

T 657.72

ESTs
V. 2



**ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL**
TECNOLOGIA EN COMPUTACION

"SISTEMA DE OPERACIONES PASIVAS"

PROYECTO DE GRADUACION

**Previo a la obtención del TITULO de :
ANALISTA DE SISTEMA**

PRESENTADO POR :

Doménica [Estrella Salmon

DIRIGIDO POR :

Anl. Sist. Jorge Lombeida Ch.



Guayaquil

-

Ecuador

1 9 9 6



657.72

DEDICATORIA

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

Doménica



AGRADECIMIENTO

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

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

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

A todos ellos muchas gracias.



DECLARACION EXPRESA

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

(Reglamento de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL)


Doménica Estrella Salmon

DIRECTOR



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by 'L' and 'C', with a long horizontal stroke extending to the right.

Anl. Síst. Jorge Lombelda Ch.

TABLA DE CONTENIDO

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



INTRODUCCION

BID. ELCA



PERAS

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

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

2. REQUERIMIENTOS

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



3. INSTALACION

3.1. EN DOS

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

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

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

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

- 3.4 cámbiese al directorio (OP) digitando :

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

- 3.5 al encontrarse en el directorio raíz digite :

C:\>cd OP (presione enter)

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

Para desempaquetar digite :

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

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

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

1. digite md files (presione enter)

C:\OP> md FILES

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

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



3.2. EN WINDOWS

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

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

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

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



4. INICIANDO EL SISTEMA

4.1. EJECUTAR EL SISTEMA DESDE DOS

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



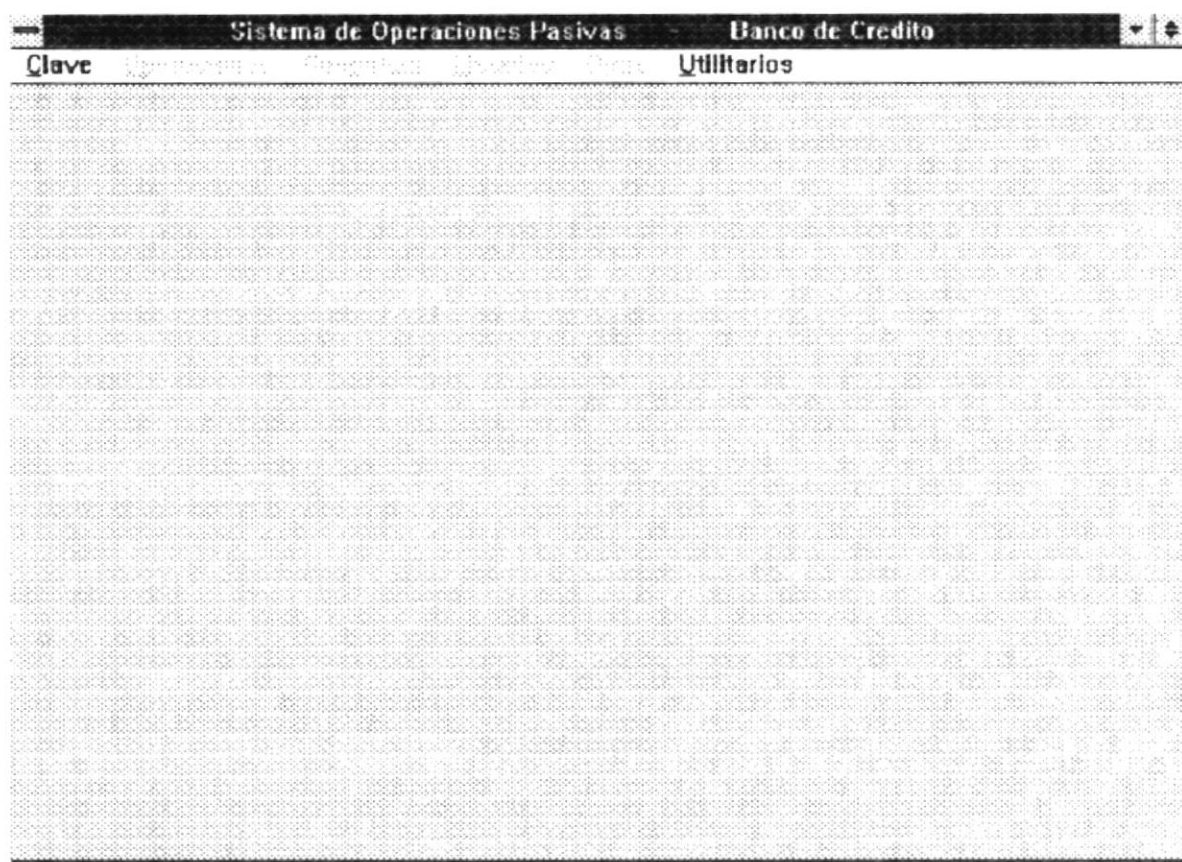
4.2. EJECUTAR EL SISTEMA DESDE WINDOWS

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

5. USO DEL SISTEMA

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

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



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

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



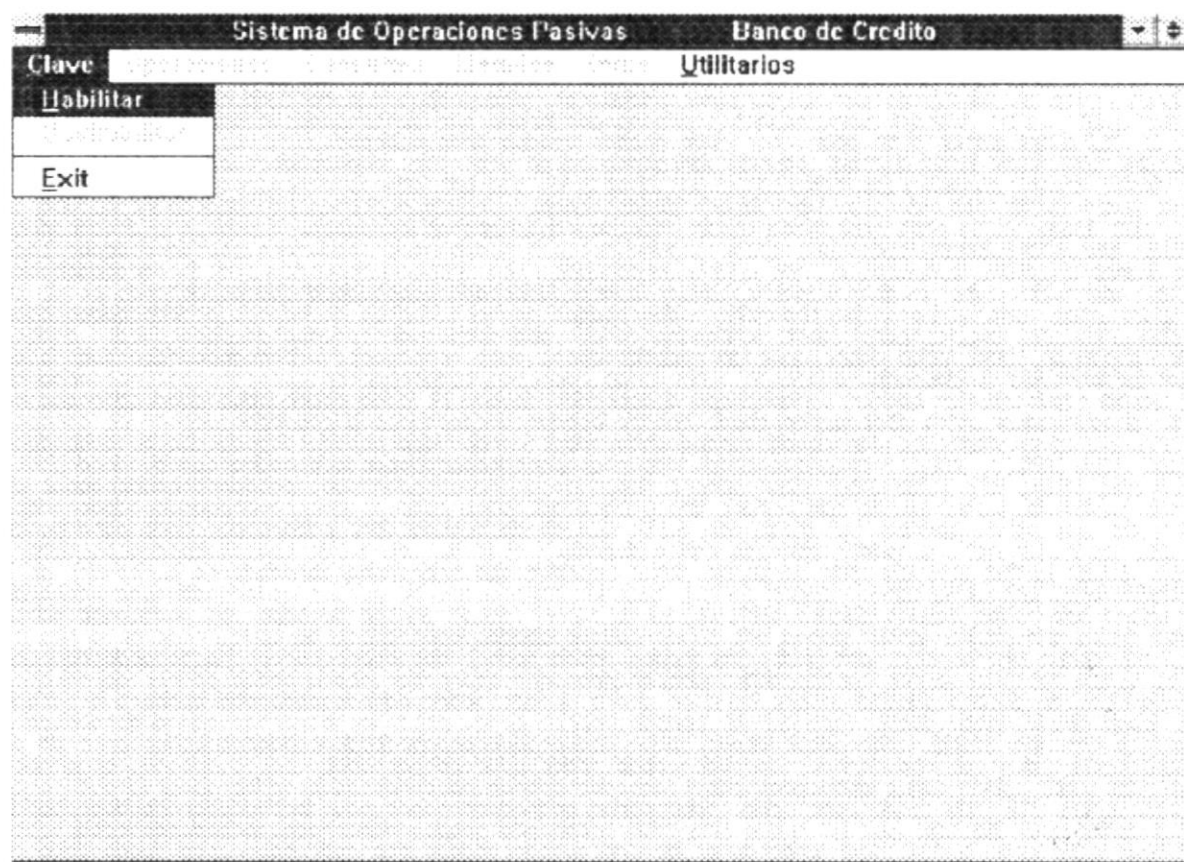
6. MENUES DEL SISTEMA



**MENU CLAVE****ACTIVAR EL MENU**

Siga los siguientes pasos :

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



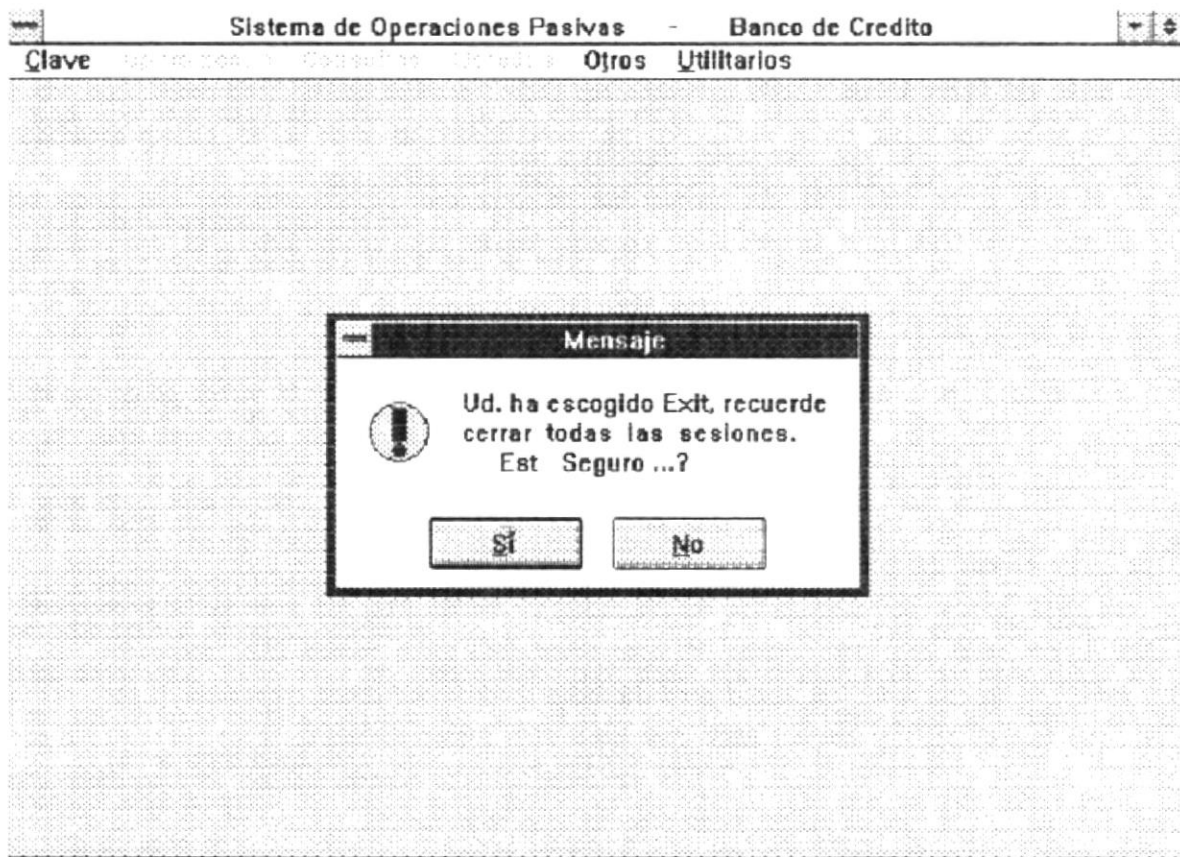


SALIR DEL SISTEMA

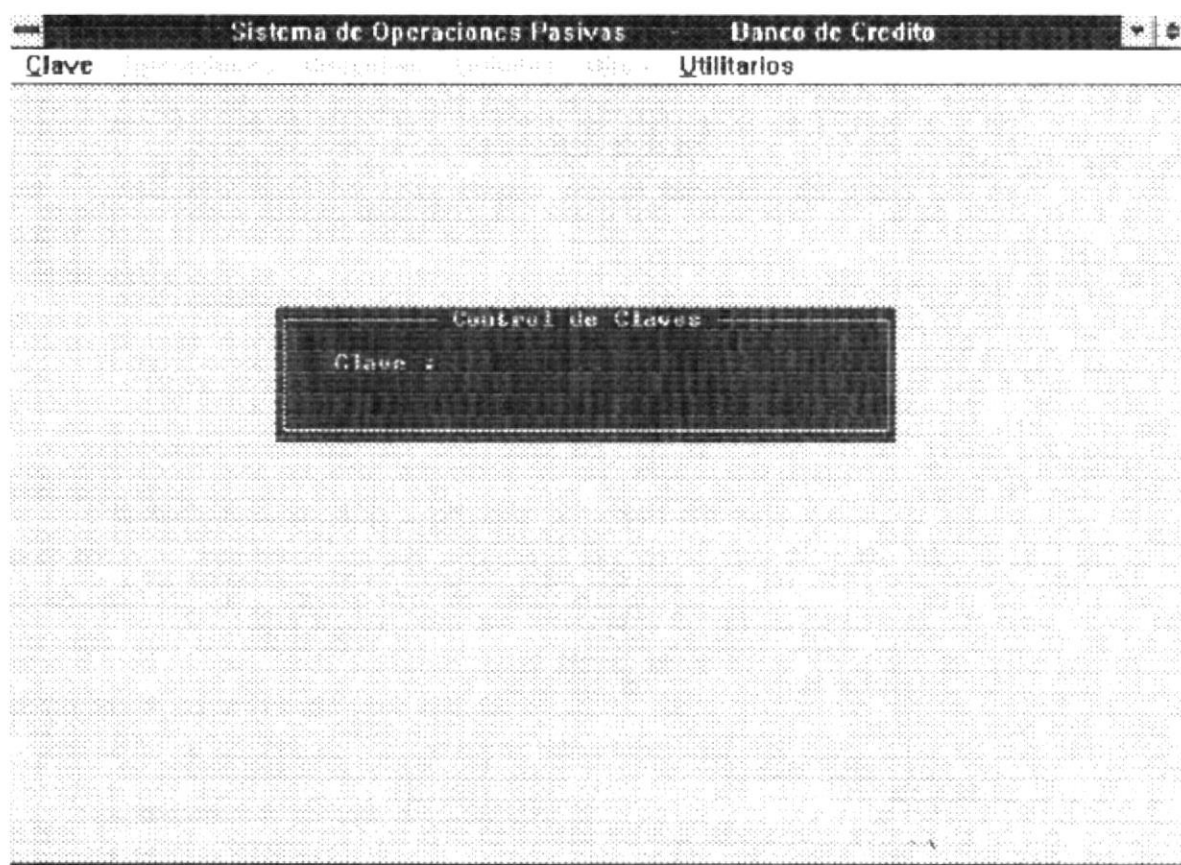
Cuando usted desee salir del Sistema y tenga todas las opciones del menú habilitadas siga los siguientes pasos:

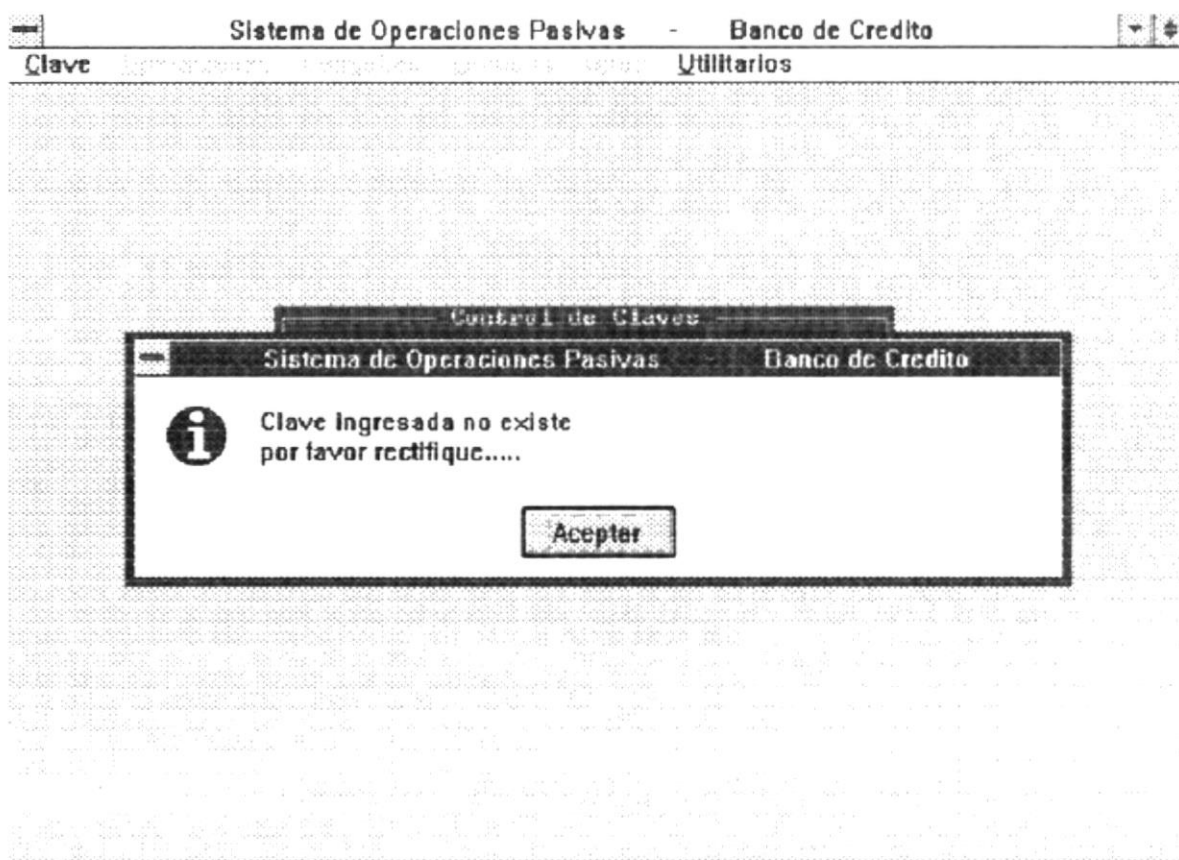
1. Elija la opción DESHABILITAR
2. Elija la opción EXIT

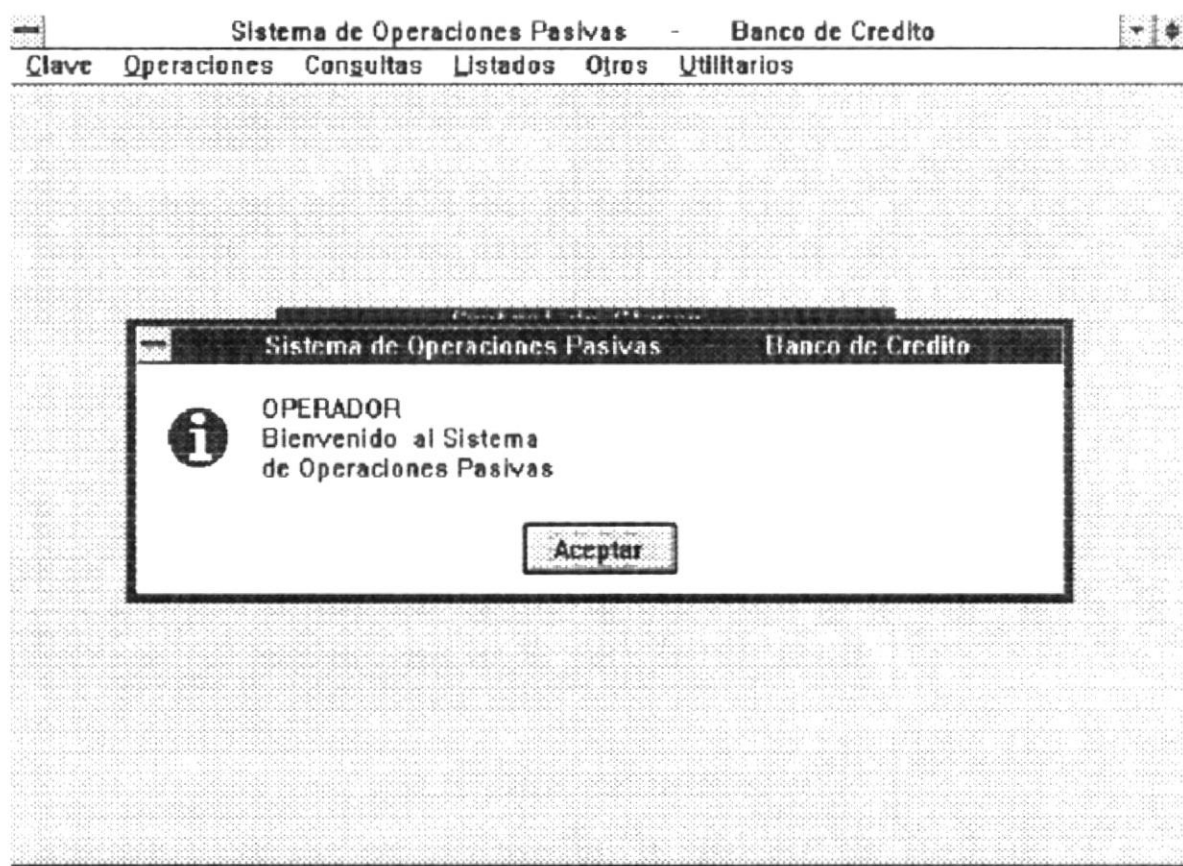
Si no ha habilitado las opciones siga solo el paso 2.



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







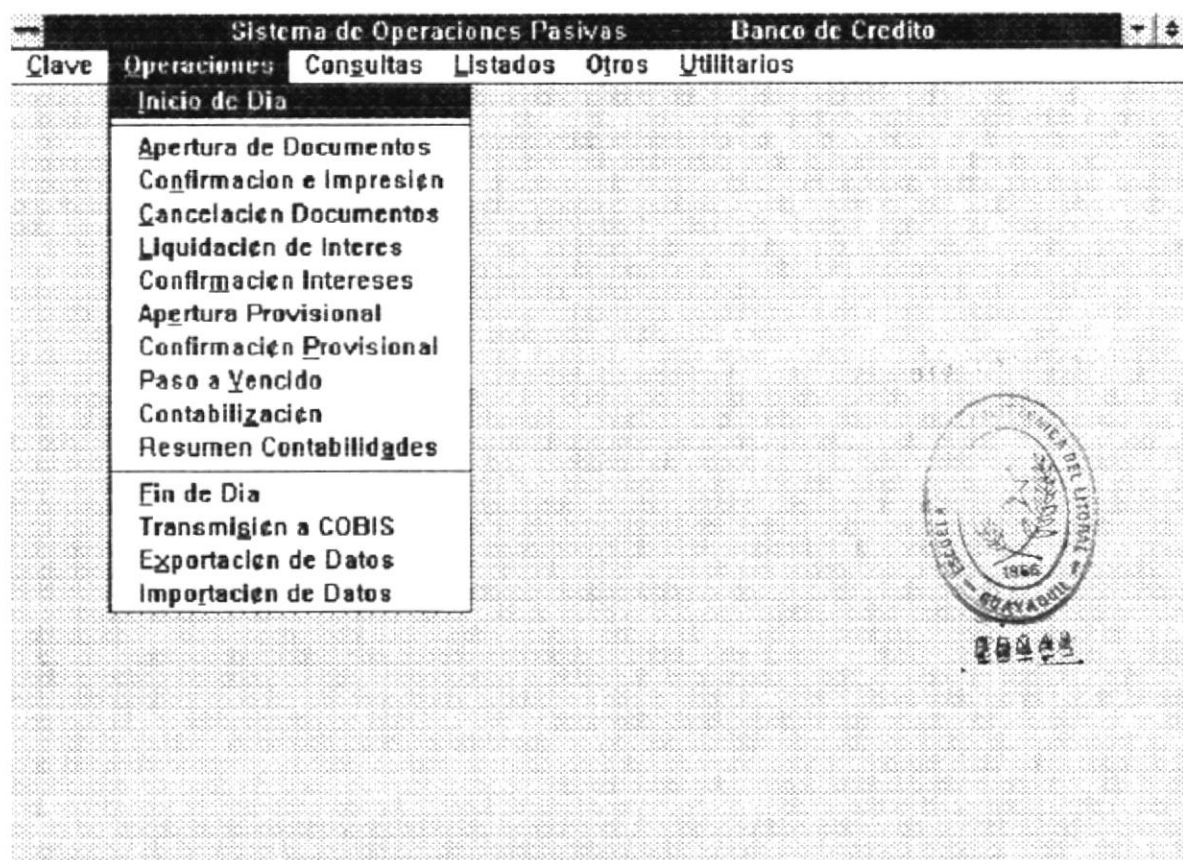
Una vez aceptada la clave el Sistema dará paso al operador.



MENU OPERACIONES

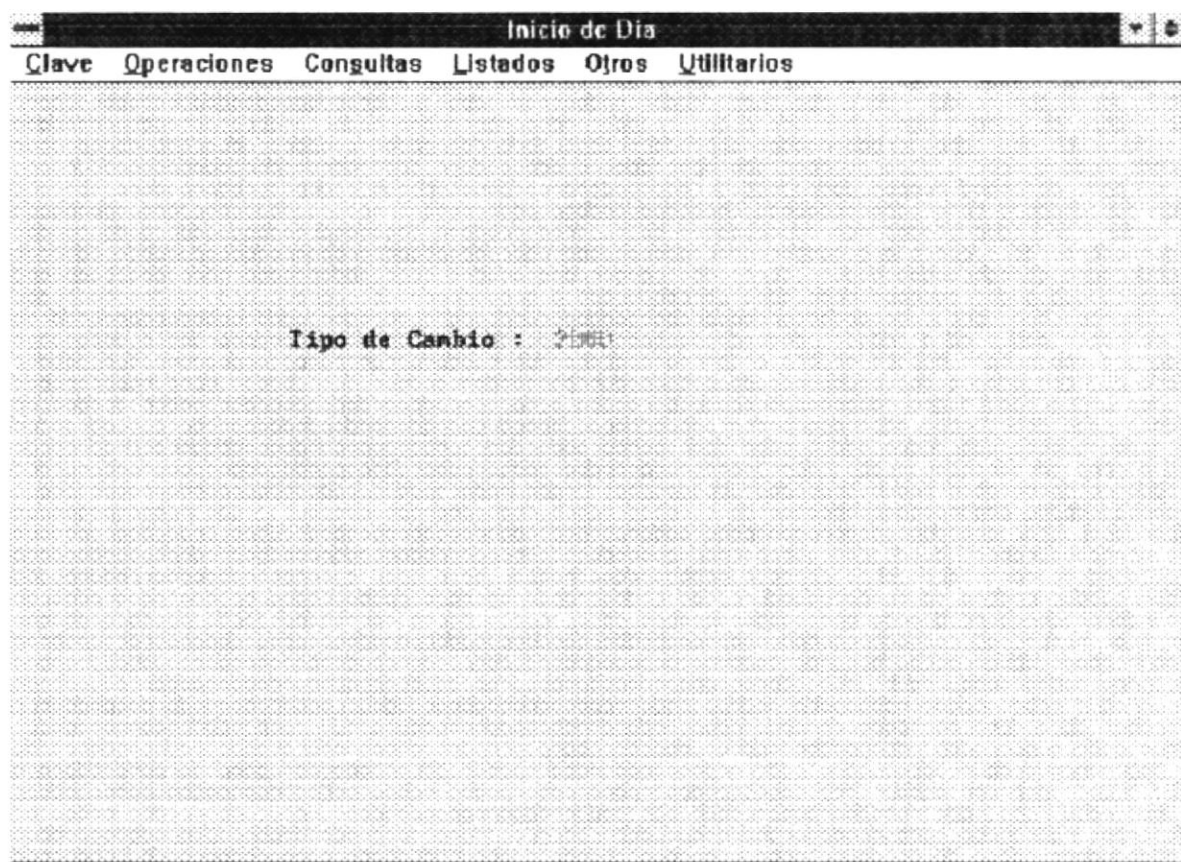
Dentro del menú de OPERACIONES se encuentran todas las opciones que se deben ejecutar en el transcurso del día para realizar una negociación.

