

**Escuela Superior Politécnica del Litoral**

T657.740285  
ALAP



**Programa de Tecnología en Computación**

## **Tesis de Grado**

**Previo a la Obtención del Título de:  
Analista de Sistema**

# **T E M A**

**SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR**

**Versión 2.0**

**MANUAL DE DISEÑO**

**Autores**

Betty Leonor Alava Santana

Luisa Magali Calva Paucar

Walter Oswaldo Morales Vera

Martha Cecilia Quiñonez Núñez

Alex Fernando Solis Chancay

**DIRECTOR:**

**Msc. Nayeth Solórzano**

**A Ñ O  
2.000**

## **Declaración Expresa**

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

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL)

## **Agradecimiento**

A Dios por nunca abandonar a sus hijos que talvez no son merecedores de su Amor, por dejar escritas palabras en nuestros corazones que muchas veces las hemos olvidado y que las recordamos, en los momentos más difíciles de la vida. Gracias Dios por todo lo que tenemos.

A nuestros padres por ser fiel ejemplo de lucha, superación y triunfos, por darnos la vida, por todo su sacrificio constante.

A todos nuestros amigos, personas especiales que siempre nos dieron su apoyo incondicional.

## Dedicatoria

Dedico este trabajo a Dios y nuestros padres como agradecimiento eterno ya que siempre estuvieron junto a nosotros apoyándonos.

Firma del Director de Tesis


---

Msc. Nayeth Solórzano de Nan

## Firma de los Autores




Anl. Betty Alava S.



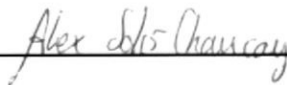
Anl. Luisa Calva P.



Anl. Walter Morales V.



Anl. Martha Quiñonez N.



Anl. Alex Solis Ch.

# TABLA DE CONTENIDO

## CAPÍTULO 1

<b>1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL.....</b>	<b>1</b>
1.1. INTRODUCCIÓN .....	1
1.2. ANTECEDENTES .....	2
1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA .....	4

## CAPÍTULO 2

<b>2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL.....</b>	<b>1</b>
2.1. PROBLEMA (CAUSA Y EFECTOS) .....	1

## CAPÍTULO 3

<b>3. SOLUCIONES PROPUESTAS.....</b>	<b>1</b>
3.1. SOLUCIONES .....	1
3.2. BENEFICIOS .....	1
3.3. FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA .....	2
3.3.1. Emisión de Pagos a Cuentas por Pagar.....	2

## CAPÍTULO 4

<b>4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA .....	1
4.2. DIAGRAMA DE INTER - RELACIÓN DE LOS MÓDULOS.....	2

## CAPÍTULO 5

<b>5. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS .....</b>	<b>1</b>
5.1. REGISTRAR CUENTA POR PAGAR.....	1
5.2. CONFIRMACIÓN DE CUENTA POR PAGAR.....	2

## CAPÍTULO 6

<b>6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>1</b>
6.1. EMISIÓN DE PAGOS .....	1
6.2. ANULACIÓN DE CHEQUES .....	2
6.3. TRANSFERENCIA BANCARIA.....	3

## CAPÍTULO 7

<b>7. DIAGRAMAS JERÁRQUICO DEL SISTEMA .....</b>	<b>1</b>
7.1. MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR.....	2
7.1.1. Módulo de Pagaduría (CXPD_0000).....	2
7.1.2. Módulo de Registro de Datos (CXPM_1000).....	2
7.1.3. Módulo de Pagos (CXPM_2000) .....	2
7.1.4. Módulo de Cheques(CXPM_3000) .....	2
7.1.5. Módulo de Procesos (CXPM_4000).....	2

7.1.6. Módulo de Consulta/Reporte (CXPM_5000)	2
7.2. MÓDULO DE REGISTRO DE DATOS	3
7.2.1. Módulo de Registro de Datos (CXPM_1000)	3
7.2.2. Módulo de Bancos (CXPM_1100)	3
7.2.3. Módulo de Cuentas (CXPM_1200)	3
7.2.4. Módulo de Retenciones (CXPM_1300)	3
7.2.5. Módulo de Beneficiarios (CXPM_1400)	3
7.3. MÓDULO DE PAGOS	4
7.3.1. Módulo de Pagos (CXPP_2000)	4
7.3.2. Módulo de Cuentas x Pagar (CXPP_2100)	4
7.3.3. Módulo de Incremento Fondo CxP (CXPP_2200)	4
7.3.4. Módulo de Unión de CxP (CXPP_2300)	4
7.4. MÓDULO DE CHEQUES	5
7.4.1. Módulo de Cheques (CXPM_3000)	5
7.4.2. Módulo Emitir(CXPP_3100)	5
7.4.3. Módulo Anular(CXPP_3200)	5
7.4.4. Módulo de Entrega Cheque(CXPP_3300)	5
7.4.5. Módulo de Imprimir(CXPC_3400)	5
7.4.6. Módulo Modificar Cheque(CXPP_3500)	5
7.5. MÓDULO DE PROCESOS	6
7.5.1. Módulo de Procesos (CXPM_4000)	6
7.5.2. Módulo Conciliación Bancaria (CXPP_4100)	6
7.5.3. Módulo Transferencia Bancaria (CXPP_4200)	6
7.5.4. Módulo Nota de Débito (CXPP_4300)	6
7.5.5. Módulo Anula Transferencia (CXPP_4400)	6
7.5.6. Módulo Anular Conciliación (CXPP_4500)	6
7.6. MÓDULO DE CONSULTA/REPORTE	7
7.6.1. Módulo de Consulta/Reporte (CXPM_5000)	7
7.6.2. Módulo de listado de cheques (CXPC_5100)	7
7.6.3. Módulo de listado de transferencias bancarias (CXPM_5200)	7
7.6.4. Módulo de cuentas bancarias conciliadas (CXPM_5300)	7
7.6.5. Módulo de beneficiarios por pagos con cheques (CXPC_5400)	8
7.6.6. Módulo de Pagos Pendientes (CXPM_5500)	8
7.6.7. Módulo de Cuentas por Pagar x Repartos (CXPM_5600)	8
7.6.8. Módulo de listado de Bancos (CXPC_5700)	8
7.6.9. Módulo de listado de Cuentas Bancarias (CXPM_5800)	8
7.6.10. Módulo de listado de Retenciones (CXPM_5900)	8
7.6.11. Módulo de Parte Diario de Bancos (CXPC_5101)	8
7.6.12. Módulo de Retenciones Aplicadas (CXPM_5102)	8
7.6.13. Módulo de Cuentas por Pagar (CXPM_5103)	8

## CAPÍTULO 8

<b>8. ESTANDARIZACIONES Y FORMATOS</b>	<b>1</b>
8.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	1
8.1.1. Formato de Nombres la Base de Datos	1
8.1.2. Formato de Nombres de Tablas	1
8.1.3. Formato de Nombre de Campos	1
8.1.4. Formato de Nombre de Índices	2
8.1.5. Formato de Nombre de Trigger	2
8.1.6. Formato de Nombre de Procedimiento Almacenado	2
8.1.7. Formato de Nombre de Vistas	3
8.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA	3
8.2.1. Formato de Nombre del Proyecto	3
8.2.2. Formato de Nombre Lógico y Físico de Formas	3

8.2.3. Formato de Nombre de Controles.....	4
8.2.4. Formato de Nombre de Módulos.....	5
8.2.5. Formato de Nombre de Reportes.....	5
8.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA.....	6
8.4. PLAN DE CÓDIGOS.....	7
8.4.1. Formato del Código de la Cuenta por Pagar.....	7
8.4.2. Formato del Código del Banco.....	7
8.4.3. Formato del Código del Cuenta Bancaria.....	7
8.4.4. Formato del Código de Retención en la Fuente.....	7
8.4.5. Formato del Código del Comprobante de Egreso.....	7
8.5. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE PANTALLAS.....	8
8.6. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE REPORTES.....	10
8.7. ASIENTOS CONTABLES GENERADOS POR EL SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR.....	12
8.7.1. Pagos por Servicios Básicos – Gastos en Servicios.....	12
8.7.2. Al Contado.....	12
8.7.3. Transferencias Bancarias – Para acreditar valores para pagos.....	12
8.7.4. Para Fondos Ordinarios.....	12
8.7.5. Para Fondos Reservados.....	13

## CAPÍTULO 9

9. MODELO ENTIDAD RELACION.....	1
---------------------------------	---

## CAPÍTULO 10

10. DEFINICIÓN DE TABLAS.....	1
10.1. TABLA DE CUENTAS POR PAGAR (CXPM_CTAS_PAGR).....	1
10.2. TABLA DE ABONOS A CUENTAS POR PAGAR (CXPT_ABON).....	4
10.3. TABLA DE BENEFICIARIOS (CXPM_BNFC).....	5
10.4. TABLA DE INCREMENTOS A FONDOS DE CUENTAS POR PAGAR (CXPT_ICDC_CTPG).....	6
10.5. TABLA DE COMPROBANTE DE EGRESO (CXPM_CMEG).....	6
10.6. TABLA DE CHEQUES (CXPM_CHEQ).....	9
10.7. TABLA DE IMPUESTO A LA RETENCION EN LA FUENTE (CXPM_IRTF).....	11
10.8. TABLA DE CHEQUES CON RETENCIONES APLICADAS (CXPM_CHEQ_RETC).....	12
10.9. TABLA DE CHEQUES ENTREGADOS A PROVEEDORES/BENEFICIARIOS (CXPT_CHEQ_ENTG).....	13
10.10. TABLA DE BANCOS (CXPM_BANK).....	14
10.11. TABLA DE CUENTAS BANCARIAS (CXPM_CTAS_BANC).....	15
10.12. TABLA DE CONCILIACION BANCARIA (CXPH_CONC_BANC).....	17
10.13. TABLA DE TRANFERENCIAS BANCARIAS (CXPH_TRAN_BANC).....	18

## CAPÍTULO 11

11. Diseño de Entradas y Salidas.....	1
11.1. DISEÑO DE PANTALLAS.....	1
11.1.1 Pantalla de inicio.....	1
11.1.2 Pantalla Menú Principal.....	2
11.1.3 Pantalla Registro de Bancos.....	3
11.1.4 Pantalla Registro de Cuentas Bancarias.....	6
11.1.5 Pantalla Registro de Retenciones.....	10
11.1.6 Pantalla Registro de Beneficiarios.....	13
11.1.7 Pantalla de Cuentas por Pagar.....	16
11.1.8 Pantalla Incrementos de Fondos de Cuentas por Pagar.....	24

