

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

SEDE AMBATO

TECNOLOGIA EN INFORMATICA

TRABAJO PRACTICO DE GRADO

TEMA:

**SISTEMA INTEGRADO DE BOL DE PAGOS DE LA EMPRESA ELECTRICA
AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE**

MANUAL TECNICO Y DE USUARIO

AUTORES:

HUGO ORLANDO BARRERA BARRAGAN

FREDDY FRANCISCO VILLEGAS MORA

MERCEDES ISABEL YANEZ BAYAS

DIRECTOR:

TLGO. VICTOR CHUNCHA

ASESOR:

LCDO. RAUL PARRA

AMBATO - ECUADOR

1995

MANUAL DEL USUARIO

SISTEMA INTEGRADO

**“ROL DE PAGOS”
EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO S.A. R.C.N.**

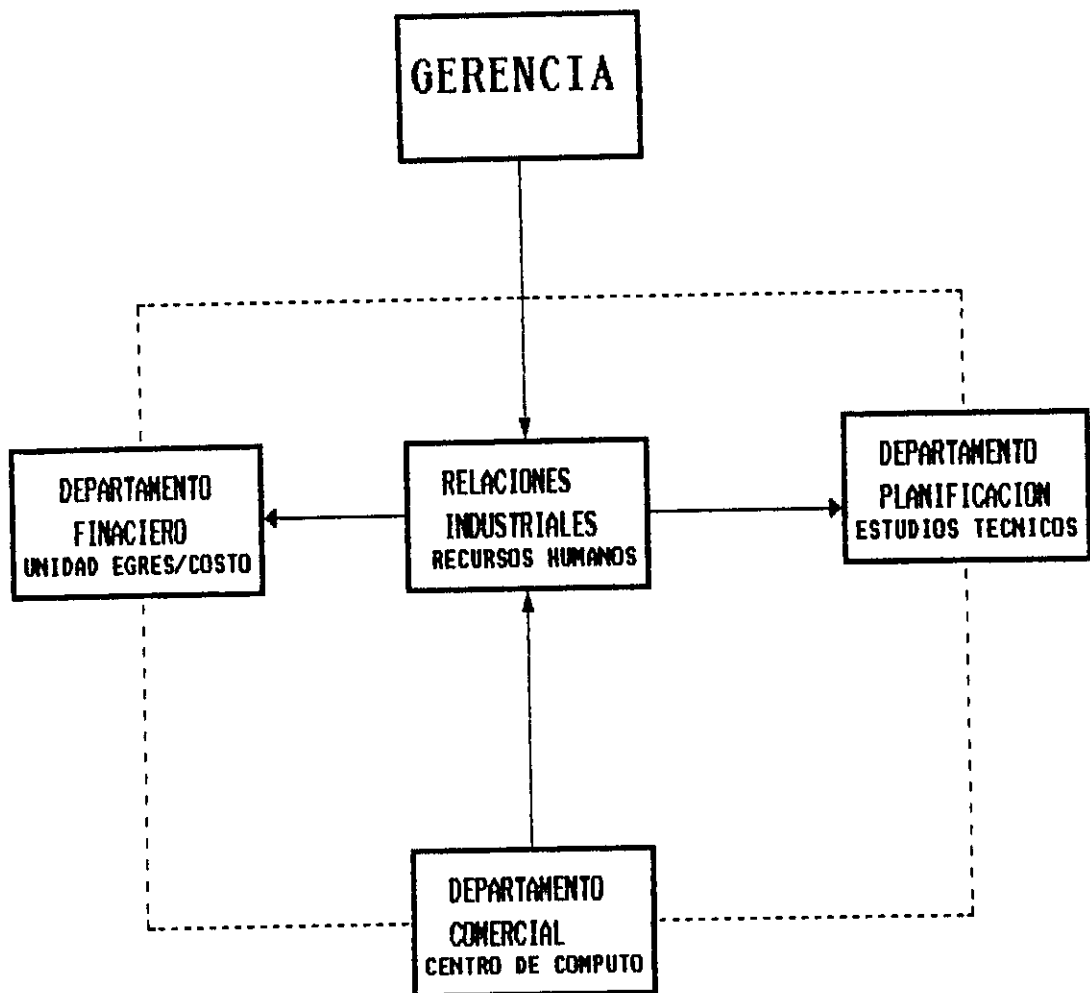
INTRODUCCION

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

Toda entidad en la actualidad basa su gestion en el proceso de la información para la toma de decisiones logrando alcanzar mayores niveles de eficiencia a través de la informatica; pero debe reconocerse tambien que para la automatización de estos procesos se requiere de la intervención del hombre y su inteligencia, constituyendo las máquinas unicamente 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 ELÉCTRICA AMBATO S.A. R.C.N.

Este manual lo hemos desarrollado, con la finalidad de que el usuario del sistema, tenga un apoyo durante el manipuleo del sistema. Aquí muestra clara y detalladamente los pasos a seguir de acuerdo a las diferentes opciones desarrolladas.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SISTEMA



La gráfica anterior nos muestra, el flujo de la información, y la comunicación entre departamentos que intervienen para la manipulación del sistema:

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES - Recursos Humanos.- Es responsable de el proceso general de los roles de pago. Es decir allí se registra toda la información necesaria, se procesa y luego se obtienen los informes.

DEPARTAMENTO FINANCIERO - Unidad de Egresos - Unidad de Costos

La unidad de Egresos se encarga de revisar los roles de pago y proceder a realizar la orden de pago, enviando el disquete y la orden a la TESORERIA de la Empresa, para que a su vez sea enviados al Banco para acreditar a cada una de las cuentas de los trabajadores.

La unidad de costos, se encargará de realizar todo el proceso de integración del rol de pagos con la contabilidad mediante el proceso de distribución de mano de obra.

DEPARTAMENTO COMERCIAL - Centro de Cómputo .- Deberá proporcionar información referente al descuento de energía, para su registro en el sistema de rol.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION - Estudios Técnicos .- Dará soporte técnico al sistema de roles.

GERENCIA .- Autorizará la ejecución de cualquier movimiento, para culminar el proceso de roles.

MANEJO DEL SISTEMA

INICIAR.- Al encender el computador nos pedirá una clave para continuar con este proceso, ésta es conocida por la persona encargada del manejo del sistema.

Luego ingresa a WINDOWS, seguidamente al Programa de Roles en el cual aparecerá una pantalla en la que se registrará la clave de acceso al SISTEMA DE ROL la que deberá tener un máximo de 5 caracteres: el usuario será rechazado si en 3 oportunidades no ingresa la clave correcta, entonces regresará a ventana principal de Windows

donde si desea intentarlo nuevamente deberá seleccionar el **ICONO** marcado como Sistema Integrado de Rol de Pagos.

La ventana estará formada por una plantilla con el logotipo de la empresa, como se muestra a continuación:



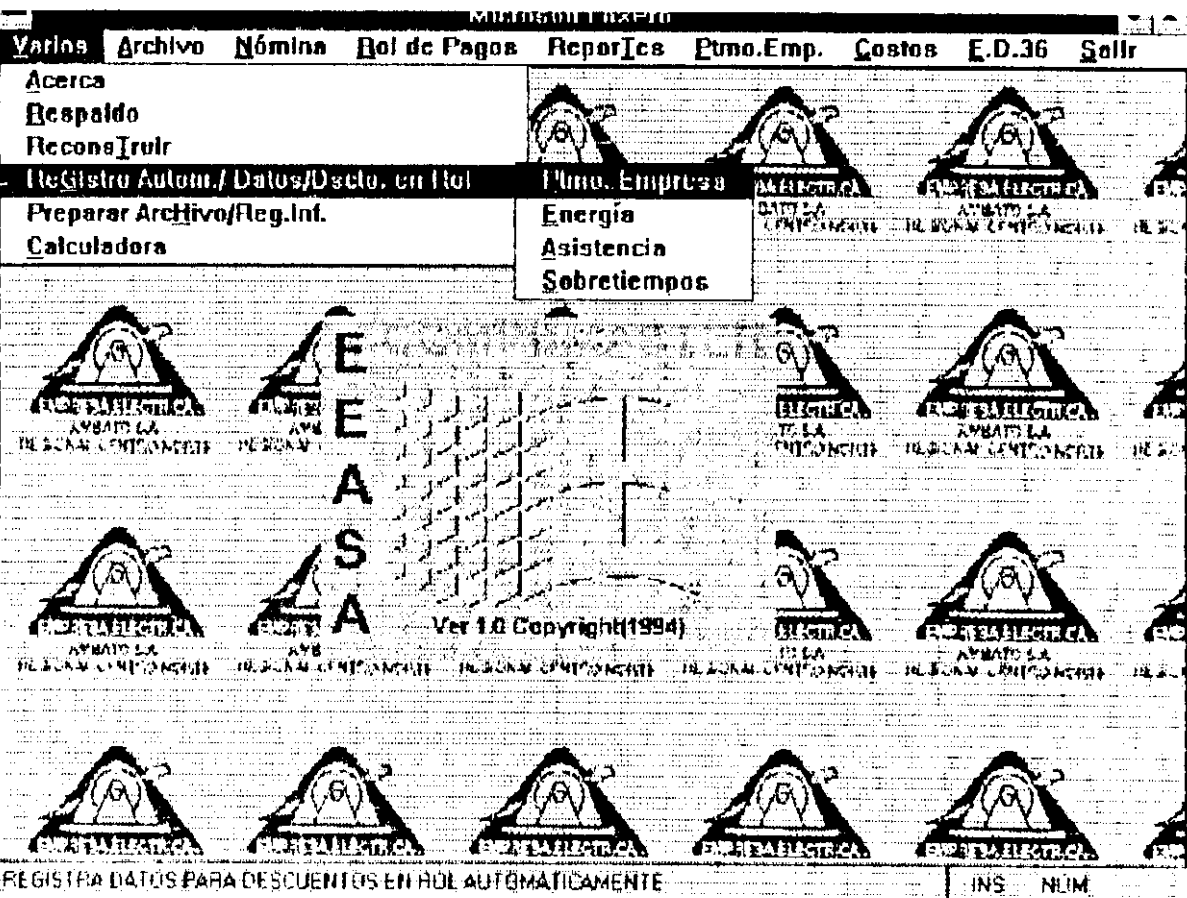
Una vez ingresado al sistema tendremos acceso al menú del sistemas que se distribuye de la siguiente forma:

DETALLE DE OPCIONES GENERALES:

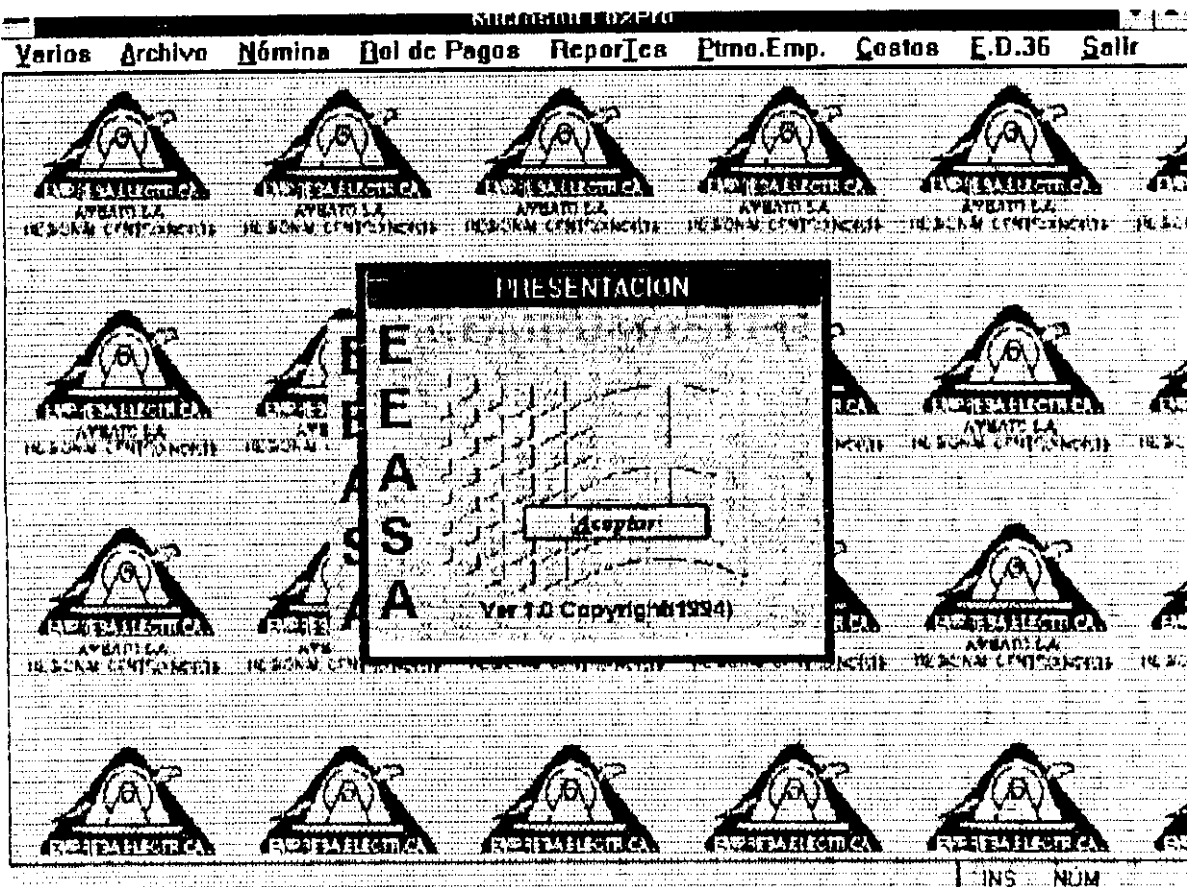
- 1.- Varios
- 2.- Archivo
- 3.- Nómina
- 4.- Rol de Pagos
- 5.- Reportes
- 6.- Ptmo. Emp.
- 7.- Costos

- 8.- E.D. 36
- 9.- Salir

1.- Varios.- Aquí podremos realizar diferentes tareas internas del sistema de acuerdo a parámetros dados como son las de respaldar información, generar índices, registro automático de datos de diferentes entidades para ser descontados a los empleados de la EEASA mediante el rol de pagos respectivo, las opciones se muestran de la siguiente forma.



Acerca
Presentará una pantalla con información referente al sistema.



Respaldo

Nos permite obtener respaldos de la información del sistema: para ello deberemos seleccionar parámetros como el año y mes requerido, nos permitirá seleccionar además la unidad mediante la cual vamos a realizar el respaldo dicha unidad deberá ser una unidad de disco flexible. Luego de seleccionar la unidad confirmará dicho proceso.

MICROSOFT EXCEL

Varios Archivo Nómina **Pol de Pagos** Reportes Pmo.Emp Costos E.D.36 Salir

ESCOGER

**PARAMETROS PARA
RESPALDAR INFORMACION**

☒ Pol de Pagos ☐ Gastos Responsab. y Representación ☐ Bonificaciones ☐ Beneficios Sociales	BONIFICACION DEL 12 DE NOVIEMBRE BONIFICACION ANIVERSARIO EMPRESA BONIFICACION DIA DE TRABAJADOR ELEC BONIFICACION FIESTA DE LA FRUTA BONIFICACION NAMIDAD BONO PECUNIARIO
---	---

AÑO..... 1999
 MES..... 12 DICIEMBRE

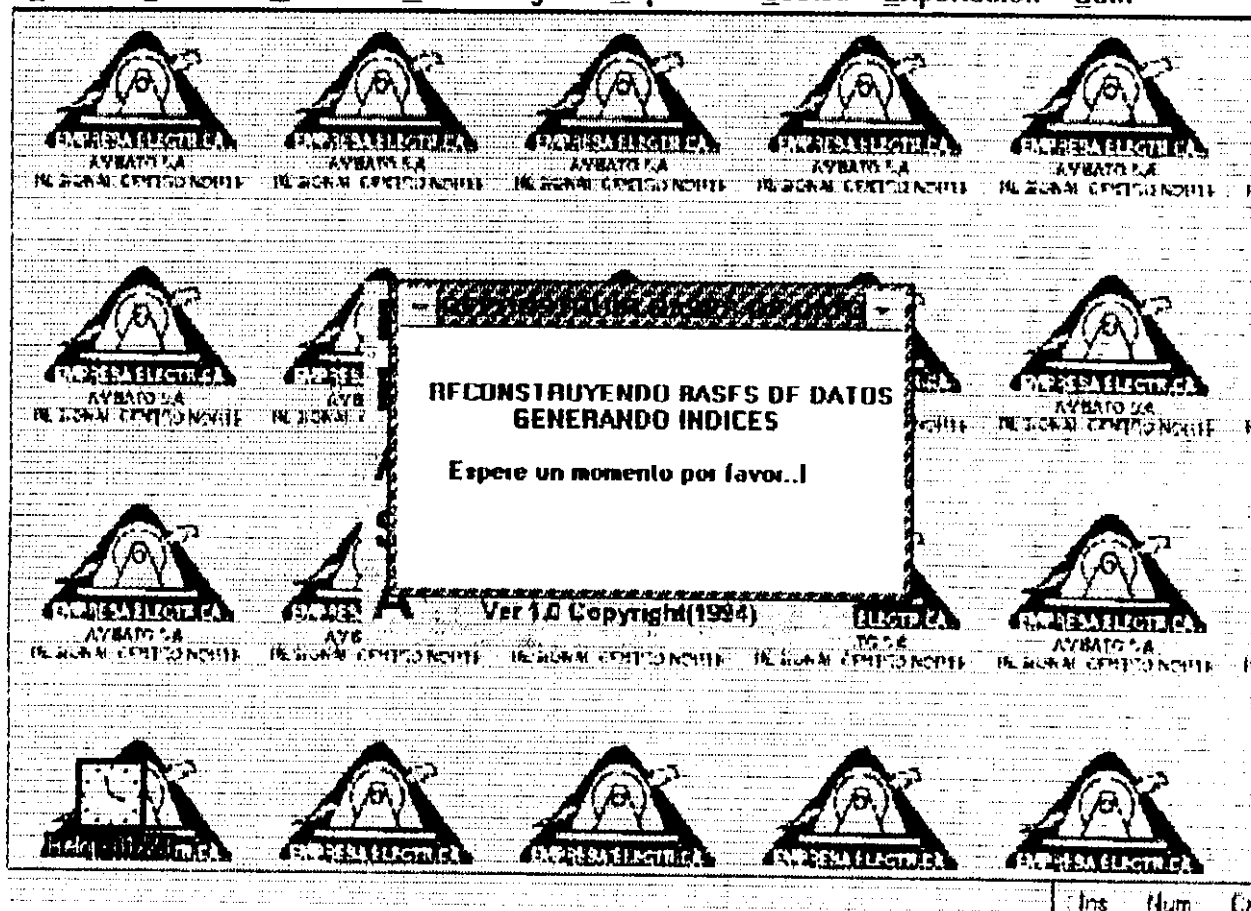
RESPALDAR **EDITAR** **SALIR**

9:37

Clock: 12/13
 Mes: Reg: 12/12 Excluido: INS NQM

Reconstruir

Es un proceso interno mediante el cual verifica la estructura de los archivos de base de datos y genera sus respectivos archivos de índices.



Reg.Autm./datos/Dacto en rol

Permite registrar automáticamente la información referente a Préstamos Empresa, Energía, Asistencia, Sobretiempos, y Cooperativa de Ahorros esta información debiera previamente ser grabada en un disquete flexible para que sea registrado en el archivo de trabajo para el proceso de roles. Las pantallas de selección de estos procesos tienen la misma distribución por lo cual mostramos únicamente la pantalla de parámetros para el registro de préstamos de empresa.

FRESTAMO EMPRESA. será necesario seleccionar el sistema de rol, año y el mes al cual corresponde el proceso, la ventana será desplegada de la siguiente manera:

Varios Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Puno.Emp. Costos E.D.36 Salir

PASAR DATOS DE PRESTAMO EMPRESA PARA PROCESAR ROLES DE :

PRIMA

PASTAZA

JUBILADOS

PALORA

JUB. PASTAZA

TODOS

☒ PRIMERA QUINCENA
☐ SEGUNDA QUINCENA
 AÑO. : 1994
 MES. : 10 OCTUBRE

ACEPTAR

EDITAR

SALIR

Mex Reg 10/12 Excluido ING NUM MAY

Adicionalmente de Haber especificado los parámetros necesarios para el proceso, se deberá señalar la unidad de la cual se obtendrá la información:

Varios Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Costos Exportación Salir

OPCIÓN DESER :

Dirigir A :

Dirigir B :

Salir

Manual Record 1/4/94 Excluido

ENERGIA Este proceso se encarga de alimentar la base mensual de información referente al pago de la energía eléctrica por parte del personal de la empresa, y que servirá para el proceso del rol respectivo. Para ello necesitamos un disquete con el archivo (tipo texto) proveniente del sistema de abonados con el nombre y formato especificados.

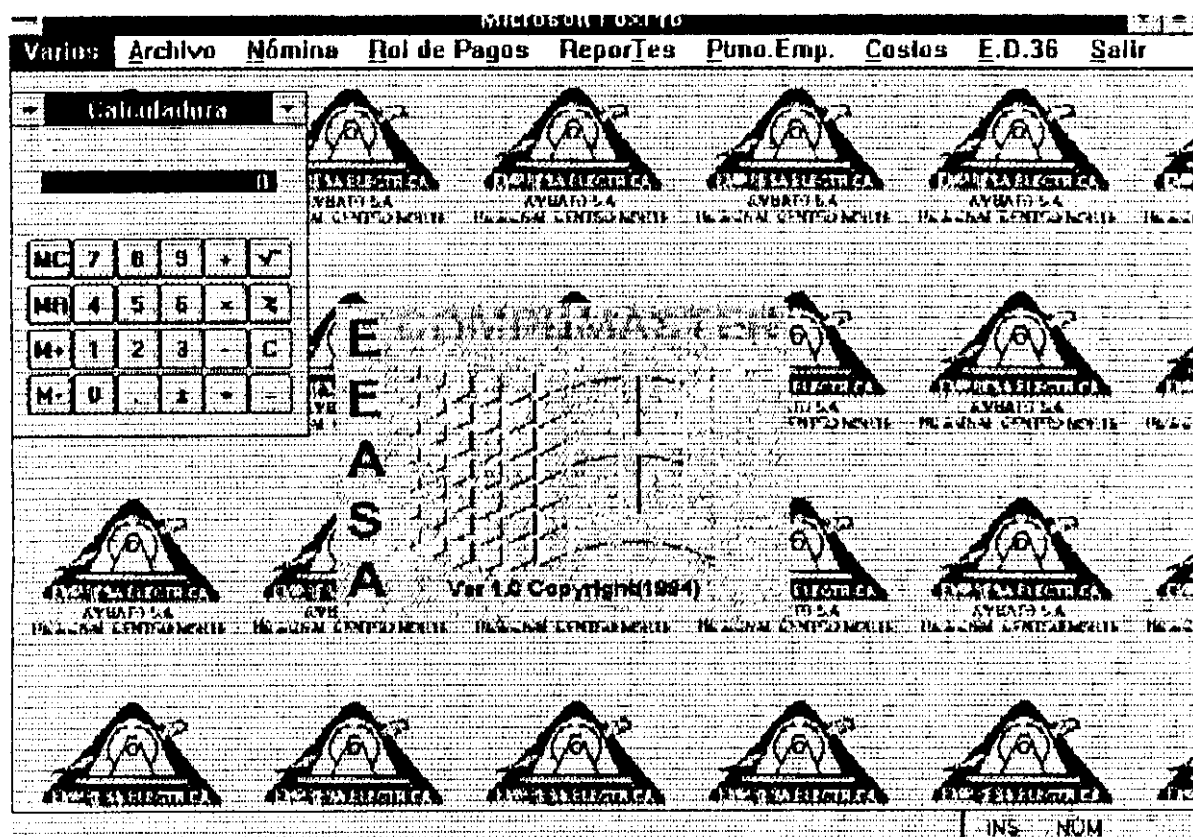
ASISTENCIA y SOBRETIEMPOS, se indicará el año y mes para el registro y proceso. Y la unidad de la cual se obtendrá la información.

Preparar archivo para registrar información

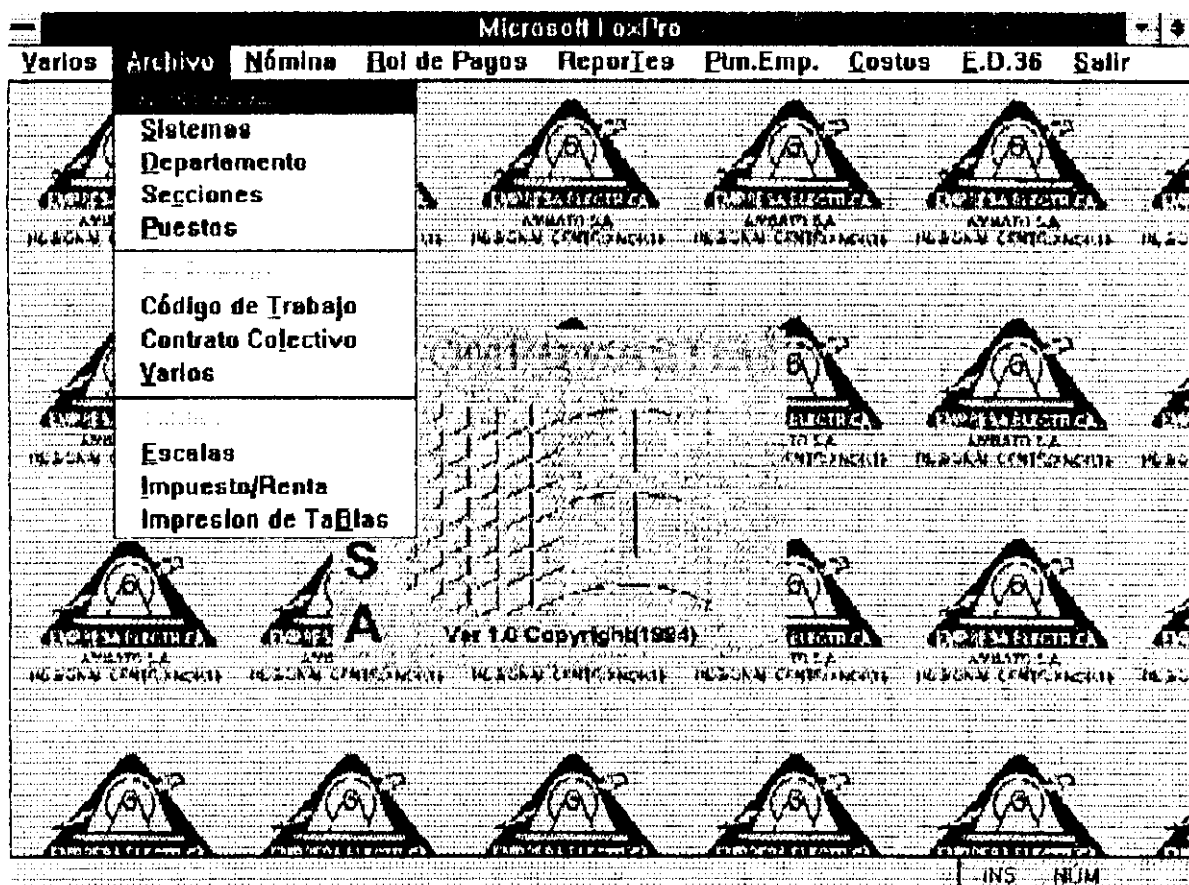
Permite preparar el archivo para registrar la información referente para que luego sea tomada en cuenta en el proceso de roles, de acuerdo a los parámetros establecidos en la ventana de selección.

Calculadora

Activa una ventana con la calculadora para realizar cualquier operación matemática, además esta calculadora estará disponible en cualquier momento que se la requiera para lo que se deberá presionar únicamente la tecla de función F4.