Las opciones del menú de OPERACIONES son las siguientes :



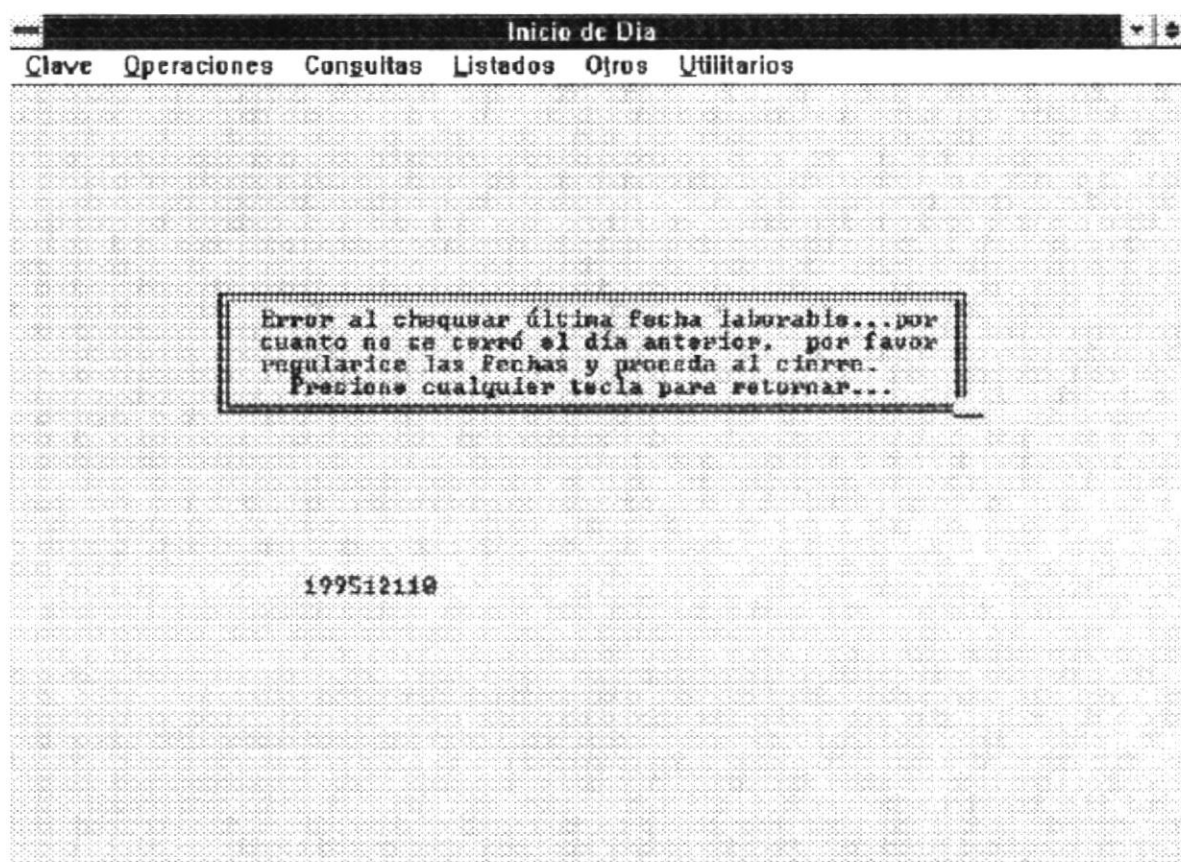
En el INICIO DE DIA se verifica la fecha del sistema y se controla que los días anteriores hayan transcurrido normalmente de acuerdo a los requerimientos del programa.

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



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





● CORREGIR LA FECHA DEL SISTEMA

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

Los pasos para corregir estos errores son :

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

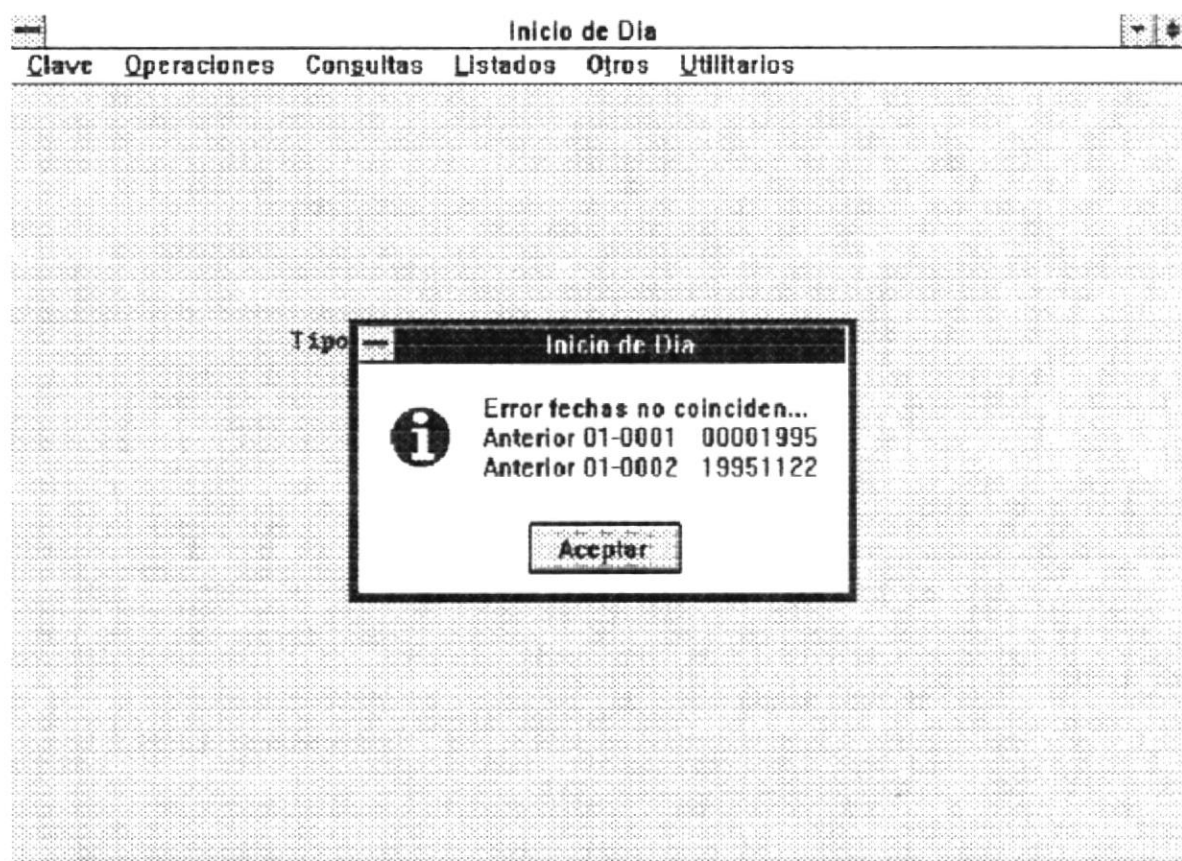
3. Digitar la fecha del día que se van a correr los procesos (hoy)
4. Presione enter
5. Verificar que el estado tenga 0 Pendiente
6. Si el estado es otro digitar el número 4 bajo los símbolos GX#
7. Digitar el 0 en el estado
8. Presione enter
9. Digite la G bajo los símbolos GX#
10. Presione enter
11.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



La pantalla de MANTENIMIENTO DE FECHAS es la siguiente :

Mantenimiento de Fechas					
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
* CONTROL DE FECHAS *					
FECHA	Anterior	Proxima	Tipo	Estado	G-X-#
19951212	19951211	19951213	1 Laborable	0 Pendiente	

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



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





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

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

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



Mantenimiento de Parametro						
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios						
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS						
TIPO DE REGISTRO :		1	NOMBRE DEL BANCO Y LOCALIDAD		9999-FIN	
REC.	INSTITUCION	FECHA	COD.	OFICINA	TC-LB.	TC-CR. TAS. RENTAS
1	BANCO DE CREDITO	19951211	000	GUAYAQUIL	003000	001000 8.00

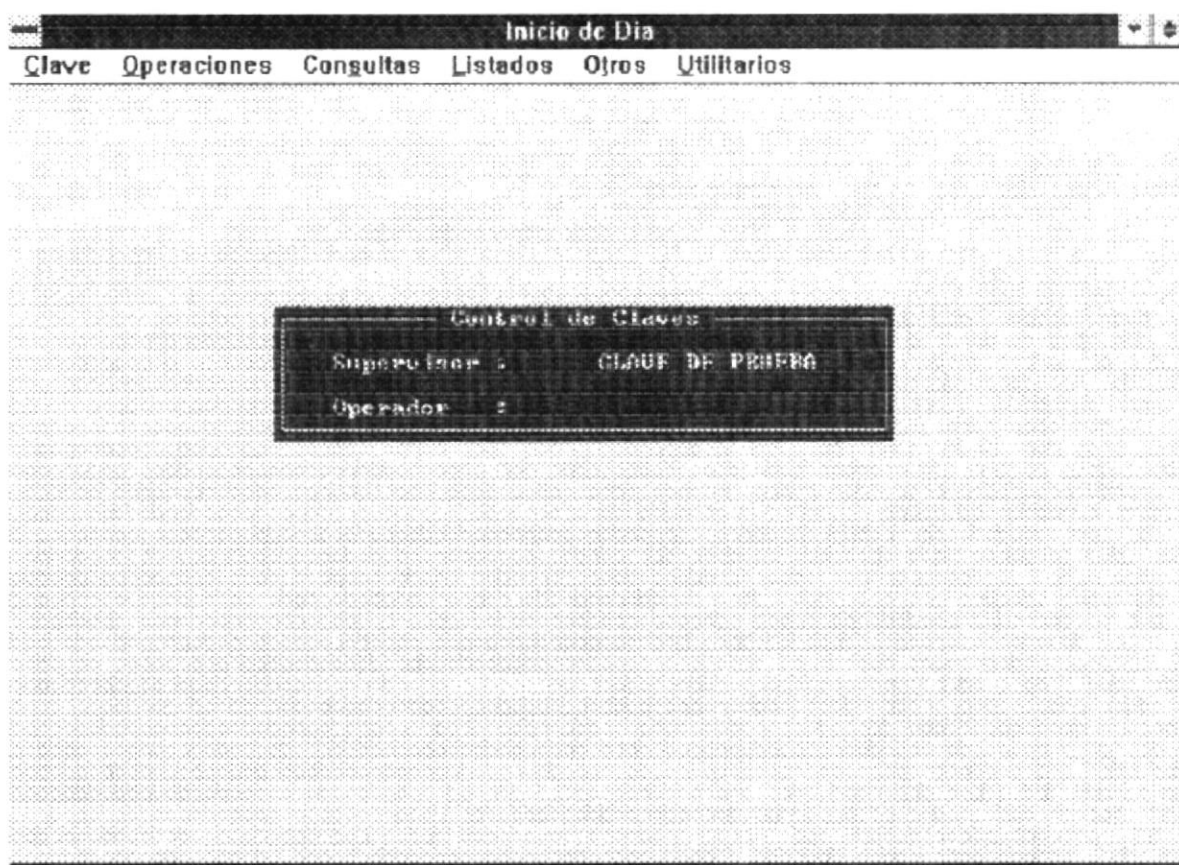


9. En el tipo de registro digite 9 y presione enter
10. Bajo rec. digite 1 y presione enter
11. Verificar que la fecha que aparece sea la del día anterior y laborable
12. Si la fecha no es la misma digite el número 3 bajo los símbolos G#XE

Mantenimiento de Parametro				
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros Utilitarios
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS				
TIPO DE REGISTRO :		9	CONTROL DE APERT. Y CERRC.	9999-FIN
REC.	HR.APRT.	HR.CRR.	FECHA	LABORABLE
1	1228	8888	19951211	2

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

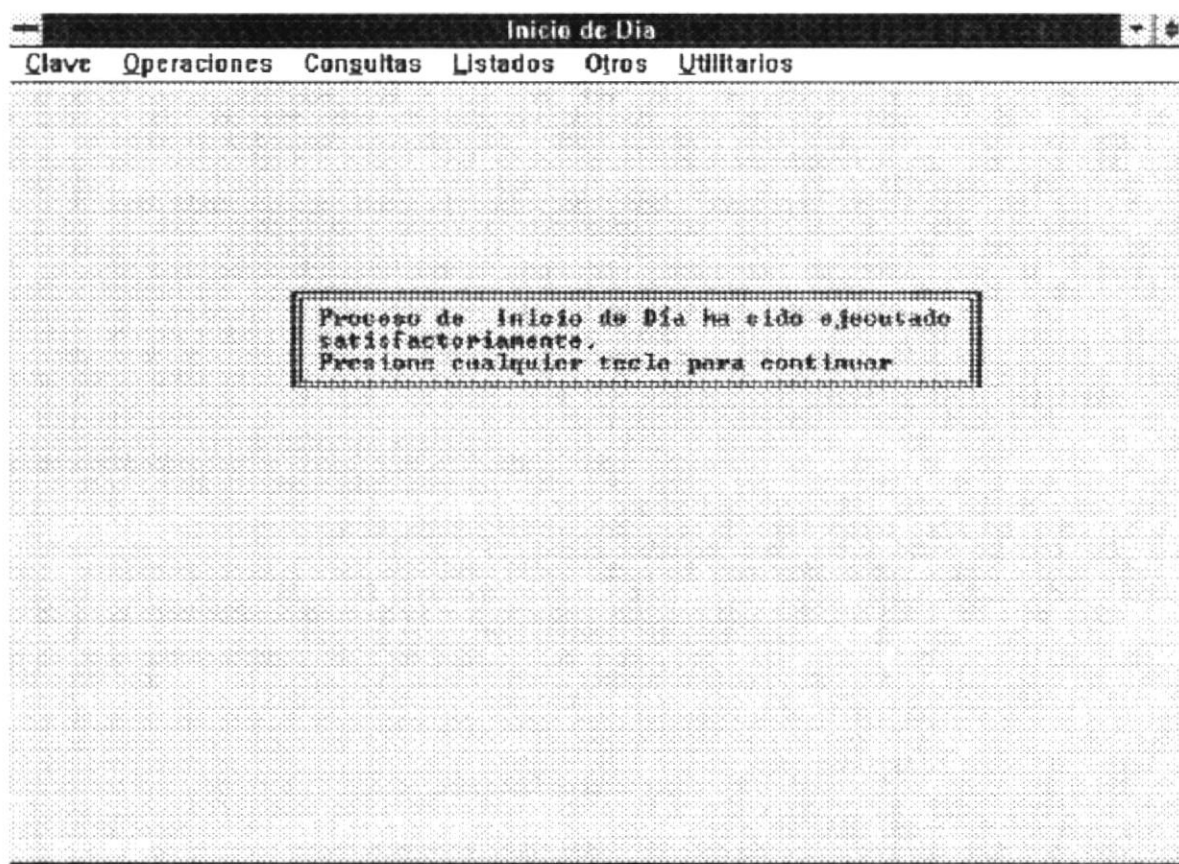
Intente nuevamente el INICIO DE DIA y aparecerá una pantalla solicitando las claves de acceso al Sistema tanto del supervisor como del operador.



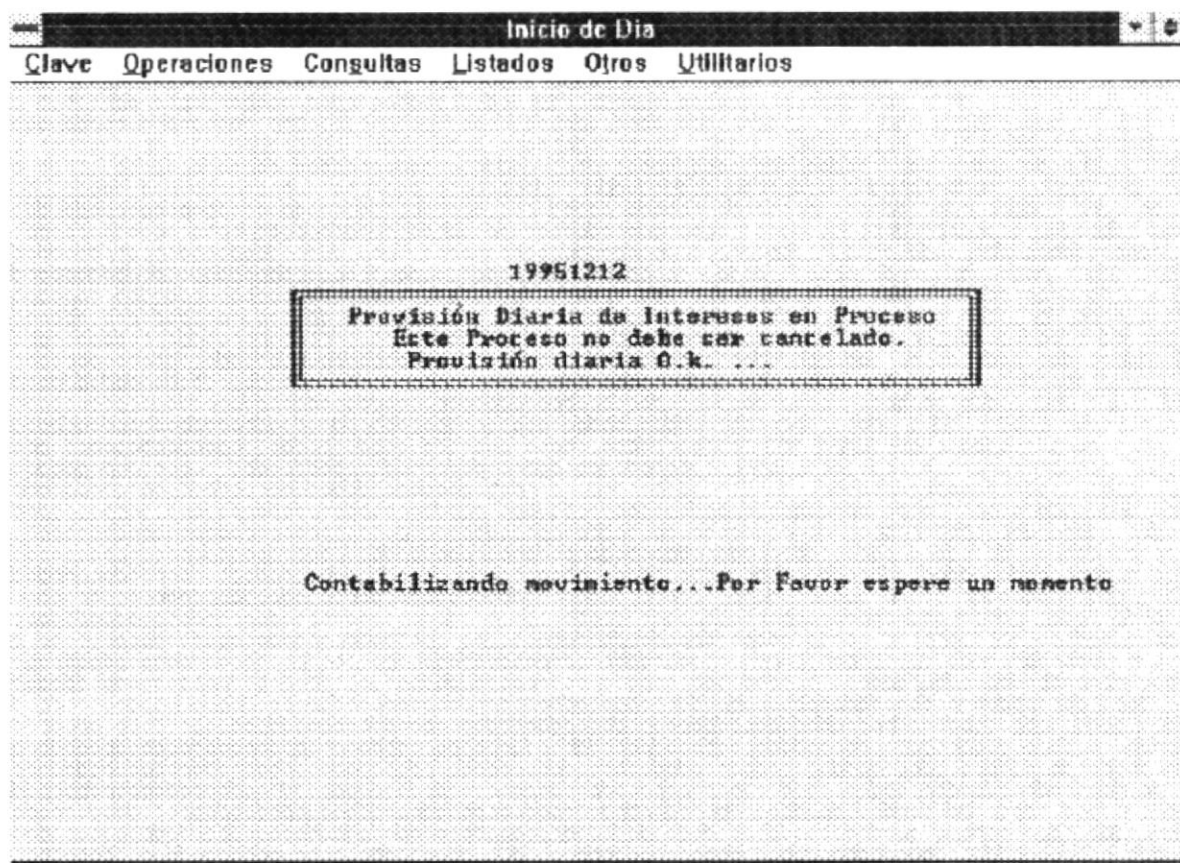
The screenshot shows a graphical user interface window titled "Inicio de Dia". At the top, there is a menu bar with the following items: "Clave", "Operaciones", "Consultas", "Listados", "Otros", and "Utilitarios". In the center of the window, a smaller dialog box titled "Control de Claves" is displayed. This dialog box contains two input fields: "Supervisor:" and "Operador:". To the right of these fields, the text "CLAVE DE PRUEBA" is visible, indicating the password being entered. The background of the main window is a light gray grid pattern.

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





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



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



● APERTURA DE DOCUMENTOS

Instrucciones Para Inversion			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados
1> Tipo de Inversion 2> Denominación 3> la orden de :			
Doc. Ident. Dirección 4> Plazo (Días) 6> Valor Nominal 7> Pago Intereses 8> Fecha Vigencia 9> Forma de Recepción No. de Cuenta			
Teléfono 5> Tasa Interés Vencimiento			
99999999 - Cliente Nuevo FS - Ayuda Clientes			

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

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

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

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

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

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

The screenshot displays a software interface titled "Instrucciones Para Inversion". At the top, there is a menu bar with the following items: "Clave", "Operaciones", "Consultas", "Listados", "Otros", and "Utilitarios". Below the menu bar, the main area is divided into two sections. On the left, there is a list of options for investment instructions, numbered 1 through 9, with some options having sub-options in parentheses. On the right, there is a sub-window titled "Consulta de Clientes" which contains a text input field labeled "Desde : ESTRELLA" and a vertical scroll bar. Below the scroll bar, there is a button labeled "Click para Seleccionar".

Instrucciones Para Inversion

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

1) Tipo de Inversion
2) Denominacion
3) La orden de :
4) Plazo (Días)
5) Valor Nominal
6) Pago Intereses
7) Fecha Vigencia
8) Forma de Recepcion
9) No. de Cuenta

Consulta de Clientes

Desde : ESTRELLA

Click para Seleccionar

Instrucciones Para Inversion	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
1) Tipo de Inversion	0000000000
2) Denominacion	0000000000
3) la orden de :	0000000000
Doc. Ident.	0000000000
Dirección	0000000000
4) Plazo (Días)	0000000000
5) Valor Nominal	0000000000
6) Pago Intereses	0000000000
7) Fecha Vigencia	0000000000
8) Forma de Recepcion	0000000000
No. de Cuenta	0000000000
99999999	0000000000

Consulta de Clientes	
0000000005	ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O
0000000007	ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O
0000000008	EUROMOTOR
0000001493	EXPORTADORA BANANERA NOBOA
0000000137	EXPORTADORA BANANERA NOBOA
0000001224	EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.
0000001205	EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A.
0000001403	EXPORTADORA BANANERA NOBOA SA.
0000001448	EXPORTADORA BANANERA NOBOA.
0000000140	EXPAGRICO
0000000673	FONDO OPORTUNIDAD
0000000095	FACTOR DEL PACIFICO
0000000102	FACTURINEA

Click para Seleccionar

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

Instrucciones Para Inversion	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
1) Tipo de Inversión	
2) Denominación	
3) la orden de :	
Pasaporte No.	
Dirección	
Número	
Teléfono	
4) Plazo (Días)	
5) Tasa Interés	
6) Valor Nominal	
7) Pago Intereses	
8) Fecha Vigencia	
9) Forma de Recepción	
No. de Cuenta	
VENCIMIENTOS	
OBSERVACIONES	
Conjunciones : 1=i 2=c 3=i/o 4=u 5=i/u [ENTER]=ninguna	

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

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

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

Instrucciones Para Inversion			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversión			
2) Denominación			
3) La orden de :			
Pasaporte No.			
Dirección			
Teléfono			
4) Plazo (Días)			
6) Valor Nominal			
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia			
9) Forma de Recepción			
No. de Cuenta			
5) Tasa Interés			
Vencimiento			
FEB 11 1996			
VENCIMIENTOS			
OBSERVACIONES			
Vencimiento erróneo...no es laborable			

Recomendación: Aumentar o disminuir el plazo para que coincida con un día laborable.

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

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

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

Instrucciones Para Inversion			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversión			
2) Denominación			
3) La orden de :			
Pasaporte No.			
Dirección			
4) Plazo (Días)			
6) Valor Nominal			
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia			
9) Forma de Recepción			
No. de Cuenta			
VENCIMIENTOS			
OBSERVACIONES			

FECHA DE VIGENCIA.- Se debe ingresar la fecha de vigencia del documento, si presiona la tecla ENTER, aparecerá la fecha del Sistema, caso contrario debe digitarla en el formato AAAA-MM-DD.

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

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

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

Instrucciones Para Inversion	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
1) Tipo de Inversion	2) Colocar el monto a invertir
DATOS DEL CLIENTE	
2) Denominacion	Número
3) la orden de :	
Pasaporte No.	Teléfono
Dirección	1814 05381385200100
DATOS DE LA IN	
4) Plazo (Días)	001 AHORROS 1
6) Valor Nominal	002 CIOS.CIES. 1
7) Pago Intereses	003 EFECTIVO
8) Fecha Vigencia	004 CHEQUE GERENCIA 2
9) Forma de Recepcion	005 CHEQUE BC. CENTRAZ
No. de Cuenta	006 RENOVACION
FINCIMIEN	
OBSERVACION	
Click para Seleccionar	

Instrucciones Para Inversion	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
1) Tipo de Inversión	
2) Denominación	
3) La orden de :	
Passaporte No.	Teléfono
Dirección	
4) Plazo (Días)	
6) Valor Nominal	5) Tasa
7) Pago Intereses	Interés
8) Fecha Vigencia	Vencimiento
9) Forma de Recepción	
No. de Cuenta	
VENCIMIENTOS	
OBSERVACIONES	

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

Presione la tecla ENTER para registrar otra forma de recepción

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

Instrucciones Para Inversion			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversión			
2) Denominación			
3) La orden de :			
Pasaporte No.			
Dirección			
Teléfono			
4) Plazo (Días)			
5) Tasa Interés			
6) Valor Nominal			
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia			
9) Forma de Recepción			
No. de Cuenta			
VENCIMIENTOS			
OBSERVACIONES			
Ha sobrepasado el Valor Nominal...reintentar3			

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

Instrucciones Para Inversion			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversion			
DATOS DEL CLIENTE			
2) Denominación	Número		
3) la orden de :			
Pasaporte No.			
Dirección		Teléfono	
DATOS DE LA INVERSION			
4) Plazo (Días)	5) Tasa		
6) Valor Nominal	Interés		215.275
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia	Vencimiento		Feb 13 1996
9) Forma de Recepcion			
No. de Cuenta			
OBSERVACIONES			
ninguna observacion			
OMITE, GRABA, CORRIGE (O-G-C)...			

Se puede ingresar cualquier observación al documento en esta sección.

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

Instrucciones Para Inversion			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversion			
DATOS DEL CLIENTE			
2) Denominación		Número	
3) la orden de :			
Pasaporte No.			
Dirección		Teléfono	
DATOS DE LA INVERSION			
4) Plazo (Días)		5) Tasa Interés	
6) Valor Nominal			
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia		Vencimiento	
9) Forma de Recepcion			
No. de Cuenta			
OBSERVACIONES			
ninguna observacion			
QUE NUMERO CORRIGE (DE 1-9) ...?			

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



Instrucciones Para Inversion			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversion			
DATOS DEL CLIENTE			
2) Denominacion		Número	
3) la orden de :			
Pasaporte No.			
Dirección			
Teléfono			
DATOS DE LA INVERSION			
4) Plazo (Días)		5) Tasa Interés	
6) Valor Nominal			
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia		Vencimiento	
9) Fecha de Recepcion			
No. de Cuenta			
OBSERVACIONES			
ninguna observacion			
ERROR AL GRABAR REGISTRO DEPOSITO			
ORITE, GRABAR, CORRIGE (O-C-B) ?			