11.1.9	Pantalla Emisión de Cheques.....	28
11.1.10	Pantalla Anulación de Cheques.....	34
11.1.11	Pantalla de Registros de Cheques Entregados .....	36
11.1.12	Pantalla de Consulta/Impresión de Cheques Generados pero no Emitidos.....	38
11.1.13	Pantalla de Modificación de Cheque Comprobantes .....	40
11.1.14	Pantalla de Conciliación Bancaria .....	44
11.1.15	Pantalla de Transferencia Bancaria.....	47
11.1.16	Pantalla de Notas de Débito.....	49
11.1.17	Pantalla de Anulación de Transferencia Bancaria.....	51
11.1.18	Pantalla de Anulación de Conciliación Bancaria .....	53
11.1.19	Pantalla de Consulta/Reporte de Cheques por Repartos .....	56
11.1.20	Pantalla de Consulta/Reporte de Emisión de Cheques.....	59
11.1.21	Pantalla de Consulta/Reporte de Cuentas Bancarias Conciliadas .....	62
11.1.22	Pantalla de Consulta/Reporte de Beneficiario de pagos con Cheques .....	64
11.1.23	Pantalla de Consulta/Reporte de Pagos y/o deudas pendientes.....	66
11.1.24	Pantalla de Consulta/Reporte de Cuentas por Pagar por Repartos.....	68
11.1.25	Pantalla de Consulta/Reporte de Bancos .....	71
11.1.26	Pantalla de Consulta/Reporte de Cuentas Bancarias.....	73
11.1.27	Pantalla de Consulta/Reporte de Retenciones.....	75
11.1.28	Pantalla de Consulta/Reporte de Cuentas por Pagar .....	77
11.1.29	Pantalla de Consulta/Reporte de Retenciones Aplicadas por Pagos .....	79
11.1.30	Pantalla de Consulta/Reporte de Transferencias Bancarias .....	81
11.1.31	Pantalla de Consulta/Reporte de Asientos Contables Automáticos .....	83
<b>11.2</b>	<b>DISEÑO DE REPORTE</b> .....	<b>85</b>
11.2.1	Reporte de Cheques por Repartos.....	85
11.2.2	Reporte de Listado de Transferencias Bancarias .....	86
11.2.3	Reporte de Cuentas Conciliadas .....	87
11.2.4	Reporte de Beneficiarios de Pagos con Cheque.....	88
11.2.5	Reporte de Pagos y/o Deudas Pendientes .....	89
11.2.6	Reporte de Cuentas por Pagar por Reparto.....	90
11.2.7	Reporte de Bancos .....	91
11.2.8	Reporte de Listado de Cuentas por Bancos .....	92
11.2.9	Reporte de Retenciones .....	93
11.2.10	Reporte de Parte de Diario de Bancos .....	94
11.2.11	Reporte de Retenciones Aplicadas por Pagos.....	95
11.2.12	Reporte de Cuentas por Pagar.....	96
11.2.13	Reporte de Transacciones Automáticas Contables .....	97
11.2.14	Reporte de Cheque Comprobante .....	98

## CAPÍTULO 12

<b>12.</b>	<b>DIAGRAMAS DE ENTRADA-PROCESO-SALIDA IPO.....</b>	<b>1</b>
12.1.	IPO DEL SISTEMA CXP .....	1
12.1.1	Registro del Banco.....	1
12.1.2	Registro de Cuentas Bancarias .....	2
12.1.3	Registro de Retenciones .....	3
12.1.4	Registro de Beneficiarios.....	4
12.1.5	Registro de Cuentas por Pagar.....	5
12.1.6	Registro de Cheques, Comprobantes y Retenciones.....	6
12.1.7	Proceso de Anulación de Cheques Emitidos .....	7
12.1.8	Registro de entrega de Cheques.....	8
12.1.9	Consulta de Cheques Emitidos pero no Ingresados .....	9
12.1.10	Proceso de Modificar Cheques .....	10
12.1.11	Proceso de Conciliación Bancaria.....	11
12.1.12	Proceso de Transferencia Bancaria .....	12

12.1.13	Procesos de Notas de Débitos .....	13
12.1.14	Proceso de Anulación de Transferencia Bancaria.....	14
12.1.15	Proceso de Anulación de Conciliación Bancaria .....	15
12.1.16	Listados de Cheques .....	16
12.1.17	Parte Diario de Bancos .....	17
12.1.18	Retenciones Aplicadas por Pagos .....	18
12.1.19	Registro de Cuentas Por Pagar.....	19
12.1.20	Transferencias Bancarias .....	20
12.1.21	Cuentas Bancarias Conciliadas .....	21
12.1.22	Registros de Beneficiarios por Pagos con Cheques .....	22
12.1.23	Registro de Pagos Pendientes .....	23
12.1.24	Registro de Cuentas por Pagar por Reparto .....	24
12.1.25	Registro de Listados de Bancos .....	25
12.1.26	Registro del Listado de Cuentas Bancarias .....	26
12.1.27	Registro de Listado de Retenciones .....	27

## CAPÍTULO 13

<b>13</b>	<b>SEGURIDADES DEL SISTEMA .....</b>	<b>1</b>
13.1	NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO.....	1
13.2	SEGURIDAD DE LOS DATOS .....	2
13.2.1	Respaldo de la Base Datos .....	2
13.3	RESTAURACIÓN .....	2

## CAPÍTULO 14

<b>14</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.....</b>	<b>1</b>
-----------	--	----------

# Capítulo

---

# 1

## Ambiente Operacional del Sistema Actual

En este capítulo, se da una breve reseña de las Operaciones de la Armada del Ecuador.

Se podrá apreciar la Estructura Orgánica y funcional, de manera que se pueda analizar y comprender sus actividades.

POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

# **1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL**

## **1.1. INTRODUCCIÓN**

Con este manual, los responsables del mantenimiento del Sistema de Cuentas por Pagar - Pagaduría estarán en capacidad de conocer:

- La dimensión real del sistema
- Las normas y políticas usadas en la elaboración del sistema
- El diseño utilizado
- Las estructuras de datos
- Los procesos utilizados
- Los estándares de pantallas y reportes usados en el sistema

Este manual está elaborado como un soporte para el desarrollo y mantenimiento de la operación del sistema. Entre las personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas se encuentran:

- Analistas de sistemas
- Programadores encargados
- Personal con conocimientos de Análisis y/o Programación.

## 1.2. ANTECEDENTES

La Dirección General del Material de la Armada (DIGMAT) es un Órgano Técnico Administrativo con sede en Guayaquil y depende directamente de la Comandancia General de Marina.

En los inicios del presente siglo existía como Reparto de la Armada la “Inspección General de Máquinas”. En 1958 se reorganizó la Armada y se crearon las Direcciones del Material (DIMATE), Personal y Marina Mercante y del Litoral. El 18 de Diciembre de 1976 se decretó la creación de la Dirección General del Material (DIGMAT).

La función básica de la DIGMAT es planificar, organizar, ejecutar, y controlar las funciones logísticas de: mantenimiento, abastecimiento y desarrollo de bases, para satisfacer las necesidades de las Unidades a Flote, Terrestres y Aeronavales, en los lugares y tiempo requeridos, en forma eficiente.

En convenio ESPOL-ARMADA DEL ECUADOR nace el proyecto CANOPUS que agrupa varios módulos informáticos necesarios para el funcionamiento eficiente de la DIGMAT; entre estos módulos se contempla al *Sistema de Cuentas por Pagar* que se alimentará de varios módulos y proporcionará información para las Direcciones Financieras de la Dirección de Inspectoría General de la Armada (INSGAR) y globalizada disponible solo a los directivos de DIGMAT.

✓ La concepción del Sistema de Cuentas por Pagar se origina de la necesidad de los Repartos de la DIGMAT de acceder a información histórica y actual de forma automática y rápida, obteniendo consultas oportunas sin necesidad de recurrir a los diversos Departamentos del edificio para recopilar información.

✓ De la misma manera, por medio de estos cálculos, poder tomar decisiones visionarias y a tiempo, así como controlar las transacciones actuales, conocer el estado de documentos y evaluar los conocimientos de personal.

La Dirección General de Material está formada por 5 direcciones, que son los siguientes:

- DIGMAT Dirección General del Material
- DINCYP Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria
- DINNAV Dirección de Ingeniería Naval
- DIRABA Dirección de Abastecimientos
- DIECAR Dirección de Electrónica, Comunicaciones y Armamento

**DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL (DIGMAT)**

Esta a cargo de un Director General; en cada dirección existe un director independiente, a su vez en cada dirección existen Jefes por Departamentos.

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA NAVAL (DINNAV)**

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el mantenimiento, reparación, modernización y sustitución de los Sistemas y Equipos de las Unidades Navales en el área electromecánica.

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, COMUNICACIONES Y ARMAMENTO (DIECAR)**

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el mantenimiento, reparación, modernización y sustitución de los Sistemas y Equipos de las Unidades Navales en el área electrónica.

**DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS (DIRABA)**

Proveer de equipos, repuestos y artículos de consumo necesarios para equipar, sostener y operar a las Unidades Navales.

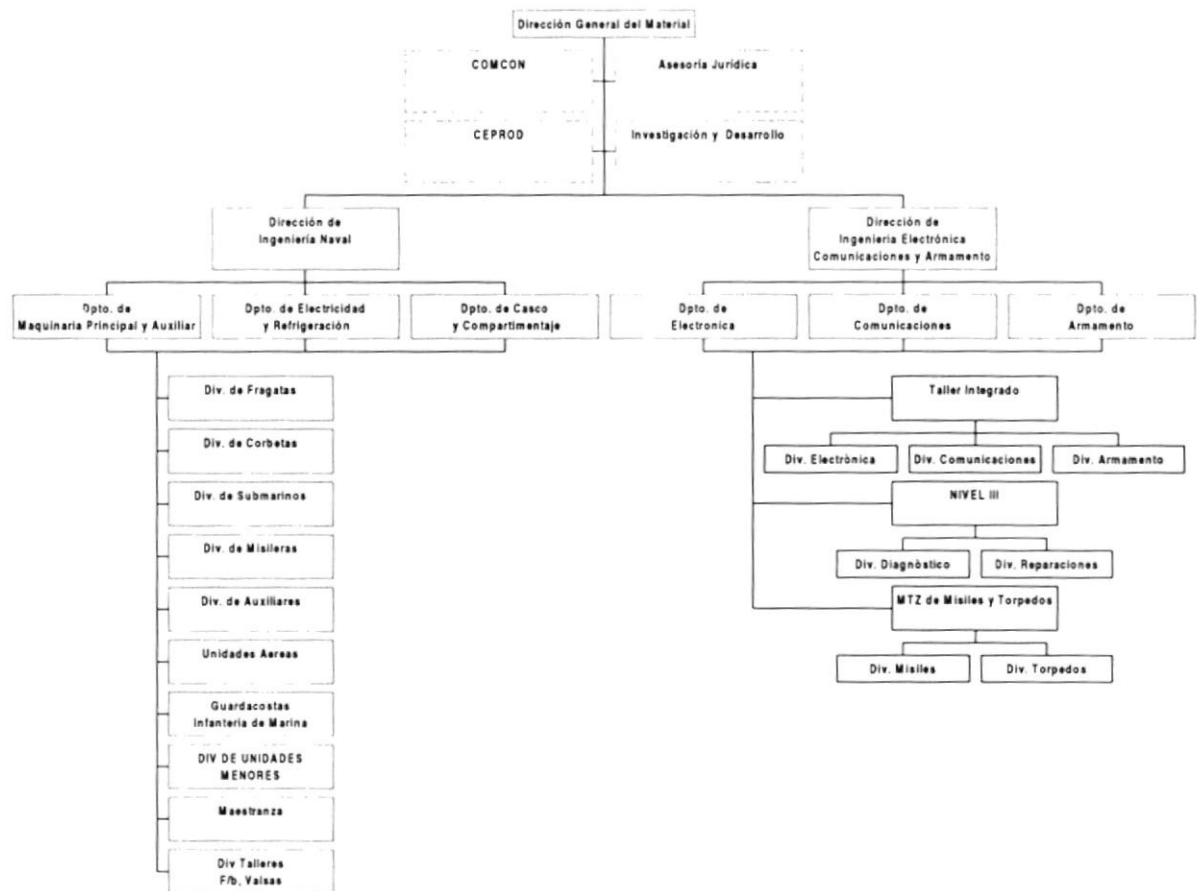
**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA (DINCYP)**

