con Menú de Reportes en D.O.S
RP_ROLIN	SPR	151	Lista de Ingresos de Rol
RP_ROLEG	SPR	152	Lista de Egresos de Rol
RP_RESGN	SPR	153	Resúmenes de Rol
RP_PIESS	SPR	154	Planillas de Aportes
LISTBANC	SPR	155	Lista para Descuentos en el Banco
RP_VACUM	SPR	156	Valores Acumulados de Rol
RP_SUELD	SPR	157	Lista de Sueldos Varios
RP_VGANA	SPR	158	Lista de Valores Ganados Mensualmente
RP_VBENE	SPR	159	Lista Varios Beneficios Sociales
RP_TIEMPO	SPR	15A	Lista de Tiempos
RP_DGPER	SPR	15B	Reporte de Datos Generales de Personal
RP_SOERE	SPR	15C	Reporte de Sobres para Empleados (RECIBOS)
RP_CVACA	SPR	15D	Cuadro de Vacaciones
LISTJORN	SPR	15E	Reporta Lista de Jornadas
LIST_VAR	SPR	15F	Reporta Listas Varias
LIST_ADI	SPR	15G	Reporte Lista Eventual o Adicional
RP_GTOS	SPR	15H	Reporta Lista de Gastos de Responsab. y Represent.
RP_FTE	SPR	15I	Reporte de Base para Préstamos de Empresa
RP_SENG	SPR	15J	Reporte de Subsidio de Energía

NIVEL

SECUENCIAL POR CADA SUBSISTEMA

- 1 = Rol de Pagos
- 2 = Préstamos de Empresa
- 3 = Costos (Distrib. Mano de Ob)
- 4 = Sistema IBM 36

TIPO

- MFR = Menú
- SPR = Pantalla
- PRG = Programa

NIVEL	TIPO	NOMBRE	DESCRIPCION
SPR	ACT_FTMO	21	Pantalla de Selección para actualización de Préstamo
SPR	PRO_PTE	22	Actualiza Préstamos de Empresa
SPR	GNR_ACP	23	Genera Asientos de Contabilización de Préstamos
SPR	REP_PTEM	24	Reporte de Nuevos Préstamos/Saldos/Debitos/Asientos
		3	SUBSISTEMA
SPR	MO_PDLAB	31	Actualiza Partes Diarias de Labor
SPR	CTRL_DMO	31	Pantalla Selección para Registrar Partes Labor (Año/Mes)
SPR	INSC_GTRR	32	Actualiza Grupos de Trabajo
SPR	INSC_CTAS	33	Actualiza Cuentas Contables
SPR	PROC_DMO	34	Procesa la Distribución Mano de Obra
SPR	PROC_GMC	35	Cierre Mensual de Costos
SPR	REV_DMO	36	Revisar Informes de Distribución de Mano de Obra
SPR	IN_ROLBS	37	Informe de Rol con Beneficios Sociales
SPR	IN_FRDMO	38	Informe de los Movimientos de Distribución Mano de
		4	SUBSISTEMA
SPR	EX_APTE	41	Exportación Asiento Contable Préstamos de Empresa
SPR	EX_ADMO	42	Exportación Asientos Contables Dist. Mano de Obra
			PROGRAMAS AUXILIARES
PRG	PROC_GNR		Procedura Rol de Pagos
PRG	ERR_SIST		Control errores del Sistema

NIVEL
 SECUCIAL POR CADA SUBSISTEMA
 1 = Rol de Pagos
 2 = Préstamos de Empresa
 3 = Costos (Distrib. Mano de Obra
 4 = Sistema IBM 36

TIPO
 MPR = Menu
 SPR = Pantalla
 PRG = Programa

NIVEL			DESCRIPCION
TIPO			
NOMBRE			
EGR_MEN	FRX	11	Reporte de Listados de Rol de Egresos Mensuales
EGR_Q1	FRX	12	Reporte de Listados de Rol de Egresos de la Primera
EGR_Q2	FRX	13	Reporte de Listados de Rol de Egresos de la Segunda
ETIQ_132	FRX	14	Hoja de Fichas para Reportes de 132 Columnas
ETIQ_80	FRX	15	Hoja de Fichas para Reportes de 80 Columnas
ING_MEN	FRX	16	Reporta los Listados de Ingresos Mensuales
ING_Q1	FRX	17	Reporta los Listados de Ingresos Primera Quincena
ING_Q2	FRX	18	Reporta los Listados de Ingresos Segunda Quincena
JUBILADO	FRX	19	Reporta Listados de Ingresos y Egresos de Jubilados
LISTBANC	FRX	110	Listados de Valores para acreditar al Banco
LISTGAST	FRX	111	Reporta Lista de Gastos Respon. y Representación
LIS_DFTO	FRX	112	Reporte de Listados de Departamentos
LIS_PUES	FRX	113	Reporte de Listados de Cargos
LIS_SECC	FRX	114	Reporte de Listados de Secciones
LIS_SIST	FRX	115	Reporte de Listados de Sistemas de Rol
REP_ADI	FRX	116	Reporte Adicion. (Dpto, Nom, Impon: Indemn: Jubil)
RP_2ISUE	FRX	117	Reporte Listados de " X " Número de días de Sueldo
RP_ACING	FRX	118	Reportes Listados de Acumulados de Ingresos
RP_BASFT	FRX	119	Reporte de Base Imponible para Préstamos Empresa
RP_CNCC	FRX	120	Listados de Personal (Cód, Nombre, Céd., Carné Iss)
RP_DGPE1	FRX	121	R Listados de Personal (Cód, Nombre, Céd., Carné Iss)
RP_DGPER	FRX	122	R Listados de Personal (Cód, Nombre, Céd., Carné Iss)
RP_IMPRT	FRX	123	Listados de Impuesto a la Renta Descuento
RP_JORNA	FRX	124	Listados Jornad. de Trabajo pago Subsid. Re: friz/Tran
RP_SUELD	FRX	125	Reporte de Listados de Sueldos

NIVEL

SECUENCIAL POR CADA SUBSISTEMA

1 = Rol de Pagos

2 = Préstamos de Empresa

3 = Costos (Distrib. Mano de Ob

4 = Sistema IBM 36

TIPO

MFR = Menú

SPR = Pantalla

PRG = Programa

NIVEL		DESCRIPCION
TIPO		
NOMBRE		
RP_TIEMP	FRX	126 Reporte de Listados de Tiempos
RP_VALAC	FRX	127 Reporte de Listados de valores Acumulados Mensual
RP_VALGN	FRX	128 Reporte de Listados de Valores Ganados
RP_VAPEM	FRX	129 Listados de Valores Acumulados por Empleado
RP_VARTA	FRX	130 Listados de Valores Acumulados Impuesto a la renta
R_CNCCCF	FRX	131 Report. Cód, Nombre, Céd., Carné Iss, Fech. Ingreso
SOBRES1	FRX	132 Reporte Recibos pago para Roles de la 1a. Quincena
SOBRES2	FRX	133 Reporte Recibos de pago para Roles de 2a. Quincena
SOBRESE	FRX	134 Reporta Recibos de pago para Roles de Bonif. Benef.
SIENTO	FRX	135 Reporte de Asientos Contables
SC_BCMS	FRX	136 Tabla de Bonificación Comisariatos
SC_GAST	FRX	137 Tabla de Gastos Represent y Responsab. por Escala
SC_SUEL	FRX	138 Tabla de Sueldos por Escala
BL_IMPR	FRX	139 Tabla de Impuesto a la Renta
VAL_NEGA	FRX	140 Valores Negativos
WEGR_J	FRX	141 Egresos Jubilados del Rol
WEGR_M	FRX	142 Rol Egresos Mensuales
WEGR_Q1	FRX	143 Rol Egresos Primera Quincena
WEGR_Q2	FRX	144 Rol Egresos Segunda Quincena
WING_M	FRX	145 Rol Ingresos mensuales
WING_Q1	FRX	146 Rol Ingresos Primera Quincena
WING_Q2	FRX	147 Rol Ingresos Segunda Quincena
WROL_J	FRX	148 Rol Jubilados

NIVEL	TIPO
SECUENCIAL POR CADA SUBSISTEMA	MPR = Ménu
1 = Rol de Pagos	SPR = Pantalla
2 = Préstamos de Empresa	FRG = Programa
3 = Costos (Distrib. Mano de Obra)	
4 = Sistema IBM 36	

NIVEL			
TIPO			
NOMBRE			DESCRIPCION
RP_ASCON	FRX	21	Reporta Asint. Contabl. Pimo. Empresa
RP_DESCP	FRX	22	Reporta Listados de Dsetos de Préstamos
RP_NPTE	FRX	23	Reporta Listados de Nuevos Préstamos
RP_PRSAL	FRX	24	Reporte de los Saldos de Préstamos
COSTOS		3	SUBSISTEMA
CTA_DPA	FRX	31	Reporte de Listados de Cuentas
CTA_REP	FRX	32	Reporte de Listados de Cuentas
DSC_GRTR	FRX	33	Reporta Listados de Grupos de Trabajo
RP_ACDMO	FRX	34	Reporta Asiento Contable de D.M.O.
RP_ACRBS	FRX	35	Reporta Asint. Cont. de Rol Benef. Sociales
RP_DISMO	FRX	37	Reporta Listados Distribución Mano de Obra
RP_DMOBR	FRX	38	Reporta List. Porcentajes Distribución Mano de Obra
RP_IBSCA	FRX	39	Reporte Listados de Cuentas Acreedoras
RP_PCDMO	FRX	310	Reporta Porcentajes de Dist. Mano de Obra
RP_RIBS	FRX	311	Reporte Rol con Beneficios Social
RP_RIBST	FRX	312	Reporte Totales Generales Rol B. Social

NIVEL	TIPO
SECUENCIAL FORCADASUBSISTEMA	MPR = Ménu
1 = Rol de Pagos	SPR = Pantalla
2 = Préstamos de Empresa	PRG = Programa
3 = Costos (Distrib. Mano de Obra)	
4 = Sistema IBM 36	

NIVEL					DESCRIPCION	
LONGITUD						
ORGANIZACION						
BORRADO						
TIPO						
NOMBRE						
AC_IMPRT	AUXI	LOGI	CDX	475	11	Acumular Impuesto a la Renta
BANCOS	AUXI	LOGI	CDX	18	12	Datos Generales de Bancos
BONIFICA	MAES	FISI	CDX	153	13	Datos de Bonificaciones y Beneficios Sociales
DEPARTAM	AUXI	LOGI	CDX	34	14	Datos de Departamento
DHM_PERS	AUXI	LOGI	CDX	445	15	Guarda Datos de Personal antes de Modificar
DISCO	AUXI	FISI	CDX	37	16	Comprobar Información para Bancos
DSCTOSVA	MAES	LOGI	CDX	209	17	Descuentos de Bonificación
EGR_MEN	AUXI	FISI	CDX	277	18	Formato para Reporte de los Egresos Mensuales
EGR_Q1	AUXI	FISI	CDX	213	19	Formato para Reporte Egresos de Primera Quincena
EGR_Q2	AUXI	FISI	CDX	290	110	Formato para Reporte Egresos de Segunda Quincena
ESCALA	MAES	LOGI	CDX	102	111	Datos de Escala de los Empleados
GASTOS	MAES	FISI	CDX	66	112	Datos de Gastos Responsabilidad y Representación
IMPRENTA	MAES	LOGI	CDX	48	113	Tabla para Cálculo de Impuesto a la Renta
ING_MEN	AUXI	FISI	CDX	305	114	Formato para Reporte de Ingresos Mensuales
ING_Q1	AUXI	FISI	CDX	189	115	Formato para Reporte Ingresos Primera Quincena
ING_Q2	AUXI	FISI	CDX	281	116	Formato para Reporte Ingresos Segunda Quincena
IN_EG_JU	AUX	FISI	CDX	229	117	Formato para Reporte Ingresos Egresos de Jubilados
LEY_CONT	MAES	LOG	CDX	201	118	Registra Parámetros de Código de Trabajo
LEY_LABO	MAES	LOG	CDX	97	119	Registra Parámetros de Contrato Colectivo
LISTBANC	AUX	FIS	CDX	81	120	Listado para el Banco
MEDIDOR	AUX	FIS	CDX	38	121	Auxiliar para Descuentos de Energía
MENSUAL	MAES	LOG	CDX	535	122	Descuentos para el Rol
O_ING_GR	MAES	LOG	CDX	98	123	Registro de Otros Ingresos Gravables

NIVEL	TIPO DE BORRADO	TIPO DE ARCHIVO	ORGANIZACION
SECUENCIAL POR SUBSISTEMA			
1 = Rol de Pagos			DIR = DIRECTO
2 = Préstamos Empresa	LOG = LOGICO	AUX = AUXILIAR	SEC = SECUENCIAL
3 = Costos(D.Mano de Obra)	FIS = FISICO	MAES = MAESTR	CDX = INDEXADO
4 = Sistema IBM 36			=== NO TIENE

NIVEL						DESCRIPCION
LONGITUD						
ORGANIZACION						
BORRADO						
TIPO						
NOMBRE						
PARAMVAR	MAE	LOGI	CDX	89	124	Parámetros Varios del Rol_Pagos(Forcent/Tiempos)
PERSONAL	MAE	LOGI	CDX	443	125	Datos Personales del Empleado
PROGRAMA	AUX	LOGI	CDX	43	126	Claves de Acceso
PUESTOS	MAE	FISI	CDX	67	127	Datos de los Puestos de cada Empleado
ROL	MAE	LOGI	CDX	1035	128	Información del Rol de Pagos Procesado
SECCION	MAE	LOGI	CDX	63	129	Registra datos de Secciones
SISTEMA	AUX	LOGI	CDX	14	130	Sistemas existentes de Rol de E.E.A.S.A
TB_PPVAR	AUX	LOGI	CDX	373	131	Parámetros para pago de Rubros y Descuentos
VARIOS	AUX	LOGI	CDX	84	132	Parámetros Varios para el Rol
PRESTAMOS						
DE EMPRESA						SUBSISTEMA
FTMO_EMP	MAE	FISI	CDX	77	21	Registra los Descuentos de Préstamos de Empresa

NIVEL	TIPO DE BORRADO	TIPO DE ARCHIVO	ORGANIZACION
SECUENCIAL POR SUBSISTEMA			
1 = Rol de Pagos			
2 = Préstamos Empresa	LOG = LOGICO	AUX = AUXILIAR	DIR = DIRECTO
3 = Costos(D.Mano de Obr	FIS = FISICO	MAES = MAESTR	SEC = SECUENCIAL
4 = Sistema IBM 36			CDX = INDEXADO
			=== NO TIENE

NIVEL					DESCRIPCION
LONGITUD					
ORGANIZACION					
BORRADO					
TIPO					
NOMBRE					
COSTOS					3 SUBSISTEMA
ASI_CRBS	AUX	FISI	CDX	102	31 Asiento Contable del Rol con Beneficios Sociales
ASI_RDMO	AUX	FISI	CDX	107	32 Asientos Contables de la Distribución de Mano de Obr
DSC_CTA	MAE	LOGI	CDX	63	33 Asientos Contables de Cuentas Contables
DSC_GKTR	MAE	LOGI	CDX	84	34 Registra los Descuentos por Grupos de Trabajo
DSC_RUBR	MAE	LOGI	CDX	149	35 Registra los Datos de Descuentos por Rubros
MO_FDLAB	MAE	LOGI	CDX	61	36 Registra los Datos por Partes de Labor
MO_RCTA	AUX	FISI	CDX	35	37 Asigna Valores a Cuentas
MO_RDMO	AUX	FISI	CDX	279	38 Registra Distribución Mano de Obra (Porcentajes)
MO_VDMO	AUX	FISI	CDX	451	39 Registra Valores Distribución Mano de Obra
ROL_BSCA	AUX	FISI	CDX	42	310 Formato para el Reporte
ROL_IBS	MAE	LOG	CDX	57	311 Registra datos del Rol Integrado con Benef.Sociales
ROL_IBST	MAE	LOG	CDX	42	312 Registra datos Totales de Rol Integ. con Benef.Sociales
RP_IBSCA	MAE	LOGI	CDX	55	313 Registra información de las Cuentas Acreedoras
STR_BDMO	AUX	LOGI	===	17	314 Estructura Permanenete de Tabla
TMP	AUX	FISI	===	35	315 Temporal para Asientos Contables
TMP_ADM	AUX	FISI	===	38	316 Temporal para Asientos de Distrib.Manos de Obra
TMP_ARB	AUX	FISI	===	103	317 Temporal para Asientos Contables Detallado
TMP_ARBS	AUX	FISI	===	39	318 Temporal de Asientos Contabl.de Rol con Benef.Socia
TMP_CACR	AUX	FISI	===	39	319 Temporal para Asientos Contabl.de Cuentas Acreed.
TMP_CRBS	AUX	FISI	CDX	112	320 Contiene datos de Asientos Contables
TMP_DMO	AUX	FISI	CDX	32	321 Contiene datos de Asientos de Cuentas Acreedoras

NIVEL	TIPO DE BORRADO	TIPO DE ARCHIVO	ORGANIZACION
SECUENCIAL POR SUBSISTEMA			
1 = Rol de Pagos			DIR = DIRECTO
2 = Préstamos Empresa	LOG = LOGICO	AUX = AUXILIAR	SEC = SECUENCIAL
3 = Costos(D.Mano de Obr	FIS = FISICO	MAES = MAESTR	CDX = INDEXADO
4 = Sistema IBM 36			

4.3. SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.

Viendo la necesidad de un sistema que este acorde con el avance tecnológico que predomina en la actualidad, hemos elegido para la programación el Sistema Foxpro para Windows Versión 2.6. que es un Sistema de Base de Datos Relacional Gráfica que funciona bajo la plataforma de Windows. el lenguaje de programación que incluye es de Cuarta Generación.

4.4. DESCRIPCION ORGANICA DE FICHEROS

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA:		PROG_GENERA VREG_CLVSPR		
CONTENIDO: Detalles de las Claves del Sistema				NOMBRE: PROGRAMADBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 66		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	6	6	Codigo	Codigo	Caract	Código de Usuario
7	31	25	Usuario	Usuario	Caract	Nombre de Usuario
32	43	12	Cargo	Cargo	Caract	Cargo que Desempeña
44	44	1	Prioridad	Prioridad	Numé	Asignar el Nivel de acceso
45	56	12	Programa	Programa	Caract	Programa que tiene Acceso
57	57	1	Ayuda	Ayuda	Lógico	Opción que tiene Acceso
58	58	1	Crear	Crear	Lógico	Opción que tiene Acceso
59	59	1	Editar	Editar	Lógico	Opción que tiene Acceso
60	60	1	Eliminar	Eliminar	Lógico	Opción que tiene Acceso
61	61	1	Revisar	Revisar	Lógico	Opción que tiene Acceso
62	62	1	Buscar	Buscar	Lógico	Opción que tiene Acceso
63	63	1	Buscar_por	Buscar_por	Lógico	Opción que tiene Acceso
64	64	1	Consulta	Consulta	Lógico	Opción que tiene Acceso
65	65	1	Imprimir	Imprimir	Lógico	Opción que tiene Acceso
66	66	1	General	General	Lógico	Acceso a Todo

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG. GENERA. AC. IMPRT.SPR		
CONTENIDO: Detalles para Actualizar Impuesto a la Renta				NOMBRE: AC. IMPRT.DBF		
ALM.ACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 475		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	1	1	Num_ciu	Número de Ciudad	Númer	
2	7	6	Cod_per	Código de Personal	Caract	
8	19	12	Gio1	Valor Ganado en 1o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Enero
20	31	12	Gio2	Valor Ganado en 2o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Febrero
32	43	12	Gio3	Valor Ganado en 3o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Marzo
44	55	12	Gio4	Valor Ganado en 4o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Abril
56	67	12	Gio5	Valor Ganado en 5o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Mayo
68	79	12	Gio6	Valor Ganado en 6o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Junio
80	91	12	Gio7	Valor Ganado en 7o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Julio
92	103	12	Gio8	Valor Ganado en 8o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Agosto
104	115	12	Gio9	Valor Ganado en 9o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Septiembre
116	127	12	Gio10	Val. Ganado en 10o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Octubre
128	139	12	Gio11	Val. Ganado en 11o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Noviembre
140	151	12	Gio12	Val. Ganado en 12o.mes del Año	Númer	Respecto al Mes de Diciembre
152	163	12	Ac_Borifi	Acumulados de Bonificaciones	Númer	
164	175	12	Ac_Sueldo	Acumulados de Sueldos	Númer	
176	187	12	Ac_Hextras	Acumulados de Extras	Númer	
188	199	12	Vac_act	Vacaciones Actuales	Númer	
200	211	12	Vac_ant	Vacaciones Anteriores	Númer	
212	223	12	Ac_Subant	Acumulado Subsidio Antigüedad	Númer	
224	235	12	Ac_Subfam	Acumulado Subsidio Familiar	Númer	
236	247	12	Ac_Apiess	Acumulados Aportes al Iess	Númer	
248	259	12	Ac_Subtran	Acumulado Subsidio Transporte	Númer	
260	271	12	Ac_100iess	Acumulado 100% Aporte al Iess	Númer	
272	283	12	Ac_Borcom	Acumulado Borif.Complement.	Númer	
284	295	12	Ac_Subener	Acumulados Subsidio Energía	Númer	
296	307	12	Ac_Gtosres	Acumul. Gasto Responsabilidad	Númer	
308	319	12	Ac_Gtosrep	Acumul. Gasto Representación	Númer	
320	331	12	Ac_Gastos	Acumulados Gastos	Númer	
332	343	12	Ac_Boomis	Acumulado Borif.Comisariato.	Númer	
344	355	12	Ac_Subref	Acumul.Subsidio Refrigerio	Númer	
356	367	12	Ac_Compel	Acumul.Compens.Codig.Trabajo	Númer	
368	379	12	Ac_Compec	Acumul.Compens.Cort.Colectivo	Númer	
380	391	12	Ac_Otroimp	Acumul.Otros.Ing.Imporables	Númer	
392	403	12	Ac_Borvac	Acumul.Borifi.Vacaciones	Númer	
404	415	12	Ac_Roptrab	Acumul.Ropa de Trabajo	Númer	
416	427	12	Ac_Infserv	Acumul.Infracción de Servicio	Númer	
428	439	12	Ac_Acttran	Acumul.Actas Transaccionales	Númer	
440	451	12	Ac_Oting	Acumul.Otros Ingresos Gravable	Númer	
452	463	12	Ac_Imprent	Acumul.Impuesto a la Renta	Númer	
464	475	12	Ac_Ayumatr	Acuml.Ayuda Matrícula Hijos	Númer	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: ACT_BANC.PRG		
CONTENIDO: Características del Banco				NOMBRE: BANCOS.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 18		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	3	3	Código	Numeración del banco	Numé	
4	18	15	Nom_Banco	Nombre del Banco	Caract	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: PRO_BONI.PRG		
CONTENIDO: Datos de Empleados para el pago de Bonificaciones				NOMBRE: BONIFICADBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 153		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	1	1	Sistema	Sistema	Numé	Para el Sistema de Rol
2	7	6	Código	Código	Caract	Código del empleado
8	17	10	Cod_secc	Código de la Sección	Caract	
18	57	40	Cargo	Cargo	Caract	Descripción del cargo
58	97	40	Nombre	Nombre	Caract	Nombre del empleado
98	111	14	Bonifi	Valor de la Bonificación	Numé	
112	125	14	Coop_ah	Valor de Coop. de ahorro	Numé	
126	139	14	Otro	Otros valores	Numé	
140	153	14	Líquido	Líquido	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: AACT_DFI.SPR		
CONTENIDO: Datos de los departamentos				NOMBRE: DEPARTAM.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 34		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	3	3	Cod_dep	Código del Departamento	Caract	
4	33	30	Nombre	Nombre del Departamento	Caract	
34	34	1	Cod_ciu	Código de ciudad	Numé	Referencia para Sistema del R.

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA			SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: LISTBANCSFR	
CONTENIDO: Base para verificar la Información de disco para banco					NOMBRE: DISCO.DBF	
ALMACENAMIENTO: DISCO			ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 37	
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	1	1	Cuatro	Cuatro	Caract	Constante necesario para banco
2	4	3	Tipo	Tipo	Caract	Cuenta Corriente + Ahorros
5	6	2	C1	C1	Caract	Constante necesario para banco
7	13	7	Nu_eta	Número de Cuenta	Caract	
14	22	9	Valor	Valor	Numé	
23	37	15	Eeasa	Empresa Eléctrica Ambato S.A.	Caract	Constante necesario para banco

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: CTRL_VARI.SPR		
CONTENIDO: Registros de Descuentos para Gastos/Borricaciones y otros				NOMBRE: DSCTOSVADBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 209		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Clave	Clave	Caract	Abreviaturas Gastos/Borrif/Otr
5	5	1	Sistema	Sistema	Numé	Referencia para el Rol
6	9	4	Año	Año	Caract	
10	11	2	Mes	Mes	Caract	
12	17	6	Código	Código	Caract	
18	20	3	Cod_dep	Código de departamentos	Caract	
21	23	3	Cod_sec	Código de secciones	Caract	
24	33	10	Cta_cstble	Cuenta Costable	Caract	
34	63	30	Nombre	Nombre	Caract	
64	65	2	Jerarquia	Jerarquia	Numé	
66	77	12	Ingreso	Ingreso	Numé	
78	87	10	R_juzgado	Retenciones de Juzgado	Numé	
88	97	10	T_menores	Tribunal de menores	Numé	
98	107	10	Coop_ah	Cooperativa de ahorro	Numé	
108	117	10	Ptmo_emp	Préstamo de empresa	Numé	
118	127	10	Club_andi	Club de andinismo	Numé	
128	137	10	Sindicato	Sindicato	Numé	
138	147	10	Asoc_emp	Asociación de empleados	Numé	
148	157	10	Otr_dscts1	Otros Descuentos 1	Numé	
158	167	10	Otr_dscts2	Otros Descuentos 2	Numé	
168	177	10	Otr_dscts3	Otros Descuentos 3	Numé	
178	187	10	Otr_dscts4	Otros Descuentos 4	Numé	
188	197	10	Otros_ingr	Otros Ingresos	Numé	
198	209	12	Liquido	Liquido	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: PEGR_MEN.PR		
CONTENIDO: Detalles de los Egresos para Roles mensuales				NOMBRE: EGR_MEN.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 277		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	6	6	Cod_pol	Código del rol	Caract	En referen. Sist(Mes/Tipo_Rol)
7	12	6	Codigo	Código	Caract	Código de la persona
13	47	35	Nombres	Nombres	Caract	
48	82	35	Cargo	Cargo	Caract	
83	94	12	R_jungado	Retenciones de Jungado	Numé	
95	106	12	T_menores	Tribunal de menores	Numé	
107	118	12	Apor_iesc	Aportes al Iesc	Numé	
119	130	12	Imp_renta	Impuesto a la Renta	Numé	
131	142	12	P_energia	Pago de energía	Numé	Descuento de energía
143	154	12	Coop_ahor	Cooperativa de ahorro	Numé	
155	166	12	P_empresa	Préstamo de Empresa	Numé	
167	178	12	Cesantia	Cesantía	Numé	
179	190	12	Cta_143	Cuenta 143	Numé	
191	202	12	Otr_descos	Otros Descuentos	Numé	
203	214	12	Multas	Multas	Numé	
215	226	12	Sindicato	Sindicato	Numé	
227	238	12	Aso_emple	Asociación de empleados	Numé	
239	250	12	Alm_labo	Almacén laboral	Numé	
251	262	12	P_iesc	Préstamo del Iesc	Numé	
263	277	15	Tot_egr	Total de egresos	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: FEGR_Q1.PRG		
CONTENIDO: Detalles de los Egresos de la Primera Quincena				NOMBRE: EGR_Q1.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 213		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	6	6	Cod_rol	Código del rol	Caract	En referen. Sist(Mes/Tipo_Rol
7	18	12	Mes	Mes	Caract	
19	24	6	Código	Código	Caract	
25	59	35	Nombres	Nombres	Caract	
60	62	3	Dpto	Departamento	Caract	
63	102	40	Cargos	Cargos	Caract	
103	114	12	R_juzgado	Retención de juzgado	Numé	
115	126	12	T_menores	Tribunal de menores	Numé	
127	138	12	P_energia	Descuento de Energía	Numé	Descuento de Energía
139	150	12	Coop_ahor	Descuento de COOP. de ahorros	Numé	Descuento de COOP. de ahorros
151	162	12	P_empresa	Préstamos de la Empresa	Numé	
163	174	12	Cta_143	Cuenta 143	Numé	Cuenta de empresa
175	186	12	Otr_descos	Otros Descuentos	Numé	
187	198	12	Alm_lab	Almacen laboral	Numé	
199	213	15	Tot_egre	Total de egresos	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: PEGR_Q2.PRG			
CONTENIDO: Detalles de los Egresos de la Segunda Quincena				NOMBRE: EGR_Q2.DBF			
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 290			
BYTES							
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES	
1	6	6	Cod_rol	Código del rol	Caract	En referen. Sist(Mes/Tipo_Rol)	
7	18	12	Mes	Mes	Caract		
19	28	10	Código	Código	Caract		
29	63	35	Nombres	Nombre	Caract		
64	66	3	Dpto	Departamento	Caract		
67	96	30	Cargo	Cargo	Caract		
97	108	12	R_jugado	Retención de jugado	Numé		
109	120	12	T_menores	Tribunal de menores	Numé		
121	132	12	Coop_ahor	Valor para Coop. Ahorros	Numé		
133	144	12	Apor_iesas	Aporte al IESS	Numé		
145	156	12	Ant_ sueldo	Anticipo de sueldo	Numé		
157	168	12	Imp_renta	Impuesto a la Renta	Numé		
169	180	12	P_empresa	Préstamo de Empresa	Numé		
181	192	12	Cta_143	Cuenta 143	Numé		Cuenta de empresa
193	204	12	Otr_descos	Otros Descuentos	Numé		
205	216	12	Multas	Multas	Numé		
217	228	12	Sindicato	Sindicato	Numé		
229	240	12	Asoc_emple	Asociación de Empleados	Numé		
241	252	12	Alm_labo	Almacén laboral	Numé		
253	264	12	P_iesas	Préstamo del IESS	Numé		
265	276	12	Cesantia	Cesantía	Numé		
277	290	14	Tot_egre	Total de egresos	Numé		

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: AT_ESCLS.SPR		
CONTENIDO: Datos de Sueldos/Gastos/Comisariato en base a Escala				NOMBRE: ESCALADRF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 102		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Caract	
5	6	2	Mes	Mes	Caract	
7	14	8	Fecha	Fecha	Fecha	
15	16	2	Escala	Escala	Numé	
17	20	4	Puntaje	Puntaje	Numé	
21	30	10	Suel_ant0	Sueldo Anterior 0	Numé	Sueldo Anterior Histórico
31	40	10	Suel_ant	Sueldo anterior	Numé	Sueldo Anterior Reciente
41	50	10	Suel_act	Sueldo actual	Numé	Sueldo Actual Vigente
51	56	6	Pgres_ant	Porcent.Gast.Responsabilidad Anteri	Numé	
57	62	6	Pgres_act	Porcent.Gast.Responsabilidad Actual	Numé	
63	72	10	Vgres_ant	Valor Gastos Responsabilidad Anteri	Numé	
73	82	10	Vgres_act	Valor Gastos Responsabilidad Actua	Numé	
83	92	10	Vgrop_ant	Valor Gastos Representación Anteri	Numé	
93	102	10	Vgrop_act	Valor Gastos Representación Actua	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EBASA SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS PROG_GENERA: CTRL_GTO.PRG

CONTENIDO: Datos de los gastos que se realizan NOMBRE: GASTOS.DBF

ALMACENAMIENTO: DISCO ORGANIZACION DIRECTA LONGITUD: 66

BYTES

DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Clave	Clave	Carac.	
5	8	4	Año	Año	Numé	
9	10	2	Mes	Mes	Numé	
11	11	1	Sistema	Ciudad a la que Pertenece	Numé	Ciudad a la que Pertenece
12	17	6	Código	Código	Carac.	Código de Persona
18	28	12	Gtas_res	Gastos de Responsabilidad	Numé	
30	41	12	Gtas_rep	Gastos de Representación	Numé	
42	53	12	Ingreso	Ingreso	Numé	Valor del Gasto
54	65	12	Otr_descnt	Valor de otros descuentos	Numé	
66	66	1	Cierre	Indicador Lógico	Lógico	Cuando efectue cierre de Cuenta

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA | SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS | PROG_GENERA: AT_IMPRTSPR

CONTENIDO: *Detalles para Impuestos a la Renta* | NOMBRE: IMPRENTADB

ALMACENAMIENTO: DISCO | ORGANIZACION DIRECTA | LONGITUD: 48

BYTES

DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIFO	OBSERVACIONES
1	4	4	<i>Año</i>	<i>Año</i>	<i>Numé</i>	
5	6	2	<i>Mes</i>	<i>Mes</i>	<i>Numé</i>	
7	18	12	<i>Bas1</i>	<i>Base Un</i>	<i>Numé</i>	<i>Base + Iración</i>
19	30	12	<i>Exe1</i>	<i>Excedente 1</i>	<i>Numé</i>	<i>Tope de la Base1</i>
31	42	12	<i>Vfb1</i>	<i>Valor Fijo para Base 1</i>	<i>Numé</i>	
43	48	6	<i>Pexe1</i>	<i>Porcentaje Excedente 1</i>	<i>Caract</i>	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: PING_MEN.PR		
CONTENIDO: <i>Datos de los Ingresos mensuales que realizan</i>				NOMBRE: ING_MEN.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 305		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	6	6	<i>Cod_rol</i>	<i>Código del rol</i>	<i>Caract</i>	<i>En referen. Sist/Mes/Tipo_Rol</i>
7	12	6	<i>Codigo</i>	<i>Código de persona</i>	<i>Caract</i>	<i>Código de persona</i>
13	47	35	<i>Nombres</i>	<i>Nombre de persona</i>	<i>Caract</i>	<i>Nombre de persona</i>
48	82	35	<i>Cargo</i>	<i>Cargo que desempeña</i>	<i>Caract</i>	<i>Cargo que desempeña</i>
83	92	10	<i>Sueldo_no</i>	<i>Sueldo nominal</i>	<i>Numé</i>	
93	102	10	<i>Extra_40</i>	<i>Extras de 40%</i>	<i>Numé</i>	
103	112	10	<i>Extra_50</i>	<i>Extras de 50%</i>	<i>Numé</i>	
113	122	10	<i>Extra_100</i>	<i>Extras de 100%</i>	<i>Numé</i>	
123	134	12	<i>Sueldo</i>	<i>Sueldo</i>	<i>Numé</i>	
135	146	12	<i>Vac_actu</i>	<i>Vacaciones actuales</i>	<i>Numé</i>	
147	158	12	<i>Comp_sal</i>	<i>Compensación salarial</i>	<i>Numé</i>	
159	170	12	<i>Bon_comp</i>	<i>Bonificación Complementari</i>	<i>Numé</i>	
171	182	12	<i>O_i_n_imp</i>	<i>Otros ingresos no imponibles</i>	<i>Numé</i>	
183	194	12	<i>XVI sueldo</i>	<i>Valor del XVI sueldo</i>	<i>Numé</i>	
195	206	12	<i>Iess_100</i>	<i>Valor del Iess 100%</i>	<i>Numé</i>	
207	218	12	<i>Sub_ener</i>	<i>Subsidio de Energía</i>	<i>Numé</i>	
219	230	12	<i>Sub_trans</i>	<i>Subsidio de Transporte</i>	<i>Numé</i>	
231	242	12	<i>Otr_ingr</i>	<i>Otros Ingresos</i>	<i>Numé</i>	
243	254	12	<i>Boni_comis</i>	<i>Bonif. Comisariato</i>	<i>Numé</i>	
255	266	12	<i>Sub_refri</i>	<i>Subsidio refrigerio</i>	<i>Numé</i>	
267	278	12	<i>Sub_famil</i>	<i>Subsidio Familiar</i>	<i>Numé</i>	
279	290	12	<i>Sub_anti</i>	<i>Subsidio antigüedad</i>	<i>Numé</i>	
291	305	15	<i>Tot_ingre</i>	<i>Total ingresos</i>	<i>Numé</i>	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS PROG_GENERA: PING_Q1PRG