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

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

Instrucciones Para Inversion			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversion			
DATOS DEL CLIENTE			
2) Denominacion	Número		
3) la orden de :			
Pasaporte No.			
Dirección		Teléfono	
DATOS DE LA INVERSION			
4) Plazo (Días)	5) Tasa Interés		
6) Valor Nominal			
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia	Vencimiento		
9) Forma de Recepcion			
No. de Cuenta			
OBSERVACIONES			
ninguna observacion			
*** LLAME A COMPUTACION URGENTEMENTE ***			
ONITE, GRAMA, CORNICE (O-G-B) ?			

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

Instrucciones Para Inversion			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversion			
DATOS DEL CLIENTE			
2) Denominación	Número		
3) la orden de :			
Pasaporte No.			
Dirección		Teléfono	
DATOS DE LA INVERSION			
4) Plazo (Días)	5) Tasa		
6) Valor Nominal	Interés		
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia	Vencimiento		
9) Forma de Recepcion			
No. de Cuenta			
OBSERVACIONES			
ninguna observación			
** LLANE A COMPUTACION URGENTEMENTE ***			
Desea imprimir Hoja de Instrucción?(S-N)			

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

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

Instrucciones Para Inversion			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversion			
DATOS DEL CLIENTE			
2) Denominacion	Número		
3) la orden de :			
Pasaporte No.			
Dirección			
Teléfono			
DATOS DE LA INVERSION			
4) Plazo (Días)	5) Tasa		
6) Valor Nominal	Interés		
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia	Vencimiento		
9) Forma de Recepcion			
No. de Cuenta			
OBSERVACIONES			
ninguna observacion			
** LLANE A COMPUTACION URGENTIEMENTE ***			
Desea imprimir Documento? (S/N)			

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



● CONFIRMACION E IMPRESION

Revisión de Operaciones diarias

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador **OPERACIONES PASIVAS**

IMPRESION DE OPERACIONES DIARIAS
POLIZAS DE ACUMULACION

Numero Documento: 000000 **Vencimiento:** 12/12/1999

Cliente: 000000 **Plazo:** 12 Meses **Tasa:** 12 % **Interes:** 0.00

Color: 000000 **Forma de Pago de los Intereses:** 000000

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

DESCRIPCION	MONTO	FECHA
000000	1.000.000,00	12/12/1999
000000	1.000.000,00	12/12/1999
000000	1.000.000,00	12/12/1999
000000	1.000.000,00	12/12/1999

Encienda la impresora y presione [ENTER] para imprimir

[C]ontinuar [I]mprimir [O]tro documento

Ingrese el código de la negociación que desea confirmar o imprimir

Ingrese la letra indicada según su necesidad.

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



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

Revisión de Operaciones diarias	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Quilarios	OPERACIONES PASIVAS
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL, -Ecuador	
IMPRESION DE OPERACIONES DIARIAS	
Tipo de Documento: POLIZAS DE ACUMULACION	
Numero Documento: 123456789	Fecha Documento: 12/01/2024
Cliente: ASOCIACION GUAYACANES	Interes: 12.00%
Valor: 1.000.000,00	Plazo: 12 mes
Forma de Pago: 12	Interes: 12.00%
PROCEDENCIA DE LOS FONDOS	FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES
1. Aportación propia	1. Aportación propia
2. Aportación de terceros	2. Aportación de terceros
3. Aportación de terceros	3. Aportación de terceros
4. Aportación de terceros	4. Aportación de terceros
5. Aportación de terceros	5. Aportación de terceros
6. Aportación de terceros	6. Aportación de terceros
7. Aportación de terceros	7. Aportación de terceros
8. Aportación de terceros	8. Aportación de terceros
9. Aportación de terceros	9. Aportación de terceros
10. Aportación de terceros	10. Aportación de terceros
Coloque formulario Nota/Débito y presione [ENTER]	
[C]ontrol de [C]onsumos [C]on documento [C]	

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

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

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

Revisión de Operaciones diarias	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	OPERACIONES PASIVAS
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador	
IMPRESION DE OPERACIONES DIARIAS	
Tipo de Documento: 1. POLIZAS DE ACUMULACION	
Numero Documento: 10000000000000000000	Vencimiento: 10/10/1999
Cliente: 10000000000000000000	10000000000000000000
Valor: 1.000.000,00	Plazo: 30 dias
Tasa: 12	Interes: 120.000,00
PROCEDENCIA DE LOS FONDOS	FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES
1. APLAZADA	2. CASH
3. APLAZADA	4. CASH
5. APLAZADA	6. CASH
7. APLAZADA	8. CASH
9. APLAZADA	10. CASH
Presione [F] para form. preimpreso, [O] para papel común	
[C] corrige [I] impime [D] tra documento	

● CANCELACION DE DOCUMENTOS

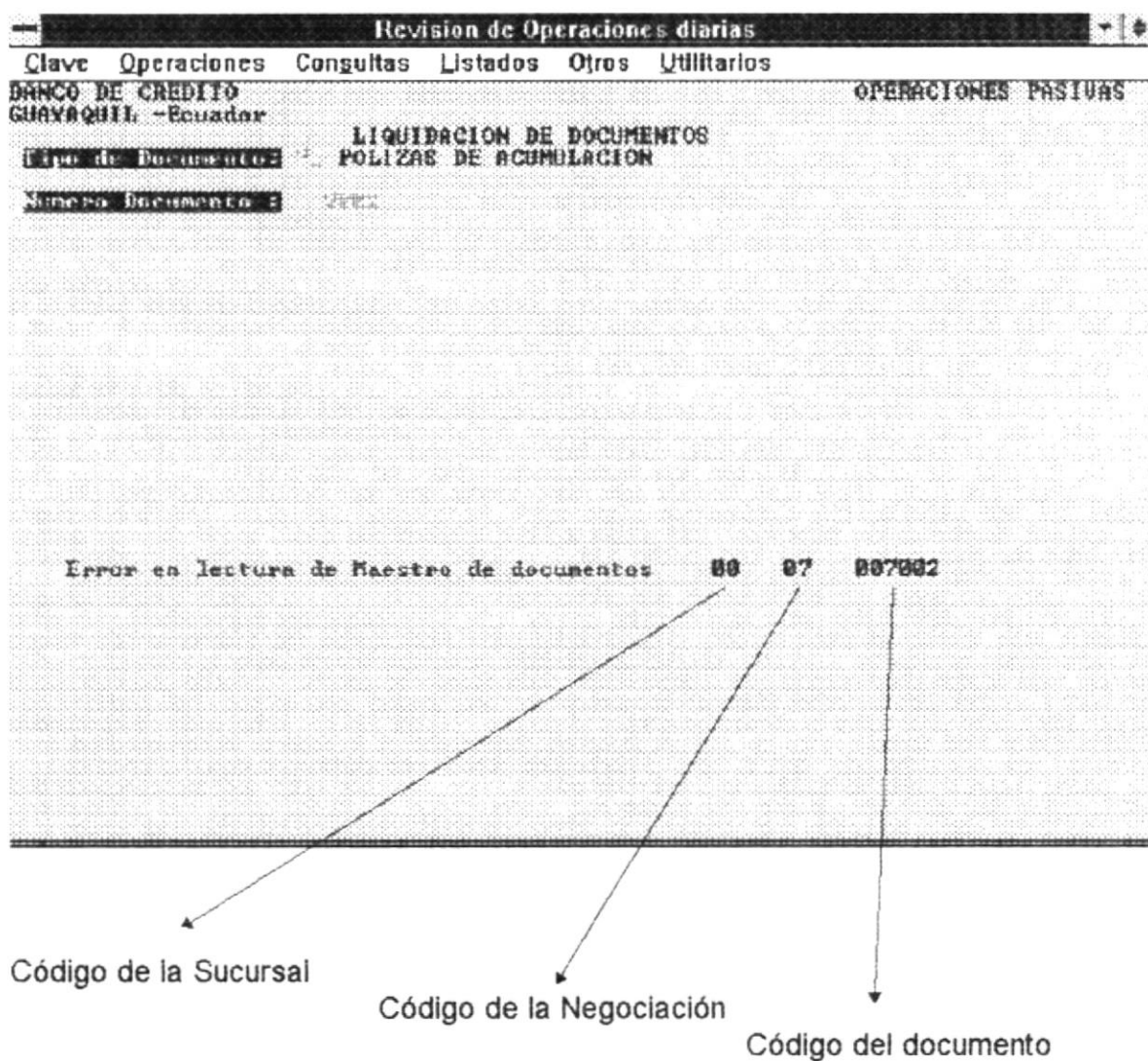
Revisión de Operaciones diarias	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
LIQUIDACION DE DOCUMENTOS	
POLIZAS DE ACUMULACION	
Tipo de Documento :	
Numero Documento :	
Control de Claves	
Hd. está tratando de liquidar anticipadamen- te este depósito, para hacer la Liquidación necesito la clave de autorización. Si no desea liquidar presione [F10]	
Supervisor :	

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

Revisión de Operaciones diarias	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador	OPERACIONES PASIVAS
LIQUIDACION DE DOCUMENTOS	
Tipo de Documento: POLIZAS DE ACUMULACION	
Número Documento: 12345	
Error en Status de Emision :0	

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





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

Revisión de Operaciones diarias	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO	OPERACIONES PASIVAS
GUAYAQUIL -Ecuador	
LIQUIDACION DE DOCUMENTOS	
Tipo de Documento: 7.. POLIZAS DE ACUMULACION	
Numero Documento : 1990	
BENEFICIARIO : ESTRELLA MARCOS ESTELA EIRBAR & CASTRO S.	
PLAZO (Días) : 60	
INTERES : 25.00	
FECHA VIGENCIA : Feb-13-1995 VENCIMIENTO : Feb-14-1995	
X----- DETALLE DE LA LIQUIDACION -----	
Valor Nominal	5,000.000
+ Interés	258,250
Menos :	
- Interés Pagado	341,532
- Retención 8%	4,801
Valor Neto a Pagar	4,867,287
Presione [I] para imprimir Liquidac. [C] para cancelar	

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



Revisión de Operaciones diarias	
Clave Operaciones	Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO	
GUAYAQUIL - Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
LIQUIDACION DE DOCUMENTOS	
Tipo de Documento : 2. POLIZAS DE ACUMULACION	
Número Documento : 0001	
BENEFICIARIO : BENEFICIARIO MODELO ENTELA PINTON 7 621334 L.	
PLAZO (Días) : 03	
INTERES : 00.001	
FECHA VIGENCIA : Del 11/11/90 VENCIMIENTO : Del 14/11/90	
DETALLE DE LA LIQUIDACION	
Si esta liquidación es definitiva por favor presione [A], para proceder a actualizar el archivo maestro. Una vez actualizado no se puede volver a emitir la liquidación. Si no desea actualizar presione cualquier otra tecla. [B]	
Ingreso forma de Pago	4.867,287.00
EPECIUD	

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



Revisión de Operaciones diarias

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

BANCO DE CREDITO OPERACIONES PASIVAS
GUAYAQUIL - Ecuador

LIQUIDACION DE DOCUMENTOS

Tipo de Documento: 7_ POLIZAS DE ACUMULACION

Numero Documento: 7003

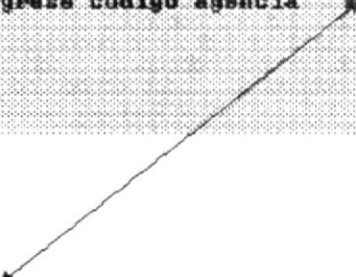
BENEFICIARIO : ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O CASTRO L
PLAZO (Días) : 63
INTERES : 25.00
FECHA VIGENCIA : Dic-13-1995 VENCIMIENTO : Feb-14-1996

DETALLE DE LA LIQUIDACION

A que agencia corresponde :

- 1) SUCURSAL MAYOR
- 2) EL EJIDO
- 3) PANAMERICANA N
- 4) MARISCAL SUCRE
- 5) LA Y
- 6) AMBATO

Ingrese codigo agencia



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

Revisión de Operaciones diarias

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador

OPERACIONES PASIVAS

Liquidación de Documentos

POLIZAS DE ACUMULACION

Numero Documento: 7401

Documento ya liquidado

Cuando se intenta cancelar nuevamente un documento aparece este mensaje.



● LIQUIDACION DE INTERESES

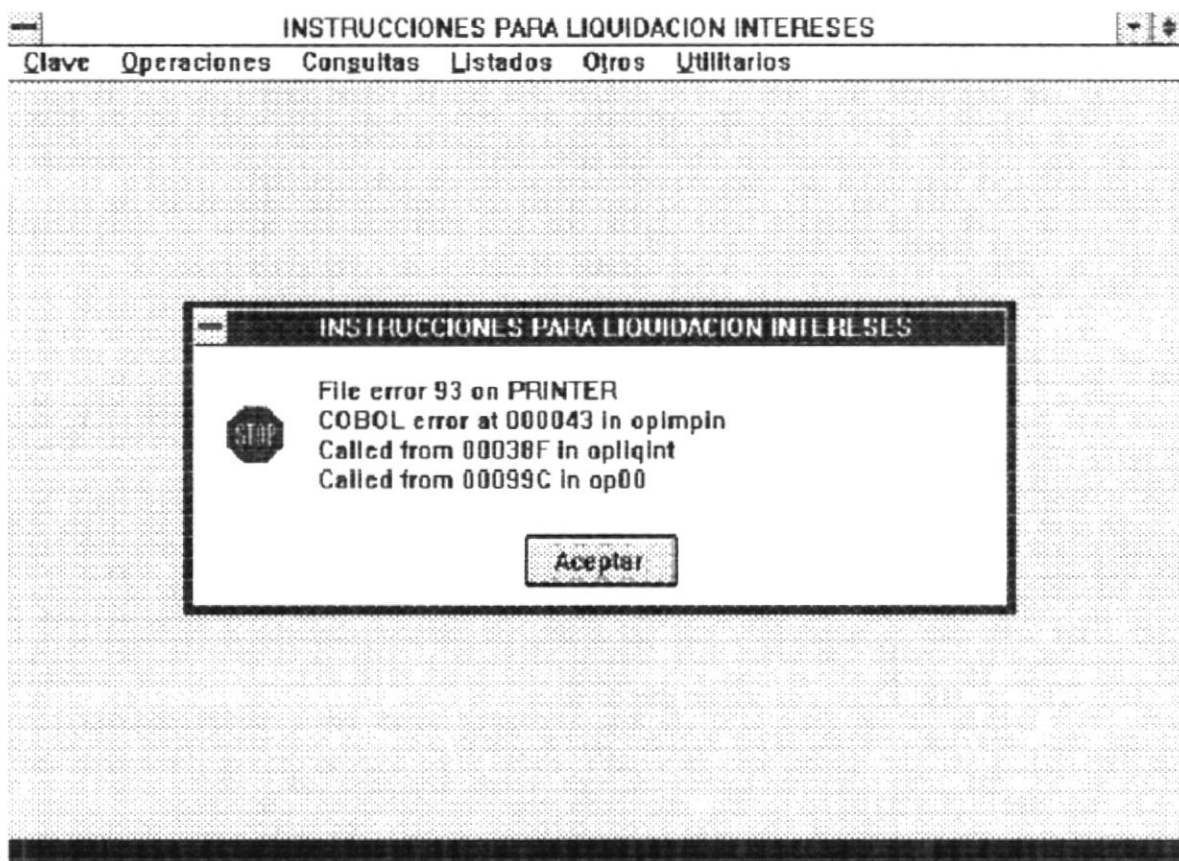
Revisión de Operaciones diarias	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	OPERACIONES PASIVAS
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador	
LIQUIDACION DE DOCUMENTOS	
Tipo de Documento: POLIZAS DE ACUMULACION	
Numero Documento: 00000000000000000000	
BENEFICIARIO : BENEFICIARIO BENEFICIARIO BENEFICIARIO	
PLAZO (Dias) : 00	
INTERES : 00.00	
FECHA VIGENCIA : 00-00-0000 VENCIMIENTO : 00-00-0000	
DETALLE DE LA LIQUIDACION	
Valor Nominal	5,000,000
+ Interés	1,000
Menos :	
- Interés Pagado	1
- Retención SK	10
Valor Neto a Pagar	5,998,999
Presione [I] para imprimir Liquidac. [C] para cancelar	

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

Revisión de Operaciones diarias	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL -Ecuador	OPERACIONES PASIVAS
LIQUIDACION DE DOCUMENTOS	
Tipo de Documento:	POLIZAS DE ACUMULACION
Número Documento:	4444
BENEFICIARIO :	PETROLEO NACIONAL ESTADO PETROLIO Y GAS NATURAL
PLAZO (Días) :	60
INTERES :	12.00%
FECHA VIGENCIA :	DEL 15/10/1975
DETALLE DE LA LIQUIDACION	
Valor Nominal	2,400,000
+ Interés	471
Menos :	
- Interés Pagado	9
- Retención SX	99
Valor Neto a Pagar	2,400,000

Coloque el papel y cuando este listo presione [ENTER]

Mensaje que aparece si seleccionamos la impresión de la liquidación.



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

Revisión de Operaciones diarias	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
BANCO DE CREDITO	
GUAYAQUIL -Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
CONFIRMACION PAGO DE INTERESES	
Tipo de Documento: POLIZAS DE ACUMULACION	
Numero Documento: 12345678	
BENEFICIARIO : ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O CASTRO L	
PLAZO (Dias) : 63	
INTERES : 25.00	
FECHA VIGENCIA : Dic-13-1995 VENCIMIENTO : Feb-14-1996	
Valor Nominal :	
DETALLE PARA LIQUIDACION	
Interés a Pagar	
Menos Retenc. 0.00%	
Valor Neto a Pagar	
Presione [A] para Actualizar Liquidac. [C] para cancelar	

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

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

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

Revisión de Operaciones diarias	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	OPERACIONES PASIVAS
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador	
LIQUIDACION DE DOCUMENTOS	
Tipo de Documento:	1. POLIZAS DE ACUMULACION
Numero Documento:	10001
BENEFICIARIO :	REYNALDO GARCIA JIMENEZ
PLAZO (Días) :	60
INTERES :	12.00%
FECHA VIGENCIA :	15.12.1990
VENCIMIENTO :	14.02.1991
DETALLE DE LA LIQUIDACION	
Si esta liquidación es definitiva por favor presione [A], para proceder a actualizar el archivo maestro. Una vez actualizado no se puede volver a emitir la liquidación. Si no desea actualizar presione cualquier otra tecla.	



● CONFIRMACION DE INTERESES

Revisión de Operaciones diarias	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL -Ecuador	OPERACIONES PASIVAS
CONFIRMACION PAGO DE INTERESES POLIZAS DE ACUMULACION	
Tipo de Documento: PÓLIZAS	
Número Documento: 123456	
Desea imprimir Hoja de Instrucción? (S-N)	

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

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

● APERTURA PROVISIONAL

Instrucciones Para Inversion Provisional	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
1) Tipo de Inversion	2) Denominación
3) A la orden de :	3) A la orden de :
1 - A LA ORDEN DEL EXISTE DEPOSITO CON ESTE NUMERO	2 - AL PORTADOR
3 - NOMINAL	
Doc. Ident.	Teléfono
Dirección	
DATOS DE LA INVERSION	
4) Plazo (Días)	5) Tasa
6) Valor Nominal	Interés
7) Pago Intereses	
8) Fecha Vigencia	Vencimiento
OBSERVACIONES	

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

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

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

Instrucciones Para Inversion Provisional			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversion			
2) Denominacion			
3) A la orden de :		Número	
Pasaporte No.			
Direccion		Teléfono	
DATOS DE LA INVERSION			
4) Plazo (Dias)		5) Tasa Interés	
6) Valor Nominal		39,889	
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia		Vencimiento	
Dic 12 1996		Dic 16 1996	
VENCIMIENTOS			
OBSERVACIONES			
OBTIENE, CORRIGE, CORRIGE (O-G-B) Y			

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

Instrucciones Para Inversion Provisional			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
1) Tipo de Inversión			
DATOS DEL CLIENTE			
2) Denominación		Número	
3) A la orden de :			
Pasaporte No.			
Dirección			
DATOS DE LA INVERSIÓN			
4) Plazo (Días)		5) Tasa Interés	
6) Valor Nominal			
7) Pago Intereses			
8) Fecha Vigencia	Die 12 1994	Vencimiento	Die 16 1994
VENCIMIENTOS			
OBSERVACIONES			
ONITE, GRAB, CORNICE (O-G-B) ?			

● CONFIRMACION DE PROVISIONALES

Confirmacion de Operaciones Provisionales	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO	
GUAYAQUIL -Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
CONFIRMACION DE OPERACIONES PROVISIONALES	
Tipo de Documento: POLIZAS DE ACUMULACION	
Numero Documento: 000001	
Error en lectura de Maestro de documentos 00 07 000001	

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

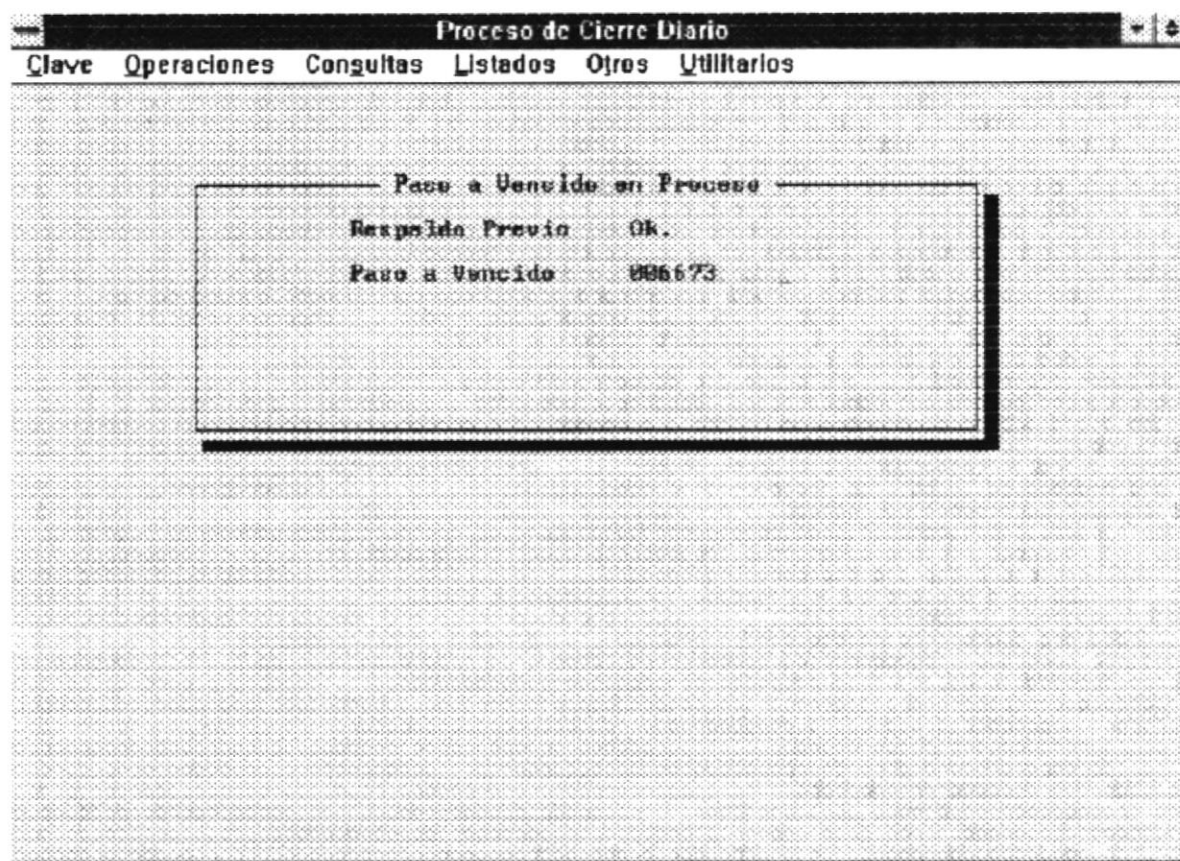
Confirmación de Operaciones Provisionales	
Clave Operaciones	Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO	
GUAYAQUIL - Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
CONFIRMACION DE OPERACIONES PROVISIONALES	
Tipo de Documento:	POLIZAS DE ACUMULACION
Numero Documento:	000001
Cliente:	ASOCIADOS
Valor:	1000000.00
Plazo:	30 dias
Tasa:	2%
Interes:	20000.00
FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES	
☐ C) Confirma Cheque ☐ P) Protesto ☐ O) Mite...	

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

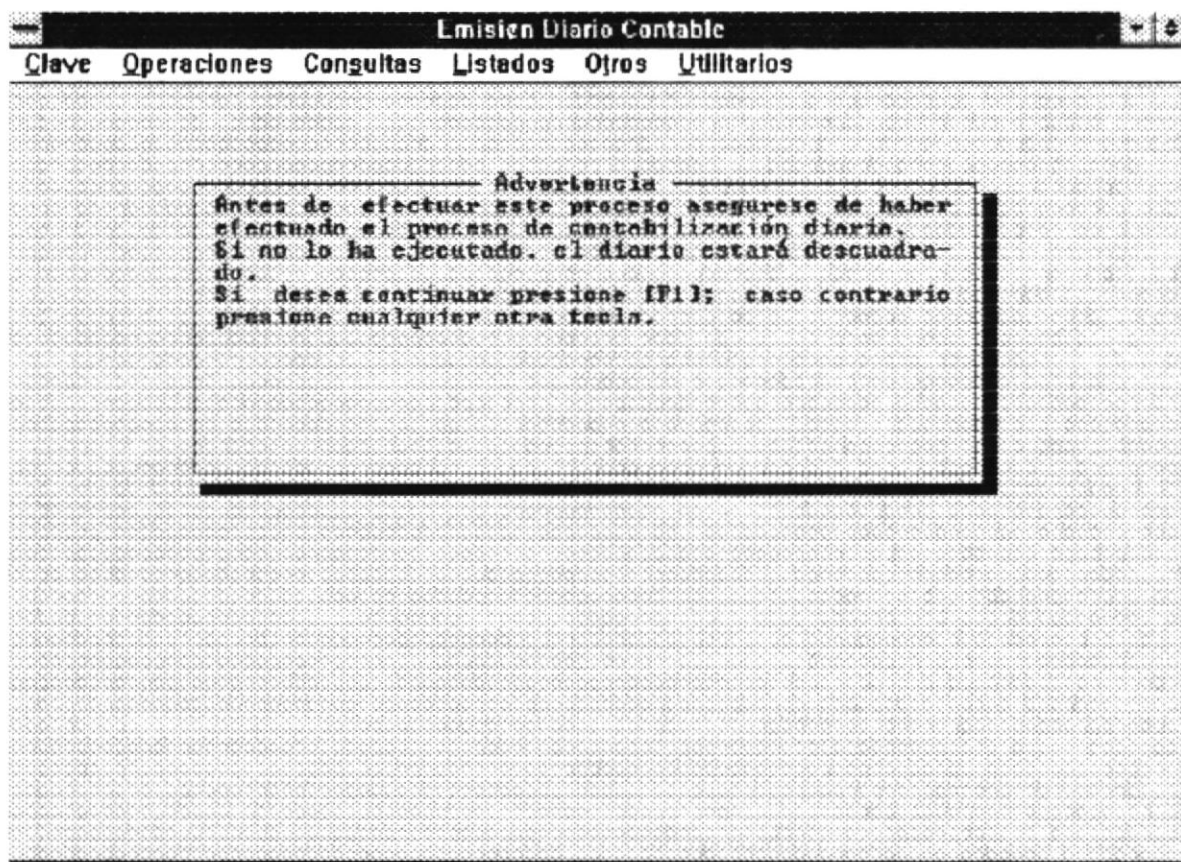
Al confirmarse los fondos del cheque el operador debe elegir **C** para aceptar la negociación, en caso contrario debe elegir **P**.