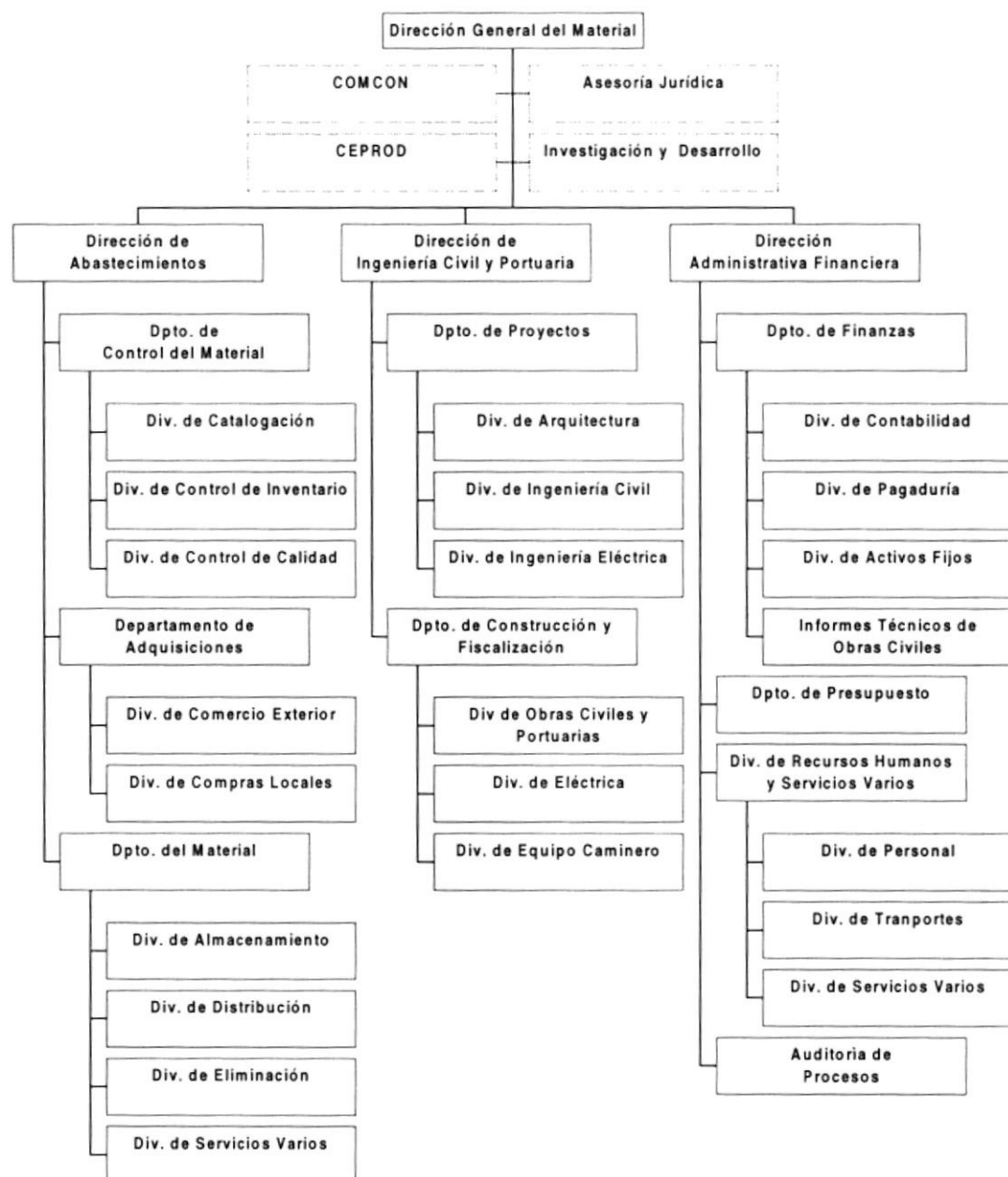
Planificar, construir y mantener las instalaciones en tierra y a flote que faciliten el apoyo logístico a la Fuerza.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (DIRAFI)**

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades financieras y administrativas de la Dirección General del Material acorde a las disposiciones legales vigentes.

### 1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA





# Capítulo

---

# 2

## Definición del Problema Actual

1958

En este capítulo, se ofrece una explicación del porque el Sistema de Cuentas por Pagar fue diseñado, mostrando las causas de los problemas y los efectos que estos ocasionan.

ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

## 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

### 2.1. PROBLEMA (CAUSA Y EFECTOS)

CAUSA	EFECTO
Actualmente no se cuenta con un sistema que lleve un control específico de la emisión de cheques	Se está propenso a la pérdida involuntaria de los mismos.
No se lleva un control de todas las deudas adquiridas por diferentes conceptos, por los repartos para con los proveedores.	No lleva un control específico de pagos pendientes a proveedores por reparto.
No se lleva un control exacto de los gastos que se están aplicando sobre las diferentes partidas presupuestarias.	No poder obtener el dato exacto de dinero disponible para gastos por partida presupuestaria.
No se lleva un control adecuado de las cuentas bancarias de los diferentes repartos.	No poder determinar con exactitud el saldo real de las cuentas bancarias de los mismos.
No se lleva un proceso automático de transferencia bancaria, de los fondos reservados, con los fondos ordinarios.	Generación de informes manuales, lo cual con lleva a la pérdida involuntaria de tiempo, por parte del mismo.

# Capítulo

---

# 3

## Soluciones Propuestas

En este capítulo, se detallan las soluciones para todos y cada uno de los problemas encontrados en el manejo de la información y los beneficios que se obtienen con la nueva implementación.

ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

### 3. SOLUCIONES PROPUESTAS

#### 3.1. SOLUCIONES

De acuerdo a la fase de estudio realizada por el personal de desarrollo y verificando los problemas en los diferentes Departamentos del Reparto, se propone automatizar los siguientes procesos:

- ✓ ➤ Registro de deudas adquiridas por los diferentes Repartos.
- ✓ ➤ Control de las deudas adquiridas.
- ✓ ➤ Realizar un control detallado de los abonos y/o pagos realizados a deudas.
- ✓ ➤ Impresión de Cheques desde el Sistema.
- ✓ ➤ Anulación de cheques, por ende reversión de la información afectada con el mismo.
- ✓ ➤ Reimpresión de cheques – concepto del mismo.
- ✓ ➤ Llevar un control de las cuentas bancarias de los diferentes Repartos.
- ✓ ➤ Poder realizar un proceso de conciliación bancaria automático.
- ✓ ➤ Poder realizar un proceso de transferencia bancaria automático.

#### 3.2. BENEFICIOS

- ✓ ✎ Capaz de permitir al usuario realizar los pagos correspondientes, a deudas adquiridas.
- ✓ ✎ Control eficaz de las cuentas bancarias.
- ✓ ✎ Procesos automáticos con relación a conciliaciones y a transferencias bancarias.
- ✓ ✎ Automatizar completamente la manipulación de la información de los cheques.
- ✓ ✎ Saldos reales de deudas con proveedores por diferentes conceptos.
- ✓ ✎ El personal tendrá una mayor motivación en su ambiente de trabajo, ya que sus esfuerzos operacionales manuales serán mínimos.
- ✓ ✎ La información distribuida en el sistema, agiliza las transacciones diarias del Departamento Financiero.

- Se propone un sistema de identificación eficiente; guardando los datos necesarios y requeridos, asignándole un código único de identificación.

### **3.3. FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA**

#### **3.3.1. Emisión de Pagos a Cuentas por Pagar**

El Sistema de Cuentas por Pagar tendrá como función principal, la emisión de pagos con cheques a diferentes proveedores y/o beneficiarios, por diferentes conceptos, manejo correcto de las cuentas bancarias.

# Capítulo

---

# 4

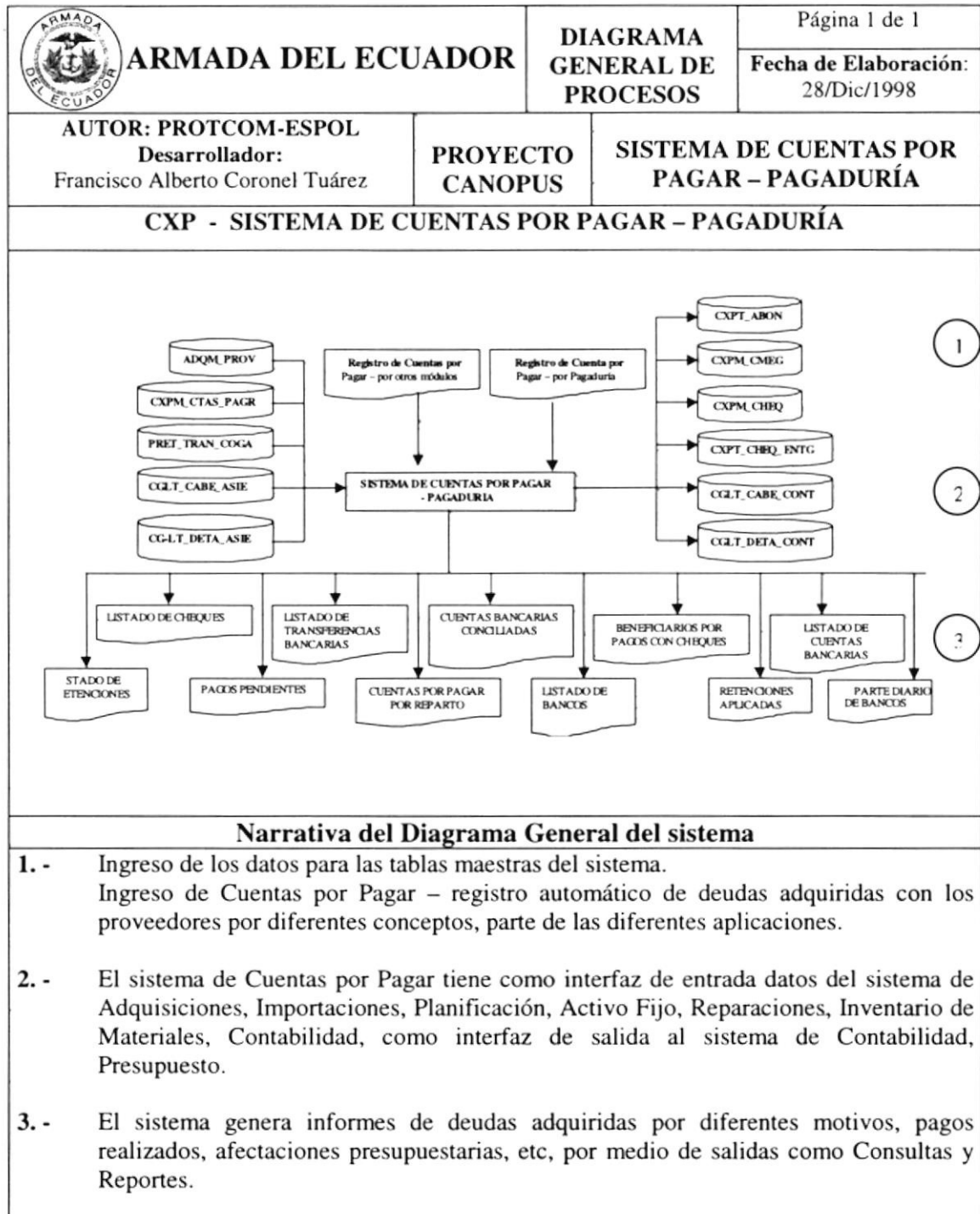
## Diagrama General del Sistema

En este capítulo se ilustra el diagrama generalizado del funcionamiento del Sistema de Cuentas por Pagar, lo que permite tener una visión más amplia del mismo.