CONTENIDO: *Detalles de los Ingresos Primera Quincena* NOMBRE: ING_Q1.DBF

ALMACENAMIENTO: DISCO ORGANIZACION DIRECTA LONGITUD: 189

BYTES

DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	6	6	<i>Cod_rol</i>	<i>Código del Rol</i>	<i>Caract</i>	<i>En referen Sist/Mes/Tipo_Rol</i>
7	12	6	<i>Codigo</i>	<i>Código</i>	<i>Caract</i>	
13	47	35	<i>Nombres</i>	<i>Nombre de persona</i>	<i>Caract</i>	<i>Nombre de persona</i>
48	87	40	<i>Cargo</i>	<i>Cargo que desempeña</i>	<i>Caract</i>	<i>Cargo que desempeña</i>
88	90	3	<i>Dpto</i>	<i>Departamento</i>	<i>Caract</i>	
91	102	12	<i>Sueldo_no</i>	<i>Sueldo Nominal</i>	<i>Numé</i>	
103	114	12	<i>Sueldo</i>	<i>Sueldo</i>	<i>Numé</i>	
115	126	12	<i>XVI</i>	<i>Décimo Sexto</i>	<i>Numé</i>	
127	138	12	<i>Sub_ener</i>	<i>Subsidio de Energía</i>	<i>Numé</i>	
139	150	12	<i>Sub_trans</i>	<i>Subsidio de transporte</i>	<i>Numé</i>	
151	162	12	<i>Bon_comis</i>	<i>Bonificación de comisariato</i>	<i>Numé</i>	
163	174	12	<i>Sub_famil</i>	<i>Subsidio familiar</i>	<i>Numé</i>	
175	189	15	<i>Tot_Ingre</i>	<i>Total de ingreso</i>	<i>Numé</i>	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA:		PROG_GENERA: PING_Q2.PRG		
CONTENIDO: Detalles de Ingresos de Segunda quincena				NOMBRE: ING_Q2.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 281		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	6	6	Cod_rol	Código del rol	Caract	
7	18	12	Mes	Mes	Caract	
19	24	6	Codigo	Código	Caract	Código de persona
25	59	35	Nombres	Nombre	Caract	
60	84	25	Cargo	Cargo que desempeña	Caract	Cargo que desempeña
85	87	3	Dpto	Departamento	Caract	Departamento al que pertenece
88	99	12	Sueldo	Sueldo	Numé	Valor del sueldo
100	111	12	Extra_40	Extra del 40%	Numé	
112	123	12	Extra_50	Extra del 50%	Numé	
124	135	12	Extra_100	Extra del 100%	Numé	
136	147	12	Vac_ante	Vacaciones anteriores	Numé	
148	159	12	Vac_actu	Vacaciones actuales	Numé	
160	171	12	Comp_sal	Compensación Salarial	Numé	
172	183	12	Bon_comp	Bonificación de complement	Numé	
184	195	12	O_i_n_imp	Otros ingreso no imponibles	Numé	
196	207	12	Iess_100	Iess 100%	Numé	Aporte del 100% al Iess
208	219	12	Otr_ingr	Otros ingresos	Numé	
220	231	12	Sub_re_fri	Subsidio refrigerio	Numé	
232	243	12	Sub_famil	Subsidio familiar	Numé	
244	255	12	Sub_anti	Subsidio Antigüedad	Numé	
256	267	12	N_sueldo	Número/valor de Sueldo	Numé	
268	281	14	Tot_ingre	Total ingreso	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: ROL_JUBI.PRG		
CONTENIDO: Datos de Ingresos y Egresos de JUBILADOS				NOMBRE: IN_EG_JU.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 229		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	6	6	Cod_rol	Código del rol	Numé	
7	12	6	Codigo	Código	Caract	
13	47	35	Nombres	Nombre de persona	Caract	
48	59	12	Sueldo	Sueldo	Caract	
60	94	35	Cargo	Cargo	Caract	
95	106	12	Pag_ener	Pago de energía	Numé	
107	118	12	Sub_ener	Subsidio de energía	Numé	
119	130	12	T_menores	Tribunal de menores	Numé	
131	142	12	Coop_ahor	Cooperativa de Ahorros	Numé	
143	154	12	P_empresa	Préstamo de Empresa	Numé	
155	166	12	Otr_dscetos	Otros descuentos	Numé	
167	178	12	Alm_labo	Almacen Laboral	Numé	
179	190	12	XVI sueldo	XVI sueldo	Numé	
191	202	12	Suel_Nomi	Sueldo Nominal	Numé	
203	217	15	Liquido	Liquido	Numé	Valor a recibir
218	229	12	Otr_ingre	Otros Ingresos	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: AP_PRMCC.SP		
CONTENIDO: Datos de los Parámetros de Contratos Colectivos				NOMBRE: LEY_CONT.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 201		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	5	5	N_contrato	Número de contrato	Caract	
6	9	4	Año	Año	Caract	
10	11	2	Mes	Mes	Caract	
12	19	8	Fecha	Fecha	Caract	
20	31	12	Ce_inscala	Contrato Colectivo Incremento a Esc	Caract	CC= Contrato Colectivo
32	36	5	Ce_hex1	Contrato Colectivo Extra 1	Numé	Contrato Colectivo Extra al 40
37	41	5	Ce_hex2	Contrato Colectivo Extra 2	Numé	Contrato Colectivo Extra al 50
42	47	6	Ce_hex3	Contrato Colectivo Extra al 3	Numé	Contrato Colectivo Extra al 100
48	55	8	Ce_Bcomis	Contrato C.Bonificación Comisariat	Numé	
56	61	6	Ce_Bconev	C.C.Bonificación Compens.Costo Vi	Numé	
62	66	5	Ce_comej	Com.Colect.Comisión con Jefatura	Numé	
67	71	5	Ce_comsj	Com.Colect.Comisión Sin Jefatura	Numé	
72	77	6	Ce_Subfa	Com.Colect.Subsidio Familiar	Numé	
78	79	2	Ce_carfa	Contrato Colect.Carga Familiar	Numé	
80	85	6	Ce_Refju	Com.Colect.Refrigerio Jornada Unic	Numé	
86	91	6	Ce_Refjd	Com.Colect.Refrigerio Jornada Dobl	Numé	
92	99	8	Ce_Sasbt	C.C.para S.A.Salr.básc. trabajo	Numé	SA= Subsidio Antigüedad
100	104	5	Ce_Sapsb	Com.Col.Percentaje para Sasbt	Numé	SA= Subsidio Antigüedad
105	109	5	Ce_Sapsv	Com.Col.Perctj.para Sal.Mín.Vital	Numé	SA= Subsidio Antigüedad
110	114	5	Ce_Iess	Contrato Colectivo Iess	Numé	C.C.Perctj a pers. Personal Iess
115	124	10	Ce_Suben	C.C.Subs.Energ.sin Tarifa basura	Numé	C.C.Sub.Energ.sin Tarifa basur
125	134	10	Ce_Subemu	C.C.Subs.Energ.con Tarifa basura	Numé	
135	139	5	Ce_Sindi	C.C.Perctj a Personal Sindicato	Numé	
140	149	10	Ce_Aaee	Com.Col.Perctj a Personal Asociaci	Numé	
150	155	6	Ce_Vbon	Com.Col.Valor Bonificaciones	Numé	
156	161	6	Ce_Bvac	Com.Col.Bonif.Vacaciones	Numé	
162	164	3	Ce_Jubil	Com.Col.Perctj.SMV Jubilados	Numé	
165	171	7	Ce_Noaso	C.C.Perctj.para personal Independie	Numé	
172	181	10	Ce_Boniadi	Com.Col.valor Bonificación adicional	Numé	
182	191	10	Ce_Aso_em	Com.Col.valor Descto asociados	Numé	
192	201	10	Ce_Sjubil	Com.Col.Sueldo Jubilados	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: AP_PRMCTSP		
CONTENIDO: Detalles de los Parámetros según decreto oficial				NOMBRE: LEY_LABO.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 97		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Numé	
5	6	2	Mes	Mes	Numé	
7	14	8	Fecha	Fecha	Fecha	
15	28	14	Salmirvit	Salario mínimo vital	Numé	
20	32	4	CT_trans	Código de Trabajo del transporte	Numé	CT=Código de Trabajo
33	38	6	CT_bonev	CódTrab.Bonificación costo de vida	Numé	
39	45	7	CT_topecv	Cód de Trab. to pe costo de vida	Numé	
46	51	6	CT_valtope	Cód.Trab.Valuequivalente to pe	Numé	
52	57	6	CT_bcomp	CódTrab Bonificación Compensaci	Numé	
58	64	7	CT_iesi	Código Trab Aporte iece individual	Numé	
65	71	7	CT_iesp	Código Trabajo Iese a porte patron	Numé	
72	76	5	CT_secap	Código Trabajo a porte escap	Numé	
77	81	5	CT_iece	Código Trabajo a porte iece	Numé	
82	89	8	CT_XIVS	Código Trabajo a porte XIV sueldo	Numé	
90	97	8	CT_XVS	Código Trabajo XV sueldo	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: LISTBANC.SPR		
CONTENIDO: Datos de valores que se acreditan al Banco				NOMBRE: LISTBANC.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 81		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Clave	Clave del Pago	Carac.	El concepto de pago
5	5	1	Sistema	Sistema de Pago	Numé	En Base a la Ciudad
6	7	2	Mes	Mes	Numé	
8	11	4	Año	Año	Numé	
12	17	6	Código	Código	Carac.	Códigos del Empleado
18	52	35	Nombres	Nombres	Carac.	Nombre del Empleado
53	53	1	Tipo	Tipo de Pago	Numé	La forma de pago
54	68	15	Nu_cuent	Numero de Cuenta	Carac.	
69	80	12	Tota_r	Total a Recibir	Numé	
81	81	1	Estado	Estado	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PRG_GENERA: VREG_ENG.SPR		
CONTENIDO: <i>Datos para el descuento de Energía</i>				NOMBRE: MEDIDOR.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 38		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	7	7	<i>Medidor</i>	<i>Medidor</i>	Numé	CUENTA ABONADO
8	9	2	<i>Año</i>	<i>Año</i>	Numé	<i>Año en Curso</i>
10	11	2	<i>Mes</i>	<i>Mes</i>	Numé	
12	18	7	<i>Cod_per</i>	<i>Código de la persona</i>	Numé	
19	28	10	<i>Valor</i>	<i>Valor</i>	Numé	<i>Valor de Pago</i>
29	38	10	<i>Tasa_v</i>	<i>Tasa de V (V=basura)</i>	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: IR_OIGRSPR		
CONTENIDO: Registra otros ingresos Gravables				NOMBRE: OI_ING_GRDBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 98		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Anio	Anio	Numé	
5	6	2	Mes	Mes	Numé	
7	7	1	Num_ciu	Número de Ciudad	Numé	
8	13	6	Cod_per	Codigo de Persona	Caract	
14	25	12	Ac_otroimp	Acumulado Otro Imponibles	Numé	
26	37	12	Ac_bonvac	Acumul. Bonif. Vacaciones	Numé	
38	49	12	Ac_roptrab	Acumulado Ropa de Trabajo	Numé	
50	61	12	Ac_infserv	Acumul. Infracción de Servicio	Numé	
62	73	12	Ac_acttran	Acumul. Acta Transaccionales	Numé	
74	85	12	Ac_oting	Acumulados Otros Ingresos	Numé	
86	97	12	Ac_Ayuma	Acumul. Ayuda Matrícula	Numé	Ayuda Matrícula para sus Hij
98	98	1	Cierre	Cierre	Lógico	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: AP_PRMVRSPR		
CONTENIDO: <i>Tabla de parámetros Varios</i>				NOMBRE: PARAMVARDBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 89		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	<i>Año</i>	<i>Año</i>	Numé	
5	6	2	<i>Mes</i>	<i>Mes</i>	Numé	
7	14	8	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	Numé	
15	16	2	<i>Num_dias</i>	<i>Número de días</i>	Numé	
17	18	2	<i>N_horasd</i>	<i>Número de horas diarias</i>	Numé	
19	20	2	<i>Jor_subtra</i>	<i>Jornada Subsidio de transporte</i>	Numé	
21	23	3	<i>Por_antsue</i>	<i>Porcentaje Anticip. Sueldo quincena</i>	Numé	
24	25	2	<i>N_años_s</i>	<i>Número de años subsidio antigüedad</i>	Numé	
26	27	2	<i>N_años_s</i>	<i>Número de años subs. familiar</i>	Numé	
28	29	2	<i>N_años_se</i>	<i>Número de años subs. energía</i>	Numé	
30	31	2	<i>N_años_cs</i>	<i>Número años Compensación cost. vi</i>	Numé	
32	33	2	<i>N_años_f</i>	<i>Número años Fondos de Reserva</i>	Numé	
34	35	2	<i>Años_iless</i>	<i>Años para Bonif. del iless</i>	Numé	
36	38	3	<i>Iess_pagen</i>	<i>Pago de empresa al Iess</i>	Numé	<i>Porcentaje que paga la empres</i>
39	41	3	<i>Tope_sa</i>	<i>Tope de Subsidio de Antigüedad</i>	Numé	
42	43	2	<i>Factor_fi</i>	<i>Factor Falats Injustificadas</i>	Numé	
44	45	2	<i>N_diasenf</i>	<i>Número de días de enfermedad</i>	Numé	
46	48	3	<i>Pe_enfem</i>	<i>Porcentaje de enfermedad</i>	Numé	<i>Porcentaje de enfermedad 25%</i>
49	51	3	<i>Pe_enfiess</i>	<i>Percent. Enfermedad para IESS</i>	Numé	<i>Percent. para IESS 75%</i>
52	54	3	<i>Se_enfemp</i>	<i>Sueldo para Enferm.de empresa</i>	Numé	<i>Para Enferm.de empresa 25%</i>
55	57	3	<i>Se_enfiess</i>	<i>Sueldo para Enferm.de iless</i>	Numé	<i>Sueldo para Enferm.de iless 75</i>
58	59	2	<i>N_diasacc</i>	<i>Número de días de accidente</i>	Numé	
60	62	3	<i>Pe_accemp</i>	<i>Percent. Enfermiacoid empresa</i>	Numé	<i>Porcentaje paga empresa 25%</i>
63	65	3	<i>Pe_acciess</i>	<i>Percent. Enfermiacoid iless</i>	Numé	<i>Percent. Enfermiacoid iless 25%</i>
66	68	3	<i>Por_mate</i>	<i>Percent. Maternidad empresa</i>	Numé	<i>Percent. Maternidad empresa 2</i>
69	71	3	<i>Por_matie</i>	<i>Percent. Maternidad iless</i>	Numé	<i>Percent. Maternidad iless 75%</i>
72	73	2	<i>Par_XVI_</i>	<i>Para Cálculo del XVI sueldo tarifa</i>	Numé	<i>Para aplicación en Fórmula</i>
74	75	2	<i>Par_XVI_</i>	<i>Para Cálculo del XVI sueldo tarifa</i>	Numé	***
76	77	2	<i>Par_XVI_</i>	<i>Para Cálculo del XVI sueldo tarifa</i>	Numé	***
78	79	2	<i>Ex_bncom</i>	<i>Extras Bonif. compensación 1</i>	Numé	<i>Meses no pago Bonif. Complem</i>
80	81	2	<i>Ex_bncom</i>	<i>Extras Bonif. compensación 2</i>	Numé	<i>OCTUBRE Y DICIEMBRE</i>
82	83	2	<i>N_años_st</i>	<i>Número de años subs. transporte</i>	Numé	
84	86	3	<i>Se_accemp</i>	<i>Percent. Accid Permanent paga Empr</i>	Numé	<i>Porcentaje paga empresa 34%</i>
87	89	3	<i>Se_acciess</i>	<i>Percent. Accid Permanent paga Iess</i>	Numé	<i>Percent. Accidente iless 66%</i>

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: AM_DGFRSPR		
CONTENIDO: Datos de las Personas de la Empresa				NOMBRE: PERSONAL.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 443		
BYTE						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	1	1	Num_ciu	Número de Ciudad	Numé	
2	7	6	Cod_per	Código de persona	Caract	
8	37	30	Nombre	Nombre	Caract	
38	42	5	Cod_pues	Código de Puesto	Caract	
43	72	30	Cargo	Cargo	Caract	
73	75	3	Num_sec	Número de Sección	Caract	
76	78	3	Num_dep	Número de Departamento	Caract	
79	79	1	Num_jer	Número de Jerarquía	Numé	
80	89	10	Foto	Registra la Foto del empleado	Gener	Foto Escaneada
90	97	8	Fec_ingemp	Fecha Ingreso Empresa	Fecha	
98	105	8	Fec_ingpto	Fecha de Ingreso	Fecha	Fecha del último Ingreso
106	113	8	Fec_ing	Fecha de Ingreso	Fecha	Fecha del último Ingreso
114	121	8	Fec_jub	Fecha de Jubilación	Fecha	
122	129	8	Sal_1	Salida 1	Fecha	Fecha de Primera Salida
130	137	8	Sal_2	Salida 2	Fecha	Fecha de Segunda Salida
138	145	8	Sal_3	Salida 3	Fecha	Fecha de Tercera Salida
146	153	8	Ent_1	Entrada 1	Fecha	Fecha de Primera Entrada
154	161	8	Ent_2	Entrada 2	Fecha	Fecha de Segunda Entrada
162	169	8	Ent_3	Entrada 3	Fecha	Fecha de Tercera Entrada
170	172	3	Tiempo_ser	Tiempo de servicio	Numé	Meses de trabajo
173	180	8	Fec_nac	Fecha de Nacimiento	Fecha	Lugar de Nacimiento
181	181	1	Est_civ	Estado civil	Caract	Casado/Solt/Divorc
182	182	1	Sexo	Sexo	Caract	Masculino/Femenino
183	184	2	Num_car	Número de Cargas Familiares	Numé	Hijos que mantiene
185	196	12	Car_ies	Carnet del Iess	Caract	
197	198	2	Cod_bco	Código del Banco	Numé	
199	199	1	Tipo_ets	Tipo de Cuenta	Numé	Corriente/Ahorro
200	213	14	Num_ets	Número de Cuentas	Caract	El Número de Cuenta
214	223	10	Medidor	Medidor	Caract	
224	224	1	Zona	Zona	Numé	Con o Sin Impuesto Basura
225	225	1	Estado	Estado	Numé	Activo/Retirado/Jubilado
226	229	4	Tiempo	Tiempo	Numé	Completo/Medio tiempo
230	241	12	Sueldo	Sueldo	Numé	
242	253	12	Gast_Rep	Gastos de Representación	Numé	
254	265	12	Gast_res	Gastos de Reemplazo	Numé	
266	267	2	Categor	Categoría	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: AM_DGPERSPR		
CONTENIDO: Datos de las Personas de la Empresa				NOMBRE: PERSONALDRF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 1761443		
BYTE						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
268	268	1	Rel_dep	Relación de Dependencia	Numé	Deplama/Contrato/a prueba
269	272	4	Cod_reempl	Código de Reemplazo	Caract	
273	273	1	Ant_act	Antic Actual	Numé	
274	275	2	Gru_ocu	Grupo Ocupacional	Caract	
276	289	14	Cuent_cont	Cuenta Corriente	Caract	
290	290	1	Sindicato	Sindicato	Caract	Sindicato/Asoci/Indept
291	300	10	Cedula	Cedula	Caract	
301	312	12	Acum_ir	Acumulado a ir	Numé	Acumulado que tiene
313	318	6	Cod_Lnac	Código Lugar de Nacimiento	Caract	
319	321	3	Tip_Sangui	Tipo de Sangre	Caract	
322	362	40	Instruc	Instrucción Educativa	Caract	(Primaria, Secundaria, Superior)
362	391	30	Direccion	Dirección de Vivienda	Caract	Dirección del Domicilio
392	397	6	Cod_Ldir	Código del Lugar de Dirección	Caract	
398	407	10	Telefono	Número Telefónico	Caract	
408	419	12	Libre_mili	Número de Libreta Militar	Caract	
420	433	14	Cod_calif	Código de Calificaciones	Caract	
434	443	10	Observacio	Observaciones Especiales	Memo	Datos adicionales del empleado

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: AACT_CRG.SPR		
CONTENIDO: Detalles de las Funciones que desempeñan				NOMBRE: PUESTOS.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 67		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	5	5	Cod_pues	Código de Puesto	Caract	
6	35	30	Descrip	Descripción del Puesto	Caract	
36	40	5	Categoria	Categoría	Caract	
41	42	2	Escala	Escala	Numé	
43	43	1	Nivel	Nivel	Caract	
44	53	10	Gru_ocu	Grupo ocupacional	Caract	
54	54	1	Je_fatura	Je fatura	Numé	Jefes/Subordinados
55	55	1	Rel_dep	Relación de dependencia	Numé	A prueba Event Contra Flam J
56	67	12	Sueldo	Sueldo	Numé	De acuerdo a escala

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: CALCULOS.FR		
CONTENIDO: Datos resultantes para generar el Rol de pagos de la empre				NOMBRE: ROL.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 376 / 1035		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Caract	
5	6	2	Mes	Mes	Caract	
7	13	7	Cod_Rol	Código del ROL	Caract	
14	21	8	Fecha	Fecha	Fecha	
22	27	6	Cod_Per	Código de Persona	Caract	
28	29	2	Jerarquia	Jerarquia	Numé	
30	30	1	Persind	Personal Sindicalizado	Caract	
31	31	1	Ciudad	Ciudad	Numé	
32	32	1	Tipo	Tipo	Numé	Quincel/Quincena2/Mensual/Ju
33	67	35	Nombres	Nombres	Caract	
68	92	25	Cargo	Cargo	Caract	
93	106	14	Cta_ctble	Cuenta Contable	Caract	
107	109	3	Num_Secc	Número de Sección	Caract	
110	149	40	Seccion	Nombre de Sección	Caract	
150	151	2	Grupo	Grupo	Caract	
152	154	3	Cod_dpto	Código de Departamento	Caract	
155	154	30	Departam	Departamento	Caract	
185	196	12	Sueldo_No	Sueldo Nominal	Numé	
197	208	12	Sueldo	Sueldo	Numé	
209	220	12	Ant_Sueldo	Anticipo de Sueldo	Numé	
221	232	12	Hext_40	Extras del 40%	Numé	
233	244	12	Hext_4075	Extras del 40% con 75%	Numé	
245	256	12	Hext_50	Extras del 50%	Numé	
257	268	12	Hext_5075	Extras del 50% con 75%	Numé	
269	280	12	Hext_100	Extras del 100%	Numé	
281	292	12	Hext_1007	Extras del 100% con 75%	Numé	
293	304	12	Hextras	Extras	Numé	
305	316	12	Hextras_7	Extras del 75%	Numé	
317	328	12	Enfermed	Enfermedad	Numé	
329	340	12	Enfem75	Enfermedad con 75 %	Numé	
341	352	12	Accidente	Accidente	Numé	
353	364	12	Accidente7	Accidente con 75%	Numé	
365	376	12	Maternida	Maternidad	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS BEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: CALCULOS.PRG		
CONTENIDO: Datos resultantes para generar el Rol de pagos de la empresa				NOMBRE: ROL.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 396 / 1035		
BYTE						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	ORSERVACIONES
377	388	12	Materni75	Maternidad	Numé	
389	400	12	Reemplazos	Reemplazos	Numé	
401	412	12	Vac_act	Vacaciones actuales	Numé	
413	424	12	Vac_act75	Vacaciones actuales 75%	Numé	
425	436	12	Vac_ant	Vacaciones anteriores	Numé	
437	448	12	Vac_ant75	Vacaciones anteriores 75%	Numé	
449	460	12	Sub_antig	Subsidio antigüedad	Numé	
461	472	12	Sub_ant75	Subsidio antigüedad 75%	Numé	
473	484	12	Sub_Trans	Subsidio Transporte	Numé	
485	496	12	Sub_Fami	Subsidio Familiar	Numé	
497	508	12	Sub_Energ	Subsidio Energía	Numé	
509	520	12	Bonif_comis	Bonificación Comisariato	Numé	
521	532	12	Comp_sal	Compensación Salarial	Numé	
533	544	12	Comp_Salco	Compensación Contrato Colecti	Numé	
545	556	12	Bonif_Comp	Bonificación Compensaciones	Numé	
557	568	12	Sub_ref	Subsidio de Refrigerio	Numé	
569	580	12	XVI_Sueldo	Décimo Sexto Sueldo	Numé	
581	592	12	XV_Sueldo	Décimo Quinto Sueldo	Numé	
593	604	12	XIV_Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Numé	
605	616	12	XIII_Sueldo	Décimo Tercero Sueldo	Numé	
617	628	12	Otros_ini	Otros Ingresos Individuales	Numé	
629	640	12	Otros_imp	Otros Ingresos Patronales	Numé	
641	652	12	R_Juzgado	Retención de Juzgado	Numé	
653	664	12	T_Menores	Tribunal de Menores	Numé	
665	676	12	P_Energia	Pago de Energía	Numé	
677	688	12	Coop_ahor	Cooperativa de ahorro	Numé	
689	700	12	P_empresa	Pago de Empresa	Numé	
701	712	12	Alm_labora	Almacén Laboral	Numé	
713	724	12	Multas	Multas	Numé	
725	736	12	Sindicato	Sindicato	Numé	
737	748	12	O_dsc_sind	Otros descuentos del Sindicato	Numé	
749	760	12	Aso_emplea	Aporte Asociación empleados	Numé	
761	772	12	O_dsc_asoc	Otros Descuentos Asociación	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: CALCULOS.PRG		
CONTENIDO: Datos resultantes para generar el Rol de pagos de la empresa				NOMBRE: ROLDBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 263/1035		
BYTE						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
773	784	12	Ptmo_ Iess	Préstamo del Iess	Numé	
785	796	12	Cta_143	Cuenta_143	Numé	
797	808	12	Imp_renta	Impuesto a la Renta	Numé	
809	820	12	Apor_ Iess	Aporte al Iess	Numé	
821	832	12	Iess_100	Iess 100%	Numé	
833	844	12	Otros_dset	Otros descuentos	Numé	
845	856	12	Boni_navid	Bonificación Navidad	Numé	
857	868	12	Boni_FFF	Bonif. Fiesta de Frutas y Flores	Numé	
869	880	12	Boni_July2	Bonificación de Julio 2	Numé	
881	892	12	Boni_abr23	Bonificación Abril 23	Numé	
893	904	12	Iess_pat	Iess patronal	Numé	
905	916	12	Secap	Secap	Numé	
917	928	12	Iece	Iece	Numé	
929	940	12	Cesantia	Cesantía	Numé	
941	952	12	Boni_vacad	Bonificación Vacaciones Diari	Numé	
953	964	12	Prov_vac	Provisión Vacaciones	Numé	
965	976	12	Boni_vacac	Bonificación Vacaciones	Numé	
977	988	12	Fond_reserv	Fondos de Reserva	Numé	
989	1003	15	Total_reci	Total a Recibir	Numé	
1004	1004	1	Costos	Costos	Lógico	
1005	1010	6	Num_asi	Número de asiento	Numé	
1011	1011	1	Cierre	Cierre	Lógico	
1012	1023	12	Boni_nov12	Bonificación Abril 23	Numé	
1024	1035	12	Bono_peun	Bono Pecuniario	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: AACT_SEC.SPR		
CONTENIDO: Datos de las Secciones que posee la empresa				NOMBRE: SECCION.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 63		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	3	3	Cod_secc	Código de Sección	Caract	
4	43	40	Nombre	Nombre de la sección	Caract	
44	57	14	Cuent_Con	Cuenta Contable	Caract	
58	59	2	Grupotra	Grupo de Trabajo	Caract	
60	62	3	Cod_dpto	Código del departamento	Caract	
63	63	1	Cod_ciu	Código de Ciudad con que se	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: AACT_SST.SPR		
CONTENIDO: Datos básicos para generar el Rol				NOMBRE: SISTEMADB		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION: DIRECTA		LONGITUD: 14		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	1	1	<i>Cod_ciu</i>	<i>Código Ciudad</i>	<i>Numé</i>	<i>Código Ciudad donde genera R</i>
2	13	12	<i>Ciudad</i>	<i>Nombre de Ciudad</i>	<i>Caract</i>	
14	14	1	<i>Tipo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Numé</i>	<i>Tipo o manera del Pago</i>

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: (Tabla Creada)		
CONTENIDO: Almacena parámetros para pago de rubros y descuentos				NOMBRE: TR_PPVAR.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 373		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	3	3	Clave	Clave	Caract	Proceso que se refiere descuento
4	18	15	Campo	Campo	Caract	Alias y Nombre_Campo a usar
19	33	20	Detalle	Detalle	Caract	Descripción de Campo
39	53	15	Boton	Boton	Caract	Barras de Opciones de SubMen
54	153	100	Cuando	Cuando	Caract	Condición
154	173	20	Formato	Formato	Caract	Formato de Ingreso
174	373	200	Formula	Formula	Caract	Formula de Cálculo

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS		PROG_GENERA: (Tabla Creada)		
CONTENIDO: Iniciales de los conceptos de Pago				NOMBRE: VARIOS.DRF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 84		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Tipo	Iniciales	Caract	Abreviatura
5	44	40	Descrip	Descripción	Caract	Detalla el significado de inicial
45	64	20	Rango1	Rangos Inicial de Provisiones	Caract	Período provisión de Benef Soci
65	84	20	Rango2	Rangos Final de Provisiones	Caract	Período provisión Benef Social

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSIST: PRESTAMO EMPRES		PROG_GENERA: PTMO_EMP.PR		
CONTENIDO: Datos del Préstamo de la Empresa al Empleado				NOMBRE: PTMO_EMP.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 77		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	2	2	Mes	Número del Mes del año	Numé	Número del Mes del año
3	6	4	Año	Fecha del Presente	Numé	Fecha del Presente
7	14	8	Fec_ptmo	Fecha del Préstamo	Fecha	
15	20	6	Cod_per	Código de la Persona	Caract	
21	21	1	Ciudad	Ciudad	Numé	
22	33	12	Monto	Monto que existe	Numé	Valor de Préstamo
34	45	12	Sald_ant	Saldo anterior	Numé	
46	57	12	Sald_act	Saldo actual	Numé	
58	62	5	N_cuotas	Número de cuotas	Numé	El # pagos que se haran
63	74	12	V_cuotas	Valor de las cuotas	Numé	
75	75	1	Activo	Activo	Lógico	Activo si aún no cancela
76	76	1	Quincena	Quincena	Numé	Quincena en la que se hace Deso
77	77	1	Nuevo	Identif.Regis. nuevos Préstamo	Lógico	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMO.SPR		
CONTENIDO: Asiento Contable Definitivo del Rol con Beneficios Sociales				NOMBRE: ASI_CRBS.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 102		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Numé	
5	6	2	Mes	Mes	Numé	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Numé	
8	23	16	Cta_Ctble	Cuenta Contable	Caract	
24	73	50	Detalle	Detalle	Caract	
74	74	1	Deb_Hab	Deb_Hab	Lógico	Verdadero = DEB / Falso = HA
75	90	16	Valor	Valor	Numé	
91	96	6	Num_Movi	Número de Movimiento	Numé	
97	102	6	Asi_Cont	Asiento Contable	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMOSP		
CONTENIDO: Datos de los Asientos contables de Redistribución Mano Ob				NOMBRE: ASI_RDMO.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 107		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Nume	
5	6	2	Mes	Mes	Nume	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Nume	
8	23	16	Cta_Cible	Cuenta Contable	Caract	
24	78	55	Detalle	Detalle	Caract	
79	79	1	Deb_Hab	Deb_Hab	Lógico	Verdadero=DEB / Falso=HA
80	95	16	Valor	Valor	Nume	
96	101	6	Num_Movi	Número de Movimiento	Nume	
102	107	6	Asi_Cont	Asiento Contable	Nume	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG GENERA: DSC_CTASSPR		
CONTENIDO: <i>Descripciones de las Cuentas</i>				NOMBRE: DSC_CTADBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 63		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	<i>Cod_Cta</i>	<i>Código Cuenta</i>	<i>Caract</i>	
5	14	10	<i>Nivel</i>	<i>Nivel</i>	<i>Caract</i>	<i>Para ordenar las cuentas</i>
15	30	16	<i>Cta_Cible</i>	<i>Cuenta Contable</i>	<i>Caract</i>	
31	60	30	<i>Descrip</i>	<i>Descripción</i>	<i>Caract</i>	
61	63	3	<i>Utilidad</i>	<i>Utilidad</i>	<i>Caract</i>	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: DSC_GRTSPR		
CONTENIDO: Detalles de los Grupos de Trabajo				NOMBRE: DSC_GRTR.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 84		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	1	1	Ciudad	Ciudad	Caract	
2	3	2	Cod_grup	Cód de Grupo	Caract	
4	13	10	Tipo_Grupo	Tipo de Grupo	Caract	
14	29	16	Cta_Cible	Cuenta_Corrible	Caract	
30	59	30	Descrip	Descrip	Caract	
60	60	1	Distribuir	Distribuir	Lógico	
61	65	5	Tpc_csa	Tanto por ciento para Cuenta	Numé	Porcentaje Fijo para Cuenta
66	70	5	Tpc_dist	Tanto por ciento para Distribuirse	Numé	
71	80	10	Lml_Tgrupo	Tipo de Grupo a los que se distribuir	Caract	
81	81	1	Noexist_pl	No existe partes de labor	Caract	
82	84	3	Utilidad	Utilidad	Lógico	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: (Tabla Creada)		
CONTENIDO: Datos para fórmulas en el Cálculo del Rubro				NOMBRE: DSC_RUBR.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 149		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	16	16	Cta_Cible	Cuenta Contable	Caract	
17	18	2	Cod_Rubro	Código Rubro	Caract	
19	19	1	Nivel	Nivel	Caract	
20	49	30	Descripción	Descripción	Caract	
50	149	100	Mer_Drol	Macro De Rol	Caract	Datos para macro del Rol

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: MO_PDLABS		
CONTENIDO: Base de Datos Maestro de las partes diarias de Labores				NOMBRE: MO_PDLAB.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 61		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Numé	
5	6	2	Mes	Mes	Numé	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Caract	
8	9	2	Cod_grupo	Código de Grupo	Caract	
10	12	3	Cod_cta	Códigos de Cuenta	Caract	
13	15	3	Utilidad	Utilidad	Caract	
16	31	16	Cta_ctble	Cuenta Contable	Caract	
32	38	7	Horas_trab	Horas_trab	Numé	
39	48	10	Porc_Btu	Porcentaje de horas Trabaja	Numé	
49	53	5	Apuntador	Apuntador	Numé	
54	54	1	Costos	Costos	Lógico	T.=Realiza Costo;F.=No Real
55	60	6	Asi_cont	Asiento Contable	Numé	
61	61	1	Cierre	Cierre	Lógico	T.=Cierre de Mes;F.=No Cier

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMO.SPR		
CONTENIDO: Temporal Para distribución Mano de Obra del Rol				NOMBRE: MO_RCTA.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 35		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Anio	Anio	Numc	
5	6	2	Mes	Mes	Numc	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Numc	
8	23	16	Cta_Ctble	Cuenta_Contable	Caract	
24	35	12	Valor	Valor	Numc	Valor de la Cuenta

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_RDMOSP		
CONTENIDO: Datos para redistribución de la mano de obra en base a Ru				NOMBRE: MO_RDMO.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 279		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	10	10	Anio	Anio	Numé	
11	20	10	Mes	Mes	Numé	
21	21	1	Ciudad	Ciudad	Numé	
22	23	2	Cod_grupo	Código de grupo	Caract	
24	39	16	Cta_ctbleg	Cuenta Contable del Grupo	Caract	
40	55	16	C_00	Campo 00	Numé	00 = Mano de Obra
56	71	16	C_03	Campo 03	Numé	03 = Subsidio Familiar
72	87	16	C_04	Campo 04	Numé	04 = Subsidio antigüedad
88	103	16	C_05	Campo 05	Numé	05 = Sobretiempos
104	119	16	C_08	Campo 08	Numé	08 = SobreSueldos
120	135	16	C_09	Campo 09	Numé	09 = Otras Sueldos y beneficios
136	151	16	C_10	Campo 10	Numé	10 = Vacaciones
152	167	16	C_12	Campo 12	Numé	12 = XVI sueldo
168	183	16	C_13	Campo 13	Numé	13 = XIII sueldo
184	199	16	C_14	Campo 14	Numé	14 = XIV sueldo
200	215	16	C_15	Campo 15	Numé	15 = XV Sueldo
216	231	16	C_16	Campo 16	Numé	16 = Bonificación Costo Vida
232	247	16	C_18	Campo 18	Numé	18 = Aportes Patronales Adición
248	263	16	C_19	Campo 19	Numé	19 = Fondos de Reserva
264	279	16	C_69	Campo 69	Numé	69 = Alimentación y Refrigerio

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMO.SPR		
CONTENIDO: Datos de valores para distribución de la mano de obra				NOMBRE: MO_VDMO.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 451		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	10	10	Año	Año	Numé	
11	20	10	Mes	Mes	Numé	
21	21	1	Ciudad	Ciudad	Numé	
22	23	2	Cod_grupo	Código de grupo	Caract	
24	39	16	Cta_ctbleg	Cuenta Contable del Grupo	Caract	
40	55	16	Cta_ctble	Cuenta Contable	Caract	
56	61	6	Por_dmo	Porcentaje distrib.Mano_Obr	Numé	
62	87	26	C_00	Campo 00	Numé	00 = Mano de Obra
88	113	26	C_03	Campo 03	Numé	03 = Subsidio Familiar
114	139	26	C_04	Campo 04	Numé	04 = Subsidio antigüedad
140	165	26	C_05	Campo 05	Numé	05 = Sobretiempo
166	191	26	C_08	Campo 08	Numé	08 = SobreSueldos
192	217	26	C_09	Campo 09	Numé	09 = Otros Sueldos y beneficios
218	243	26	C_10	Campo 10	Numé	10 = Vacaciones
244	269	26	C_12	Campo 12	Numé	12 = XVI sueldo
270	295	26	C_13	Campo 13	Numé	13 = XIII sueldo
296	321	26	C_14	Campo 14	Numé	14 = XIV sueldo
322	347	26	C_15	Campo 15	Numé	15 = XV Sueldo
348	373	26	C_16	Campo 16	Numé	16 = Bonificación Costo Vida
374	399	26	C_18	Campo 18	Numé	18 = Aportes Patronales Adicionales
400	425	26	C_19	Campo 19	Numé	19 = Fondos de Reserva
426	451	26	C_69	Campo 69	Numé	69 = Alimentación y Refrigerio

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMOS		
CONTENIDO: Datos de Cuentas Acreedoras de ROL				NOMBRE: ROL_BSCADB		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 42		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Numé	
5	6	2	Mes	Mes	Numé	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Numé	
8	23	16	Cta_CTbler	Cuenta Contable del Rubro	Caract	
24	25	2	Cod_rubro	Código del Rubro	Caract	
26	26	1	Nivel	Nivel	Caract	
27	42	16	Valor	Valor	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMOSP		
CONTENIDO: Temporal Definitivo para Rol Integrad.de Beneficios Socia				NOMBRE: ROL_IBS.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 57		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Anio	Anio	Numé	
5	6	2	Mes	Mes	Numé	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Numé	
8	10	3	Cod_grupo	Código Grupo	Caract	
11	26	16	Cta_Cbleg	Cuenta Contable de Grupo	Caract	
27	28	2	Cta_CbleR	Cuenta Contable de Rubro	Caract	
29	29	1	Cod_Rubro	Código de Rubro	Caract	
30	41	12	Nivel	Nivel	Numé	
42	57	16	Valor	Valor	Caract	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMOSP		
CONTENIDO: Detalles de los Valores para el rol referente con el grupo				NOMBRE: RP_IBSCADB		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 55		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Anio	Anio	Caract	
5	6	2	Mes	Mes	Caract	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Caract	
8	10	3	Cod_grupo	Código de grupo	Caract	
11	18	8	Cta_ctble1	Cuenta contable 1	Caract	
19	34	16	Cta_ctble	Cuenta contable	Caract	
35	36	2	Cod_Rub	Código Rubro	Caract	
37	37	1	Nivel	Nivel	Caract	
38	55	18	Valor	Valor	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMOSPR		
CONTENIDO: Datos de los Totales del Rol Integrado				NOMBRE: ROL_IBSI.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 42		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Numé	
5	6	2	Mes	Mes	Numé	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Numé	
8	23	16	Cta_Ctbler	Cuenta Contable del Rubro	Caract	
24	25	2	Cod_rubro	Código de Rubro	Caract	
26	26	1	Nivel	Nivel	Caract	
27	42	16	Valor	Valor	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA			SUBSISTEMA:		PROG_GENERA:Tabl.Creada Ferma	
CONTENIDO: Datos para especificaciones					NOMBRE: STR_BDMO.DBF	
ALMACENAMIENTO: DISCO			ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 17	
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	10	10	Field_Nam	Field_Name	Cara	
11	11	1	Field_TYp	Field_Type	Cara	
12	14	3	Field_Len	Field_Len	Num	
15	17	3	Field_Dec	Field_Dec	Num	

TEMA: ROL DE PAGOS BEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMO SPR		
CONTENIDO: Base_Datos temporales para Asientos Contables				NOMBRE: IMP.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 39		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	1	1	Ciudad	Ciudad	Caract	
2	17	16	Cta_Cible	Cuenta contable	Caract	
18	20	3	Cod_grupo	Código de Grupo	Caract	
21	22	2	Cod_Rubro	Código Rubro	Caract	
23	23	1	Deb_Hab	Debe Haber	Lógico	Verdadero = DEB / Falso = HA
24	39	16	Valor	Valor	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMO.SF		
CONTENIDO: <i>Datos Temporales del asiento de distribución mano de obra</i>				NOMBRE: TMP_ADM.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 112		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Anio	Anio	Caract	
5	6	2	Mes	Mes	Caract	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Caract	
8	23	16	Cta_Cible	Cuenta Contable	Caract	
24	26	3	Cod_grupo	Código Grupo	Caract	
27	28	2	Cod_Rubro	Cod_Rubro	Caract	
29	83	55	Detalle	Detalle	Caract	
84	84	1	Deb_Hab	Deb_Hab	Lógico	Verdadero = DEB / Falso = HA
85	100	16	Valor	Valor	Num	
101	106	6	Num_Movi	Número de Movimiento	Num	
107	112	6	Asi_Cont	Asiento Contable	Num	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMO.S		
CONTENIDO: Base Temporal de Asiento Contable detallando el asiento				NOMBRE: TMP_ARB.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 104		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Anio	Anio	Caract	
5	6	2	Mes	Mes	Caract	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Caract	
8	15	8	Cta_ctble	Cuenta contable	Caract	
16	18	3	Cod_grupo	Código de Grupo	Caract	
19	20	2	Cod_Rubro	Código Rubro	Caract	
21	75	55	Detalle	Detalle	Caract	
76	76	1	Deb_Hab	Deb_Hab	Lógico	Verdadero = DEB / Falso = HA
77	92	16	Valor	Valor	Numé	
93	98	6	Num_Movi	Número de Movimiento	Numé	
99	104	6	Asi_Cont	Asiento Contable	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMOSP		
CONTENIDO: Datos Temporales Asiento Rol con Beneficios Sociales				NOMBRE: TMP_ARBS.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 40		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Numé	
5	6	2	Mes	Mes	Numé	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Numé	
8	23	16	Cta_Cible	Cuenta Contable	Caract	
24	39	16	Valor	Valor	Numé	
40	40	1	Deb_Hab	Deb_Hab	Lógico	Verdadero = DEB / Falso = HA

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA			SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMO_SF	
CONTENIDO: Datos Temporales_Cuentas Acreedoras para el Asiento Corri					NOMBRE: TMF_CACRDBF	
ALMACENAMIENTO: DISCO			ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 40	
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Anio	Anio	Numé	
5	6	2	Mes	Mes	Numé	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Numé	
8	23	16	Cta_Cible	Cuenta Contable	Caract	
24	39	16	Valor	Valor	Numé	
40	40	1	Deb_Hab	Debe_Haber	Lógico	Verdadero = DEB / Falso = HA