2.- **ARCHIVO.**- Esta opción es la encargada de dar mantenimiento a los archivos de parámetros del rol, como son archivos de sistemas de rol, departamentos, secciones, cargos de empleados, parámetros de Contrato Colectivo, Código de Trabajo y otros. Tablas de escalas donde encontramos sueldos, gastos, bonificación comisariato e impuesto a la renta. para su mejor manejo se ha dividido básicamente en tres grupos principales que son:



ACTUALIZAR

Permite dar mantenimiento a las tablas de sistema, departamentos, secciones y cargos.

Todas estas pantallas tienen la misma característica, es decir constan de las mismas opciones y forma de trabajo, como se detallan a continuación:

CREAR Esta se encarga de añadir un registro mas al archivo que se este manteniendo y por supuesto deberá contener nueva información. De otra forma no le permitirá registrar.

EDITAR Esta realizara la modificación de un registro existente el mismo que será ubicado por Ud. en la pantalla o en el caso de que no exista uno en la pantalla le pedirá el código respectivo.

ELIMINAR Disminuirá un registro de la base que este siendo actualizada. Que de igual forma que la anterior opción trabajara sobre el registro ubicado en pantalla de otro modo Ud. tendrá que ubicarlo. Realizara también las confirmaciones respectivas.

REVISAR Aquí podemos tener varios registros a la vez en una sola ventana donde seleccionaremos el que deseamos ubicarlo en pantalla.

BUSCAR.- Podremos buscar un registro determinado de acuerdo a la clave que estemos utilizando. Es decir por código, descripción, etc.

SALIR.- Esta opción nos permitirá abandonar la pantalla de ingreso en la cual nos encontremos realizando en mantenimiento.

PGDN Al presionar la tecla marcada como <PGDN> página abajo podremos ubicar el siguiente registro en pantalla a partir de la posición en la que nos encontremos en sentido progresivo.

PGUP Al presionar la tecla marcada como <PGUP> página arriba podremos ubicar el registro anterior en pantalla a partir de la posición en la que nos encontremos en sentido regresivo.

HOME Al presionar la tecla marcada como <HOME> inicio podremos ubicar el primer registro en pantalla.

END Al presionar la tecla marcada como <END> Final podremos ubicar el último registro en pantalla.

Sistemas

contiene información de los sistemas de rol en base a los cuales se agrupa al personal, y se realizan los procesos de rol, y es en donde vamos a encontrar distribuido de la siguiente forma:

MICROSOFT DOS 5.0

Varios Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Pmo.Emp Costos E.D.36 Salir

ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE ROL

Código del Sistema: 1

Nombre del Sistema: AMBATO

Tipo de Sistema: ☒ QUINCENAL ☐ MENSUAL ☐ JUBILADO

8:56

Clock: 12/13/95

Ser: Reg: 1/9

ENCUENTRO

INS NOM

CODIGO DEL SISTEMA: Esta deberá ser de un carácter, de tipo numérico, y se refiere al código del sistema que controlará un grupo de empleados, para el pago de su respectivas remuneraciones.

NOMBRE DEL SISTEMA: Este deberá ser máximo de 25 caracteres y se refiere al nombre de la ciudad o del rol con el cual se manejará a continuación.

Departamentos

Información

SISTEMA DE PAGO DE AGENTES

Varios Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Pmo. Emp Costos E.D.36 Salir

ACTUALIZACION DE DEPARTAMENTOS

Crear

Editar

Eliminar

Revisar

Imprimir

Buscar

Salir

Código - Nombre del Sistema

PASTAZA JUBILADOS

Código de Departamento

100

Nombre de Departamento

OPERANCIA

Polp-Retrocede

Polp-Avance Reg.

8:58

Clock: 12/13

Dni Rep: 1/17 Evaluado INS NUM MAY

Manual del Usuario

CODIGO DPTO: Se refiere al código del departamento este deberá constar de tres caracteres. Este código puede repetirse siempre y cuando corresponda a otro sistema.

DEPARTAMENTO: Consta de 25 caracteres y se refiere al nombre del departamento.

Archivo de Secciones

Este archivo contendrá información referente a las secciones que se maneje en determinado sistema: será utilizado de igual forma que el archivo de departamentos y consta de la siguiente información:

CODIGO SECCION.- Deberá ser de tres caracteres, de preferencia numéricos y en el caso de que el código no alcance la longitud determinada se completará anteponiendo ceros al código.

NOMBRE: Este tendrá como máximo 30 caracteres y se referirá al nombre de la sección.

DEPARTAMENTO: Será escogido mediante un menú en el cual constaran todos los departamentos que hayan sido creados en el archivo de departamentos y a la vez este desplegará el sistema al cual pertenece; de tal forma que se vayan enlazando la sección con el departamento, y el departamento con el sistema.

CUENTA CONTABLE: La cuenta contable es de tipo alfanumérico y tendrá como máximo 10 caracteres los mismos que en la mayoría de datos tendrán el siguiente formato 999.99.999 y corresponderá al numero de la partida presupuestaria.

NUMERO DE GRUPO: Este tendrá dos caracteres de tipo numérico y se refiere al grupo de trabajo del cual forma parte la sección. y esto será utilizado para la distribución de la mano de obra en el proceso contable.

SISTEMA: Este dato será desplegado automáticamente cuando seleccionemos la opción de departamento. Referencia en la opción de DEPARTAMENTO.

Archivo de Puestos

Nos permite actualizar la información referente a puestos que ocupan los trabajadores.

Módulo de Actualización de Cargos			
Varios Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Pmo.Emp Costos E.D.36 Salir			
ACTUALIZACION DE CARGOS			
CREAR EDITAR ELIMINAR REVISAR ACT. SUELDOS SALIR BUSCAR POSI BUSCAR CLAVE PUES_COD	CODIGO 0101 ESCALA 1 DENOMINACION Jubilado(a) RELACION DE DEPENDENCIA ☐ A Prueba ☐ Eventual ☐ Falso Fija ☐ De Fianza ☒ Jubilados FECHA 12/13 SUELDO 142.500 GASTO RESP GASTO RESP	BIENPLAZO ☒ SI ☐ NO GRUPO OCUPACIONAL ☐ EMPLEADO ☐ GERENTE	PAGARR Anterior PAGARR Siguiente INICIO Primero FIN Ultimo
Check 12/13 Rea 103/120 Exchero MS NUM			

CODIGO: Se formado de cuatro caracteres de tipo numérico. En los cuales los dos primeros se refieren a la escala y los dos siguientes será un número secuencial, este no podrá ser duplicado.

ESCALA: Es un dato de tipo numérico y contendrá la escala, la misma que será dada automáticamente de acuerdo al código dado anteriormente. La escala 1 se utilizara para las personas jubiladas. En las escalas de la 4 - 16 de acuerdo al manual de jerarquización, y adicionalmente las escalas 17 y 18 se utilizaran para cargos de Director y Gerente respectivamente.

DENOMINACION: Deberá contener un tope de 25 caracteres tipo alfanumérico y se refiere al nombre del cargo.

RELACION DE DEPENDENCIA: Es la relación que tiene el empleado con la empresa es decir que si el empleado esta con contrato:

- A prueba
- Eventual
- Plazo Fijo
- De planta
- Jubilado

Para seleccionar este dato tenemos las opciones que se listaron anteriormente.

JEFATURA: Aquí se especificará si es o no un cargo de jefatura.

REEMPLAZO: Se deberá indicar si esta reemplazando, de ser afirmativa se indicará el código del cargo al cual se reemplaza.

SUELDO, GASTOS RESPONSABILIDAD, REPRESENTACION: Esta información será actualizada y desplegada automáticamente en función de la escala.

GRUPO OCUPACIONAL: Consta de dos caracteres de tipo alfanumérico mediante un menú con los grupos, el mismo que se escogerá mediante la barra espaciadora, las flechas direccionales y luego presionando enter.

Nota: La eliminación de cualquiera de estos registros se podrá realizar siempre y cuando no exista información que dependa de ellos. Esto es que si queremos eliminar alguno de los registros de sistema podremos hacerlo siempre y cuando no existan departamentos que pertenezcan a este sistema. En el caso de los departamentos deberemos tomar en cuenta que no existan secciones dependiente de este departamento. En el caso de las secciones se podrá ejecutar esta opción siempre y cuando en la base de personal no existan registros que dependan de esa sección.

Además encontramos un botón **<ACT. SUELDO>** que permite actualizar la base de personal con los datos de sueldos, escalas de todo el personal activo.

PARAMETROS

Permite actualizar los datos que corresponden a parámetros para los procesos del rol.

Parámetros de Código de Trabajo Permite la actualización de los parámetros que consta en el código de trabajo. Entre ellos podemos encontrar:

MULTISOL 0470

Varios Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Pto. Emp Costos E.D.36 Salir

ACTUALIZACIÓN

PARAMETROS DEL CODIGO DE TRABAJO

RUBRO	VALOR
SALARIO MINIMO VITAL	95,000

REVISAR MODIFICAR SALIR

<Pg.Up.> <Pg.Dn.> <Home> <End>
Anterior Sigüente Primerero Ultimo

Clock 12:13 PM

Lot Reg 2/2 Encuentro INS NUM

- Salario Minimo Vital
- Pasaje
- Bonf. Costo de vida
- Bonf. complementaria
- % de aporte personal
- % de aporte patronal
- % de aporte para SECAP
- % de aporte para IECE
- Décimo Cuarto Sueldo
- Décimo quinto Sueldo

Parámetros de Contrato Colectivo

Parámetros de Contrato Colectivo

Permite el mantenimiento de los parámetros que consta en el Contrato Colectivo. la pantalla de registro es similar a la del punto anterior. Entre ellos podemos encontrar:

- % horas extras 1
- % horas extras 2
- % horas extras 3

Cada uno de los rubros de parámetros se encontraran en un botón que para accesar a modificar el valor de cada uno de estos parámetros será únicamente con ubicar el cursor y presionar la tecla enter, o con un clic del mouse.

Parámetros Varios Estos parámetros se refieren a varios datos que influyen para el proceso de roles como son datos para cálculo del XVI sueldo, días laborables rangos para el pago de ciertos rubros y otros; tienen el mismo tratamiento de las dos pantallas anteriores.

Tablas

En esta sección se encuentra la actualización de tablas de:

Escalas Esta tabla contiene datos de sueldos y gastos de responsabilidad y representación. en base a las escalas correspondientes y aparece una pantalla con un submenú que contempla lo siguiente:

Microsoft Excel/Pro

Varios Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Punt.Emp. Costos E.D.36 Salir
Examinar

CONSULTA GENERAL

Actualizar Escalas

Actualiz. G. Repre.

Actualiz. G. Respon.

Terminar y Salir

CONSULTA DE ESCALAS

Año	Mes	Fecha	Escala	Puntaje	Suel. ant	Suel. ant
1996	1	01/06/1995	4	528	0	382288
1996	1	01/06/1995	5	544	293875	393875
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	880	475386	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

CONSULTA GENERAL AL escoger esta opción visualizará la tabla de sueldos, gastos de representación y responsabilidad en base a las escalas.

ACTUALIZAR ESCALAS Esta opción permite actualizar el valor de sueldo correspondiente a cada una de las escalas. Esto se hace en base a un valor fijo que se ingresara como incremento y el programa calcula el correspondiente a cada escala de acuerdo al puntaje que ésta tenga. En base al nuevo sueldo se actualizará el valor de gastos de responsabilidad, en la base de escalas y también le pedirá confirmación para actualizar en las fichas personales.

ACTUALIZ.G.REPRE. Permite ingresar el valor del gasto para cada una de las escalas. y luego también actualiza el valor del gasto representación en cada una de las fichas personales.

ACTUALIZ.G.RESPN. Se ingresará el porcentaje que se operara con el sueldo para obtener el valor del gasto para cada una de las escalas. Igual que en las opciones anteriores se actualizará el valor del gasto de responsabilidad en cada una de las fichas personales.

TERMINAR Permite abandonar la pantalla de actualización de escalas.

Impuesto/Renta

Le permite actualizar la tabla del Impuesto a la Renta Cuando Usted elija esta opción le aparecerán dos opciones adicionales: <ACTUALIZAR> <CONSULTAR>, las cuales le permiten el acceso a la tabla.

ACTUALIZAR Si elige esta opción le permite cambiar los valores de la tabla de Impuesto a la Renta. En la que tendrá que ingresar:

MICROSOF FOXPRO

Varlos Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Ptm.Emp. Costos E.D.36 Salir
Examinar

FRAC. BASIC	KTC. FRAC. BASIC	IMP. TOTAL	FRAC. BASIC	IMP. TOTAL	FRAC. BASIC
14,428,000	36,813,000	0	0	0.00	
36,813,000	72,026,000	2,140,000	0	15.00	
72,026,000	100,063,000	7,562,750	0	20.00	
100,063,000	999,999,999	29,170,100	0	25.00	

- La Fracción Básica

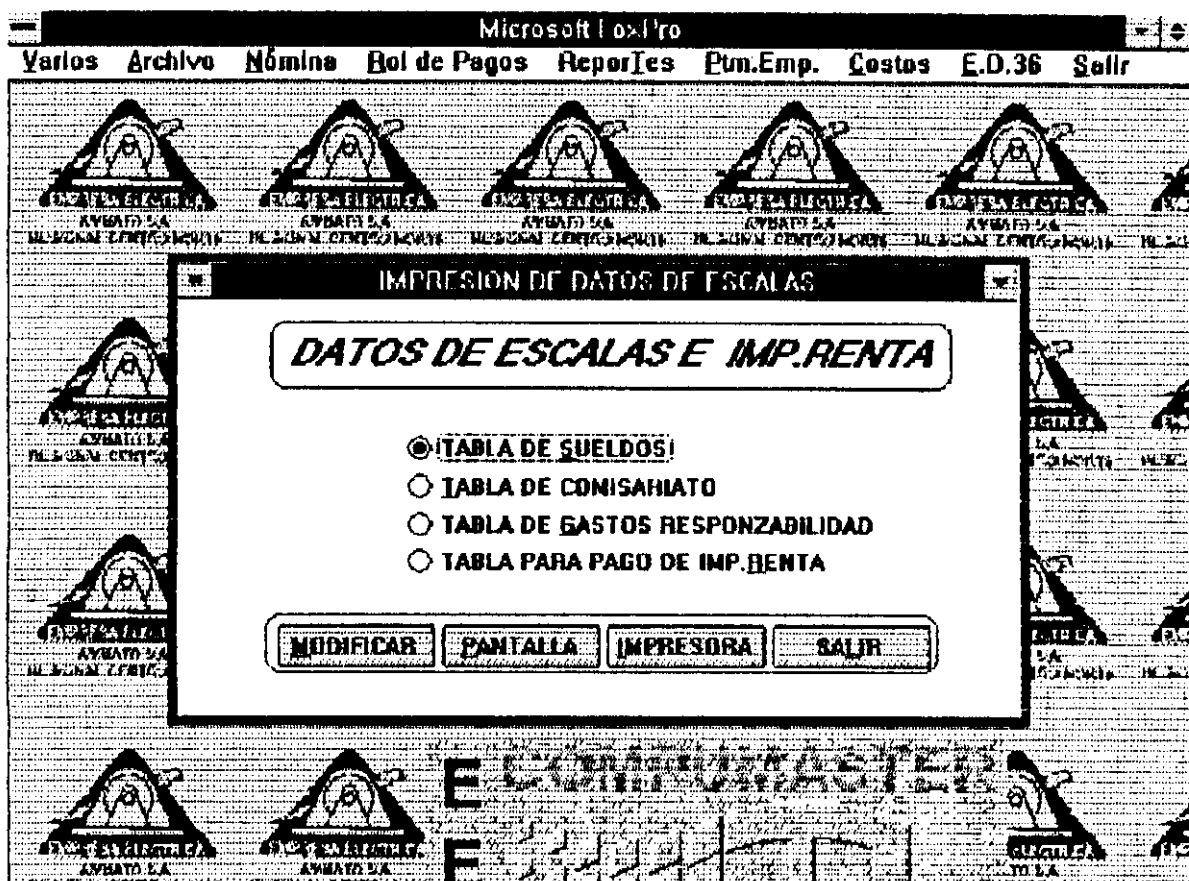
- El Excedente
- El excedente sobre la fracción básica
- El porcentaje que se aplicará a la fracción excedente.

CONSULTAR Esta opción nos despliega la tabla correspondiente para el calculo del impuesto a la renta.

Sea de la pantalla de actualización o de consulta se finalizará presionando la tecla escape.

IMPRESION DE TABLAS

Se obtendrán cuadros con informativos de: sueldos, gastos responsabilidad-representación, bonificación de comisariato, tabla de impuesto a la renta, esta información se podrá obtener en pantalla o impresora, además encontraremos una opción para añadir en el reporte de acuerdo a nuestro requerimiento cualquier información adicional, a continuación tenemos la pantalla de selección de parámetros para la obtención del reporte.



Microsoft FoxPro

Varios Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Ptm.Emp. Costos E.O.36 Salir

Presentación preliminar

BASE DE DATOS: C:\PROG\FOX\FOX.DBF

BASE DE DATOS: C:\PROG\FOX\FOX.DBF

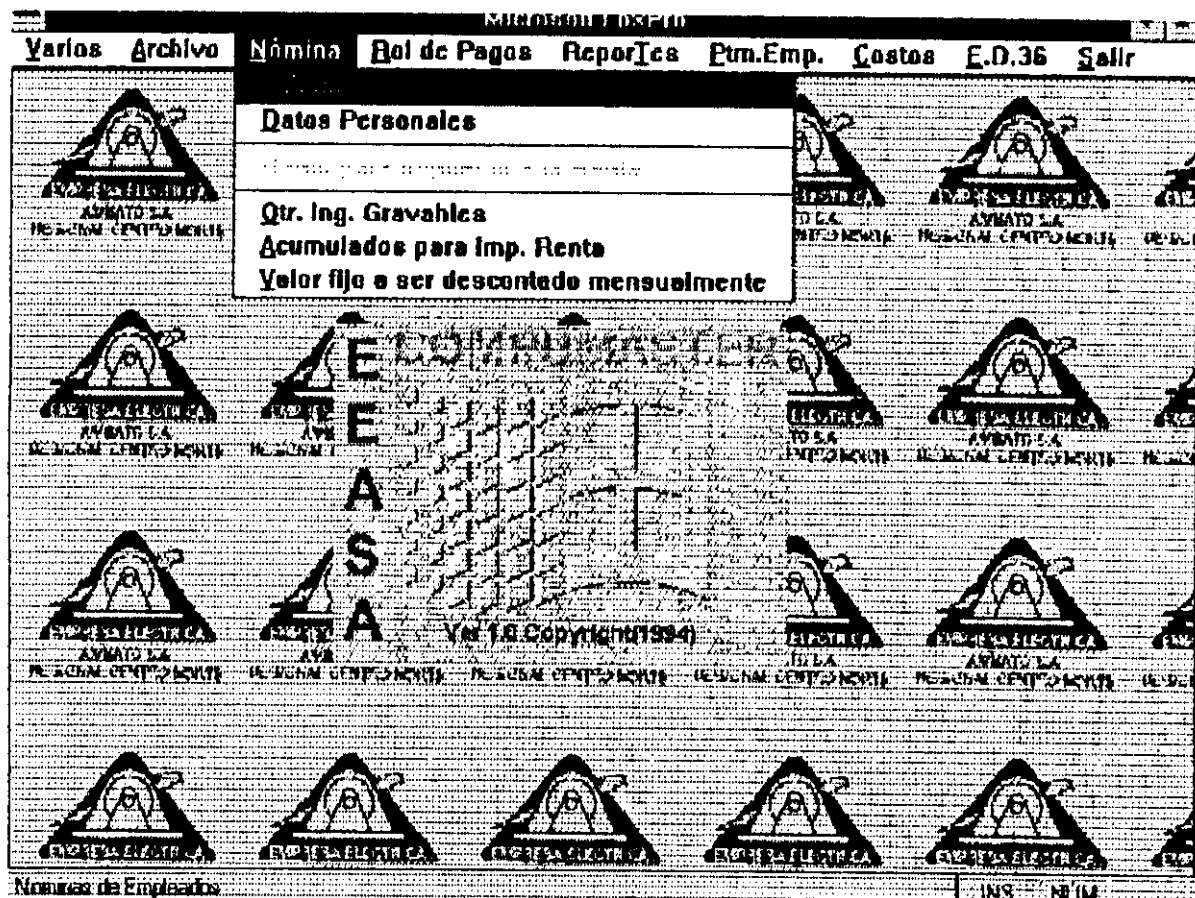
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	100	100	100	100
2	200	200	200	200
3	300	300	300	300
4	400	400	400	400
5	500	500	500	500
6	600	600	600	600
7	700	700	700	700
8	800	800	800	800
9	900	900	900	900
10	1000	1000	1000	1000

Control Panel:

- Aceptar
- Cancelar
- Anterior
- Página
- Zoom para acercar
- Zoom para alejar

Status Bar: Microsoft FoxPro 2.53a Base de datos: C:\PROG\FOX\FOX.DBF

3.- **NOMINA.**- Es todo lo referente a datos generales del personal y encontramos dos subopciones que son:



Datos Personales

Tendremos una pantalla en la cual llenaremos la ficha personal. Esta pantalla tendrá los siguientes botones en la parte izquierda de la pantalla:

Crear Modificar Siguiente Anterior Buscar Activar Excluir Camb.Rol Foto Salir Clave Aceptar Cancelar	CODIGO : 100452	
	HOMBRE : PAREDES FORTO JOSE EDUARDO	
	SISTEMA : INVENTO	
	DEPARTAMENTO: DE ACORDA	
	CARGO : CODIGO: EXCUBO	
	CTA. CONTABLE : 411-25081-110	
	CARGO JEFTURA : 1	
	FECHA/ING/EMPRESA: 10/04/1991	
	FECHA/ING/PUESTO: 10/04/1991	
	FECHA DE NACIM : 10/08/1930	
	ESTADO CIVIL : 2	
	SEXO : 1	
	CARGAS FAMILIAR: 1	
	Cedula : 1700051770	
	BANCO : 1	
CARNET LE.S.S. : 0138010		
TIPO/CUENTA : 1		
No. DE CUENTA : 00000607649		
SUELDO : 1		
CASTO REPRESENTACION : 700.000		
CASTO RESPONSABILIDAD : 700.000		
TIEMPO TRABAJADO : 1:00		
PERTENECE A : 1		
ESTADO : 1		
CATEGORIA : 10		
GRUPO OCUP. : 1		
CTA. ABONADO No.: 23410		
ZONA: 1		

Band Record 6/12 Excluye Ins Num

Crear Esta opción nos permitirá ingresar todos los datos de una persona con la particularidad que en el código deberán ser llenados los 6 caracteres y el primero será uno correspondiente al código de cualquiera de los sistemas. Cuando Terminemos de ingresar los datos se activaran dos botones adicionales que son: **Grabar** y **Cancelar** los mismos que permitirán guardar la información en la base de datos y descartar los datos ingresados respectivamente.

Modificar Con esta opción podremos cambiar cualquiera de los datos(excepto el código de la persona) de la persona que se encuentren ubicados en pantalla o caso contrario le pedirá el código de la misma. Al igual que en el caso de **Crear** aparecerá los botones de **Grabar** y **Cancelar**.

Siguiente Será utilizada para visualizar los datos de la siguiente persona que se encuentre en la base de datos

dependiendo del orden que se haya especificado en *Clave*. Hasta llegar al final del archivo.

Anterior Esta opción irá visualizando los datos de la persona que se encuentre en la posición anterior a la que se encuentra actualmente en pantalla. También dependerá del orden con el que se este trabajando en *clave* hasta llegar al primer registro.

Buscar Permite localizar una ficha en pantalla para ello tendrá que ingresar el código o el nombre(apellido y nombre) de la persona. En el caso de que no encuentre la ficha buscada se ubicara en la ficha mas cercana a ella.

Activar Esta opción ha sido preparada para activar a las personas que se encuentran inactivas. Le pedirá confirmación si desea o no activar a dicha persona. Trabajara sobre los datos que se encuentren en pantalla, caso contrario le pedirá el código.

Excluir Permitirá excluir a una persona del rol de pagos, es decir esta persona ya no aparecerá en los listados emitidos.

Cambiar/Rol Esta opción permite cambiar a una persona de un rol a otro ya sea para procesos o informes. Para ello tendrá que mediante un menú escoger el nuevo rol al cual va ha pertenecer esta persona y tendrá que actualizar también la Sección, el Departamento, y el Cargo (si se lo desea); el código será asignado automáticamente tomando el código de la ciudad y su número de rol correspondiente. En el caso de que exista ya otra persona con ese código no podrá ubicarlo con ese código sino que tendrá que ingresar otro código.

Foto Con esta opción actualizaremos la fotografía de cada persona. Para ello debe previamente haberse capturado mediante el scanner y asignado el código de la persona que corresponde en el rol al archivo que contiene la fotografía

el mismo que tendrá la extensión *.BMP* . En el caso de que se desee actualizar la fotografía también lo podremos hacer mediante esta misma opción. En caso de que no exista el archivo con la fotografía capturada no podremos ejecutar esta opción.

Clave Esta opción determinará la clave de acceso al archivo de fichas personales, es decir el orden con el cual se trabajara en este archivo. Es decir si por código, nombre, etc. La misma que se escogerá de un menú.

Salir Para abandonar la pantalla de ingreso de datos.

* Estos botones serán accedados mediante las teclas de direccionamiento y luego presionando enter. O mediante un clic del mouse en el botón respectivo.

Los datos que constan en esta pantalla correspondiente a la actualización de datos personales son los siguientes:

* Todos los datos que presentan menús serán escogidos mediante la barra espaciadora para ubicar el dato se puede utilizar las flechas de direccionamiento o también se puede hacer digitando la primera letra del nombre del cargo y luego presionando enter

CODIGO Será de 6 caracteres de los cuales el primero corresponderá al código de rol al que pertenezca esa persona es necesario que se llene el campo esto es si el número correspondiente a determinada persona es un numero inferior necesariamente deberá completarse colocando ceros a la izquierda del mismo y luego del dígito correspondiente a la ciudad.

NOMBRE Será de 30 caracteres y deberá ingresarse primeramente los apellidos y luego los nombres.

SISTEMA Se desplegará el nombre del sistema/rol al cual pertenece este será desplegado automáticamente dependiendo del primer dígito del código de la persona.

DEPARTAMENTO El nombre del departamento al que pertenece el empleado esto se escogerá mediante un menú en el cual constan todos los departamentos.

CARGO Es el cargo que ocupa la persona este se presenta en un menú con todos los cargos que existan.

CUENTA CONTABLE Esta se desplegará de acuerdo al departamento que se haya escogido ya que cada departamento pertenece a una cuenta contable. y que se utilizará luego para los procesos contables.

CARGO JEFATURA Es un dato de tipo numérico y que puede contener :

0 no tienen gastos

1 tienen gastos de representación

2 tienen gastos de responsabilidad

3 tienen los dos tipos de gastos(representación y responsabilidad)

FECHA ING/EMP Es la fecha de ingreso de la persona a la empresa por primera vez.

FECHA ING/PUESTO Es la fecha en la que ingresó la persona al puesto(cuando pasa a ser de planta).

FECHA NACMTO Corresponde a la fecha en que nació la persona.

El formato de ingreso es: (mes/día/año)
mes y día es de dos caracteres de tipo numérico.
año es de cuatro caracteres de tipo numérico.

ESTADO CIVIL Este debe ser un caracter de tipo alfanumérico y los datos que pueden ir son:

S Soltero

C Casado

D Divorciado

V Viudo

U Unión Libre.

SEXO Este debe ser un carácter de tipo alfanumérico y los datos que pueden ir son:

M Masculino

F Femenino

CARGAS FAMILIARES Es de tipo numérico y se refiere al numero de hijos que tiene cada empleado.

CÉDULA Es de tipo numérico y debe tener máximo 10 caracteres.

CARNET IESS Puede tener máximo hasta 13 caracteres y corresponde al número de afiliación en el Seguro Social.

BANCO Será escogido mediante un menú en el cual constaran los bancos con los que la empresa tenga un acuerdo para realizar el pago a sus empleados.