1958  
ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL  
Soyacachi - Ecuador

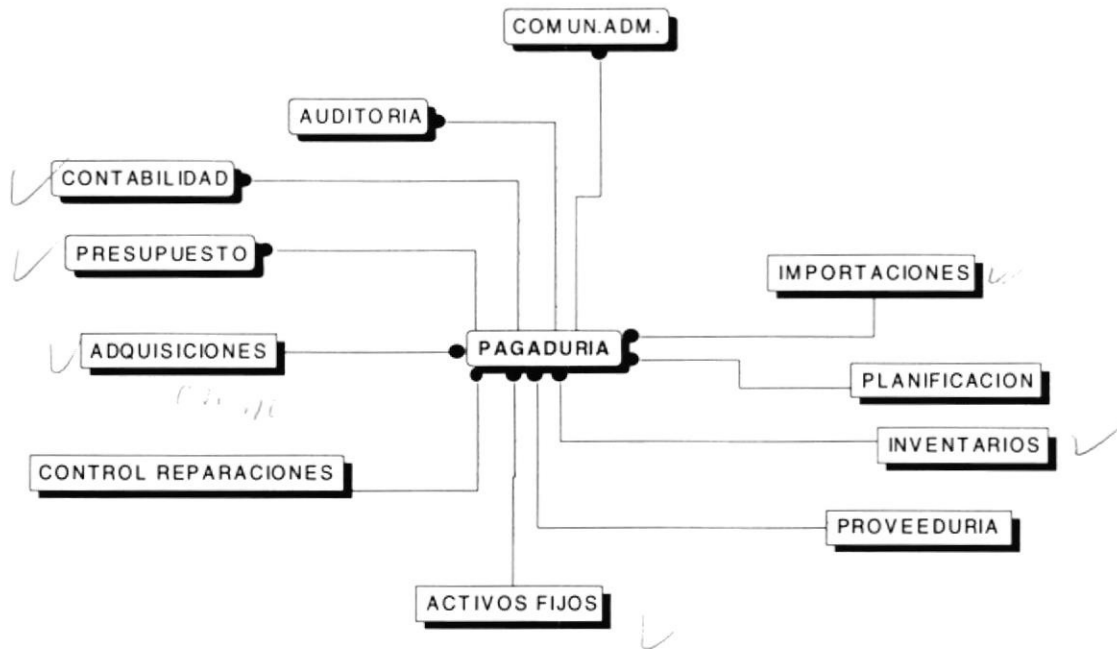
## 4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

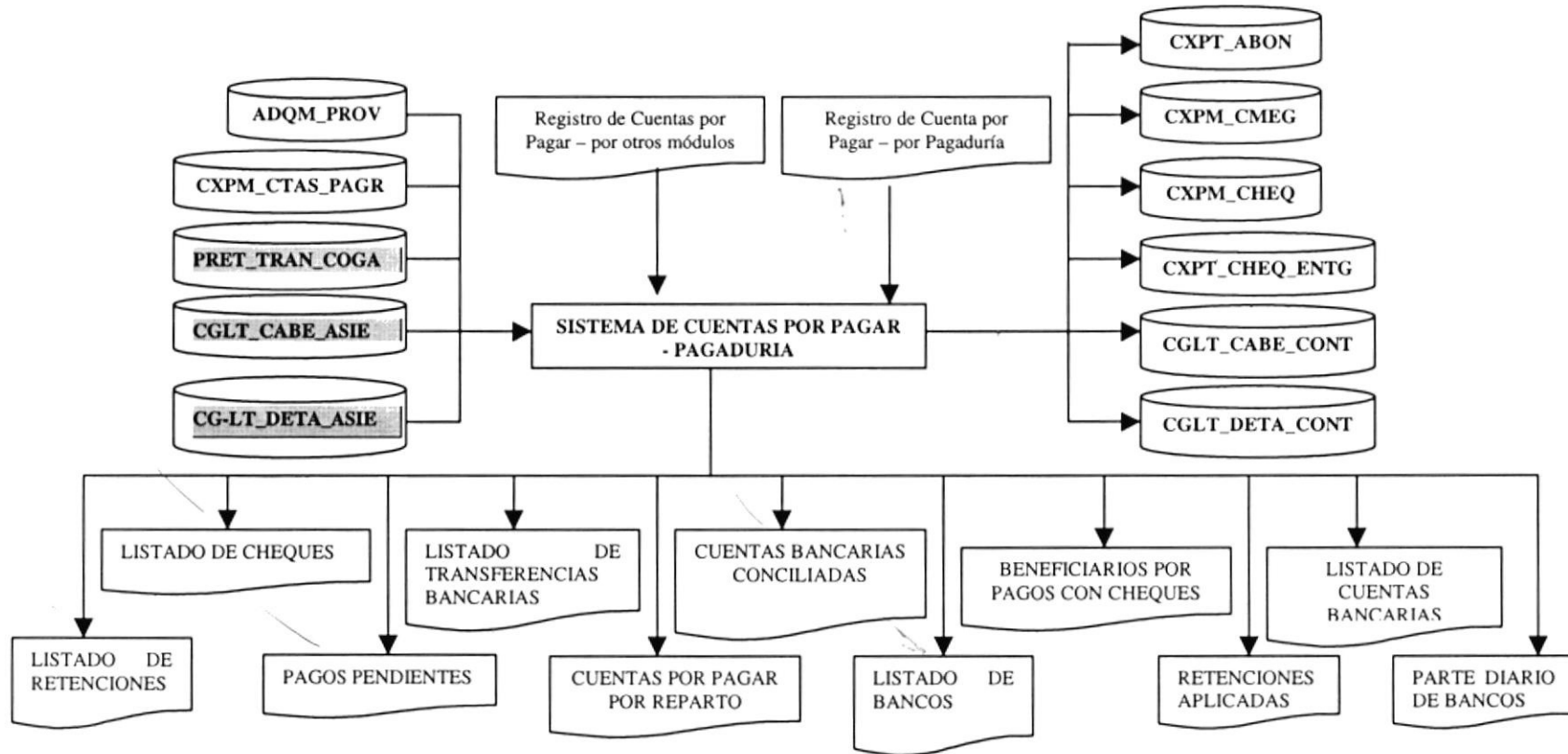
### 4.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



## 4.2. DIAGRAMA DE INTER – RELACIÓN DE LOS MÓDULOS

Mediante la inter-relación de los módulos se podrán extender los servicios, también permitirán la estandarización de procedimientos y servicios, se visualiza en forma gráfica cómo los sistemas comparten la información. La relación que va a existir entre los módulos es la siguiente:





# Capítulo

---

# 5

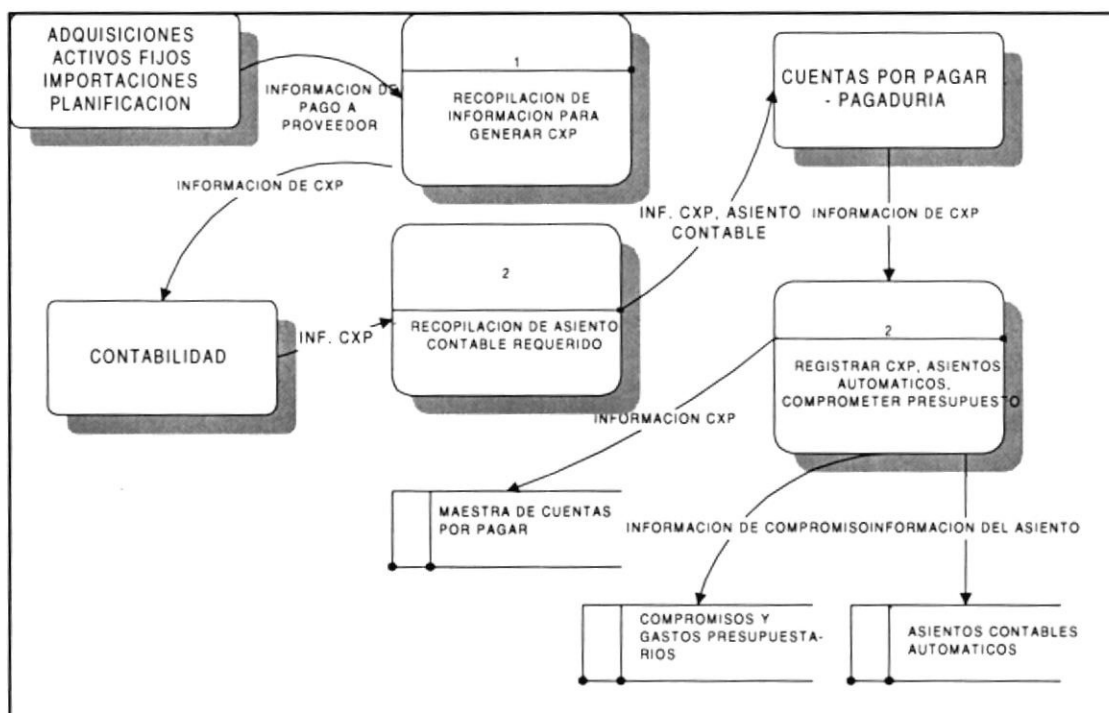
## Diagramas de Flujo de Datos

En este capítulo, se detalla los procedimientos que intervienen en el Sistema de Cuentas por Pagar, en un ambiente de trabajo integrado.

Los Diagramas de Flujo de Datos permiten un mejor entendimiento de los procesos inmersos en los procedimientos.