Si digita **O** sale de la Confirmación de Documentos Provisional.

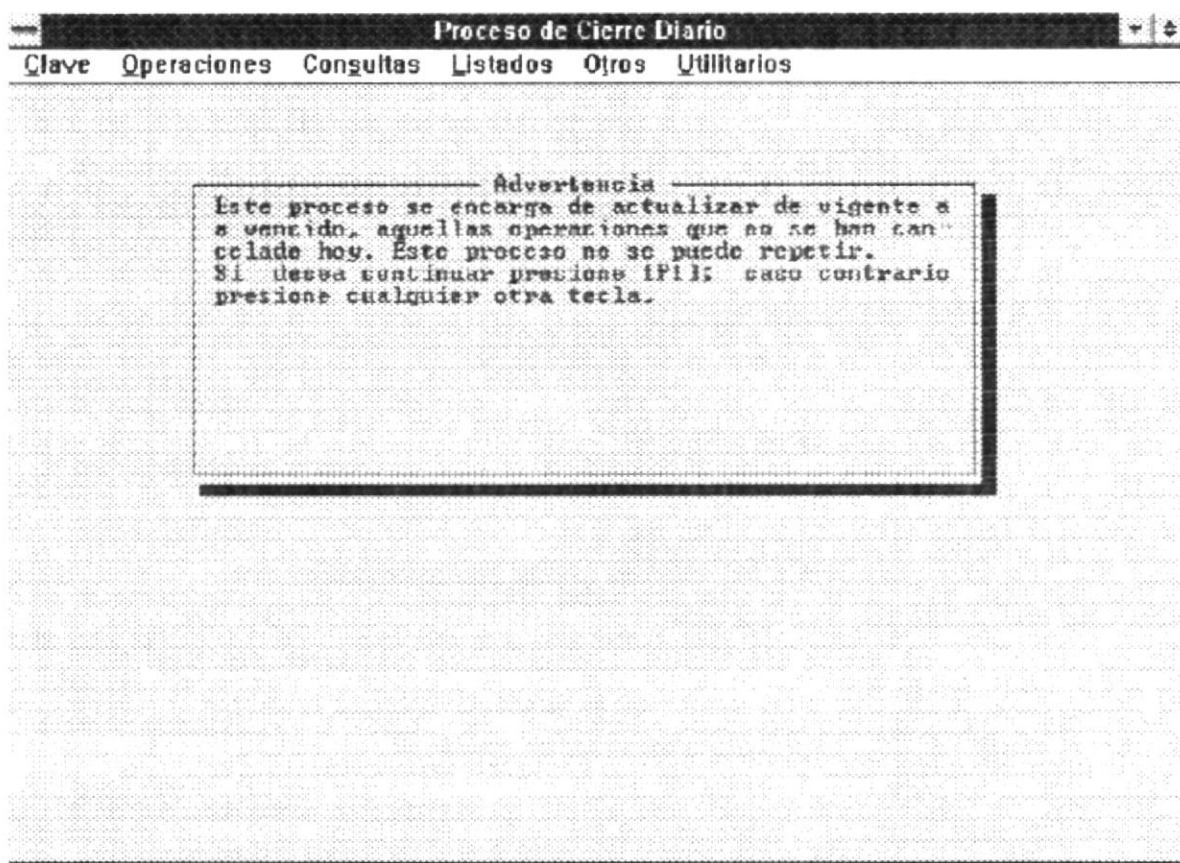
● PASO A VENCIDO



● CONTABILIZACION



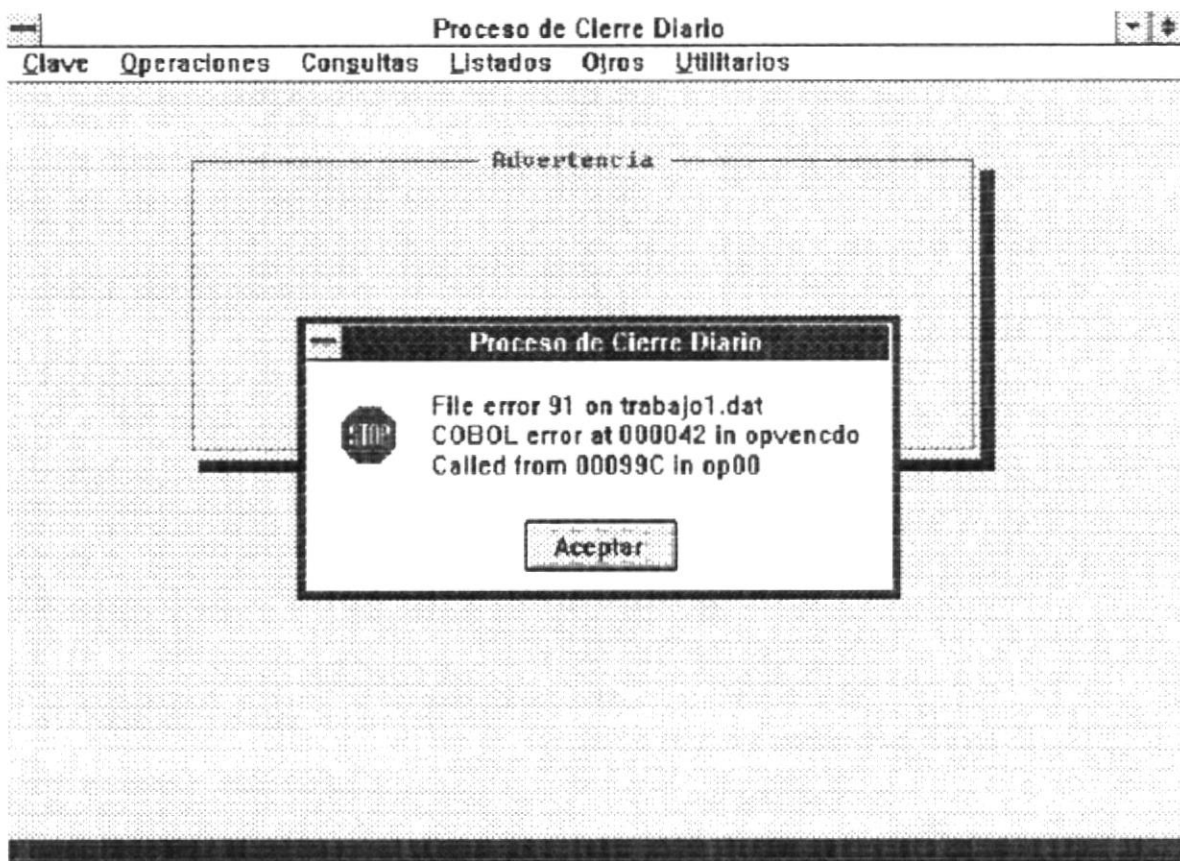
● FIN DE DIA



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

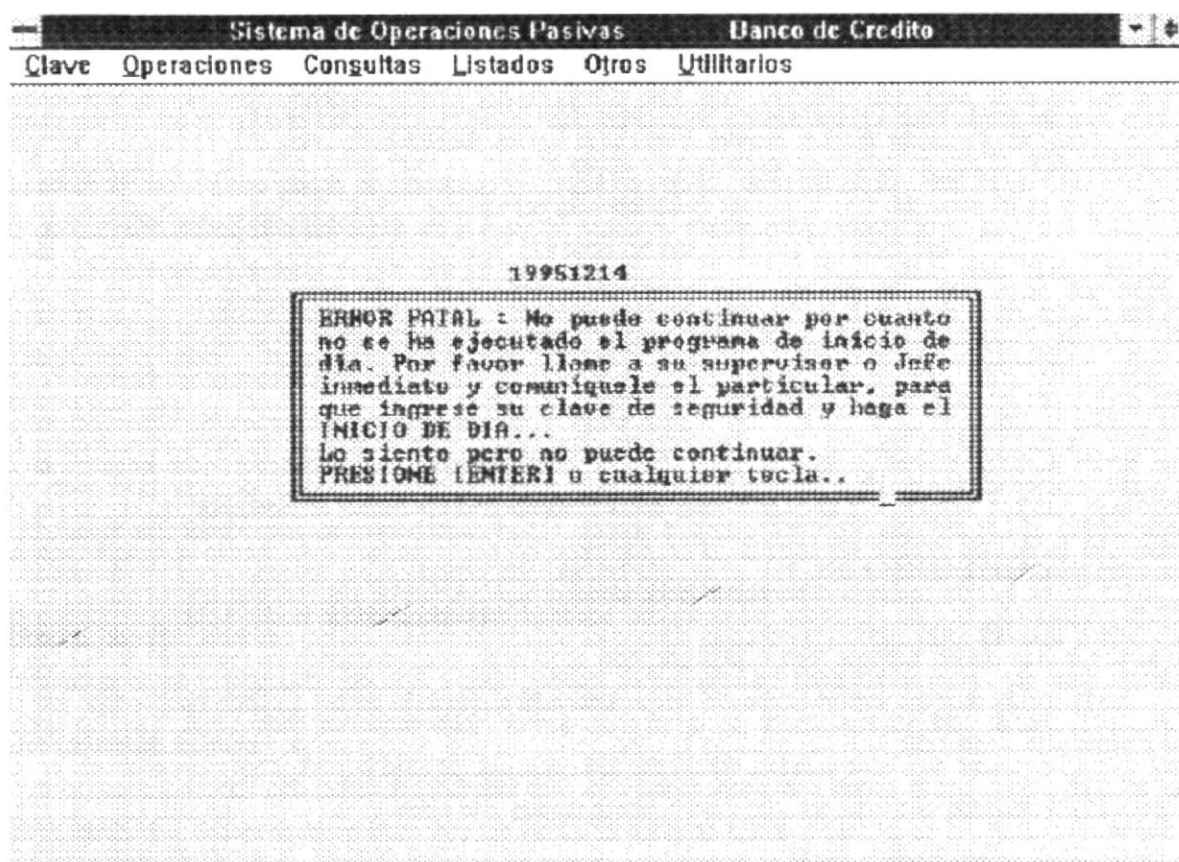
Si por error realiza el Fin de Día, en el menú Otros existe una opción llamada Reversión del Cierre con la cual podrá anular el proceso y realizar cualquier otra operación que le falte, para luego hacer el cierre.

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



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





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

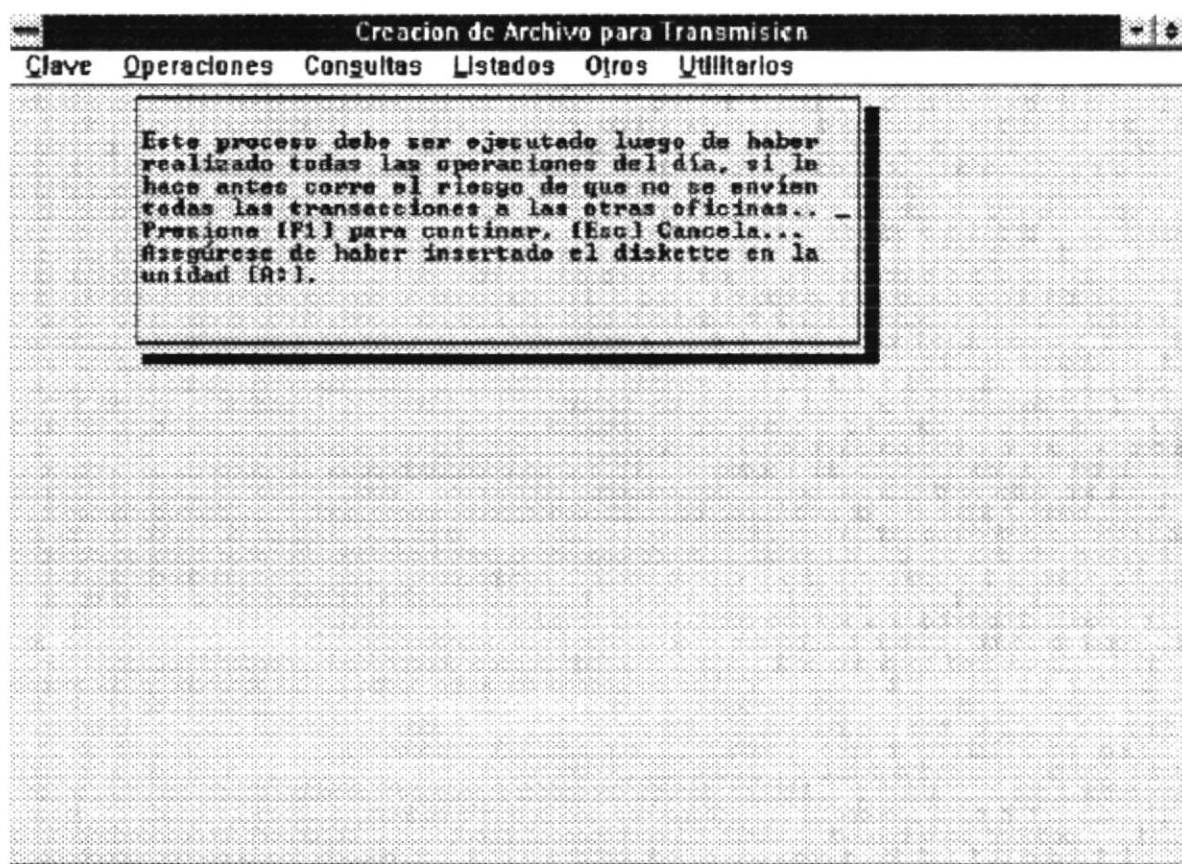
● TRANSMISION A COBIS

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito													
Clave	Operaciones	Consultas	Listados Otros Utilitarios												
GENERACION DEL ARCHIVO DE TRANSMISION A COBIS DE TODOS LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA INGRESE FECHA DE CONTROL AAAAMDD (99/99/99)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTADISTICA DE ACTUALIZACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DE REGISTROS GRABADOS :</td> <td>15.114</td> </tr> <tr> <td>HORA :</td> <td>15.114</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE VALORES VENCIDOS :</td> <td>1.114.114</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE VALORES VIGENTES :</td> <td>1.114.114</td> </tr> <tr> <td>CLAVE :</td> <td>1.114.114</td> </tr> </tbody> </table>				ESTADISTICA DE ACTUALIZACION		TOTAL DE REGISTROS GRABADOS :	15.114	HORA :	15.114	TOTAL DE VALORES VENCIDOS :	1.114.114	TOTAL DE VALORES VIGENTES :	1.114.114	CLAVE :	1.114.114
ESTADISTICA DE ACTUALIZACION															
TOTAL DE REGISTROS GRABADOS :	15.114														
HORA :	15.114														
TOTAL DE VALORES VENCIDOS :	1.114.114														
TOTAL DE VALORES VIGENTES :	1.114.114														
CLAVE :	1.114.114														
* ANOTE LA CLAVE EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE * SI DESEA OBTENER UNA IMPRESION PRESIONE LA TECLA PRINT SCREEN															

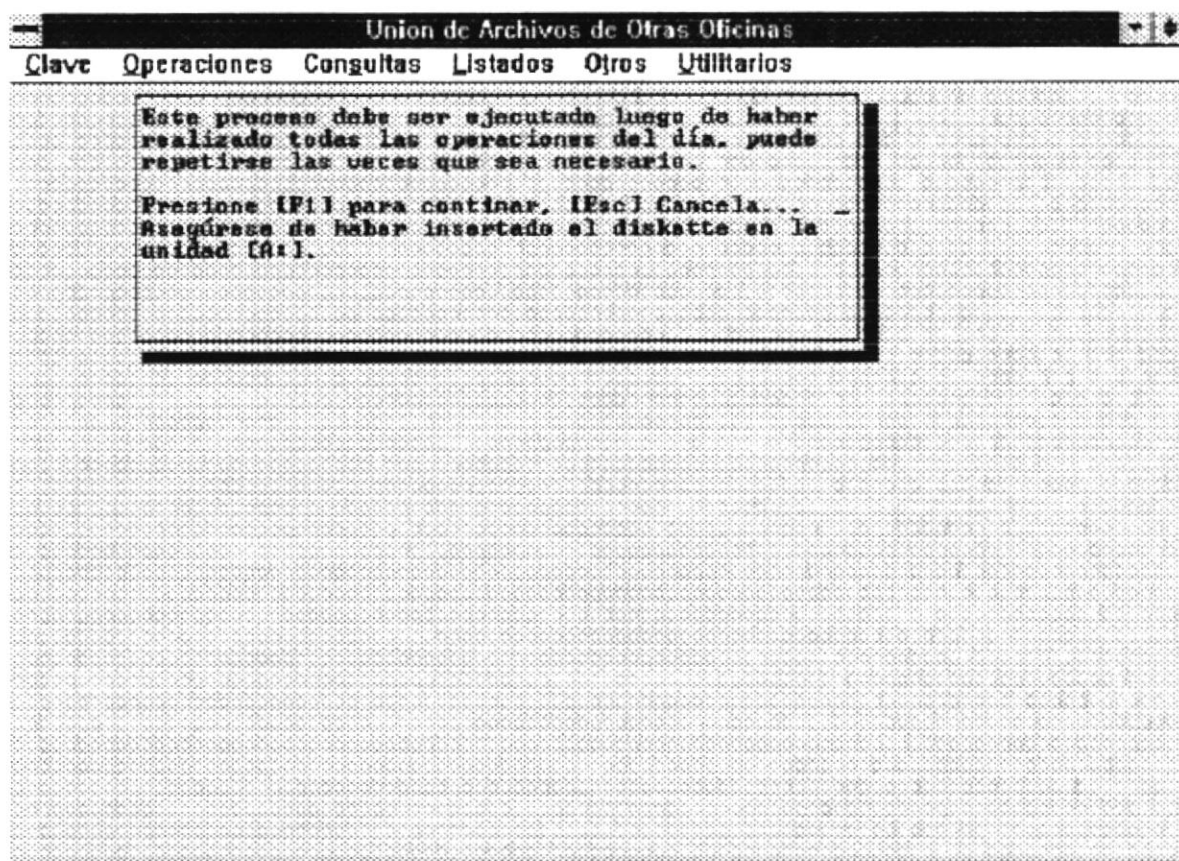
Este proceso se realiza diariamente y sirve para actualizar la información de los clientes y sus negociaciones en el Sistema de Cobis.

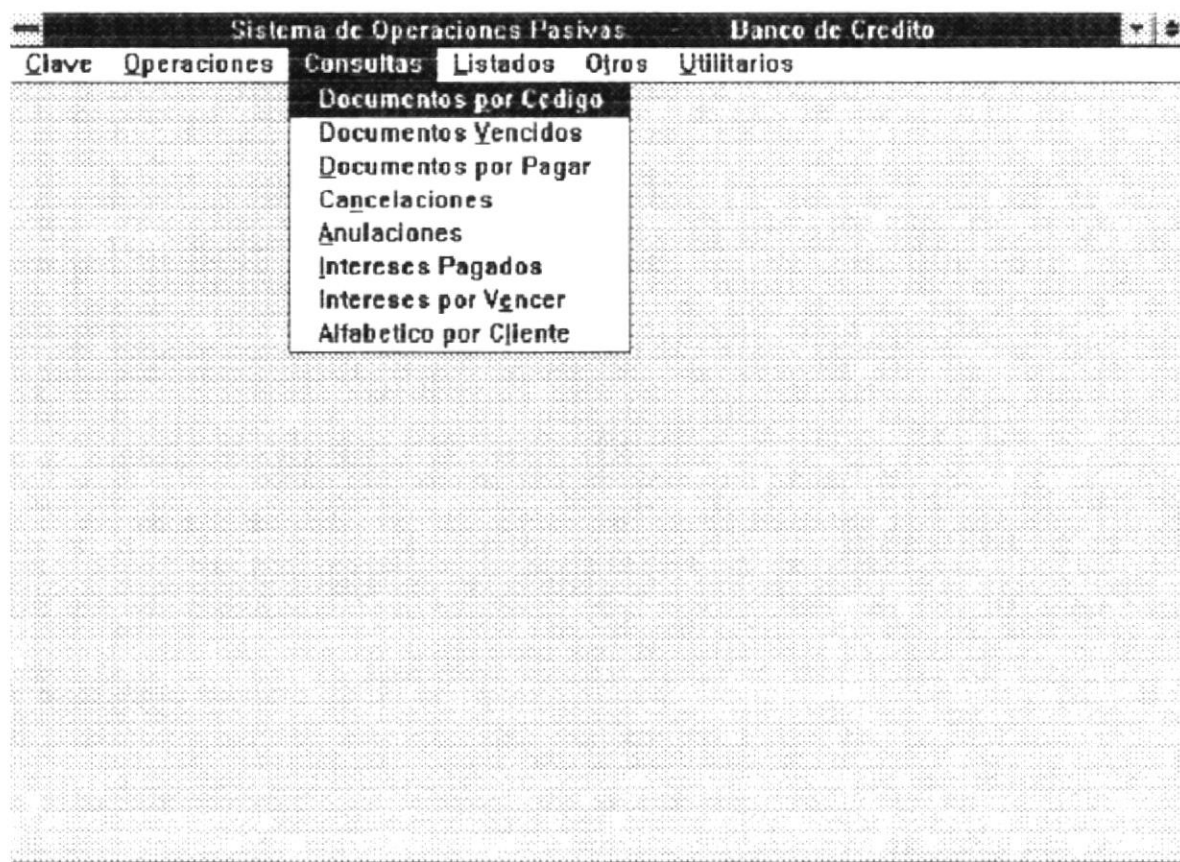


● EXPORTACION DE DATOS



● IMPORTACION DE DATOS



**MENU CONSULTAS**

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

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
Ingrese el Tipo de Producto a consultar:					
0007	- POLIZAS DE ACUMULACION				
0008	- CERTIFICADOS DE DEPOSITO				
0009	- CERTIFICADOS DE AHORRO				
0010	- TIME DEPOSIT				
0011	- POLIZAS ACUM.C/FONDOS QTO				
0012	- POLIZAS ACUM.C/FONDOS MIA.				
99	- SALIR				
INGRESE EL NUMERO DEL PRODUCTO DESEADO :					

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



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

Ingrese en la Sucursal a Listar:

0000 - MATRIZ
0004 - AGENCIA URDESA
99 - SALIR

INGRESE EL NUMERO DE LA SUCURSAL DESEADO: ____

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

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

 DOCUMENTOS POR CODIGO

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

CONSULTA DE DEPOSITOS POR CODIGO

Ingrese el código a consultar : _____

Si no desea consultar digite 999999

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

```

Sistema de Operaciones Pasivas      Banco de Credito
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
POLIZAS DE ACUMULACION
CONSULTA DE DEPOSITOS POR CODIGO
OPICINA : MAIRIZ

DOCUMENTO : 7883                      No. CLI. : 687
NOMBRE : ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O CASIRO LIDIA ESTRE
PLAZO : 63                          TASA : 25.00

VIGENCIA : Dic/13/1995
VENCIMIENTO: Feb/14/1996
LIQD/ANUL. :

VALOR NOM. : 5,000,000.00
INT. PROU. : 17,360.00
INT. PAGADO : 210,750.00

ESTATUS : VIGENTE
DIAS ADIC. : 0
CAUSA-ANUL. :

PRESIONE ENTER...

```

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

DOCUMENTOS VENCIDOS

```

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

CONSULTA DE DEPOSITOS VENCIDOS

Ingrese fecha de Vencimientos a consultar
desde (aaaa-mm-dd) Dic-01-1995
hasta (aaaa-mm-dd) Dic-15-1995 Seguro (S/N)...? S

Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha

```

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

Sistema de Operaciones Pasivas					Banco de Credito
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios					
POLIZAS DE ACUMULACION					
CONSULTA DE DEPOSITOS VENCIDOS DE Dic-01-1995 A Dic-15-1995					
OFICINA : MATRIZ					
DOC.	PEC.VENC.	VALOR NOMINAL	VALOR INTERES	INT.PROVENDO.	TOTAL
018386	Dic-11-1995	1,122,685.00	49,894.00	49,887.00	
TOTAL DE DEPOSITOS		1,122,685.00	49,894.00	49,887.00	1,...

En este ejemplo ese documento es el único vencido.



Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados Otros Utilitarios
CONSULTA DE DEPOSITOS VENCIDOS			
Ingreso fecha de Cancelación a consultar			
desde (aaaaaammdd) Dic-01-1995			
hasta (aaaaaammdd) Dic-25-1995 Seguro (S/N)...			
7 \$			
Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha			

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
CONSULTA DE DEPOSITOS VENCIDOS					
TOTAL DE DEPOSITOS		No.	0	0.00	0.00

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

DOCUMENTOS POR PAGAR

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados Otros Utilitarios
CONSULTA DE INTERESES POR PAGAR			
Ingreso fecha de Intereses Por Pagar			
desde <aaaaamdd> Dic-01-1995			
hasta <aaaaamdd> Dic-25-1995 Seguro <S/N>...? S			
Si no desea consultar digite 99999999 en la fecha			

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados Otros Utilitarios
POLIZAS DE ACUMULACION			
CONSULTA DE INTERESES POR PAGAR DE Dic-01-1995 a Feb-14-1996			
OFICINA : MATRIZ			
DOC.	INTERES	Fec. Pagar	Int. PAGAR Int. PROUSNDO PAGO
TOTAL GENERAL DE INTERESES POR PAGAR		0.00	0.00



● CANCELACIONES

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Ojros	Utilitarios
POLIZAS DE ACUMULACION					
CONSULTA DE DEPOSITOS CANCELADOS DE Feb-01-1996 a Feb-14-1996					
OFICINA : MATRIZ					
DOC.	FECH.UENC.	VALOR NOMINAL	VALOR INTERES	INT. PAGADO	INT. PROU.
007003	Feb-14-1996	5,000,000.00	210,750.00	252,003.00	20,032.00
TOTAL DE DEPOSITOS			No. 1	252,003.00	20,032.00



● ANULACIONES

Sistema de Operaciones Pasivas				Banco de Credito	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
POLIZAS DE ACUMULACION				DE Ene-01-1996 A Ene-01-1997	
CONSULTA DE DEPOSITOS ANULADOS					
OFICINA : MATRIZ					
DOC	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	FEC.VENC.	FEC.ANUL.	CAUSA
007007	Feb-14-1996	4.000.000.00	abr-24-1996	Feb-14-1996	
TOTAL DE DEPOSITOS		4.000.000.00	No.	1	
TOTAL DEPOSITOS ANULADOS		4.000.000.00	No.	1	

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

● INTERESES PAGADOS

Sistema de Operaciones Pasivas

Banco de Credito

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

CONSULTA DE INTERESES PAGADOS DE Dic-01-1995 A Ene-01-1996

OFICINA : MATRIZ

DEPOSITOS:

DOC.	FEC.UIG	INTERES	VENC.INT.	FEC.PAGO	Int.PAG
006404	Oct-28-1995	3.150.000.00	Nov-19-1995	Dic-20-1995	1.050.000.00
006602	Nov-17-1995	1.725.200.00	Dic-17-1995	Dic-21-1995	560.750.00
TOTAL INTERES PAGADO EN DEPOSITOS					1.610.750.00
TOTAL GENERAL DE INTERESES PAGADOS					1.610.750.00

006602

006524

● INTERESES POR VENCER

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

CONSULTA DE DEPOSITOS POR VENCER

Ingrese fecha de Depósitos por Vencer
desde <aaaa-mm-dd> Nov-81-1995
hasta <aaaa-mm-dd> Jun-81-1996 Seguro <S/N>...? 6#

Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha



Sistema de Operaciones Pasivas				Banco de Credito			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios							
POLIZAS DE ACUMULACION							
CONSULTA DE DOCUMENTOS POR VENCER DE Nov-01-1995 A Jun-01-1996							
OFICINA : MATRIZ							
NUMERO	NOMBRE	PLAZO	TASA*	PEC.VIG.	VALOR NOMINAL	PEC.VENC.	PAGO
007003	ESTRELLA VARGAS	63	25.00	Dic-13-1995	5.000.000.00	Feb-14-1996	Tr1
007004	ADRIANA H. UALA	42	15.00	Dic-12-1995	3.000.000.00	Ene-23-1996	Men
018384	SANTANA VELASQUE	90	41.00	Oct-10-1995	6.526.811.00	Ene-08-1996	Uto
018385	PAYESE PIEDAD I	92	42.00	Oct-31-1995	7.500.000.00	Ene-31-1996	Uto
018387	RENTA FONDO BUR	89	48.00	Nov-08-1995	100.000.000.00	Feb-05-1996	Uto
018389	CASA VALORES DE	33	50.00	Nov-23-1995	120.000.000.00	Dic-26-1995	Uto
018390	JARAMILLO BONIL	41	43.00	Nov-28-1995	568.032.00	Ene-08-1996	Uto
018391	CASA DE VALORES	61	50.00	Nov-29-1995	150.000.000.00	Ene-29-1996	Uto
018392	CASA DE VALORES	61	50.00	Nov-29-1995	70.216.340.00	Ene-29-1996	Uto
018393	RENTAFONDO INTE	61	47.99	Nov-29-1995	92.170.310.00	Ene-29-1996	Uto
018394	INTERINVEST	60	50.00	Dic-01-1995	150.000.000.00	Ene-30-1996	Uto
018395	CASA VALORES DE	30	54.35	Dic-04-1995	30.677.120.00	Ene-03-1996	Uto
TOTAL DEPOSITOS POR VENCER					743.700.613.00	No.	12

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

● ALFABETICO POR CLIENTE

Sistema de Operaciones Pasivas Banco de Credito

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

INDICE ALFABETICO DE CERTIFICADOS

Ingrese estado de Depósitos a consultar:

- 1.- Vigentes
- 2.- Vencidos
- 3.- Ninguno

Por favor ingrese opción Seguro (S-N) S_

Digite [3] en estado de depósitos, para salir

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

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

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

INDICE ALFABETICO DE CERTIFICADOS

Ingrese el nombre desde el cual desea consultar: ESTRELLA_____

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

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



Sistema de Operaciones Pasivas

Banco de Credito

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

POLIZAS DE ACUMULACION

CONSULTA DE DEPOSITOS EN ORDEN ALFABETICO *** Vigentes ***

OFICINA : MATRIZ

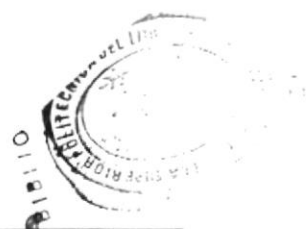
DOC.	NOMBRE	PLAZO	TASA	PEC.UIG.	VAL-NOM	PEC.UENC.
018394	INTERINVEST	60	50.00	Dic-31-1995	150.000.000.00	Ene-30-1996
018398	JARAMILLO DONILLA	41	43.00	Nov-28-1995	560.032.00	Ene-08-1996
018385	POYESE PIEDAD ILLI	92	42.00	Oct-31-1995	7.500.000.00	Ene-31-1996
018387	RENTA FONDO BURSAT	89	40.00	Nov-08-1995	100.000.000.00	Feb-05-1996
018393	RENTAFONDO INTEGRAL	61	49.99	Nov-29-1995	92.190.310.00	Ene-29-1996
018384	SANTANA VELASTEGUI	90	41.00	Oct-10-1995	6.526.011.00	Ene-08-1996
TOTAL GENERAL DE CERTIFICADOS					356.785.153.00	No. 6

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

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito	
Clave	Operaciones	Consultas	Listados Otros Utilitarios
INDICE ALFABETICO DE CERTIFICADOS			
Ingrese estado de Depósitos a consultar:			
1.- Vigentes			
2.- Vencidos			
3.- Ninguno			
Por favor ingrese opción		2	Seguro (S-N) S_
Presione [3] en estado de depósitos, para salir			

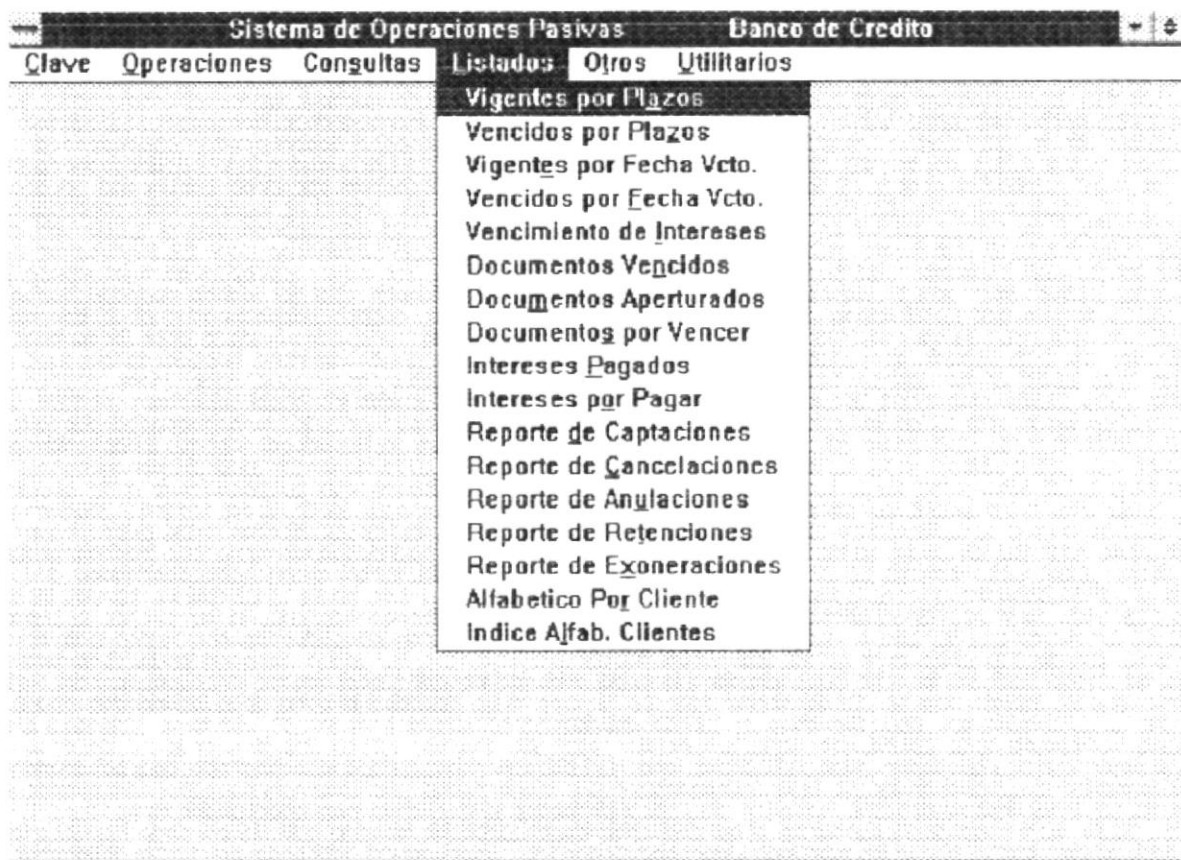


Sistema de Operaciones Pasivas					Banco de Credito	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios						
POLIZAS DE ACUMULACION						
CONSULTA DE DEPOSITOS EN ORDEN ALFABETICO					*** Vencidos ***	
OFICINA : MATRIZ						
DOC.	NOMBRE	PLAZO	TASA	FEC.UIG.	VAL-NOM	FEC.UENC.
818386	JARAMILLO BONILLA	48	48.00	Nov-81-1995	1.122.685.00	Dic-11-1995
TOTAL GENERAL DE CERTIFICADOS					1.122.685.00	No. 1





MENU LISTADOS



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



● VIGENTES POR PLAZO

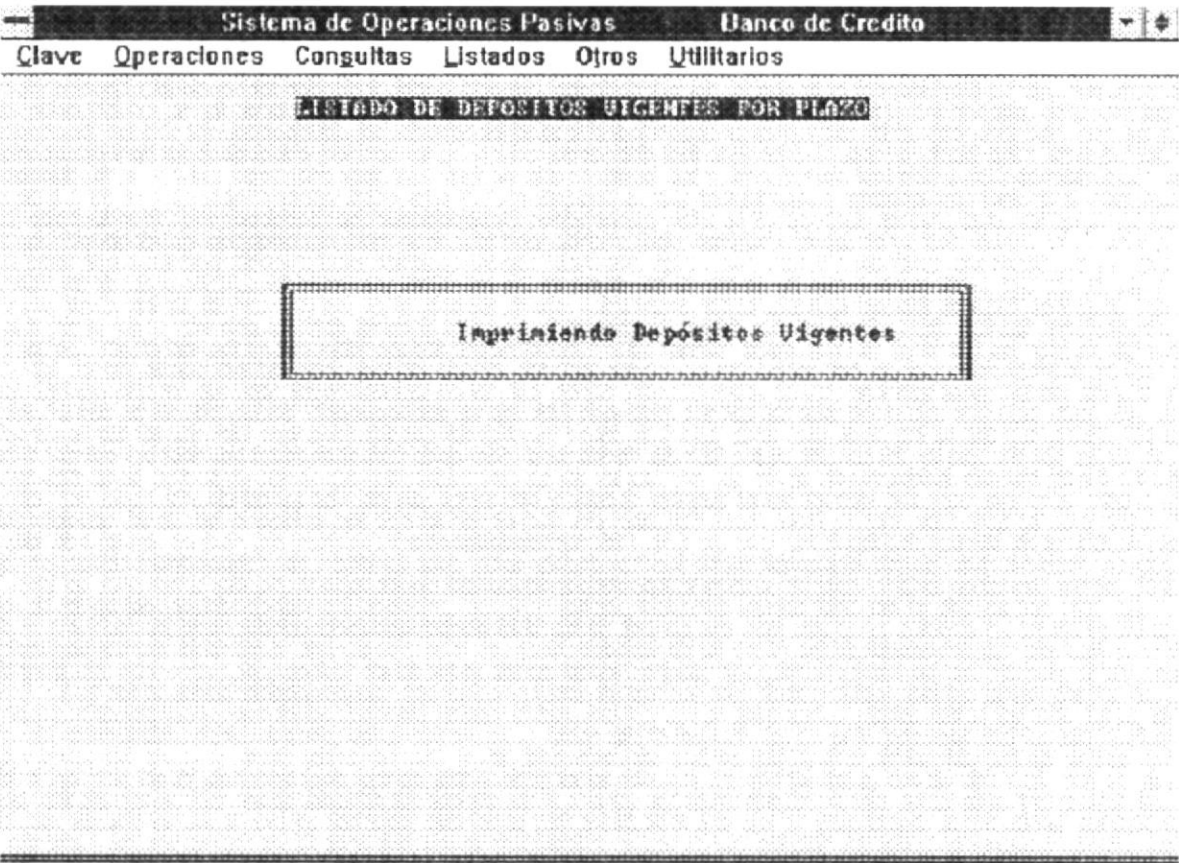
Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito
Clave	Operaciones	Consultas
Listados	Otros	Utilitarios

LISTADO DE DEPOSITOS VIGENTES POR PLAZO

Ingrese fecha de <Corte>
desde <aaaa-mm-dd> Dic-01-1995Seguro <S/N>...? 88

Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha

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



Al momento de imprimir aparece en su pantalla un mensaje.



BANCO DE CREDITO

LISTADO DE VIGENTES POR PLAZO A Ene-01-1996

POLIZAS DE ACUMULACION

EMISION: 19960214

PAGINA : 001

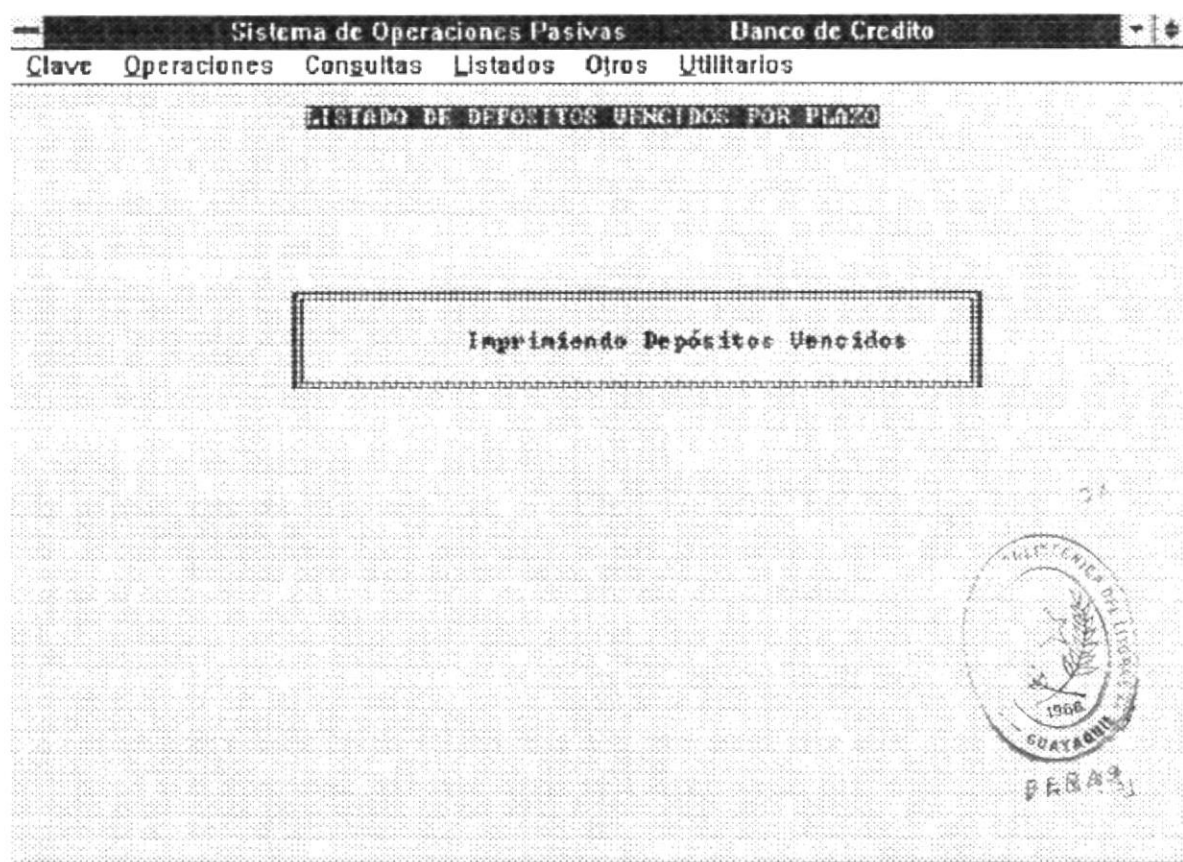
OFICINA : MATRIZ

NUMERO	N O M B R E	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	PROVISIONADO	FEC.VENC.	PROV.DIARIA	K + INTER
018395	CASA VALORES DEL PACIFICO	30	54.35	Dic-04-1995	30,699,120.00	695,205.00	Ene-03-1996	46,347.00	32,089,534.00
018389	CASA VALORES DEL PACIFICO	33	50.00	Nov-23-1995	120,000,000.00	4,333,339.00	Dic-26-1995	166,667.00	125,500,000.00
007007	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	34	20.00	Feb-14-1996	8,000,000.00		Mar-19-1996	4,444.00	8,151,111.00
018390	JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	41	43.00	Nov-28-1995	568,032.00	14,240.00	Ene-08-1996	678.00	595,850.00
007004	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	42	15.00	Dic-12-1995	3,000,000.00		Ene-23-1996	1,250.00	3,052,500.00
007005	AGR.BANANERA CLEMENTINA	58	16.00	Feb-14-1996	6,500,000.00		Abr-12-1996	2,889.00	6,667,556.00
018394	INTERINVEST	60	50.00	Dic-01-1995	150,000,000.00	3,749,996.00	Ene-30-1996	208,333.00	162,500,000.00
018391	CASA DE VALORES INTERINVEST	61	50.00	Nov-29-1995	150,000,000.00	4,166,662.00	Ene-29-1996	208,333.00	162,708,333.00
018392	CASA DE VALORES DEL PACIFICO	61	50.00	Nov-29-1995	78,216,340.00	2,172,678.00	Ene-29-1996	108,634.00	84,843,002.00
018393	RENTAFONDO INTEGRAL DEL PACIFI	61	49.99	Nov-29-1995	92,190,310.00	2,560,322.00	Ene-29-1996	128,016.00	99,999,316.00
007008	CARLOS RODRIGUEZ CARRANZA	68	20.00	Feb-14-1996	10,000,000.00		Abr-22-1996	5,556.00	10,377,778.00
007009	JOSEFINA SERRANO DE MALDONADO	70	15.00	Feb-14-1996	4,000,000.00		Abr-24-1996	1,667.00	4,116,667.00
007006	TERESA BEATRIZ PULLA DE GOMEZ	75	20.00	Feb-14-1996	7,000,000.00		Abr-29-1996	3,889.00	7,291,667.00
018387	RENTA FONDO BURSATIL DEL PACIF	89	48.00	Nov-08-1995	100,000,000.00	5,466,658.00	Feb-05-1996	133,333.00	111,866,667.00
018384	SANTANA VELASTESUI HOLGER GILB	90	41.00	Oct-10-1995	6,526,811.00	520,320.00	Ene-08-1996	7,433.00	7,195,809.00
TOTAL DEPOSITOS POR VENCER					766,700,613.00	23,679,420.00			
									# 15

● VENCIDOS POR PLAZOS

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito
Clave	Operaciones	Consultas Listados Otros Utilitarios
LISTADO DE DEPOSITOS VENCIDOS POR PLAZO		
Ingrese fecha de <Corte> desde <aaaa-mm-dd> Dic-12-1995Seguro (S/N)...?		
Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha		

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



BANCO DE CREDITO

LISTADO DE DOCUMENTOS VENCIDOS Aene-01-1996

POLIZAS DE ACUMULACION

EMISION: 19960214

OFICINA : MATRIZ

PAGINA : 001

NUMERO	N O M B R E	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	PROVISIONADO	FEC.VENC.	Prov.Diaria	Total D'a
018386	JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	40	40.00	Nov-01-1995	1,122,605.00	49,887.00	Dic-11-1995		
TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS					1,122,605.00	49,887.00			
TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS					1,122,605.00	49,887.00			
INT. VCDO. BALANCE						49,887.00			

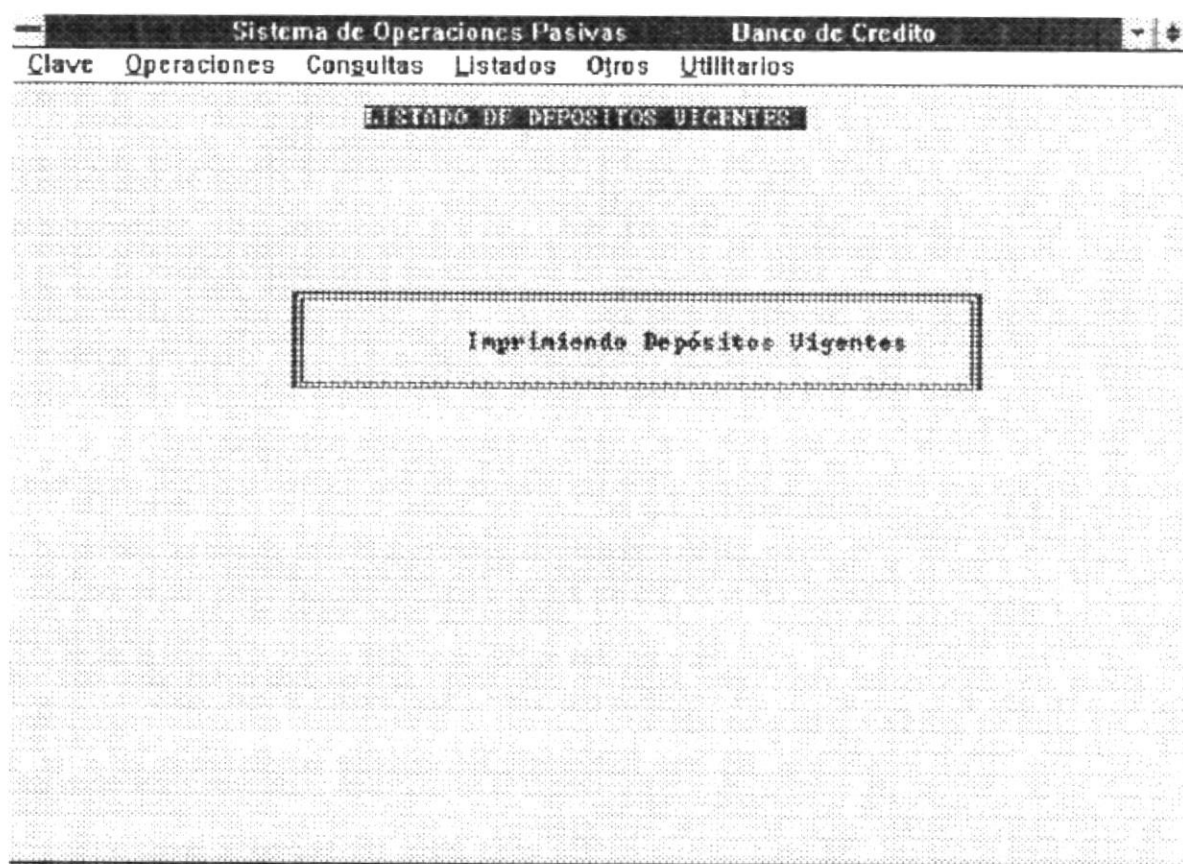
 VIGENTES POR FECHA DE VENCIMIENTO

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

LISTADO DE DEPOSITOS VIGENTES

Ingrese fecha de <Corte>
desde <aaaa-mm-dd> Dic-12-1995Seguro <S/N>...? 88

Si no desea imprimir digite 99999999 en la fecha



BANCO DE CREDITO

LISTADO DE DEPOSITOS VIGENTES A Ene-01-1996

POLIZAS DE ACUMULACION

EMISION: 19960214

OFICINA : MATRIZ

PAGINA : 001

NUMERO	N O M B R E	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	PROVISIONADO	FEC.VENC.	PROV.DIARIA	TOTAL DIA
018395	CASA VALORES DEL PACIFICO	30	54.35	Dic-04-1995	30,699,120.00	695,205.00	Ene/03/1996	46,347.00	30,699,120.00
018384	SANTANA VELASTEGUI HOLGER GILB	90	41.00	Oct-10-1995	6,526,811.00	520,320.00	Ene/08/1996	7,433.00	7,094,843.00
018390	JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	41	43.00	Nov-28-1995	568,032.00	14,240.00	Ene/08/1996	678.00	3,000,000.00
007004	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	42	15.00	Dic-12-1995	3,000,000.00		Ene/23/1996	1,250.00	
018391	CASA DE VALORES INTERINVEST	61	50.00	Nov-29-1995	150,000,000.00	4,166,662.00	Ene/29/1996	208,333.00	
018392	CASA DE VALORES DEL PACIFICO	61	50.00	Nov-29-1995	78,216,340.00	2,172,678.00	Ene/29/1996	108,634.00	
018393	RENTAFONDO INTEGRAL DEL PACIFI	61	49.99	Nov-29-1995	92,190,310.00	2,560,322.00	Ene/29/1996	128,016.00	320,406,650.00
018394	INTERINVEST	60	50.00	Dic-01-1995	150,000,000.00	3,749,996.00	Ene/30/1996	208,333.00	150,000,000.00
018385	PAYESE PIEDAD ILLINGWORTH DE	92	42.00	Oct-31-1995	7,500,000.00	428,750.00	Ene/31/1996	8,750.00	7,500,000.00
TOTAL DEPOSITOS POR VENCER				Enero	518,700,613.00	14,308,173.00			
				1996					9



BANCO DE CREDITO

LISTADO DE DEPOSITOS VIGENTES A Ene-01-1996

OFICINA : MATRIZ

POLIZAS DE ACUMULACION

EMISION: 19960214

PAGINA : 002

NUMERO	N O M B R E	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	PROVISIONADO	FEC.VENC.	PROV.DIARIA	TOTAL DIA
018387	RENTA FONDO BURSATIL DEL PACIF	89	48.00	Nov-08-1995	100,000,000.00	5,466,658.00	Feb/05/1996	133,333.00	100,000,000.00
TOTAL DEPOSITOS POR VENCER		Febrero	1996		100,000,000.00	5,466,658.00		#	1

BANCO DE CREDITO

LISTADO DE DEPOSITOS VIGENTES A Ene-01-1996

OFICINA : MATRIZ

POLIZAS DE ACUMULACION

EMISION: 19960214

PAGINA : 003

NUMERO	NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	PROVISIONADO	FEC.VENC.	PROV.DIARIA	TOTAL DIA
007007	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	34	20.00	Feb-14-1996	8,000,000.00		Mar/19/1996	4,444.00	8,000,000.00
TOTAL DEPOSITOS POR VENCER					Marzo	1996		8,000,000.00	1