TIPO DE CUENTA Es de tipo numérico que puede ser 1 cuentas corrientes 2 cuentas de ahorros.

No.CUENTA Tendrá máximo 13 caracteres y representa el número de la cuenta bancaria sea ahorros o corriente.

SUELDO Este será dado automáticamente mediante el cargo y la escala a la que pertenezca el empleado pero tiene Ud. la posibilidad de modificarlo.

será dado mediante la escala y el tipo de cargo que tenga el empleado.

TIEMPO TRABAJADO Este se refiere al tiempo en el que trabaja el empleado. y se aplica en porcentaje.

Ejemplo:

1.00 tiempo completo

0.50 medio tiempo.

Esto se aplicará también para las personas que no hayan laborado el mes completo; por ejemplo: si la persona trabajo 18 días se hará una regla de tres y se obtendrá el tiempo que trabajo en este caso será 0.60.

PERTENECE A Es dato de tipo numérico y representa:

1 personal sindicalizado

2 personal que pertenecen a AA.EE.

3 personal independiente

ESTADO Es de tipo numérico y se refiere al estado de la persona en el rol de pagos. Y puede ser:

1 Activo

2 Inactivo

3 Jubilado

CATEGORIA Es de tipo numérico, se refiere a la escala y será desplegado automáticamente de acuerdo al cargo que tenga la persona.

GRUPO OCUPACIONAL Es de tipo alfanumérico y será desplegado de acuerdo al cargo de la persona.

CTA ABONADO No. Es de tipo numérico y se refiere al número de cuenta(abonado) de la cual tiene derecho al subsidio de energía eléctrica.

ZONA Es un dato de tipo numérico y se refiere a la zona en la que se encuentra el medidor del abonado. Para de acuerdo a ello pagar el subsidio para zona urbana o rural. Los códigos que puede aceptar son:

- 1 Corresponde a zona urbana
- 2 Corresponde a zona rural.

Otros Ingresos Gravables

Aquí se actualizarán los valores correspondientes a ingresos que no constan en roles pero que se toman en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta. Para ello será necesario seleccionar los parámetros para el registro o acumulación de información, como son año, mes, sistema de rol.

MICROSOFT WINDOWS

Varios Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Pmo.Emp Costos E.D.36 Salir

PARAMETROS PARA REGISTRAR OTROS INGRESOS IMPOSIBLES PARA CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA

AMBATO
PASTAZA
JUBILADOS
PALORA

AÑO....: 1995
MES....: 12 DICIEMBRE

REG-INF ACUMULAR EDITAR SALIR

10:55
Mes: Reg:12/92 Escribe INS - NOM:

Trata Datos
Rubros
Ayuda Matriculas
Val. Ropa/Trabajo
Otros Ingresos
Terminar

Código: 100434 Nombre: PAREDES SORIA JOSE EDUARDO
 Cargo: GERENTE GENERAL
 Departamento: GERENCIA
 Ciudad: AMBATO
 Fecha: 01/23/1995

Ayuda Matriculas:
 Ropa de Trabajo:
 Actas Transaccionales:
 Bonific. Vacaciones:
 Infracciones Servicio:
 Otros Ingresos: 145,000

Per	Record 320/457	Exclusiva	Ins	Num
-----	----------------	-----------	-----	-----

En la parte izquierda de la pantalla visualizara un menú en el cual las opciones principales son las siguientes:

TRATAMIENTO DE DATOS Este botón activa al su vez un submenu en el cual escogeremos una de la siguientes opciones:

Rubros Este permite trabajar con un rubro específico de acuerdo al que seleccionemos del menú de rubros

General En esta opción podremos trabajar o tener acceso a todos los rubros.

Totales Desplegara los totales de los empleados por cada uno de los rubros.

Acumulados para Impuesto a la Renta

Esta opción nos permite actualizar datos acumulados por cada empleado, esto será realizado automáticamente cuando se realice el proceso de Cierre de Mes, este proceso únicamente lo podrá hacer la persona autorizada. La pantalla de trabajo es la siguiente:

MICROSOFT EXCEL

Varios Archivo Nómina Pól de Pagos Reportes Pmo.Emp Costos E.D.36 Salir

VALORES ACUMULADOS PARA IMPUESTO A LA RENTA

EDITAR	Código del Empleado.....	100004
CANCELAR	Nombre del Empleado.....	ARMENDAREZ GOMEZ ANARCA
REVISAR	Cargo.....	JEFE DE SECRETARIAS
IMPRIMIR	Departamento.....	SECRETARIA
ELIMINAR	Fecha.....	13/12/1995
SALIR		

Buscar Por

Buscar

CLAVE:

COD_PER

10:57

Doc: 12/13

Valores Acumulados

Sueldo/Vac./Obring.....	1,729,289	Bont. Comisariato.....	297,270
Hor. Extras(40,50,100).....	0	Subs. Refrigerio.....	671,000
Subs. Antigüedad.....	1374408	Comp.Sal. Cod/Trob.....	435000
Subs. Familiar.....	19900	Comp.Sal. Cui/Col.....	360000
Aporte I.F.S.S.....	391593	Gastos Resp/Regr.....	837784
100 % I.H.S.S.....	231933	Bonificaciones.....	206000
Subs. Energía.....	52000	Impuesto Renta.....	91080

Doc: 12/13

Dep: Buj 2/468 Exclusivo INS NÚM

El menú de la parte izquierda es el menú de control de la información, estos botones se detallan a continuación:

EDITAR Este botón permitirá ubicarnos en el primer registro del archivo, dependiendo del orden que estemos utilizando.

BUSCAR Podremos ubicar el registro que necesitemos el mismo que debemos identificarlo con su respectiva clave.

EDITAR Permitirá actualizar la información de ser necesario, siempre y cuando este autorizado para ello.

CANC.EDITAR Este botón se habilitará únicamente cuando se haya escogido la opción anterior (Editar).

SALIR Permite abandonar la pantalla de trabajo y regresar al menú principal.

Orden datos Aquí nos permite elegir la forma de tratar la información es decir en que orden va ha ser manipulada.

- Aquí podemos aprovechar de las teclas de movimiento de registros y visualización en pantalla de datos.

Valor fijo a ser descontado Mensualmente

Permitirá registrar un valor para ser descontado en el rubro de impuesto a la renta, en caso de registrar un valor fijo, este valor será tomado automáticamente y no será calculado por el computador.

MICROSOFT EXCEL

Varlos Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Pun.Emp. Costos E.D.36 Salir

CONSULTA ACTUALIZACION DATOS ACUMULADOS IMP. RENTA

BUSCAR

EDITAR

TOTALES

SALIR

Orden Datos

IMP. RENTA

PASTAZA

JUBILADOS

VALOR IMPUESTO RENTA

Codigo: 700004 Nombre: ARMENDARIZ GOMEZ AMANDA

Cedula: 1700899352 Cargo: JEFE DE SECRETARIAS

Depto.: SECRETARIA

Rol.... AMBATO Fecha: 03/02/1996

Valor Fijo a Descontar....

Totales.....

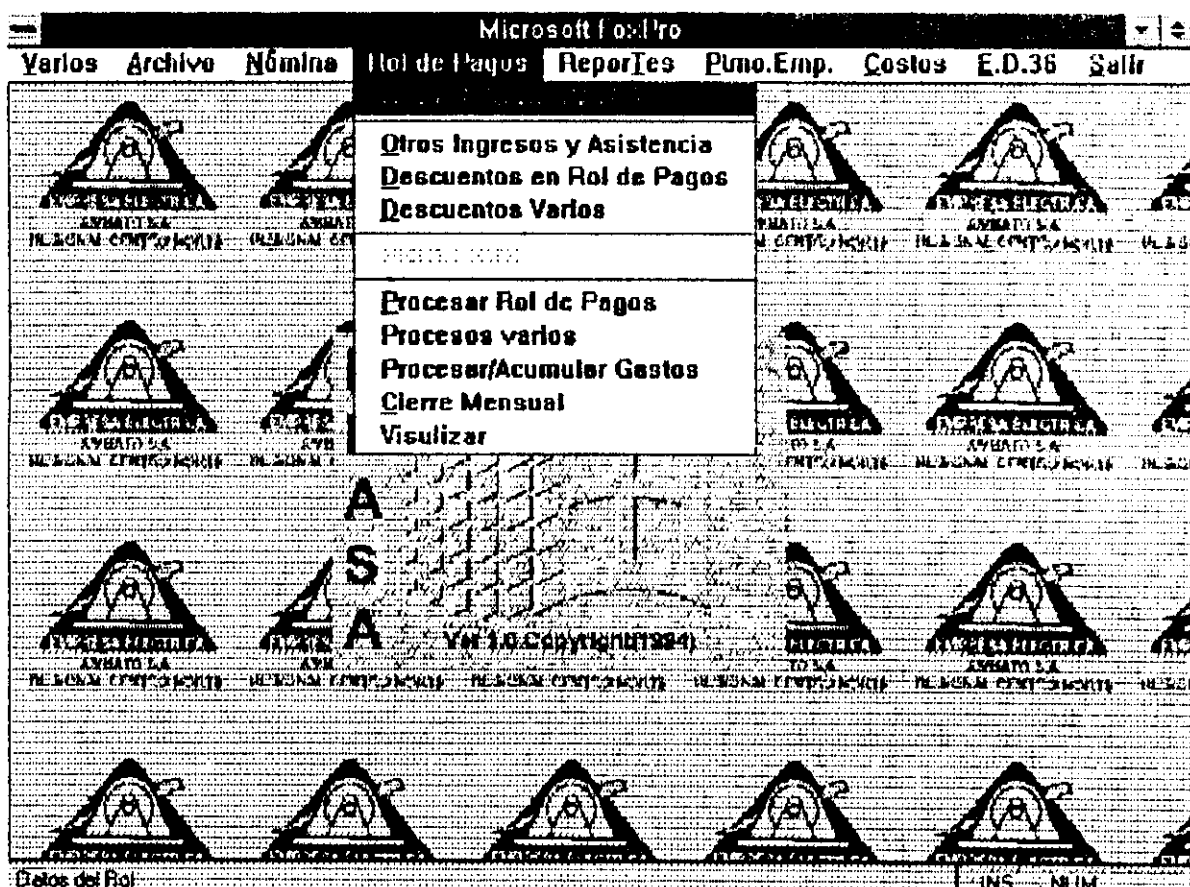
BUSCAR: Permite ubicar en pantalla a un empleado mediante el código.

EDITAR: Permite ingresar o cambiar el valor a descontarse.

TOTALES: Totaliza los valores ingresados para descuento de acuerdo al sistema de rol que se este utilizando.

ORDEN DE DATOS: Permite seleccionar el sistema con el cual se desea trabajar, por ejemplo Ambato, Pastaza. Palora, etc.

4.- **ROL DE PAGOS.**- En este menú encontramos lo relacionado con el registro de datos y procesos de rol.



Otros Ingresos y Asistencia. Se registrarán datos referentes ingresos adicionales en valores y además, reemplazos, vacaciones, asistencia, sobretiempos, enfermedad, accidente, etc.

Para ello al momento de escoger esta opción aparecerá una pantalla en la que señalaremos el rol el año y mes con el que vamos a trabajar. Así:

Microsoft FoxPro

Varlos Archivo Nómina Bol de Pagos ReporIes Puno.Emp. Costos E.D.36 Salir

REGISTRAR DATOS DE DESCUENTOS PARA PROCESAR ROLES DE :

☐ PRIMERA QUINCENA ☒ SEGUNDA QUINCENA AÑO.... : 1996 MES.... : 12 DICIEMBRE	PASTAZA JUBILADOS PALORA JUB. PASTAZA TODOS
---	---

Mes: Reg: 12/12 Excluyvo: INS NUM

Si elegimos un mes que no ha sido procesado todavía nos dará un mensaje y no podremos continuar.

La ventana de registro de información esta distribuida de la siguiente manera:

Microsoft Excel

Varlos Archivo Nómina Hoja de Pagos Reportes Ptm.Emp. Costos E.D.36 Salir

INGRESOS Y ASISTENCIA PERSONAL AMBATO

Tratamiento de Datos 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 Jornadas L Otr. Ingresos M Ing. No Inven. Terminar	Código: 100004 Nombre: GARCENBARIZ GOMEZ AMANDA Departamento: SECRETARIA Ciudad: AMBATO Orden: Fecha: 03/02/1996 Cédula: 1700199162
--	---

HORAS EXTRAS 40%... HORAS EXTRAS 50%... HORAS EXTRAS 100%... FALTAS INJUSTIFICADAS... FALTAS JUSTIFICADAS... 1.29 ENFERMEDAD... ACCIDENTE... MATERNIDAD... DIAS/VACACIONES... VAC. ACTUALES... DIAS/REEMPLAZO... JORNADAS UNICAS... JORNADAS DOBLES... 21 OTROS INGRESOS... INGRESOS NO INVEN...	ESTATUS ENFERMEDAD... ESTATUS ACCIDENTE... VAC. ANTERIORES... SUELDO/REEMPLAZO...
--	--

PRIMERO **SIGUIENTE** **ANTERIOR** **ULTIMO** **EDITAR** **REGR. MENU**
BUSCAR

Tratamiento De datos. Permite seleccionar el orden en el que luego se recorrerá la información cuando se utilice el submenú de control, pudiendo ser ordenado por código, nombre, partida presupuestaria, etc.

Rubros. En este cuadro de selección podemos escoger entre las siguientes alternativas:

- *Rubros: Permite el acceso únicamente al rubro seleccionado del menú vertical, y trabajar solo con ese rubro, es decir que si escogimos por ejemplo faltas injustificadas, vamos a tener acceso a faltas injustificadas.*
- *General: Permite el acceso a la vez a todos los rubros desplegado en la ventana.*

- *Valor Fijo:* Permite registrar un valor fijo a todos los empleados que se seleccione, esto se realiza en la modalidad rubros.

- *Totales:* Totaliza todos los rubros desplegados en pantalla.

Luego de seleccionar cualquiera de estas opciones, se activará el menú de la parte inferior de la ventana, el cual contiene los siguientes botones de selección:

PRIMERO: Nos Permite ubicar el primer registro del archivo.

SIGUIENTE: Permite avanzar un registro hacia adelante.

ANTERIOR: Permite avanzar un registro hacia atrás.

ULTIMO: Nos permite ubicar el ultimo registro del archivo que estemos utilizando.

* Todos los botones anteriores dependen del orden con el que se esté trabajando, en relación a lo que se escogió en tratamiento de datos.

EDITAR: Permite actualizar el o los rubros seleccionados, siempre que no se haya realizado el cierre del proceso de la información que se este utilizando, o si no se tiene acceso por la jerarquía de la clave con la que se haya registrado el usuario actual.

BUSCAR: Permite localizar a un empleado mediante el código (únicamente los tres últimos dígitos). Cuando se realice una la búsqueda no se perderá el orden de trabajo.

REG.MENU: Desactiva el menú actual (parte inferior de la ventana) y regresa al menú general de la parte izquierda de la ventana. Y no importa lo que se haya seleccionado anteriormente siempre se activara la opción que señala Rubros.

NOTA: La forma de manejo de los menús en esta pantalla es similar para cada pantalla de registro de información de las opciones **ROL DE PAGOS-Otros Ingresos y Asistencia-Descuentos**.

En la pantalla de ingreso de datos encontraremos en la parte izquierda un menú en el que encontraremos las siguientes opciones:

A continuación detallamos ciertas características que se deben tomar en consideración para el registro de la información:

H.EXTRAS 40% Se refiere al número de horas extras que serán pagadas con el valor de la hora normal, puede tener 3 dígitos enteros y 2 decimales.

H.EXTRAS 50% Se refiere al número de horas extras que serán pagadas con el 150% de la hora normal. Puede tener 3 dígitos enteros y 2 decimales.

H.EXTRAS 100% Se refiere al número de horas extras que serán pagadas con el 200% de la hora normal. Puede tener 3 dígitos enteros y 2 decimales.

FALTAS JUSTIFICADAS El valor de la falta tendrá relación con el día, esto es que si faltó medio día entonces deberá registrarse como 0.50 por falta justificada.

FALTAS INJUSTIFICADAS Al igual que en el caso anterior deberá registrarse el valor de la falta en relación a días y este valor será multiplicado por el índice correspondiente para realizar el descuento respectivo.

ENFERMEDAD Se ingresara el tiempo de la enfermedad y tendrá un estatus, la enfermedad normal y por primera vez no tendrá estatus, pero si continua enfermo el siguiente mes

pasara a un estatus 1 esto hasta un tiempo límite y si pasa de este tiempo se lo deberá poner con un estatus 3.

ACCIDENTE Se registrará el tiempo que la persona falto por accidente y el estatus funciona de la misma forma que en **ENFERMEDAD**.

MATERNIDAD Se ingresara el tiempo de maternidad.

VACACIONES Se ingresara el número de días de vacaciones.

VAC.ACT.(Valor) Se ingresara el valor por vacaciones actuales en dinero.

VAC.ANT.(Valor) Se ingresara el valor por vacaciones anteriores en dinero.

DIAS REEMPLAZO Se registrará el número de días por reemplazo.

SUELDO. Se refiere al valor del sueldo con el que esta reemplazando. Una vez ingresados estos dos factores se realizara el cálculo respectivo del valor del reemplazo.

JORNADA UNICA Es el número de jornadas únicas para el calculo de refrigerio y transporte.

JORNADA DOBLE Es el número de jornadas dobles para el cálculo de refrigerio y transporte.

OTROS INGRESOS Es un valor que tenga el empleado por cualquier concepto extra que sea un valor tomado como ingreso imponible.

INGRESOS NO IMPONIBLES Es cualquier valor que tenga el empleado como ingreso adicional al rol que sea considerado no imponible.

Sea en el tipo de tratamiento de datos por rubros o general entraremos en un ciclo entre el código del empleado y cada uno de los rubros. Ciclo del cual saldremos presionando la tecla **ESC** la que nos permitirá regresar al menú de esa pantalla.

Finalmente encontraremos un botón **TERMINAR** que nos permite abandonar la ventana en la que nos encontramos.

Egresos. Aquí se registraran todos los rubros de egresos sean estos de la primera o segunda quincena en el caso de que así el tipo de rol lo requiera o mensual de otro modo.

La pantalla, el menú, el tratamiento de datos, se realizará de una forma similar a la opción de **ROL DE PAGOS - OTROS INGRESOS Y ASISTENCIA**.

Módulo de Pagos

Varios Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Ptm.Emp. Costos E.D.36 Salir

REGISTRAR DATOS DE DESCUENTOS
PARA PROCESAR ROLES DE :

FASTAZA
JUBILADOS
PALORA
JUB. PASTAZA
TODOS

☒ PRIMERA QUINCENA
☐ SEGUNDA QUINCENA

AÑO... : 1996

MES... : 2 FEBRERO

ACEPTAR EDITAR SALIR

En este encontraremos el la opción de **tratamiento de datos** la particularidad de **Valor Fijo** este se refiere a un valor fijo que se ingresará y el mismo que será registrado en el rubro correspondiente a cada uno de los empleados que haya sido escogido.

Entre los rubros que podemos encontrar en los descuentos de la primera quincena tenemos:

Varios Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Costos Exportación Salir	
Tratam. Datos A. Ret. Juzgado B. Trib. Menores C. Desc. Ener D. Pmo. Empres E. Coop. Ahorro F. Alm. Laboral G. O. Desc. Sind H. Club Andia I. Desc. ATIT J. O. D. A. A. E. K. Otros Desc Terminar	Código: 100434 Nombre: PAREDES SORIA JOSE EDUARDO Cargo: GERENTE GENERAL Departamento: GERENCIA Ciudad: QUITO Orden: MONEDA 1 Fecha: 01/23/1998 Cédula: 1700351774 RETENCION JUZGADO... TRIBUNAL MENORES... DESCTO. DE ENERGIA... PRESTAMO EMPRESA.... 404.000 COOP. AHORROS..... ALMACEN LABORAL O. DESCOS. SINDICATO.. CLUB DE ADMINISTR... DESCTO. A. T. J. T..... O/D. ASOC. EMPLEADOS.. OTROS DESCUENTOS Total Otr. Descuentos: VALOR PARA SUBSIDIO. CTR. B00N93410 49.050



PRIMERO SIGUIENTE ANTERIOR ULTIMO EDITAR BEGR MENU
BUSCAR

Pais
Record: 320/457
Exclusive
Ins Num

Retención juzgado Valor que se ingresa como descuento para ese fin.

Tribunal Menores Este valor será cargado automáticamente con el valor que se registró el mes anterior.

Pago Energía Aquí se registrará dos valores, uno Desc. Energía que es el valor total del descuento que se realizará por concepto de pago de energía eléctrica y Cta.

Abonado este valor se refiere al valor que se tomará en cuenta para el pago del subsidio de energía. Este valor será indistinto al total del descuento y si existen valores de meses anteriores que serán considerados únicamente para el pago del subsidio este valor será registrado únicamente en el rubro CTA. Abonado y no en Descuento Energía

Para el pago del subsidio se lo hará máximo hasta los topes respectivos que se haya llenado en el archivo de parámetros.

Cooperativa Ahorro Es un valor que se descuenta por este concepto, siempre y cuando la persona sea afiliada a esta institución.

Préstamo Empresa Este valor será registrado automáticamente mediante la opción de registrar valores de préstamos para el rol en la pantalla de préstamos/Empresa. Cuando el valor del rol no alcance para el pago de la cuota correspondiente se tendrá que realizar un reajuste en la pantalla de préstamos y a su vez será actualizado en el rubro respectivo para el descuento en el rol.

Almacén laboral Es un valor que se descuenta por este concepto.

Los siguientes rubros serán tomados en el rol como otros descuentos:

- sindicato
- Club/Andinismo
- Atit
- Aso. Empleados
- Otros Descuentos

Entre los rubros que podemos encontrar en los descuentos de la Segunda quincena tenemos:

Entre los rubros que podemos encontrar en los descuentos de la segunda quincena tenemos:

Varios Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Costos Exportación Salir	
Tratam. Datos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 99 100	Código: 100434 Cargo: GERENTE GENERAL Departamento: GERENCIA Ciudad: SMOATO Fecha: 01/23/1995 Nombre: PAREDES SORIA JOSE EDUARDO Orden: NOMBRE Cédula: 1700381778
RETENCION JUZGADO... TRIBUNAL DE MENORES... PRESTAMO EMPRESA... PRESTAMO IESS COOPERATIVA AHORRO... ALMACEN LABORAL..... CESANTIA MULTAS CUENTA 143	0. DCTOS. SINDICATO 0. DCTOS. ASO. EMPLEAD. CLUB ANDINISMO DCTOS. ATIT PRE-COOPERATIVA PAST FINANCONTI..... OTROS DESCUENTOS ... Total Otr. Descuentos:
PRIMERO SIGUIENTE ANTERIOR ULTIMO EDITAR REGR. MENU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 99 100	
Par Record: 320/457 Exclusiva Imp: Num	

Retención Juzgado

Tribunal Menores

Préstamo Empresa

Almacén Laboral

Coop. Ahorro .tienen el mismo tratamiento que en la primera quincena.

Cesantía Es un valor que se descuentan por este concepto.

Préstamo Iess Este rubro es el valor correspondiente al descuento para el pago de los prestamos realizados en el Seguro Social. Una sugerencia para ingresar este rubro es que se escoja en TRATAMIENTO DE DATOS la opción CLAVE la misma que nos permitirá a su vez escoger sea por código o

por cédula para la localización de un empleado. Luego de escoger la clave Ud. deberá escoger la forma de ingreso ya sea por rubros, general o valor fijo.

Multas Es un valor que se descontará por dicho concepto.

Dentro de lo que son Otros Descuentos encontraremos:

- sindicato
- Club/Andinismo
- Atit
- Aso.Empleados
- Pre-Cooperativa
- Financonti
- Otros Descuentos

En los roles de tipo **mensual** tenemos rubros que son la combinación de la primera y segunda quincena, y su tratamiento es en la misma forma.

Trámites Datos

PERSONA

A) Rol Juguete

B) Tri Menores

C) Descs. Buaf

D) Pmo. Empres

E) Pmo. IEES

F) Coop. Akorro

G) Alm. Laboral

H) Cesantia

I) Multas

J) Cuenta 143

K) O. Desc. Sind

L) O. D. Aso. Emp

M) Club Andia

N) A. T. L. T.

O) Pre-Coop P

P) Financonti

Q) Otras Desci

Terminar

Código: 200025 Nombre: VILLALBA BARRERA RAUL M.
 Cargo: JEFE DE AREA -3-ACOME.MED
 Departamento: SECCION SISTEMAS Y COMERCIALIZACION
 Ciudad: PASTOZA Orden:
 Fecha: 01/23/1998 Cédula: 1400102743

RETENCION JUZGADO...	0.0CTOS.SINDICATO ..
TRIBUNAL DE MENORES.	0.0CTOS. NSO. EMPLEAD.
DESCTO. DE EMERGEN.	CLUB ANDINISMO
VALOR PARA SUBSIDIO.	0CTOS. RTIT
CTR. ADON. 75143	PRE-COOPERATIVA PAST
PRESTAMO EMPRESA....	FINANCONTI.....
PRESTAMO IEES	OTROS DESCUENTOS ...
COOPERATIVA AORRO..	Total Otr. Descuentos:
ALMOCEN LABORAL.....	
CESANTIA	
MULTAS	
CUENTA 143	



PRIMERO SIGUIENTE ANTERIOR ULTIMO EDITAR REGR.MENU

BUSCAR

Pais Record: 36/457 Exclusiva Ins Num

Para el rol de jubilados se registraran los datos sin ser necesario elegir previamente el tipo de rol que requerimos sino que trabajaremos en base al primer dígito del código del empleado.

1) Datos Personales

A) Otr. Ingresos

B) Trib. Menores

C) Pmo. Empresa

D) Coop. Ahorro

E) Abn. Laboral

F) Otros Desc.

G) AA.EE. Empr

H) AA.EE. Jubil

I) Desc. Emer

Cargo: JUBILADO(A)
 Departamento: JUBILADOS AMATO
 Rol: JUBILADOS Orden:
 Fecha: 02/02/1996 Cédula: 1000099101

OTROS INGRESOS.....	DESCTO. DE EMERGENCIA...	4,000
TRIBUTAL MENORES...	VALOR PARA SUBSIDIO...	3,100
PRESTAMO EMPRESA...		
COOPERATIVA AHORROS...		
ALMACEN LABORAL....		
OTROS DESCUENTOS...		
DESCTO. AA. EE. EMPRESA		
DESCTO. AA. EE. JUBILAD	2,000	
Total Otr. Descuentos:	2,000	

Terminar

PRIMERO SIGUIENTE ANTERIOR ULTIMO EDITAR REGR.MENU
 BUSCAR

* Ventana de parámetros para proceso, en esta ventana podemos elegir el SISTEMA DE ROL, el año y mes con el que vamos a trabajar ya sea para ingreso o consulta de datos que influyen para el proceso del rol. Escogeremos con ubicarnos en el dato requerido y presionar ENTER entonces ese dato cambiará de color, luego de señalados debemos posicionarnos en el botón de Aceptar para continuar con el proceso. O caso contrario seleccionaremos el botón de Editar para poder elegir nuevamente los parámetros. Y el botón Salir para abandonar esta ventana y regresar al menú principal.