## 5. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

### 5.1. REGISTRAR CUENTA POR PAGAR

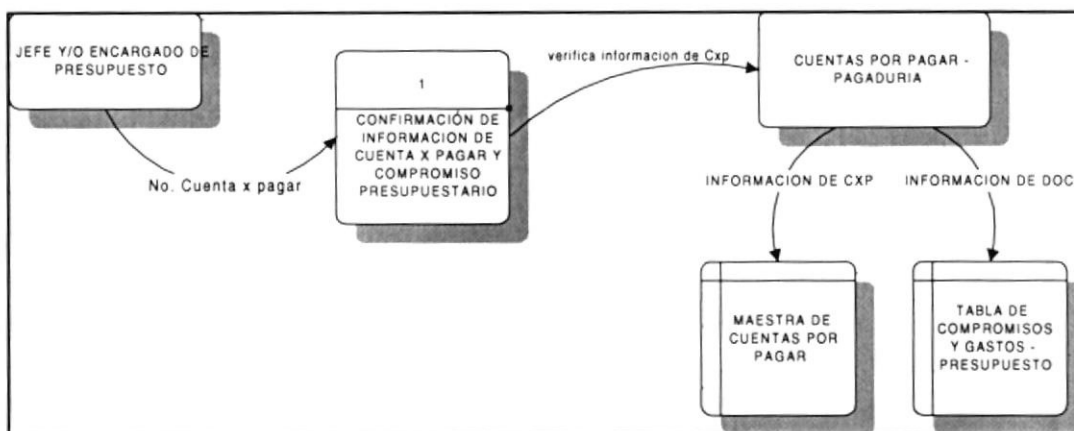


1.- Los módulos que requieran, registrar un pago a un proveedor específico, un préstamo a un empleado y/o registrar el pago pendiente a un beneficiario, por un trabajo realizado, lo podrá realizar en el módulo de Cuentas por Pagar, antes de esto deberá haber reunido o tener disponible la información requerida para registrar el pago. Los sistemas que podrán realizar esta opción son:

- Activos Fijos ✓
- Adquisiciones ✓
- Planificación
- Importaciones ✓
- Recursos Humanos ✓
- Reparaciones
- Contabilidad – Cuentas por Cobrar ✓
- Inventario de Materiales ✓

2.- Automáticamente, teniendo la toda información necesaria, se registrará la Cuenta por Pagar en el módulo, afectando y/o registrando así mismo la afectación contable; por medio de asientos automáticos, la información presupuestaria, ya sea por compromiso.

## 5.2. CONFIRMACIÓN DE CUENTA POR PAGAR



1.- El encargado de Presupuesto y/o el Jefe, con el No. de la Cuenta por Pagar, podrá consultar la información de la misma, a su vez tendrá disponible la opción de la confirmación; en el caso de que la información presupuestaria – proyecto, fase, ítem, sea la correcta aplicada, caso contrario podrá aplicar la partida presupuestaria correcta.

# Capítulo

---

# 6

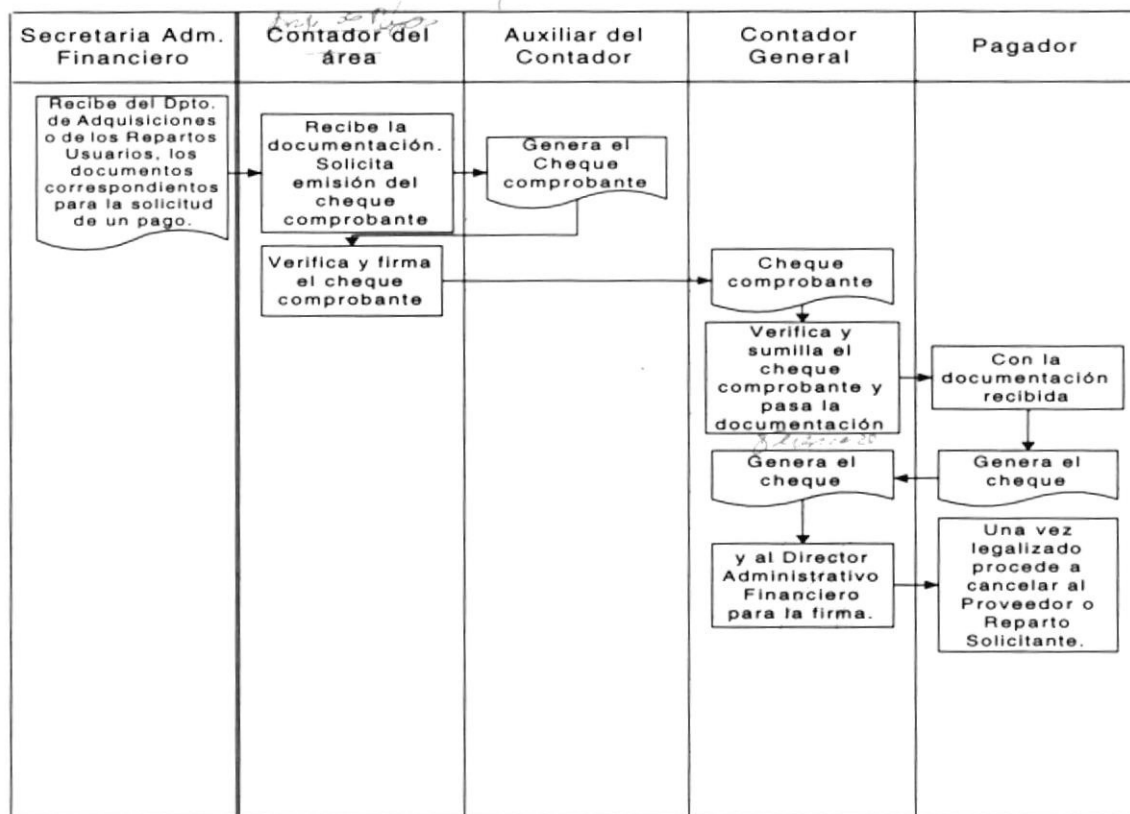
## Diagramas de Flujo de Información

En este capítulo, se ofrece una explicación de los símbolos utilizados para representar el flujo de los documentos.

Los Diagramas de Flujo de Información tienen como objetivo, representar las actividades de los procedimientos a realizar; con documentos.

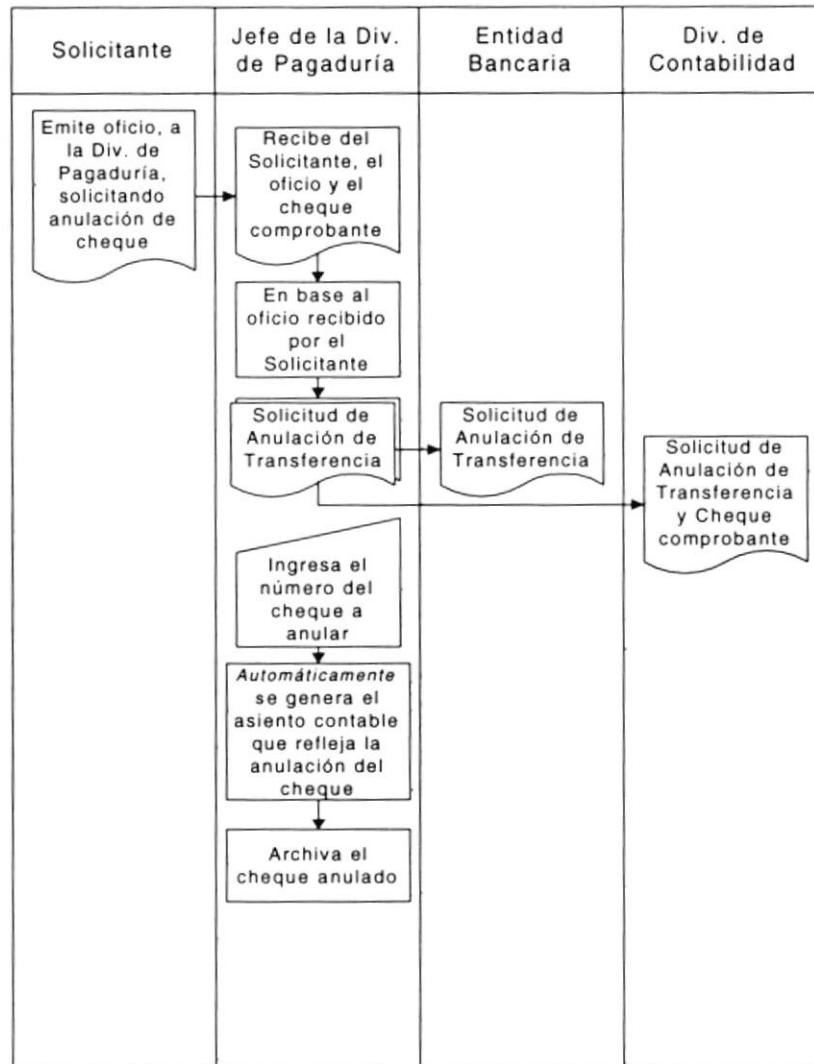
## 6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

### 6.1. EMISIÓN DE PAGOS



- 1.- La Secretaria recibira del Departamento de Adquisiciones, o de los Repartos usuarios, los documentos correspondientes para la solicitud de un pago.
- 2.- El Contador del area recibe la documentación para su respectiva verificación, una vez verificada, solicita al auxiliar contable la emisión del Cheque, el cual es procedido a ser generado con su respectivo comprobante y enviado nuevamente al Contador.
- 3.- El Contador del area verifica y firma el cheque comprobante, y se lo envia al contador general.
- 4.- El Contador General una vez que tiene el cheque comprobante en su mano, verifica y sumilla el cheque comprobante y pasa la documentación, la cual la envía al pagador.
- 5.- El Pagador con la documentación recibida, incluyendo el cheque, lo envia nuevamente al contador y al director administrativo financiero para la firma.
- 6.- El Contador General una vez legalizado procede a cancelar al proveedor o Reparto solicitante.

## 6.2. ANULACIÓN DE CHEQUES

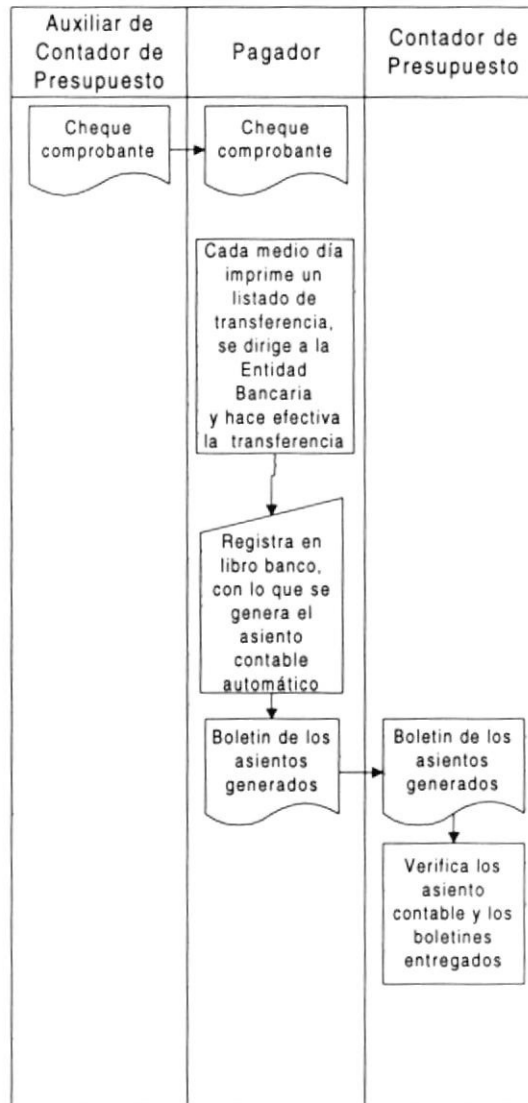


1.- El solicitante emite un oficio a dirigido a la División de Pagaduría, solicitando anulación de el cheque. El Jefe de la División de Pagaduría recibe del solicitante, el oficio y el cheque comprobante.