● VENCIDOS POR FECHA DE VENCIMIENTO

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

81



BENAS

BANCO DE CREDITO										LISTADO DE DEPOSITOS VENCIDOS A Ene-01-1996										POLIZAS DE ACUMULACION									
OFICINA : MATRIZ																				EMISION: 19960214									
																				PAGINA : 001									
=====										=====										=====									
NUMERO		N O M B R E		PLAZO		TASA %		FEC.VIG.		VALOR NOMINAL		INT.VENCIDO		FEC.VENC.		Prov.Diaria		Total D'a											
=====										=====										=====									
018386		JARAMILLO BONILLA JAIME COSME		40		40.00		Nov-01-1995		1,122,605.00		45,902.00		Dic/11/1995				1,122,605.00											
=====										=====										=====									
TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS					Diciembre 1995					1,122,605.00					45,902.00					#					1				
=====										=====										=====									
TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS					INT. VCDD. BALANCE					1,122,605.00					45,902.00					#					1				
															45,902.00														

POLIZAS DE ACUMULACION										PAGINA : 001
LISTADO INDICE DE VENCIMIENTOS DE INTERESES										EMISION : 19960214
OFICINA : MATRIZ										
DOC.	#CLIENTE	NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	FEC.VENC.	INTERES	INT.PAGADO	
007004	00000180	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	42	15.00	Dic/12/1995	3,000,000.00	Mar/15/1996	133,333.00	0.00	
							Mar/19/1996	17,778.00	0.00	
007006	00000170	TERESA BEATRIZ PULLA DE GOMEZ	75	20.00	Feb/14/1996	7,000,000.00	Mar/15/1996	133,333.00	0.00	
007007	00000180	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	34	20.00	Feb/14/1996	8,000,000.00	Mar/15/1996	133,333.00	0.00	
							Mar/19/1996	17,778.00	0.00	
007008	00000190	CARLOS RODRIGUEZ CARRANZA	68	20.00	Feb/14/1996	10,000,000.00	Mar/15/1996	50,000.00	0.00	
007009	00000195	JOSEFINA SERRANO DE MALDONADO	70	15.00	Feb/14/1996	4,000,000.00	Mar/15/1996	50,000.00	0.00	
							Abr/14/1996	50,000.00	0.00	
							Abr/24/1996	16,667.00	0.00	
TOTAL ///			5	DEPSTOS POR		32,000,000.00	INTERES :		989,723.00	



BANCO DE CREDITO

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

POLIZAS DE ACUMULACION

PAGINA : 001

EMISION: 19960214

OFICINA : MATRIZ

```

=====
NUMERO N O M B R E
      PLAZO TASA %  FEC.VIG.  VALOR NOMINAL  FEC.VENC.  VALOR INTERES  INT.PAGADO  INT.PROVSND.  TIPO PAGO
=====
000018386 JARAMILLO BONILLA JAIME COSME
      40    40.00 Nov-01-1995    1,122,605.00 Dic-11-1995    49,894.00              49,887.00 Mensual

TOTAL DEPOSITOS              1              1,122,605.00              49,894.00              0.00      49,887.00

TOTAL DEPOSITOS VENCIDOS      1              1,122,605.00              49,894.00              0.00      49,887.00

```



BANCO DE CREDITO

LISTADO DE DEPOSITOS APERTURADOS

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

POLIZAS DE ACUMULACION

PAGINA : 001

EMISION: 19960214

OFICINA : MATRIZ

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



BANCO DE CREDITO

POLIZAS DE ACUMULACION

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

PAGINA : 001

OFICINA : MATRIZ

EMISION : 19960214

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



BANCO DE CREDITO

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

LISTADO DE INTERESES PAGADOS DE Ene-01-1995 A Ene-01-1996

OFICINA : MATRIZ

PAGINA : 001

TIPO DE DEPOSITOS:

EMISION : 19951229

NUMERO N O M B R E	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	INTERES	VENC.INT.	INT.PAGADO	RETENC. 8%	FEC. PAGO	TIPO PAGO
006269 CASTRO LESOUN TATIANA DE	90	42.00	Sep-22-1995	25,000,000.00	2,625,000.00	Oct-22-1995	875,000.00		Oct-22-1995	Mens(00)
006270 CASTRO LESOUN TATIANA DE	90	42.00	Sep-22-1995	25,000,000.00	2,625,000.00	Oct-22-1995	875,000.00		Oct-22-1995	Mens(00)
006271 BIENZ RUPERTO	90	42.00	Sep-22-1995	25,000,000.00	2,625,000.00	Oct-22-1995	875,000.00		Oct-22-1995	Mens(00)
006272 BIENZ RUPERTO	90	42.00	Sep-22-1995	25,000,000.00	2,625,000.00	Oct-22-1995	875,000.00		Oct-22-1995	Mens(00)
TOTAL GENERAL DE INTERESES PAGADOS							3,500,000.00			

BANCO DE CREDITO

POLIZAS DE ACUMULACION

LISTADO DE INTERESES POR PAGAR DE Ene-01-1995 A Ene-01-1997

PAGINA : 001
EMISION : 19960214

OFICINA : MATRIZ

DOC.	#CLIENTE	NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	INTERES	Fec.Pagar	Int.PAGAR	Int.PROVSNO	TIPO	PAGO
007007	00000180	ABRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	34	20.00	Feb-14-1996	8,000,000.00	151,111.00	Mar-15-1996 Mar-19-1996	133,333.00 17,778.00		Men. (01) Men. (02)	
007009	00000195	JOSEFINA SERRANO DE MALDONADO	70	15.00	Feb-14-1996	4,000,000.00	116,667.00	Mar-15-1996 Abr-14-1996 Abr-24-1996	50,000.00 50,000.00 16,667.00		Men. (01) Men. (02) Men. (03)	
TOTAL INTERES POR PAGAR									267,778.00	0.00		
TOTAL GENERAL DE INTERESES POR PAGAR									267,778.00	0.00		



BANCO DE CREDITO
 LISTADO DE DEPOSITOS CAPTADOS de Ene-01-1996 a Ene-01-1997
 OFICINA : MATRIZ
 POLIZAS DE ACUMULACION
 PAGINA : 001
 EMISION : 19960214

PLAZO NORMAL Dep "sitos	Capital	% Ponderado
31- 90 D'as 5	35,500,000.00	18.70
TOTAL 5	35,500,000.00	18.70

RESUMEN DE VENCIMIENTOS MENSUALES

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



BANCO DE CREDITO

LISTADO DE DEPOSITOS CAPTADOS de Ene-01-1996 a Ene-01-1997

OFICINA : MATRIZ

POLIZAS DE ACUMULACION

PAGINA : 002

EMISION : 19960214

RESUMEN DE DEPOSITOS POR PLAZOS

VENCIMIENTO	Dep'sitos	Capital	% Ponderado
30 D'as	1	30,699,120.00	54.35
31- 60 D'as	7	289,190,637.00	47.99
61- 90 D'as	8	447,933,461.00	47.96
91-120 D'as	1	7,500,000.00	42.00
TOTAL	17	775,323,218.00	48.17



BANCO DE CREDITO				LISTADO DE DEPOSITOS CANCELADOS DE Ene-01-1995 A Ene-01-1997				POLIZAS DE ACUMULACION		
OFICINA : MATRIZ								PAGINA : 001		
								EMISION: 19960214		
=====										
NUMERO	N O M B R E	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	FEC.VENC.	VALOR INTERES	INT.PAGADO	INT.PROVSND.	TIPO PAGO
=====										
007003	ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O CASTRO LIDIA ESTRE									
63	25.00	Dic-13-1995		5,000,000.00	Feb-14-1996	218,750.00	252,083.00	20,832.00	Trimestral	
=====										
TOTAL DEPOSITOS		1		5,000,000.00		218,750.00	252,083.00	20,832.00		
=====										
TOTAL DEPOSITOS CANCELADOS		1		5,000,000.00		218,750.00	252,083.00	20,832.00		
=====										

BANCO DE CREDITO			LISTADO DE DEPOSITOS ANULADOS DE Ene-01-1996A Jun-01-1996					CERTIFICADOS DE DEPOSITO	
OFICINA : MATRIZ								PAGINA : 001	
								EMISION: 19960214	
NUMERO	NOMBRE	PLAZO	TASA %	FEC.VIG.	VALOR NOMINAL	FEC.VENC.	VALOR INTERES	FEC.ANULACION	CAUSA DE ANULACION
006354	DUNGASI	93	42.00	Oct-02-1995	1,082,557.00	Ene-03-1996	117,457.00	Feb-14-1996	
006355	PRED.DE LAS COLONIAS	93	42.00	Oct-02-1995	9,000,000.00	Ene-03-1996	976,500.00	Feb-14-1996	
006985	Error Fatal No Existe Cliente	61	47.00	Dic-27-1995	5,000,000.00	Feb-26-1996	398,194.00	Dic-27-1995	
TOTAL DEPOSITOS		3			15,082,557.00		1,492,151.00		
TOTAL DEPOSITOS ANULADOS		3			15,082,557.00		1,492,151.00		



BANCO DE CREDITO			LISTADO DE CLIENTES CON RETENCION (8%)de Ene-01-199 a Ene-01-1997			POLIZAS DE ACUMULACION	
OFICINA : MATRIZ						PAGINA : 001	
						EMISION: 19960214	
NOMBRE o RAZON SOCIAL	Num. Cliente.	Valor Nom	Num. Inversi "n				
ESTRELLA VARGAS ESTELA PIEDAD O CASTRO LIDIA ESTRE	607	5,000,000.00	(007003)				
ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	180	3,000,000.00	(007004)				
AGR.BANANERA CLEMENTINA	1646	6,500,000.00	(007005)				
TERESA BEATRIZ PULLA DE GOMEZ	170	7,000,000.00	(007006)				
ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ	180	8,000,000.00	(007007)				
CARLOS RODRIGUEZ CARRANZA	190	10,000,000.00	(007008)				
JOSEFINA SERRANO DE MALDONADO	195	4,000,000.00	(007009)				
SANTANA VELASTEGUI HOLGER GILBERTO O ESPINOZA NAVA	10	6,526,811.00	(018384)				
PAYESE PIEDAD ILLINGWORTH DE	8	7,500,000.00	(018385)				
JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	3	1,122,605.00	(018386)				
RENTA FONDO BURSATIL DEL PACIFICO	11	100,000,000.00	(018387)				
CASA VALORES DEL PACIFICO	13	120,000,000.00	(018389)				
JARAMILLO BONILLA JAIME COSME	3	568,032.00	(018390)				
CASA DE VALORES INTERINVEST	14	150,000,000.00	(018391)				
CASA DE VALORES DEL PACIFICO	15	78,216,340.00	(018392)				
RENTAFONDO INTEGRAL DEL PACIFICO	16	92,190,310.00	(018393)				
INTERINVEST	17	150,000,000.00	(018394)				
CASA VALORES DEL PACIFICO	13	30,699,120.00	(018395)				
TOTAL RETENCIONES		780,323,218.00					

● REPORTE DE EXONERACIONES

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
LISTADO DE EXONERACIONES					
Ingrese fecha de Exoneración					
desde <aaaaamdd> Ene-01-1995					
hasta <aaaaamdd> Ene-10-1997					
NO HAY EXONERACIONES CON ESE PRODUCTO...					
Si no desea imprimir digite 99992299 en la fecha					

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

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



POLIZAS DE ACUMULACION

PAGINA : 001

EMISION: 19960214

LISTADO DE CLIENTES EXONERADOS (8%) de Ene-01-199 a Ene-01-1997

OFICINA : MATRIZ

NOMBRE o RAZON SOCIAL	Num. Cliente.	Valor Nom	Num. Inversi"n
-----------------------	---------------	-----------	----------------

TOTAL EXONERACIONES

0.00



BANCO DE CREDITO

OFICINA : GUAYABUIL

LISTADO DE DEPOSITOS EN ORDEN ALFABETICO ** Vigentes **

EMISION : 19960214

CLIENTE	NOMBRE	DIRECCION	TELF.	PROD	DOC.	PLAZO	TASA	FECHA VIG.	VALOR NOMINAL	FECH. VENC.
00001309	ABAD CASTILLO ABEL O ABAD REYES OLGA	40	000000	08	006865	31	44.00	Dic-12-1995	7,609,668.00	Ene-12-1996
00001223	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA O JACHO NOR	SAUDES 3 MZ 189 V 7	230019	08	006194	90	39.00	Sep-15-1995	7,670,050.00	Dic-14-1995
00000180	ADRIANA H. VALAREZO SANCHEZ		000000	07	007004	42	15.00	Dic-12-1995	3,000,000.00	Ene-23-1996
00001232	ADUM ANTON ZAHIA O KOPPEL ADUM STANNINA		430108	08	006430	92	42.00	Feb-14-1996	8,000,000.00	Mar-19-1996
00001646	ASR. BANANERA CLEMENTINA			08	006431	92	42.00	Oct-11-1995	500,000.00	Ene-11-1996
00001817	ASRICOLA		000000	07	007005	58	16.00	Oct-11-1995	500,000.00	Ene-11-1996
00001815	ASRICOLA BANANERA DEL ECUADOR		000000	09	001386	7	50.00	Feb-14-1996	6,500,000.00	Apr-12-1996
00000042	ASRICOLA CLEMENTINA		000000	09	001384	7	50.00	Dic-08-1995	198,554.00	Dic-15-1995
00001813	ASRICOLA CLEMENTINA S.A.		000000	09	001427	1	35.00	Dic-08-1995	130,706.00	Dic-15-1995
00000049	ASRICOLA LA JULIA		000000	09	001380	7	50.00	Dic-12-1995	525,000,000.00	Dic-13-1995
00001492	ASRICOLA MARTINICA		000000	09	001379	7	50.00	Dic-08-1995	10,444,963.00	Dic-15-1995
00001829	ASROULLA		000000	09	001381	7	50.00	Dic-08-1995	8,466,803.00	Dic-15-1995
00001143	AGUAYO MARINA NARANJO DE O AGUAYO NARANJO		000000	09	001425	1	32.00	Dic-08-1995	191,660.00	Dic-15-1995
00001378	AGUIRRE AGUIRRE IGNACIO O AGUIRRE ELIZAL		343054	08	006195	90	39.00	Dic-12-1995	60,000,000.00	Dic-13-1995
00000535	ALARCON SANCZ HECTOR FERNANDO O PAZINDO	ALBORADA 6TA ETP MZ 631 V 15	403403	08	006661	35	44.00	Sep-15-1995	3,388,889.00	Dic-14-1995
00001340	ALCOSER JOSE CLEMENTE O GUILLEN MOSQUERA	V. MANUEL RENDON 709 Y BOYACA	000000	08	006569	42	41.00	Nov-14-1995	32,219,870.00	Dic-19-1995
00000489	ALDUNATE GIMENO CARLOS		000000	08	006439	92	42.00	Nov-06-1995	35,000,000.00	Dic-18-1995
00001377	ALLAUCA CLAVIJO MIGUEL O ALLAUCA TERESA		327391	08	006734	60	45.00	Oct-12-1995	5,000,000.00	Ene-12-1996
00000765	ALLAUCA MENDOZA RICARDO O ALLAUCA TERESA		327391	08	006659	93	47.00	Nov-24-1995	1,099,071.00	Ene-23-1996
00001310	ALLAUCA MENDOZA SILVIA O METZ ALLAUCA SI		327391	08	006249	90	42.50	Nov-14-1995	140,287,835.00	Feb-15-1996
00000437	ALMEIDA AGUIRRE LORENA O ALMEIDA MARIANA	ALBORADA 6TA ETAPA MZ 652 VILLA 3	236959	08	006750	36	43.00	Sep-20-1995	13,590,104.00	Dic-19-1995
00001198	ALMEIDA ARCENTALES MERY ELIZABETH		245503	08	006563	63	42.00	Sep-20-1995	325,875,000.00	Dic-19-1995
00001298	ALMEIDA ARCENTALES MERY O SEMIGLIA CABRE		245503	08	006649	43	44.00	Nov-28-1995	1,000,000.00	Ene-03-1996
00000824	ALMEIDA JUANA LEONOR VERA DE O VERA VERA		308607	08	006388	91	42.00	Oct-31-1995	2,196,463.00	Ene-02-1996
00001168	ALMEIDA VERA GERMANIA LEONOR O VERA VERA		000000	08	006641	92	46.00	Nov-13-1995	3,881,054.00	Dic-26-1995
00000994	ALVAPESA S.A.	AV. D. COMIN Y CALLE E	444394	08	006795	42	47.00	Oct-05-1995	2,874,170.00	Ene-04-1996
00000783	ALVARADO TOVAR NICOLAS O MACIAS NILA	C. CENTRAL COOP 8DE SEP. MZ. 2 SOLA	000000	08	006456	63	41.00	Nov-13-1995	3,586,143.00	Feb-13-1996
00000740	ALVAREZ CHAVEZ GERARDINA LUISA O ALVAREZ	BRASIL 5314 Y LA 27	000000	08	006443	61	41.00	Dic-05-1995	334,531,887.00	Ene-16-1996
00001827	ALVAREZ FRANCISCO		000000	09	001418	7	60.00	Oct-16-1995	6,000,000.00	Dic-18-1995
00001401	ALVAREZ GONZALEZ LUISA GERMANIA O ALVAREZ		000000	09	001418	7	60.00	Oct-13-1995	1,000,000.00	Dic-13-1995
00000484	ALVAREZ MENDEZ JUAN BAUTISTA O ALVAREZ M	BRASIL 5314 Y . URAGA	363779	08	006739	45	44.00	Dic-11-1995	67,537,069.00	Dic-18-1995
			460896	08	006696	43	44.00	Nov-27-1995	9,008,340.00	Ene-11-1996
								Nov-20-1995	500,000.00	Ene-02-1996

00001363	ALVEAR JORGE EDUARDO	000000	08	006842	64	45.00	Dic-11-1995	626,404.00	Feb-13-1996
00000457	ANCHUNDIA AJILA VICENTE O ANCHUNDIA SARE	370190	08	006837	95	46.00	Dic-08-1995	4,003,667.00	Mar-12-1996
00000624	ANCHUNDIA MERCHAN ANICETO O ANCHUNDIA AJ	370196	08	006573	63	42.00	Nov-06-1995	2,960,382.00	Ene-08-1996
00001132	ANDRADE MURAN EZEQUIEL AGUSTINO O ANDRAD	000000	08	006406	64	41.00	Oct-10-1995	9,000,000.00	Dic-13-1995
00000534	ANDRIOLI RABIEZ DANTE OCTAVIO	406569	08	006685	60	45.00	Nov-17-1995	13,299,774.00	Ene-16-1996
00000983	ANTON SUAREZ MARCO ANTONIO	000000	08	006796	42	44.00	Dic-05-1995	40,000,000.00	Ene-16-1996
00001177	ARAGUNDI FLORES GLORIA DE O ARAGUNDI PIN	201684	08	006354	93	42.00	Oct-02-1995	1,082,557.00	Ene-03-1996
00001393	ARAGUNDI MIRIAN DE O ARAGUNDI FLORES TOM	200157	08	006716	42	44.00	Nov-21-1995	12,000,000.00	Ene-02-1996
00001175	ARAGUNDI PINCAY PEDRO O ARAGUNDI FLORES	201684	08	006355	93	42.00	Oct-02-1995	9,000,000.00	Ene-03-1996
00000551	ARAUJO ALCIVAR MARIA LUCILA O ARAUJO ALC	373218	08	006679	48	44.00	Nov-16-1995	5,288,749.00	Ene-03-1996
00001245	ARIAS GODOY MARIA ELENA O SMITH JOHN JER	232800	08	006864	65	45.00	Dic-12-1995	1,650,365.00	Feb-15-1996
00001140	ARIAS VACA PABLO VIRGILIO O ARIAS MA. GU	404904	08	005692	150	33.00	Jul-18-1995	4,000,000.00	Dic-15-1995
00000615	AROSEMENA GLADYS PEET DE O PARRA AROSEME	360266	08	006776	42	44.00	Dic-04-1995	10,600,000.00	Ene-15-1996
00000998	ARTEAGA GARCIA POLIBIO O ARTEAGA SUSANA	695034	08	006508	90	45.00	Oct-24-1995	490,000,000.00	Ene-22-1996
00000412	ASOCIACION ECUATORIANA DE CONCESIONARIOS	282180	08	006662	43	44.00	Nov-14-1995	105,389,675.00	Dic-27-1995
00001057	AVILES GUERRA WALTER O AVILES CORDERO WA	328648	08	006550	45	41.00	Oct-31-1995	15,000,000.00	Dic-15-1995
00000972	AZAR TANUS JAIRALA JOSE	348049	08	006701	43	44.00	Nov-20-1995	33,303,423.00	Ene-02-1996
00001396	BAIDAL BASTIDAS YESENIA MANUELA	000000	08	006719	62	45.00	Nov-21-1995	5,000,000.00	Ene-22-1996
00001806	BANANESMERALDAS	000000	09	001372	7	50.00	Dic-08-1995	13,783,887.00	Dic-15-1995
00001351	BANANERA NORBO S.A.	000000	08	006488	56	30.00	Oct-20-1995	40,000,000.00	Dic-15-1995

BANCO DE CREDITO
GUAYAQUIL-ECUADOR

INDICE DE CLIENTES

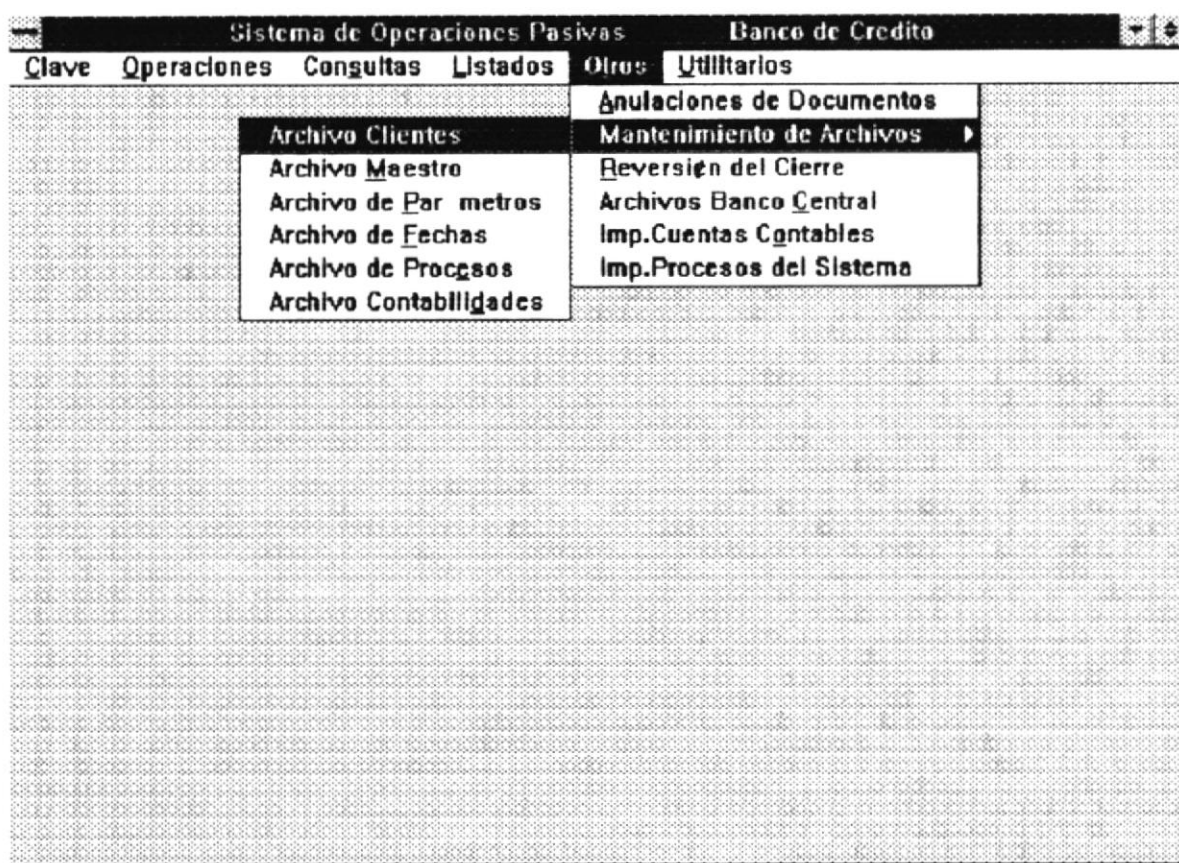
Emision:15/Feb/1996
Pagina: 001

Cod.Clte, Ip.Doc. # Docum.	Nombre del Cliente	Direccion	Ind.Ret.Telefono
00000998 Pas.	ARTEAGA GARCIA POLIBIO O ARTEAGA SUSANA COPPIANO D	CHONE 7 DE AGOSTO Y ATAHUALPA	S 695034
00000574 Pas.	ARTEAGA POLIBIO O ARTEAGA SUSANA COPPIANO DE	7 DE AGOSTO Y ATAHUALPA 200 PISO ALTO	S 695034
00000957 Pas.	ASOCIACION ECUATORIANA DE CONCESIONARIOS	GENERAL MOTORS	S 565887
00000412 Pas.	ASOCIACION ECUATORIANA DE CONCESIONARIOS GENERAL M	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT	S 282180
00001120 Pas.	ASTUDILLO MARIA AUXILIADORA VELASCO DE		S 344288
00001180 Pas.	ASTUDILLO MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ DE		S 344288
00000333 Pas.	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR		S 000000
00000324 Pas.	AUTORIDAD PORTUARIA PUERTO BOLIVAR		S 000000
00000301 Pas.	AVILA PORTELES JUAN ANTONIO		S 000000
00000415 Pas.	AVILES AVELLAN ELENA O ARBAIZA ELENA AVELLAN DE	9 DE OCT. 429 Y CHIMBORAZO	S 320443
00000549 Pas.	AVILES DIAZ MARIA APOLONIA O MOLINA AVILES SONIA	LETAMENDI 1409	S 404634
00001057 Pas.	AVILES GUERRA WALTER O AVILES CORDERO WALTER	AV. GUITO Y HURTADO	S 328648
00000967 Pas.	AVILES GUERRA WALTER O CORDERO VINCEN YENNY MARIA	AV. GUITO Y HURTADO	S 328648
00000478 Pas.	AVILEZ GUERRA WALTER O CORDERO VINCEN YENNY MARIA		S 328648
00000809 Pas.	AYALA GUERRA JORGE EC. O AYALA ARGENTINA CHANG DE		S 431496
00000573 Pas.	AYCART FUENTES VICTOR NICOLAS O AYCART ALICIA SUAR		S 343208
00000972 Pas.	AZAR TANUS JAIRALA JOSE	CHILE Y G. GOYENA	S 348049
00001505 Pas.	AZUCARERA VALDEZ		S 000000
00001396 Pas.	BAIDAL BASTIDAS YESENIA MANUELA		S 000000
00001106 Pas.	BAIDAL PARRALES WALTER O PARRALES PARRALES ROSA EL	SAUC 9 MZ 552 V 11	S 242693
00000652 Pas.	BAIDAL VERA MARIA MAGDALENA O VERA BAIDAL MARCELA		S 000000
00001662 Pas.	BAN. CLEMENTINA		S 000000
00001575 Pas.	BAN. CLEMENTINA		S 000000
00001717 Pas.	BAN. DEL ECUADOR		S 000000
00001569 Pas.	BAN. ECUADOR		S 000000
00001806 Pas.	BANAESMERALDAS		S 000000
00001558 Pas.	BANANERA CLEMENTINA		S 000000
00001681 Pas.	BANANERA DEL ECUADOR		S 000000
00001620 Pas.	BANANERA ECUADOR		S 000000
00001649 Pas.	BANANERA LAS MERCEDES		S 000000
00001584 Pas.	BANANERA LAS MERCEDES S.A.		S 000000
00001527 Pas.	BANANERA LOS ALAMOS		S 000000
00000067 Pas.	BANANERA NOBDA		S 000000
00001351 Pas.	BANANERA NOBDA S.A.		S 000000
00001264 Pas.	BANCHON CAYETANO ENRIQUE RODOLFO O GARCIA FLOREANA		S 511661



**MENU OTROS**

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



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

● ANULACIONES DE DOCUMENTOS

Revisión de Operaciones diarias	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO	OPERACIONES PASIVAS
GUAYAQUIL -Ecuador	
IMPRESION DE OPERACIONES DIARIAS	
Forma de Documento:	POLIZAS DE ACUMULACION
Numero Documento:	00000000
Error en lectura de Maestro de documentos 00 07 001546	

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

```

Revision de Operaciones diarias
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL -Ecuador OPERACIONES PASIVAS
IMPRESION DE OPERACIONES DIARIAS
Tipo de Documento : POLIZAS DE ACUMULACION
Numero Documento : 00000000000000000000 Fecha Ingreso : 89/06/17/89
Cliente : ANTONIO LINDAÑA GARCIA BALLESTRIN ALCALA WIDIA FALLO
Valor : 1.000.000 Plazo : 60 dias Tipo : JN e Interes : 25%

```

Advertencia

Recuerde que esta anulacion es irreversible.
Por favor asegurese que el código digitado
es el correcto. Si así se presiona [A],
para proceder a anular Documento en caso de
no querer anular presione cualquier tecla...