Descuentos Varios Esta opción permitirá registrar valores para ser descontados en cualquiera de las bonificaciones adicionales, gastos u otros valores que recibe el trabajador. Los parámetros para esto se muestra de la siguiente manera:

Trata: Datos
 General *
 Reten. Juzgado
 Tribunal Menores
 Coop. Ahorro
 Sindicato
 Club Andinismo
 Aso. Empleados
 Otros Descuentos
 Terminar

Código: 100013 Nombre: MALDONADO V. ROSARIO
 Departamento: RECURSOS HUMANOS
 Ciudad: RIQUITO
 Fecha: 01/23/1995

Retencion Juzgado:0
 Tribunal Menores:0
 Cooperativa ahorros:0
 Sindicato:0
 Club Andinismo:0
 Asociacion Emple:0
 Otros Descuentos:0

Procesamiento Procesamiento Procesamiento Procesamiento Procesamiento
 Dyer Record 13/456 Exclusivo Ins Num

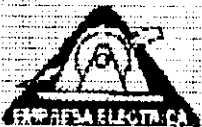
Entre estos rubros encontramos:

- Retención Juzgado
- Tribunal Menores
- Coop. Ahorros
- Sindicato
- club Andinismo
- Aso Empleados
- Otros Descuentos

Procesos Todas la opciones que encontraremos en este grupo se refieren a procesos internos que realizará la máquina con los datos registrados. y tenemos:

Generar Rol

Se encarga de realizar los procesos de rol correspondientes al rol y mes que se haya elegido. Una vez realizado este proceso podremos sacar los pre-roles para el chequeo respectivo y realizar cualquier corrección respectiva para procesar nuevamente y sacar los roles definitivos. Toda esta información la obtendremos en la sección de reportes que se detalla posteriormente.

Varios Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Costos Exportación Salir									
									
AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE					
		REPORTES + RECURSOS/CONTINGENTE							
AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE				AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE		
									
AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE					
									
AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE	AYBATO SA REGIONAL CONTINGENTE					

Sistema
Record: 1/6
Exclusivo
Ins Num

Varios Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Pto.Emp. Costos E.D.36 Salir



















ESCOGER

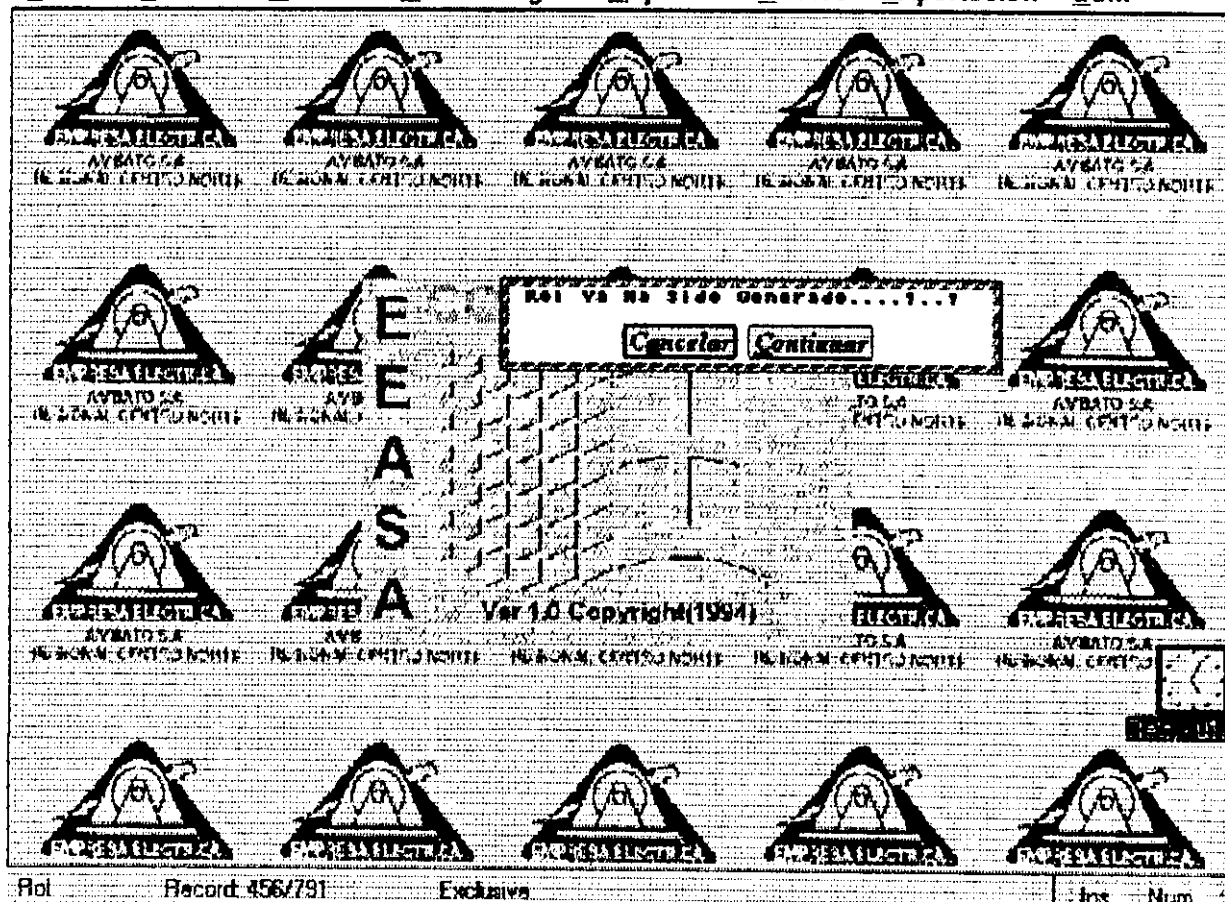
Realizando Cálculos de Rol...

AÑO.....: 1996

MES.....: 2 FEBRERO

Bro Reg 139/639 Exclusivo INS NUM

Una vez escogido el rol y la quincena que vamos a procesar la máquina se encarga de chequear la información y en el caso que ya exista información procesada pedirá la siguiente información.



Procesar Varios(Bonificaciones)

También se encarga de realizar los proceso para el pago de los valores correspondientes a la bonificación elegida. Para posteriormente obtener los listados respectivos.

Procesar/Acumular Gastos

Permitirá procesar lo que corresponde a los gastos tanto responsabilidad como representación de las personas que tienen cargo de jefatura. Y además permite acumular este valor para el calculo del impuesto a la renta.

MUNICIPIO DE OSPITO

Varios Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Pmo.Emp. Costos E.D.36 Salir

ESCOGER

**PARAMETROS PARA
PROCESO Y ACUMULACION
DE GASTOS RESP. Y REPRESENTACION**

AMBATO PASTAZA JUBILADOS PALORA	▼ ▲	AÑO.....: 1996	
		MES.....: 2 FEBRERU	

PROCESAR
ACUMULAR
EDITAR
SALIR

Mes: Reg. 2/12 Exclusivo: INS: NUM:

A continuación se realizaran los cierres respectivos y enviarian al archivo histórico los datos y además se encargara de preparar los archivos para los procesos del siguiente mes.

Cierre de Mes

En este se realizará el cierre de la información correspondiente al mes. Cuando se realiza el cierre de mes ya no se tendrá acceso a modificar dicha información. Este cierre se refiere a datos que tienen que ver con el rol de pagos. Es este se guardaran también los datos acumulados por empleado correspondiente a ese mes.

MICROSOFT WINDOWS

Varios Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Pmo.Emp. Costos E.D.36 Salir

ESCOGER

PARAMETROS PARA PROCESAR ROLES

PROCESAR EDITAR SALIR	AÑO....: 1996 MES....: 2 FEBRERO
--	--

Mes Reg 2/12 Exclusivo INS NUM

* Estas dos subopciones son procesos internos que realiza la máquina, una vez establecidos los parámetros necesarios.

CONSULTAR VALORES DE ROL: Se desplegaran los valores ya procesados de cada persona, lo que se consultara mediante el código del empleado y el tipo de sistema de rol.

Archivo Edición Tabla Program Ejecutar Ventana ?

CONSULTA DE VALORES DE ROL DE PAGO

EDITAR
BUSCAR
REVISAR
IMPRIMIR
ELIMINAR
SALIR

FOTOGRAFIA

Código del Empleado 100004

Nombre del Empleado .. ARMENDARIZ GOMEZ AMANDA

Cargo JEFE DE SECRETARIAS

Departamento .. SECRETARIA

Datos del Rol

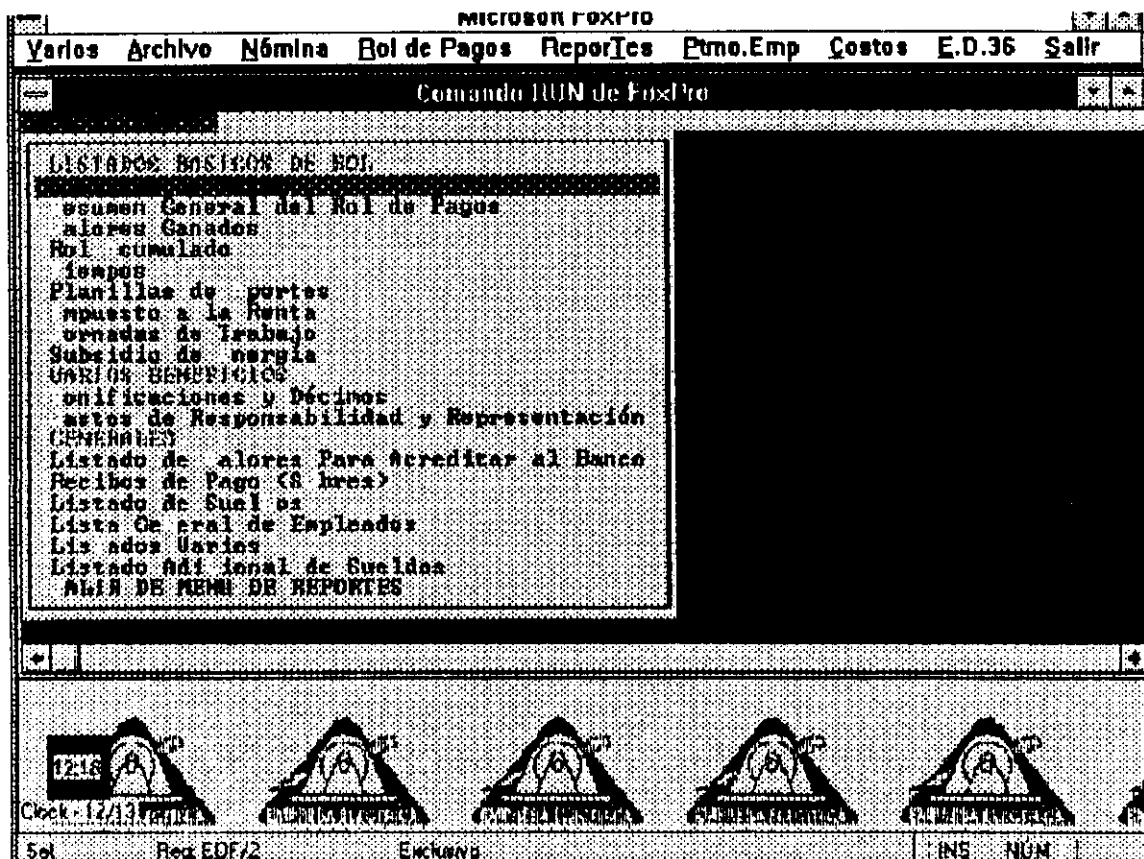
INGRESOS		EGRESOS	
VALOR A RECIBIR: 222,532	Bent.Comisariato..... 99,090	Ret. Juzgado.....	Shedente.....
Salido.....	Comp.Sal.Cat/Trab.....	Trib. Menores.....	Aso. Empleados.....
H. Entrar 40%.....	Comp.Sal.Cat/Col.....	Ptmo. Empresa.....	Club Andinismo.....
H. Entrar 50%.....	Bonif.Complement.....	Ptmo I.E.S.S.....	Descto. A.T.I.T.....
H. Entrar 100%.....	Xel Sueldo..... 22,724	Descto.Energia.....	Qtr.Dco.Asa.EMP..... 43,800
Sub. Antigued.....	Vac.Anticual.....	Impuesto Renta.....	Qtr.Dco.Shedente.....
Subc. Familiar..... 18,000	Vac.Anticual.....	Alm. Laboral.....	Pro-Coop.Pastaza..... 1,000
Subc. Retiro.....	Otros Ing.Impenfo.....	Coop.Ahorro.....	Pharmacol.....
Subc.Energia.....	Otros Ing.NoImp.....	Multas.....	Otros Descos..... 38,786
	100% I.E.S.S.....	Cuenta 163.....	TOTAL D. DESC.....

Rol: Reg: 1/1864 Exclusivo INS NULL

Revisar Val.Negativos. Esta opción permite sacar un listado de todas las personas que tienen valores negativos en el total a recibir. Para ello debe escoger primeramente en una pantalla que le aparecerá el sistema, año y mes en la pantalla de selección de parámetros.

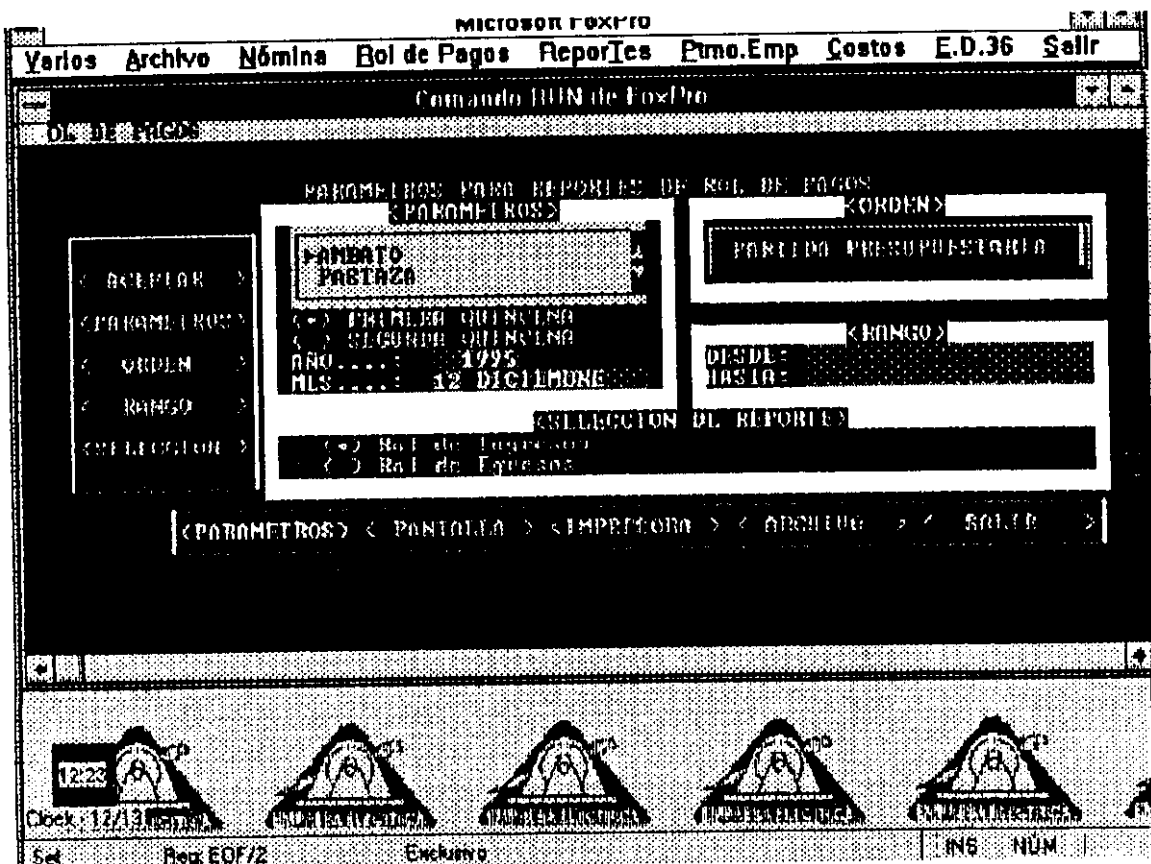
Luego aparece una ventana con la lista de personas que tienen los valores negativos.

5.- **REPORTES.**- Este Presentara una ventana en la que encontraremos todos un menú de reportes que podrán ser enviados a pantalla o impresora.



LISTADOS DE ROLES

Permite obtener listados con valores de Roles de Pago sean de Ingresos o de Egresos. En la pantalla de selección de parámetros:



Encontramos un menú general el cual esta distribuido de la siguiente forma:

PARAMETROS Se activará el submenú de selección de parámetros:

PARAMETROS: Activará una ventana en la que seleccionaremos el Sistema, la quincena, el año y el mes para el reporte.

ORDEN: Activará una ventana en la que seleccionaremos el orden para la emisión del reporte, y puede ser por: Código, Nombre, Partida presupuestaria (orden requerido en el Departamento Financiero).

RANGO: Se puede especificar un grupo de datos para el reporte este rango irá de acuerdo al orden establecido, y será necesario registrar el código inicial y final.

SELECCION: Escogeremos el reporte a imprimir esto es rol de ingresos, de Egresos.

Luego de haber establecido los parámetros necesarios escogeremos la opción ACEPTAR de este menú, entonces se activará nuevamente el menú general y podremos emitir el reporte.

PANTALLA La salida del reporte será en pantalla, y presentará dos opciones:

HECHO: Finaliza la visualización del reporte.

MAS: Permite ir avanzando a las siguientes páginas del reporte.

IMPRESORA La salida del reporte será enviado hacia la impresora. Aquí se controlará si la impresora no está lista o tiene algún problema en su funcionamiento, mediante el despliegue de mensajes en pantalla, uno de los más comunes es:

Cancelar Permite suspender el proceso de impresión y regresa a la pantalla de parámetros.

Reintentar Intenta imprimir nuevamente, verifica que la impresora esté lista, si no lo está saldrá nuevamente la misma pantalla.

- **IMPORTANTE** Para la impresión de los reportes soportados en esta opción será necesario papel continuo de 132 columnas.

ARCHIVO El reporte será enviado hacia un archivo para poder ser abierto o impreso posteriormente, el nombre del archivo será generado automáticamente y tendrá la extensión TXT.

SALIR Finalmente encontraremos la opción salir para cerrar esta ventana de selección y regresar al menú general de reportes.

Resumen General de Rol

Aquí podemos obtener el reporte de resumen del rol, esto se lo hara cada fin de mes ya que en la primera quincena no se emite este listado. Al igual que el todos los reportes tendrá la pantalla de selección de parámetros.

Valores Ganados En este reporte se obtendran los valores ganados mensualmente por el empleado, es decir el valor que ha sido tomado como base imponible para la aportación al IESS.

• **Importante** Este reporte será impreso en papel continuo de 80 columnas

Valores Acumulados Obtendremos los reportes de valores acumulados:

MENSUALES El total de ingresos y egresos de los empleados durante el mes, en el caso de la modalidad de rol que se pague por quincenas se tendrá un total global de las dos quincenas, ademas se añade una columna con los valores de gastos de responsabilidad y representación.

POR EMPLEADO Será un detalle de los valores obtenidos por el empleado en un determinado rango de fechas y se registrará además el código del empleado. Un reporte similar pero unicamente con valores para calcular el impuesto a la renta.

• **Importante** Este reporte será impreso en papel continuo de 132 columnas.

Tiempos

Permitirá sacar un listado de asistencia, horas extras, vacaciones, reemplazos. estos valores estarán dados en base a días.

Existe una pantalla de selección de parámetros.

• Este reporte lo realizaremos en papel continuo de 80 columnas.

Planillas de aportes

Esta opción realiza la impresión de valores en los formatos pre-impresos de planillas de aportes al IESS.

La selección de los datos a ser impresos se hará mediante el número de RUC con el que se realice el pago.

- **Importante** Este reporte se lo realizará en las planillas preimpresas de aportes al IESS.

Listados para El Banco

Permite obtener listado con los valores a acreditar por concepto de roles, bonificaciones, préstamos de empresa, gastos de responsabilidad y representación, y otros beneficios sociales.

Luego se deberá seleccionar el tipo de pago, sistema, mes y año de que se requiere el reporte, adicionalmente se marcará si se requiere la información en diskette para el banco.



- Importante Este reporte será impreso en papel continuo de 80 columnas y además se requerirá un disquete para la obtención de la información que será llevada al banco para que los valores sean acreditadas a las cuentas de los trabajadores.

Bonificaciones

Permitirá obtener listados referentes a cualquiera de las bonificaciones que haya escogido. y el sistema que señaló.

- Importante Este reporte será impreso en papel continuo de 132 columnas.

Lita General de Empleados

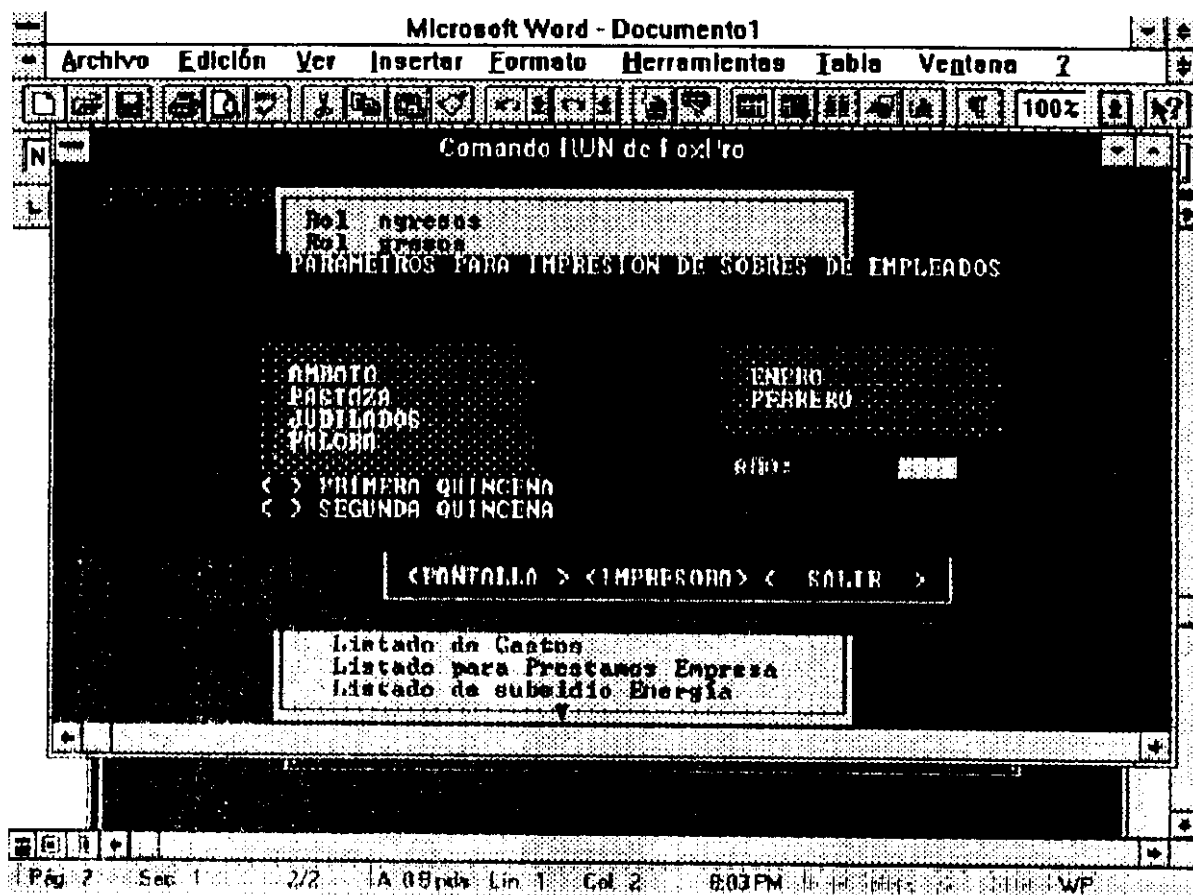
Este listado constará de datos de los siguientes datos de empleados:

- Código
- Nombre
- Cédula
- Sueldo

• Importante Este reporte será impreso en papel continuo de 80 columnas.

Sobres Empleados

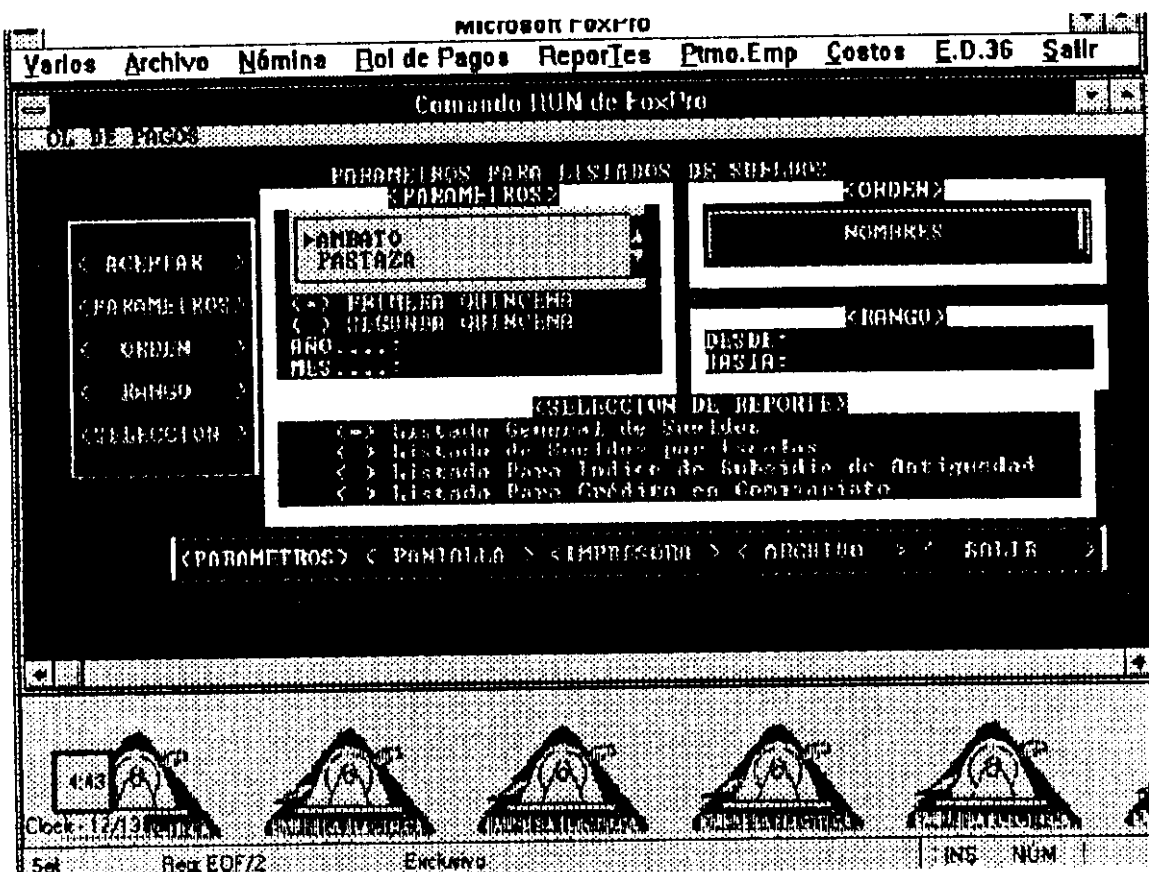
Aparecerá una pantalla en la que elejiremos el sobre de que deseamos imprimir, es decir de roles, bonificaciones, gastos.



• Importante Este reporte será impreso en papel continuo de 80 columnas troquelado en la mitad.

Listado de sueldos

Emite las listas de sueldos generales o en base a escalas, listado de sueldos para punto de subsidio antigüedad.