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMOSP		
CONTENIDO: Datos Temporales para asientos contable de beneficios Soci				NOMBRE: TMP_CRBS.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 112		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Caract	
5	6	2	Mes	Mes	Caract	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Caract	
8	23	16	Cta_Cible	Cuenta Contable	Caract	
24	26	3	Cod_grupo	Código Grupo	Caract	
27	28	2	Cod_Rubro	Cod_Rubro	Caract	
29	83	55	Detalle	Detalle	Caract	
84	84	1	Deb_Hab	Deb_Hab	Lógico	Verdadero = DEB / Falso = HA
85	100	16	Valor	Valor	Numé	
101	106	6	Num_Movi	Número de Movimiento	Numé	
107	112	6	Asi_Cont	Asiento Contable	Numé	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMO.SPR		
CONTENIDO: Temporal Para distribución Mane de Obra del Rol				NOMBRE: IMP_DMO.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 32		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Caract	
5	6	2	Mes	Mes	Caract	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Caract	
8	10	3	Cod_grupo	Cuenta Contable	Caract	
11	26	16	Cta_Cible	Valor	Caract	
27	32	6	Tpc	Tanto Por Ciento	Numr	Porcentaje aplicado a la Cuenta

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMO_SF		
CONTENIDO: <i>Datos Temporales para Distribución Mano de Obra</i>				NOMBRE: TMP_FDMO.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 24		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	2	2	<i>Cod_Grupo</i>	<i>Código de Grupo</i>	<i>Cara</i>	
3	18	16	<i>Cta_Cible</i>	<i>Cuenta Contable</i>	<i>Cara</i>	
19	24	6	<i>Porc_dmo</i>	<i>Percent.Distrib.Mano de Obr</i>	<i>Num</i>	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA		SUBSISTEMA: COSTOS		PROG_GENERA: PROC_DMO.SP		
CONTENIDO: Temporal Definitivo para Rol Integrad.Totalizado por Cua				NOMBRE: TMP_RBSC.DBF		
ALMACENAMIENTO: DISCO		ORGANIZACION DIRECTA		LONGITUD: 55		
BYTES						
DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Anio	Anio	Cara	
5	6	2	Mes	Mes	Cara	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Cara	
8	10	3	Cod_grupo	Código Grupo	Cara	
11	18	8	Cta_Cible	Cuenta Contable 1	Cara	
19	34	16	Cta_Cible	Cuenta Contable	Cara	
35	36	2	Cod_Rubro	Código de Rubro	Cara	
37	37	1	Nivel	Nivel	Cara	
38	55	18	Valor	Valor	Num	

TEMA: ROL DE PAGOS EEASA	SUBSISTEMA: COSTOS	PROG_GENERA: PROC_DMO.SPR
--------------------------	--------------------	---------------------------

CONTENIDO: Temporal Definitivo para Rol Integrad.Totalizado por Ru	NOMBRE: IMF_RBST.DBF
--	----------------------

ALMACENAMIENTO: DISCO	ORGANIZACION DIRECTA	LONGITUD: 54
-----------------------	----------------------	--------------

BYTES

DE	A	LONG	NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	4	Año	Año	Carac	
5	6	2	Mes	Mes	Carac	
7	7	1	Ciudad	Ciudad	Carac	
8	10	3	Cod_grupo	Código Grupo	Carac	
11	18	8	Cta_Cible	Cuenta Contable 1	Carac	
19	34	16	Cta_Cible	Cuenta Contable	Carac	
35	36	2	Cod_Rubro	Código de Rubro	Carac	
37	38	2	Nivel	Nivel	Carac	
39	54	16	Valor	Valor	Numé	

CAPITULO V
DESARROLLO DEL
SOFTWARE

5. DESARROLLO DEL SOFTWARE

5.1. CUADERNOS DE CARGA

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.				PROGRAMADORES :	
SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	HUGO BARRERA	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	SET.PRG	1 1	MERCEDES YANEZ	
				FREDDY VILLEGAS	

OBJETIVO : PERMITE ASIGNAR ACCESO DEL USUARIO HACIA EL MENU E INGRESO AL SISTEMA

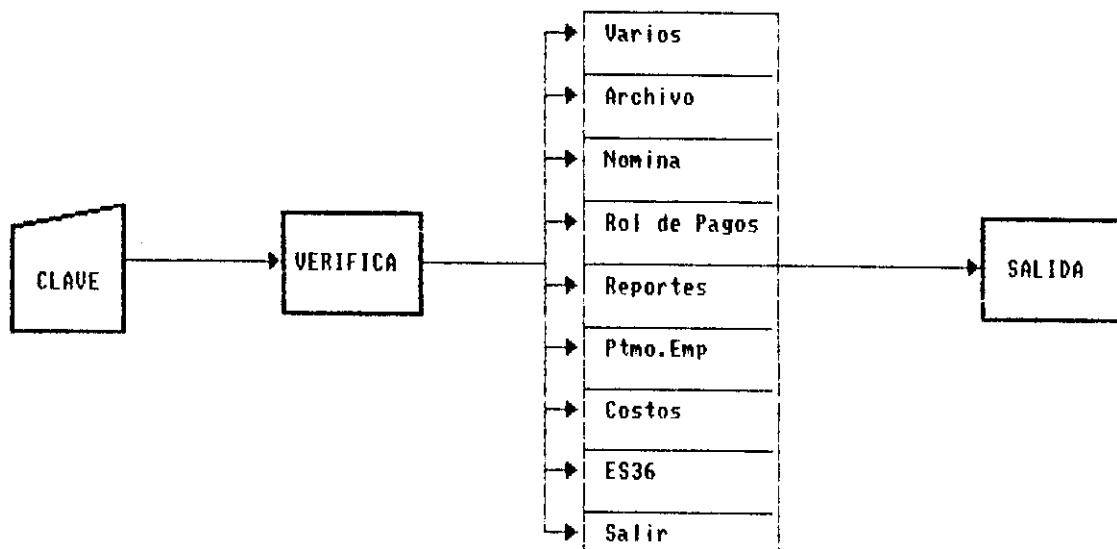
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CLAVE	INDEXADO	CLAVE	ARCHIVO DONDE SE RESERVA LAS CLAVES
SET	INDEXADO	DIRECTORIO	ARCHIVO QUE ESTABLECE DIRECCIONAMIENTO PARA PROGRAMAS
MCLAVE	VARIABLE		VARIABLE DONDE ALMACENA LA PALAERA CLAVE PARA INGRESA AL MENU
PROGRAMA	INDEXADO	CODIGO	TABLA DE CLAVES DE USUARIO CON SU RESPECTIVO NIVEL DE ACCESO EN EL SISTEMA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EMPRESA			MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA
MDIRECTORIO	VARIABLE		VARIABLE DE ASIGNACIONES DE DIRECTORIO
MCLAVE	VARIABLE		VARIABLE CON LA PALABRA CORRECTA

DIAGRAMA DE FLUJO



empresa - Salir (no se dimentol)
empresa.mlx

Instrucción	Resultado	Opciones
<input checked="" type="checkbox"/> XXXXXX	Submenú ±	Editar ✓
<input type="checkbox"/> \Archivo	Submenú	Editar
<input type="checkbox"/> \Nómina	Submenú	Editar ✓
<input type="checkbox"/> \Bol de Paqos	Submenú	Editar
<input type="checkbox"/> \Repor \ Les	Comando	DU lex?
<input type="checkbox"/> \Ptmo. Emp	Submenú	Editar
<input type="checkbox"/> \Costos	Submenú	Editar
<input type="checkbox"/> \F D 36	Submenú	Editar
<input type="checkbox"/> \Salir	Procedime	Editar

Comandos

Nivel de menú
Barra de menús

Probar

Elemento

Insertar

Eliminar

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	LOGO.PRG	1 1

OBJETIVO : PRESENTACION DEL SISTEMA CON SU RESPECTIVO LOGOTIPO

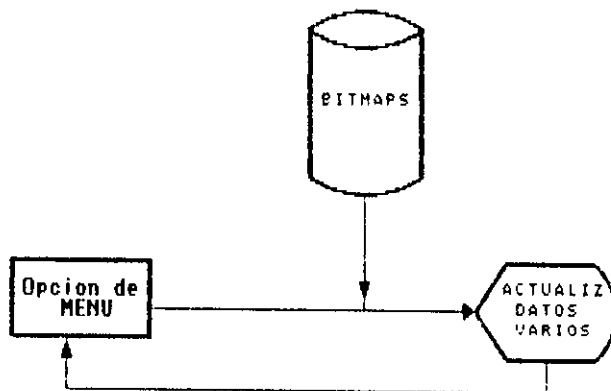
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EMPRESA	BITHAP		GRAFICO DE LOGOTIPO DE LA EMPRESA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PRESENTACION	VENTANA	MES	VENTANA PERMANENTE DE PRESENTACION DEL SISTEMA

DIAGRAMA DE FLUJO



MINUSION FOXFO

Yarios Archivo Nominas Rol de Pagos Reportes Pmo. Emp Costos E.D.36 Salir

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EESA	ROL DE PAGOS	CTRL_RES.SPR	1 1

OBJETIVO : PERMITE OBTENER RESPALDOS DE LA INFORMACION DE LOS ROLES DE PAGO

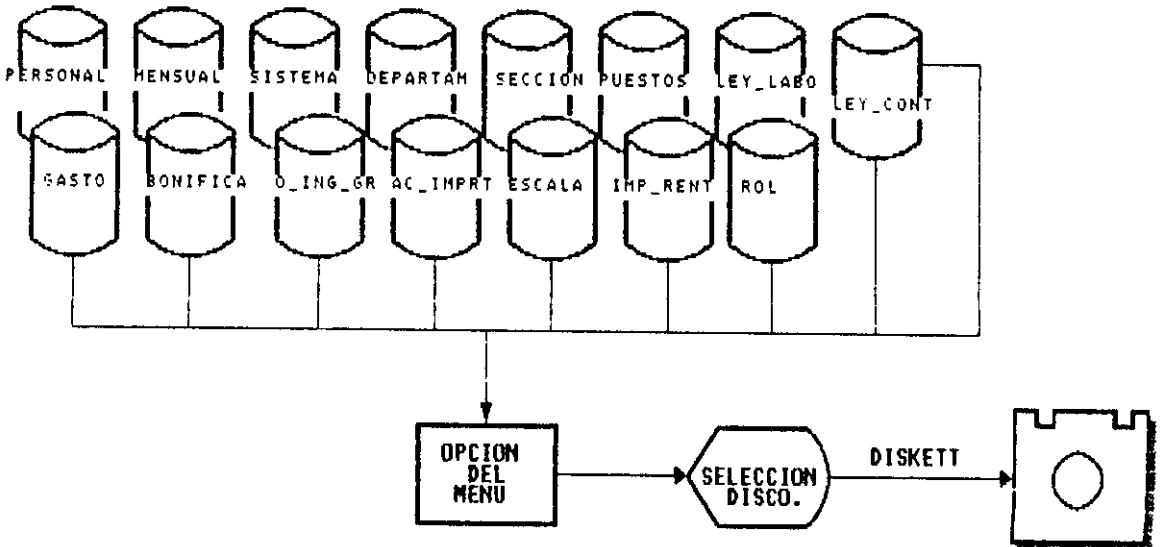
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO GENERALES DE PERSONAL
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS PARA EL ROL
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODIGO	ARCHIVO DE DATOS MENSUALES PARA PROCESO DE ROL
LEY_CONT	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS
LEY_LABO	INDEXADO/CDX	COD_ROL	ARCHIVO DE PARAMETROS SEGUN LA LEY
GASTOS	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE GASTOS DE RESPONSABILIDAD/REPRESENTACION
ESCALAS	INDEXADO/CDX	ESCALA	ARCHIVO DETERMIACION DE ESCALAS
PUESTOS	INDEXADO/CDX	COD_PUES	ARCHIVO DE PUESTOS ASIGNADOS DE EMPRESA
SECCIONES	INDEXADO/CDX	COD_SECC	ARCHIVO DE SECCIONES
DEPARTAM	INDEXADO/CDX	COD_DEPA	ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS
BONIFICA	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE BONIFICACIONES SOCIALES
O_ING_GR	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE OTROS INGRESOS GRAVABLES
AC_IMPRT	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE ACUMULADOS IMPUESTO A LA RENTA
ROL	INDEXADO/CDX	COD_ROL	ARCHIVO DE ROLES PROCESADOS
OPC_SCR	VARIABLE		OPCION PARA SELECCIONAR INFORMACION A SER RESPALDADA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO GENERALES DE PERSONAL
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS PARA EL ROL
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODIGO	ARCHIVO DE DATOS MENSUALES PARA PROCESO DE ROL
LEY_CONT	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS
LEY_LABO	INDEXADO/CDX	COD_ROL	ARCHIVO DE PARAMETROS SEGUN LA LEY
GASTOS	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE GASTOS DE RESPONSABILIDAD/REPRESENTACION
ESCALAS	INDEXADO/CDX	ESCALA	ARCHIVO DETERMIACION DE ESCALAS
PUESTOS	INDEXADO/CDX	COD_PUES	ARCHIVO DE PUESTOS ASIGNADOS DE EMPRESA
SECCIONES	INDEXADO/CDX	COD_SECC	ARCHIVO DE SECCIONES
DEPARTAM	INDEXADO/CDX	COD_DEPA	ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS
BONIFICA	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE BONIFICACIONES SOCIALES
O_ING_GR	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE OTROS INGRESOS GRAVABLES
AC_IMPRT	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE ACUMULADOS IMPUESTO A LA RENTA
ROL	INDEXADO/CDX	COD_ROL	ARCHIVO DE ROLES PROCESADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



PARAMETROS PARA
RESPALDAR INFORMACION

- Sal de Pagos
- Gastos Responzab. y Representación
- Bonificaciones
- Beneficios Sociales

Gr. opc. CON

AÑO. . . . : 1991

MES. . . . : 2

RESPALDAR

EDITAR

SALIR

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	CTRL_RCT.SPR	1 1

OBJETIVO : GENERA INDICES DE ARCHIVOS

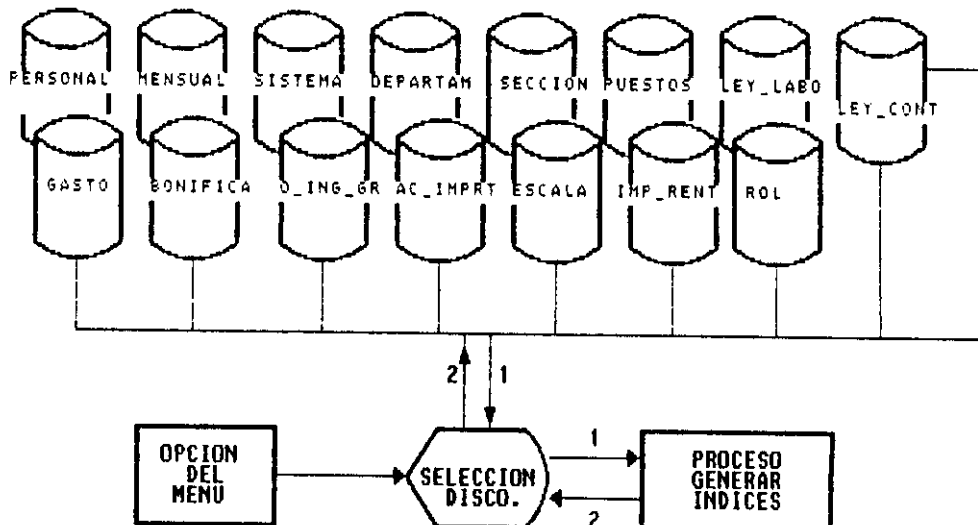
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO GENERALES DE PERSONAL
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS PARA EL ROL
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODIGO	ARCHIVO DE DATOS MENSUALES PARA PROCESO DE ROL
LEY_CONT	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS
LEY_LABO	INDEXADO/CDX	COD_ROL	ARCHIVO DE PARAMETROS SEGUN LA LEY
GASTOS	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE GASTOS DE RESPONSABILIDAD/REPRESENTACION
ESCALAS	INDEXADO/CDX	ESCALA	ARCHIVO DETERMIACION DE ESCALAS
PUESTOS	INDEXADO/CDX	COD_PUES	ARCHIVO DE PUESTOS ASIGNADOS DE EMPRESA
SECCIONES	INDEXADO/CDX	COD_SECC	ARCHIVO DE SECCIONES
DEPARTAM	INDEXADO/CDX	COD_DEPA	ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS
BONIFICA	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE BONIFICACIONES SOCIALES
O_ING_GR	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE OTROS INGRESOS GRAVABLES
AC_IMPRT	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE ACUMULADOS IMPUESTO A LA RENTA
ROL	INDEXADO/CDX	COD_ROL	ARCHIVO DE ROLES PROCESADOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO GENERALES DE PERSONAL
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS PARA EL ROL
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODIGO	ARCHIVO DE DATOS MENSUALES PARA PROCESO DE ROL
LEY_CONT	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS
LEY_LABO	INDEXADO/CDX	COD_ROL	ARCHIVO DE PARAMETROS SEGUN LA LEY
GASTOS	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE GASTOS DE RESPONSABILIDAD/REPRESENTACION
ESCALAS	INDEXADO/CDX	ESCALA	ARCHIVO DETERMIACION DE ESCALAS
PUESTOS	INDEXADO/CDX	COD_PUES	ARCHIVO DE PUESTOS ASIGNADOS DE EMPRESA
SECCIONES	INDEXADO/CDX	COD_SECC	ARCHIVO DE SECCIONES
DEPARTAM	INDEXADO/CDX	COD_DEPA	ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS
BONIFICA	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE BONIFICACIONES SOCIALES
O_ING_GR	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE OTROS INGRESOS GRAVABLES
AC_IMPRT	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE ACUMULADOS IMPUESTO A LA RENTA
ROL	INDEXADO/CDX	COD_ROL	ARCHIVO DE ROLES PROCESADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



RECONSTRUIR BASES DE DATO

RECONSTRUYENDO BASES DE DATOS
GENERANDO INDICES

Espere un momento por favor.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	CRT_PTE.SPR	1	1

OBJETIVO : REGISTRA AUTOMATICAMENTE LOS DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE EMPRESA

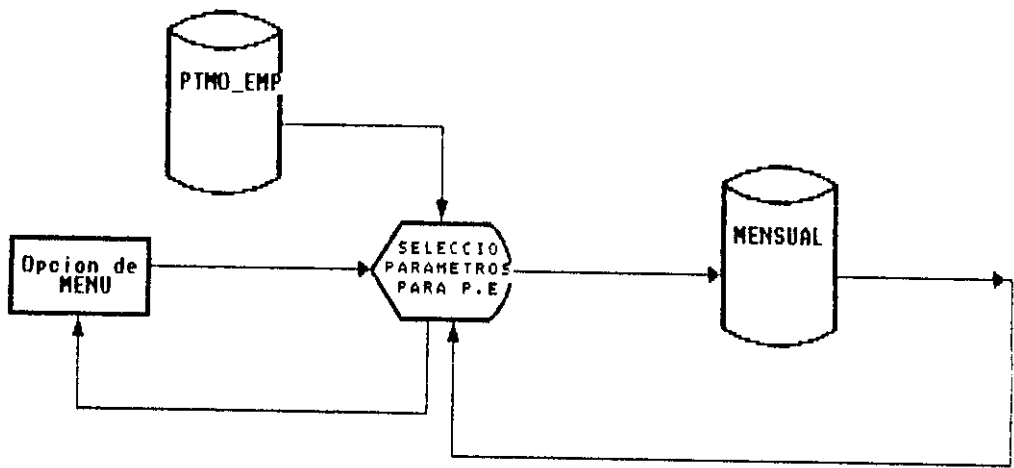
ENTRADAS

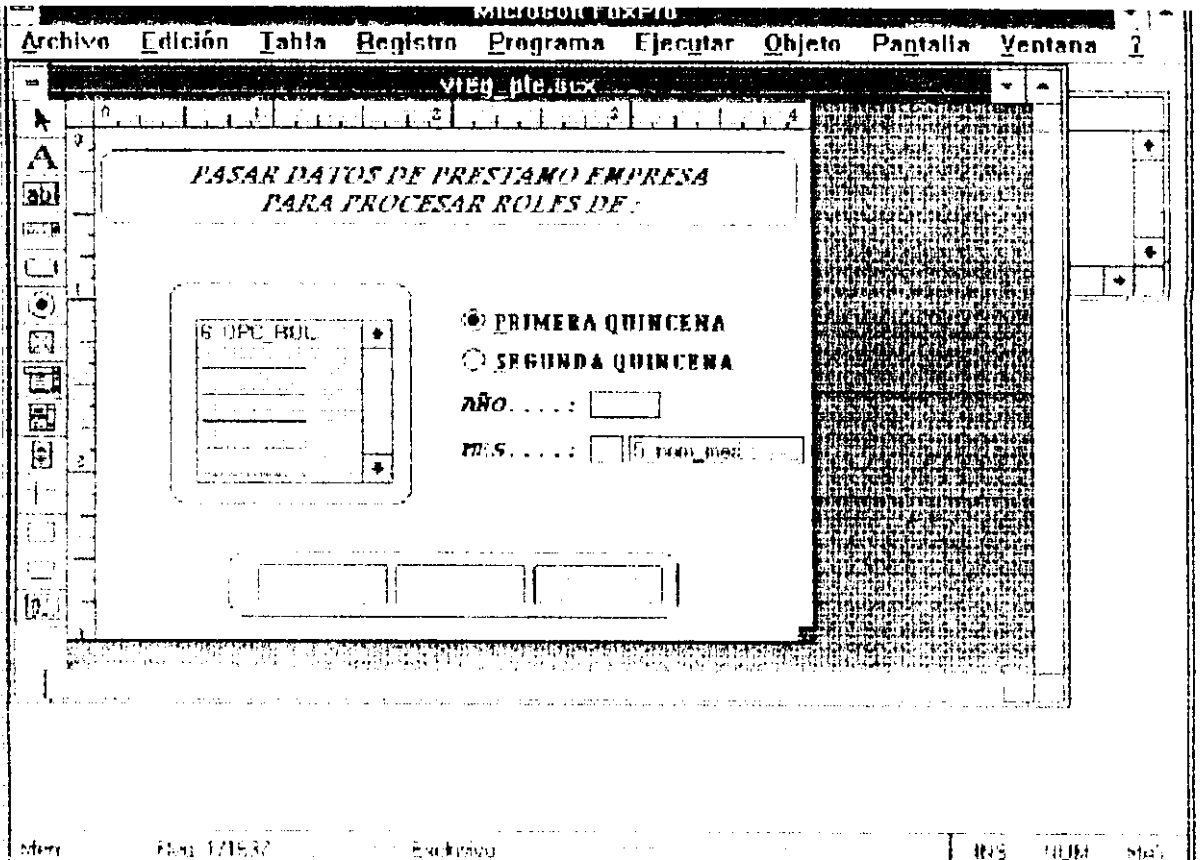
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MANIO VHES MCOO_CIU MQUIN	VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE		ANIO MES EN CURSO O DEL QUE SE DESEE REALIZAR EL PROCESO SISTEMA A REGISTRAR QUINCENA
PTMO_EMP	INDEXADO/CDX	MES/SISTEMA	ARCHIVO DE DATOS DE PRESTAMOS DE EMPRESA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MENSUAL	INDEXADO/CDX	ANIO/MES/SIST	DATOS DE REGISTRO MENSUAL PARA EL PROCESO DE ROL

DIAGRAMA DE FLUJO





EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	VREG_ENG.SPR	1 1

OBJETIVO : REGISTRA AUTOMATICAMENTE LOS DESCUENTOS DE ENERGIA

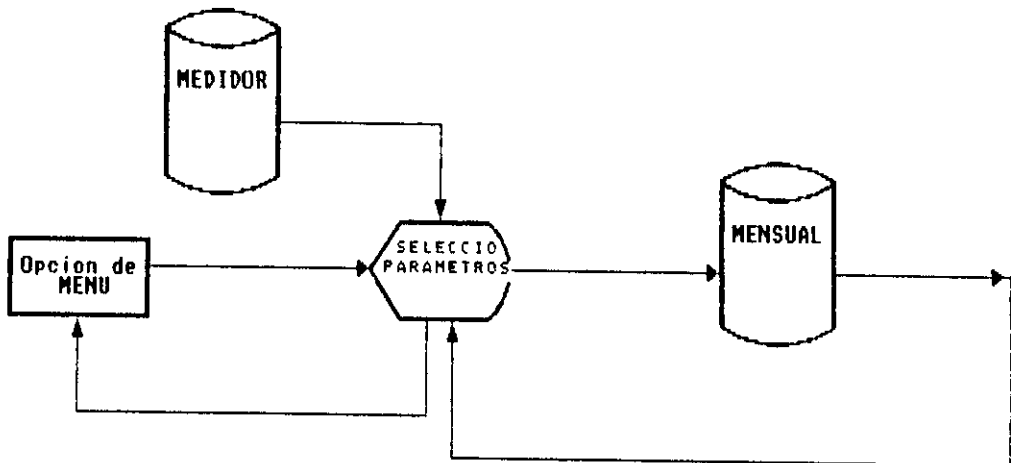
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MANIO VMES MCOO_CIU	VARIABLE VARIABLE VARIABLE		ANIO MES EN CURSO O DEL QUE SE DESEE REALIZAR EL PROCESO SISTEMA A REGISTRAR
MEDIDOR	INDEXADO/COX	MEDIDOR	ARCHIVO DE DATOS DEL MEDIDOR INGRESA DESDE EL DISKETTE

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MENSUAL	INDEXADO/COX	ANIO/MES/SIST	DATOS DE REGISTRO MENSUAL PARA EL PROCESO DE ROL

DIAGRAMA DE FLUJO



View English

PARAMETROS PARA RECTIFICAR
DESCUENTOS DE ENERGIA

ANO..... : E-MAN

MES..... : 2 3 4 Deco mes

PRUEBAS EDITAR SALIR

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	VREG_ACT.SPR	1	1

OBJETIVO : REGISTRA AUTOMATICAMENTE DATOS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

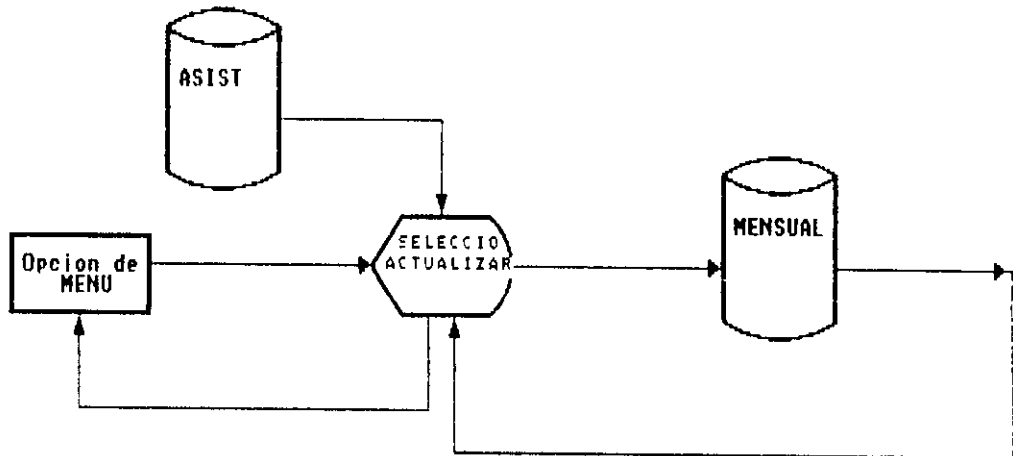
ENTRADAS

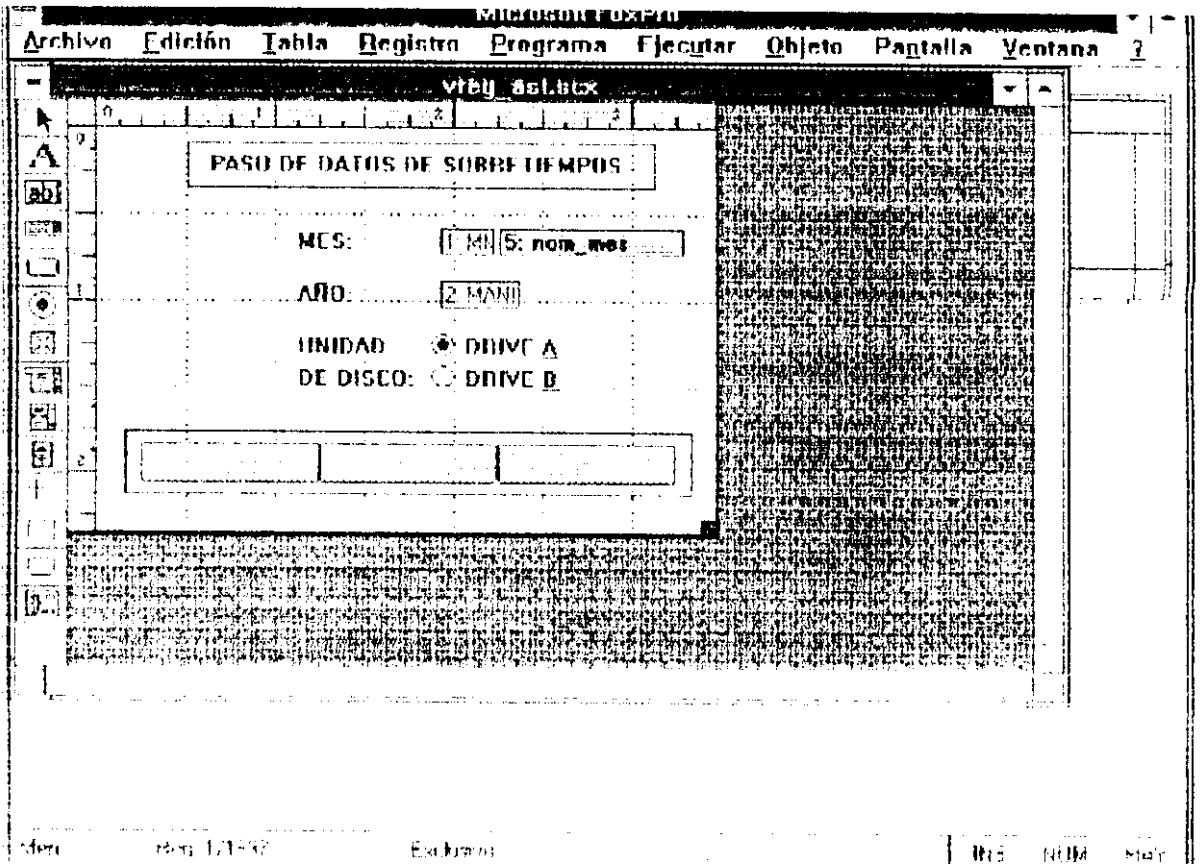
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MANIO VMES M COD_CIU	VARIABLE VARIABLE VARIABLE		ANIO MES EN CURSO O DEL QUE SE DESEE REALIZAR EL PROCESO SISTEMA A REGISTRAR
ASIST	INDEXADO/COX	COD_PER	ARCHIVO DE DATOS DE ASISTENCIA DESDE EL DISKETTE

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MENSUAL	INDEXADO/COX	ANIO/MES/SIST	DATOS DE REGISTRO MENSUAL PARA EL PROCESO DE ROL

DIAGRAMA DE FLUJO





EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	UREG_SBT.SPR	1	1

OBJETIVO : REGISTRA AUTOMATICAMENTE DATOS DE SOBRETIEMPOS

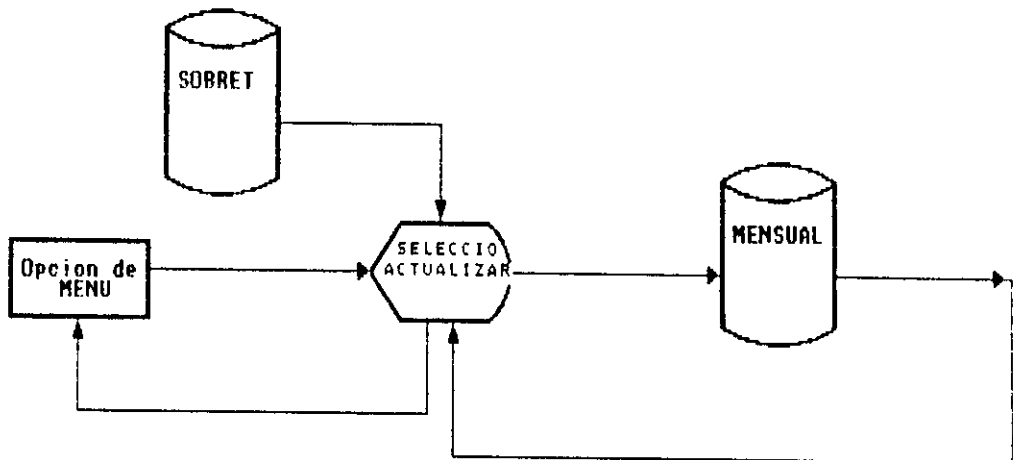
ENTRADAS

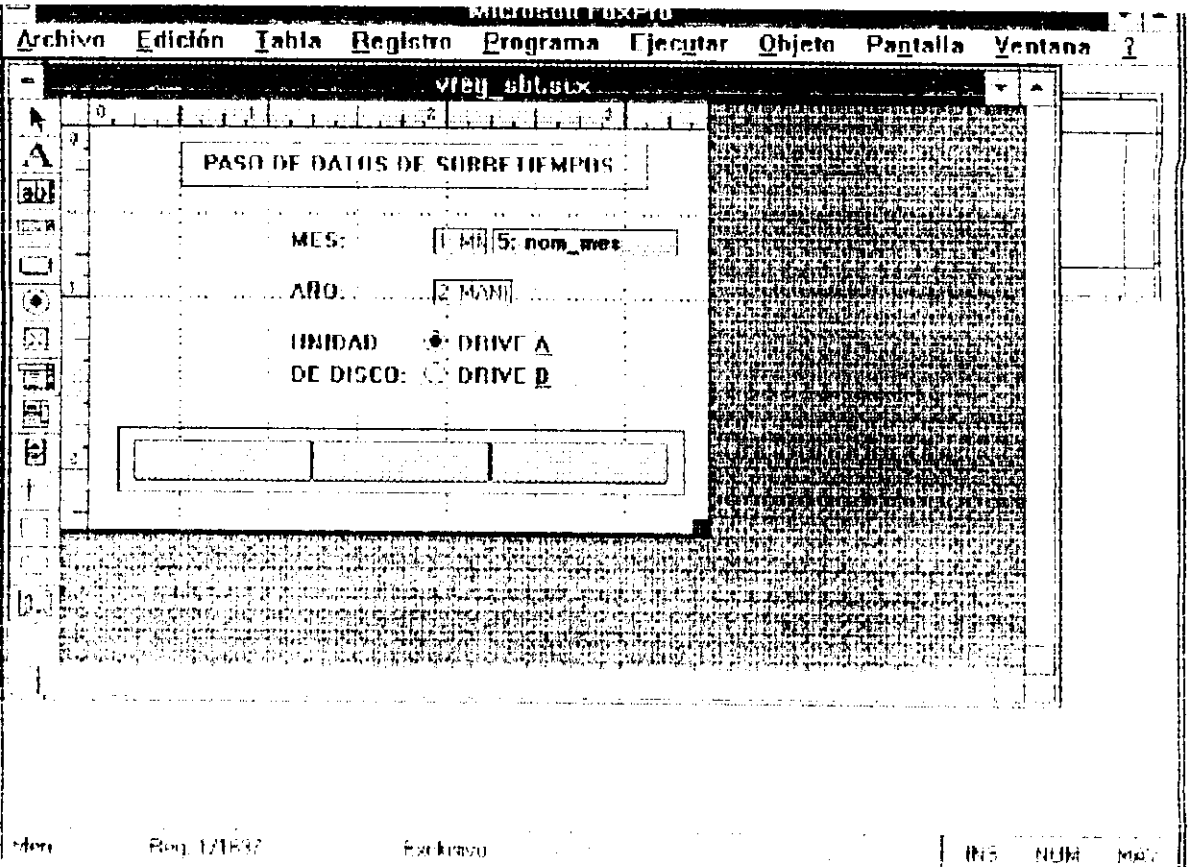
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MANIO VMES MCOB_CIU	VARIABLE VARIABLE VARIABLE		ANIO MES EN CURSO O DEL QUE SE DESEE REALIZAR EL PROCESO SISTEMA A REGISTRAR
SOBRET	INDEXADO/CDX	COB_PER	ARCHIVO DE DATOS DE SOBRETIEPO DESOE EL DISKETTE

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MENSUAL	INDEXADO/CDX	ANIO/MES/SIST	DATOS DE REGISTRO MENSUAL PARA EL PROCESO DE ROL

DIAGRAMA DE FLUJO





EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	VREG_CAH.SPR	1 1

OBJETIVO : REGISTRA AUTOMATICAMENTE DESCUENTOS DE COOPERATIVA DE AHORROS

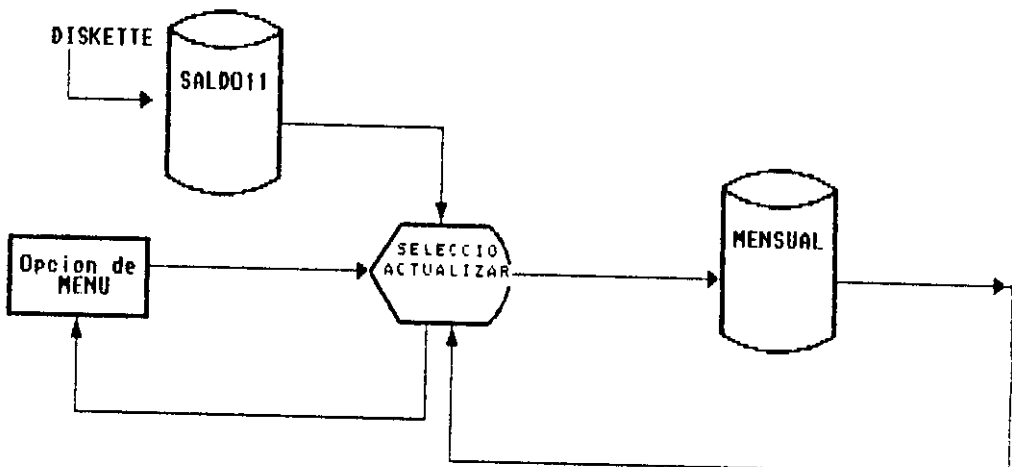
ENTRADAS

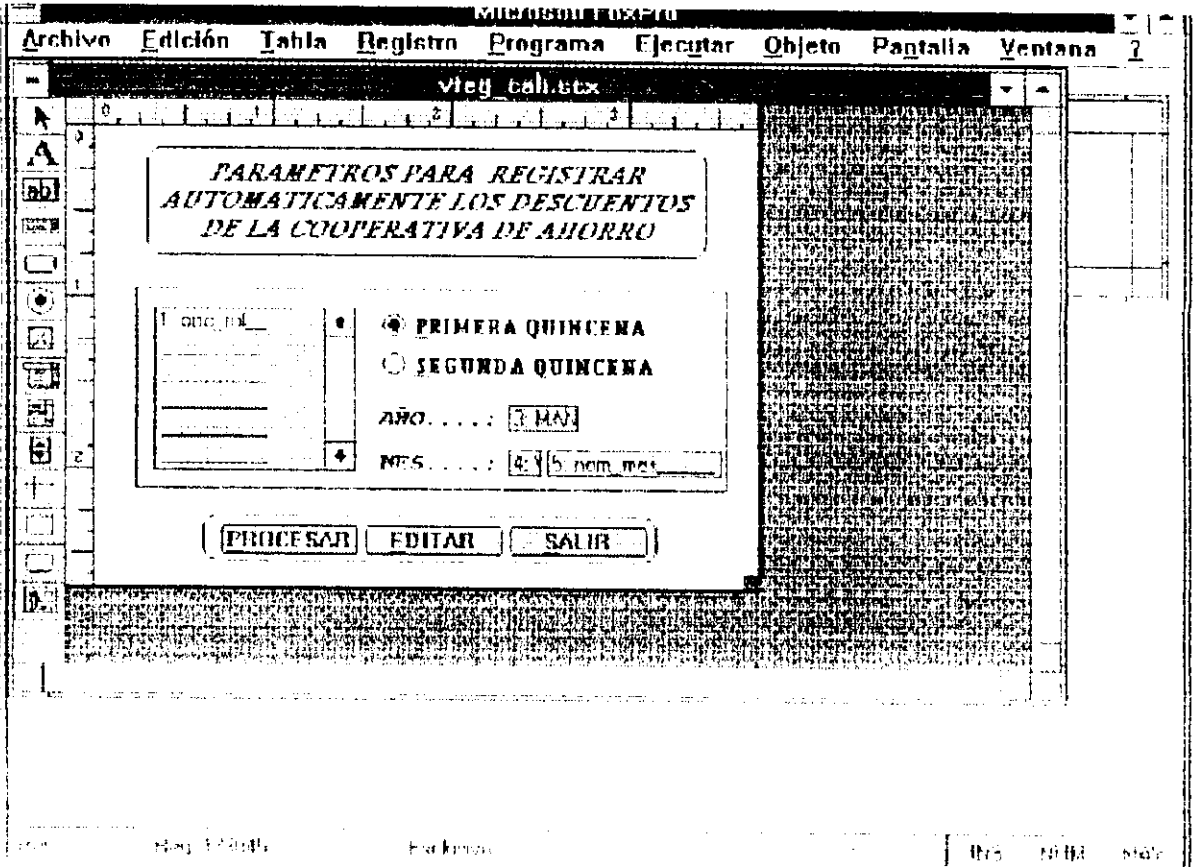
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MANIO UMES HCOD_CIU MQUIN MARCHI	VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE		ANIO MES EN CURSO O DEL QUE SE DESEE REALIZAR EL PROCESO SISTEMA A REGISTRAR QUINCENA A PROCESAR CONTIENE EL NOMBRE DEL ARCHIVO SE GENERA ASI, SALDO+MES+QUINCENA
SALDO11	INDEXADO/CDX		DIRECTAMENTE DESDE EL DISKETTE