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

Revisión de Operaciones diarias	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO	
GUAYAQUIL, -Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
IMPRESION DE OPERACIONES DIARIAS	
Tipo de Documento: 7 POLIZAS DE ACUMULACION	
Número Documento: 123456789	
Fecha: 12/12/1985	
Cliente: ANTONIO GARCIA GARCIA	
Valor: 1000000000	
Plazo: 60 dias	
Tasa: 20 %	
Interes: 200000000	
ERRORES	
Ud. está intentando de anular una depósito, que ya fue liquidado o que está anulado, por favor intente otro código.....	



Revisión de Operaciones diarias

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

BANCO DE CREDITO OPERACIONES PASIVAS
GUAYAQUIL -Ecuador

IMPRESION DE OPERACIONES DIARIAS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO

Tipo de Documento: 1
Numero Documento: 123456789
Cliente: ANTONIO RODRIGUEZ PINTO, DUEÑO DE EMPRESA ECONOMICA S.A.
Valor: 1.000.000,00 Plazo: 12 meses Fecha: 15/01/2020 Interes: 12,00%

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES
Digite la causa de la anulación...? 1 causa no grabada

Documento Anulado, se genero contabilizacion

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

● MANTENIMIENTO DE CLIENTES

Mantenimiento de Clientes

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

NOMBRE :	No. CLIENTE :
No. IDENTIF. :	TIPO IDENTIF. :
DIRECCION :	
TELEFONO :	
ZONA :	
RETENCION :	

I = INGRESO M = MODIFICACION E = ELIMINACION S = SALIR
INGRESE OPCION I-M-E-S:

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

Mantenimiento de Clientes	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
NOMBRE :	PODENSE LITANILIN
No. CLIENTE :	501765
No. IDENTIF. :	201007011
TIPO IDENTIF. :	C
DIRECCION :	
TELEFONO :	
ZONA :	
RETENCION :	
C = CEDULA R = RUC P = PASAPORTE D = DOCUMENTO	
INGRESE OPCION I-M-E-S:	

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



Mantenimiento de Clientes	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
NOMBRE :	RODRIGUEZ MARCELO
No. CLIENTE :	0001234
No. IDENTIF. :	712345678
TIPO IDENTIF. :	C
DIRECCION :	CALLE J. BALBUENA
TELEFONO :	4444444 4444444
ZONA :	A
RETENCION :	
S = SI N = NO A = ANCIANO	
INGRESE OPCION I-M-E-S: :	

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

Mantenimiento de Clientes	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
1 NOMBRE	1 FERNANDO ESCOBAR
2 No. IDENTIF.	01003910000000000000
3 DIRECCION	100 J. J. J. J. J.
4 TELEFONO	00000000000000000000
5 ZONA	0
6 RETENCION	0
No. CLIENTE : 1000	
TIPO IDENTIF. : C	
INGRESE EL No. DEL CAMPO A MODIFICAR:	
INGRESE OPCION I-M-E-S: *	

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



Mantenimiento de Clientes

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

NOMBRE : ROBERTO MARILAH

No. CLIENTE : 1005

No. IDENTIF. : 010013910001014

TIPO IDENTIF. : C

DIRECCION : LAC JALISCO

TELEFONO : 404444 704040

ZONA : A

RETENCION : 5

DESEA ELIMINARLO S-M :

INGRESE OPCION I-M-E-S :

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

Mantenimiento de Clientes

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

1 NOMBRE : No. CLIENTE :
2 No. IDENTIF. : TIPO IDENTIF. :
3 DIRECCION :
4 TELEFONO :
5 ZONA :
6 RETENCION :

I = INGRESO M = MODIFICACION E = ELIMINACION S = SALIR
INGRESE OPCION I-M-E-S: _
EL CLIENTE NO SE ENCUENTRA

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



Mantenimiento de Clientes

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

NOMBRE : No. CLIENTE :
No. IDENTIF. : TIPO IDENTIF. :
DIRECCION :
TELEFONO :
ZONA :
RETENCION :

I = INGRESO M = MODIFICACION E = ELIMINACION S = SALIR
INGRESE OPCION I-M-E-S:
NUMERO DE CLIENTE YA EXISTENTE POR FAVOR ACTUALICE EL ARCHIVO DE PARAMETROS

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

● MANTENIMIENTO DE ARCHIVO MAESTRO

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

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



Mantenimiento al Maestro de Documentos	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
BANCO DE CREDITO	
GUAYAQUIL - Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DIARIAS	
Secuencia: 99 - Fin	
Producto: 2 POLIZAS DE ACUMULACION	
Numero: 00000000000000000000	
1) Cliente :	BANCADEL
2) Conjuncion :	EL
3) Adicional 1 :	BANCADEL
4) Adicional 2 :	
5) Tipo d Pago :	
6) Plazo(dias) :	
7) Tasa % :	
8) Forma Pago :	
9) Pec. Emision :	
10) Pec. Vigenc. :	
11) Valor Nomin. :	
12) Int. Provis. :	
13) Status :	
14) Stat. Emision :	
15) Int. Pagado :	
16) Tipo Inter. :	
☐ Onite ☐ Oraba ☐ Overrigo	

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

Mantenimiento al Maestro de Documentos	
Clave	Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DIARIAS	
Supervisor: H 99 - Fin	
Producto: POLIZAS DE ACUMULACION	
Financiero: FICSA	
1) Cliente :	BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador
2) Conjuncion :	EL
3) Adicional 1 :	BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador
4) Adicional 2 :	
5) Tipo d Pago :	Control de Claves
6) Plazo(dias) :	
7) Tasa % :	Supervisar :
8) Forma Pago :	
9) Pec. Emision :	
10) Pec. Vigenc. :	
11) Valor Nomin. :	
12) Int. Provis. :	
13) Status :	
14) Stat. Emision :	
15) Int. Pagado :	
16) Tipo Inter. :	
C)Write C)Draba C)Corrige C	

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



Mantenimiento al Maestro de Documentos	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
BANCO DE CREDITO	
GUAYAQUIL - Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DIARIAS	
Secuencia: 99 - Fin	
Producto: POLIZAS DE ACUMULACION	
Numero: 00000000000000000000	
1) Cliente :	BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador
2) Conjuncion :	00
3) Adicional 1:	BANCO DE CREDITO GUAYAQUIL - Ecuador
4) Adicional 2:	00
5) Tipo d Pago:	00
6) Plazo(dias):	00
7) Tasa % :	0.00
8) Forma Pago :	00
9) Pec.Emission:	00
10) Pec.Vigenc.:	00
11) Valor Nomin.:	0.00
12) Int.Provis.:	0.00
13) Status :	00
14) Stat.Emission:	00
15) Int.Pagado :	0.00
16) Tipo Inter.:	00
QUE CAMPO CORRIGE (1-16)	

Mantenimiento al Maestro de Documentos	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
BANCO DE CREDITO	
GUAYAQUIL - Ecuador	
OPERACIONES PASIVAS	
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DIARIAS	
Secuencia: 99 - Fin	
Producto: POLIZAS DE ACUMULACION	
Moneda: MON	
1) Cliente :	BANQUEA LITTELLO GARCIA BUENA ESPINOZA C. GARCIA LITTE
2) Conjuncion :	EL
3) Adicional 1:	BANQUEA ADRIAN LARA C. ROPEZ BEEN DIERING. C. DIERING. LA
4) Adicional 2:	
5) Tipo d Pago:	
6) Plazo(dias):	-2
7) Tasa % :	2.14%
8) Forma Pago :	PERIODICA
9) Pec. Emision:	11-11-1994
10) Pec. Vigenc.:	11-11-1994
11) Valor Nomin.:	1.000.000.00
12) Int. Provis.:	1.11%
13) Status :	LIBRE
14) Stat. Emision:	11-11-1994
15) Int. Pagado :	0.00
16) Tipo Inter.:	
(C)nte (C)raha (C)orrigir G Archivo de cambios no grabado	

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

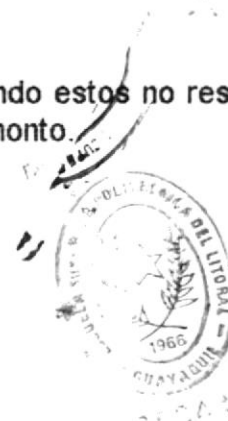

```

Mantenimiento al Maestro de Documentos
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios
BANCO DE CREDITO OPERACIONES PASIVAS
GUAYAQUIL - Ecuador
MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DIARIAS
Secursal:
Producto: POLIZAS DE ACUMULACION
Numero:
1) Cliente :
2) Conjuncion :
3) Adicional 1:
4) Adicional 2:
5) Tipo d Pago:
6) Plazo(dias):
7) Tasa % :
8) Forma Pago :
9) Pec.Emission:
10) Pec.Vigenc.:
11) Valor Nomin:
12) Int.Provis.:
13) Status :
14) Stat.Emission:
15) Int.Pagado :
16) Tipo Inter.:
00nite 00graba 00errige 0
Interes:
Pec.Vent in.:
8.333.00
Archivo de cambios no grabado

```

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

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



● MANTENIMIENTO DE PARAMETROS

Mantenimiento de Parametro						
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios						
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS						
TIPO DE REGISTRO : 1		NOMBRE DEL BANCO Y LOCALIDAD			9999-FIN	
REC.	INSTITUCION	FECHA	COD.	OFICINA	TC-LB. TC-CR.	TAS. MIN.
1	BANCO DE CREDITO	19960213	000	QUAYAQUIL	003000 001000	0.00

Fecha del último día laborable.	Código de la sucursal.	Valor del tipo de cambio libre	Valor del tipo de cambio cruce	Tasa mínima aceptada
---------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

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

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

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

Mantenimiento de Parametro		
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios		
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS		
TIPO DE REGISTRO : 4 CODIGO DE OPERACIONES DEL DIA 9999-FIN		
REC.	NOMBRE DE LA OPERACION DIARIA	FIN
1	APERTURAS	X
2	CANCELACION URGENTE	X
3	PREO A UENCIDO	X
4	CANCELACION UENCIDO	X
5	ANULACION	X
6	CANCELA INTERESES	X
7	APERTURA PROVISIONAL	X
8	CONFIRMACION PROVISIONAL	X
9	PROVISION DIARIA	X

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



Mantenimiento de Parametro			
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios			
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS			
TIPO DE REGISTRO : 7		NUMEROS SECUENCIALES	
		2222-FIN	
REC.	TIPO DE OPERACION PASIVA	ULT. NRO.	CHSE
7	CONSEC. POLIZAS	2018	X
8	CONSEC. CERT. DEPOSIT.	2000	X
9	CONSEC. CERT. AMORROS	2007	X
10	CONSEC. TIME DEPOSIT	1100	X
11	P.A. FONDOS QUITO	1	X
12	P.A. FONDOS MACHALA	1	

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

Mantenimiento de Parametro				
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios				
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS				
TIPO DE REGISTRO : 9 CONTROL DE APERT. Y CANCEL.				2999-DIN
REC.	HR.APRT.	HR.CRR.	FECHA	LABORABLE
1	0010	0000	19960214	1

↓

Hora de
apertura
del día

↓

Hora de
cierre del día

↓

Fecha del día
que se abrió

↓

Estatus del día
abiertado
 1 Si
 2 No

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



Mantenimiento de Parametro		
Clave	Operaciones	Consultas Listados Otros Utilitarios
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS		
TIPO DE REGISTRO : 10	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	2000-10-10
REG.	DESCRIPCION	CHIST
7	POLIZAS DE ACUMULACION	X
8	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	X
9	CERTIFICADOS DE AHORRO	X
10	TIME DEPOSIT	X
11	POLIZAS ACUM,C/FONDOS QTO	X
12	POLIZAS ACUM,C/FONDOS PLA.	X

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

Mantenimiento de Parametro									
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios									
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS									
TIPO DE REGISTRO : 11 ESTANDARES DE PARAMETROS 9999-FIN									
REC.	CD.MON.	DESC.MONEDA	SIMB.	TIP-CAMB.	TASA	PLZ-MN	PLZ-MX	CHSE	
	UAI-MIN.	#COMP-RET.	ORDEN	IOPE-RET					
7	00	SUCRES	1	6/.	1.00	1.00 30	999		X
	1000000.00			1 750000					
8	00	SUCRES	1	\$/.	1.00	1.00 30	999		X
	1000000.00			1 750000					
9	00	SUCRES	1	\$/.	1.00	1.00 1	29		X
	1000000.00			1 750000					
10	01	DOLARES	1	\$/.	2500.00	1.00 1	999		X
	1000.00			1 750000					
11	00	SUCRES	1	\$/.	1.00	1.00 30	999		X
	1000000.00			1 050000					
12	00	SUCRES	1	\$/.	1.00	1.00 30	999		X
	1000000.00			1 050000					

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

Su contenido es el siguiente :

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



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

Mantenimiento de Parametro

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS

TIPO DE REGISTRO : 14 CAUSAS DE ANULACION 2007-01-10

REC.	DESCRIPCION	SELE
1	Error de Emision	

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

Mantenimiento de Parametro					
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios					
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS					
TIPO DE REGISTRO : 17			BORRAS DE PAGO DE FOLIOZAS	9999-FIN	
REC.	DETALLE	CUENTA CONTABLE	INDICADOR	SEMI	
1	AHORROS	10000000000000000000000000	1	X	X
2	GIRAS CTES.	20000000000000000000000000	1	X	X
3	EFFECTIVO	30000000000000000000000000			X
4	CHEQUE GERENCIA	40000000000000000000000000	2	X	X
5	CHEQUE BC. CENTRAL	50000000000000000000000000	2	X	X
6	RENOVACION	60000000000000000000000000			X

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

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

Mantenimiento de Parametro				
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios				
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE PARAMETROS				
TIPO DE REGISTRO : 27		CUENTAS CONTABLES DE POLIZAS		9999-FIN
REG.	DETALLE	CUENTA CONTABLE	INDICADOR	EXISTE
1	CAPITAL UGIE. A 30 DIAS	24050000012200000000107		X
2	CAP.UGIE. A 60 DIAS	24050000012200000000107		X
3	CAP.UGIE. A 90 DIAS	24050000012200000000107		X
4	CAP.UGIE. A 120 DIAS	24100000042000000000102		

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

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

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

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

● MANTENIMIENTO DE FECHAS

Mantenimiento de Fechas					
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios					
* CONTROL DE FECHAS *					
FECHA	Anterior	Proxima	Tipo	Estado	G-X#
19951213	19951212	19951214	1 Laborable	0 Pendiente	

Indica si el día es laborable o no.

Los estatus son :

0 No laborable

1 Laborable

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

Los estatus son:

0 Pendiente

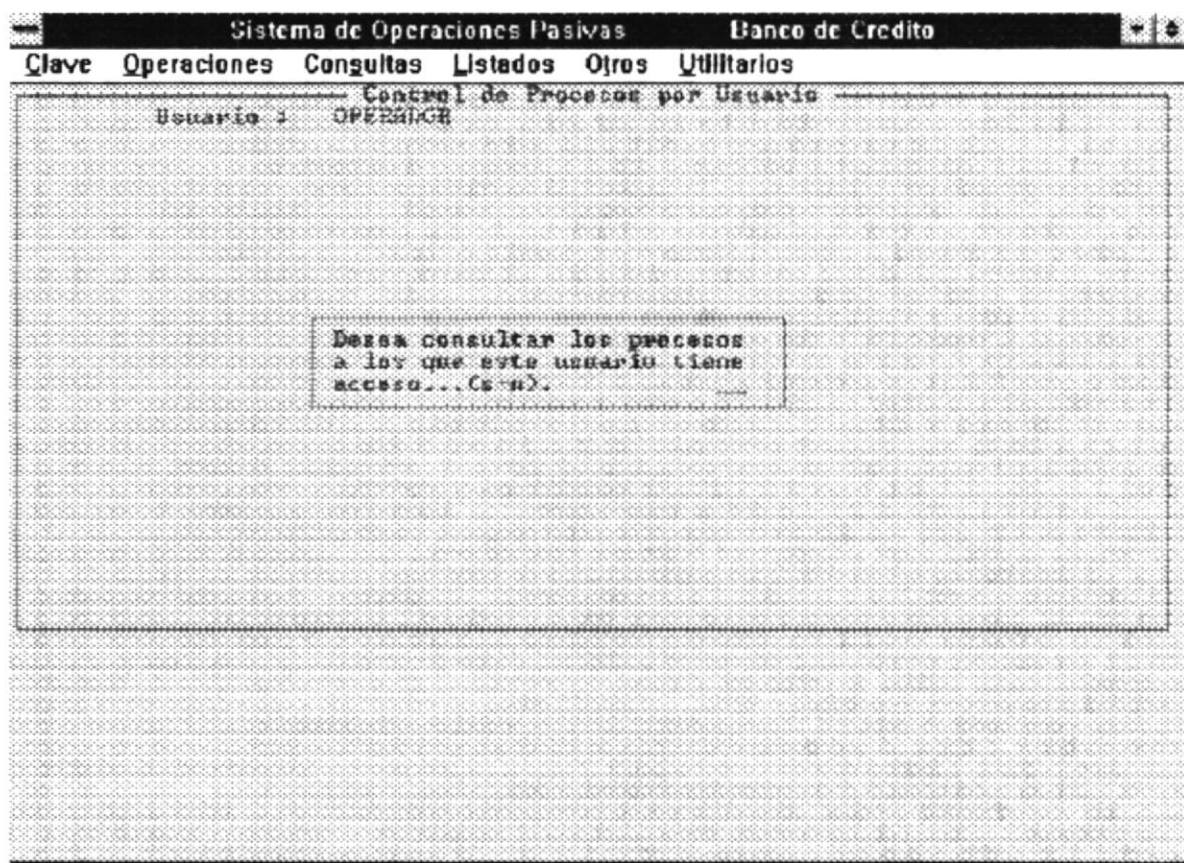
1 Aperturado

2 Cerrado

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

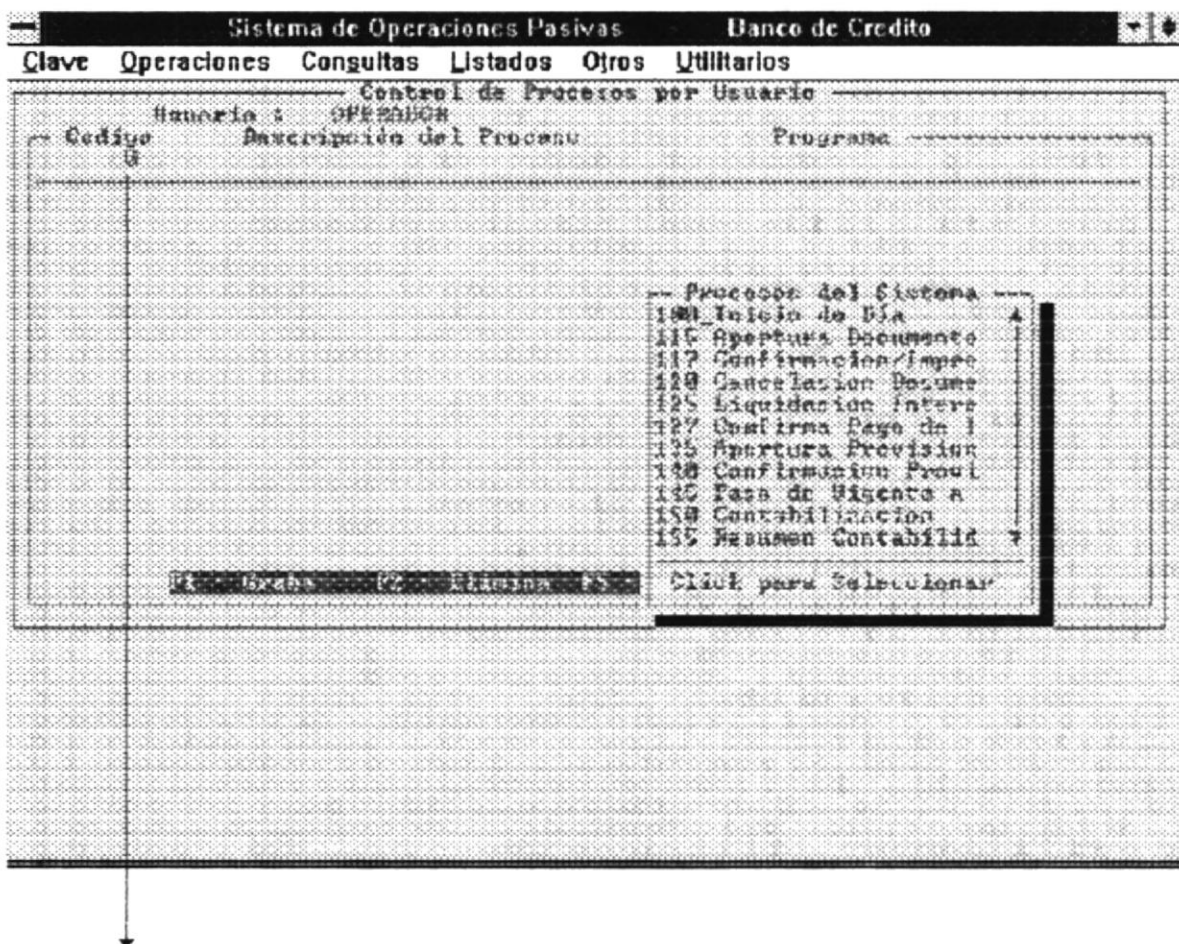
Para salir de esta opción debe digitar la X bajo GX# y luego bajo FECHA presionar la tecla ENTER.

● MANTENIMIENTO DE PROCESOS



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

Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios		
Control de Procesos por Usuario		
#usuario : OPERACION		
Código	Descripción del Proceso	Programa
0100	Inicio de Día	op-initd
0115	Apertura Documentos	op-apta
0117	Confirmación/Impresión	op-apera
0120	CANCELACION DOCUMENTOS	op-liqdos
0125	Liquidación Intereses	op-liqint
0127	Confirmar Pago de Intereses	op-pagoin
0135	Apertura Provisional	op-provul
0140	Confirmación Provisional	op-provpr
0145	Pago de Vigente a Vencidos	op-pagvco
0150	Contabilización	op-lizccc
0155	Resumen Contabilidades	op-sumcc
0190	Fin de Día	op-cierre
0191	Transmisión CORIC	op-tran
0192	EXPORTACION DE DATOS PARA AGEM	op-cruc
0199	No registrado	No registrado
0205	Cons. por Código	opc-001
0210	Cons. Vencidos	opc-002
0215	Cons. Cancelados	opc-004
0220	Cons. Intereses Pagados	opc-006
Botón Continúa Fin Cancela		



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

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

Sistema de Operaciones Pasivas

Banco de Credito

Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios

Control de Procesos por Usuario

Historia : OPERACION

Codigo	Descripción del Proceso	Programa
100	Confirmación Previa Inicial	operprgr

11 - Borrar

12 - Eliminar

13 - Guardar

14 - Cancelar

Para salir de esta opción debe presionar la tecla ESC.