Impuesto a la Renta

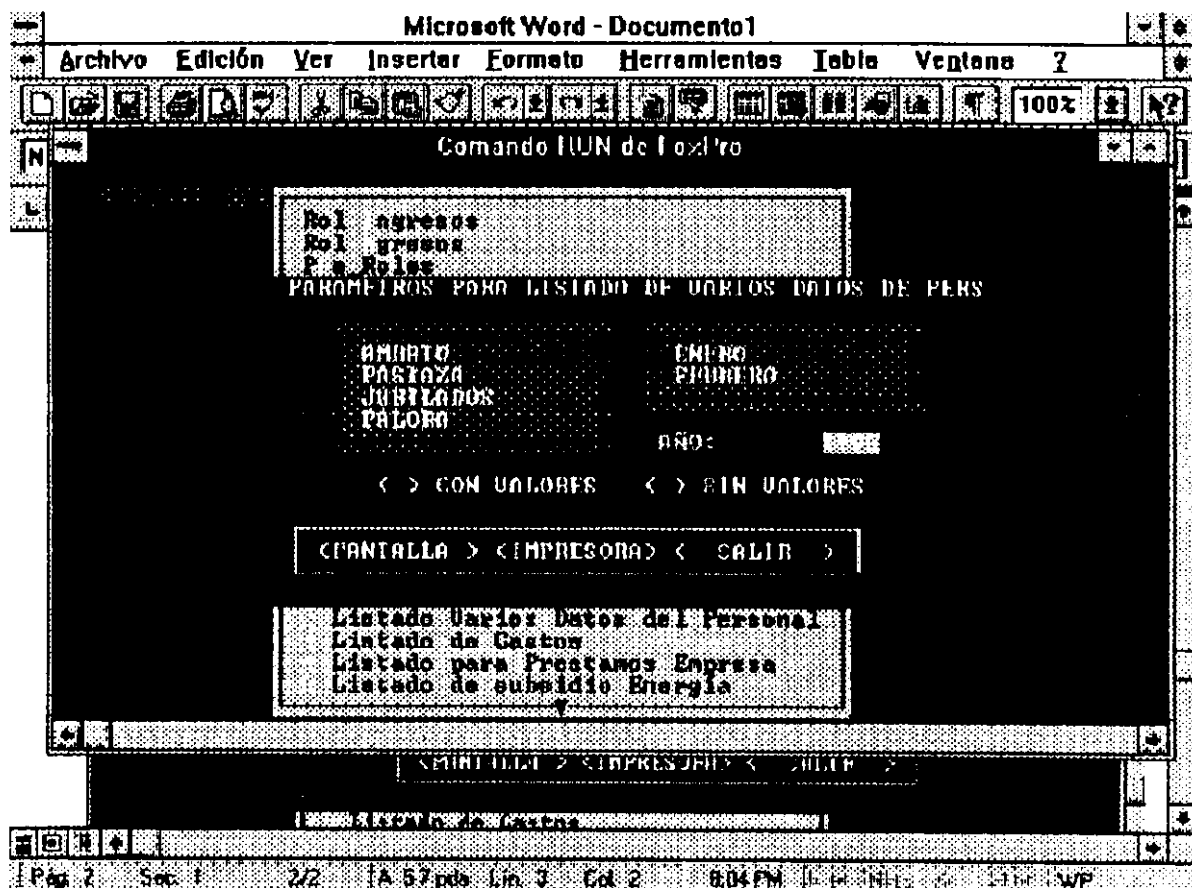
Emite los listados de valores descontados por impuesto a renta durante un mes determinado, al final del reporte realiza un resumen de las personas si/no han tributado.

Cuadro de Vacaciones

Se emiten los listados con los cuadros de las vacaciones, en la fecha de salida y el número de días que tendrá por vacaciones normal como vacaciones adicionales.

Listado para registro de Jornadas de trabajo

Emite los listados referentes a los impuestos a la renta.

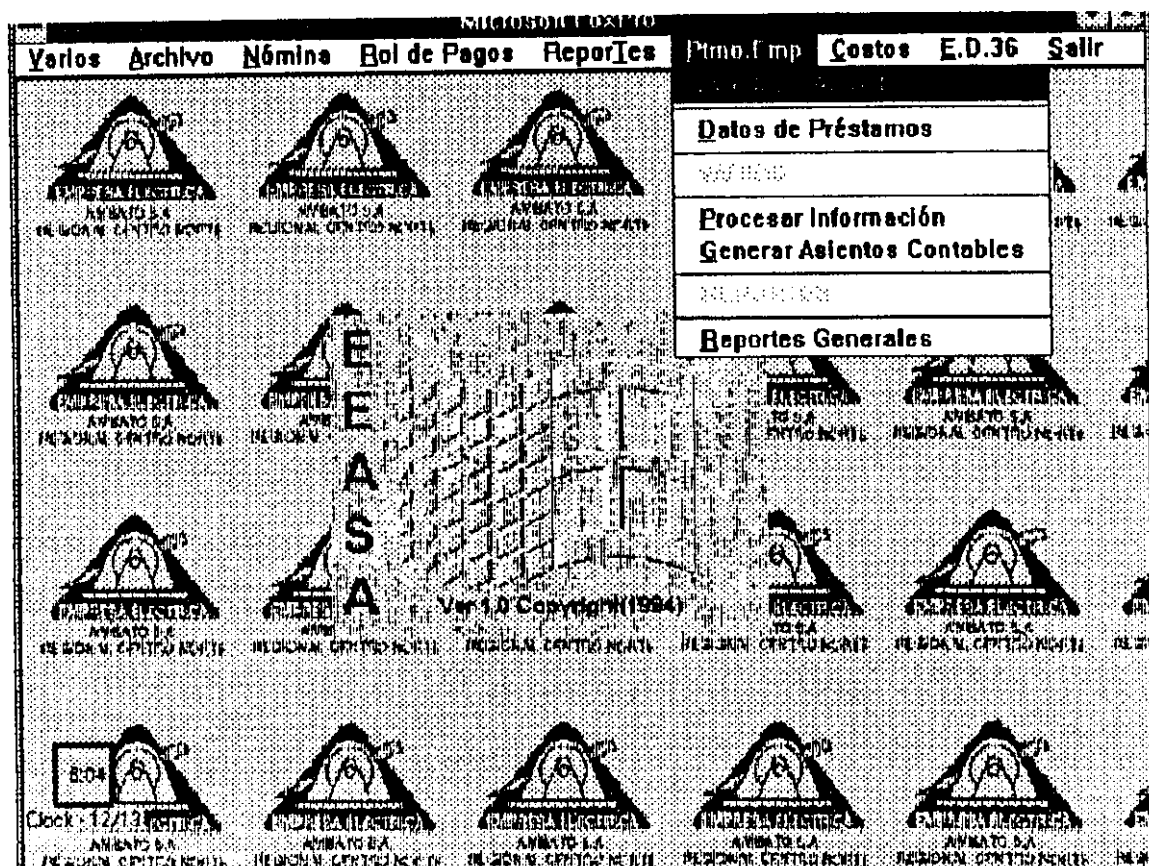


Salir de Menú de reportes

Cierra la ventana de reportes y regresa al menú principal del sistema.

- Importante Para todos estos listados será necesario seleccionar los parámetros como son el Rol, Año y Mes del cual se requiere el reporte.

6.- *Ptmo. Emp.*- Se refiere a datos de Préstamos de Empresa.



Ptmo. Emp.

Controla los procesos de roles de Préstamos de Empresa, la ventana contiene la siguiente información.

MICROSOFT WORD

Varios Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Ptm.Emp. Costos E.D.36 Salir

EDITAR

CREAR

REVISAR

IMPRIMIR

ELIMINAR

SALIR

BUSCAR

BUSCAR POR

CLAVE:

PTE_PAS
 PTE_PAL
 PTE_AÑO

ACTUALIZACION PRESTAMO EMPRESA

CODIGO EMPLEADO :

FECHA DE PRESTAMO :

NOMBRE :

CARGO :

MONTO TOTAL :

NUM. CUOTAS :

VALOR CUOTA :

SALDO ACTUAL :

SALDO ANTERIOR :

Page Up - Registro Arriba Page Down - Registro Abajo

El menú de la parte izquierda de la ventana es el de control del manejo de la información. Y consta de las siguientes opciones.

EDITAR Permite cambiar sea el valor de cada cuota o el número de cuotas que faltan de cada empleado.

CREAR Permite registrar un nuevo préstamo, para lo cual se escogerá:

El sistema, es el sistema de rol al que pertenece el empleado.

Código, el código del empleado constará de tres caracteres, este deberá ser de una persona de planta y que no tenga un préstamo pendiente.

Fecha del Préstamo, formada por día-mes-año(4 caracteres).

Monto Total, El valor total del préstamo.

Num.Cuotas, el numero de cuotas en las que será descontado el préstamo mediante el rol de pagos, para los roles de tipo mensual el valor estándar es de 12 cuotas, y para los de tipo quincenal el número de cuotas es de 24.

Valor de la Cuota. Este se calculará automáticamente, de acuerdo al monto y el número de cuotas.

Cuando se escoge este botón se desactivan los restantes y aparecen dos botones adicionales, que contendrán:

GRABAR Guardará la información del nuevo préstamo registrado. También se generara el listado para acreditar a las cuentas de los trabajadores en el banco.

CANCELAR Cancelará o descartará el ingreso que se haya hecho.

IMPRIMIR Permite obtener listados sean a pantalla o impresora, de nuevos prestamos.

ELIMINAR Eliminará el préstamo de una persona sea, que se ha retirado de la empresa y se ha descontado el saldo restante de la liquidación de esa persona, o haya pagado en efectivo.

SALIR Abandona la ventana de actualización de préstamos.

BUSCAR Permite ubicar una persona en pantalla para consultar o actualizar el valor del préstamo.

La clave permite seleccionar el orden. o el sistema con el cual se trabajará.

PROCESAR INFORMACION

Realiza el proceso para descontar las cuotas y establecer el saldo de cada empleado y prepara archivo para registrar la información necesaria para el proceso de roles de pago.

MICROSOFT FOXPRO

Varlos Archivo Nómina Rol de Pagos Reportes Pmo.Emp Costos E.D.36 Salir

Comando RUN de FoxPro

PROCESAR PRESTATO EMPRESA

TIPO DE ROL

AMBITO
PASAJA
JUBILADOS
PALORA

QUINCENA

(*) PRIMERA QUINCENA
(<) SEGUNDA QUINCENA
ANO : 1995
MES : 12 DICIEMBRE

< PROCESAR > < PANTALLA > < IMPRESORA > < SALIR >

Sel Rep EOF/2 Escribo INS NÚM

También podemos obtener el reporte de la información procesada, se puede procesar nuevamente la información mientras no se haya realizado en cierre mensual.

GENERAR ASIENTOS CONTABLES

Procesa la información y genera asientos de la contabilización de los descuentos mensuales de préstamos a través del rol de pagos. Es necesario registrar los parámetros como son el Sistema, Quincena, Mes, Año, Número de Asiento inicial, Número de movimiento inicial, Detalle del Asiento contable, Nombre del archivo para exportar los asientos contables al Sistema IBM 36.

MIGUELITO

Varios Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Pmo.Emp Costos E.D.36 Salir

COSTOS

PRESTAMOS DE EMPRESA

PROCESO PARA GENERAR ASIENTOS CONTABLES

SISTEMA	PARAMETROS	
ASIENTO PASTAZA PALORA TODOS	AÑO: 1995	No.Asiento Inicial: 1
	MES: 12	No.Movimiento Inicial: 1
	Quincena: 1	Now_Archive: 8.1RAMOVPRN
Detalle Cont.pmos: DSCTO.PRESTAMO EMPRESA		

8:07

Clock: 12/13/95

AVIATO S.A.
REGIONAL CONTABILIDAD

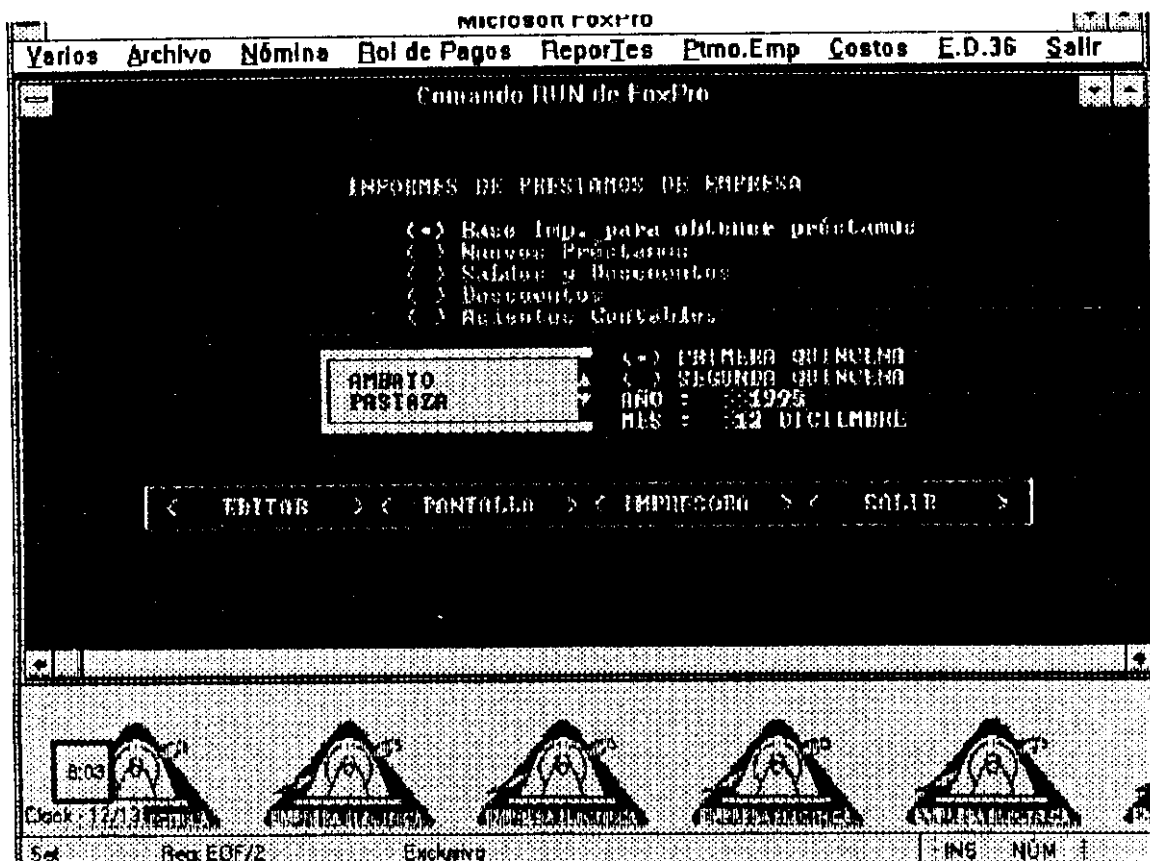
AVIATO S.A.
REGIONAL CONTABILIDAD

AVIATO S.A.
REGIONAL CONTABILIDAD

AVIATO S.A.
REGIONAL CONTABILIDAD

AVIATO S.A.
REGIONAL CONTABILIDAD

INFORMES GENERALES. Emitirá todo tipo de informe, relacionado con los préstamos.



NUMERO DE CUOTAS

Emitirá un listado con los valores para que sean descontados, en el rol de pagos.

SALDO DE PRESTAMOS.

Emitirá el listado con los saldos de los préstamos de cada empleado.

ASIENTO CONTABLE

Permitirá obtener el listado del asiento de a contabilización del descuento de los préstamos.

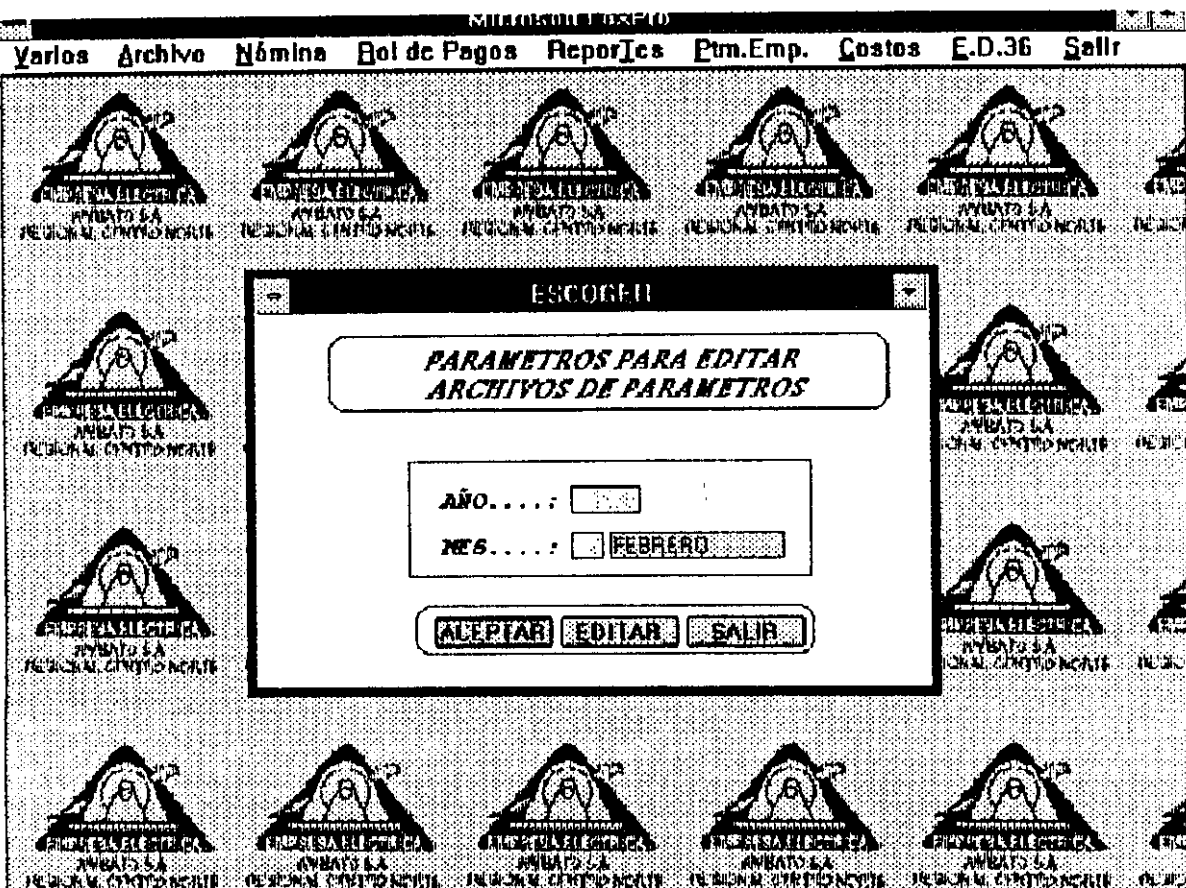
Además se seleccionará, el sistema, año y mes, para obtener reporte.

6.-Costos. Este submenú se encarga de realizar todos los procesos y reportes referentes al aspecto contable y consta de las siguientes opciones:



PARTES DIARIOS DE LABOR Permite actualizar el archivo maestro de los partes de labor, que consta de la siguiente información:

- Se seleccionara el año y el mes para registrar la información.



Una vez registrada establecidos estos parámetros aparecerá una ventana con la siguiente información:

MICROSOFT EXCEL

Varlos Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Ptm.Emp. Costos E.D.36 Salir

PARTES DIARIO DE LABOR

AÑO/MES: 1995 / 8

Cod/Nomb.Grupo-Trabajo **Cta. Contable**

12 GRUPO 1 D.O.M. 4113600107500000

REGISTRO DE HORAS TRABAJADAS

PARTES DE LABOR			
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	HORAS TRAB.	%
4111600110100000	GRUPO 000	34.00	9.62
4113600110200000	GRUPO 01V.	11.00	3.11
4114600100000000	GRUPO 0000	78.00	21.52
4116600100000000	GRUPO TTTT	12.00	3.39
4117600100000000	GRUPO EEE	3.00	0.84
4117700100000000	DEFESDF	100.10	47.04
4117701100000000	GRUPO FFF	5.30	0.93
4118001000000000	GRUPO HHHH	59.70	11.24
4119600100000000	GRUPO XYZ	0.00	2.26

CLAVE:

ANTERES

COD GRUPO

CTA CTABLE

EDITAR Permite actualizar la información del grupo de trabajo que se encuentra desplegado en la ventana actual, los datos de partes de labor. El porcentaje será calculado automáticamente, de acuerdo al total de horas que tiene ese grupo

CREAR Crea un nuevo registro para otro grupo de trabajo, la información necesaria para ello será la siguiente:

AÑO/MES el año consta de cuatro caracteres, y el mes de dos caracteres.

CODIGO: es el código del grupo de trabajo del cual se registrará el parte de labor. Está formado de dos caracteres numéricos.

NOMBRE DEL GRUPO Y CTA.CONTABLE, Es el nombre y número de cuenta contable que corresponde a ese grupo de trabajo.

Estos datos conforman el encabezado del registro, el cuerpo se detalla a continuación:

CUENTA CONTABLE: Es la cuenta contable, a la cual se cargará el numero de horas trabajadas.

DESCRIPCION: La descripción de la cuenta.

HORAS TRABAJADAS: Es el número de horas esta formado por cuatro caracteres enteros, y dos decimales.

% Es el porcentaje de acuerdo al número de horas.

REVISAR Permite revisar los valores del detalle de los partes de labor.

ELIMINAR Eliminará los datos mientras no se hayan contabilizado o realizado el cierre del proceso.

SALIR Abandona esta ventana de datos.

GRUPOS DE TRABAJO

Permite actualizar información, referente a los grupos de trabajo.

MICROSOFT EXCEL								
Varlos	Archivo	Nómina	Bol de Pagos	Reportes	Ptm.Emp.	Costos	E.D.36	Salir
ACTUALIZACION DE CUENTAS								
ACTUALIZACION DE GRUPOS DE TRABAJO								
[EDITAR]		CODIGO GRUPO :						
[CREAR]		NUMERO DE CUENTA :						
[REVISAR]		DESCRIPCION :						
[IMPRIMIR]		PORCENTAJE A DISTRIBUIR						
[ELIMINAR]		PORCENTAJE PARA GRUPO						
[SALIR]		OBRAS						
[BUSCAR]								
[BUSCAR POR]								
CLAVE:								
[TIP GRUPO]								
[COD GRUPO]								
[GRUPO CTA]								
Page Up - Registro Arriba Page Down - Registro Abajo								

El código de grupo de trabajo, estará formado de dos caracteres, de tipo numérico.

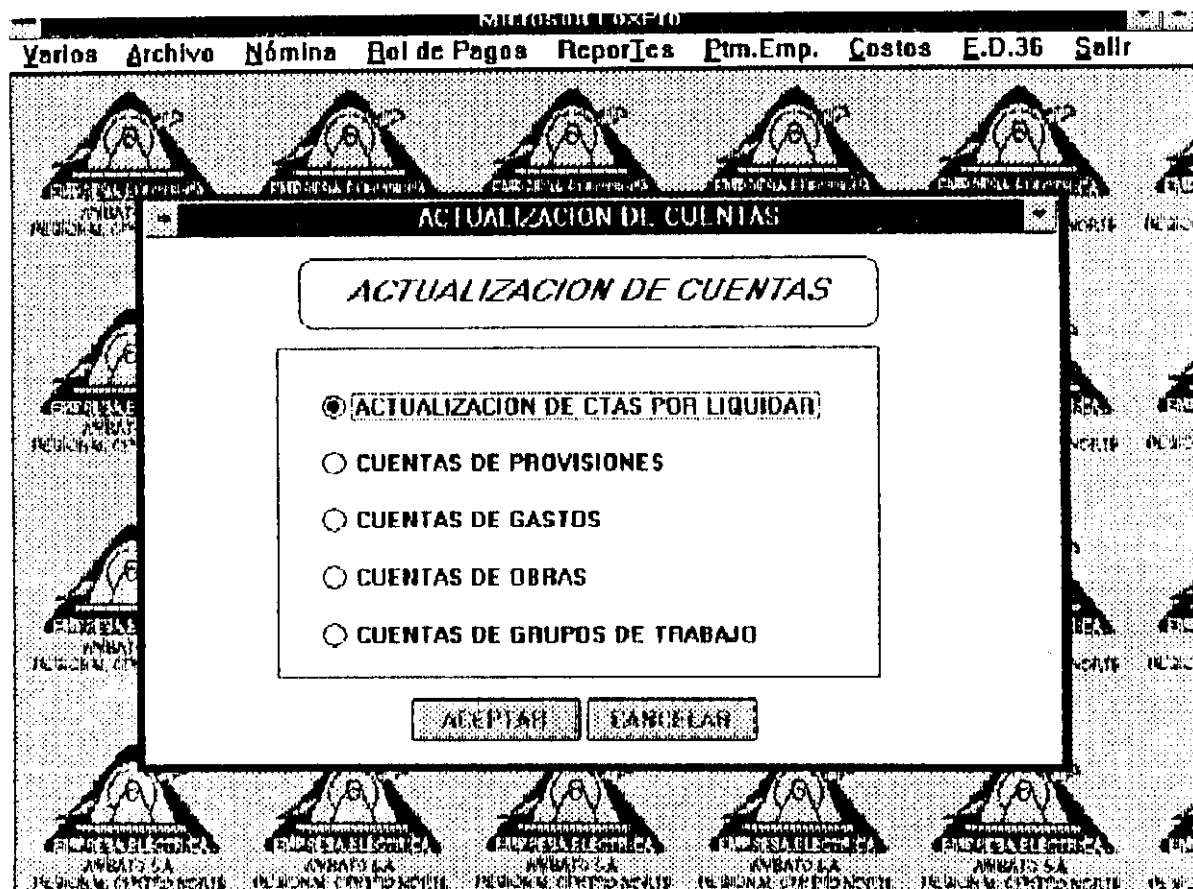
Numero de cuenta, es el número de cuenta con la que será registrado este grupo en contabilidad.

Descripción el nombre de las cuenta.

Luego aparecerá una ventana en la que se marcará si se distribuye o no la cuenta a otras cuentas y que tipo de cuentas se distribuirá.

CUENTAS CONTABLES

Se seleccionara primero el grupo al que pertenecerá las cuentas y son:



Luego se desplegará una ventana en la que se registrara la siguiente información y esta pantalla será común para todos los tipos de cuentas que se actualizarán.