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MENSUAL	INDEXADO/CDX	ANIO/MES/SIST	DATOS DE REGISTRO MENSUAL PARA EL PROCESO DE ROL

DIAGRAMA DE FLUJO





EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EESA	ROL DE PAGOS	VCRT_RIR.SPR	1 1

OBJETIVO : PREPARA ARCHIVOS PARA REGISTRAR INFORMACION MENSUAL PARA EL ROL

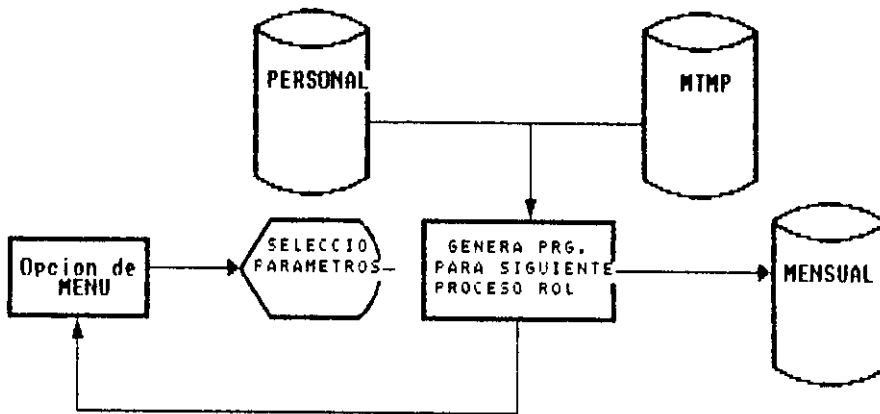
ENTRADAS

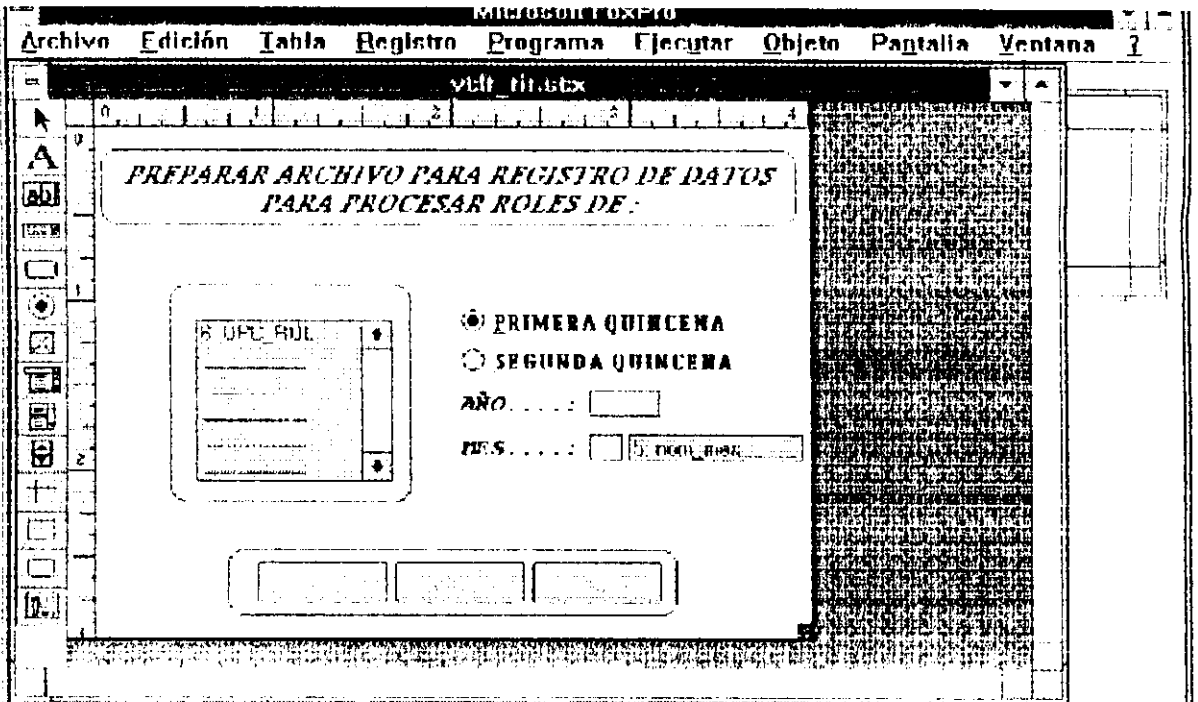
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MANIO VHES MCOO_CIU MQUIN MARCHI	VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE		ANIO MES EN CURSO O DEL QUE SE DESEE REALIZAR EL PROCESO SISTEMA A REGISTRAR QUINCENA A PROCESAR CONTIENE EL NOMBRE DEL ARCHIVO SE GENERA ASI. SALDO+MES+QUINCENA
PERSONAL HTMP	INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX	COD_PER COD_PER	ARCHIVO CON DATOS DE PERSONAL ARCHIVO TEMPORAL DE DATOS ANTERIORES SIRVE PARA TOMAR VALORES FIJOS DURANTE PROCESOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MENSUAL	INDEXADO/CDX	ANIO/MES/SIST	DATOS DE REGISTRO MENSUAL PARA EL PROCESO DE ROL

DIAGRAMA DE FLUJO





EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	AACT_SST.SPR	1	1

OBJETIVO: ACTUALIZA LOS SISTEMAS DE ROL

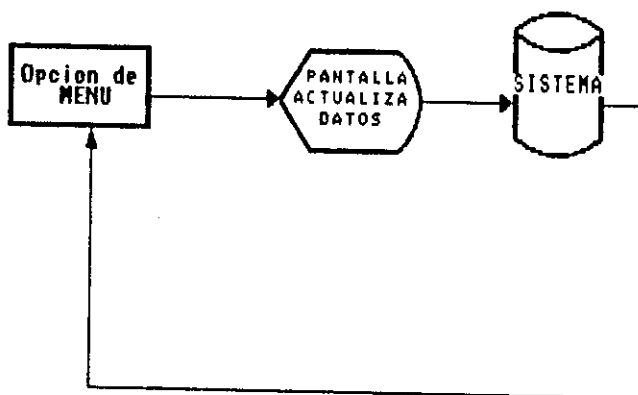
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MCOD-CIU SISTEMA TIPO	VARIABLE INDEXADO VARIABLE	COD-CIU/TIPO	CODIGO DE SISTEMA DE ROL ARCHIVO QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL TIPO DE PAGO








SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SISTEMA	INDEXADO	COD-CIU/TIPO	BASE DE DATOS QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL

DIAGRAMA DE FLUJO





-  Guardar
-  Editar
-  Eliminar
-  Revisar
-  Imprimir
-  Buscar
-  Salir

Código del Sistema:

Nombre del Sistema:

Tipo de Sistema :

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EESA	ROL DE PAGOS	AACT_DPTO.SPR	1	1

OBJETIVO: ACTUALIZA LOS DATOS DE DEPARTAMENTO

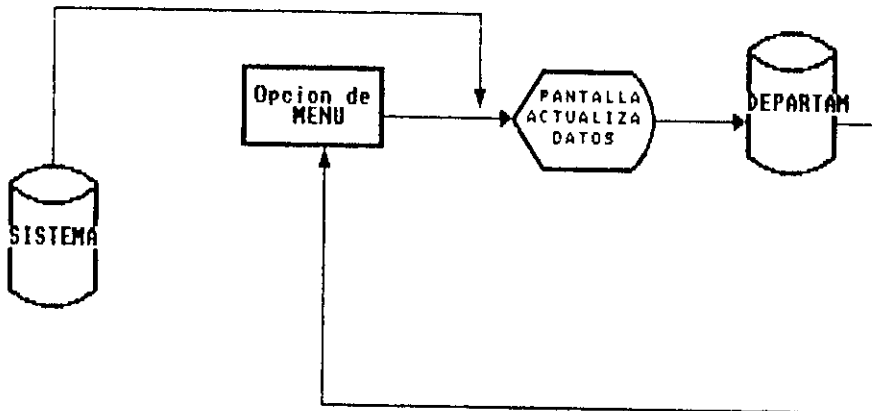
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SISTEMA MCO_DEP	INDEXADO VARIABLE	COD CIU/TIPO	ARCHIVO QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL CODIGO DE DEPARTAMENTO

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
DEPARTAM	INDEXADA	COD_DEP	ARCHIVO CONTIENE DATOS DE DEPARTAMENTO

DIAGRAMA DE FLUJO



MICROSOFT WORD - DATA SHEET

Archivo Edición Tabla Registro Programa Ejecutar Objeto Pantalla Ventana

2

0

1

2

3

4

5

Código - Nombre del Sistema:

2: 0

Código de Departamento:

4: ca

Nombre de Departamento:

5: nombre

Crear

Editar

Eliminar

Revisar

Imprimir

Buscar

Salir

<Pant>Reti acede
<PgOn>Avanza Reg.

1/8 Reg 1/8 Exclusivo 1/5 1/11M 1/10/97

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	AACT_SEC.SPR	1	1

OBJETIVO: ACTUALIZA LOS DATOS DE SECCION

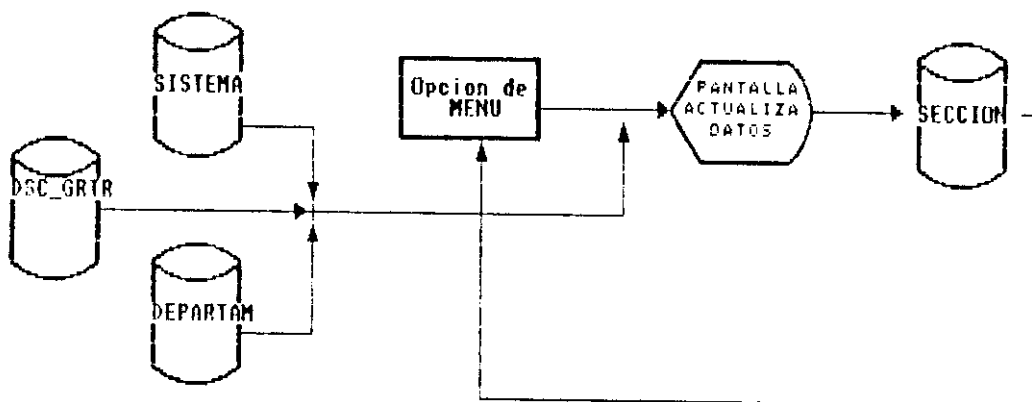
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
DEPARTAM	INDEXADA/CDX	COD_DEF	ARCHIVO CONTIENE DATOS DE DEPARTAMENTO
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD CIU/TIPO	ARCHIVO QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL
COD_SEC	VARIABLE		CODIGO DE SECCION
DSC_SRTM	INDEXADO/CDX	COD_GRUP	CONTIENE DATOS DE GRUPOS DE TRABAJO Y CUENTAS CONTABLES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SECCION	INDEXADA	COD_SECC	ARCHIVO CONTIENE DATOS DE SECCION

DIAGRAMA DE FLUJO



Código: Nombre de Sución:	
1: co	2: nombre
Código - Nombre de Departamento:	
3: cod	4: NOMBRE
Código - Nombre de Grupo Trabajo:	
5: cod	6: NOMBRE
Cuenta Contable:	
7: esta etble	
Sistema de Rol:	
8: entidad	

<Polo>Retra de de
<Poln>Avanza Reg.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	AACT_CRG.SPR	1 1

OBJETIVO: ACTUALIZA LOS DATOS DE LOS CARGOS

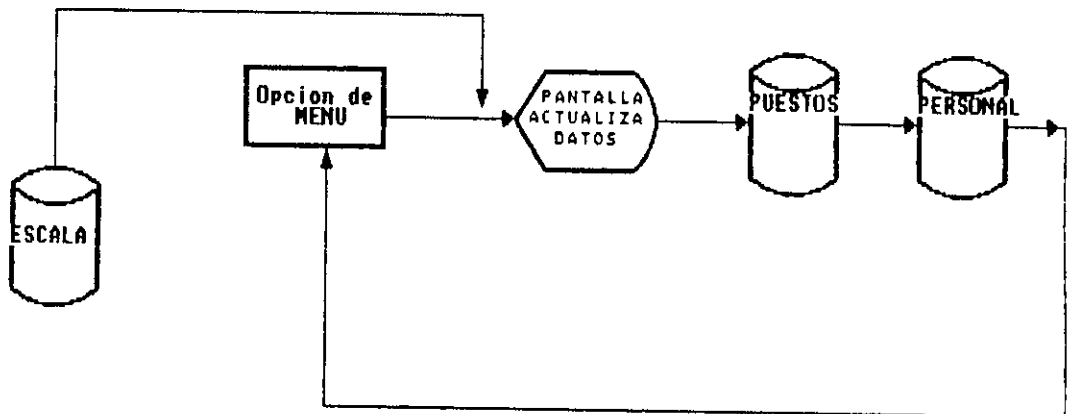
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ESCALA HCOD_PUES	INDEXADO VARIABLE	ESCALA	ARCHIVO QUE CONTIENE DATOS DE ESCALA CODIGO DE CARGO

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PUESTOS PERSONAL	INDEXADA INDEXADA	COD_PUES COD_PER	ARCHIVO DE DATOS CONTIENE DATOS DE CARGOS ARCHIVO DE DATOS CONTIENE DATOS GENERALES DE PERSONA

DIAGRAMA DE FLUJO



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EESA	ROL DE PAGOS	AP_PRNCT.SPR	1 1

OBJETIVO: ACTUALIZAR PARAMETROS DE CONTRATO TRABAJO

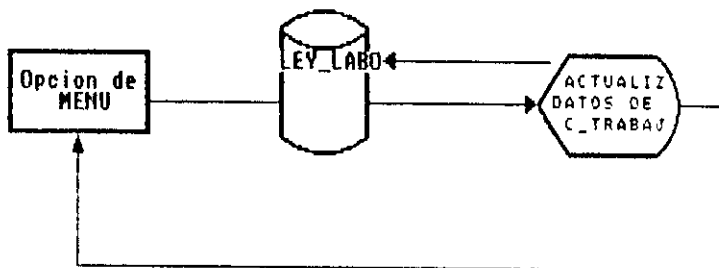
ENTRADAS

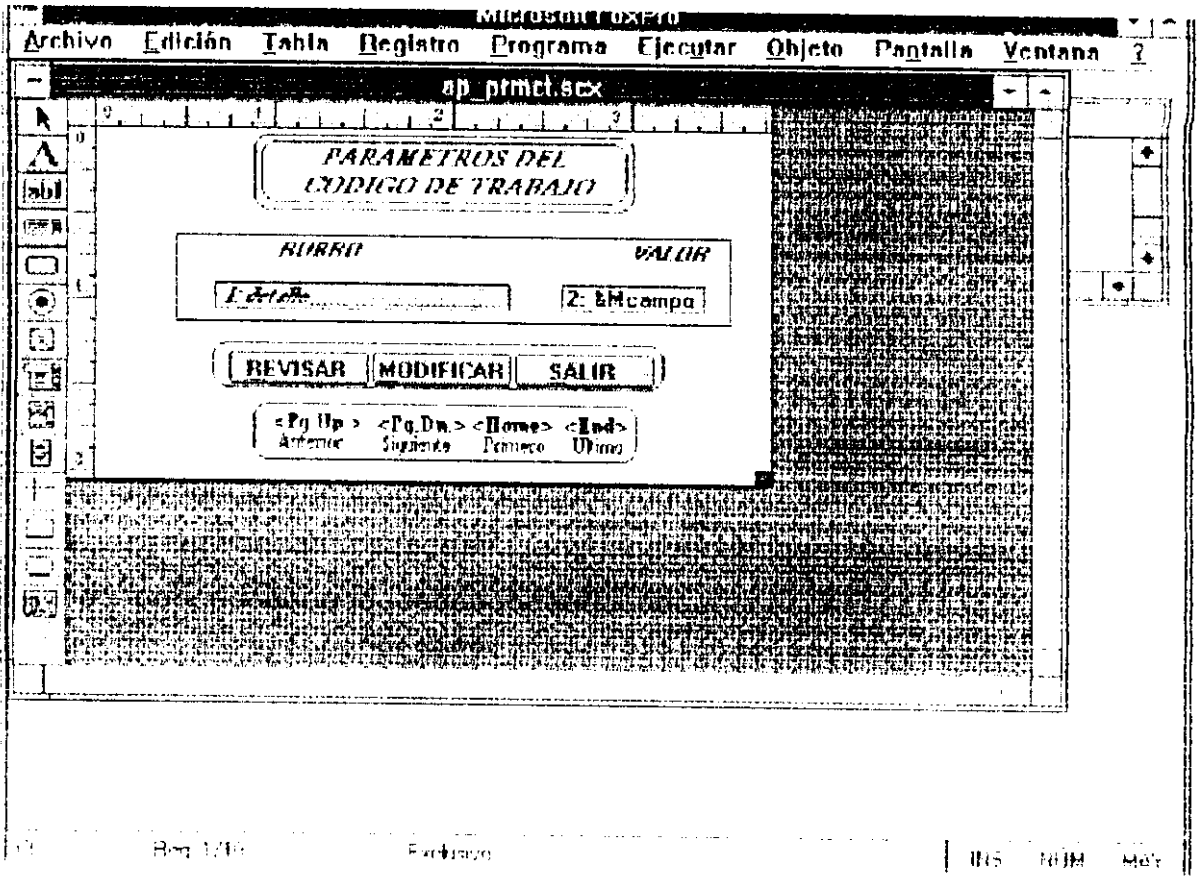
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LEY_LABO	INDEXADO/CDX	MES	ARCHIVO QUE RESERVA PARAMETROS DE CODIGO DE TRABAJO

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LEY_LABO MSALIR	INDEXADO/CDX VARIABLE	MES	ARCHIVO QUE RESERVA PARAMETROS DE CODIGO DE TRABAJO VARIABLE DE LA FECHA DE CONTRATO

DIAGRAMA DE FLUJO





EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	AP_PRMCC.SPR	1 1

OBJETIVO: ACTUALIZAR PARAMETROS DE CONTRATO COLECTIVO

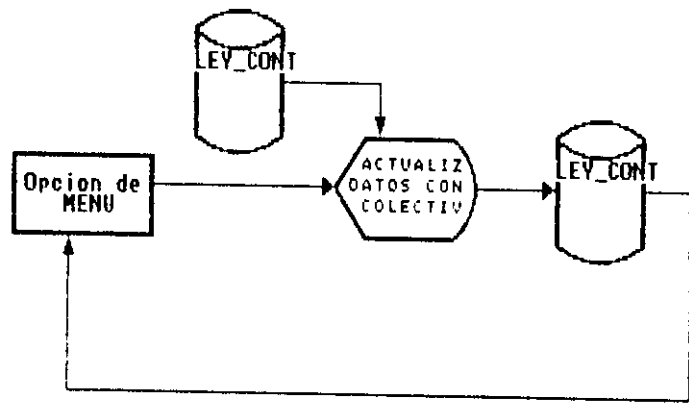
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LEY_CONT	INDEXADO	N_CONTRATO	ARCHIVO CON DATOS DE CONTRATOS COLECTIVOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LEY_CONT MES	INDEXADO/CDX VARIABLE	N_CONTRATO	ARCHIVO CON DATOS DE CONTRATOS COLECTIVOS VARIABLE DE LA FECHA DE CONTRATO

DIAGRAMA DE FLUJO



ap prmcc.scx

PARAMETROS DE CONTRATO COLECTIVO

HUBHO VALOR

Edicite

2: &Mcampo

REVISAR

MODIFICAR

SALIR

<Pg Up> <Pg Dn> <Home> <End>
Anterior Siguiente Primero Ultimo

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	AP_PMRV.SPR	1	1

OBJETIVO: ACTUALIZAR PARAMETROS DE VARIEDAD

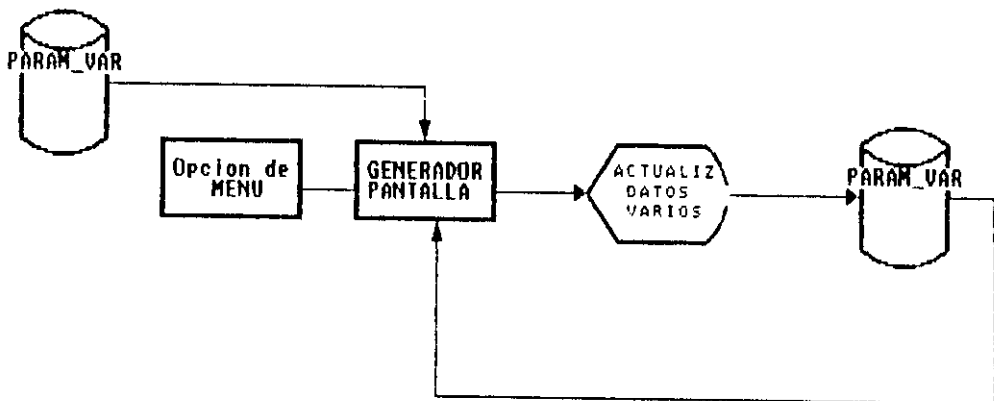
ENTRADAS

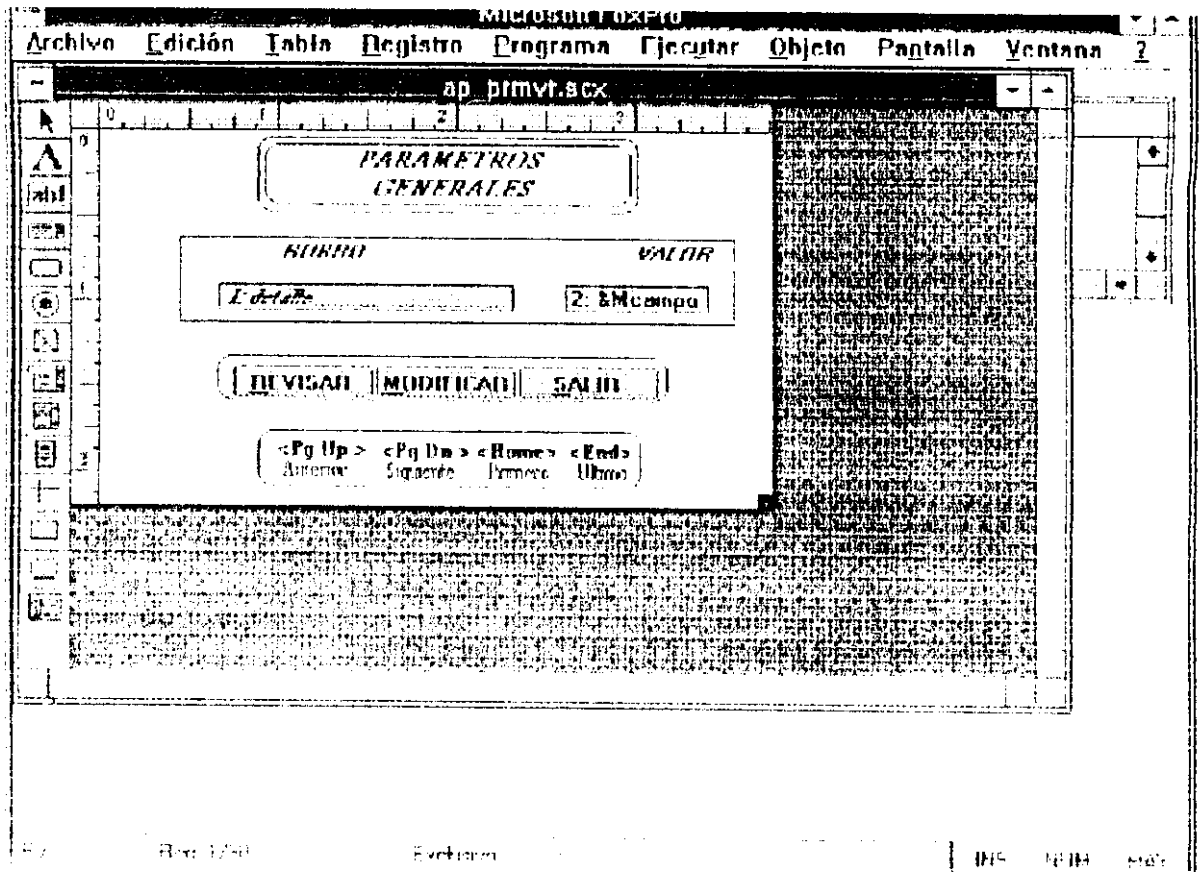
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PARAM_VAR	INDEXADO	MES	ARCHIVO/B_DATOS DE PARAMETROS VARIOS PARA EL ROL

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PARAM_VAR MSALIR	INDEXADO VARIABLE	MES	ARCHIVO/B_DATOS DE PARAMETROS VARIOS PARA EL ROL VARIABLE DE LA FECHA DE CONTRATO

DIAGRAMA DE FLUJO





EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	AT_IMPRT.SPR	1	1

OBJETIVO: ACTUALIZA LOS DATOS DE IMPUESTO A LA RENTA

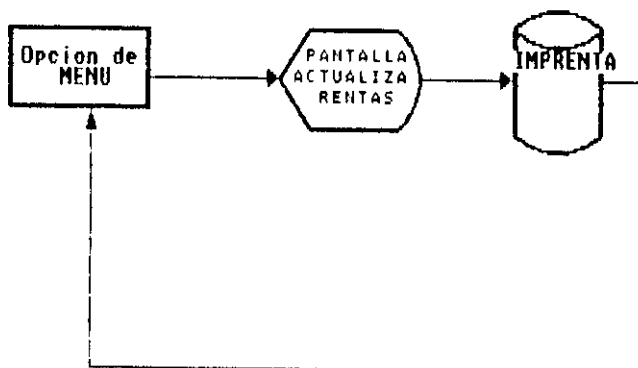
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MACT_CN	VARIABLE		VARIABLE PARA EL TIPO DE PROCESO ACTUALIZAR O CONSULTA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
IMPRESA	INDEXADO/CDX	BAS1	ARCHIVO DE TABLAS DE DATOS PARA CALCULAR EL IMPUESTO A LA RENTA

DIAGRAMA DE FLUJO



Actualización de Tabla para Impuesto a la Renta

Actualizar
Consultar
Salir

MICROSOFT EXCEL

Archivo Edición Programa Ejecutar Examinar Ventana ?

Actualización de Tabla para Impuesto a la Renta

Tabla Impuesto a la Renta					
LÍM. BRUTO	LÍM. BRU. ESTICO	IMP. SOBRE BRU. ESTICO	LÍM. BRU. ESTICO	IMP. SOBRE BRU. ESTICO	LÍM. BRU. ESTICO
	14,405,000			0	0.00
14,405,000	14,913,000			0	10.00
14,913,000	22,000,000		0.150,000		15.00
22,000,000	100,000,000		7,562,700		28.00
100,000,000	999,999,999,999		29,170,150		29.00

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	AT_ESCLS.PRG	1	1

OBJETIVO : ACTUALIZAR DATOS DE LA ESCALA ASIGNADA

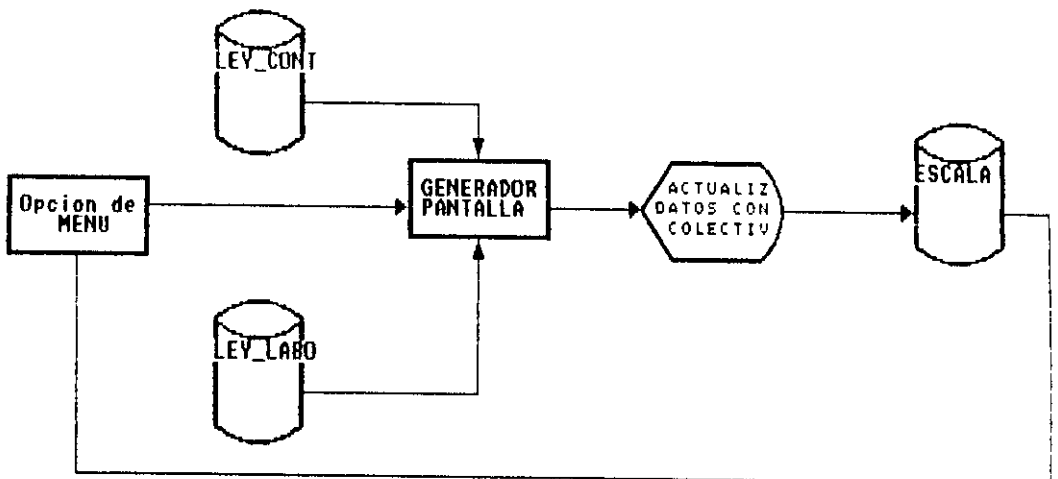
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LEY_CONT	INDEXADO/CDX	N_CONTRATO	ARCHIVO QUE CONTIENE CONTRATOS COLECTIVOS
LEY_LABO	INDEXADO/CDX	MES	ARCHIVO QUE CONTIENE CONTRATOS DE TRABAJO

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ESCALAS	INDEXADO/CDX	ESCALA	ARCHIVO DE SUELDOS/GASTOS/COMISARIATO

DIAGRAMA DE FLUJO



ESCALAS

CONSULTA DE ESCALAS

Anio	Mes	Fecha	Escala	Puntaje	Suel ant(Suel ant
1996	1	01/06/1995	4	528	0	382288
1996	1	01/06/1995	5	544	293675	393675
1996	1	01/06/1995	6	560	302518	405460
1996	1	01/06/1995	7	576	311162	417044
1996	1	01/06/1995	8	592	319805	428629
1996	1	01/06/1995	9	608	328449	440213
1996	1	01/06/1995	10	624	337092	451798
1996	1	01/06/1995	11	640	345735	463382
1996	1	01/06/1995	12	720	388952	521305
1996	1	01/06/1995	13	784	423526	567643
1996	1	01/06/1995	14	860	473386	637151
1996	1	01/06/1995	15	920	496994	666112
1996	1	01/06/1995	16	960	518994	695074
1996	1	01/06/1995	17		850000	1300000
1996	1	01/06/1995	18		1360000	2000000

Actualizar Escalas

Actualizar Sueldos

Actualizar Glos Responsabilidad

Actualizar Glos Representación

Sueldos

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	IT_IMPTB.SPR	1	1

OBJETIVO : IMPRESION DE TABLAS DE IMPUESTO A LA RENTA Y ESCALAS

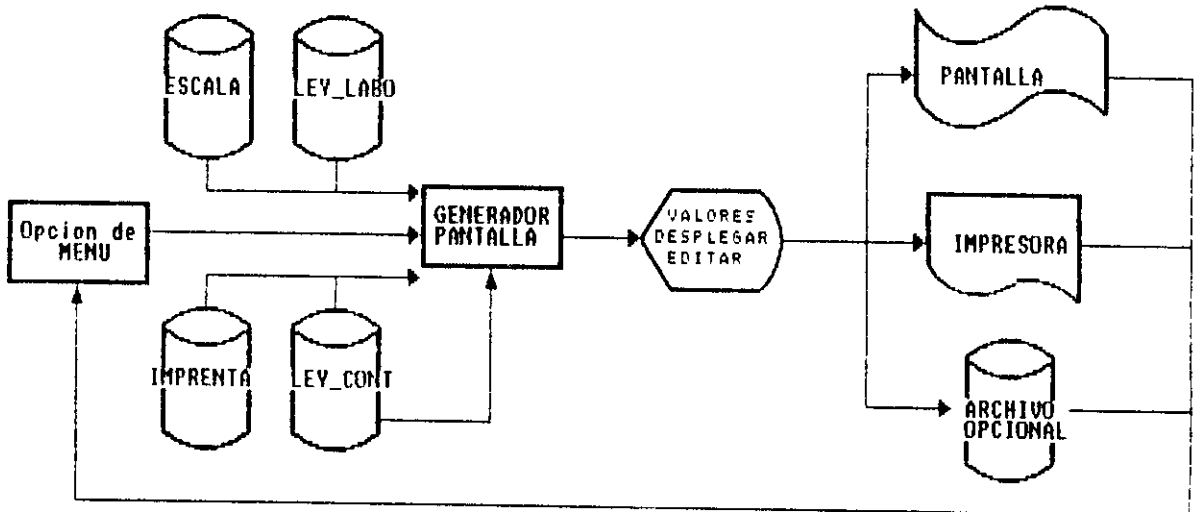
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ESCALA	INDEXADO/CDX	MES	ARCHIVO DE GASTOS/SUELDOS/COMISARIATOS POR ESCALA
LEY_LABO	INDEXADO/CDX	MES	ARCHIVO QUE CONTIENE CONTRATOS DE TRABAJO
LEY_CONT	INDEXADO/CDX	N_CONTRATO	ARCHIVO QUE CONTIENE CONTRATOS COLECTIVOS
IMPRENTA	INDEXADO/CDX	MES	ARCHIVO DE IMPUESTOS A LA RENTA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ARCHIVO OPCION	INDEXADO/CDX	CAMPO	ARCHIVO DETALLADO IMPUESTOS A DIEZO/IMPRESORA/PANTALLA

DIAGRAMA DE FLUJO



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EESA	ROL DE PAGOS	AM_DGPER.SPR	1 1

OBJETIVO: ACTUALIZA LOS DATOS GENERALIZADOS PARA PERSONAL PARA ELABORAR EL ROL

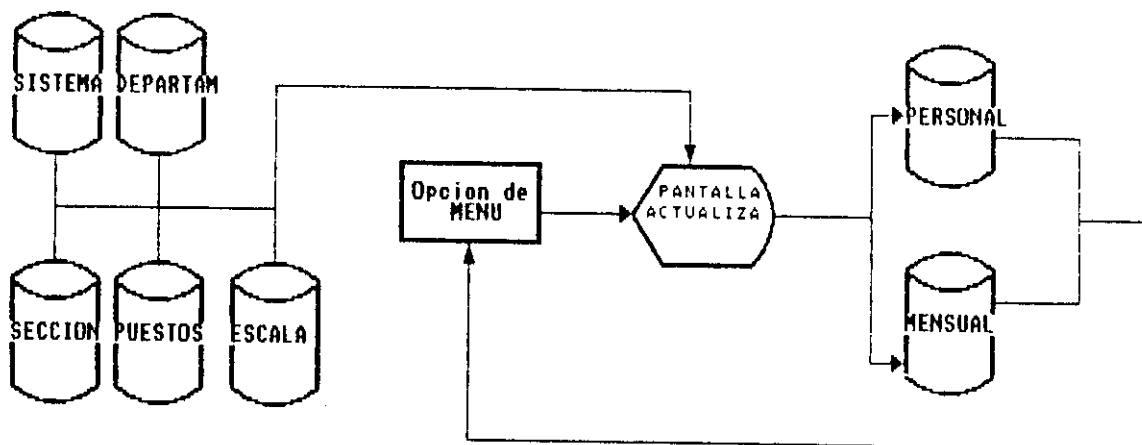
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SISTEMA	INDEXADA/CDX	COD_CIU	ARCHIVO CONTIENE SISTEMAS DE ROL
DEPARTAM	INDEXADA/CDX	COD_DEP	ARCHIVO CONTIENE INFORMACION DE DEPARTAMENTOS
SECCION	INDEXADA/CDX	COD_SEC	ARCHIVO CONTIENE INFORMACION DE SECCIONES
PUESTOS	INDEXADA/CDX	COD_PUES	ARCHIVO CONTIENE DATOS DE CARGOS
ESCALA	INDEXADA/CDX	ESCALA	ARCHIVO CONTIENE DATOS ESCALA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MENSUAL	INDEXADA/CDX	CODIGO	ARCHIVO DE INFORMACION DE ASISTENCIA/OTROS
PERSONAL	INDEXADA/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE DATOS GENERALES DE PERSONAL

DIAGRAMA DE FLUJO



CONTROL DE EMPLEADOS

- Crear
- Modificar
- Siguiente
- Anterior
- Borrar
- Activar
- Desactivar
- Camb. Rol
- Foto
- Jubilación
- Terminar
- Clave



CODIGO :
 NOMBRE :
 SISTEMA :
 DEPARTAMENTO :
 GRUPO :
 C.D. CONTRATO :
 CARGO JEFE TURNO : CATEGORIA :

FECHA INC. EMPRESA : FECHA INC. PUESTO :
 FECHA DE NACIM. : TIEMPO SERVICIO :
 SEXO : ESTADO CIVIL : CARGAS FAMILIAR :
 CEDULA : CARNET U.S.S. :
 BANCO : TIPO CUENTA :
 No. DE CUENTA :
 SUELDO : GASTO REPRESENTACION :
 GASTO RESPONSABILIDAD : TIEMPO TRABAJADO :
 PERIENCIA : ESTADO :
 CTA. ABONADO No. : ZONA :

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	IR_DIGRV.SPR	1	1

OBJETIVO: ACTUALIZAR LOS DATOS DE OTROS IGRESOS GRAVABLES PARA CALCULO DE IMP/RENTA

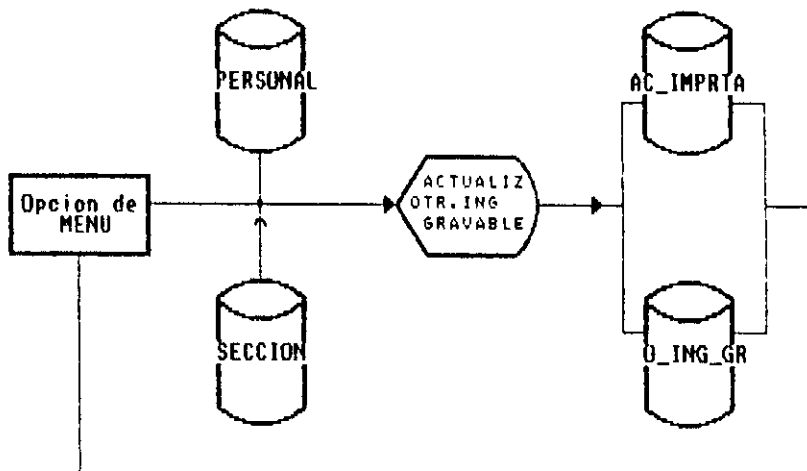
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO CON DATOS GENERALES DE PERSONAL
SECCION	INDEXADO/CDX	COD_SECC	ARCHIVO DE LAS SECCIONES DE LA EMPRESA
MANIO	VARIABLE		FECHA ACTUAL
UMES	VARIABLE		MES DEL MISMO AÑO PARA PORCESO DE ES PERIODO
HCOD_PER	VARIABLE		CODIGO DEL EMPLEADO
HCOD_CIU	VARIABLE		CODIGO DE LA CIUDAD CON LA QUE PROCESA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
O_ING_GR	INDEXADO/CDX	MES/COD_PER	ARCHIVO CON DETALLES DE OTROS DE INGRESOS GRAVABLES PARA IMPUESTO A LA RENTA
AC_IMPRTA	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE VALORES ACUMULADOS PARA LA RENTA

DIAGRAMA DE FLUJO



INSTRUMENTOS PARA EMPLEADOS DE ALBAU

Trato. Datos

Financ.