2.- En base al oficio recibido por el solicitante, se genera la solicitud de anulación de la transferencia (con dos copias), la primera es enviada a la entidad bancaria para su respectiva ejecución, la segunda es decir la solicitud de anulación de transferencia y cheque comprobante son enviados a la División de contabilidad.

3.- El Jefe de la División de pagaduria ingresa el número del cheque a anular automaticamente se genera el asiento contable que refleja la anulación del cheque, se archiva el cheque anulado.

### 6.3. TRANSFERENCIA BANCARIA



- 1.- El auxiliar del contador de presupuesto con la información del cheque comprobante se la envía al pagador.
- 2.- El pagador cada mediodía imprime un listado de transferencia, se dirige a la entidad bancaria y hace efectiva la transferencia, registran el libro banco con lo que se genera el asiento contable automático y el boletín de los asientos generados.
- 3.- El pagador envía el boletín de los asientos generados al contador de presupuesto.
- 4.- El contador de presupuesto con el boletín de los asientos generados verifica los asientos contables y los boletines entregados.

# Capítulo

---

# 7

## Diagramas Jerárquico del Sistema

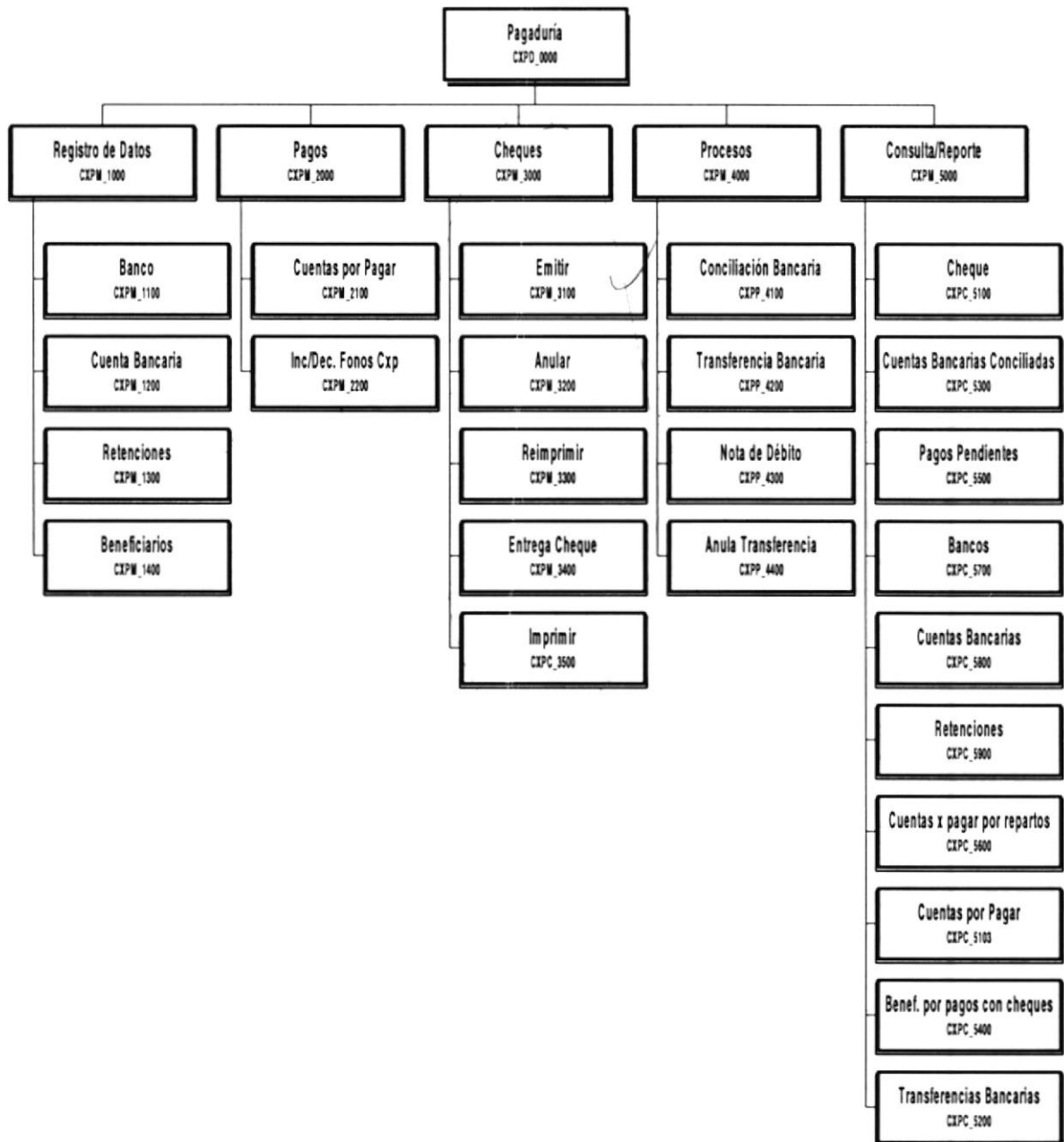
En este capítulo se presenta la Estructura modular del Sistema de Cuentas por Pagar.

Un Sistema modular establece la solución de problemas o procesos en el Sistema.

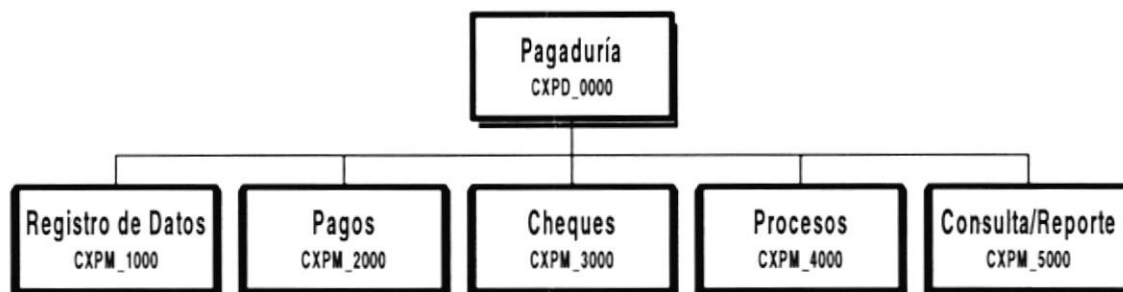
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil, Ecuador

## 7. DIAGRAMAS JERÁRQUICO DEL SISTEMA



## 7.1. MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR



### 7.1.1. Módulo de Pagaduría (CXPD\_0000)

Permite enlazar todas las opciones del módulo de pagaduría y/o cuentas por pagar, las cuales permitirán utilizarlo.

### 7.1.2. Módulo de Registro de Datos (CXPM\_1000)

Permite realizar el mantenimiento de las opciones de bancos, cuentas bancarias, retenciones y beneficiarios.

### 7.1.3. Módulo de Pagos (CXPM\_2000)

Permite registrar, consultar y/o modificar las cuentas por pagar adquiridas por los diferentes repartos, para poder realizar los pagos respectivos.

### 7.1.4. Módulo de Cheques (CXPM\_3000)

Permite realizar la cancelación de deudas adquiridas, es decir la emisión de cheques, la anulación y la reimpresión de los mismos.

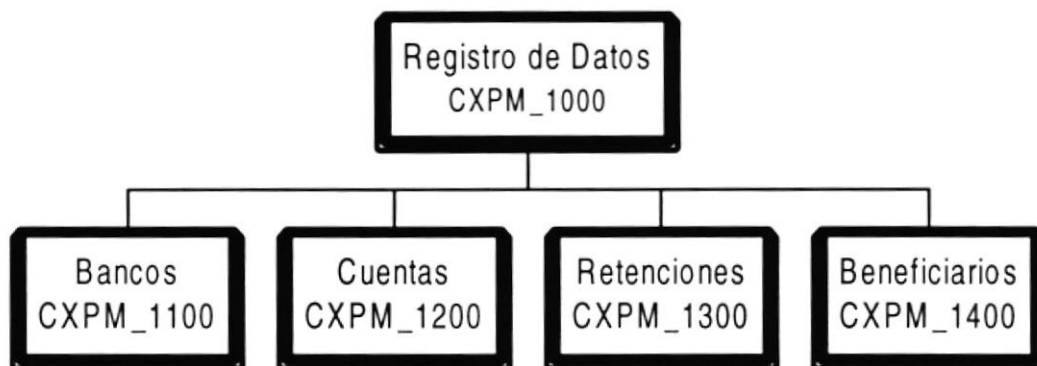
### 7.1.5. Módulo de Procesos (CXPM\_4000)

Permite realizar el proceso de conciliación bancaria de las diferentes cuentas manipuladas por los Repartos financieros.

### 7.1.6. Módulo de Consulta/Reporte (CXPM\_5000)

Permite manipulación de consultas y/o emisión de reportes respectivamente, por medio de consultas específicas a pantallas y listados.

## 7.2. MÓDULO DE REGISTRO DE DATOS



### 7.2.1. Módulo de Registro de Datos (CXPM\_1000)

Permite realizar el mantenimiento (ingreso, consulta, modificación y eliminación) de las opciones de bancos, cuentas bancarias, retenciones y beneficiarios.

### 7.2.2. Módulo de Bancos (CXPM\_1100)

Permite realizar el mantenimiento de los bancos, ingreso, consulta, modificación y eliminación respectivamente.

### 7.2.3. Módulo de Cuentas (CXPM\_1200)

Permite realizar el mantenimiento de las cuentas bancarias, ingreso, consulta, modificación y eliminación respectivamente.

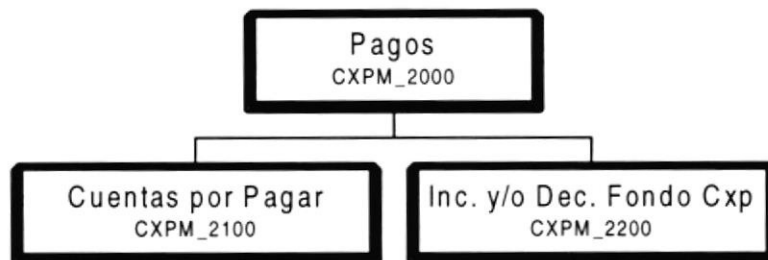
### 7.2.4. Módulo de Retenciones (CXPM\_1300)

Permite realizar el mantenimiento de las retenciones, ingreso, consulta, modificación y eliminación respectivamente.