MICROSOFT EXCEL

Varios Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Pm.Emp. Costos E.D.36 Salir

ACTUALIZACION DE CUENTAS

EDITAR
 CREAR
 REVISAR
 IMPRIMIR
 ELIMINAR
 SALIR
 BUSCAR
 BUSCAR POR
 CLAVE:

ACTUALIZACION DE CUENTAS

CODIGO DE CUENTA : NIVEL :

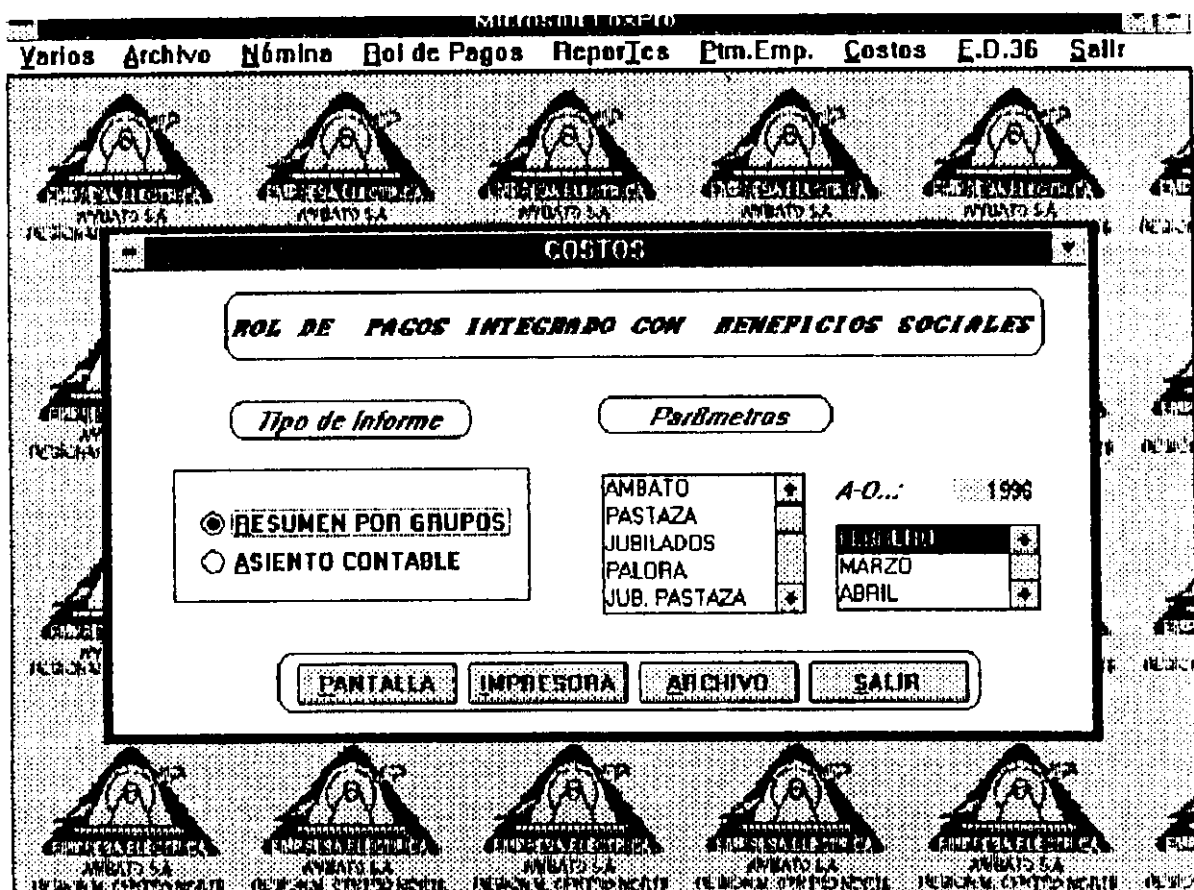
NUMERO DE CUENTA :

DESCRIPCION :

Page Up - Registro Arriba Page Down - Registro Abajo

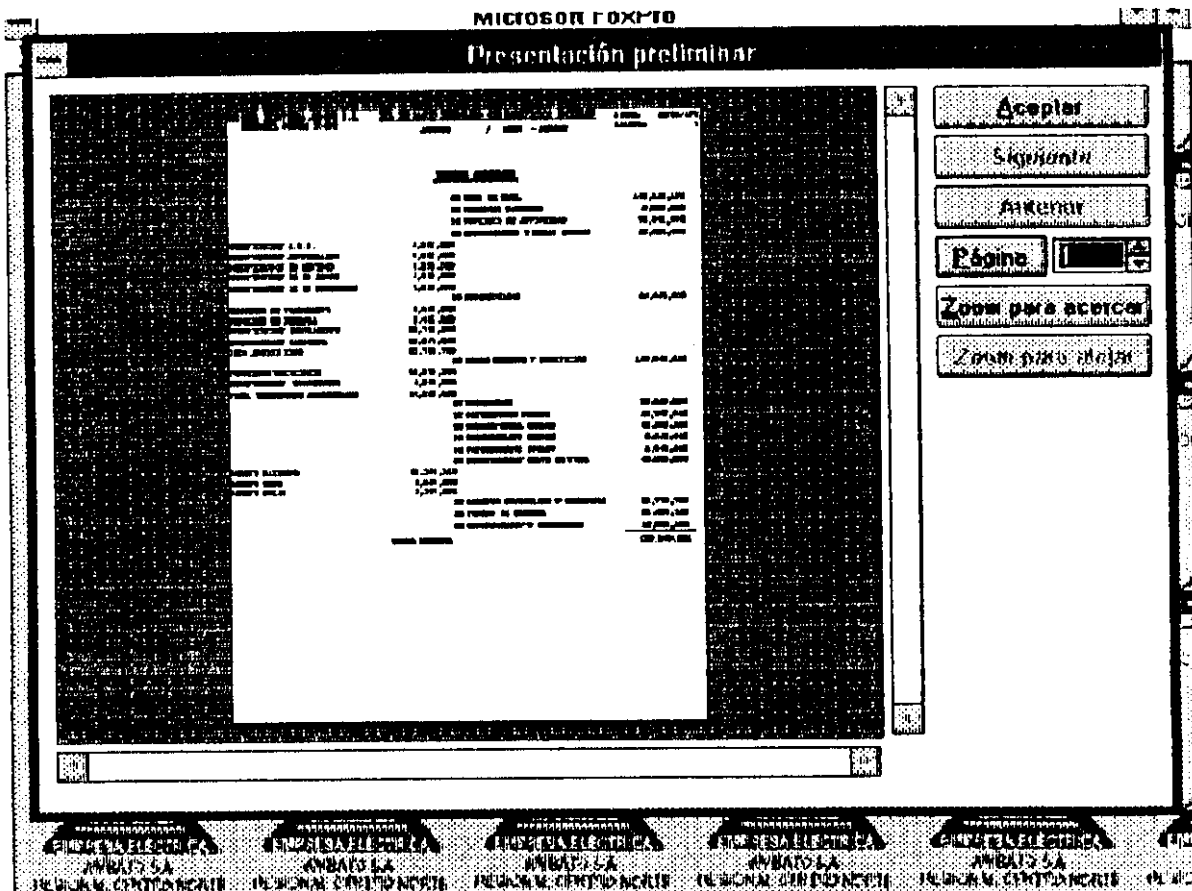
INFORMES DE ROL INTEGRADO CON BENEFICIOS SOCIALES

Permite obtener informes relacionados con datos que se obtienen del rol con beneficios sociales,



RESUMEN POR GRUPOS

Son resultados del rol, o rol con beneficios sociales, clasificado por rubros, luego se imprimirá el reporte de totales, y cuentas acreedoras del sistema que se haya seleccionado. De la siguiente manera:



ASIENTO CONTABLE

Permitirá obtener el informe del asiento de la contabilizaron del rol con beneficios sociales.

INFORMES DE LA DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA:

Se obtendrán informes relacionados con el proceso de distribución de mano de obra

MIRAS E.I.E.C. S.A.

Varios Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Pim.Emp. Costos E.D.36 Salir

COSTOS

DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA

Tipo de Informe

☒ PORCENTAJES DIST. M.O.

☐ DISTRIBUCION

☐ ASIENTO CONTABLE

☐ RESUMEN CONTABLE

☐ RESUMEN CONTABLE DETALLADO

Parámetros

AMBATO	+
PASTAZA	+
JUBILADOS	+
PALORA	+
JUB. PASTAZA	+

AÑO... 1996

SELECCION	+
MARZO	+
ABRIL	+

PANTALLA

IMPRESORA

SALIR

PROCESAR INFORMACION

Se realiza el proceso general de la distribución de la mano de obra y será necesario registrar la siguiente información :

MICROSOFT EXCEL

Varlos Archivo Nómina Bol de Pagos Reportes Ptm.Emp. Costos E.D.36 Salir

COSTOS

PROCESO DE COSTOS

*DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA
SEGUN LOS PARTES DIARIOS DE LA OBRA
GENERACION DE ASIENTOS CONTABLES*

SISTEMA	PARAMETROS	
AMBATO PASTAZA JUBILADOS PALORA JUB. PASTAZA	AÑO: 1996	No. Asiento Inicial: 1
	MES: 2	No. Movimiento Inicial: 1
	Detalle Cont. rol: CONT. ROL DE PAGOS	
	Detalle Cont D.M.O.: CONT. DISTRIBUCION MANO DE OBRA	

EDIT. PARAM
PROCESAR
SALIR

Se escogerá uno de los Sistemas de rol, o si se desea procesar de todos, tenemos una opción adicional TODOS.

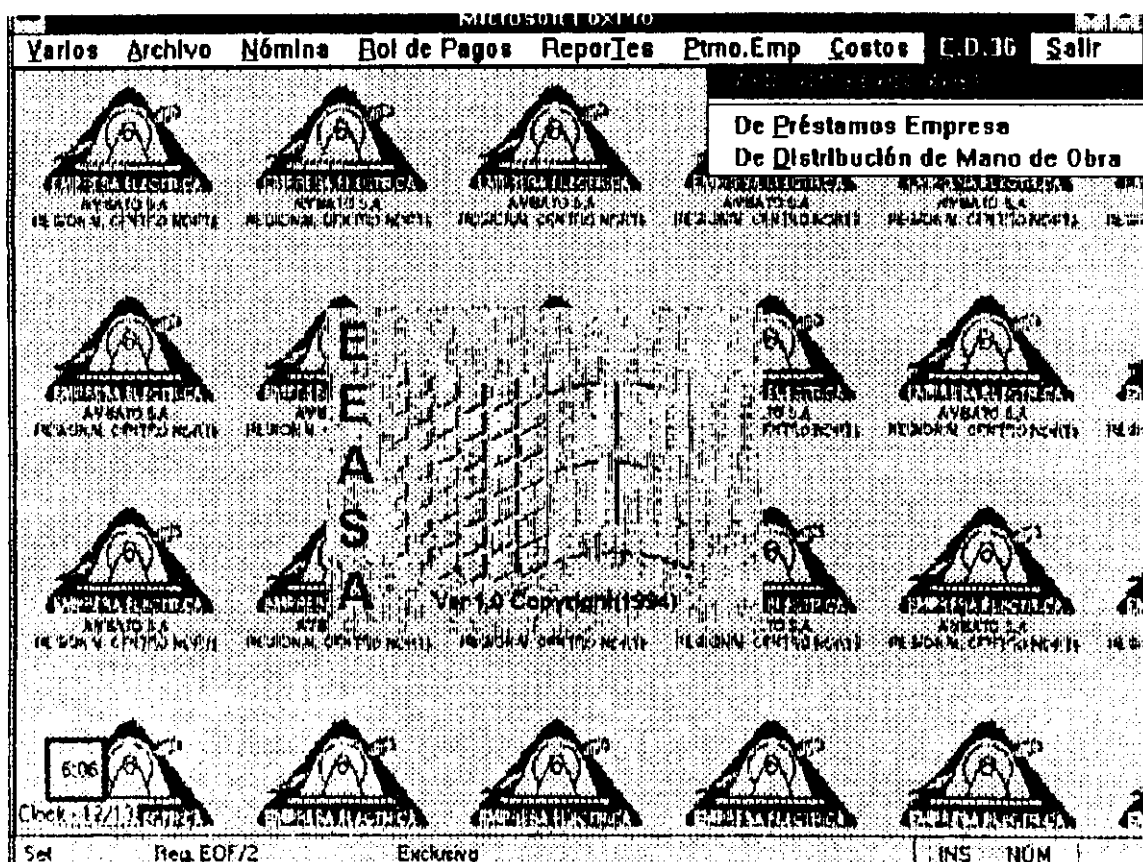
- El mes y año, de 2 y 4 caracteres respectivamente.
- No. Asiento Inicial, de tipo numérico y nos servirá para numerar los asientos contables que se van a procesar, se iniciará numerando desde Ambato, y se irá sumando uno dependiendo del número de sistemas que se vayan a procesar.

- El número de movimiento será el número del movimiento inicial, de igual forma que el Número de asiento contables, este se irá incrementando de acuerdo a la cantidad de movimientos que existan, como resultado del proceso.

- Detalle Contabilización del rol, es el detalle con que aparecerá el asiento contable resultado de la contabilización del rol integrado con beneficios sociales.

- Detalle contabilización de mano de obra, servirá como detalle en el asiento de la contabilización de la mano de obra.

7.-Exp.s.36. Permite enviar los asientos contables resultantes de los procesos de contabilización de los préstamos de Empresa, rol de pagos integrado con beneficios sociales y de la distribución de la mano de obra al Sistema 36. Es un proceso interno, y permite convertir la información resultante en archivos con el formato requerido por el sistema de contabilidad para su integración. Esta información se la obtendrá directamente mediante la conexión de una red de trabajo, o diskettes.



8.- Salir *Finaliza la sesión del sistema y retorna al ambiente general de Windows.*

INDICE

MANUAL DEL USUARIO

INTRODUCCION	1
ORGANIGRAMA FUNCIONAL	2
INFORMACION GENERAL ACERCA DEL SISTEMA	3
Como Ingresar	
Ambiente del sistema	
Teclas a utilizar	
OPCIONES DEL MENU PRINCIPAL	4
COMO FUNCIONA LA OPCION VARIOS	5
Acerca	6
Respaldo	8
Reconstruir	9
Registro Autom./datos/descto en rol	9
Prestamo Empresa	10
Descto. Energia	11
Asistencia	11
Sobretiempos	11
Preparar Archivo/ Registro /Información	11
Calculadora	11
COMO FUNCIONA LA OPCION ARCHIVO	13
Información General sobre ACTUALIZAR	13
Sistemas	15
Departamento	17
Secciones	18
Puestos ó Cargos	18
PARAMETROS	
Codigo de Trabajo	19
Contrato Colectivo	19
Varios	20
TABLAS	
Escalas	21
Impuesto a la renta	22
Impresión de Tablas	23
COMO FUNCIONA LA OPCION NOMINA	25
Ficha de Personal	25
DATOS PARA EL IMPUETO AAL RENTA	
Otros Ingresos Gravables	33
Acumulados para Impuesto a la Renta	34
Valor Fijo a ser descontado	35
COMO FUNCIONA LA OPCION ROL DE PAGOS	36
REGISTRO DE DATOS	
Otros Ingresos y Asistencia	42
Particularidades de los Rubros que Intervienen	44

<i>Descuentos</i>	48
<i>Particularidades de los Rubros que Intervienen</i>	52
<i>Descuentos para roles de Primera Quincena</i>	53
<i>Descuentos para roles de Segunda Quincena</i>	54
<i>Descuentos para roles mensuales</i>	54
<i>Descuentos Varios</i>	55
<i>PROCESOS</i>	55
<i>Procesar Rol de Pagos</i>	56
<i>Procesar Varios (bonificacionea, Gastos, beneficios sociales, etc.)</i>	56
<i>Acumular Varios (bonificacionea, Gastos, beneficios sociales, etc.)</i>	57
<i>Cierre Mensual de Rol de Pagos</i>	57
<i>Consultar Valores del Rol</i>	58
<i>Revisar Valores Negativos</i>	59
 <i>COMO FUNCIONA LA OPCION REPORTES</i>	 60
<i>Listados de Rol de Pagos</i>	61
<i>Resumen General del rol</i>	62
<i>Valores Ganados</i>	64
<i>Valores Acumulados</i>	64
<i>Tiempos</i>	64
<i>Planillas de Aportes al IESS</i>	65
<i>Listados para el Banco</i>	65
<i>Bonificaciones</i>	65
<i>Lista General de Empleados</i>	65
<i>Recibos de Pago (Sobres)</i>	66
<i>Listado de Sueldos</i>	67
<i>Listado Para registro de Jornadas de Trab</i>	67
<i>Impuesto a la renta</i>	67
<i>Cuadro de vacaciones</i>	67
 <i>COMO FUNCIONA LA OPCION PTMO.EMP.</i>	 70
<i>Actualización de Prestamos de Empresa</i>	71
<i>Procesar Información de Préstamos</i>	72
<i>Generar Asientos Contables</i>	73
<i>Informes Generales</i>	74
<i>Cuotas a descontar</i>	
<i>Saludos de Préstamos</i>	
<i>Asientos Contables</i>	
 <i>COMO FUNCIONA LA OPCION COSTOS</i>	 76
<i>Actualización de Partes diarios de Labor</i>	76
<i>Actualización de Grupos de Trabajo</i>	79
<i>Actualización de Cuentas Contables</i>	80
<i>Informes del Rol integrado con Beneficios Sociales</i>	81
<i>Resumen For Grupos</i>	82
<i>Asiento Contable</i>	83
<i>Informes de la Distribución de la Mano de Obra</i>	83
<i>Procesar Información</i>	84
 <i>COMO FUNCIONA LA OPCION E.S.36</i>	 85
<i>Exprotar asientos contables al sistema 36</i>	
 <i>COMO FUNCIONA LA OPCION SALIR</i>	 87
 <i>INDICE</i>	 88

MANUAL TECNICO

SISTEMA INTEGRADO

“ROL DE PAGOS”

EMPRESA ELECTRICA

AMBATO S.A. R.C.N.

El propósito de este manual es proporcionar una guía para la persona encargada de dar mantenimiento al Sistema de rol de Pagos.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

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.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para obtener un mejor performance durante el manejo del sistema sería necesario tomar en consideración los siguientes requerimientos: es registro y actualización de empleados, parámetros de código de trabajo y contrato colectivo, datos para descuentos en rol, procesos de rol y sus respectivos informes.

HARDWARE

- Computador XX-486 o Superior.
- 4 MB de memoria RAM.
- Disco duro de 500 MB
- Drive de 3 1/2"
- Monitor Vga o Svga a color.
- Impresora de 132 columnas.
- Mouse.

SOFTWARE.

INDISPENSABLE

- 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 ejecución de pantallas de ingresos y procesos.

- Foxpro 2.6 para D.O.S.
Para la ejecución de reportes.

ADICIONAL

Procesador de palabras
Hoja Electrónica

Esta configuración se utilizará para trabajo en modo monousuario, si se desea instalar una red de trabajo que sería lo mas **recomendado** se deberá, tomar como base el equipo configurado anteriormente.

La estructura de los diferentes archivos que conforman el sistema esta estructurado de la siguiente forma:

DIRECTORIO PRINCIPAL(SIRP)

Es el directorio maestro del sistema. Dentro de este se encierran los tres subsistemas que lo conforman, y son:

SUBSISTEMA DE ROL DE PAGOS (SROL)

En este directorio encontramos todos los archivos de menús, programas, bases de datos, y reportes. Que controlan el proceso de roles de pago específicamente.

PRESTAMO DE EMPRESA(SPTE)

Se encarga de llevar un control de los préstamos que realiza la empresa a sus empleados, y además se integra con el rol de pagos, para realizar el descuento de cuotas en el rol respectivo. Además se genera el asiento para contabilizar los descuentos realizados y exportar al sistema 36.

COSTOS (Distribución de mano de obra)

Realiza el proceso de integración del rol de pagos con la contabilidad, mediante los procesos de distribución de la mano de obra y generación de asientos contables para el sistema 36.

✓ Cada subsistema tiene la misma estructura, para la agrupación sus diferentes archivos, los mismos que se describen a continuación:

MNSW

Este directorio almacenará todos los archivos de menús diseñados en Foxpro, como son: *.mnt, *.mrx, *.mpr, *.mpx.

MNUD

Este directorio almacenará todos los archivos de menús diseñados en Foxpro, como son: *.mnt, *.mrx, *.mpr, *.mpx.

PNTW

Este directorio almacenará todos los archivos de pantallas diseñadas en Foxpro para WINDOWS, como son: *.sct, *.scx, *.spr, *.spx.

PNTD

Este directorio almacenará todos los archivos de pantallas diseñadas en Foxpro para DOS, como son: *.sct, *.scx, *.spr, *.spx.

PRGS

Este directorio almacenará todos los archivos de programas, como son: *.prg, *.fxp.

DBFS

Este directorio almacenará todos los archivos de Bases de datos, como son: *.dbf, *.cdx.

RPTw

Este directorio almacenará todos los archivos de Reportes diseñados en Foxpro para Windows, como son: *.frt, *.frx.

RPTD

Este directorio almacenará todos los archivos de Reportes diseñados en Foxpro para DOS, como son: *.frt, *.frx.

System: SISTEMA DE ROL DE PAGOS DE LA EFASA RCN
Author: EL GRUPO FREDDY - HUGO - MERCEDES
File List

Programs and procedures:

ENTRAR	(procedure in SET.PRG)
MCLAVE	(procedure in SET.PRG)
CTRLERR	(procedure in GRAFICOS.PRG)
ACERCA	(procedure in GRAFICOS.PRG)
TAG	(procedure in GRAFICOS.PRG)
ESTILOS	(procedure in GRAFICOS.PRG)
BMS	(procedure in GRAFICOS.PRG)
BMS1	(procedure in GRAFICOS.PRG)
TEXTO	(procedure in GRAFICOS.PRG)
SALI	(procedure in GRAFICOS.PRG)
LOGO	(procedure in GRAFICOS.PRG)
ESC SIST	(procedure in GRAFICOS.PRG)
SISTEMA F	(procedure in GRAFICOS.PRG)
CAL DIAS()	(function in GRAFICOS.PRG)
CAL SUEL()	(function in GRAFICOS.PRG)
CAL SALA()	(function in GRAFICOS.PRG)
SUB ANT()	(function in GRAFICOS.PRG)
SUB TRANS()	(function in GRAFICOS.PRG)
SUB REF()	(function in GRAFICOS.PRG)
BASEIMP()	(function in GRAFICOS.PRG)
BASEIESS()	(function in GRAFICOS.PRG)
BASETERCER()	(function in GRAFICOS.PRG)
C_S1()	(function in GRAFICOS.PRG)
C_S2()	(function in GRAFICOS.PRG)
BONI COMPLE()	(function in GRAFICOS.PRG)
DEC_SEX5555()	(function in GRAFICOS.PRG)
DEC SEX()	(function in GRAFICOS.PRG)
FON RESE()	(function in GRAFICOS.PRG)
PROVISION()	(function in GRAFICOS.PRG)
IMP RENTA()	(function in GRAFICOS.PRG)
H_EXT AME()	(function in GRAFICOS.PRG)
H_EXT AME75()	(function in GRAFICOS.PRG)
FOX2.PRG	
RAIØLYWTB	(procedure in EMPRESA.MPR)
RAIØLYXCU	(procedure in EMPRESA.MPR)
RADØLYXDX	(procedure in EMPRESA.MPR)
CTRL RCT.PRG	
FPD26.PRG	
EXP APTM.SPR	
EXP ADMO.SPS	
OFF.PRG	
RACØZØUEG()	(function in CTRL RES.SPR)
RACØZØUJJ()	(function in CTRL RES.SPR)
RACØZØUMB()	(function in CTRL RES.SPR)
RACØZØUR3()	(function in CTRL RES.SPR)
RESPALDAR	(procedure in CTRL RES.SPR)
EDITAR	(procedure in CTRL RES.SPR)
SALIR	(procedure in CTRL RES.SPR)
R4517V8Y1()	(function in VREG PTE.SPR)
R4517V91Y()	(function in VREG PTE.SPR)

R4517V96Q()	(function in VREG PTE.SPR)
ACEPTAR	(procedure in VREG PTE.SPR)
PREPARAR	(procedure in VREG PTE.SPR)
VAL PRO()	(function in VREG PTE.SPR)
R8N182DWV()	(function in VREG ENG.SPR)
R8N182E0Z()	(function in VREG ENG.SPR)
PROCESAR	(procedure in VREG ENG.SPR)
R7B06GZCE()	(function in VREG AST.SPR)
R7B06GZIE()	(function in VREG AST.SPR)
R7B06GZLT()	(function in VREG AST.SPR)
R7B06H0GP()	(function in VREG AST.SPR)
R7B06H0JZ()	(function in VREG AST.SPR)
EDITAR P	(procedure in VREG AST.SPR)
R4H0LZL0A()	(function in VREG SBT.SPR)
R4H0LZL5X()	(function in VREG SBT.SPR)
R4H0LZL9B()	(function in VREG SBT.SPR)
R4H0LZM3T()	(function in VREG SBT.SPR)
R4H0LZM6I()	(function in VREG SBT.SPR)
R900Q2XQ5()	(function in VREG CAH.SPR)
R900Q2XWC()	(function in VREG CAH.SPR)
R900Q2Y0R()	(function in VREG CAH.SPR)
R9G10T05B()	(function in VCTR RIR.SPR)
R9G10T0A4()	(function in VCTR RIR.SPR)
R9G10T0EV()	(function in VCTR RIR.SPR)
MSCATTER	(procedure in AACT SST.SPR)
ACT KEYS	(procedure in AACT SST.SPR)
R9R163S5N()	(function in AACT SST.SPR)
R9R163S5E()	(function in AACT SST.SPR)
R9R163SWQ()	(function in AACT SST.SPR)
CREAR	(procedure in AACT SST.SPR)
ELIMINAR	(procedure in AACT SST.SPR)
IMPRIMIR	(procedure in AACT SST.SPR)
REVISAR	(procedure in AACT SST.SPR)
BUSCAR	(procedure in AACT SST.SPR)
VAL BUSCAR	(procedure in AACT SST.SPR)
DEAC KEYS	(procedure in AACT SST.SPR)
CTR POSP	(procedure in AACT SST.SPR)
GRABAR	(procedure in AACT SST.SPR)
CANCELAR	(procedure in AACT SST.SPR)
RA419ZKEV()	(function in AACT DPT.SPR)
RA419ZKI9()	(function in AACT DPT.SPR)
RA419ZKLY()	(function in AACT DPT.SPR)
RA419ZK00()	(function in AACT DPT.SPR)
RA418TFQ9()	(function in AACT SEC.SPR)
RA418TFUD()	(function in AACT SEC.SPR)
RA418TFYU()	(function in AACT SEC.SPR)
RA418TG1K()	(function in AACT SEC.SPR)
KA418TG5H()	(function in AACT SEC.SPR)
RA418TG9Z()	(function in AACT SEC.SPR)
RAD13E8NZ()	(function in DGP CARG.SPR)
RAD13E8RD()	(function in DGP CARG.SPR)
RAD13E8U1()	(function in DGP CARG.SPR)
RAD13E8X2()	(function in DGP CARG.SPR)
RAD13E916()	(function in DGP CARG.SPR)
RAD13E951()	(function in DGP CARG.SPR)
RAD13E99D()	(function in DGP CARG.SPR)

RAD13E9CQ()	(function in DGP CARG.SPR)
RAD13E9FR()	(function in DGP CARG.SPR)
RAD13E9J9()	(function in DGP CARG.SPR)
RAD13E9LW()	(function in DGP CARG.SPR)
BUSCAR POR	(procedure in DGP CARG.SPR)
BUSC CLV()	(function in DGP CARG.SPR)
ACT SUELDOS	(procedure in DGP CARG.SPR)
ANTERIOR	(procedure in AP PRMCT.SPR)
SIGUIENTE	(procedure in AP PRMCT.SPR)
PRIMERO	(procedure in AP PRMCT.SPR)
ULTIMO	(procedure in AP PRMCT.SPR)
R3N0VS8FB()	(function in AP PRMCT.SPR)
R3N0VS8RL()	(function in AP PRMCT.SPR)
MODIFICAR	(procedure in AP PRMCT.SPR)
VAL CAMPO()	(function in AP PRMCT.SPR)
REFRESH()	(function in AP PRMCT.SPR)
R3N0VPW82()	(function in AP PRMCT.SPR)
R3N0VPWJX()	(function in AP PRMCT.SPR)
R3N0W1AYC()	(function in AP PRMCT.SPR)
R3N0W1BAF()	(function in AP PRMCT.SPR)
RAA1732TG()	(function in AT ESCLS.SPR)
CON ESCALA	(procedure in AT ESCLS.SPR)
ACT SUELDO	(procedure in AT ESCLS.SPR)
ACT G REP	(procedure in AT ESCLS.SPR)
ACT G RES	(procedure in AT ESCLS.SPR)
CUADRO1	(procedure in AT ESCLS.SPR)
CUADRO2	(procedure in AT ESCLS.SPR)
CUADRO3	(procedure in AT ESCLS.SPR)
RAA15NV7L()	(function in AT IMPRT.SPR)
ACTUALIZAR	(procedure in AT IMPRT.SPR)
CONSULTAR	(procedure in AT IMPRT.SPR)
ACTUALIZA	(procedure in AT IMPRT.SPR)
R6Y081JT8()	(function in IT IMPTB.SPR)
PANTALLA	(procedure in IT IMPTB.SPR)
IMPRESORA	(procedure in IT IMPTB.SPR)
CABEZA	(procedure in PERSONAL.PRG)
LIMPIA	(procedure in PERSONAL.PRG)
SECC()	(function in PERSONAL.PRG)
TERMINAR()	(function in PERSONAL.PRG)
COMO()	(function in PERSONAL.PRG)
INGRESAR	(procedure in PERSONAL.PRG)
CODIGO()	(function in PERSONAL.PRG)
COD PERSONA	(procedure in PERSONAL.PRG)
ING	(procedure in PERSONAL.PRG)
DESPLEGA	(procedure in PERSONAL.PRG)
VAL SEC()	(function in PERSONAL.PRG)
VAL PUE()	(function in PERSONAL.PRG)
VAL BAN()	(function in PERSONAL.PRG)
CAMBIO	(procedure in PERSONAL.PRG)
MERCE()	(function in PERSONAL.PRG)
JUBILAR	(procedure in PERSONAL.PRG)
ACTIVAR	(procedure in PERSONAL.PRG)
EXCLUIR	(procedure in PERSONAL.PRG)
CAMBIO SIS	(procedure in PERSONAL.PRG)
CAPTURAR	(procedure in PERSONAL.PRG)
VAL JEF()	(function in PERSONAL.PRG)