Ayuda Matricula

Val. Ropa Trabajo

Otros Ingresos

Terminar

Codigo: Nombre:

Cargo:

Departamento:

Ciudad:

Fecha:

Ayuda Matriculas:

Ropa de Trabajo:

Artos Transaccionales:

Bonific. Vacaciones:

Infracciones Servicio:

Otros Ingresos:

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	IR_VACUM.SPR	1 1

OBJETIVO : REVISION/CONSULTA DE ACUMULADOS PARA IMPUESTO A LA RENTA

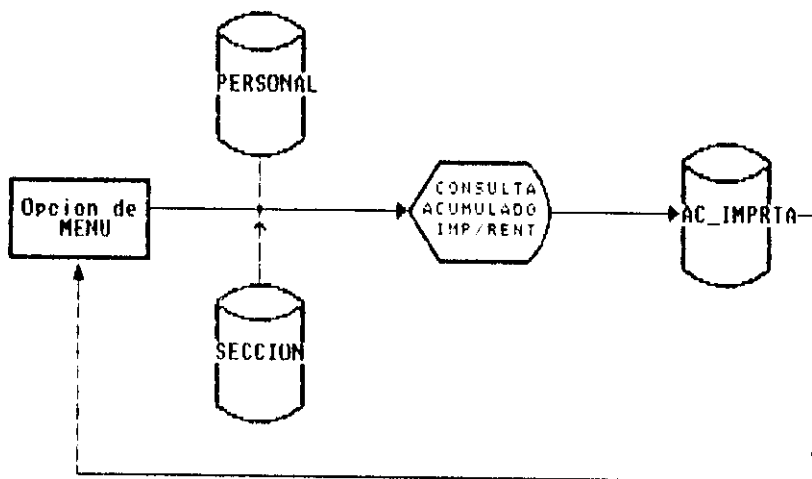
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE DATOS GENERALES DE PERSONAL
SECCION	INDEXADO/CDX	COD_SECC	ARCHIVO DE DATOS DE LAS SECCIONES DE LA EMPRESA
MANIO	VARIABLE		ANIO CON 4 DIGITOS PARA ESTABLECER LA FECHA
VMES	VARIABLE		2 DIGITOS MES DEL QUE SE DESEA HACER EL PROCESO
MCOD_CIU	VARIABLE		PARA RECONOCER A QUE LUGAR PERTENECE

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
AC_IMPRTA	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE DATOS DE VALORES ACUMULADOS PARA LA RENTA

DIAGRAMA DE FLUJO



EDITAR
 DEVSAN
 SAIBR

Código del Empleado [4 DEC 88]

Nombre del Empleado [E. E. R.]

Forma [D. D. D.]

Dipartimento [D. D. D.]

Fecha [8. 08. 88]

Valores Anulados

Codigo/Desc. Objeto	D. de Inicio	D. de Fin	Rend. Empleado	Subs. Retenidos	Comp. Sal. Contrib.
Per. Retras (40.50.100)	[0. de 1988]	[0. de 1988]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]
Subs. Aposentado	[0. de 1988]	[0. de 1988]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]
Subs. Puntaje	[0. de 1988]	[0. de 1988]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]
Aposen. E.S.S.	[0. de 1988]	[0. de 1988]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]
100 SE E.S.S.	[0. de 1988]	[0. de 1988]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]
Subs. Emergen	[0. de 1988]	[0. de 1988]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]	[18. 0. 0000]

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	IR_VFIJOM.SPR	1	1

OBJETIVO: REGISTRAR VALORES FIJO PARA SER DESCONTADOS POR IMPUESTO A LA RENTA

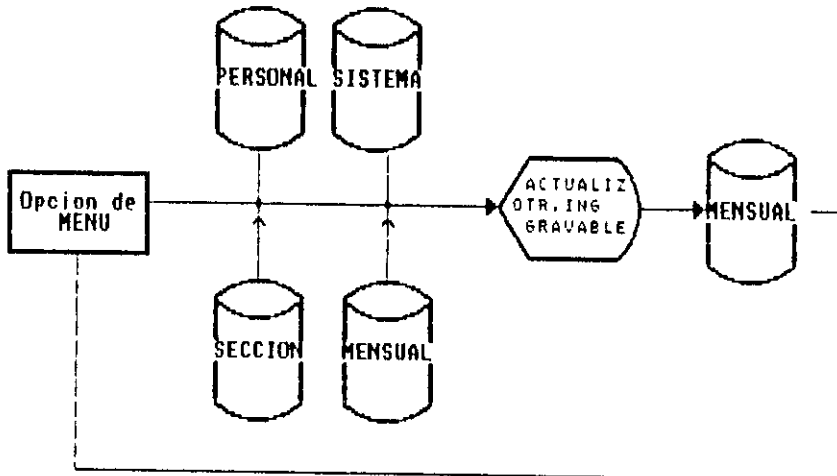
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/COX	COD_PER	ARCHIVO DE DATOS GENERALES DE PERSONAL
SECCION	INDEXADO/COX	COD_SECC	ARCHIVO DE DATOS DE LAS SECCIONES DE LA EMPRESA
MENSUAL	INDEXADO/COX	CODIGO	ARCHIVO DE DATOS DESCUENTOS/ASISTEN/OTROS DEL PERSONAL
SISTEMA M COD_PER H VALOR	INDEXADO/COX VARIABLE VARIABLE	COD_CIU	ARCHIVO DE DATOS DE SISTEMAS ESTABLECIDOS PARA EL ROL CODIGO DE LA PERSONA VALOR FIJO PARA IMPUESTO A LA RENTA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MENSUAL	INDEXADO/COX	COD_PER	ARCHIVO DE DATOS MENSUALES DE INFORMACION PARA PROCESO DE ROL

DIAGRAMA DE FLUJO



VALOR IMPUESTO AFNITA

BUSCAR
EDITAR
TOTALES
SALIR

Codfno: con Nombre
Cedula: cedula Cargo
Deplo: nombre
Nol: cedula fecha:

Orden Datos
ID num:
↓

Valor Fijo a Recortar acort
Totales total

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	CTRL_ROL.SPR	1 1

OBJETIVO : PANTALLA DE SELECCION DE PARAMETROS PARA REGIST.INFORM. Y CONTROL DE ROL

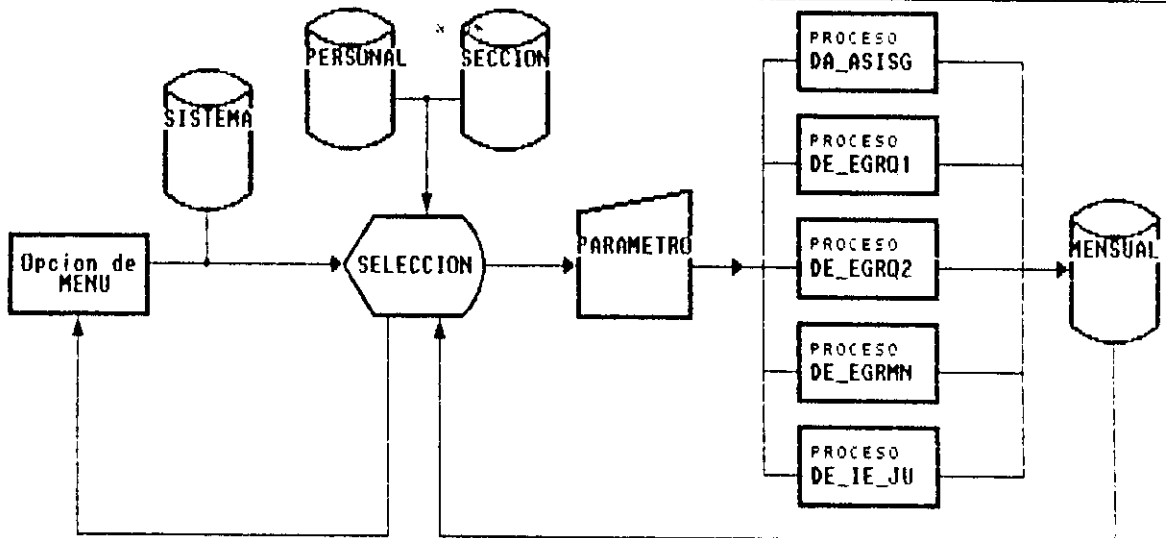
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE DATOS GENERALES DE PERSONAL
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE DATOS DE LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS PARA EL ROL
SECCION	INDEXADO/CDX	COD_SEC	ARCHIVO DE DATOS DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE EMPRESA
HCOD_CIU	VARIABLE		PARAMETRO DE CODIGO DE CIUDAD CON LA QUE SE TRABAJARA
HANIO	VARIABLE		PARAMETRO DE FECHA DE LA QUE SE VA A REALIZAR
VNES	VARIABLE		PARAMETRO DE MES DE ESE ANIO
HQUIN	VARIABLE		PARAMETRO DE QUINCENA QUE SE DESARROLLARA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MOPC	VARIABLE		OPCION DEL PROCESO ESCOGIDO
DA_ASISG	PROGRAMA/PRG		PROCESO REGISTRAR DATOS DE ASISTENCIA/SOBRETIEMPOS/OTROS
DE_EGRQ1	PROGRAMA/PRG		PROCESO REGISTRAR DESCUENTOS PRIMERA QUINCENA
DE_EGRQ2	PROGRAMA/PRG		PROCESO REGISTRAR DESCUENTOS SEGUNDA QUINCENA
DE_EGRMN	PROGRAMA/PRG		PROCESO REGISTRAR DESCUENTOS DE EGERSQS MENSUALES
DE_IE_JUB	PROGRAMA/PRG		PROCESO REGISTRAR DESCUENTOS DE JUBILADOS
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODIGO	ARCHIVO DE DATOS DE ASISTENCIA GASTOS/OTROS AL MES

DIAGRAMA DE FLUJO





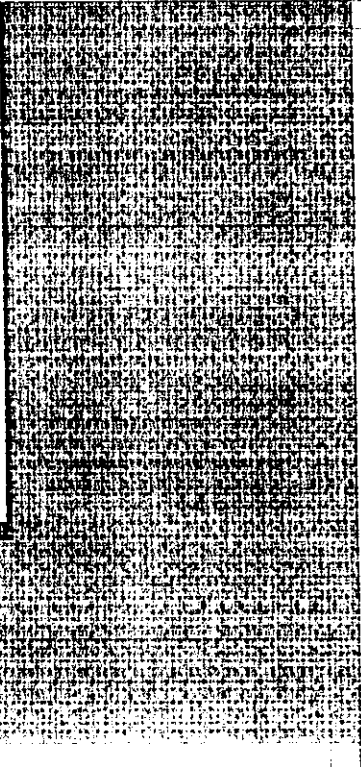
*REGISTRAR DATOS DE DESCUENTOS
PARA PROCESAR ROLES DE.*

OPC. ROL	

PRIMERA QUINCENA
 SEGUNDA QUINCENA

AÑO. :

MES. : (mayo mes)



INGRESOS/ASISTENCIA PERSONAL/AMBITO

Protam. Datos:	
Subses	↓
A. Hor. Ext. 40%	
B. Hor. Ext. 50%	
C. Hor. Ext. 100%	
D. Falt. Injust	
E. Falt. Justif	
F. Enfermedad	
G. Accidente	
H. Maternidad	
I. Vacaciones	
J. Reemplazo	
K. Invalidez	
L. Ota. Ingresos	
M. Inq. No Inpo	
Terminar	

Código:	Nombre:
Departamento:	
Ciudad:	Orden:
Fecha:	Cédula:

HORAS EXTRAS 40%...	
HORAS EXTRAS 50%...	
HORAS EXTRAS 100%...	
SALIDAS INJUSTIFICAD.	
SALIDAS JUSTIFICADAS	
ENFERMEDAD.....	EXTRINSA ENFERMEDAD..
ACCIDENTE.....	EXTRINSA ACCIDENTE...
MATERNIDAD.....	
DIAS VACACIONES.....	
VRG. REEMPLAZO.....	VRG. REEMPLAZO.....
DIAS REEMPLAZO.....	VRG. REEMPLAZO.....
JORNADA UNTERS.....	
JORNADA DOMEST.....	
OTROS INGRESOS.....	
TERRITORIO NO IMPOR...	

REGISTRO DE RETENCIONES - EMPRESA QUINCE SA

- Tratam. Datos
- Datos
- A. Ret. Fuzgada
- B. Trib. Menores
- C. Desc. Enar
- D. Pmo. Empres
- E. Coop. Ahorro
- F. Alm. Laboral
- G. O. Desc. Stud
- H. Oth. Andin.
- I. Desc. AFP
- J. O. D. A. A. F. E.
- K. Otros Desc
- L. O. C. 142
- Terminar

Código: _____ Nombre: _____
 Cargo: _____
 Departamento: _____
 Ciudad: _____ Orden: _____
 Fecha: _____ Cédula: _____

RETENCION LEZGADO...	
TRIBUNAL MENORES...	
DESCR. DE EMERGEN...	VALOR PARA SUBSTRIC...
PRESTAMO EMPRESA...	CIÓN.
COMP. ARRORDE...	
ALMACEN LABORAL...	CUANTIA IAF...
O. DESCAR. SINDICATO...	
COMP. DE DIMINUCIO...	
DESCR. R. T. I. I. ...	
O. P. REC. EMPLEADOS...	
OTROS DESCUENTOS...	
Total Oth. Descuentos:	

ENCABESADO DE PAGOS

Tratam. Datos

Datos

A) Ret. Ingreso

B) Ret. Menores

C) Desc. Emer

D) Pmo. Empres

E) Pmo. IESS

F) Coop. Ahorro

G) Alm. Laboral

H) Cesantía

I) multas

J) Cuanta IAS

K) O. Desc. Sind

L) O. D. Asoc. Emp

M) Trib. Andin

N) A. T. I. I.

O) Pa. Coop P

P) Financioni

Q) Otros Desc

Totales

Código: _____ Nombre: _____
 Cargo: _____
 Departamento: _____
 Ciudad: _____ Orden: _____
 Fecha: _____ Cédula: _____

RETENCION JUZGADO...	IMPACTOS SINDICATO ...
TRIBUNAL DE MENORES...	IMPACTOS ASO. EMPLEADO...
DESC. DE EMERGENCIA...	CIUD. ANDINISMO ...
VALOR PARA SUBSIDIO...	IMPACTOS. AIT ...
CTA. ABON.	PRE. COOPERATIVA POST...
PRESTAMO EMPRESA...	FINANCIANTI ...
PRESTAMO IESS ...	OTROS DESCUENTOS ...
COOPERATIVA AHORRO...	Total Qty. Documentos:
RENTAS LABORAL...	
CESANTIA ...	
MULTAS ...	
CUENTA IAS ...	

STATISTICAL REPORT

TRABAJOS DE LOS	1
Salario	1
31 On. Ingresos	
61 Trb. Ahorros	
52 Pnc. Emples	
12 Socp. Ahorro	
53 Am. Laboral	
54 Otros Divers	
55 AFE Empleo	
56 AFE Jubil	
57 Otros Divers	

Asamblea

Código: _____ Nombre: _____
 Cargo: _____
 Departamento: _____
 Ral: _____ Orden: _____
 Fecha: _____ Cedula: _____

OTROS INGRESOS.....	RECTOR DE FERRAZ...
INGRESOS MENORES...	UNION PARA SERVICIO...
PRESTAMO EMPRESAS...	
COOPERATIVA AHORROS...	
REINGENIERIA LABORAL...	
OTROS RESCUEMOS...	
OTROS AHORROS...	
OTROS ON. EJ. JUBILADO	
Total On. Destacados:	

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
---------	------------	----------	---------

ROL DE PAGOS DE EASA	ROL DE PAGOS	CTRL_DVB.SPR	1 1
----------------------	--------------	--------------	-----

OBJETIVO : REGISTRAR DE DESCUENTOS PARA BONIFICACIONES

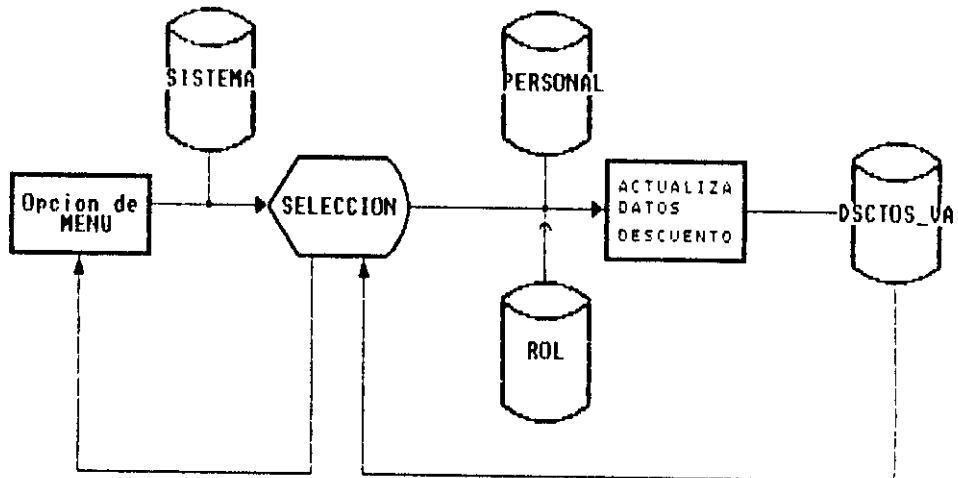
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE DATOS GENERALES DE PERSONAL
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	ARCHIVO DE DATOS DE LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS PARA EL ROL
ROL MCLAVE MCOD_CIU MANIO VHES MQUIN	INDEXADO/CDX VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE	COD_ROL	ARCHIVO DE DATOS DE RESULTADOS PARA GENERAR EL ROL BONIFICACION DE LA QUE SE VA A DESCONTAR CODIGO DE CIUDAD CON LA QUE SE TRABAJARA FECHA DE LA QUE SE VA A REALIZAR MES DE ESE ANIO QUINCENA QUE SE DESARROLLARA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
DCTOSUA	INDEXADO/CDX	CLAVE	ARCHIVO DE DATOS DE BONIFICACIONES GASTOS Y OTROS

DIAGRAMA DE FLUJO



*PARAMETROS PARA REGISTRAR
DESCUENTOS PARA BONIFICACIONES*

1. opc. ad. <input type="checkbox"/>	año : 2 MAN
<input type="checkbox"/>	M.S. : 3 4 5 6 7 8 9 10

5. opc. BON <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
--------------------------------------	----------------------

ACEPTAR EDITAR SALIR

Trato. Datos

Código: _____ Nombre: _____
 Departamento: _____
 Ciudad: _____
 Fecha: _____

Reten. Juzgado

Retención Juzgado: _____

Urbanal Menores

Urbanal Menores: _____

Comp Ahorro

Cooperativa ahorro: _____

Sindicato

Sindicato: _____

Club Andino

Club Andino: _____

Aso. Empleados

Asociación Emple: _____

Otros Descuentos

Otros Descuentos: _____

Parcial

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	CTRL_PRO.SPR	1 1

OBJETIVO : ESTABLECE PARAMETROS PARA LOS CALCULOS EN LA GENERACION DEL ROL

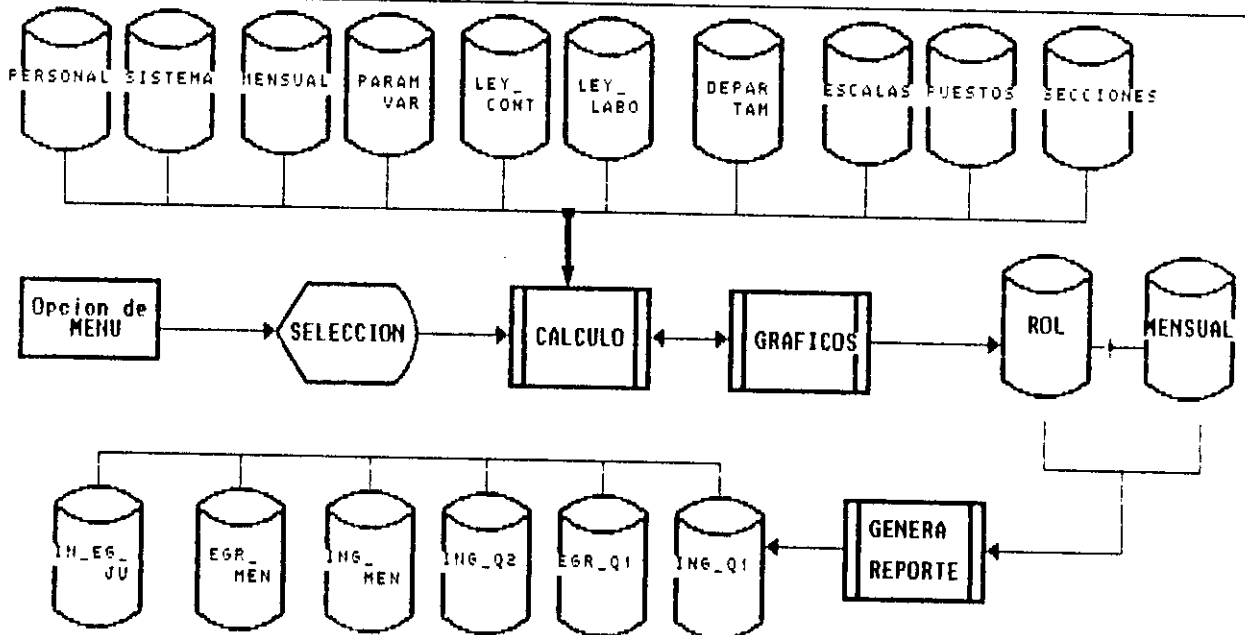
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COO_PER	ARCHIVO DATOS GENERALES DE PERSONAL
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COO_CIU	ARCHIVO DATOS DE LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS PARA EL ROL
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODIGO	ARCHIVO DATOS DE ASISTENCIA GASTOS OTROS EN EL MES
LEY_CONT	INDEXADO/CDX	COO_CIU	ARCHIVO DATOS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS
LEY_LABO	INDEXADO/CDX	COO_ROL	ARCHIVO DATOS DE PARAMETROS SEGUN LA LEY
PARAMVAR	INDEXADO/CDX	COO_CIU	ARCHIVO DATOS DE VALORES DE PARAMETROS VARIAS
ESCALAS	INDEXADO/CDX	ESCALA	ARCHIVO DATOS DETERMINACION DE ESCALAS
PUESTOS	INDEXADO/CDX	COO_PUES	ARCHIVO DATOS DE PUESTOS ASIGNADOS DE EMPRESA
SECCIONES	INDEXADO/CDX	COO_SECC	ARCHIVO DATOS DE SECCIONES
DEPARTAM	INDEXADO/CDX	COO_DEPA	ARCHIVO DATOS DE DEPARTAMENTOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ROL	INDEXADO/CDX	COO_ROL	ARCHIVO DATOS DE DEPARTAMENTOS
ING_Q1	INDEXADO/CDX	COO_ROL	ARCHIVO DATOS DE INGRESOS PRIMERA QUINCENA
EGR_Q1	INDEXADO/CDX	COO_ROL	ARCHIVO DATOS DE EGRESOS PRIMERA QUINCENA
ING_Q2	INDEXADO/CDX	COO_ROL	ARCHIVO DATOS DE INGRESOS SEGUNDA QUINCENA
EGR_Q2	INDEXADO/CDX	COO_ROL	ARCHIVO DATOS DE EGRESOS SEGUNDA QUINCENA
ING_MEN	INDEXADO/CDX	COO_ROL	ARCHIVO DATOS DE INGRESOS MENSUAL QUINCENA
EGR_MEN	INDEXADO/CDX	COO_ROL	ARCHIVO DATOS DE EGRESOS MENSUAL QUINCENA
ING_EG_JU	INDEXADO/CDX	COO_ROL	ARCHIVO DATOS DE INGRESOS EGRESOS JUBILADOS
LISTBANC	INDEXADO/CDX	CLAVE	ARCHIVO DATOS DE VALORES QUE SE ACREDITAN

DIAGRAMA DE FLUJO



mlt_plo.acx

PARAMETROS PARA PROCESAR ROLES

AÑO..... 1998

MES..... 12 de diciembre

PROCESAR EDITAR SALIR



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	CTRL_PVB.SPR	1	1

OBJETIVO: PROCESA VARIOS DE BONIFICACIONES, GASTOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS

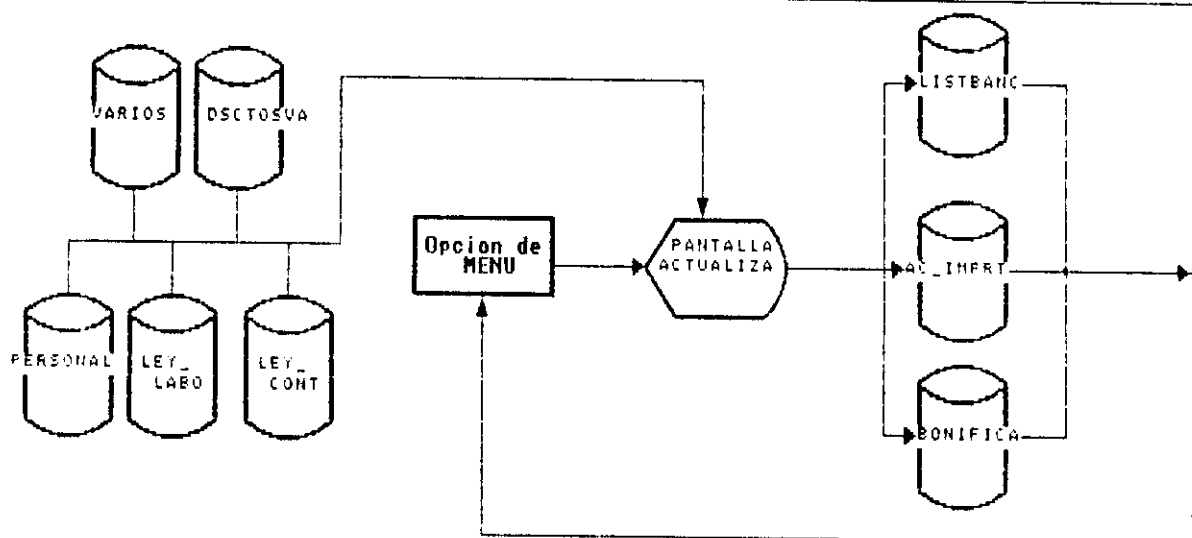
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
VARIOS	INDEXADA/CDX	CLAVE	B_DATOS GASTOS/BONIFICACIONES/OTROS
DSCOTOSVA	INDEXADA/CDX	CLAVE	B_DATOS DE DESCUENTOS DE BONIF. GASTO OTROS
LEY_LABO	INDEXADA/CDX	MES	B_DATOS DE CODIGO DE TRABAJO
LEY_CONT	INDEXADA/CDX	NCONTRA	B_DATOS DE CONTRATO COLECTIVO
PARAMVAR	INDEXADA/CDX	ESCALA	B_DATOS PARAMETROS VARIOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LISTBANC	INDEXADA/CDX	CODIGO	B_DATOS VALORES PARA ACREDITAR AL BANCO
BONIFICA	INDEXADA/CDX	COD_PER	B_DATOS VALORES DE BONIFICACIONES Y OTROS
AC_IMPRT	INDEXADA/CDX	COD_PER	B_DATOS VALORES ACUMULADOS PARA IMPUESTO A RENTA

DIAGRAMA DE FLUJO



*PARAMETROS PARA REGISTRAR
DESCUENTOS PARA HONIFICACIONES*

Procesar...	AÑO. . . . : 2004
	MES. . . . : 3 4: non_mes

Oper. RUN

[PROCESAR] [EDITAR] [SALIR]

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	CTRL_GTO.SPR	1 1

OBJETIVO : PROCESA Y ACUMULA GASTOS DE REPRESENTACION Y RESPONSABILIDAD

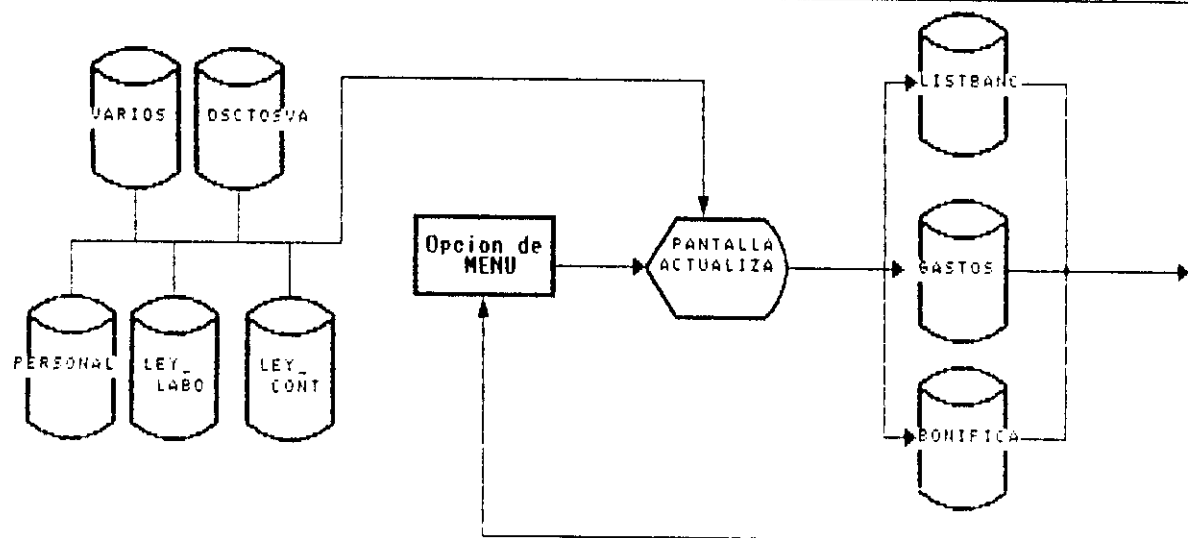
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
VARIOS	INDEXADA/CDX	CLAVE	B_DATOS GASTOS/BONIFICACIONES/OTROS
DSCTOSVA	INDEXADA/CDX	CLAVE	B_DATOS DE DESCUENTOS DE BONIF. GASTO OTROS
LEY_LABO	INDEXADA/CDX	MES	B_DATOS DE CODIGO DE TRABAJO
LEY_CONT	INDEXADA/CDX	NCONTRA	B_DATOS DE CONTRATO COLECTIVO
PARAMVAR	INDEXADA/CDX	ESCALA	B_DATOS PARAMETROS VARIOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LISTBANC	INDEXADA/CDX	CODIGO	B_DATOS VALORES PARA ACREDITAR AL BANCO
GASTO	INDEXADA/CDX	COO_PER	ARCHIVA VALORES DE GASTOS DE RESPONSAB. Y REPRESENT
AC_IMPRT	INDEXADA/CDX	COO_PER	B_DATOS VALORES ACUMULADOS PARA IMPUESTO A RENTA

DIAGRAMA DE FLUJO



PARAMETROS PARA
PROCESO Y ACUMULACION
DE GASTOS RESP Y REPRESENTACION

FECHA:	ANO:	EMPLEADO:
	MES:	DE INICIO:

PROCESAR | ACUMULAR | EDITAR | SALIR

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	CTRL_CIE.SPR	1	1

OBJETIVO: REALIZAR EL CIERRE MENSUAL DE ROLES Y ACUMULAR DATOS PARA IMPUESTO A LA RENTA

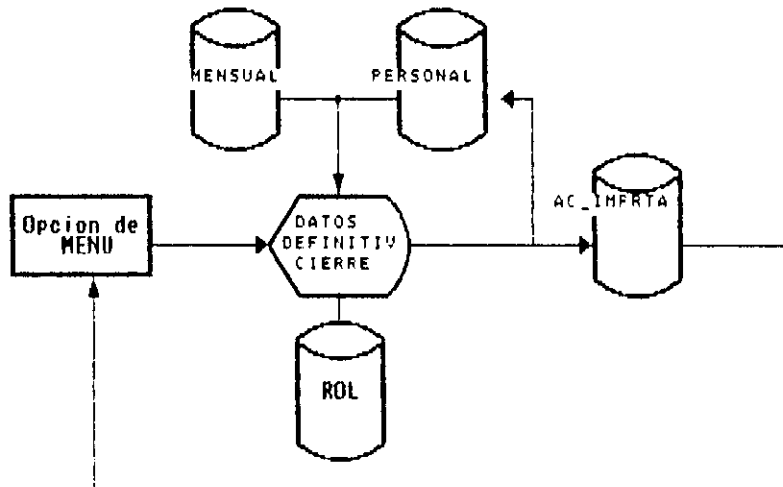
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVA DATOS GENERALES DE PERSONAL
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODIGO	ARCHIVA DATOS GASTOS, BONIFICACIONES, OTROS DEL MES
ROL	INDEXADO/CDX	COD_ROL	ARCHIVA DATOS GENERALES PARA PROCESAR EL ROL

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
AC_INPRT	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVO DE VALORES ACUHULADOS PARA IMPUESTO A RENTA
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	ARCHIVA DATOS GENERALES DE PERSONAL

DIAGRAMA DE FLUJO



*PARAMETROS PARA REALIZAR
PROCESO DE CIERRE MENSUAL
DE ROL DE PAGOS*

Operador	AÑO : 2004
	MES : 4 4 años mes

PROCESAR EDITAR SALIR

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES VANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	CRTL_CRL.SPR	1	1

OBJETIVO : CONSULTA INDIVIDUAL DE ROL DE PAGOS

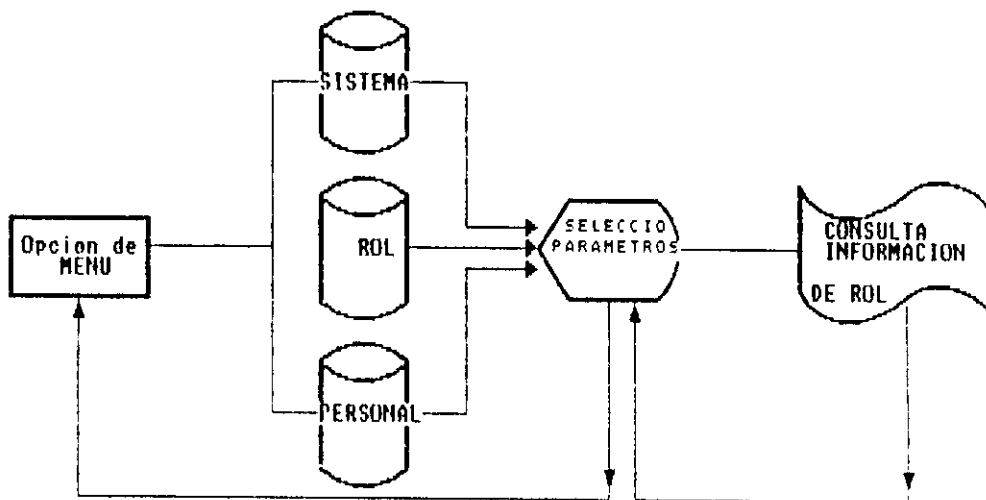
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MANIO VMES MCOB_CIU MQUIN	VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE		ANIO MES EN CURSO O DEL QUE SE DESEE REALIZAR EL PROCESO SISTEMA A REGISTRAR QUINCENA
PERSONAL SISTEMA ROL	INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX	COD_PER SISTEMA COD_ROL	ARCHIVO DE DATOS DE PERSONAL ARCHIVO DE DATOS DE SISTEMAS EXISTENTES ARCHIVO DE DATOS DEL ROL QUE SE PROCESA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CTR_CRL	PANTALLA/SPR		PANTALLA DE CONSULTA DEL PROCESO DE ROL

DIAGRAMA DE FLUJO



ctrl. ctrl.amx

**REGISTRAR DATOS DE DESCUENTOS
PARA PROCESAR ROLES DE.**

IS OPE. FIDL. [v]

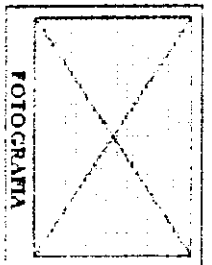
- PRIMERA QUINCENA
- SEGUNDA QUINCENA

AÑO. []

MES. [] [] []

[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

BUSCAR
 REVISAR
 SALIR



Número del Empleado:
 Nombre del Empleado:
 Cargo:
 Departamentos:

INDICADORES

26 INDICADORES

VALORES DE LOS INDICADORES		VALORES DE LOS INDICADORES	
Función	11	Doc. Condicionale	11
M. Fianza	16	Comp. Sal. Cond. Sal.	12
M. Fianza	17	Comp. Sal. Cond. Sal.	13
M. Fianza	18	Comp. Sal. Cond. Sal.	14
M. Fianza	19	Comp. Sal. Cond. Sal.	15
M. Fianza	20	Comp. Sal. Cond. Sal.	16
M. Fianza	21	Comp. Sal. Cond. Sal.	17
M. Fianza	22	Comp. Sal. Cond. Sal.	18
M. Fianza	23	Comp. Sal. Cond. Sal.	19
M. Fianza	24	Comp. Sal. Cond. Sal.	20
M. Fianza	25	Comp. Sal. Cond. Sal.	21
M. Fianza	26	Comp. Sal. Cond. Sal.	22
M. Fianza	27	Comp. Sal. Cond. Sal.	23
M. Fianza	28	Comp. Sal. Cond. Sal.	24
M. Fianza	29	Comp. Sal. Cond. Sal.	25
M. Fianza	30	Comp. Sal. Cond. Sal.	26
M. Fianza	31	Comp. Sal. Cond. Sal.	27
M. Fianza	32	Comp. Sal. Cond. Sal.	28
M. Fianza	33	Comp. Sal. Cond. Sal.	29
M. Fianza	34	Comp. Sal. Cond. Sal.	30
M. Fianza	35	Comp. Sal. Cond. Sal.	31
M. Fianza	36	Comp. Sal. Cond. Sal.	32
M. Fianza	37	Comp. Sal. Cond. Sal.	33
M. Fianza	38	Comp. Sal. Cond. Sal.	34
M. Fianza	39	Comp. Sal. Cond. Sal.	35
M. Fianza	40	Comp. Sal. Cond. Sal.	36
M. Fianza	41	Comp. Sal. Cond. Sal.	37
M. Fianza	42	Comp. Sal. Cond. Sal.	38
M. Fianza	43	Comp. Sal. Cond. Sal.	39
M. Fianza	44	Comp. Sal. Cond. Sal.	40
M. Fianza	45	Comp. Sal. Cond. Sal.	41
M. Fianza	46	Comp. Sal. Cond. Sal.	42
M. Fianza	47	Comp. Sal. Cond. Sal.	43
M. Fianza	48	Comp. Sal. Cond. Sal.	44
M. Fianza	49	Comp. Sal. Cond. Sal.	45
M. Fianza	50	Comp. Sal. Cond. Sal.	46
M. Fianza	51	Comp. Sal. Cond. Sal.	47
M. Fianza	52	Comp. Sal. Cond. Sal.	48
M. Fianza	53	Comp. Sal. Cond. Sal.	49
M. Fianza	54	Comp. Sal. Cond. Sal.	50
M. Fianza	55	Comp. Sal. Cond. Sal.	51
M. Fianza	56	Comp. Sal. Cond. Sal.	52
M. Fianza	57	Comp. Sal. Cond. Sal.	53
M. Fianza	58	Comp. Sal. Cond. Sal.	54
M. Fianza	59	Comp. Sal. Cond. Sal.	55
M. Fianza	60	Comp. Sal. Cond. Sal.	56
M. Fianza	61	Comp. Sal. Cond. Sal.	57
M. Fianza	62	Comp. Sal. Cond. Sal.	58
M. Fianza	63	Comp. Sal. Cond. Sal.	59
M. Fianza	64	Comp. Sal. Cond. Sal.	60
M. Fianza	65	Comp. Sal. Cond. Sal.	61
M. Fianza	66	Comp. Sal. Cond. Sal.	62
M. Fianza	67	Comp. Sal. Cond. Sal.	63
M. Fianza	68	Comp. Sal. Cond. Sal.	64
M. Fianza	69	Comp. Sal. Cond. Sal.	65
M. Fianza	70	Comp. Sal. Cond. Sal.	66
M. Fianza	71	Comp. Sal. Cond. Sal.	67
M. Fianza	72	Comp. Sal. Cond. Sal.	68
M. Fianza	73	Comp. Sal. Cond. Sal.	69
M. Fianza	74	Comp. Sal. Cond. Sal.	70
M. Fianza	75	Comp. Sal. Cond. Sal.	71
M. Fianza	76	Comp. Sal. Cond. Sal.	72
M. Fianza	77	Comp. Sal. Cond. Sal.	73
M. Fianza	78	Comp. Sal. Cond. Sal.	74
M. Fianza	79	Comp. Sal. Cond. Sal.	75
M. Fianza	80	Comp. Sal. Cond. Sal.	76
M. Fianza	81	Comp. Sal. Cond. Sal.	77
M. Fianza	82	Comp. Sal. Cond. Sal.	78
M. Fianza	83	Comp. Sal. Cond. Sal.	79
M. Fianza	84	Comp. Sal. Cond. Sal.	80
M. Fianza	85	Comp. Sal. Cond. Sal.	81
M. Fianza	86	Comp. Sal. Cond. Sal.	82
M. Fianza	87	Comp. Sal. Cond. Sal.	83
M. Fianza	88	Comp. Sal. Cond. Sal.	84
M. Fianza	89	Comp. Sal. Cond. Sal.	85
M. Fianza	90	Comp. Sal. Cond. Sal.	86
M. Fianza	91	Comp. Sal. Cond. Sal.	87
M. Fianza	92	Comp. Sal. Cond. Sal.	88
M. Fianza	93	Comp. Sal. Cond. Sal.	89
M. Fianza	94	Comp. Sal. Cond. Sal.	90
M. Fianza	95	Comp. Sal. Cond. Sal.	91
M. Fianza	96	Comp. Sal. Cond. Sal.	92
M. Fianza	97	Comp. Sal. Cond. Sal.	93
M. Fianza	98	Comp. Sal. Cond. Sal.	94
M. Fianza	99	Comp. Sal. Cond. Sal.	95
M. Fianza	100	Comp. Sal. Cond. Sal.	96

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	CRTL_VNG.SPR	1	1

OBJETIVO : CONSULTA DE VALORES NEGATIVOS DE RESULTADO DE PROCESOS DE ROL

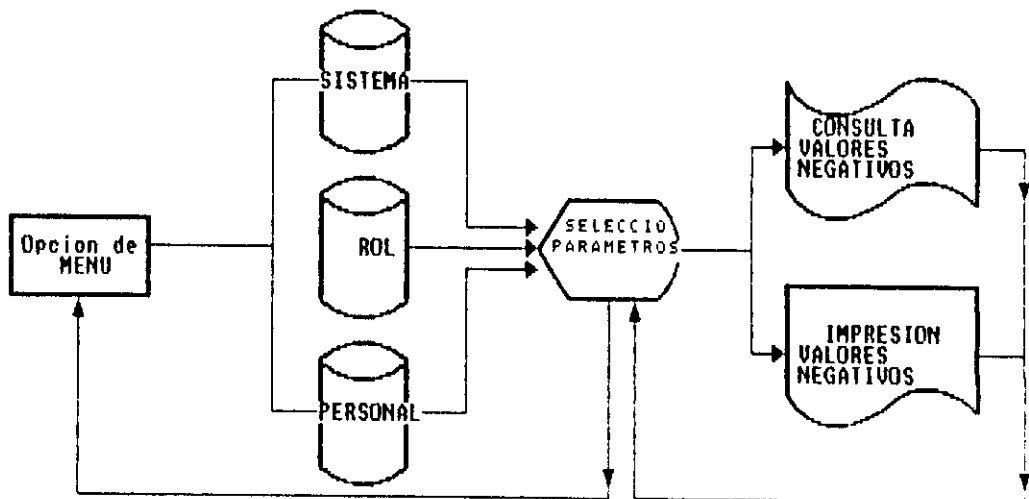
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
HANIO VMES MCOO_CIU MQUIN	VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE		ANIO MES EN CURSO O DEL QUE SE DESEE REALIZAR EL PROCESO SISTEMA A REGISTRAR QUINCENA
PERSONAL SISTEMA ROL	INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX	COD_PER SISTEMA COD_ROL	ARCHIVO DE DATOS DE PERSONAL ARCHIVO DE DATOS DE SISTEMAS EXISTENTES ARCHIVO DE DATOS DEL ROL QUE SE PROCESA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CTR_VNG	PANTALLA/SPR		PANTALLA DE CONSULTA DE VALORES NEGATIVOS

DIAGRAMA DE FLUJO



Comando RUN de l oxPro

istema rchivo dición la la egistro programa entana Ejec tar

PARAMETROS PARA REPORTES DE ROL DE PAGOS

<PARAMETROS>

<ORDEN>

- < ACEPTAR >
- < PARAMETROS >
- < ORDEN >
- < RANGO >
- < SELECCION >

6: OPC.ROL.....

<-> PRIMERA QUINCENA
 <-> SEGUNDA QUINCENA

AÑO.....
 MES.....

PART. PRESUPUESTARIA

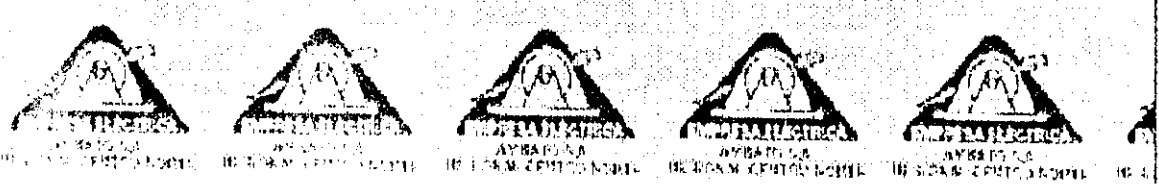
<RANGO>

DESDE: A: DESDE: A: DESDE: A: DESDE: A:
 HASTA: A: HASTA: A: HASTA: A: HASTA: A:

<SELECCION>

- <-> Rol de Ingresos
- <-> Rol de Egresos

<PARAMETROS> < PANTALLA > < IMPRESORA > < ARCHIVO > < SALIR >



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EESA	ROL DE PAGOS	RP_ROLIN.SPR	1 1

OBJETIVO: REPORTES DE ROLES DE INGRESOS

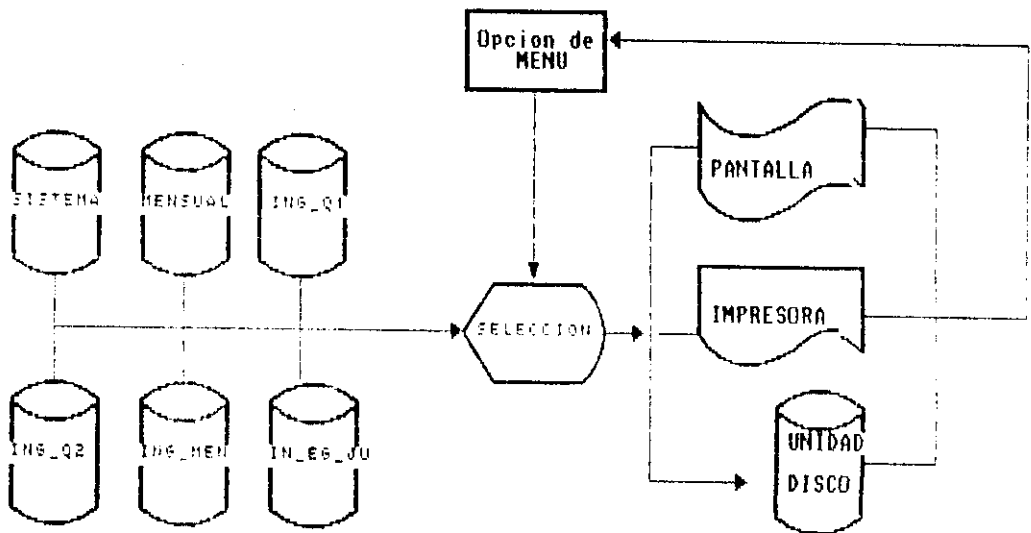
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	BASE DE DATOS QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL B_DATOS REGISTRO DESCUENTOS PARA ROL DATOS DE INGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA DATOS DE INGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DATOS DE INGRESOS MENSUALES DATOS DE INGRESOS/EGRESOS JUBILADOS DATO DEL ANIO DATO DEL MES CODIGO DE LA CIUDAD CON LA QUE SE TRATA QUINCENA QUE VA A PROCESAR RANGO DE REPORTE ORDEN DE REPORTE OPCION DE SALIDA
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODIGO	
ING_Q1	INDEXADO/CDX	MES	
ING_Q2	INDEXADO/CDX	MES	
ING_MEN	INDEXADO/CDX	MES	
IN_EG_JU	INDEXADO/CDX	MES	
MANIO	VARIABLE		
VMES	VARIABLE		
MCOD_CIU	VARIABLE		
MQUIN	VARIABLE		
MRANGO	VARIABLE		
MORDEN	VARIABLE		
OPC_SCR	VARIABLE		

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ING_Q1	FRX / FRT		REPORTES DE INGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA REPORTES DE INGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA REPORTES DE INGRESOS MENSUALES REPORTES DE INGRESOS/EGRESOS JUBILADOS
ING_Q2	FRX / FRT		
ING_MEN	FRX / FRT		
IN_EG_JU	FRX / FRT		

DIAGRAMA DE FLUJO



ING_Q1.FRX

L: 8 C:134 || Mover || Pie de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág ST A D O D E I N G R E S O S D E L A P R I M E R A Q U I N C

Enc_Pág

Enc_Pág ONAL DE '+' ALLT(MSIS) + ' - '+' ALLT(MMES)+ '/' + STR(MANIO,4).80)

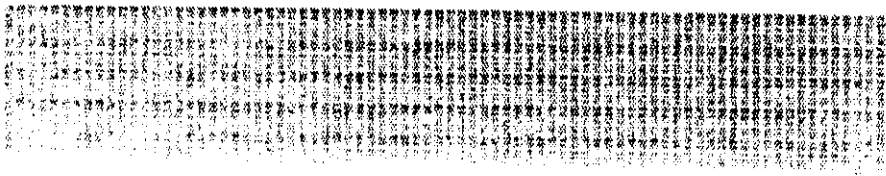
Enc_Pág

Enc_Pág : SUEL.NOMINAL: ANT.SUELDO: SUB.TRANSPORTE: SUB. FAM

Enc_Pág

Detalle sueldo_nom sueldo sub_trans sub_famil

Pie_Pág



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

ING_Q2.FRX

L: 0 C:152 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág I S T A D O D E I N G R E S O S D E L A S E G U N D A Q U I N

Enc_Pág

Enc_Pág RSONAL DE ' + ALLT(MSIS) + ' - ' + ALLT(MMES) + '/' + STR(MANIO,4).80)

Enc_Pág

Enc_Pág Extra 40% Extra100% 100% IEES

Enc_Pág Extra 50% O/I/N/IMP Otr. Ing

Enc_Pág -----

Detalle extra_40 extra_100 iess_100

Detalle extra_50 o_i_n_imp otr_ingr

Pie_Pág



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

ING_MEN.FRX

L: 0 C: 74 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág PADC('LISTADO DE INGRESOS MENSUALES',80)

Enc_Pág

Enc_Pág PADC('PERSONAL DE '+ ALLT(MSIS) + ' - '+ ALLT(MMES)+ '/' + STR(MANI

Enc_Pág -----

Enc_Pág S.Nominal Sueldo Ext.40% Ext.50% Ext.100%

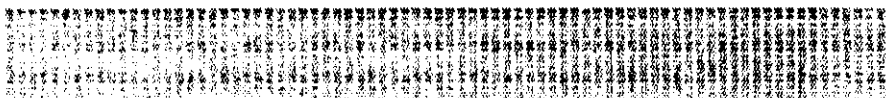
Enc_Pág 100%IESS Sub.Energ. Sub.Trans Otr.Ing.

Enc_Pág -----

Detalle#sueldo_nom sueldo extra_40 extra_50 extra_100

Detalle# iess_100 sub_ener sub_trans otr_ingr bo

Pie_Pág



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

JUBILADO.FRX

L: 0 C: 20 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág BATO S.PADC('LISTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Enc_Pág ORTE

Enc_Pág PADC('PERSONAL '+ ALLT(MSIS) + ' - '+ ALLT(MMES)+ '/' + STR:MA

Enc_Pág

Enc_Pág -----

Enc_Pág EADO

DENOMINACION

SUELDO XVI

Enc_Pág

P_ENERGIA

OTR.DESC.

P.EMPRESA

Enc_Pág

Detalle

cargo

sueldo

xvis

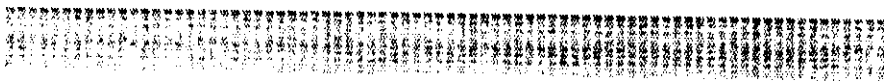
Detalle

PAG_ENER

otr_dctos

p_empresa

Pie_Pág



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA SUBSISTEMA PROGRAMA PAG. DE

ROL DE PAGOS DE EEASA ROL DE PAGOS RP_ROLEG.SPR 1 1

OBJETIVO: REPORTES DE ROLES DE EGRESOS

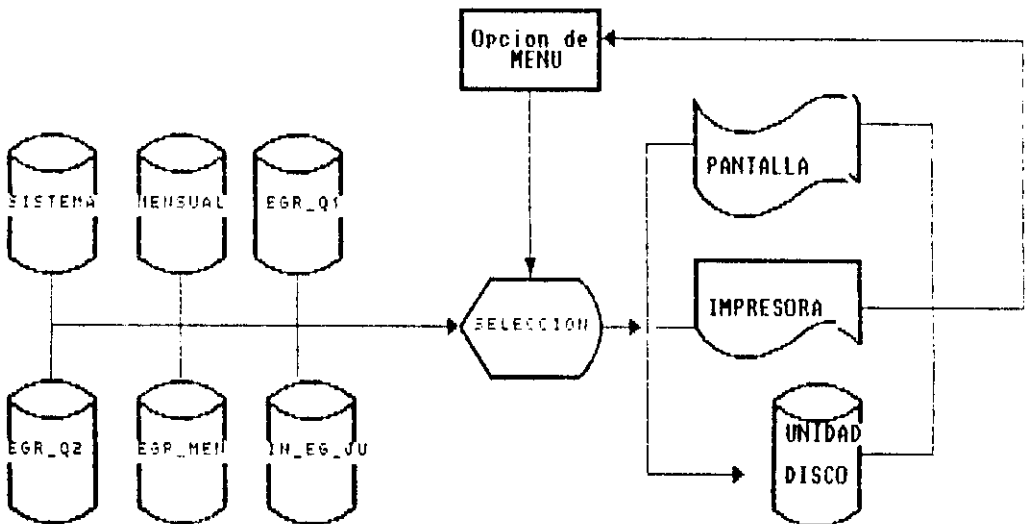
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	BASE DE DATOS QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL B_DATOS REGISTRO DESCUENTOS PARA ROL DATOS DE EGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA DATOS DE EGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DATOS DE EGRESOS MENSUALES DATOS DE INGRESOS/EGRESOS JUBILADOS DATO DEL ANIO DATO DEL MES CODIGO DE LA CIUDAD CON LA QUE SE TRATA QUINCENA QUE VA A PROCESAR RANGO DE REPORTE ORDEN DE REPORTE OPCION DE SALIDA
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODIGO	
ENG_Q1	INDEXADO/CDX	MES	
ENG_Q2	INDEXADO/CDX	MES	
ENG_MEN	INDEXADO/CDX	MES	
IN_EG_JU	INDEXADO/CDX	MES	
MANIO	VARIABLE		
VMES	VARIABLE		
HCOD_CIU	VARIABLE		
HQUIN	VARIABLE		
HRANGO	VARIABLE		
MORDEN	VARIABLE		
OPC_SCR	VARIABLE		

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EGR_Q1	FRX / FRT		REPORTES DE EGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA REPORTES DE EGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA REPORTES DE EGRESOS MENSUALES REPORTES DE INGRESOS/EGRESOS JUBILADOS
EGR_Q2	FRX / FRT		
EGR_MEN	FRX / FRT		
IN_EG_JU	FRX / FRT		

DIAGRAMA DE FLUJO



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

EGR_Q2.FRX

L: 0 C:144 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág ('L I S T A D O D E E G R E S O S D E L A S E G U N D A Q U I

Enc_Pág

Enc_Pág ('PERSONAL DE '+ ALLT(MSIS) + ' - '+ ALLT(MMES)+ '/' + STR(MANIO,4).8

Enc_Pág

Enc_Pág -----
Enc_Pág JUZGADO APOR. IESE COOP. AHORRO

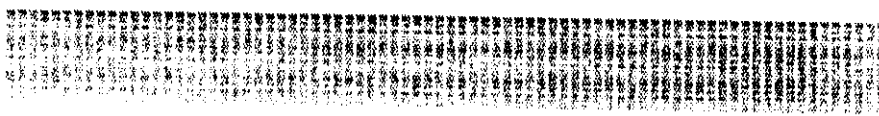
Enc_Pág T. MENORES IMP. RENTA PREST. IES

Enc_Pág -----

Detalle Juzgado apor_ies coop_ahor

Detalle t_menores imp_renta prest_ies

Pie_Pág



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

EGR_MEN.FRX

L: 0 C: 87 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág PADC('L I S T A D O D E E G R E S O S M E N S U A L E S ',80)

Enc_Pág

Enc_Pág PADC('PERSONAL DE '+ ALLT(MSIS) + ' - '+ ALLT(MMES)+ '/' + STR(MANIO

Enc_Pág

Enc_Pág T.Menores Apor.IESS Imp.Renta Pago E

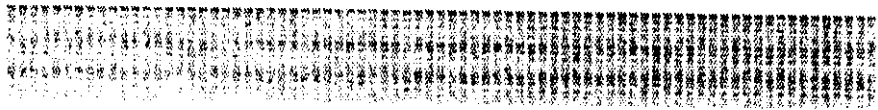
Enc_Pág Desotes. Multas Sindicato Aso.Empleados

Enc_Pág

Detalle# t_menores apor_iess imp_renta p_energi

Detalle# os multas sindicato aso_emple

Pie_Pág



L: 0 C: 7 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Detalle

Pie_Pág

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

RESUMEN: ESA ELECTRICA AMBATO S.A.

RESUMEN: REGIONAL CENTRO NORTE

FECHA: DATE()

RESUMEN: D.R.I. - R.H.

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

PADC(MTIT_REP1,50)

PADC(MTIT_REP2,50)

ELABORADO POR

CONTROL PREVIO AL PAGO

RESUMEN: JEFE DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE EGRESOS

RESUMEN: PTO.RELACIONES INDUSTRIALES

DEPARTAMENTO FINANCIERO

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

VISTO BUENO

AUTORIZADO POR

RESUMEN: DIRECTOR

GERENTE GENERAL

RESUMEN: PTO. RELACIONES INDUSTRIALES

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EESA	ROL DE PAGOS	RP_RESGN.SPR	1 1

OBJETIVO : REPORTES DE ROLES DE PAGO

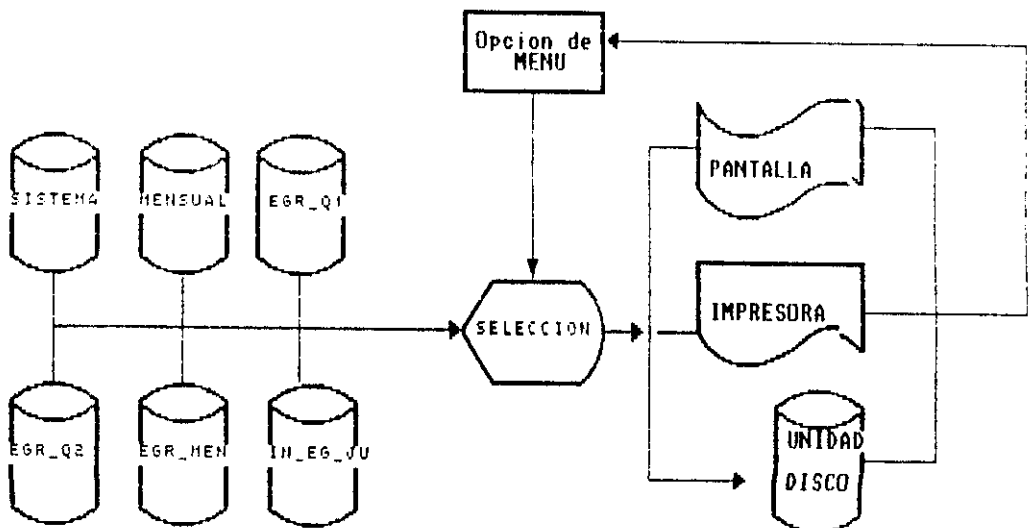
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	BASE DE DATOS QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL B_DATOS REGISTRO DESCUENTOS PARA ROL DATOS DE EGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA DATOS DE EGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DATOS DE EGRESOS MENSUALES DATOS DE INGRESOS/EGRESOS JUBILADOS DATO DEL ANIO DATO DEL MES CODIGO DE LA CIUDAD CON LA QUE SE TRATA QUINCENA QUE VA A PROCESAR RANGO DE REPORTE ORDEN DE REPORTE OPCION DE SALIDA
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODIGO	
ENG_Q1	INDEXADO/CDX	MES	
ENG_Q2	INDEXADO/CDX	MES	
ENG_MEN	INDEXADO/CDX	MES	
IN_EG_JU	INDEXADO/CDX	MES	
MANIO	VARIABLE		
VMES	VARIABLE		
MCOD_CIU	VARIABLE		
HQUIN	VARIABLE		
HRANGO	VARIABLE		
MORDEN	VARIABLE		
OPC_SCR	VARIABLE		

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EGR_Q1	FRX / FRT		REPORTES DE EGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA REPORTES DE EGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA REPORTES DE EGRESOS MENSUALES REPORTES DE INGRESOS/EGRESOS JUBILADOS
EGR_Q2	FRX / FRT		
EGR_MEN	FRX / FRT		
IN_EG_JU	FRX / FRT		

DIAGRAMA DE FLUJO



L: 0 C: 0 Mover Encab. de página

Enc_Pág MEMORANDO: anio+ '-' +

Enc_Pág DE : RECURSOS HUMANOS - DPTO. DE RELACIONES INDUSTRIALES

Enc_Pág PARA : DEPARTAMENTO FINANCIERO

Enc_Pág FECHA : DATE()

Enc_Pág ASUNTO : Resumen general del rol de MTITULO

Enc_Pág Ruego a Usted ordenar a quien corresponda, el trámite de R

Enc_Pág de Pago de MTITULO

Enc_Pág

Detalle

Pie_Pág

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

INGRESOS

Resumen 185: SUELDOS Y SALARIOS.....: suel_salr

Resumen SUELDO: msueldo

Resumen H.EXTRAS 40% :mhext_40

Resumen H.EXTRAS 50% :mhext_50

Resumen H.EXTRAS 100%:mhext_100

Resumen SUB.ANTIGUED.:msub_antig

Resumen SUB.REFRIGER.:msub_refr

Resumen VAC.ACTUALES :mvac_act

Resumen VAC.ANTERIOR.:mvac_ant

Resumen OTROS INGRES.:motros_imp

Resumen -----

Resumen SALARIOS :base_imp

Resumen - MATERNIDAD :mmaternida

Resumen -----

Resumen BASE SALARIOS:base_impG

Resumen + let.c % iess_base

Resumen -----

Resumen SUBI.SAL.+let.c % APORTES : BASE_IMPIE

Resumen MATERNIDAD:mmaternida

Resumen + let.c % iess_mat

Resumen -----

Resumen SUBT.MAT.+let.c % APORTES : iess_mat + mma

Resumen -----

Resumen TOTAL SALARIOS : BASE_IMPIE + I

Resumen SUBSIDIO TRANSPORTE : mbonif_com

Resumen SUBSIDIO FAMILIAR : mbonif_com

Resumen BONE. COMISARIATO : mbonif_com

Resumen SUBSIDIO ENERGIA : mbonif_com

Resumen DECIMO SEXTO SUELDO : mbonif_com

Resumen BONE. COMPLEMENTARIA : mbonif_com

Resumen COSTO DE VIDA/LEY : mcomp_sal

L: 46 C: 0 Mover Resumen

Enc_Pág MEMORANDO: anio+''+

Enc_Pág DE : RECURSOS HUMANOS - DPTO. DE RELACIONES INDUSTRIALES

Enc_Pág PARA : DEPARTAMENTO FINANCIERO

Enc_Pág FECHA : DATE()

Enc_Pág ASUNTO : Resumen general del rol de MTITULO

Enc_Pág Ruego a Usted ordenar a quien corresponda, el trámite de R

Enc_Pág de Pago de MTITULO

Enc_Pág

Detalle

Pie_Pág

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen 185: SUELDOS Y SALARIOS.....: suel_salr

Resumen

Resumen SUELDO: msueldo

Resumen H.EXTRA 40% :mhext_40

Resumen H.EXTRA 50% :mhext_50

Resumen H.EXTRA 100%:mhext_100

Resumen SUB.ANTIGUED.:msub_antig

Resumen SUB.REFRIGER.:msub_refr

Resumen VAC.ACTUALES :mvac_act

Resumen VAC.ANTERIOR.:mvac_ant

Resumen OTROS INGRES.:motros_imp

Resumen

Resumen SALARIOS :base_imp

Resumen - MATERNIDAD :mmaternida

Resumen

Resumen BASE SALARIOS:base_impG

Resumen + lct.c % iess_base

Resumen

Resumen SUBT.SAL.+lct.c % APORTES : BASE_IMPIE

Resumen MATERNIDAD:mmaternida

Resumen + lct.c % iess_mat

Resumen

Resumen SUBT.MAT.+lct.c % APORTES : iess_mat + mma

Resumen

Resumen TOTAL SALARIOS : BASE_IMPIE + I

Resumen SUBSIDIO TRANSPORTE : Msub_trans

Resumen SUBSIDIO FAMILIAR : Msub_famil

Resumen BONIF. COMISARIATO : Mbonf_comis

Resumen SUBSIDIO ENERGIA : Msub_energ

Resumen DECIMO SEXTO SUELDO : Mxvi_sueldo

Resumen BONIF. COMPLEMENTARIA : Mbonif_comp

Resumen COSTO DE VIDA/LEY : mcomp_sal

INGRESOS

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	RP_PLIESS.SPR	1 1

OBJETIVO : REPORTES DE PLANILLAS DE APORTES PARA EL IESS

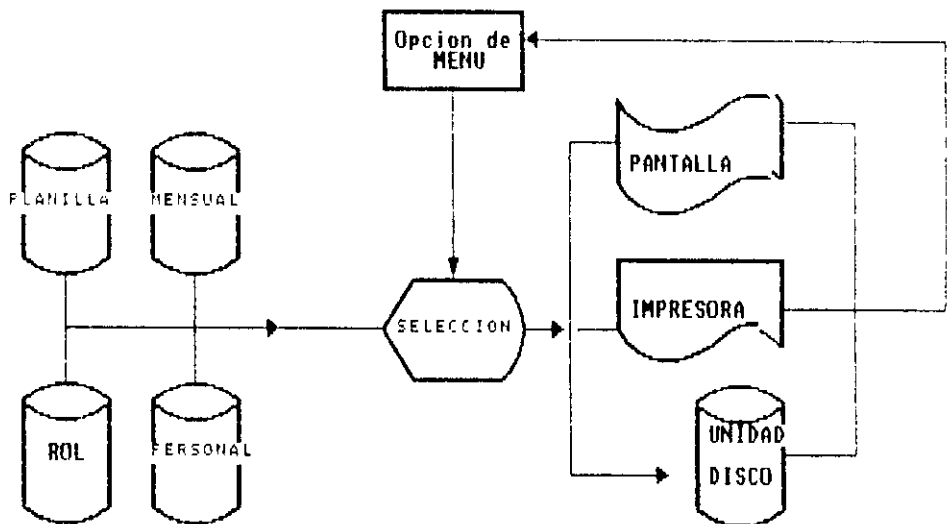
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PLANILLA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	B_DATOS DE ENCABEZADO DE PLANILLA
MENSUAL	INDEXADO/CDX	CODI60	B_DATOS REGISTRO DESCUENTOS PARA ROL
ROL	INDEXADO/CDX	COD_ROL	DATOS GENERALES DE ROL
PERSONAL	INDEXADO/CDX	COD_PER	DATOS GENERALES DE PERSONAL

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
RP_PLIESS	FRX / FRT		REPORTES DE PLANILLAS PARA EL IESS

DIAGRAMA DE FLUJO



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	LISTBANC.SPR	1 1

OBJETIVO : LISTADOS PARA ACREDITAR VALORES A EMPLEADOS A TRAVES DEL BANCO

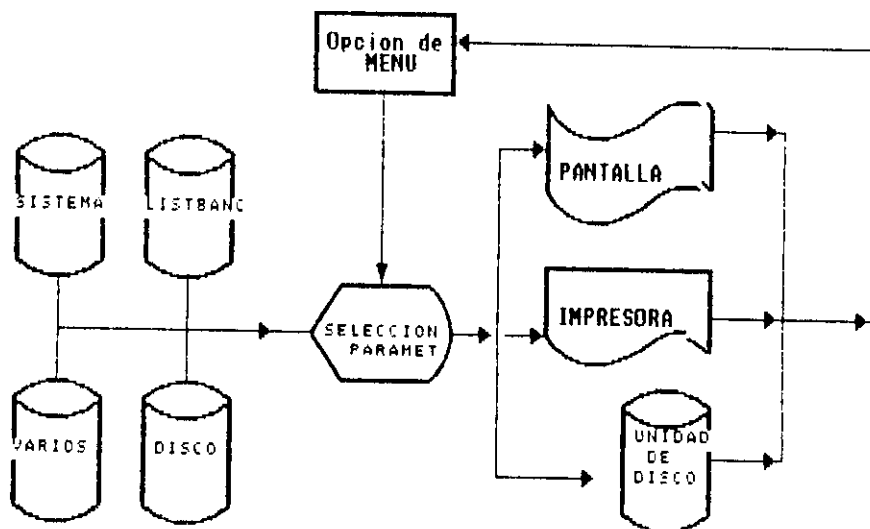
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	BASE DE DATOS QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL DATOS DE PARAMETROS B_DATOS REGISTRO DESCUENTOS DEL BANCO CLAVE DE PRIORIDAD DATO DEL MES CODIGO DE LA CIUDAD QUE PROCESA QUINCENA QUE SE VA A PROCESAR COMPROBAR INFORMACION DE DISKETTE PARA BANCO
VARIOS	INDEXADO/COX	HES	
LISTBANC	INDEXADO/CDX	COD_BAN	
HCLAVE	VARIABLE		
VHES	VARIABLE		
MCOD_IU	VARIABLE		
HQUIN	VARIABLE		
DISCO	INDEXADO/CDX		

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LISTBANC	FRX / FRT		REPORTES DE FORMATO PARA BANCO
UNIDAD DISKETT	PRN		REPORTES ARCHIVO TIPO TEXTO PARA BANCO

DIAGRAMA DE FLUJO



LISTBANC.FRX

L: 0 C: 0 || Mover ||

Titulo ||

Titulo

Enc_Pág: CH

Enc_Pág: EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

F

Enc_Pág: REGIONAL CENTRO NORTE PADC('VALORES A ACREDITAR',40)

PA

Enc_Pág: PADC('AL BANCO '+IIF(LTB.SISTEMA = 1 or

Enc_Pág: PADC(ALLT(mvarios)+' DE '+ALLT(MCIUDAD)+' - '+ALLT(MMES)'+

Enc_Pág: -----

Enc_Pág: Num.Codigo Nombre Empleado Cta.Corriente Cta.Ahor

Enc_Pág: -----

l-tipo

Detalle: codig codigo STRTRAN(LTB.nombres,'D','N') iif(LTB.tip iif(LTB.

l-tipo

l-tipo 'Total Cta. '+iif(LTB.tipo=

Pie_Pág:

Resumen codig 'Total ...

Resumen

Resumen

Resumen ELABORADO POR

VISTO

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen JEFE DE RECURSOS HUMANOS

DIRE

Resumen DPTO.RELACIONES INDUSTRIALES

DPTO. RELACION

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

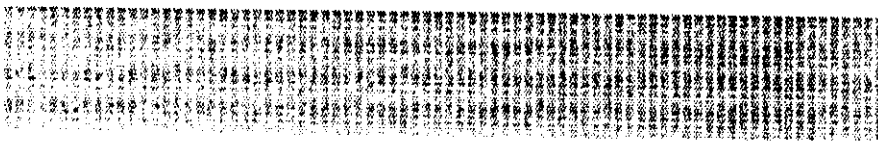
DIRECCION FINANCIERA

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 MIGUEL BARBOSA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	RP_SOBRE.SPR	1 1

OBJETIVO: REPORTE DE RECIBOS DE PAGO DE VALORES A EMPLEADOS

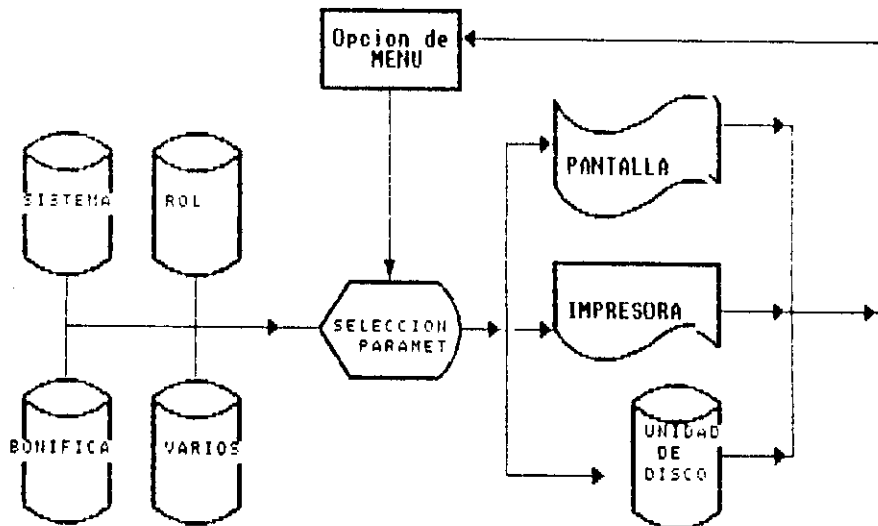
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SISTEMA VARIOS ROL BONIFICA	INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX	COO_CIU MES COD_ROL COD_PER	BASE DE DATOS QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL DATOS DE PARAMETROS B_DATOS DEL QUE SE PROCESA ARCHIVO DE DATOS DE BONIFICACIONES SOCIALES
MORDEN VMES HCOD_IU HQUIN MRANGO	VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE		ORDEN DE IMPRESION DATO DEL MES CODIGO DE LA CIUDAD QUE PROCESA QUINCENA QUE SE VA A PROCESAR RANGO PARA IMPRESION

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SOBRES1 SOBRES2 SOBRESM SOBRESS SOBRESS SOBRESV	FRX / FRT FRX / FRT FRX / FRT FRX / FRT FRX / FRT FRX / FRT		REPORTES RECIBO DE PAGO DE ROL PRIMERA QUINCENA REPORTES RECIBO DE PAGO DE ROL SEGUNDA QUINCENA REPORTES RECIBO DE PAGO DE ROL MENSUALES REPORTES RECIBO DE PAGO DE ROL JUBILADOS REPORTES RECIBO DE PAGO DE ROL BONIFICACIONES REPORTES RECIBO DE PAGO DE ROL VARIOS

DIAGRAMA DE FLUJO



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar
 SOBRES1.FRX

L: 0 C: 0 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Detalle: CHCH EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. ROL DE PAGOS MES: allt
 Detalle: REGIONAL CENTRO NORTE PADC(ALLT(MCIUD FECHA: date
 Detalle: D.R.I - R.H. PRIMERA QUINCENA

Detalle:

Detalle: CODIGO: cod_pe NOMBRES: nombres

Detalle: CARGO : cargo S.NOMINAL: sueldo_nom

Detalle:

Detalle: INGRESOS IMPONIBLES INGRESOS NO IMPONIBLES
 Detalle: CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CON

Detalle:

Detalle: ANT.SUELDO ant_sueldo SUB.TRANS. sub_trans R.JU

Detalle:

Detalle: BONIF.COM. bonf_comis T.ME

Detalle:

Detalle: SUB.ENERG. sub_energ P.EN

Detalle:

Detalle: SUB.FAMIL. sub_famil COOP

Detalle:

Detalle: XVI.SUELDO xvi_sueldo P.EM

Detalle:

Detalle: ALM.

Detalle:

Detalle: OTR.

Detalle:

Detalle: CTA

Detalle:

Detalle: TOTALES: ant_sueldo rol.sub_trans+ r

Detalle:

Detalle: LIQUIDO A

Detalle:

Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT),' ', 'NOTA: Rubros de Otros Descuentos '

Detalle:

Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT),' ', iif(men.aso_emple1 > 0 , PADR('Aso.

Detalle:

Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT),' ', iif(men.club_andi1 > 0 , padr(' Club

Detalle:

Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT),' ', iif(men.atit1 > 0 , padr(' Atit

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle: NUM.TOTAL DE EMPLEADOS: cod_pe

Detalle:

Detalle: INGRESOS IMPONIBLES INGRESOS NO IMPONIBLES
 Resumen: CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CON

Detalle:

Detalle: ANT.SUELDO ant_sueldo SUB.TRANS. sub_trans R.JU

Detalle:

Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar
 SOBRES2.FRX

L: 0 C: 0 Mover Encab. de página

Enc_Pág

Detalle: CHRCH

Detalle: EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

ROL DE PAGOS

Detalle: REGIONAL CENTRO NORTE

PADC(ALLT/MCIUD

Detalle: D.R.I - R.H.