### 7.2.5. Módulo de Beneficiarios (CXPM\_1400)

Permite realizar el mantenimiento de los beneficiarios de pagos, ingreso, consulta, modificación y eliminación respectivamente.

### 7.3. MÓDULO DE PAGOS



#### 7.3.1. Módulo de Pagos (CXPP\_2000)

Este módulo contiene la opción de cuentas por pagar.

#### 7.3.2. Módulo de Cuentas x Pagar (CXPP\_2100)

Permite registrar, consultar y/o modificar las cuentas por pagar adquiridas por los diferentes repartos, para poder realizar los pagos respectivos.

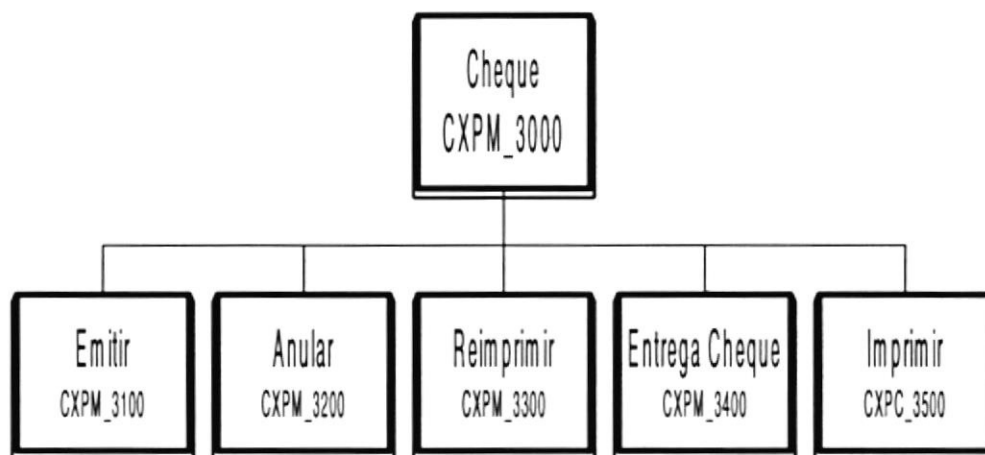
#### 7.3.3. Módulo de Incremento Fondo CxP (CXPP\_2200)

Permite registrar, consultar y/o modificar los incrementos y/o decrementos que se realicen a las cuentas por pagar que la dirección financiera haya adquirido con los diferentes repartos, para poder realizar un control de la deuda, los pagos, los abonos respectivos realizados a la misma.

#### 7.3.4. Módulo de Unión de CxP (CXPP\_2300)

Permite registrar, consultar las cuentas por pagar de cualquier beneficiario/proveedor que desee tener una sólo cuenta por pagar, para poder realizar un control de la deuda, los pagos, los abonos respectivos realizados a la misma de forma generalizada.

## 7.4. MÓDULO DE CHEQUES



### 7.4.1. Módulo de Cheques (CXPM\_3000)

Permite realizar los pagos correspondientes por medio de los cheques, la emisión de estos, la anulación y la reimpresión de los mismos.

### 7.4.2. Módulo Emitir(CXPP\_3100)

Permite emitir los cheques sobre una deuda adquirida, actualizando la deuda, en el caso de ser un abono.

### 7.4.3. Módulo Anular(CXPP\_3200)

Permite anular un cheque ya sea por encontrarse fallas en la información o por que se dañó en el momento de la impresión.

### 7.4.4. Módulo de Entrega Cheque(CXPP\_3300)

Permite registrar la entrega del cheque al beneficiario del mismo.

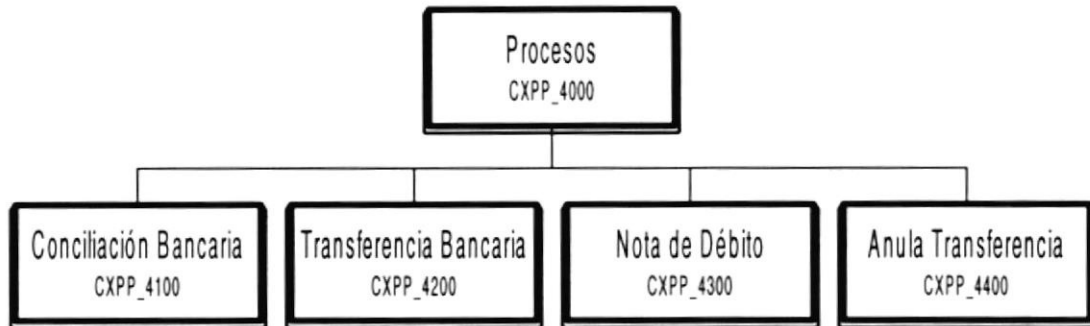
### 7.4.5. Módulo de Imprimir(CXPC\_3400)

Permite consultar toda la información que generó la emisión del cheque tal como: la información de la cuenta por pagar, sobre la cual se aplicó el pago; las retenciones aplicadas al pago si las tuviera, e información del asiento contable generado para Contabilidad.

### 7.4.6. Módulo Modificar Cheque(CXPP\_3500)

Permite modificar cheques por el concepto del pago, código de beneficiario, monto del cheque, cuentas contables.

## 7.5. MÓDULO DE PROCESOS



### 7.5.1. Módulo de Procesos (CXPM\_4000)

Este módulo contiene las opciones de conciliaciones bancarias , transferencias bancarias y registro de notas de débitos por procesos bancarios.

### 7.5.2. Módulo Conciliación Bancaria (CXPP\_4100)

Permite realizar el proceso de conciliación bancaria(depósitos realizados, egresos por pagos o conceptos varios) de las cuentas manipuladas por los repartos financieros.

### 7.5.3. Módulo Transferencia Bancaria (CXPP\_4200)

Permite realizar el proceso de transferencia bancaria (seleccionar los cheques emitidos por concepto de pagos varios, transferir los valores correspondientes para que los proveedores hagan efectivo su cobro) de pagos efectuados a proveedores y/o beneficiarios por los repartos financieros.

### 7.5.4. Módulo Nota de Débito (CXPP\_4300)

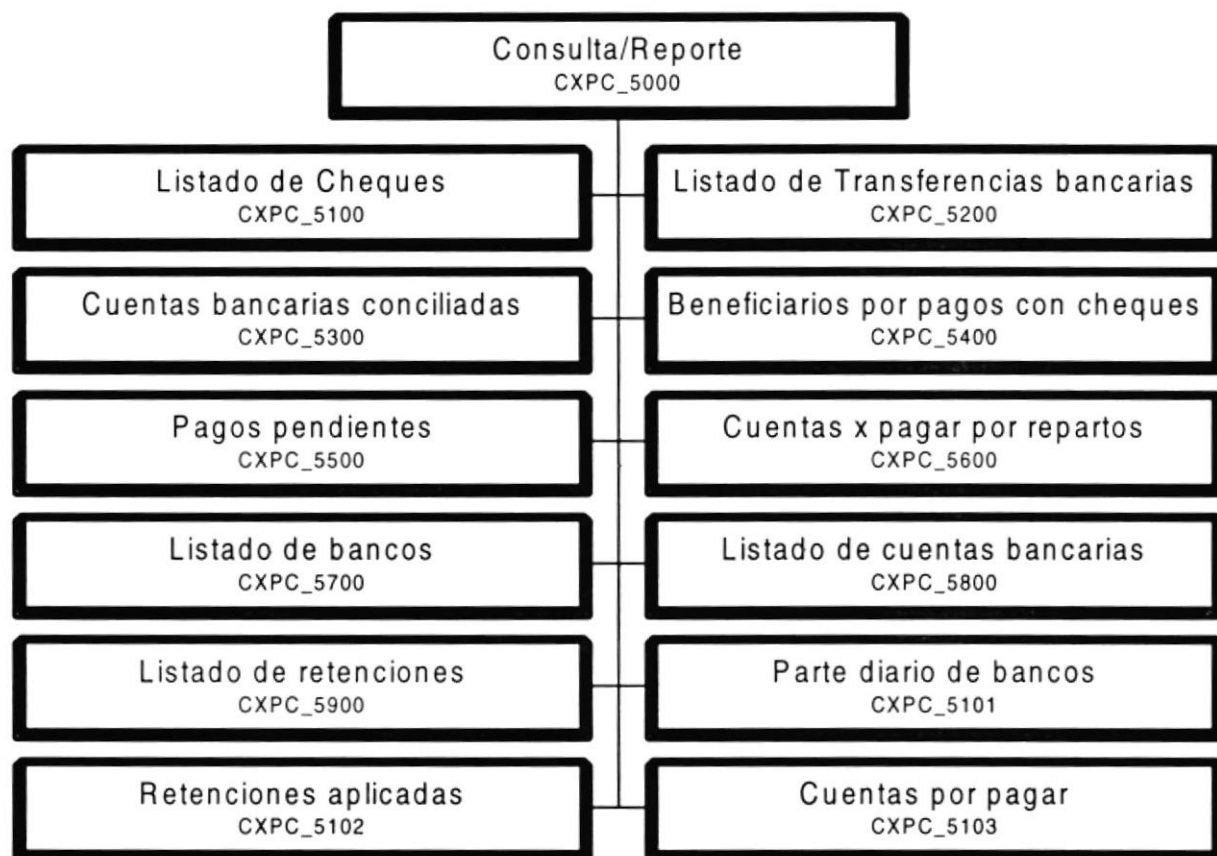
Permite registrar las notas de débito realizadas a una cuenta bancaria por el banco por diferentes conceptos.

### 7.5.5. Módulo Anula Transferencia (CXPP\_4400)

Permite registrar la anulación de una Transferencia bancaria respectiva realizada de una cuenta bancaria a otra por diferentes Bancos.

### 7.5.6. Módulo Anular Conciliación (CXPP\_4500)

Permite registrar registros que han sido conciliados a su estado inicial para que vuelvan hacer utilizados en una conciliación.

**7.6. MÓDULO DE CONSULTA/REPORTE****7.6.1. Módulo de Consulta/Reporte (CXPM\_5000)**

Permite la manipulación de consultas y/o emisión de reportes respectivamente, por medio de criterios específicos, procesada la información puede ser visualizada a pantalla y a listados.

**7.6.2. Módulo de listado de cheques (CXPC\_5100)**

Permite realizar la consulta de cheques emitidos en calidad de pagos, anulados, reimpresos.

**7.6.3. Módulo de listado de transferencias bancarias (CXPM\_5200)**

Permite realizar la consulta de todas las transferencias bancarias (cheques emitidos) en calidad de pagos, para los diferentes beneficiarios valores los cuales deben ser acreditados en la cuenta para que puedan ser cobrados por estos.

**7.6.4. Módulo de cuentas bancarias conciliadas (CXPM\_5300)**

Permite realizar la consulta de todas las cuentas bancarias pertenecientes a un reparto específico que hayan sido ya conciliadas, ayudando así a contabilidad para la verificación del saldo de las mismas.

**7.6.5. Módulo de beneficiarios por pagos con cheques (CXPC\_5400)**

Permite realizar la consulta de todos los beneficiarios de pagos con cheques emitidos.

**7.6.6. Módulo de Pagos Pendientes (CXPM\_5500)**

Permite realizar la consulta de todas las cuentas por pagar pendientes de pagos.