R9H0YJFIT()	(function in CTRL_OIG.SPR)
R9H0YJFMR()	(function in CTRL_OIG.SPR)
R9H0YJFR3()	(function in CTRL_OIG.SPR)
ACUMULAR	(procedure in CTRL_OIG.SPR)
REG_INF	(procedure in CTRL_OIG.SPR)
R891CPJSL()	(function in AC_IMPRT.SPR)
R891CPJVK()	(function in AC_IMPRT.SPR)
R891CPJYC()	(function in AC_IMPRT.SPR)
R4N0PDO8Z()	(function in VF_IMPRTA.SPR)
R4N0PDOG4()	(function in VF_IMPRTA.SPR)
R4N0PDOIW()	(function in VF_IMPRTA.SPR)
R4N0PDON5()	(function in VF_IMPRTA.SPR)
TOTALES	(procedure in VF_IMPRTA.SPR)
R4H0LWAX5()	(function in CTRL_ROL.SPR)
R4H0LWB14()	(function in CTRL_ROL.SPR)
R4H0LWB5S()	(function in CTRL_ROL.SPR)
R7R10JY6J()	(function in CTRL_DVB.SPR)
R7R10JYAH()	(function in CTRL_DVB.SPR)
R7R10JYER()	(function in CTRL_DVB.SPR)
R7R10JYHF()	(function in CTRL_DVB.SPR)
R5Z1G1S7Z()	(function in CTRL_PRO.SPR)
R5Z1G1SC3()	(function in CTRL_PRO.SPR)
R891D6I5V()	(function in CTRL_GTO.SPR)
R891D6IA4()	(function in CTRL_GTO.SPR)
R891D6IEI()	(function in CTRL_GTO.SPR)
VALIDAR()	(function in CTRL_GTO.SPR)
R8M19LEJL()	(function in CTRL_CIE.SPR)
R8M19LEOB()	(function in CTRL_CIE.SPR)
R8M19LESO()	(function in CTRL_CIE.SPR)
R4I19IU28()	(function in CTRL_VNG.SPR)
R4I19IU69()	(function in CTRL_VNG.SPR)
R4I19IU9Z()	(function in CTRL_VNG.SPR)
R4I19IUEM()	(function in CTRL_VNG.SPR)
R8F1B2NMG()	(function in CTRL_CRL.SPR)
R8F1B2NQL()	(function in CTRL_CRL.SPR)
R8F1B2NVK()	(function in CTRL_CRL.SPR)
	ROL_MEN.SPR
	ROL_JUB.SPR
RAD0KVZB1()	(function in CTRL_PTE.SPR)
RAD0KVZFE()	(function in CTRL_PTE.SPR)
RAD0KVZK6()	(function in CTRL_PTE.SPR)
RAD0KVZO6()	(function in CTRL_PTE.SPR)
RA81A877Z()	(function in GNR_ACPE.SPR)
RA81A87C6()	(function in GNR_ACPE.SPR)
RA81A87IU()	(function in GNR_ACPE.SPR)
RA81A87NA()	(function in GNR_ACPE.SPR)
EDIT_PARAM	(procedure in GNR_ACPE.SPR)
TRANSFERIR	(procedure in GNR_ACPE.SPR)
RAD0L5LNB()	(function in CTRL_DMO.SPR)
RAD0L5LRI()	(function in CTRL_DMO.SPR)
R390JW4DG()	(function in DSC_GRTR.SPR)
R390JW4G3()	(function in DSC_GRTR.SPR)
R390JW4IN()	(function in DSC_GRTR.SPR)
PROCESO	(procedure in DSC_GRTR.SPR)
BORRAR	(procedure in DSC_GRTR.SPR)
MENSAJE	(procedure in DSC_GRTR.SPR)

BOTON()	(function in DSC GRTR.SPR)
CIUDAD	(procedure in DSC GRTR.SPR)
MENSAJE1	(procedure in DSC GRTR.SPR)
LOCALI()	(function in DSC GRTR.SPR)
R2712VFCL()	(function in DSC CTAS.SPR)
OPCION	(procedure in DSC CTAS.SPR)
R2712VEUS()	(function in DSC CTAS.SPR)
R97114WO1()	(function in PROC DMO.SPR)
R97114WTN()	(function in PROC DMO.SPR)
R97114WZM()	(function in PROC DMO.SPR)
R97114X45()	(function in PROC DMO.SPR)
GN_PDMO	(procedure in PROC DMO.SPR)
AJ_VDMO	(procedure in PROC DMO.SPR)
GN_RCTA	(procedure in PROC DMO.SPR)
GN_CTA_RUB	(procedure in PROC DMO.SPR)
GN_ASI_CON	(procedure in PROC DMO.SPR)
GN_VDMO	(procedure in PROC DMO.SPR)
ABRIR_ARCH	(procedure in PROC DMO.SPR)
GN_PGCTA	(procedure in PROC DMO.SPR)
GN_PGLNK	(procedure in PROC DMO.SPR)
GN_MPL	(procedure in PROC DMO.SPR)
GN_ROLBS	(procedure in PROC DMO.SPR)
INICIALIZAR	(procedure in CALCULO.PRG)
	PING Q1.PRG
	PEGR Q1.PRG
	PING Q2.PRG
	PEGR Q2.PRG
	PING MEN.PRG
	PEGR MEN.PRG
	ROL JUBI.PRG
SELECCIONAR	(procedure in CALCULO.PRG)
COPIA D	(procedure in MEDIDOR.PRG)
ACT MEDIDOR	(procedure in MEDIDOR.PRG)
	ACT MEDIDORES.PRG
UNO	(procedure in ING GRAV.PRG)
DOS	(procedure in ING GRAV.PRG)
SAL BARRAS	(procedure in ING GRAV.PRG)
TRAT DATOS()	(function in DA ASISG.PRG)
OPC DES()	(function in DA ASISG.PRG)
INDICES()	(function in DA ASISG.PRG)
RUBROS	(procedure in DA ASISG.PRG)
DESPLAZAR()	(function in DA ASISG.PRG)
VAL MED()	(function in DE EGRQ1.PRG)
INI BASES	(procedure in EGR VARI.PRG)
SIST TOT	(procedure in EGR VARI.PRG)
R8A09NFOG()	(function in ROL Q1.SPR)
R8A09NGFW()	(function in ROL Q1.SPR)
R8G017NY3()	(function in ROL Q2.SPR)
R8G017P0Y()	(function in ROL Q2.SPR)
RA81B8EO2()	(function in ACT PTMO.SPR)
RA81B8ER0()	(function in ACT PTMO.SPR)
RA81B8GNY()	(function in ACT PTMO.SPR)
RA81B8GQD()	(function in ACT PTMO.SPR)
RA81B8GSX()	(function in ACT PTMO.SPR)
INGRESO	(procedure in ACT PTMO.SPR)
VAL CUOTAS()	(function in ACT PTMO.SPR)

BUSCARP()	(function in ACT PTMO.SPR)
MENSAJE2	(procedure in ACT PTMO.SPR)
IMPRESO	(procedure in ACT PTMO.SPR)
QUINCENA	(procedure in ACT PTMO.SPR)
NPTMO	(procedure in ACT PTMO.SPR)
ASIGNAM	(procedure in MO PDLAB.SPR)
_R6108FBI7()	(function in MO PDLAB.SPR)
_R6108FBLN()	(function in MO PDLAB.SPR)
_R6108FBOD()	(function in MO PDLAB.SPR)
_R6108FBSU()	(function in MO PDLAB.SPR)
_R6108FC70()	(function in MO PDLAB.SPR)
BUSC GRUPO()	(function in MO PDLAB.SPR)
ELIM MPL	(procedure in MO PDLAB.SPR)
VAL_CTA()	(function in MO PDLAB.SPR)
WREG()	(function in MO PDLAB.SPR)
VREG()	(function in MO PDLAB.SPR)
INSERTAR()	(function in MO PDLAB.SPR)
CREA TMP	(procedure in MO PDLAB.SPR)
BORRA TMP	(procedure in MO PDLAB.SPR)
REF SCR	(procedure in MO PDLAB.SPR)
MBROW	(procedure in MO PDLAB.SPR)
MENSAJES	(procedure in MO PDLAB.SPR)
AYU DPTO	(procedure in MO PDLAB.SPR)
AYU_CTA	(procedure in MO PDLAB.SPR)
SALTA REG	(procedure in MO PDLAB.SPR)
	VAL DPTO.PRG
_R5K0M9YXE()	(function in DSC CTA.SPR)
_R5K0M9Z09()	(function in DSC CTA.SPR)
_R5K0M9Z2W()	(function in DSC CTA.SPR)
WELI()	(function in DSC CTA.SPR)
VELI()	(function in DSC CTA.SPR)

Procedure files:

SET.PRG
 GRAFICOS.PRG
 EMPRESA.MPR
 CTRL RES.SPR
 VREG PTE.SPR
 VREG ENG.SPR
 VREG AST.SPR
 VREG SBT.SPR
 VREG CAH.SPR
 VCTR RIR.SPR
 AACT SST.SPR
 AACT DFT.SPR
 AACT SEC.SPR
 DGP CARG.SPR
 AP PRMCT.SPR
 AP PRMCC.SPR
 AP PRMVR.SPR
 AT ESCLS.SPR
 AT IMPRT.SPR
 IT IMPTB.SPR
 PERSONAL.PRG
 CTRL OIG.SPR

AC IMPRT.SPR
 VF IMPRTA.SPR
 CTRL ROL.SPR
 CTRL DVB.SPR
 CTRL PRO.SPR
 CTRL GTO.SPR
 CTRL CIE.SPR
 CTRL VNG.SPR
 CTRL CRL.SPR
 CTRL PTE.SPR
 GNR ACPE.SPR
 CTRL LMO.SPR
 DSC GRTR.SPR
 DSC CTAS.SPR
 PROC DMO.SPR
 CALCULO.PRG
 MEDIDOR.PRG
 ING GRAV.PRG
 DA ASISG.PRG
 DE EGRQ1.PRG
 DE EGRQ2.PRG
 DE EGRMN.PRG
 DE IEJUB.PRG
 EGR VARI.PRG
 ROL Q1.SPR
 ROL Q2.SPR
 ACT PTMO.SPR
 MO PDLAB.SPR
 DSC CTA.SPR

System: SISTEMA INTEGRADO DE ROL DE PAGOS EEASA
Author: EL GRUPO: HUGO - FREDDY - MERCEDES
File List

Programs and procedures:

	EMP REPO.MPR
RAF1COFMA()	(function in RP ROL.SPR)
RAF1COFVU()	(function in RP ROL.SPR)
RAF1COG6J()	(function in RP ROL.SPR)
RAF1COGJ9()	(function in RP ROL.SPR)
RAF1COGRA()	(function in RP ROL.SPR)
RAF1COH4U()	(function in RP ROL.SPR)
RAF1COHEC()	(function in RP ROL.SPR)
RAF1COHV0()	(function in RP ROL.SPR)
RAF1COKOF()	(function in RP ROL.SPR)
RAF1COKX1()	(function in RP ROL.SPR)
RAF1COLBU()	(function in RP ROL.SPR)
PARAMETROS	(procedure in RP ROL.SPR)
PANTALLA	(procedure in RP ROL.SPR)
IMPRESORA	(procedure in RP ROL.SPR)
ARCHIVO	(procedure in RP ROL.SPR)
PROC_IMP	(procedure in RP ROL.SPR)
PREPARAR	(procedure in RP ROL.SPR)
VAL PRO()	(function in RP ROL.SPR)

SALIR	(procedure in RP ROL.SPR)
ACEPTAR	(procedure in RP ROL.SPR)
EDITAR	(procedure in RP ROL.SPR)
	ROL Q2.SPR
	ROL MEN.SPR
	ROL JUB.SPR
	ROL Q1.SPR
R6110FIAC()	(function in RESUMENR.SPR)
R6110FIHL()	(function in RESUMENR.SPR)
R6110FIQX()	(function in RESUMENR.SPR)
R6110FIXR()	(function in RESUMENR.SPR)
IMPRESION	(procedure in RESUMENR.SPR)
R61127SGD()	(function in VAL GAN.SPR)
R61127SOY()	(function in VAL GAN.SPR)
R61127SW4()	(function in VAL GAN.SPR)
R61127T58()	(function in VAL GAN.SPR)
CAL DIAS()	(function in ?)
R9G0WN4T0()	(function in VAL ACUM.SPR)
R9G0WN4ZZ()	(function in VAL ACUM.SPR)
R9G0WN57E()	(function in VAL ACUM.SPR)
R9G0WN5I8()	(function in VAL ACUM.SPR)
R9G0WN5KR()	(function in VAL ACUM.SPR)
R610Q6DW1()	(function in RP TIEMPO.SPR)
R610Q6E6L()	(function in RP TIEMPO.SPR)
R610Q6EPY()	(function in RP TIEMPO.SPR)
R610Q6EXJ()	(function in RP TIEMPO.SPR)
R610Q6FHF()	(function in RP TIEMPO.SPR)
R610Q6FU3()	(function in RP TIEMPO.SPR)
R610Q6JCK()	(function in RP TIEMPO.SPR)
R610Q6JK5()	(function in RP TIEMPO.SPR)
R610Q6JXJ()	(function in RP TIEMPO.SPR)
R61194WJI()	(function in TMP IEES.SPR)
R61194WQQ()	(function in TMP IEES.SPR)
R61194WVU()	(function in TMP IEES.SPR)
R61194X4L()	(function in TMP IEES.SPR)
R61198ZAD()	(function in RP IMPRT.SPR)
R61198ZJ8()	(function in RP IMPRT.SPR)
R61198ZPQ()	(function in RP IMPRT.SPR)
R61198ZWR()	(function in RP IMPRT.SPR)
R8B08PSVL()	(function in LISTJORN.SPR)
R8B08PSY8()	(function in LISTJORN.SPR)
R8B08PT12()	(function in LISTJORN.SPR)
R8B08PT3Q()	(function in LISTJORN.SPR)
R8B08PT6N()	(function in LISTJORN.SPR)
R8P073EDA()	(function in SUBSENER.SPR)
R8P073ELD()	(function in SUBSENER.SPR)
R8P073ESZ()	(function in SUBSENER.SPR)
R8P073F10()	(function in SUBSENER.SPR)
R9M0IUATB()	(function in RP VBENE.SPR)
R9M0IUB17()	(function in RP VBENE.SPR)
R9M0IUB6N()	(function in RP VBENE.SPR)
R9M0IUBCW()	(function in RP VBENE.SPR)
R9M0IUBIF()	(function in RP VBENE.SPR)
R8H001ZI7()	(function in LISTGTOS.SPR)
R8H001ZKT()	(function in LISTGTOS.SPR)
R8H001ZNJ()	(function in LISTGTOS.SPR)

R8H001ZQD()	(function in LISTGTOS.SPR)
R8N1DJEC8()	(function in LISTBANC.SPR)
R8N1DJELB()	(function in LISTBANC.SPR)
R8N1DJER6()	(function in LISTBANC.SPR)
R8N1DJEZZ()	(function in LISTBANC.SPR)
R9M0WNEBO()	(function in RP SOBRE.SPR)
R9M0WNEB4()	(function in RP SOBRE.SPR)
R9M0WNECO()	(function in RP SOBRE.SPR)
R9M0WNEV5()	(function in RP SOBRE.SPR)
R9M0WNF1I()	(function in RP SOBRE.SPR)
R9M0WNF6T()	(function in RP SOBRE.SPR)
R610Y6IN6()	(function in RP SUELD.SPR)
R610Y6IWC()	(function in RP SUELD.SPR)
R610Y6JDG()	(function in RP SUELD.SPR)
R610Y6JL6()	(function in RP SUELD.SPR)
R610Y6JY3()	(function in RP SUELD.SPR)
R610Y6K8F()	(function in RP SUELD.SPR)
R610Y6KIV()	(function in RP SUELD.SPR)
R610Y6NCW()	(function in RP SUELD.SPR)
R610Y6NLX()	(function in RP SUELD.SPR)
R610Y6O01()	(function in RP SUELD.SPR)
R5C19JBSS()	(function in DAT PERS.SPR)
R490PKLTF()	(function in LIST VAR.SPR)
SALIDA	(procedure in LIST VAR.SPR)
R6119RAFJ()	(function in LIST2DIA.SPR)
R6119RAO3()	(function in LIST2DIA.SPR)
R6119RAWR()	(function in LIST2DIA.SPR)
R6119RB5H()	(function in LIST2DIA.SPR)

Procedure files:

PROC RPT.PRG
 RP_ROL.SPR
 RESUMENR.SPR
 VAL GAN.SPR
 VAL ACUM.SPR
 RP TIEMPO.SPR
 TMP IESS.SPR
 RP IMPRT.SPR
 LISTJORN.SPR
 SUBSENER.SPR
 RP VBENE.SPR
 LISTGTOS.SPR
 LISTBANC.SPR
 RP SOBRE.SPR
 RP SUELD.SPR
 DAT PERS.SPR
 LIST VAR.SPR
 LIST2DIA.SPR

table/dbfs:

&MARCHI
 AC IMPRTA.DBF
 ASI CRBS.DBF

ASI RIMO.DBF
 BANCOS.DBF
 BONIFICA.DBF
 CTAS CPE.DBF
 DBF.DBF
 DEPARTAM.DBF
 DHM PERSONAL.DBF
 DHM PERS.FPT
 DSC GRTR.DBF
 DSCTOSVA.DBF
 EGR MEN.DBF
 EGR Q1.DBF
 EGR Q2.DBF
 ESCALA.DBF
 FIL INP.DBF
 FIL MPL.DBF
 FIL PDMO.DBF
 FIL RDMO.DBF
 FT PGCTA.DBF
 GASTOS.DBF
 IMPRENTA.DBF
 IN EG JU.DBF
 IN EG JUB.DBF
 ING MEN.DBF
 ING Q1.DBF
 ING Q2.DBF
 LEY CONT.DBF
 LEY LABO.DBF
 LISTBANC.DBF
 MEDIDOR.DBF
 MEN.DBF
 MENSUAL.DBF
 MESES.ORG
 MO RCTA.DBF
 MTMP.DBF
 O_ING GRAV.DBF
 PARAMVAR.DBF
 PERSONAL.DBF
 PERSONAL.FPT
 PROGRAMA.DBF
 PTMO EMP.DBF
 PUESTOS.DBF
 ROL.DBF
 ROL BSCA.DBF
 ROL IBS.DBF
 ROL IBST.DBF
 ROLTMP.DBF
 SECCION.DBF
 SET.DBF
 SISTEMA.DBF
 SOBRETIE.DBF
 TB PPVAR.DBF
 TMP.DBF
 TMP ACPE.DBF
 TMP ARBS.DBF
 TMP CACR.DBF

TMP PIMO.DBF
TMP PE2.DBF
TMP RCTA.DBF
TMP RDMO.DBF
TMP TIMO.DBF
TOT ROL.DBF
VARIOS.DBF

Index files:

&TMP MPL..CDX
CODIGO.CDX
MTMP.CDX
TMP.IDX

Multiple index files:

AC IMPRTA.CDX
ASI RDMO.CDX
BANCOS.CDX
BONIFICA.CDX
DEPARTAM.CDX
DHM PERSONAL.CDX
DSC GRTR.CDX
DSCIOSVA.CDX
EGR MEN.CDX
EGR Q1.CDX
EGR Q2.CDX
ESCALA.CDX
GASTOS.CDX
IN EG JU.CDX
IN EG JUB.CDX
ING MEN.CDX
ING Q1.CDX
ING Q2.CDX
LEY CONT.CDX
LISTBANC.CDX
MEDIDOR.CDX
MENSUAL.CDX
MESES.CDX
O ING GRAV.CDX
PERSONAL.CDX
PROGRAMA.CDX
PTMO EMP.CDX
PUESTOS.CDX
ROL.CDX
ROL IBS.CDX
SECCION.CDX
SET.CDX
SISTEMA.CDX
TB PPVAR.CDX
TMP RDMO.CDX
VARIOS.CDX

table/dbfs:

BONIFICA.DBF
DISCO.DBF
LISTBANC.DBF

MENSUAL.DBF
PERSONAL.DBF
PERSONAL.FPT
PUESTOS.DBF
ROL.DBF
TMP ROL.DBF

Index files:
CIU.CDX

Multiple index files:
BONIFICA.CDX
LISTBANC.CDX
MENSUAL.CDX
PERSONAL.CDX
PUESTOS.CDX
ROL.CDX

Report forms:
CTA REP.FRX
DSC GRTR.FRX
ESC BCMS.FRX
ESC GAST.FRX
ESC SUEL.FRX
REP PTMO.FRX
TBL IMPR.FRX
VAL NEGA.FRX

Report forms:
&MFRM
ETIQ 132.FRX
LIS DPTO.FRX
LIS PUES.FRX
LIS SECC.FRX
LIS SIST.FRX
LISTBANC.FRX
LISTGAST.FRX
RESUMEN.FRX
RESUMENM.FRX
RP 2DSUE.FRX
RP DGPE1.FRX
RP DGPER.FRX
RP JORNA.FRX
RP PLIES.FRX
RP TIEMP.FRX
RP TIMPRT.FRX
RP VA2.FRX
RP VALGN.FRX
RP VAPEM.FRX
RP VARTA.FRX
SOBRES1.FRX
SOBRES2.FRX
SOBRESB.FRX
SOBRESJ.FRX
SOBRESM.FRX

SUBSENER.FRX
VAR BONI.FRX
VBEN FIR.FRX
VBENEFIC.FRX

Menu files:

EMPRESA.MNX

Menu files:

EMP REPO.MNX

Screen files:

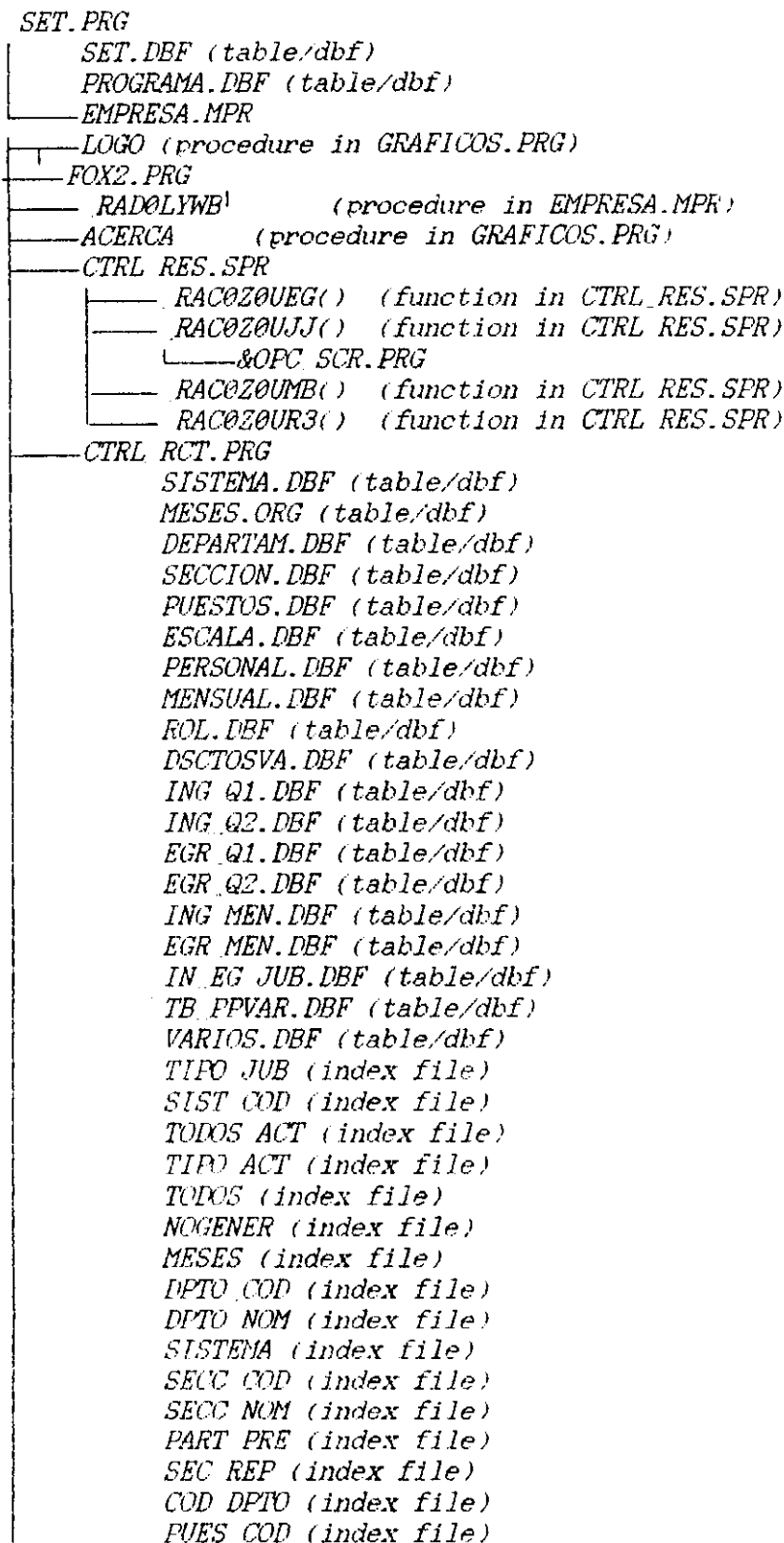
AACT DPT.SCX
AACT SEC.SCX
AACT SST.SCX
AC IMPRT.SCX
ACT PTMO.SCX
AP PRMCC.SCX
AP PRMCT.SCX
AP PRMVR.SCX
AT ESCLS.SCX
AT IMPRT.SCX
CTRL CIE.SCX
CTRL CRL.SCX
CTRL DMO.SCX
CTRL DVB.SCX
CTRL GTO.SCX
CTRL OIG.SCX
CTRL PRO.SCX
CTRL PTE.SCX
CTRL RES.SCX
CTRL ROL.SCX
CTRL VNG.SCX
DGP CARG.SCX
DSC CTA.SCX
DSC CTAS.SCX
DSC GRTR.SCX
EXP APTM.SCX
GNR ACPE.SCX
IT IMPTB.SCX
MO PDLAB.SCX
PROC DMO.SCX
ROL JUB.SCX
ROL MEN.SCX
ROL Q1.SCX
ROL Q2.SCX
VCTR RIR.SCX
VF IMPRTA.SCX
VREG AST.SCX
VREG CAH.SCX
VREG ENG.SCX
VREG PTE.SCX
VREG SBT.SCX

Screen files:

DAT PERS.SCX
LIST2DIA.SCX
LIST VAR.SCX
LISTBANC.SCX
LISTGTOS.SCX
LISTJORN.SCX
RESUMENR.SCX
ROL JUB.SCX
ROL MEN.SCX
ROL Q1.SCX
ROL Q2.SCX
RP IMPRT.SCX
RP ROL.SCX
RP SOBRE.SCX
RP SUELD.SCX
RP TIEMPO.SCX
RP VBENE.SCX
SUBSENER.SCX
TMP IESS.SCX
VAL ACUM.SCX
VAL GAN.SCX

Other files:

BCORO.PRN



PUES DES (index file)
 CODIGO (index file)
 DENOMINACI (index file)
 ESCALA (index file)
 COD PER (index file)
 NOMBRE (index file)
 CEDULA (index file)
 NLXCTA (index file)
 PER AMB (index file)
 PER PAS (index file)
 PER PAL (index file)
 PER JUB (index file)
 COD ACT (index file)
 JEFATURA (index file)
 GRU CTA (index file)
 CATEGORIA (index file)
 NUM CIU (index file)
 NUM SEC (index file)
 MENS COD (index file)
 GRUPO (index file)
 COD MES (index file)
 AAMMCG (index file)
 COD ROL (index file)
 BANE (index file)
 BFFF (index file)
 BDTE (index file)
 B12N (index file)
 BNAV (index file)
 BPEC (index file)
 VARI COD (index file)
 BON VAR (index file)
 VAR DSC (index file)
 CLABOT E1 (index file)
 CLABOT AS (index file)
 CLABOT E2 (index file)
 CLABOT EM (index file)
 CLABOT EJ (index file)
 PD EGRQ1 (index file)
 PD ASIST (index file)
 PD EGRQ2 (index file)
 PD EGRMN (index file)
 PD INEGJ (index file)
 BONIFIC (index file)
 DECIMOS (index file)
 SUELLOS (index file)
 GASTOS (index file)
 PRESTAMOS (index file)
 — VREG PTE.SPR
 — R4517V8Y1() (function in VREG PTE.SPR)
 — R4517V91Y() (function in VREG PTE.SPR)
 — &OPC SCR.PRG...
 — R4517V96Q() (function in VREG PTE.SPR)
 — VREG ENG.SPR
 — R8N182DWV() (function in VREG ENG.SPR)
 — R8N182E0Z() (function in VREG ENG.SPR)
 — &OPC SCR.PRG...