SEGUNDA QUINCENA

Detalle:

Detalle: CODIGO: cod_pe NOMBRES: nombres

Detalle: CARGO : cargo

S.NOMINAL: sueldo_nom

Detalle:

Detalle:	TIEMPOS	INGRESOS IMPONIBLES		INGRESOS NO IMPONIBLES	
Detalle:	CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR	

Detalle:

Detalle: mes.dias	SUELDO	sueldo	COMP.SALR	rol.comp_sal	
-------------------	--------	--------	-----------	--------------	--

Detalle: hex1	EXTRA 40%	hext_40	BONIF.COM	bonif_comp	
---------------	-----------	---------	-----------	------------	--

Detalle: hex2	EXTRA 50%	hext_50	100% IEES	iess_100	
---------------	-----------	---------	-----------	----------	--

Detalle: hex3	EXTR.100%	hext_100	O/I/N/IMP	otros_ini	
---------------	-----------	----------	-----------	-----------	--

Detalle: VAC_TIE	VAC.ACTUA	vac_act			
------------------	-----------	---------	--	--	--

Detalle:	VAC. ANT.	vac_ant			
----------	-----------	---------	--	--	--

Detalle:	SUB.ANTIG	sub_antig			
----------	-----------	-----------	--	--	--

Detalle: (MEN.MAT	OTR.INGR.	otros_imp			
-------------------	-----------	-----------	--	--	--

Detalle:	SUB.REFR.	sub_refr			
----------	-----------	----------	--	--	--

Detalle:

Detalle: TOTALES:		rol.sueldo+HE		rol.comp_sal	
-------------------	--	---------------	--	--------------	--

Detalle:

Detalle:

Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT), ' ', 'NOTA: Desglose del otros_dsct

Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT), ' ', iif(men.VOTROSDES2 > 0 , padr('Otros

Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT), ' ', + iif(men.desc_sind2 > 0 , PADR('O.D.S

Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT), ' ', iif(men.CLUB_ANDIS > 0 , padr('

Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT), ' ', iif(men.pre_coop > 0 , padr('Pr

Detalle: iif(rol.cta_143 > 0, '*Valores descontadas por Impuesto a

Detalle:

Enc_Pág

Resumen: CHRCH

Resumen: EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

ROL DE PAGOS

Resumen: REGIONAL CENTRO NORTE

PADC(ALLT/MCIUD

Resumen: D.R.I - R.H.

SEGUNDA QUINCENA

Resumen:

T O T A L E S G E N E R

Resumen: NUM TOTAL DE EMPLEADOS: cod_pe

Resumen:

Resumen:	TIEMPOS	INGRESOS IMPONIBLES		INGRESOS NO IMPONIBLES	
Resumen:	CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR	

Resumen: mes.dias	SUELDO	sueldo	COMP.SALR	rol.comp_sal	
-------------------	--------	--------	-----------	--------------	--

Resumen: hex1	EXTRA 40%	hext_40	BONIF.COM	bonif_comp	
---------------	-----------	---------	-----------	------------	--

Resumen: hex2	EXTRA 50%	hext_50	100% IEES	iess_100	
---------------	-----------	---------	-----------	----------	--

Resumen: hex3	EXTR.100%	hext_100	O/I/N/IMP	otros_ini	
---------------	-----------	----------	-----------	-----------	--

Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar
 SOBRESM.FRX

L: 0 C: 0 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Detalle: CHRCH

Detalle: EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. ROL DE PAGOS
 Detalle: REGIONAL CENTRO NORTE M E N S U A L
 Detalle: D.R.I - R.H. PADC(ALLT/MCIUD)

Detalle: CODIGO: cod_pe NOMBRES: nombres

Detalle: CARGO : cargo S.NOMINAL: sueldo_nom

Detalle:	TIEMPOS	INGRESOS IMPONIBLES		INGRESOS NO IMPONIBLES	
Detalle:		CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Detalle:	mes.dias	SUELDO	sueldo	COMP.SALR	rol.comp_sal
Detalle:	hex1	EXTRA 40%	hext_40	BONIF.COM	bonif_comp
Detalle:	hex2	EXTRA 50%	hext_50	100% IESS	iess_100
Detalle:	hex3	EXTR.100%	hext_100	O/I/N/IMP	otros_ini
Detalle:	VAC_TIE	VAC.ACTUA	vac_act	SUB.ENERG.	sub_energ
Detalle:		VAC. ANT.	vac_ant	SUB.TRANS.	sub_trans
Detalle:		SUB.ANTIG	sub_antig	BON.COMIS.	bonf_comis
Detalle:	(MEN.MAT	OTR.INGR.	otros_imp	SUB.FAMIL.	sub_famil
Detalle:		SUB.REFR.	sub_refr	XVI.SUELDO	xvi_sueldo

Detalle: TOTALES: rol.sueldo+HE rol.comp_sal

Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT), ' ', 'NOTA: Desglose del otros_dsct
 Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT), ' ', iif(men.VOTROSDES2 > 0 , padr('2 dia
 Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT), ' ', + iif(men.desc_sind2 > 0 , PADR('O.D.S
 Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT), ' ', iif(men.CLUB_ANDI2 > 0 , padr('Pr
 Detalle: IIF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT), ' ', iif(men.pre_coop > 0 , padr('Pr

Detalle:

Detalle:

Enc_Pág

Resumen: CHRCH

Resumen: EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. ROL DE PAGOS
 Resumen: REGIONAL CENTRO NORTE M E N S U A L
 Resumen: D.R.I - R.H. PADC(ALLT/MCIUD)

Resumen: T O T A L E S G E N E R

Resumen: NOM.TOTAL DE EMPLEADOS: cod_pe

Resumen:	TIEMPOS	INGRESOS IMPONIBLES		INGRESOS NO IMPONIBLES	
Resumen:		CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Resumen:	mes.dias	SUELDO	sueldo	COMP.SALR	rol.comp_sal
Resumen:	hex1	EXTRA 40%	hext_40	BONIF.COM	bonif_comp
Resumen:	hex2	EXTRA 50%	hext_50	100% IESS	iess_100
Resumen:	hex3	EXTR.100%	hext_100	O/I/N/IMP	otros_ini

Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar
 SOBRESJ.FRX

L: 0 C: 0 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Detalle: CHCH EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. ROL DE PAGOS MES: allt

Detalle: REGIONAL CENTRO NORTE M E N S U A L FECHA: date

Detalle: D.R.I - R.H. PADC(ALLT(MCIUD

Detalle: CODIGO: cod_pe NOMBRES: nombres

Detalle: CARGO : cargo S.NOMINAL: sueldo_nom

Detalle: INGRESOS IMPONIBLES INGRESOS NO IMPONIBLES

Detalle: TIEMPO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CON

Detalle: di SUELDO.... sueldo XVI.SUELDO xvi_sueldo T.ME

Detalle: SUB.ENERG. sub_energ P.EM

Detalle: OTROS ING. otros_imp P.EN

Detalle: ALM.

Detalle: COOP

Detalle: OTR.

Detalle: TOTALES: sueldo rol.sub_energ+ r

Detalle: LIQUIDO A

Detalle: IF(EMPTY(ROL.OTROS_DSCT),' ', 'NOTA: Rubros de Otros Descuentos '

Detalle: ASO. EMPLEADOS: odescaso2

Detalle: ASO. JUBILADOS: Otr_des2

Detalle: OTROS DESCOTOS.: votrosdes2

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Detalle:

Resumen: CHCH EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. ROL DE PAGOS MES: allt

Resumen: REGIONAL CENTRO NORTE M E N S U A L E S FECHA: date

Resumen: D.R.I - R.H. PADC(ALLT(MCIUD

Resumen: TOTALES GENERALES

Resumen: INGRESOS IMPONIBLES INGRESOS NO IMPONIBLES

Resumen: CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CON

Resumen: SUELDO.... sueldo XVI.SUELDO xvi_sueldo T.ME

Resumen: SUB.ENERG. sub_energ P.EM

L: 0 C: 0 || Mover || Encab. de página ||
Enc_Pág CHRCH

Detalle: PADC(ALLT(Mvarios),50)
Detalle: EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. MES: allt
Detalle: REGIONAL CENTRO NORTEPADC(ALLT(MCIUDAD)+'-'+ALLT(MMCHA: date
Detalle: D.R.I - R.H.

Detalle: CODIGO: codigo NOMBRES: nombre
Detalle: CARGO : allt(dgp.cargo) + ' ' + Iif S.NOMINAL: sueldo

Detalle: INGRESOS IMPONIBLES INGRESOS NO IMPONIBLES
Detalle: CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CON
Detalle: BONIFICACION BONIFI R.JU
Detalle: T.ME
Detalle: COOP
Detalle: CLUB
Detalle: P.EM
Detalle: OTR.

Detalle: TOTALES: BONIFI

Detalle: LIQUIDO A

Detalle: 'NOTA: Desglose de Otros Descuentos '

Detalle: ASO. EMPLEADOS: aso_emp
Detalle: SINDICATO: SINDICATO
Detalle: FINANCONTI: FINANCONTI
Detalle: ATIT: OTR_DSCTOS

Resumen: PADC(ALLT(Mvarios),50)
Resumen: EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. MES: allt
Resumen: REGIONAL CENTRO NORTEPADC(ALLT('TOTALES GENERALES')CHA: date
Resumen: D.R.I - R.H. PADC(ALLT(MCIUDAD)+'-'+ALLT(MM

Resumen: TOTAL TRABAJADORES: codigo

Resumen: INGRESOS IMPONIBLES INGRESOS NO IMPONIBLES
Resumen: CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR CON
Resumen: BONIFICACION BONIFI R.JU

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	RP_VACUM.SPR	1 1

OBJETIVO: REPORTE DE LOS INFORMES DE ACUERDO A DESCRIPCION

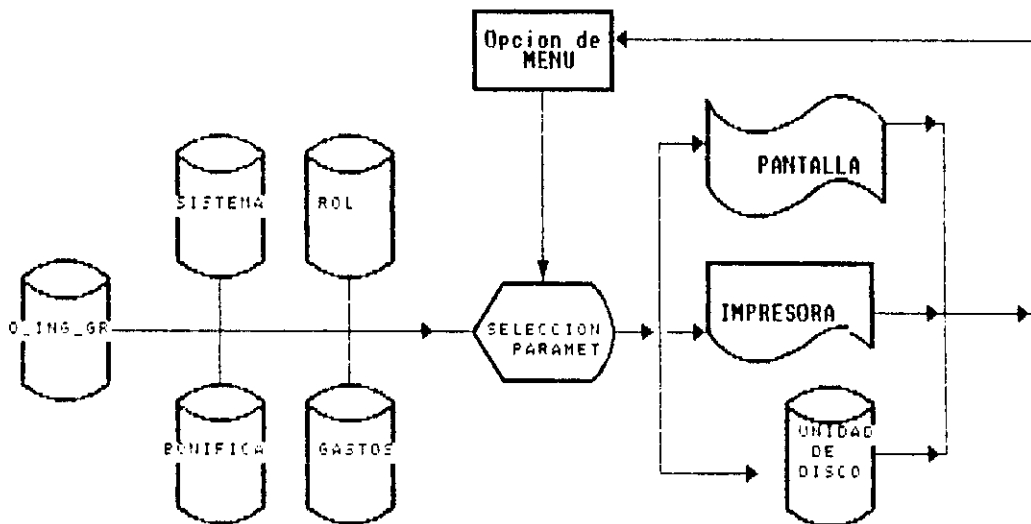
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	BASE DE DATOS QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL DATOS DE GASTOS DE REPRESENTACION Y RESPONSA. B_DATOS DEL QUE SE PROCESA ARCHIVO DE DATOS DE BONIFICACIONES SOCIALES DATOS DE OTROS INGRESOS GRAVABLES ORDEN DE IMPRESION DATO DEL MES CODIGO DE LA CIUDAD QUE PROCESA QUINCENA QUE SE VA A PROCESAR RANGO PARA IMPRESION
GASTOS	INDEXADO/CDX	MES	
ROL	INDEXADO/CDX	COD_ROL	
BONIFICA	INDEXADO/CDX	COD_PER	
O_ING_6R	INDEXADO/CDX	MES/COD_PER	
MORDEN	VARIABLE		
VMES	VARIABLE		
MCOD_IU	VARIABLE		
MQUIN	VARIABLE		
MRANGO	VARIABLE		

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
RP_VACPE	FRX / FRT		REPORTES VALORES ACUMULADOS POR EMPLEADO REPORTES VALORES ACUMULADOS POR MES REPORTES VALORES ACUMULADOS PARA IMPUESTO A RENTA
RP_	FRX / FRT		
RP_	FRX / FRT		

DIAGRAMA DE FLUJO



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

RP_VALGN.FRX

L: 0 C: 82 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág RICA AMBATO S.A.

Enc_Pág ENTRO NORTE

PADC('LISTA DE VALORES GA

FECHA:DATE()

Enc_Pág - R.H.

PADC(ALLT(Mciudad)+' - '+

PAGINA: _P

Enc_Pág

Enc_Pág -----
 Enc_Pág ELLIDOS Y NOMBRES CARGO DIAS TRAB. T.ING.IM
 Enc_Pág -----

Detalle

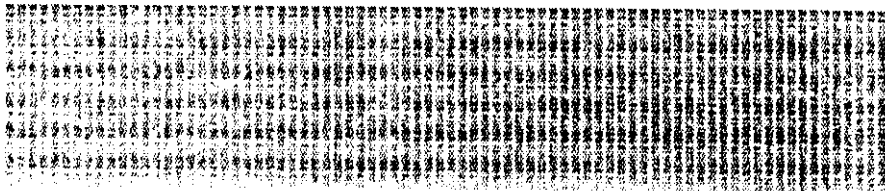
Detalle mbres CARGO ndias rol.SUELDO

Pic_Pág

Resumen

Resumen ndias - (rol.SUELDO

Resumen C T A L



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

RP_VAPEM.FRX

L: 0 C:163 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág ('VALORES ACUMULADOS POR EMPLEADO',80)

Enc_Pág ('RUBROS DE ROL DE PAGOS',80)

Enc_Pág ('PERSONAL DE '+ ALLT(Mciudad) + ' - '+ ALLT(MMES)+ '/' + STR(MANIO,4

Enc_Pág (Cod_per+' '+allt(nombres)+' '+allt(cargo),80)

Enc_Pág

Enc_Pág -----
RUBROS PAGADOS EN ROL

Enc_Pág

Enc_Pág % : EXT.100% : S.ANTIG.: S.FAMIL.: COMP.C.V.: BON.COMP.: S.REFRI.: S.TR

Enc_Pág . : O.DCT.SI.: O.DCT.AE.: COOP.AH.: MULTAS:PTM.EMPR.: CTA.143: R.JU

Enc_Pág -----

1-COD_F#

Detalle :hext_100 :sub_antig:sub_famil: comp_CV :bonif_com:sub_refr :sub_t

Detalle le:IIF(((PER:Iif(PERSI:coop_ahor: multas :p_empresa:cta_143 :r_juz

1-COD_F#

Die_Pág

Resumen

Resumen :hext_100 :sub_antig:sub_famil: comp_CV :bonif_com:sub_refr :sub_t

Resumen le:IIF(((PER:Iif(PERSI:coop_ahor: multas :p_empresa:cta_143 :r_juz

Resumen

Resumen

RP_VARTA.FRX

```

L: 18 C: 80 Mover Resumen
Enc_Pág PADC('VALORES GRAVABLES PARA IMPUESTO A LA RENTA',80)
Enc_Pág PADC('PERSONAL DE '+ ALLT(Mciudad) + ' - '+ ALLT(MMES)+ '/' + ST
Enc_Pág padc(Cod_per+ ' '+allt(nombres)+' '+allt(cargo),80)
Enc_Pág
Enc_Pág -----
Enc_Pág EXT.40%: EXT.50%: EXT.100%: S.ANTIG.: S.FAMIL.: C
Enc_Pág INFR.SERV: ACT.TRANS: AYU.MATR.: OTR.IMP.:B.PCN./B.NAV:
Enc_Pág -----
1-COD_F
Detalle hext_40 :hext_50 :hext_100 :sub_antig :sub_famil :comp
Detalle ac_infserv :ac_acttran :ac_ayumatr :ac_otroimp :bonifi :sub_
1-COD_F
Pie_Pág
Resumen:
Resumen: hext_40 :hext_50 :hext_100 :sub_antig :sub_famil :comp
Resumen: ac_infserv :ac_acttran :ac_ayumatr :ac_otroimp :bonifi :sub_
Resumen:
Resumen:
Resumen: IMPUESTO CAUSADO: RES
Resumen: - IMP. RETENIDO: imp_renta
Resumen: = VAL.'+IIF(RES-MIMIIF(RES-imp_
Resumen:
Resumen:
Resumen:
Resumen:

```



VAR_BONI.FRX

L: 0 C: 91 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág ATO S.APADC('L I S T A D O D E I N G R E S O S Y E G R E S O S

Enc_Pág ORTE PADC(ALLT(MVARIOS), 70)

Enc_Pág padc(allt(mciudad)+'-' + allt(mmes) + '/' + str(manio,4), 70)

Enc_Pág -----

Enc_Pág	E/EMPLEADO	CARGO	BONIFICACION	COOP_AHOR
Enc_Pág	-----			
1-SUBS(
1-SUBS(.CTA_CT			
2-NUM_S				
2-NUM_S				
Detalle	nombre, 'D', 'N')	STRTRAN(allt(dgp.cargo) +	bonifi	coop_ah
00-NUM_S				
01-SUBS(
01-SUBS(RFT(BNF.CTA_CT			
File_Pág				
Resumen				
Resumen				
Resumen	-----			
Resumen	S	bonifi		coop_ah
Resumen	-----			

Enc_Pág

1-SUBS(

1-SUBS(

2-NUM_S

2-NUM_S

Detalle nombre, 'D', 'N') STRTRAN(allt(dgp.cargo) + bonifi coop_ah

00-NUM_S

01-SUBS(

01-SUBS(

bonifi

coop_ah

File_Pág

Resumen

Resumen

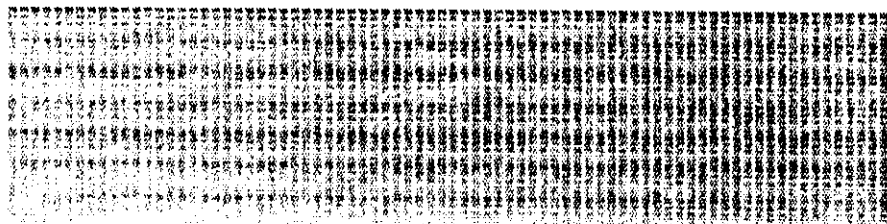
Resumen

Resumen S

bonifi

coop_ah

Resumen



LISTGAST.FRX

L: 0 C: 76 || Mover || Titulo ||

Titulo

Enc_Pág

Enc_Pág ELECTRICA AMBATO S.A.

FECHA:

Enc_Pág AL CENTRO NORTPADC('LISTADO DE DESCUENTOS EN ',40)

PAGINA:

Enc_Pág PADC('GASTOS REPRESENTACION Y RESPONZABI

Enc_Pág PADC(ALLT(mvarios)+' DE '+ALLT(MCIUDAD)+

Enc_Pág

Enc_Pág codigo Nombre Empleado Gastos Financonti

Enc_Pág

1-SISTE

Detalle codigo STRTRAN(DGp.nombre,'D','N') INGRESO OTR_DSCTS1 INGR

1-SISTE

1-SISTE

Enc_Pág

Resumen Total ... INGR

Resumen

Resumen

Resumen ELABORADO POR:

Resumen

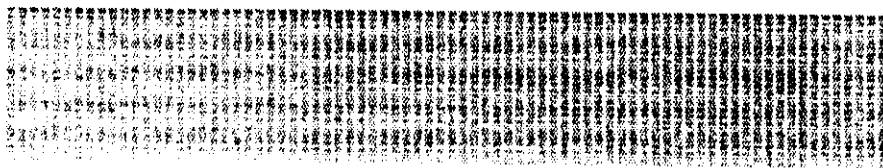
Resumen

Resumen

Resumen RELACIONES INDUSTRIALES

DIRECCION FINANCIERA

Resumen



VBEN_FIR.FRX

L: 0 C: 82 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág TRICA AMBATO S.A.

Enc_Pág CENTRO NORTE

PADC('L I S T A D E ' + MVARIO

Enc_Pág I. - R.H.

padc(allt(mciudad)+'-'+allt(mmes)

Enc_Pág

Enc_Pág NOMBRE : DENOMINACION : GRUPO OCUPACIONAL:

Enc_Pág EMPLEADO : DEL CARGO : EMP.ADM. : OBRERO :

Enc_Pág

Detalle

Detalle : cargo : Iif : Iif :

Pie_Pág

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen O T A L E S : GOM : GOF :

Resumen

Resumen

Resumen : 1ro. DE FEBRERO/95 AL 31 DE ENERO/96

Resumen

Resumen VALOR GANADO MVARIOS EMPLEADOS

Resumen

Resumen MBRES VGM XVSPM GOE

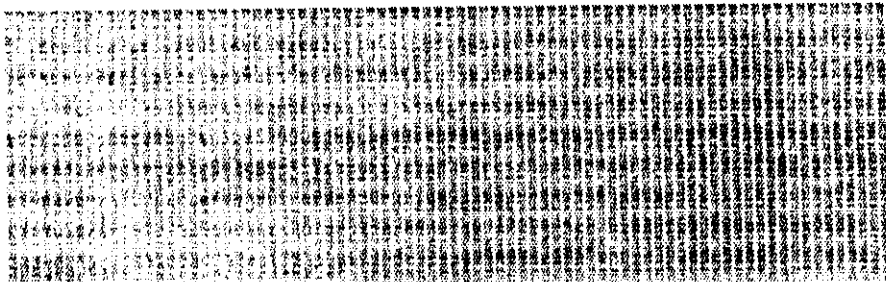
Resumen JERES VGF XVSPF GOE

Resumen

Resumen TIAL VGM+VGF XVSPM+XVSPF GOE

Resumen

Resumen



SUBSENER.FRX

L: 0 C: 0 Mover

Titulo

Titulo C

Enc_Pág EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

F

Enc_Pág REGIONAL CENTRO NORTPADC('LISTADO PARA SUBSIDIO ENERGIA'.40)

PA

Enc_Pág

Enc_Pág PADC('PLANILLAS DEL MES DE: '+allt(MESANT)+'/'+RIGHT(STR

Enc_Pág

Enc_Pág -----

Enc_Pág Num. Codigo Nombre Empleado No.Cta.Ab. VI/Plani

Enc_Pág -----

Detalle cod_p cod_pe STRTRAN(Dgp.nombre,'D','N') medidor valor

Pie_Pág

Resumen 'Totales' valor

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

Resumen

ELABORADO POR:

DPTO.RELACIONES INDUSTRIALES

DEPARTAMENT

Resumen

RECURSOS HUMANOS

Table with multiple columns and rows, containing a large amount of data that is mostly illegible due to heavy noise and low resolution. The table appears to be a continuation of the data from the previous section, but the individual entries cannot be discerned.

RP_TIEMP.FRX

L: 0 C: 43 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág

LISTADO DE TIEMPOS A PAGAR

Enc_Pág

ciudad -mes /YEAR(

Enc_Pág

Enc_Pág : T.VAC. : REEMPL.:EXT.40% :EXT.50% :EXT.100%: F.JUST.:F.INJUST:ENFER

Enc_Pág

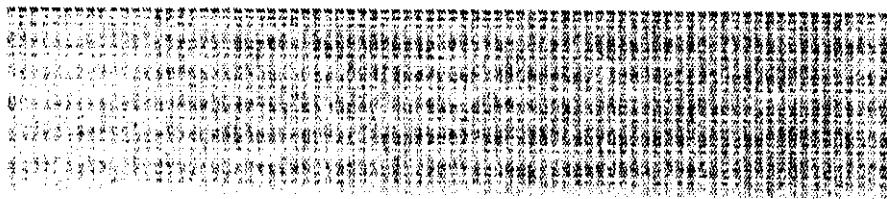
Detalle: vac_ti : diasree : hex1 : hex2 : hex3 : faltas : faltas : enfer

Pie_Pág

Resumen:

Resumen: vac_tic : diasree : hex1 : hex2 : hex3 : faltasj : faltasi : enfer

Resumen:



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	ROL DE PAGOS	RP_DGPER.SPR	1 1

OBJETIVO: REPORTE DE DATOS GENERALES DE PERSONAL

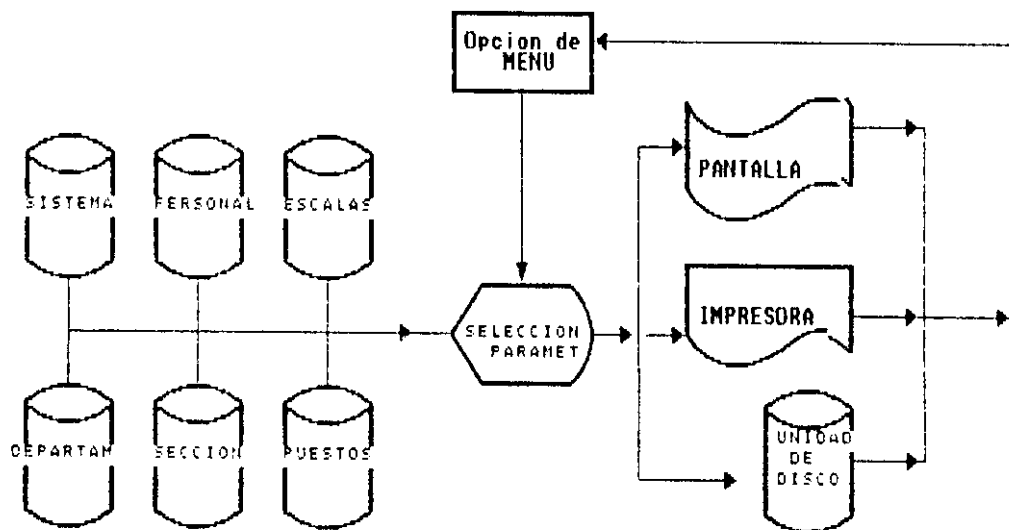
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SISTEMA	INDEXADO/CDX	COD_CIU	BASE DE DATOS QUE CONTIENE SISTEMAS DE ROL DATOS DE GENERALES DE PERSONAL B_DATOS DE LAS ESCALAS DE CADA EMPLEADO ARCHIVO DE DATOS DE LOS DEPARTAMENTOS ARCHIVO DE DATOS DE LAS SECCIONES ARCHIVO DE DATOS DE LOS CARGOS/PUESTOS ORDEN DE IMPRESION DATO DEL MES CODIGO DE LA CIUDAD QUE PROCESA QUINCENA QUE SE VA A PROCESAR RANGO PARA IMPRESION
PERSONAL	INDEXADO/CDX	MES	
ESCALAS	INDEXADO/CDX	COD_ROL	
DEPARTAM	INDEXADO/CDX	COD_PER	
SECCION	INDEXADO/CDX	COD_SEC	
PUESTOS	INDEXADO/CDX	COD_CRG	
MORDEN	VARIABLE		
VNES	VARIABLE		
MCOD_IU	VARIABLE		
MQUIN	VARIABLE		
MRANGO	VARIABLE		

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
RP_SUELD	FRX / FRT		REPORTES SUELDOS EMPLEADO GENERAL REPORTES SUELDOS EMPLEADO POR ESCALAS REPORTES DATOS GENERALES DE PERSONAL REPORTES DATOS DE DEPARTAMENTOS REPORTES DATOS DE SECCIONES REPORTES DATOS DE VARIOS INFORMES
RP_ESCAL	FRX / FRT		
RP_DGPER	FRX / FRT		
RP_DEPART	FRX / FRT		
RP_SECCI	FRX / FRT		
RP_VARIOS	FRX / FRT		

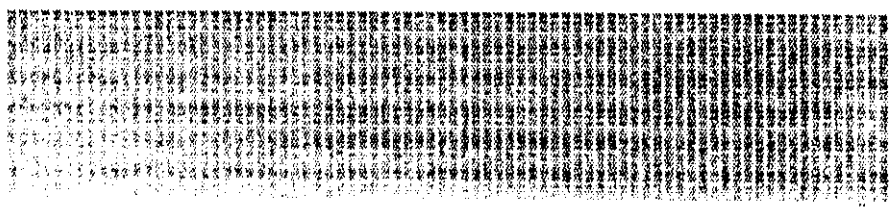
DIAGRAMA DE FLUJO



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

RP_DGPER.FRX

L: 0 C: 91 Mover Encab. de página
Enc_Pág REPORTE DE DATOS DE PERSONAL DETALLADO
Enc_Pág -----
Enc_Pág CIUDAD - CMES /MANI
Enc_Pág -----
Enc_Pág CATEG. T/SERV. N/CARG-FAM N.MEDIDOR ZONA SINDICATO JEFAT
Enc_Pág -----
Detalle ca tie nu medidor IIF(d IIF(dgp. I
Pie_Pág



REP_ADI.FRX

L: 0 C: 11 || Mover || Titulo ||
Titulo
Enc_Pág: ELECTRICA AMBATO S.A.
Enc_Pág: AL CENTRAL CENTRO NORTE
Enc_Pág: R.I. - R.H. PADC(ALLT(mvarios)+'
Enc_Pág: PADC('CORTADO A
Enc_Pág: -----
Enc_Pág: CODIGO NOMBRE EMPLEADO CARGO GRUP.OCUP.
Enc_Pág: -----
1-str(c
1-str(c
1-str(c CTELE: cuent_cont
2-num_s
2-num_s COD nombre
Detalle PE STRTRAN(nombres,'D','N') STRTRAN(cargo,'D','N') GRU_OCU
2-num_s
1-str(c
1-str(c
Pie_Pág:
Resumen



RP_SALML.FRX

L: 0 C: 84 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág CA AMBATO S.A.

Enc_Pág TRO NORTE

Enc_Pág - R.H.

Enc_Pág

Enc_Pág LIDOS Y NOMBRES

Enc_Pág

Detalle

Pie_Pág

PADC('LISTADO GENERAL DE SUELDOS DE EMPL

PADC('ART. 47 IX C.C. CREDITO PARA COMIS

PADC(ALLT(MSIS)+' - '+ALLT(MMES)+'/'+STR

FEC

PAG

CARGO

No.CEDULA

SUELDO

IIF(DGP.REL_DEP = 5 , ALL cedula

SUELDO

LIS_DPTO.FRX

L: 0 0: 72 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pág

Enc_Pág ELECTRICA AMBATO S.A.

FECHA: DATE()

Enc_Pág NAL CENTRO NORTE

LISTADO DE DEPARTAMENTOS

PAGINA:

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág

CODIGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO

ROL(SISTEMA)

Enc_Pág

Detalle#

cod

nombre

ciudad

Pie_Pág

CODIGO	NOMBRE DEL DEPARTAMENTO	ROL(SISTEMA)
cod	nombre	ciudad

LIS_PUES.FRX

L: 0 C: 72 Mover Encab. de página

Enc_Pág PRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

FECHA: DAT

Enc_Pág REGIONAL CENTRO NORIE

LISTADO DE PUESTOS

PAGINA:

Enc_Pág

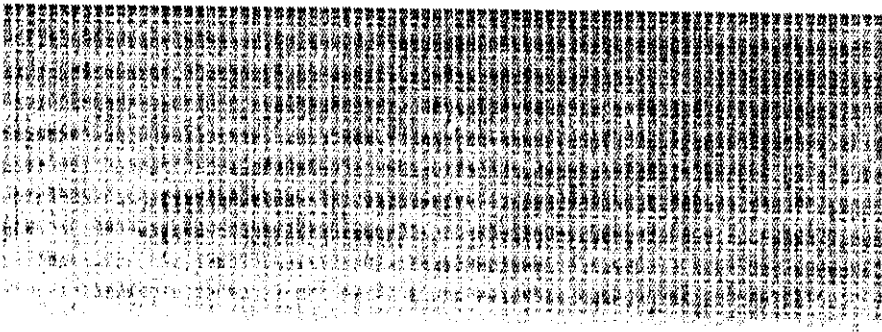
Enc_Pág

Enc_Pág CODIGO DESCRIPCION DEL PUESTO ESCALA SUELDO GRUPO OCUPACIONA

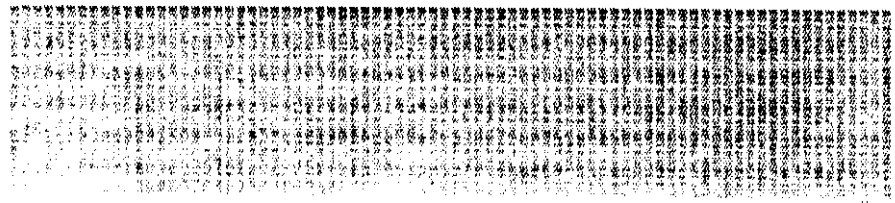
Enc_Pág

Detalle* cod_ descrip es liF(pue.re IIF(PUE.REL_DEP

Pie_Pág



LIS_SECC.FRX
L: 0 C: 86 Mover Encab. de página
Enc_Pág AMBATO S.A. FECH
Enc_Pág NORTE LISTADO DE SECCIONES PAGIN
Enc_Pág
Enc_Pág
Enc_Pág CION DEPARTAMENTO ROL(SISTEMA) CT
Enc_Pág
Detalle nombre ciudad cu
Pie_Pág



LIS_SIST.FRX

L: 0 C: 76 || Mover || Encab. de página ||

Enc_Pag CTRICA AMBATO S.A.

Enc_Pag CENTRO NORTE

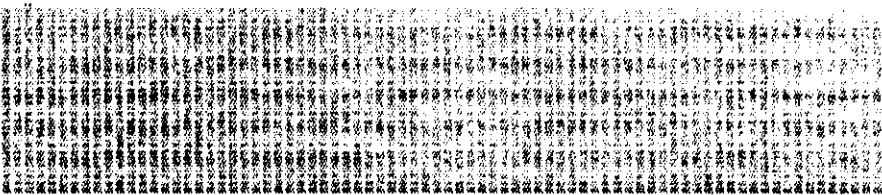
LISTADO DE ROLES(SISTEMAS)

PAGINA:

-pa

FECHA: DATE()

Enc_Pag	Enc_Pag	Enc_Pag	Enc_Pag	Detalle	cod	ciudad	IIFF(INLIST)99t.
Enc_Pag	Enc_Pag	Enc_Pag	Enc_Pag	Enc_Pag	CODIGO	DESCRIPCION DEL ROL(SISTEMA)	TIPO/ROL



EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	PRESTAMOS	CTRL_PTE.SPR	1 1

OBJETIVO: ACTUALIZA PRESTAMO DE EMPRESA

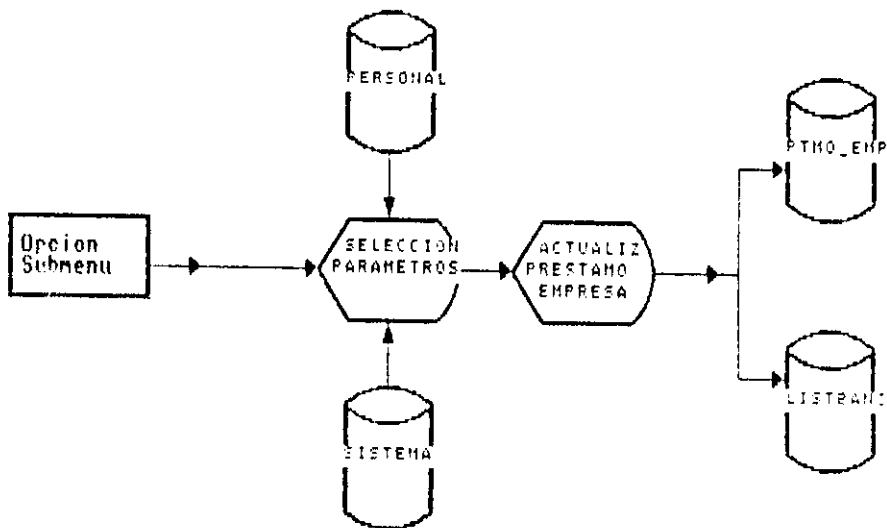
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL PTMO_EMP SISTEMA	INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX	COO_PER COD_CIU	ARCHIVO CON DATOS GENERALES DE PERSONAL ARCHIVO CON DATOS DE LOS PRESTAMOS DE EMPRESA ARCHIVO CON DATOS DE LAS SISTEMAS DE ROL
MFECHA MCOD_CIU MQIN	VARIABLE VARIABLE VARIABLE		FECHA ACTUAL DE PRESTAMO CODIGO DE LA CIUDAD DE LA QUE SE VA A REVIZAR QUINCENA CON LA QUE SE TRABAJA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ACT_PTMO PTMO_EMP LISTBANC	PROGRAMA/SPR INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX	COO_PER	PANTALLA DE ACTUALIZACION DE PRESTAMOS B_DATOS DE VALORES Y DETALLES DE PRESTAMO ARCHIVO DE DATOS PARA EL BANCO PARA ACREDITAR PRESTAMO NUEVOS

DIAGRAMA DE FLUJO



PARAMETROS PARA ACTUALIZAR
PRESTAMOS DE EMPRESA

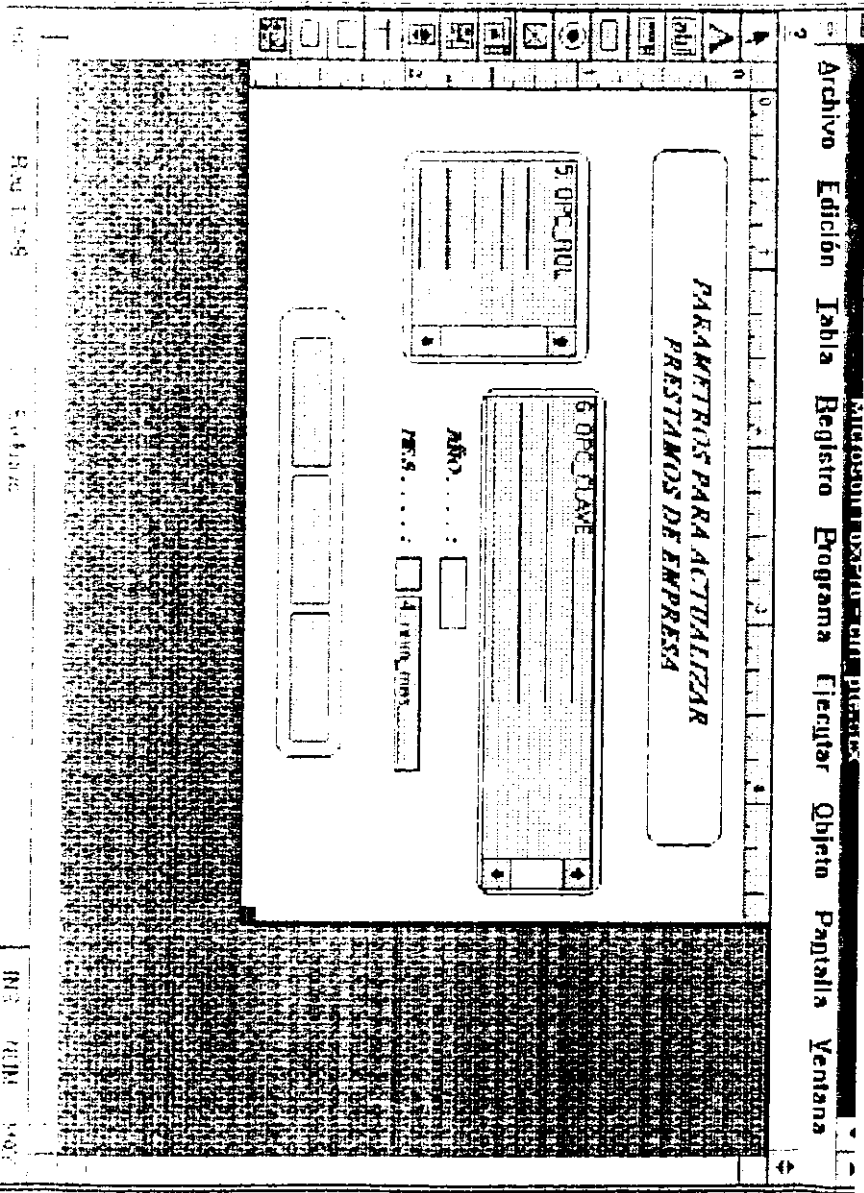
5. OPCION

6. OPCION

AÑO :

MES :

--	--	--	--



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ACTUALIZACION PRESTAMO EMPRESA														
CODIGO EMPLEADO : <input type="text"/>														
FECHA/PRESTAMO : <input type="text"/>														
NOMBRE..... : <input type="text"/>														
CARGO..... : <input type="text"/>														
MUNTO TOTAL..... : <input type="text"/>														
MUT. CUOTAS..... : <input type="text"/>														
VALOR CUOTA..... : <input type="text"/>														
SALDO ACTUAL..... : <input type="text"/>														
SALDO ANTERIOR : <input type="text"/>														
Type Up = Registro Arriba Page Down = Registro Abajo														