● MANTENIMIENTOS DE CONTABILIDADES

Mantenimiento de Contabilidades	
Clave Operaciones Consultas Listados Otros Utilitarios	
Banco de Credito	
Mantenimiento Archivo Contable	
Encuesta :	# 99-Pin
Producto :	#
Moneda :	#
Tipo Cont :	#
Ordenador :	#
1.- Forma :	#
2.- Moneda Ext :	#
3.- Moneda Nac :	#
4.- Cuenta :	#
5.- Beneficiario :	#
6.- Fecha :	#
7.- tipo Operac :	#
G(raba) C(orrige) S(iguiente) A(anterior) E(limina) I(nversa)	

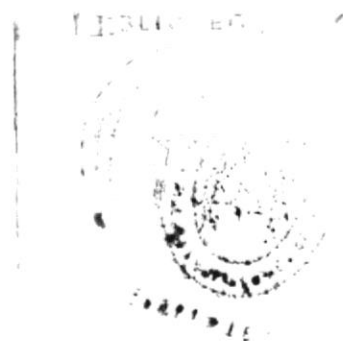
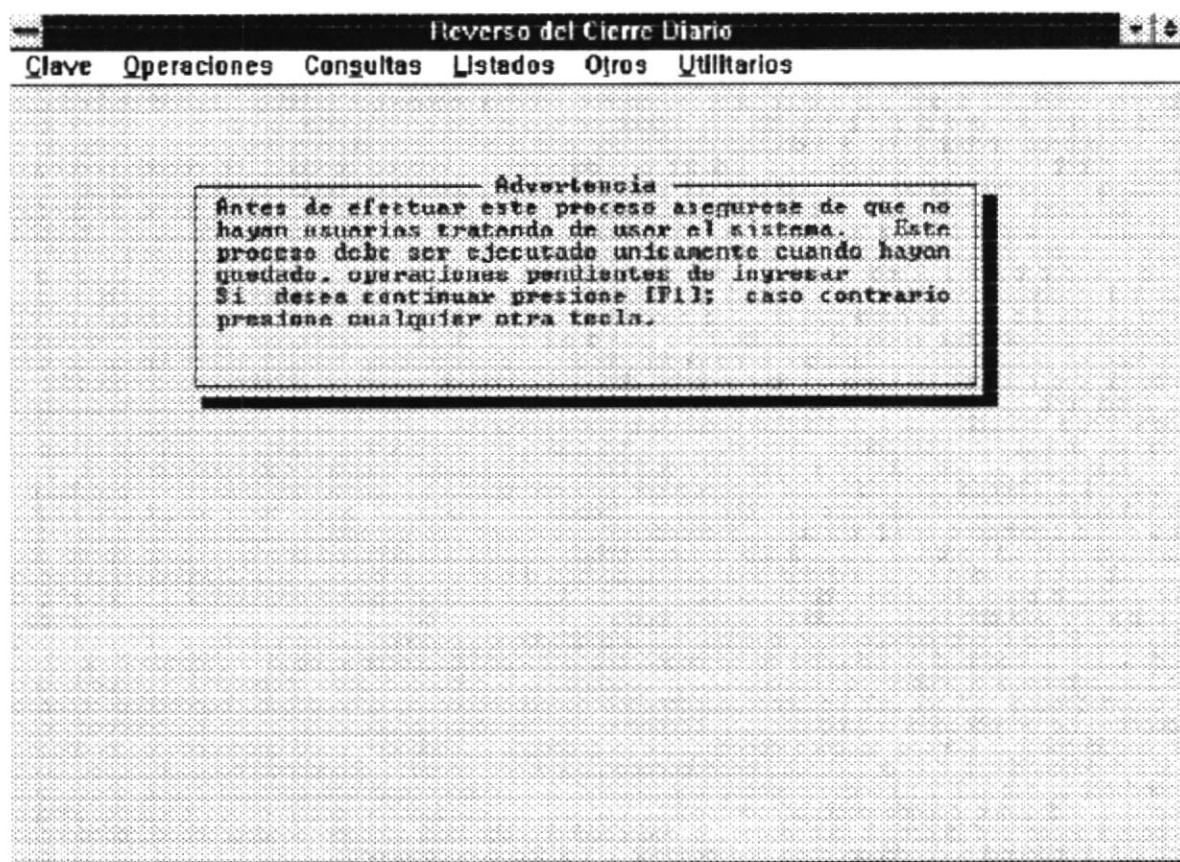
El mantenimiento del archivo de contabilidades es para uso exclusivo del operador y solo él puede hacer algún cambio.

BIBLIOTECA



PENAS

● REVERSION DEL CIERRE



● ARCHIVOS BANCO CENTRAL

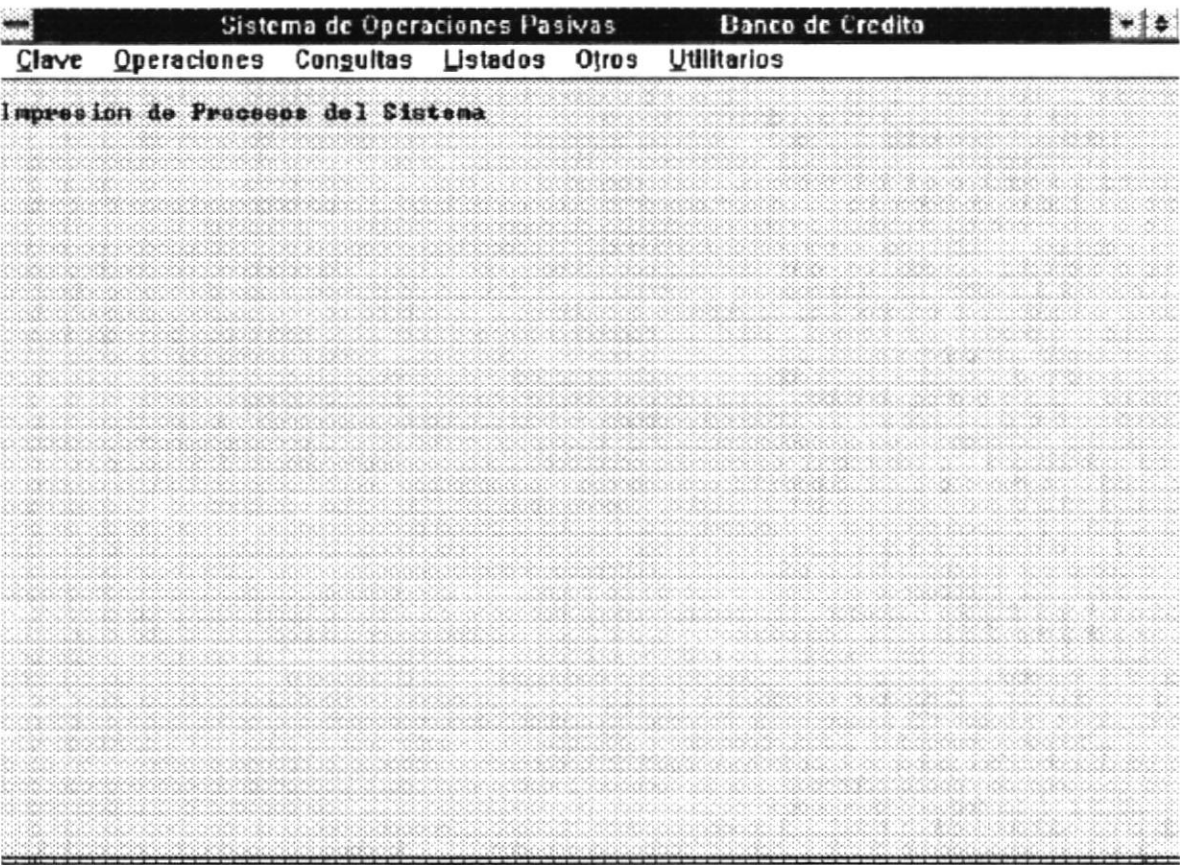
Sistema de Operaciones Pasivas		Banco de Credito			
Clave	Operaciones	Consultas	Listados	Otros	Utilitarios
MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS VIGENTES Y VENCIDOS NO PAGADOS					
INGRESE FECHA DE INICIO AAAAMDD :19951211					
INGRESE FECHA DE TERMINO AAAAMDD:19951212					
ESC = SALIR					

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

● IMPRESION DE CUENTAS CONTABLES

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

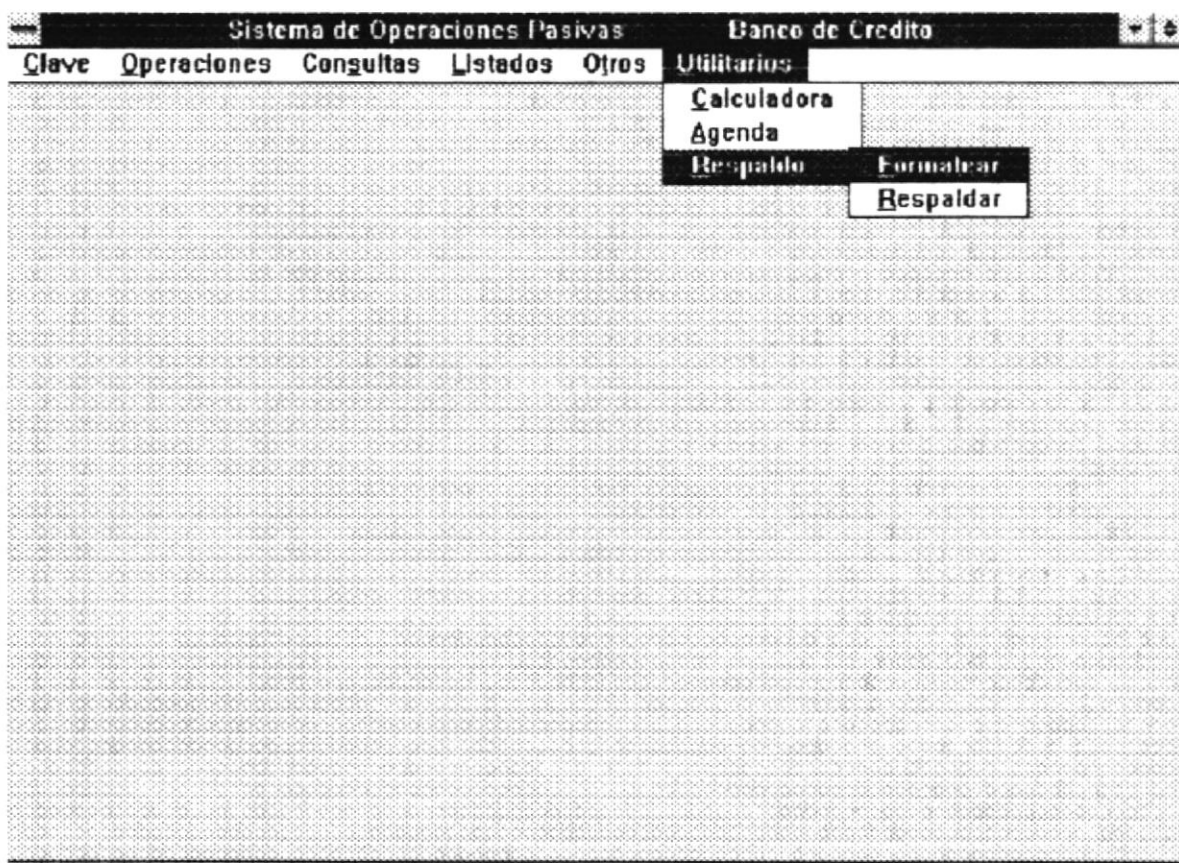
● IMPRESION DE PROCESOS DEL SISTEMA





MENU UTILITARIOS

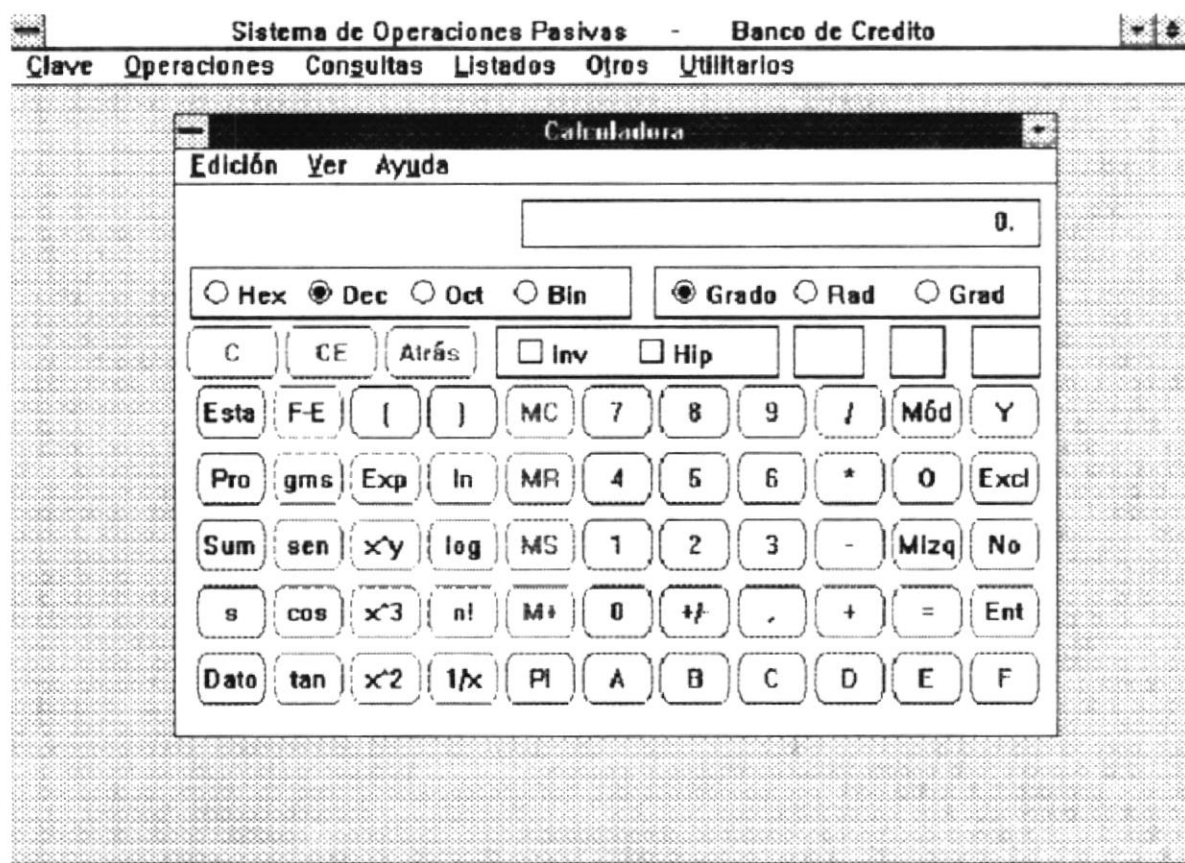
En el menú UTILITARIOS se encuentran las ayudas que el Sistema le brinda al operador para ahorrar tiempo.



Las opciones de RESPALDO consisten en :

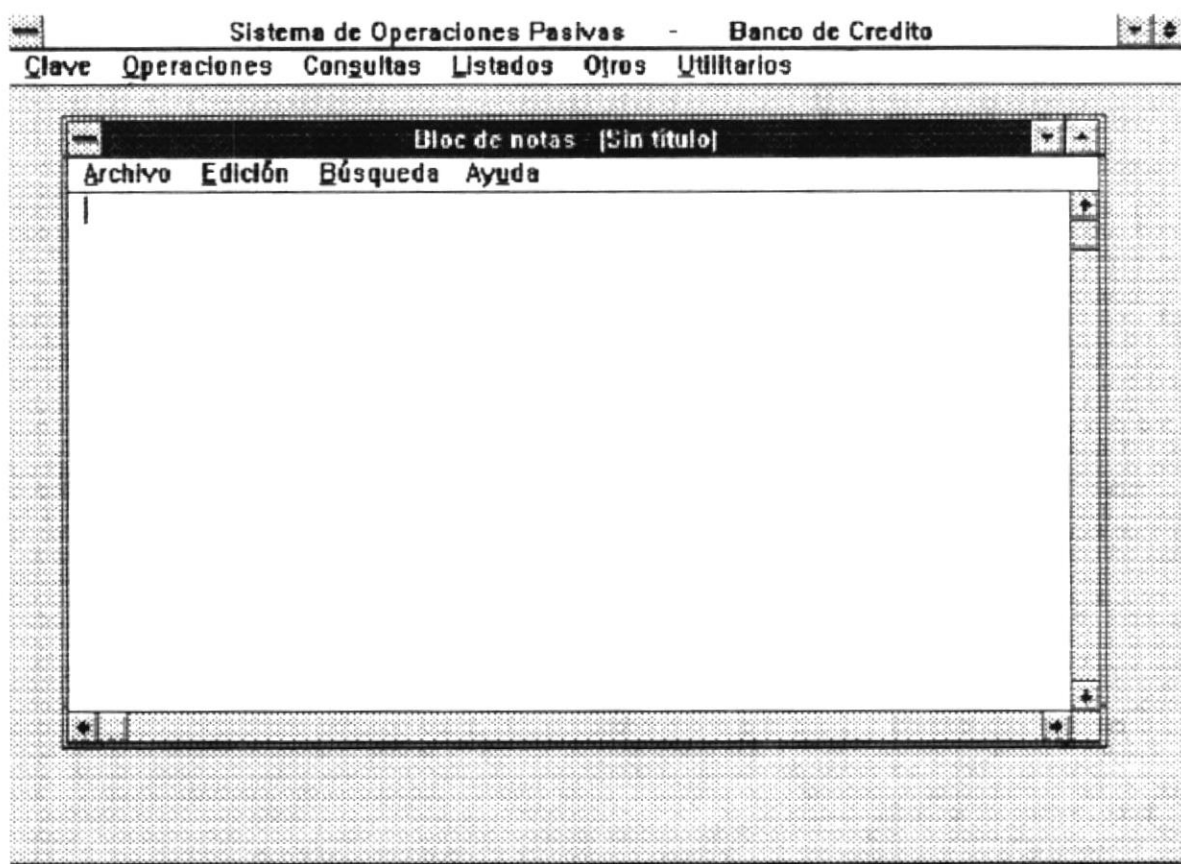
- Formatear un diskette que se encuentre en la unidad A
- Respaldar la información del Sistema en el directorio C:\OP\FILES\RESPALDO con el nombre RE y a continuación el año, mes y día en que se ejecutó la opción de respaldo.
- En el mismo directorio RESPALDO se encuentran los archivos con nombre VC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

CALCULADORA

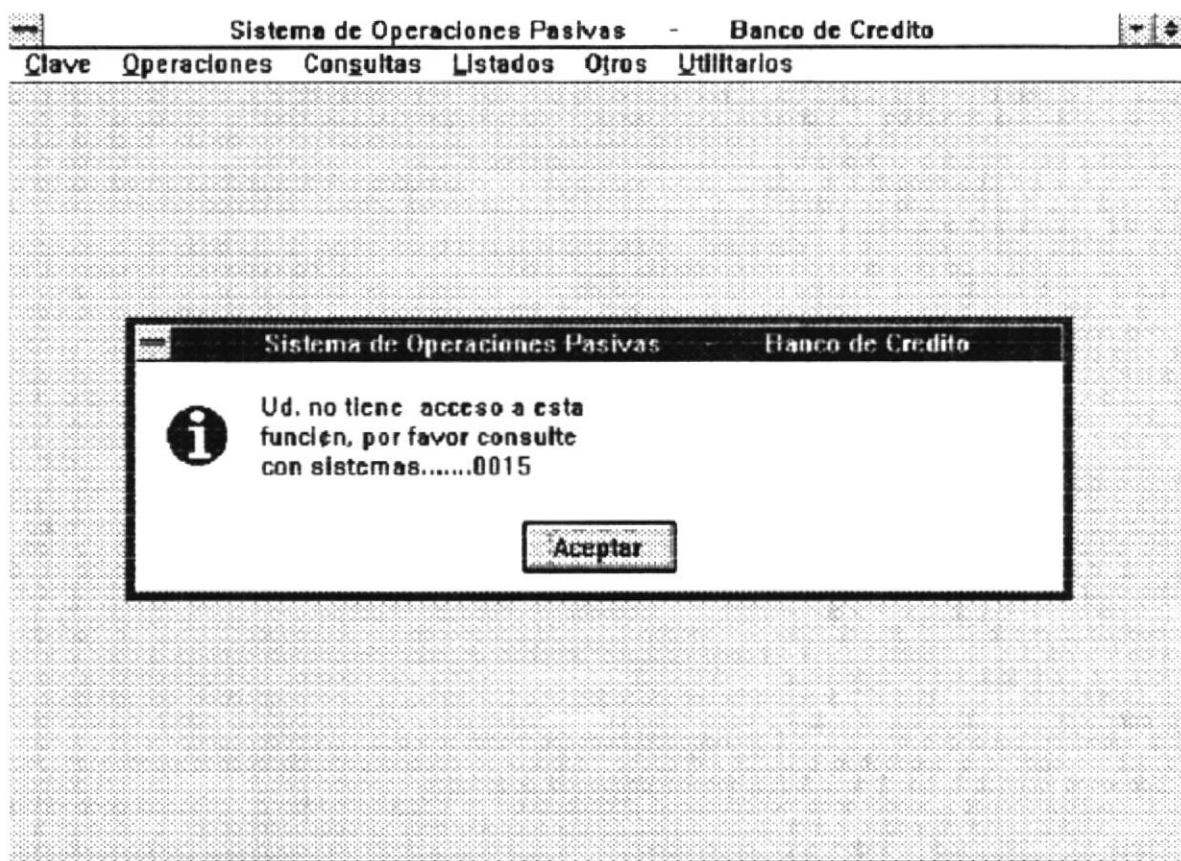


Esta opción solo está disponible cuando se trabaja con el Sistema bajo el ambiente de Windows, debido a que esta calculadora no existe bajo DOS.

● AGENDA

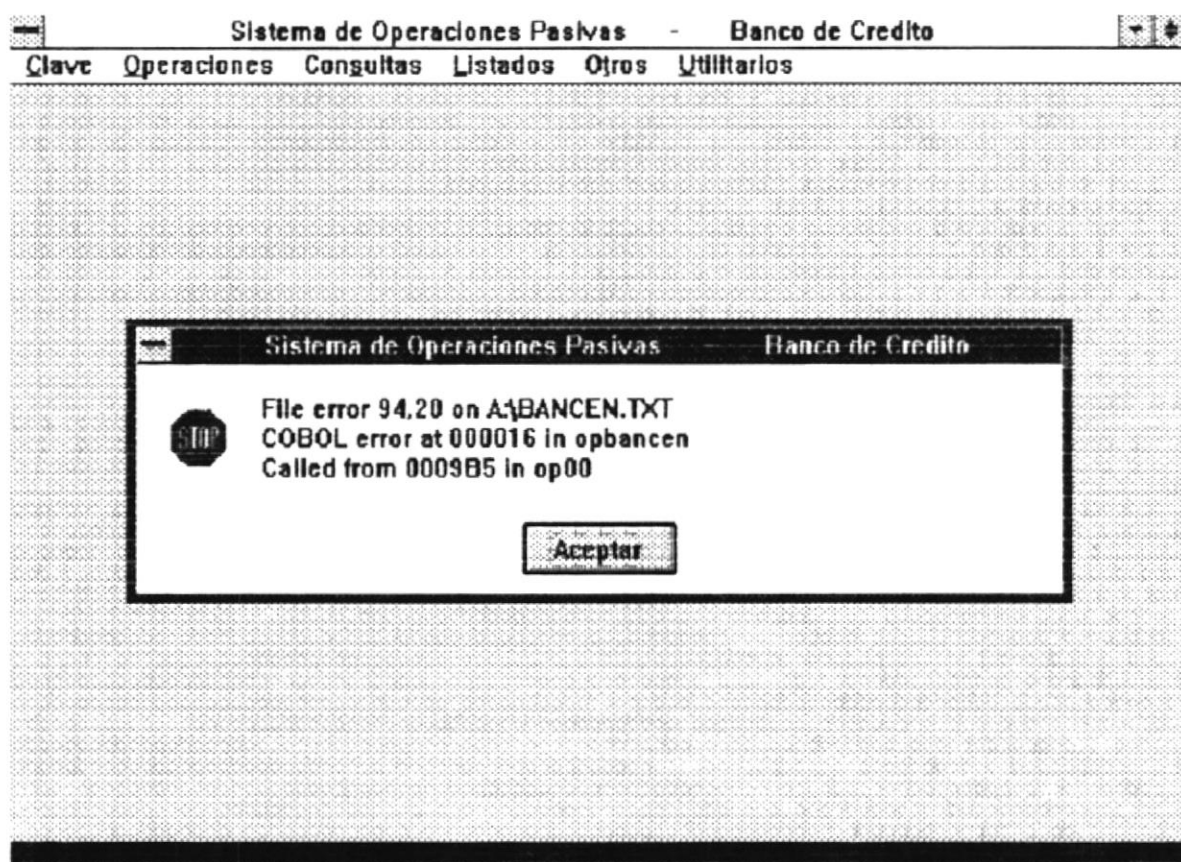


La agenda llama a un utilitario de Windows llamado Bloc de Notas en la cual se puede hacer cualquier anotación.

**PANTALLAS DE ERROR**

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

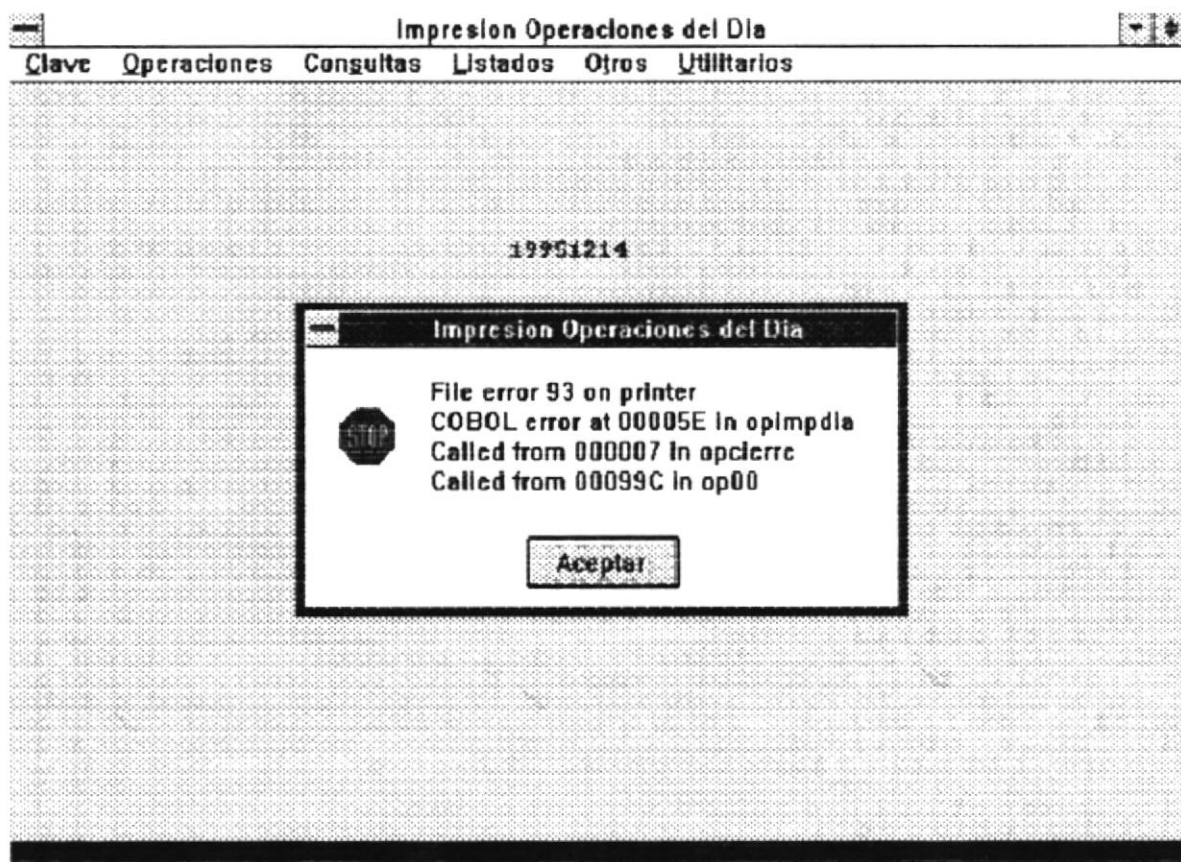




Este error se produce cuando se ejecutan procesos que generan archivos en diskettes y estos no se encuentran insertados, por lo tanto el Sistema genera una pantalla de advertencia con el nombre del archivo que iba a grabar.

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





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

BIBLIOTECA