—	VREG AST.SPR	
—	—	R7B06GZCE() (function in VREG AST.SPR)
—	—	R7B06GZIE() (function in VREG AST.SPR)
—	—	R7B06GZLT() (function in VREG AST.SPR)
—	—	—&OPC SCR.PRG...
—	—	R7B06H0GP() (function in VREG AST.SPR)
—	—	R7B06H0JZ() (function in VREG AST.SPR)
—	—	—&OPC SCR.PRG...
—	VREG SBT.SPR	
—	—	R4H0LZL0A() (function in VREG SBT.SPR)
—	—	R4H0LZL5X() (function in VREG SBT.SPR)
—	—	R4H0LZL9B() (function in VREG SBT.SPR)
—	—	—&OPC SCR.PRG...
—	—	R4H0LZM3T() (function in VREG SBT.SPR)
—	—	R4H0LZM6I() (function in VREG SBT.SPR)
—	—	—&OPC SCR.PRG...
—	VREG CAH.SPR	
—	—	R900Q2XQ5() (function in VREG CAH.SPR)
—	—	R900Q2XWC() (function in VREG CAH.SPR)
—	—	R900Q2Y0R() (function in VREG CAH.SPR)
—	—	—&OPC SCR.PRG...
—	VCTR RIR.SPR	
—	—	R9G10T05B() (function in VCTR RIR.SPR)
—	—	R9G10T0A4() (function in VCTR RIR.SPR)
—	—	—&OPC SCR.PRG...
—	—	R9G10T0EV() (function in VCTR RIR.SPR)
—	AACT SST.SPR	
—	—	MSCATTER (procedure in AACT SST.SPR)
—	—	ACT KEYS (procedure in AACT SST.SPR)
—	—	—CTR POSP (procedure in AACT SST.SPR)
—	—	—
—	—	—MSCATTER... (procedure in AACT SST.SPR)
—	—	—DEAC KEYS (procedure in AACT SST.SPR)
—	—	—ASIGNAM (procedure in MO PDLAB.SPR)
—	—	—REF SCR (procedure in MO PDLAB.SPR)
—	—	—ACT KEYS... (procedure in AACT SST.SPR)
—	—	R9R163S5N() (function in AACT SST.SPR)
—	—	—&OPC SCR.PRG...
—	—	R9R163S5E() (function in AACT SST.SPR)
—	—	R9R163SWQ() (function in AACT SST.SPR)
—	AACT DPT.SPR	
—	—	MSCATTER... (procedure in AACT SST.SPR)
—	—	ACT KEYS... (procedure in AACT SST.SPR)
—	—	RA419ZKEV() (function in AACT DPT.SPR)
—	—	—&OPC SCR.PRG...
—	—	RA419ZKI9() (function in AACT DPT.SPR)
—	—	RA419ZKLY() (function in AACT DPT.SPR)
—	—	RA419ZK00() (function in AACT DPT.SPR)
—	AACT SEC.SPR	
—	—	MSCATTER... (procedure in AACT SST.SPR)
—	—	ACT KEYS... (procedure in AACT SST.SPR)
—	—	RA418TFQ9() (function in AACT SEC.SPR)
—	—	RA418TFUD() (function in AACT SEC.SPR)
—	—	RA418TFYU() (function in AACT SEC.SPR)
—	—	RA418TG1K() (function in AACT SEC.SPR)
—	—	RA418TG5H() (function in AACT SEC.SPR)
—	—	RA418TG9Z() (function in AACT SEC.SPR)

- &OPC_SCR.PRG...
- DGP_CARG.SPR
 - TAG (procedure in GRAFICOS.PRG)
 - ACT_KEYS... (procedure in AACT_SST.SPR)
 - RAD13E8NZ() (function in DGP_CARG.SPR)
 - &OPC_SCR.PRG...
 - RAD13E8RD() (function in DGP_CARG.SPR)
 - RAD13E8U1() (function in DGP_CARG.SPR)
 - &OPC_BUSC.PRG
 - RAD13E8X2() (function in DGP_CARG.SPR)
 - RAD13E916() (function in DGP_CARG.SPR)
 - RAD13E951() (function in DGP_CARG.SPR)
 - RAD13E99D() (function in DGP_CARG.SPR)
 - RAD13E9CQ() (function in DGP_CARG.SPR)
 - RAD13E9FR() (function in DGP_CARG.SPR)
 - RAD13E9J9() (function in DGP_CARG.SPR)
 - RAD13E9LW() (function in DGP_CARG.SPR)
- AP_PRMCT.SPR
 - ANTERIOR (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - REFRESH() (function in AP_PRMCT.SPR)
 - DESPLEGA (procedure in PERSONAL.PRG)
 - VAL_SEC() (function in PERSONAL.PRG)
 - VAL_FUE() (function in PERSONAL.PRG)
 - SIGUIENTE (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - REFRESH() ... (function in AP_PRMCT.SPR)
 - DESPLEGA... (procedure in PERSONAL.PRG)
 - PRIMERO (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - REFRESH() ... (function in AP_PRMCT.SPR)
 - ULTIMO (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - REFRESH() ... (function in AP_PRMCT.SPR)
 - R3NOVS8FB() (function in AP_PRMCT.SPR)
 - &OPC_SCR.PRG...
 - R3NOVS8RL() (function in AP_PRMCT.SPR)
- AP_PRMCC.SPR
 - ANTERIOR... (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - SIGUIENTE... (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - PRIMERO... (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - ULTIMO... (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - R3NOVPW82() (function in AP_PRMCC.SPR)
 - &OPC_SCR.PRG...
 - R3NOVPWJX() (function in AP_PRMCC.SPR)
- AP_PRMVR.SPR
 - ANTERIOR... (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - SIGUIENTE... (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - PRIMERO... (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - ULTIMO... (procedure in AP_PRMCT.SPR)
 - R3NOW1AYC() (function in AP_PRMVR.SPR)
 - &OPC_SCR.PRG...
 - R3NOW1BAF() (function in AP_PRMVR.SPR)
- AT_ESCLS.SPR
 - RAA1732TG() (function in AT_ESCLS.SPR)
 - CON_ESCALA (procedure in AT_ESCLS.SPR)
 - ACT_SUELDO (procedure in AT_ESCLS.SPR)
 - CUADRO1 (procedure in AT_ESCLS.SPR)
 - ACT_G_RES (procedure in AT_ESCLS.SPR)
 - CUADRO3 (procedure in AT_ESCLS.SPR)

- ACT_G REP (procedure in AT_ESCLS.SPR)
 - CUADRO2 (procedure in AT_ESCLS.SPR)
 - SALIR (procedure in CTRL.RES.SPR)
 - DEAC KEYS (procedure in AACT_SST.SPR)
- AT_IMPRT.SPR
 - _RAA15NV7L() (function in AT_IMPRT.SPR)
 - &OPC_SCR.PRG...
- IT_IMPTB.SPR
 - R6Y081JT8() (function in IT_IMPTB.SPR)
 - &OPC_GEN.PRG
- PERSONAL.PRG
 - SISTEMA.DBF (table/dbf)
 - PUESTOS.DBF (table/dbf)
 - DEPARTAM.DBF (table/dbf)
 - PERSONAL.DBF (table/dbf)
 - SECCION.DBF (table/dbf)
 - MENSUAL.DBF (table/dbf)
 - DSCTOSVA.DBF (table/dbf)
 - BANCOS.DBF (table/dbf)
 - ESCALA.DBF (table/dbf)
 - LEY CONT.DBF (table/dbf)
 - LEY LABO.DBF (table/dbf)
 - DHM PERSONAL.DBF (table/dbf)
 - TAG... (procedure in GRAFICOS.PRG)
 - ESTILOS (procedure in GRAFICOS.PRG)
 - CABEZA (procedure in PERSONAL.PRG)
 - CIUDAD (procedure in DSC_GRTR.SPR)
 - MENSAJE1 (procedure in DSC_GRTR.SPR)
 - BOTON() (function in DSC_GRTR.SPR)
 - LIMPIA (procedure in PERSONAL.PRG)
 - SECC() (function in PERSONAL.PRG)
 - INGRESAR (procedure in PERSONAL.PRG)
 - CODIGO() (function in PERSONAL.PRG)
 - DESPLEGA... (procedure in PERSONAL.PRG)
 - ING (procedure in PERSONAL.PRG)
 - LIMPIA... (procedure in PERSONAL.PRG)
 - VAL_SEC() ... (function in PERSONAL.PRG)
 - VAL_PUE() ... (function in PERSONAL.PRG)
 - VAL_JEF() (function in PERSONAL.PRG)
 - VAL_BAN() (function in PERSONAL.PRG)
 - GRABAR (procedure in AACT_SST.SPR)
 - TMP.DBF(table/dbf)
 - ACT KEYS(procedure in AACT_SST.SPR)
 - ELIM MPL(procedure in MO_PDLAB.SPR)
 - INSERTAR()(function in MO_PDLAB.SPR)
 - BORRA TMP (procedure in MO_PDLAB.SPR)
 - REF_SCR.(procedure in MO_PDLAB.SPR)
 - CANCELAR (procedure in AACT_SST.SPR)
 - MSCATTER. (procedure in AACT_SST.SPR)
 - ACT KEYS. (procedure in AACT_SST.SPR)
 - DESPLEGA. (procedure in PERSONAL.PRG)
 - BORRA TMP. (procedure in MO_PDLAB.SPR)
 - ASIGNAM.. (procedure in MO_PDLAB.SPR)
 - REF_SCR.. (procedure in MO_PDLAB.SPR)
 - CAMBIOS (procedure in PERSONAL.PRG)
 - DESPLEGA. (procedure in PERSONAL.PRG)

- ING.. (procedure in PERSONAL.PRG)
- SIGUIENTE... (procedure in AP PRMCT.SPR)
- ANTERIOR... (procedure in AP PRMCT.SPR)
- BUSCAR (procedure in AACT SST.SPR)
 - VAL BUSCAR (procedure in AACT SST.SPR)
 - MSCATTER. (procedure in AACT SST.SPR)
 - BUSC CLV() (function in DGP CARG.SPR)
 - RUBROS (procedure in DA ASISG.PRG)
 - VAL MED() (function in DE EGRQ1.PRG)
 - AYU DPI'O (procedure in MO PDLAB.SPR)
 - BUSC GRUPO() (function in MO PDLAB.SPR)
 - AYU DPI'O. (procedure in MO PDLAB.SPR)
 - DESPLEGA. (procedure in PERSONAL.PRG)
 - BUSCARP() (function in ACT PTMO.SPR)
 - REF_SCR.. (procedure in MO PDLAB.SPR)
 - MENSAJES (procedure in MO PDLAB.SPR)
 - ASIGNAM... (procedure in MO PDLAB.SPR)
- ACTIVAR (procedure in PERSONAL.PRG)
 - COD PERSONA (procedure in PERSONAL.PRG)
 - DESPLEGA.. (procedure in PERSONAL.PRG)
 - DESPLEGA... (procedure in PERSONAL.PRG)
- EXCLUIR (procedure in PERSONAL.PRG)
 - COD PERSONA... (procedure in PERSONAL.PRG)
 - DESPLEGA... (procedure in PERSONAL.PRG)
- CAMBIO SIS (procedure in PERSONAL.PRG)
 - COD PERSONA... (procedure in PERSONAL.PRG)
 - DESPLEGA... (procedure in PERSONAL.PRG)
 - VAL SEC() ... (function in PERSONAL.PRG)
 - VAL PUE() ... (function in PERSONAL.PRG)
- CAPTURAR (procedure in PERSONAL.PRG)
 - DESPLEGA... (procedure in PERSONAL.PRG)
- JUBILAR (procedure in PERSONAL.PRG)
 - EXCLUIR... (procedure in PERSONAL.PRG)
 - VAL SEC() ... (function in PERSONAL.PRG)
 - VAL PUE() ... (function in PERSONAL.PRG)
 - GRABAR... (procedure in AACT SST.SPR)
 - CANCELAR... (procedure in AACT SST.SPR)
- COPIA D (procedure in MEDIDOR.PRG)
 - MEDIDOR.DBF (table/dbf)
- ACT MEDIDORES.PRG
- UNO (procedure in ING GRAV.PRG)
 - DESPLEGA... (procedure in PERSONAL.PRG)
- TOTALES (procedure in VF IMPRTA.SPR)
 - SIST TOT (procedure in EGR VARI.PRG)
- TERMINAR() (function in PERSONAL.PRG)
- CUMO() (function in PERSONAL.PRG)
- CTRL_OIG.SPR
 - R9H0YJFIT() (function in CTRL_OIG.SPR)
 - R9H0YJFME() (function in CTRL_OIG.SPR)
 - R9H0YJFR3() (function in CTRL_OIG.SPR)
 - &OPC_SCR.PRG...
- AC_IMPRT.SPR
 - ACT_KEYS... (procedure in AACT SST.SPR)
 - R891CPJSL() (function in AC_IMPRT.SPR)
 - &OPC_SCR.PRG...
 - R891CPJVK() (function in AC_IMPRT.SPR)

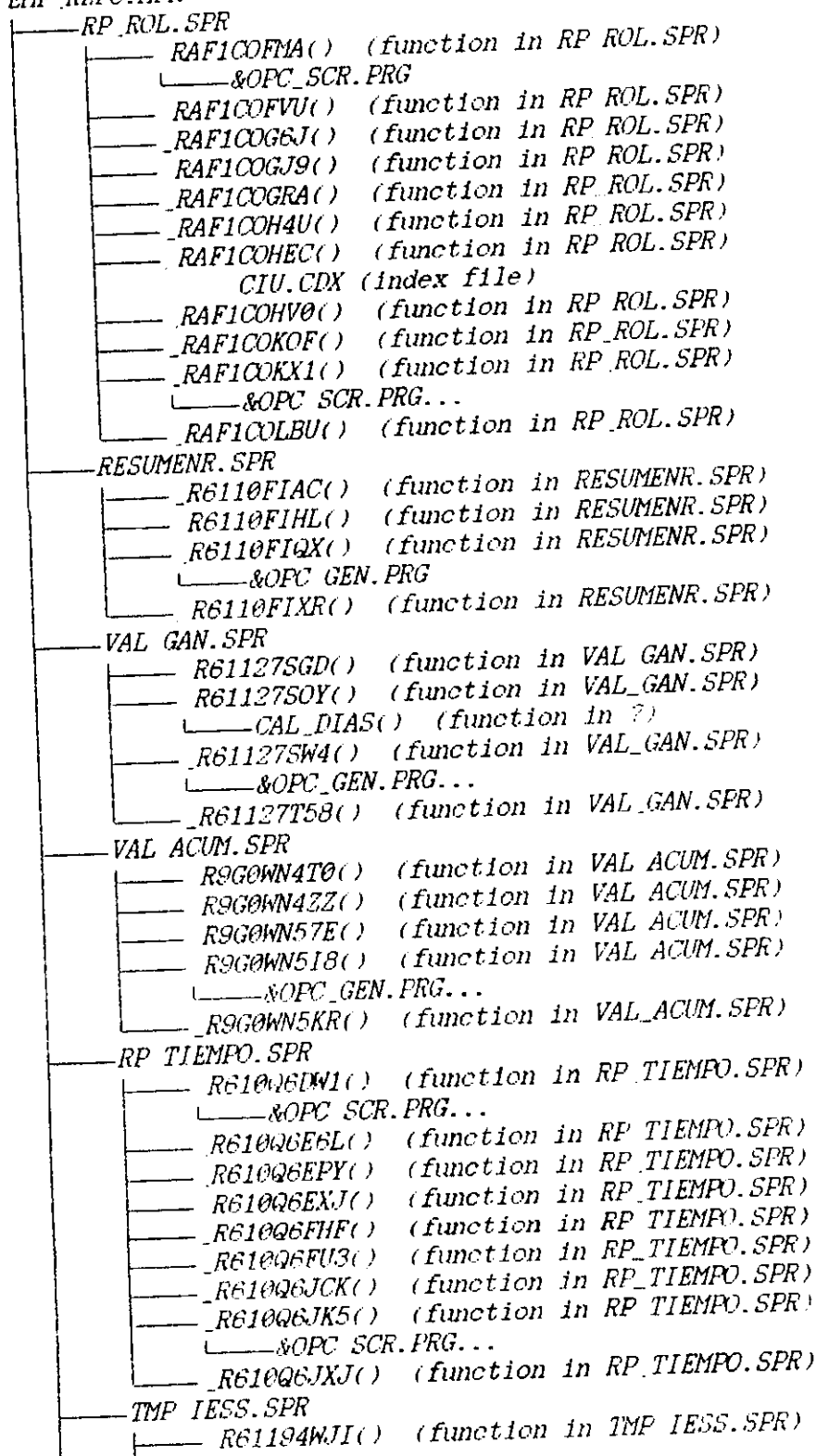
```

      |_____&OPC BUSC.PRG...
      |_____R891CPJYC() (function in AC IMPRT.SPR)
VF IMPRTA.SPR
      |_____R4N0PDO8Z() (function in VF IMPRTA.SPR)
      |_____&OPC SCR.PRG...
      |_____R4N0PDOG4() (function in VF IMPRTA.SPR)
      |_____R4N0PDOIW() (function in VF IMPRTA.SPR)
      |_____R4N0PDON5() (function in VF IMPRTA.SPR)
CTRL ROL.SPR
      |_____R4H0LWAX5() (function in CTRL ROL.SPR)
      |_____R4H0LWB14() (function in CTRL ROL.SPR)
      |_____&OPC SCR.PRG...
      |_____R4H0LWB5S() (function in CTRL ROL.SPR)
CTRL DVB.SPR
      |_____R7R10JY6J() (function in CTRL DVB.SPR)
      |_____R7R10JYAH() (function in CTRL DVB.SPR)
      |_____R7R10JYER() (function in CTRL DVB.SPR)
      |_____R7R10JYHF() (function in CTRL DVB.SPR)
      |_____&OPC SCR.PRG...
CTRL PRO.SPR
      |_____R5Z1G1S7Z() (function in CTRL PRO.SPR)
      |_____R5Z1G1SC3() (function in CTRL PRO.SPR)
      |_____&OPC SCR.PRG...
CTRL GTO.SPR
      |_____R891D6I5V() (function in CTRL GTO.SPR)
      |_____R891D6IA4() (function in CTRL GTO.SPR)
      |_____R891D6IEI() (function in CTRL GTO.SPR)
      |_____&OPC SCR.PRG...
CTRL CIE.SPR
      |_____R8M19LEJL() (function in CTRL CIE.SPR)
      |_____R8M19LEOB() (function in CTRL CIE.SPR)
      |_____R8M19LESO() (function in CTRL CIE.SPR)
      |_____&OPC SCR.PRG...
CTRL VNG.SPR
      |_____R4I19IU28() (function in CTRL VNG.SPR)
      |_____R4I19IU69() (function in CTRL VNG.SPR)
      |_____R4I19IU9Z() (function in CTRL VNG.SPR)
      |_____&OPC SCR.PRG...
      |_____R4I19IUEM() (function in CTRL VNG.SPR)
CTRL CRL.SPR
      |_____R8F1B2NMG() (function in CTRL CRL.SPR)
      |_____R8F1B2NQL() (function in CTRL CRL.SPR)
      |_____&OPC SCR.PRG...
      |_____R8F1B2NVK() (function in CTRL CRL.SPR)
CTRL PTE.SPR
      |_____R4I0KVZB1() (function in CTRL PTE.SPR)
      |_____R4I0KVZFE() (function in CTRL PTE.SPR)
      |_____&OPC SCR.PRG...
      |_____R4I0KVZK6() (function in CTRL PTE.SPR)
      |_____R4I0KVZ06() (function in CTRL PTE.SPR)
RAI0LYXCU (procedure in EMPRESA.MPR)
GNR ACPE.SPR
      |_____R8A1A877Z() (function in GNR ACPE.SPR)
      |_____R8A1A87C6() (function in GNR ACPE.SPR)
      |_____R8A1A87IU() (function in GNR ACPE.SPR)
      |_____&OPC SCR.PRG...

```

- `RA81A87NA()` (function in `GNR ACPF.SPR`)
- `RAD0LYXDX` (procedure in `EMPRESA.MPR`)
- `CTRL DMO.SPR`
 - `RAD0L5LNB()` (function in `CTRL DMO.SPR`)
 - `RAD0L5LRI()` (function in `CTRL DMO.SPR`)
 - `&OPC_SCR.PRG...`
- `DSC GRTR.SPR`
 - `ACT KEYS...` (procedure in `AACT SST.SPR`)
 - `R390JW4DG()` (function in `DSC GRTR.SPR`)
 - `&OPC_SCR.PRG...`
 - `R390JW4G3()` (function in `DSC GRTR.SPR`)
 - `BUSCAR...` (procedure in `AACT SST.SPR`)
 - `R390JW4IN()` (function in `DSC GRTR.SPR`)
- `DSC CTAS.SPR`
 - `R2712VFCL()` (function in `DSC CTAS.SPR`)
 - `DSC CTA.SPR`
 - `ACT KEYS...` (procedure in `AACT SST.SPR`)
 - `R5K0M9YXE()` (function in `DSC CTA.SPR`)
 - `&OPC_SCR.PRG...`
 - `R5K0M9Z09()` (function in `DSC CTA.SPR`)
 - `BUSCAR...` (procedure in `AACT SST.SPR`)
 - `R5K0M9Z2W()` (function in `DSC CTA.SPR`)
- `PROC DMO.SPR`
 - `R97114W01()` (function in `PROC DMO.SPR`)
 - `R97114WTN()` (function in `PROC DMO.SPR`)
 - `R97114WZM()` (function in `PROC DMO.SPR`)
 - `&OPC_SCR.PRG...`
 - `R97114X45()` (function in `PROC DMO.SPR`)
- `FPD26.PRG`
- `EXP APTM.SPR`
- `EXP ALMO.SPS`

EMP_REPO.MPR



	_____	R61194WQ() (function in TMP IESS.SPR)
	_____	R61194WVU() (function in TMP IESS.SPR)
	_____	&OPC_GEN.PRG...
	_____	R61194X4L() (function in TMP IESS.SPR)
	_____	RP IMPRT.SPR
	_____	_R61198ZAD() (function in RP IMPRT.SPR)
	_____	_R61198ZJ8() (function in RP IMPRT.SPR)
	_____	_R61198ZPQ() (function in RP IMPRT.SPR)
	_____	&OPC_GEN.PRG...
	_____	R61198ZWR() (function in RP IMPRT.SPR)
	_____	LISTJORN.SPR
	_____	_R8B08PSVL() (function in LISTJORN.SPR)
	_____	_R8B08PSY8() (function in LISTJORN.SPR)
	_____	_R8B08PT12() (function in LISTJORN.SPR)
	_____	_R8B08PT3Q() (function in LISTJORN.SPR)
	_____	&OPC_GEN.PRG...
	_____	_R8B08PT6N() (function in LISTJORN.SPR)
	_____	SUBSENER.SPR
	_____	_R8P073EDA() (function in SUBSENER.SPR)
	_____	_R8P073ELD() (function in SUBSENER.SPR)
	_____	_R8P073ESZ() (function in SUBSENER.SPR)
	_____	&OPC_GEN.PRG...
	_____	R8P073F10() (function in SUBSENER.SPR)
	_____	RP VBENE.SPR
	_____	_R9M0IUATB() (function in RP VBENE.SPR)
	_____	_R9M0IUB17() (function in RP VBENE.SPR)
	_____	_R9M0IUB6N() (function in RP VBENE.SPR)
	_____	_R9M0IUBCW() (function in RP VBENE.SPR)
	_____	&OPC_GEN.PRG...
	_____	_R9M0IUBIF() (function in RP VBENE.SPR)
	_____	LISTGTOS.SPR
	_____	_RSH001ZI7() (function in LISTGTOS.SPR)
	_____	_RSH001ZKT() (function in LISTGTOS.SPR)
	_____	_RSH001ZNJ() (function in LISTGTOS.SPR)
	_____	&OPC_GEN.PRG...
	_____	RSH001ZQD() (function in LISTGTOS.SPR)
	_____	LISTBANC.SPR
	_____	CTA BANCO (index file)
	_____	_R8N1DJEC5() (function in LISTBANC.SPR)
	_____	_R8N1DJELB() (function in LISTBANC.SPR)
	_____	_R8N1DJER6() (function in LISTBANC.SPR)
	_____	&OPC_GEN.PRG...
	_____	_R8N1DJZZ() (function in LISTBANC.SPR)
	_____	RP SOBRE.SPR
	_____	_R9M0WNEB0() (function in RP SOBRE.SPR)
	_____	_R9M0WNE14() (function in RP SOBRE.SPR)
	_____	_R9M0WNE00() (function in RP SOBRE.SPR)
	_____	_R9M0WNEV5() (function in RP SOBRE.SPR)
	_____	_R9M0WNE11() (function in RP SOBRE.SPR)
	_____	&OPC_GEN.PRG...
	_____	_R9M0WNE6T() (function in RP SOBRE.SPR)
	_____	RP SUELD.SPR
	_____	_R610Y6IN6() (function in RP SUELD.SPR)
	_____	&OPC_SCR.PRG...
	_____	_R610Y6IW7() (function in RP SUELD.SPR)
	_____	_R610Y6J0G() (function in RP SUELD.SPR)

- R610Y6JL6() (function in RP SUELD.SPR)
- R610Y6JY3() (function in RP SUELD.SPR)
- R610Y6K8F() (function in RP SUELD.SPR)
- R610Y6KIV() (function in RP SUELD.SPR)
- R610Y6NCW() (function in RP SUELD.SPR)
- R610Y6NLX() (function in RP SUELD.SPR)
- &OPC SCR.PRG...
- R610Y6001() (function in RP SUELD.SPR)
- DAT_PERS.SPR
 - R5C19JBSS() (function in DAT PERS.SPR)
 - &OPC SCR.PRG...
- LIST_VAR.SPR
 - R490FKLTF() (function in LIST VAR.SPR)
 - &OPC GEN.PRG...
- LIST2DIA.SPR
 - R6119RAFJ() (function in LIST2DIA.SPR)
 - R6119RA03() (function in LIST2DIA.SPR)
 - R6119RAWR() (function in LIST2DIA.SPR)
 - &OPC_GEN.PRG...
 - R6119RB5H() (function in LIST2DIA.SPR)

INDICE

MANUAL TECNICO

INTRODUCCION	
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA	1
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	1
SOFTWARE	
HARDWARE	
ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO PRINCIPAL DEL SISTEMA	2
DESCRIPCION TECNICA DE ARCHIVOS	4
DIAGRAMA TECNICO DE ENLACE ENTRE PROCESOS DEL SISTEMA	18
INDICE	30