- EDITAR
- CREAR
- REVISAR
- ELIMINAR
- SALIR
- BUSCAR
- BUSCAR POR

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE	
ROL DE PAGOS DE EASA	PRESTAMOS	PROC_PTE.SPR	1	1

OBJETIVO: PROCESA INFORMACION DE PRESTAMOS DE EMPRESA

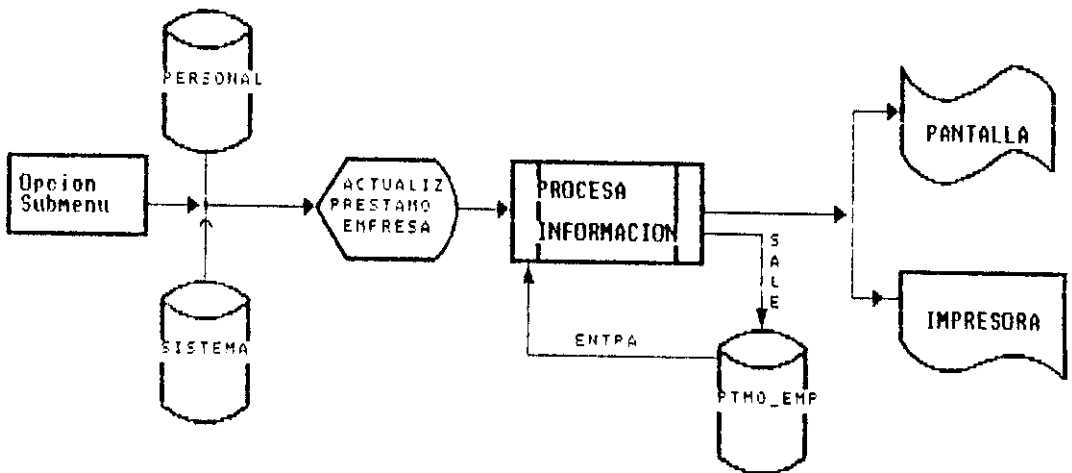
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PERSONAL PTMO_EMP SISTEMA	INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX	COD_PER COD_PER COD_CIU	ARCHIVO DATOS GENERALES DE PERSONAL ARCHIVO DE PRESTAMOS DE EMPRESA ARCHIVO DE DATOS DE LAS SISTEMAS DE ROL
MFECHA MQUIN MCOD_CIU	VARIABLE VARIABLE VARIABLE		FECHA ACTUAL DE PRESTAMO QUINCENA CODIGO DE CIUDAD QUE SE REVIZA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PTMO_EMP	INDEXADO/CDX	COD_PER	B_DATOS DE VALORES Y DETALLES DE PRESTAMO
RP_SALPT	FRX / FRT		IMPRIENE LOS DETALLES DE LOS SALDOS NUEVO PRESTAMO
RP_DSCTP	FRX / FRT		IMPRIENE LOS DETALLES DE DESCUENTOS DEL PRESTAMO

DIAGRAMA DE FLUJO



PRÉSTAMO EMPRESA

PROCESAR PRÉSTAMO EMPRESA

TIPO DE ROL. QUINCENA

2: MCIUDAD. (-) PRIMERA QUINCENA
 (-) SEGUNDA QUINCENA
 AÑO : 8: MAY
 MES : 5: 1: CMB

< PROCESAR > < PANTALLA > < IMPRESORA > < SALIR >



ROL EQ: 2



Fecha: 02



INS NÚM MAY

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	PRESTAMOS	GNR_ACP.SPR	1 1

OBJETIVO: GENERAR ASIENTOS CONTABLES DE PRESTAMOS DE EMPRESA

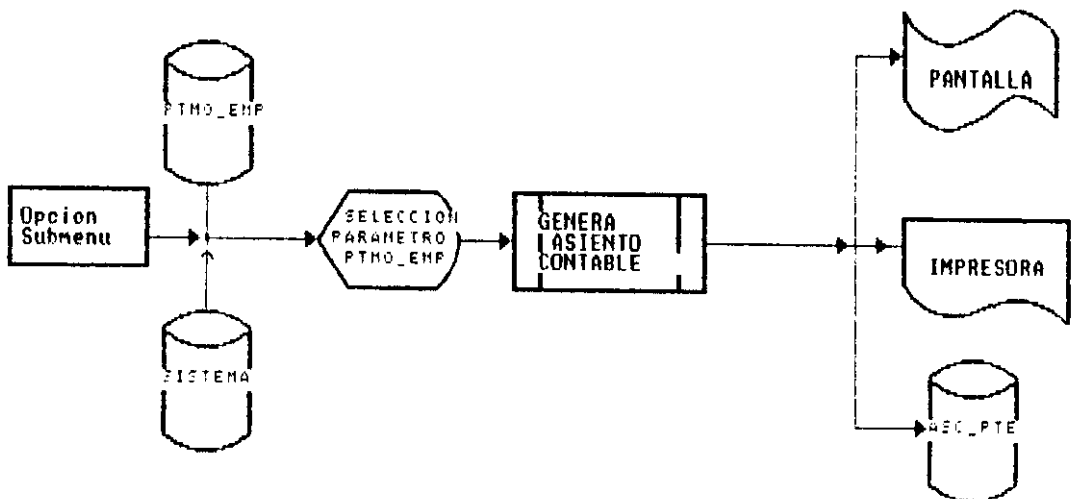
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PTMO_EMP SISTEMA	INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX	COD_PER COD_CIU	ARCHIVO DE PRESTAMOS DE EMPRESA ARCHIVO DE DATOS DE LAS SISTEMAS DE ROL
MANIO HQUIN MCCOD_CIU VMES	VARIABLE VARIABLE VARIABLE		FECHA ACTUAL DE PRESTAMO QUINCENA CODIGO DE CIUDAD QUE SE REVIZA FECHA/DATO DEL MES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ASC_PTE	INDEXADO/CDX		ARCHIVO TEXO DE ASIENTOS CONTABLES DE PRESTAMOS

DIAGRAMA DE FLUJO



PRESTAMOS DE EMPRESA

PROCESO PARA GENERAR ASIENTOS CONTABLES

SISTEMA	PARAMETROS
TRDPL_RCR	AÑO [2: MANI] No Asiento Inicial [5: Maxi con]
	MES [3: vme:] No Movimiento Inicial [6: Minum m]
	Quincena [4: meja] Nom Archivo: [8: marcha]
	Detalle Cont ptmas [7: mdel_dno]

EDIT_PARAM PROCESAR TRANSFERIR SALIR

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EESA	PRESTAMOS	REP_PTEM.SPR	1 1

OBJETIVO : INFORME DE PRESTAMOS DE EMPRESA POR LISTADOS O REPORTES IMPRESORA

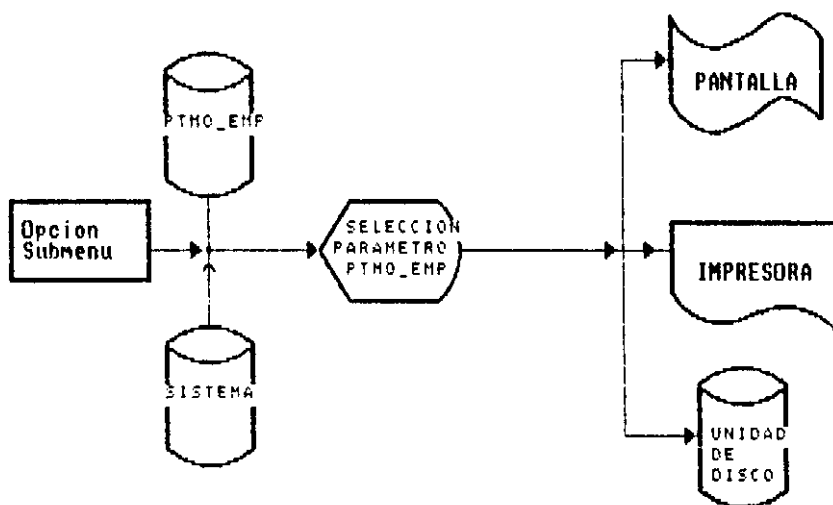
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PTHO_EMP SISTEMA	INDEXADO/CDX INDEXADO/CDX	COD_PER COD_CIU	ARCHIVO DE PRESTAMOS DE EMPRESA ARCHIVO DE DATOS DE LAS SISTEMAS DE ROL
HANIO MQUIN HCOD_CIU VHES	VARIABLE VARIABLE VARIABLE		FECHA ACTUAL DE PRESTAMO QUINCENA CODIGO DE CIUDAD QUE SE REVIZA FECHA/DATO DEL MES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
RP_SAL RP_DSC RP_NVPTM RP_BIPTE	FRX/FRT FRX/FRT FRX/FRT FRX/FRT		REPORTE DE SALDOS DE PRESTAMOS REPORTE DE DESCUENTOS DE PRESTAMOS REPORTE DE NUEVOS PRESTAMOS REPORTE DE BASE IMPONIBLE PARA PRESTAMOS

DIAGRAMA DE FLUJO



Comando RUN de FoxPro

OL DE PAGOS Pantalla

LI: H C: 0 | Mnuoy |

INFORMES DE PREVISIONES DE IMPUESTO

- (*) Base Imp. para obtener prestaciones
- () Nuevos Prestamos
- () Saldos y Descuentos
- () Descuentos
- () Asientos Contables

2: NOCIUDAD.....A (*) PRIMERA QUINCENA

ANO : 4: mar (*) SEGUNDA QUINCENA

MES : 5: 6: Camb.....

< EDITOR > < PANTALLA > < IMPRESORA > < SALIR >



Reservados

Copyright

MES NUM MAY

RP_NPTE.FRX

L: 0 C: 74 Mover Encab. de página

Enc_Pág

Enc_Pág ESA ELECTRICA AMBATO S.A. padc('LISTADO DE NUEVOS PRESTAMOS DE TRES SU

Enc_Pág GIONAL CENTRO NORTE padc(IIF(MQUIN = 1, 'PRIMERA QUINCENA ', IIF(M

Enc_Pág D.R.I. - R.H. padc(allt(Sst.ciudad) + '-' + allt(Cmes) + '

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág UESTO NOMBRE EMPLEADO M O N T O

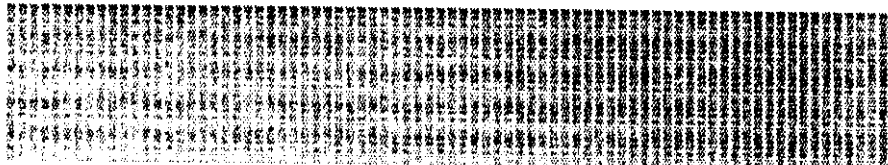
Enc_Pág

Enc_Pág
Detalle Mod_pe STRTRAN(nombre, 'D', 'N') monto

Pie_Pág

Resumen

Resumen TOTALES ... monto



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

RP_DESCP.FRX

L: 0 C: 83 Mover Encab. de página

Enc_Pág

Enc_Pág PADC(MTIT_REP1,55)

Enc_Pág ICA AMBATO S.A. PADC(IIF(MQUIN = 1, 'PRIMERA QUINCENA ', I FECH PAGINA

Enc_Pág NTRO NORTE PADC(ALLT(Sst.ciudad)+'-'+ ALLT(CMES) +

Enc_Pág - R.H.

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág -----
Enc_Pág NOMBRE EMPLEADO DESCUE

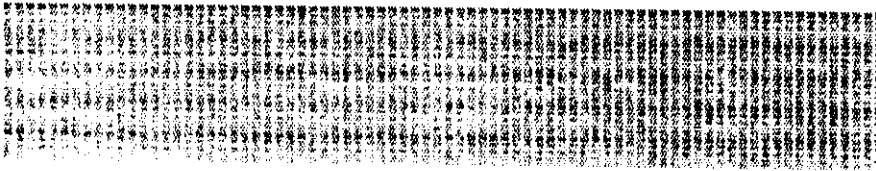
Enc_Pág

Detalle STRTRAN(nombre, 'D', 'N') v_cuotas

Pie_Pág

Resumen

Resumen TOTAL v_cuotas



RP_PR SAL.FRX

L: 0 C: 93 Mover Encab. de página

Enc_Pág

Enc_Pág O S.A.padc('SALDOS DE PRESTAMOS DE TRES SUELDOS', 50) FECHA: DATE()

Enc_Pág padc(IIF(MQUIN = 1,'PRIMERA QUINCENA ',IIF(MQUIN =PAGINA: _PAG

Enc_Pág padc(allt(Sst.ciudad) + '-' + allt(Cmes) + '/' + s

Enc_Pág

Enc_Pág -----

Enc_Pág MPLEADO	SALDO ANTERIOR	DESCUENTO	SALDO ACTUAL
-----------------	----------------	-----------	--------------

Enc_Pág -----

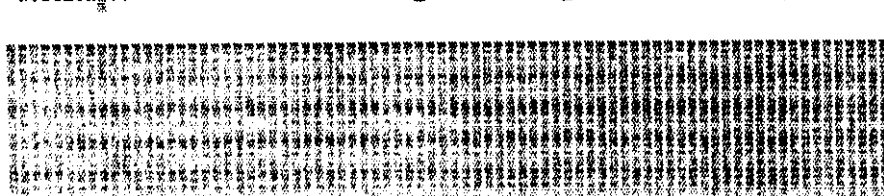
Enc_Pág

Detalle de 'D', 'N')	sald_ant	v_cuotas	sald_act
----------------------	----------	----------	----------

Pie_Pág

Resumen

Resumen	sald_ant	v_cuotas	sald_act
---------	----------	----------	----------



RP_BASPT.FRX

L: 0 C:144 || Mover ||

Título ||

Título

Enc_Pág: PADC(ALLT('LISTADO PARA PRESTAMO DE TRES SALARIOS

Enc_Pág: PADC(ALLT('Articulo: 55 IX Contrato Colectivo'),50

Enc_Pág: PADC(' DE '+ALLT(SST.CIUDAD)+' - '+ALLT(MMES)+'/'

Enc_Pág:

Enc_Pág:-----

Enc_Pág: SUELDO SUB.ANTIG. 100% IEES COMISARIA

Enc_Pág:-----

Detalle 'N sueldo sub_ant iess_100 bon_comis

Pie_Pág:

Resumen

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EASA	COSTOS	MO_PDLAB.SPR	1 1

OBJETIVO : REGISTRO PARTES DE LABOR

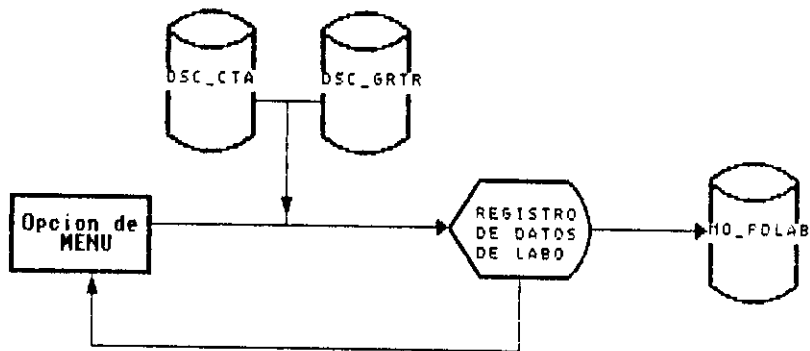
ENTRADAS

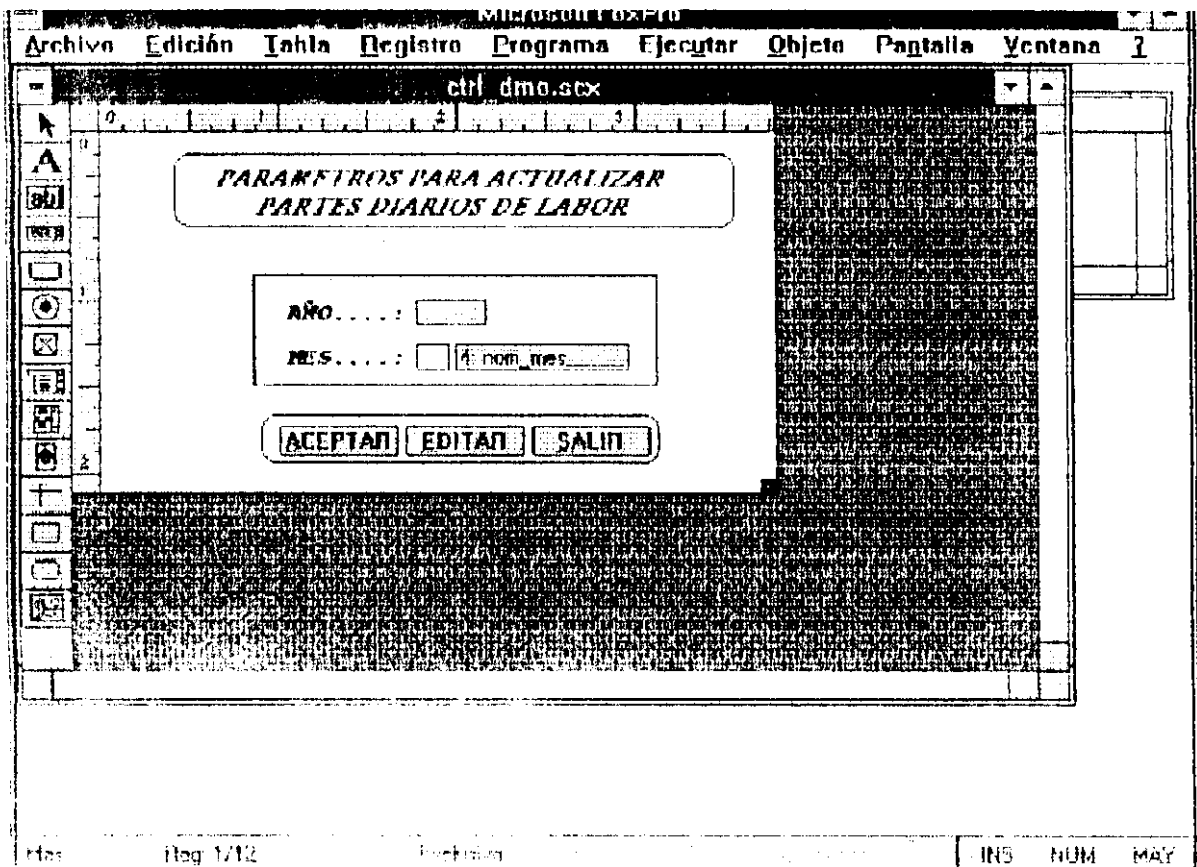
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
DSC_GRTR	INDEXADO/CDX	COD_GRUP	ARCHIVO DE DATOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
DSC_CTA	INDEXADO/CDX	COD_CTA	ARCHIVO DE DATOS DE LA DESCRIPCION DE LAS CUENTAS
MANIO VMES	VARIABLE VARIABLE		DATO DEL ANIO DATO DEL MES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
HO_PDLAB	INDEXADO/CDX	HORAS_TRAB	ARCHIVO DE DATOS MASTER DE PARTES DIARIAS DE LABORES

DIAGRAMA DE FLUJO





EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANES
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	COSTOS	DSC_GRTR.SPR	1 1

OBJETIVO : ACTUALIZA E IMPRIME LOS GRUPOS DE TRABAJO

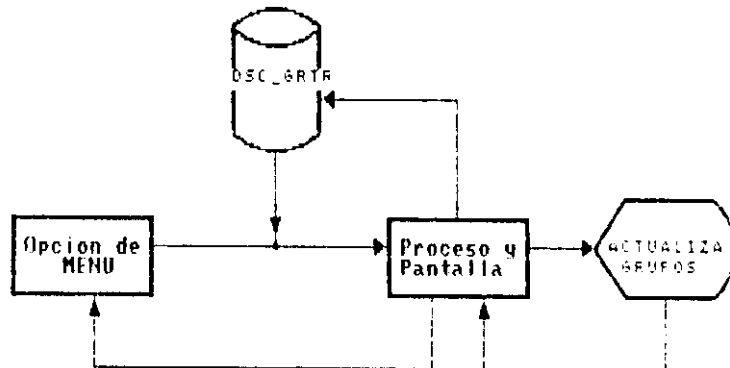
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
COD_GRUP	VARIABLE		PARA BUSQUEDA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO CON LOS QUE
DSC_GRTR	INDEXADO/CDX	COD_GRUP	ARCHIVO DETALLADO LOS GRUPOS DE TRABAJO

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
DSC_GRTR	INDEXADO/CDX	COD_GRUP	ARCHIVO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO YA ACTUALIZADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Vertical toolbar with icons for navigation and editing.

Vertical menu of actions:

- EDITAR
- CREAR
- REVISAR
- IMPRIMIR
- ELIMINAR
- SALIR
- BUSCAR
- BUSCAR POR
- CLAVE:
- 1: OYC CLAI

ACTUALIZACION DE GRUPOS DE TRABAJO

CODIGO GRUPO :

NUMERO DE CUENTA :

DESCRIPCION :

PORCENTAJE A DISTRIBUIR :

PORCENTAJE PARA GRUPO :

OBRAS :

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S. A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	COSTOS	DSC_CTAS.SPR	1 1

OBJETIVO: ACTUALIZAR LAS CUENTAS CONTABLES PARA COSTOS

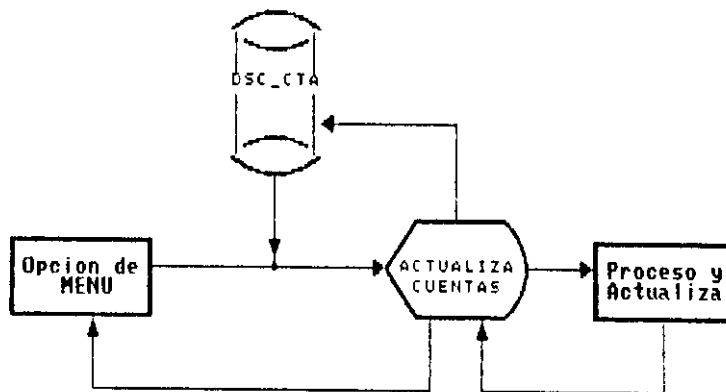
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
COD_CTA	VARIABLE		PARA BUSQUEDA DE LAS CUENTAS
DSC_CTA	INDEXADO/COX	COD_CTA	ARCHIVO DE DATOS CON DESCRIPCION DE CUENTAS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
DSC_CTA	INDEXADO/COX	COD_CTA	ARCHIV CON DESCRIPCION DE CUENTAS YA ACTUALIZADAS

DIAGRAMA DE FLUJO



ilce clas.stx

ACTUALIZACION DE CUENTAS

- ACTUALIZACION DE CTAS POR LIQUIDAR
- CUENTAS DE PROVISIONES
- CUENTAS DE GASTOS
- CUENTAS DE OBRAS
- CUENTAS DE GRUPOS DE TRABAJO

[Botón] [Botón]

Preprograma Postprograma

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
0	ACTUALIZACION DE CUENTAS																
1	EDITAR		CODIGO DE CUENTA : <input type="text"/>													NIVEL : <input type="text"/>	
2	CREAR		NUMERO DE CUENTA : <input type="text"/>														
3	DEVISAR		DESCRIPCION : <input type="text"/>														
4	IMPRIMIR																
5	ELIMINAR																
6	SALIR																
7	BUSCAR																
8	BUSCAR POR																
9	<u>CLAVE:</u>																
10	1. ORY. CIA. V																

PROCESO DE COSTOS

DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA
SEGUN LOS PARTES DIARIOS DE LABOR
GENERACION DE ASIENTOS CONTABLES

SISTEMA	PARAMETROS
1: OPC. ROL	AÑO: 2: MANI No. Asiento Inicial: 4: Mas. cod
	MES: 3: Mmes No. Movimiento Inicial: 5: Mnum. m
	Detalle Cont. rol: 6: mdel. rol
	Detalle Cont. D. M. O.: 7: mdel. dno.

EDIT PARAM PROCESAR SALIR

EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.

PROGRAMADORES :
 HUGO BARRERA
 MERCEDES YANEZ
 FREDDY VILLEGAS

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PAG. DE
ROL DE PAGOS DE EEASA	COSTOS	IN_ROLBS.SPR	1 1

OBJETIVO : REPORTE DE ASIENTOS O ROLES CON BENEFICIOS SOCIALES

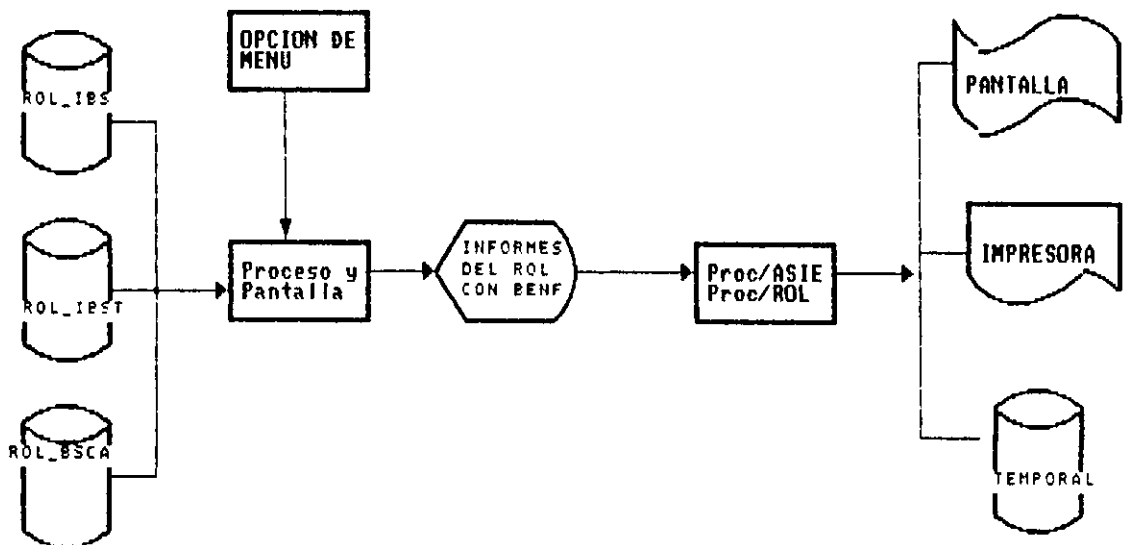
ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ROL_IBS	INDEXADO/CDX	COD_GRUP	ARCHIVO DE ROL INTEGRADO PARA BENEFICIOS SOCIALES
ROL_IBST	INDEXADO/CDX	COD_ROL	ARCHIVO DE ROL INTEGRADO DE LOS TOTALES
ROL_BSCA	INDEXADO/CDX	CTA_CTBLE	ARCHIVO DE ROL INTEGRADO CUENTAS ACREEDORAS
ASI_CRBS	INDEXADO/CDX	ASI_CONT	ARCHIVO DE DE ASIENTO DE CONTABILIZACION DEL ROL_IBS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
TEMPORAL	INDEXADO/CDX		ARCHIVO TEMPORAL CONTIENE DATOS DE INFORME/REPORTE
RP_RIBS	FRX/FRT		IMPRIME RESUMEN POR GRUPOS
RP_RIBST	FRX/FRT		IMPRIME TOTALES GENERALES
RP_IBSCA	FRX/FRT		IMPRIME CUENTAS ACREEDORAS
RP_ACRBS	FRX/FRT		IMPRIME ASIENTO DE CONTABILIZACION DEL ROL_IBS

DIAGRAMA DE FLUJO



Microsoft Word - Document1

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Tabla Ventana ?

Comando HUN de Exl'tro

istema rchivo aición Ta la egistro programa ventana Ejec ta

L: 0 C: 0 || Mover ||

COCIOS

ROL DE PAGOS INTEGRADO CON BENEFICIOS SOCIALES

Tipo de Informe

Parámetros

<-> RESUMEN POR GRUPOS
<-> ASIENTO CONTABLE

2: OPC_ROL.....▲
.....▼

0-0.: 3: MANIC

4: MMES.....▲
.....▼

< PAQUETA > < IMPRESOR > < 0903110 > < NOLIX >

INS NUM MAX

RP_RIBS.FRX

L: 1 C: 83 Mover Encab. de página

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág CA AMBATO S.A.

Enc_Pág TRO NORTE

ROL DE PAGOS INTEGRADO CON BENEFICIOS SOCIALES

Enc_Pág

Mmes / manio - Mciudad

1-Rbs.c

1-Rbs.c

1-Rbs.c

1-Rbs.c BS(Dgt.cta_ct descrip

1-Rbs.c

2-cod_r

Detalle del # 9,Drb.descripcion, Iif(val(Rbs.niv

2-cod_r

cod descriptio

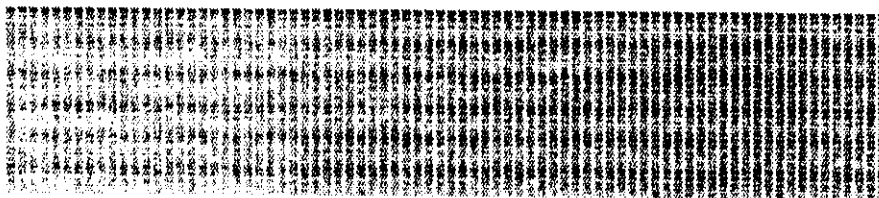
1-Rbs.c

1-Rbs.c

1-Rbs.c VAL(SUBS(Dgt.cta_ctble descrip

1-Rbs.c

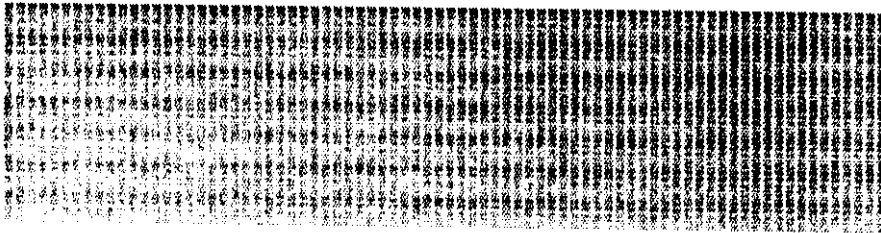
Pie_Pág



Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

RP_RIBST.FRX

L: 2 C: 94 || Mover || Encab. de página ||
Enc_Pág .A. ROL DE PAGOS INTEGRADO CON BENEFICIOS SOCIALES
Enc_Pág
Enc_Pág mes / manio - nrol
1-cod_c
1-cod_c
1-cod_c
1-cod_c
1-cod_c
1-cod_c ct descrip
1-cod_c
2-cod_r
Detalle valor
Detalle
2-cod_r coddescripcio
2-cod_r
1-cod_c
1-cod_c t.num_cta,1 descrip
Pie_Pág



RP_IBSCA.FRX

L: 0 C: 91 Mover Encab. de página

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág S.A.

Enc_Pág

ROL DE PAGOS INTEGRADO CON BENEFICIOS SOCIALES

Enc_Pág

Mmes / manio - Mciudad

1-ciuda

1-ciuda

1-ciuda

1-ciuda

1-ciuda

1-ciuda

1-ciuda

2-SUBS(

Detalle

2-SUBS(

2-SUBS(

1-ciuda

1-ciuda

1-ciuda

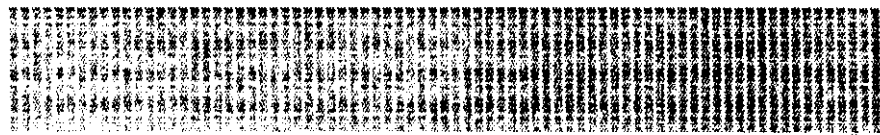
Pie_Pág

CUENTAS ACREEDORAS

descripcio

valor

T O T A L



RP_ACRBS.FRX

L: 0 C:102 Mover Encab. de página

Enc_Pág

Enc_Pág PADC(ALLT(MTIT_REP),40)

Enc_Pág PADC(REPLIC('-',LEN(ALLT(MTIT_REP))),40)

Enc_Pág PADC(ALLT(Mmes) + '/' + STR(Manio,4)+ '')

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág TA ----- CONCEPTO -----

Enc_Pág

Enc_Pág

Detalle DETALLE IIF(DE

Pie_Pág

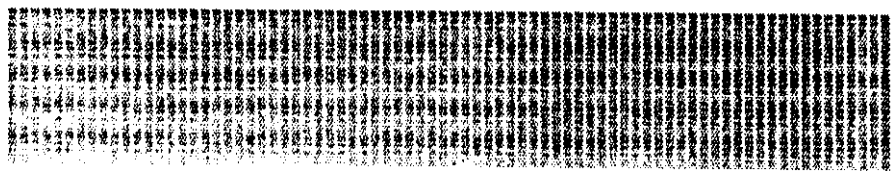
Resumen

Resumen

Resumen TOTAL ASIENTO DIARIO No. asi_cont Iif(d

Resumen

=====



Comando RUN de FoxPro

L: 0 G: 0 || Hover ||

GRAFIC

DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA

Tipo de Informe

Parámetros

- (<) PORCENTAJES DIST. M.O.
- (<) DISTRIBUCION
- (<) ASIENTO CONTABLE
- (<) RESUMEN CONTABLE DETALLADO

D, O. : 3: MANIO

2: OPC. ROL.....A

4: PRIES.....A

< FONTELA > < IMPULSOR > < SOLID >

RP_PCDMO.FRX

L: 0 C: 99 | Mover | Encab. de página |

Enc_Pág

Enc_Pág LISTA DE PORCENTAJES PARA CALCULO DE MANO DE OBRA FE

Enc_Pág Allt(MCIUDA - Mmes / manio PA

Enc_Pág

Enc_Pág

1-cod_g

1-cod_g CONTABLE : VAL(Dgt.cta_ctble) descrip

1-cod_g

1-cod_g NUMERO DE HORAS PORCENTAJE

1-cod_g

Detalle horas_trab porc_bht

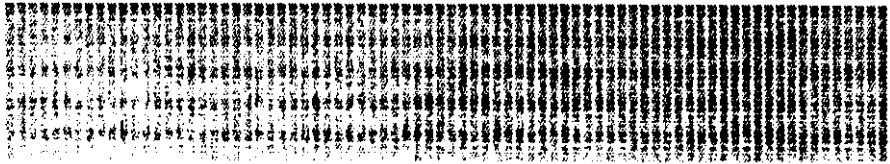
Detalle

1-cod_g

1-cod_g TOTAL HORAS horas_trab TOTAL PORCENTAJE 100

1-cod_g

Pie_Pág



RP_PCDMO.FRX

L: 0 C: 95 Mover Encab. de página

Enc_Pág

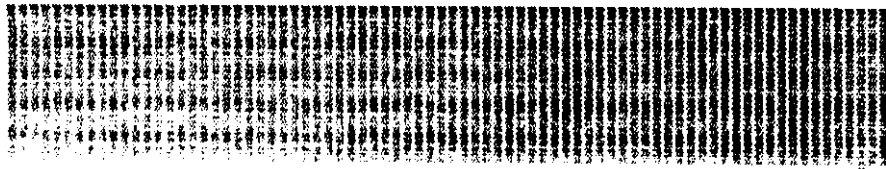
Enc_Pág .A. LISTA DE PORCENTAJES PARA CALCULO DE MANO DE OBRA

Enc_Pág Allt(MCIUDA - Mmes / manio

Enc_Pág

Enc_Pág

i-cod_g	NTA CONTABLE :	VAL(Dgt.cta_ctble)	descrip
l-cod_g		NUMERO DE HORAS	PORCENTA
Detalle		horas_trab	porc_bht
Detalle			
l-cod_g	TOTAL HORAS	horas_trab	TOTAL PORCENTAJE 100
l-cod_g			
l-cod_g			
Pie_Pág			



RP_DISMO.FRX

L: 0 C:154 Mover Encab. de página

Enc_Pág

Enc_Pág DISTRIBUCION DE MANO DE OBRA A LAS CUENTAS CONTABLES

Enc_Pág Allt(MCIUDAD- Mmes / manio

Enc_Pág

Enc_Pág

l-str(B

l-str(B

l-str(B

l-str(B

l-str(B

Detalle

Detalle

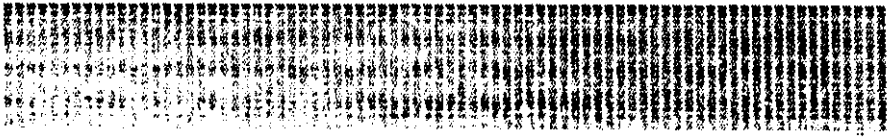
l-str(B

l-str(B

l-str(B

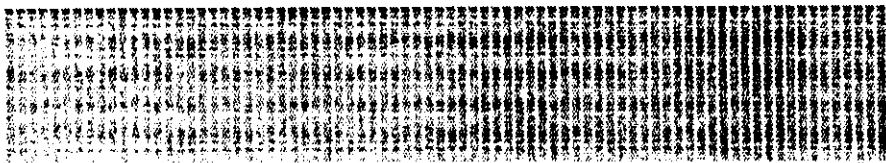
Pie_Pág

	arubr	arubr	arubr	arubr	arubr	ar
Detalle	c09	c10	c12	c13	c14	c15
Detalle	c09	c10	c12	c13	c14	c15



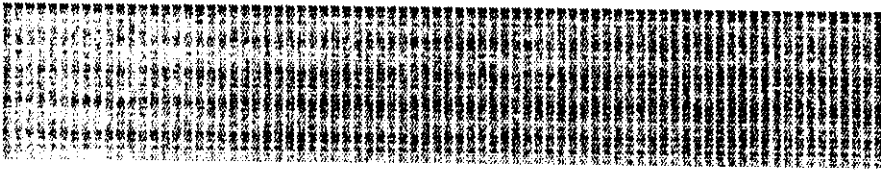
Sistema Archivo Edición Tabla Registro Programa Ventana Ejecutar

RP_ACDMO.FRX
L: 0 C: 92 Mover Encab. de página
Enc_Pág 0 S.A. CONTABILIZACION DE LA MANO DE OBRA FEC
Enc_Pág E / manio PAG
Enc_Pág
Enc_Pág
Enc_Pág
Enc_Pág
Enc_Pág
Enc_Pág
Enc_Pág
Detalle detalle iif(!Adm.d
Pie_Pág
Resumen
Resumen
Resumen TOTAL ASIENTO DIARIO No. asi_cont Iif(!Adm.de
Resumen
Resumen
Resumen



RP_RCDMO.FRX

L: 0 C: 89 | Mover | Encab. de página |
Enc_Pág
Enc_Pág AMBATO S.A. RESUMEN CONTABLE DISTRIBUCION MANO DE OBRA
Enc_Pág NORTE Allt(MCIUDAD) - Mmes / manio
Enc_Pág
Enc_Pág
1-SUBST
2-cta_c
2-cta_c VAL(Brt.cta_ctble) IIF(!EOF('DCT'),Det.descrip
2-cta_c
2-cta_c UPO DESCRIPCION
Detalle descrip tota
Detalle
2-cta_c TOTAL PARCIAL POR CUENTA ... tota
2-cta_c
1-SUBST TOTAL CUENTA... VAL(Brt.cta_ctble) tota
1-SUBST
Pie_Pág
Resumen
Resumen TOTAL GENERAL ... tot
Resumen



CTA_REP.FRX

L: 2 C: 81 Mover Encab. de página

Enc_Pág

Enc_Pág

Enc_Pág A AMBATO S.A. LISTADO DE CUENTAS CONTABLES FECHA: DATE()

Enc_Pág 0 NORTE

Enc_Pág

Enc_Pág CODIGO DE CUENTA DESCRIPCION

Enc_Pág

Detalle descrip VAL(Dct.cta_ctble)

Detalle

Detalle

Pie_Pág

DSC_GRTR.FRX

L: 0 C: 9 Mover Encab. de página

Enc_Pág ELECTRICA AMBATO S.A.
Enc_Pág NAL CENTRO NORTE

FEC

LISTADO DE CUENTAS POR DEPARTAMENTOS

Enc_Pág	CODIGO DE GRUPO	NUMERO DE CUENTA
Detalle	cod_g	VAL(Dgt.cta_ctble)
Detalle		
Pie_Pág		