**7.6.7. Módulo de Cuentas por Pagar x Repartos (CXPM\_5600)**

Permite realizar la consulta de todas las cuentas por pagar pertenecientes a un reparto específico que hayan sido abonadas o estén adeudadas en su totalidad.

**7.6.8. Módulo de listado de Bancos (CXPC\_5700)**

Permite realizar la consulta de información de todos los bancos ingresados en el sistema de un banco específico.

**7.6.9. Módulo de listado de Cuentas Bancarias (CXPM\_5800)**

Permite realizar la consulta de todas las cuentas bancarias, pertenecientes a repartos específicos.

**7.6.10. Módulo de listado de Retenciones (CXPM\_5900)**

Permite realizar la consulta de todas las retenciones que se pueden aplicar sobre diferentes conceptos.

**7.6.11. Módulo de Parte Diario de Bancos (CXPC\_5101)**

Permite realizar la consulta de toda la información bancaria manipulada en el día, por la cuenta bancaria respectiva.

**7.6.12. Módulo de Retenciones Aplicadas (CXPM\_5102)**

Permite realizar la consulta de todas las diferentes retenciones aplicadas sobre pagos a proveedores.

**7.6.13. Módulo de Cuentas por Pagar (CXPM\_5103)**

Permite realizar la consulta de todas las cuentas por pagar ya sea por rango de fecha, por proveedores y/o beneficiarios.

# Capítulo

---

# 8

## Estandarizaciones y Formatos

En este capítulo, se explica las Estandarizaciones y Formatos usados en la creación y uso de los componentes que conforman el Sistema de Cuentas por Pagar.

1958  
ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

## 8. ESTANDARIZACIONES Y FORMATOS

### 8.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

#### 8.1.1. Formato de Nombre la Base de Datos

Guarda información con características similares o en su defecto es la reunión de varias tablas.

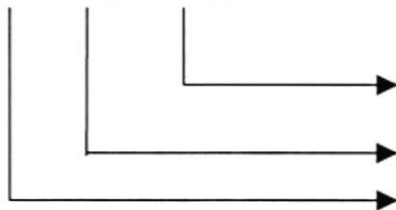
El nombre de la Base de Datos no tiene un estándar a seguir, simplemente se utiliza un nombre descriptivo.

<b>Longitud:</b>	Indefinido
<b>Tipo:</b>	Alfabético

#### 8.1.2. Formato de Nombres de Tablas

Guardan información con características similares de diversos datos particulares.

XXX X\_XXXX\_XXXX



Identificadores Mnemónicos de 4 dígitos, serán  
Agrupados de 4 en 4 según se necesite.  
Indicador Tipo Tabla  
Abreviación del Nombre del sistema

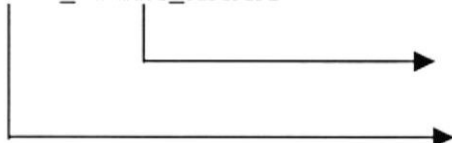
Indicador Tipo Tabla:

T = Transacción  
M = Maestra  
H = Histórica  
P = Parámetro  
E = Temporal

#### 8.1.3. Formato de Nombre de Campos

Los campos son componentes particulares de una tabla.

XXXX\_XXXX\_XXXX

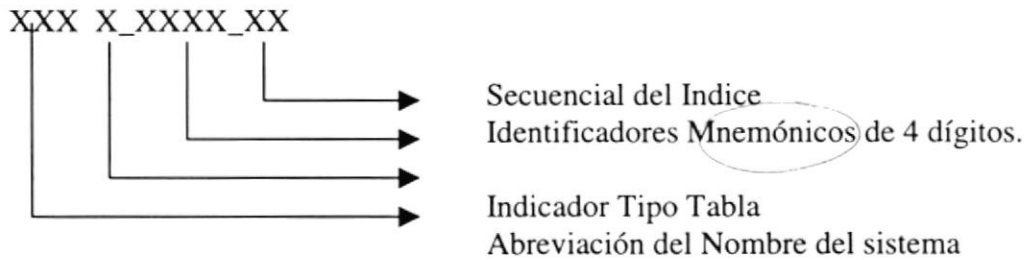


Mnemónico 4 dígitos

Mnemónico más significativo de la Tabla

### 8.1.4. Formato de Nombre de Índices

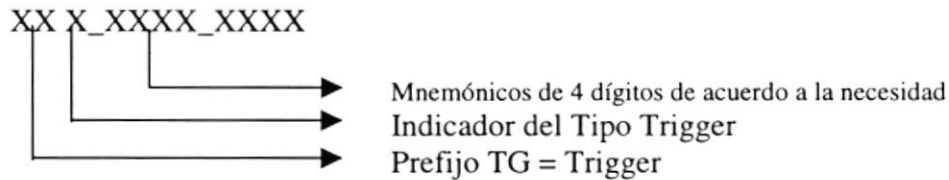
Este nombre será asignado automáticamente por el modelador de la Base de Datos ERWIN. Pero cuando se requiera crear índices adicionales, se deberá seguir lo siguiente:



#### Indicador Tipo Tabla:

- T = Transacción
- M = Maestra
- H = Histórica
- P = Parámetro
- E = Temporal

### 8.1.5. Formato de Nombre de Trigger



#### Indicador Tipo Trigger:

- I = Insertar y/o Ingresar.
- U = Actualizar y/o Modificar.
- E = Eliminar y/o Borrar.

### 8.1.6. Formato de Nombre de Procedimiento Almacenado

Los procedimientos almacenados permiten realizar operaciones con los datos desde la base de datos. Los nombres de los Stored Procedures no tienen un estándar a seguir, simplemente se utilizan nombres descriptivos.

<b>Longitud:</b>	Indefinido
<b>Tipo:</b>	Alfabético

### 8.1.7. Formato de Nombre de Vistas

Las vistas es una referencia a una o varias tablas. No duplican la información. Los nombres de las Vistas no tienen un estándar a seguir, simplemente se utilizan nombres descriptivos.

<b>Longitud:</b>	Indefinido
<b>Tipo:</b>	Alfabético

## 8.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA

### 8.2.1. Formato de nombre del Proyecto

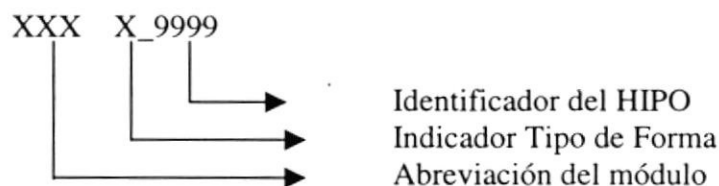
El nombre del Proyecto no tiene un estándar a seguir, simplemente se utiliza el nombre descriptivo del Sistema

<b>Longitud:</b>	Indefinido
<b>Tipo:</b>	Alfabético

### 8.2.2. Formato de Nombre Lógico y Físico de Formas

Las formas proporcionan las interfaces entre el sistema y el usuario.

El formato del nombre físico:



Indicador Tipo Formas:

- M = Registro de Datos
- C = Consultas/Reportes
- P = Procesos
- T = Transaccionales

El formato del nombre Lógico:

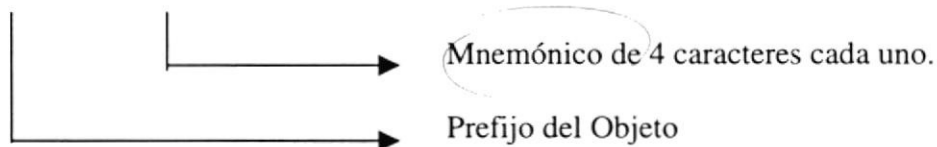
El nombre del Lógico no tiene un estándar a seguir, simplemente se utiliza un nombre descriptivo.

<b>Longitud:</b>	Indefinido
<b>Tipo:</b>	Alfabético

### 8.2.3. Formato de Nombre de Controles

Los controles son objetos del Frond-End que permiten la manipulación de las interfaces del Sistema.

XXX\_XXXX\_XXXX

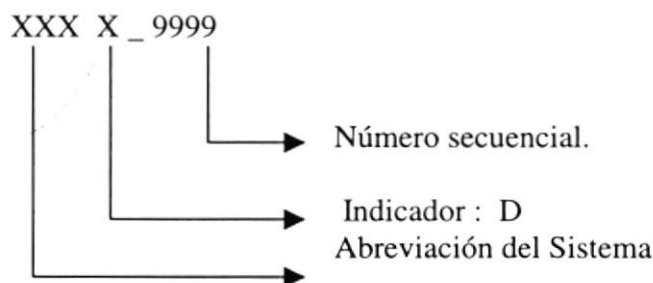


Objeto	Prefijo
ComboBox	Cbo
ListBox	Lst
Grid	Grd
OutLine	Out
Check box	Chk
SSCheck box	Sschk
Option Button	Opt
SSOption Button	Ssopt
Command Button	Cmd
SSComand Button	Sscmd
SSRibon	Rib
Spin Botton	Spn
Directory List Box	Dir
Drive List Box	Drv
File List Box	Fil
Frame	Fra
SSFrame	Ssfra
Label	Lbl
Panel	Pnl
Text Box	Txt
Masked Edit	Msk
Line	Lin
Shape	Shp
Menu Bar	Mnu

Objeto	Img
Objeto	Prefijo
Picture Box	Pic
OLE Client	Ole
Timer	Tmr
Horizontal Scroll Bar	Hsb
Vertical Scroll Bar	Vsb
Treeview	Trv
SSTab	Stb
UpdDown	Upd
Msflexgrid	Mfg
Animation	Anm
Imagelist	Iml
ToolBar	Tbr
CommogDialog	Cdl
Far Point Spread	Spr

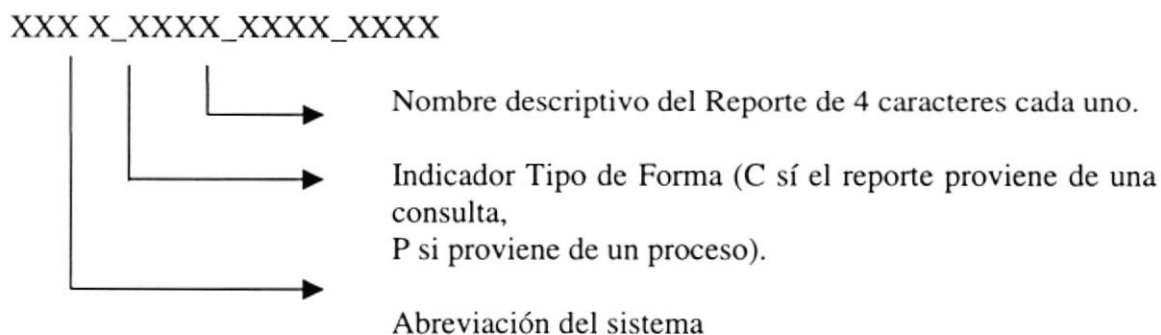
#### 8.2.4. Formato de Nombre de Módulos

Los Módulos proporcionados por el Front-End dan la posibilidad de declarar Variables globales al Proyecto.



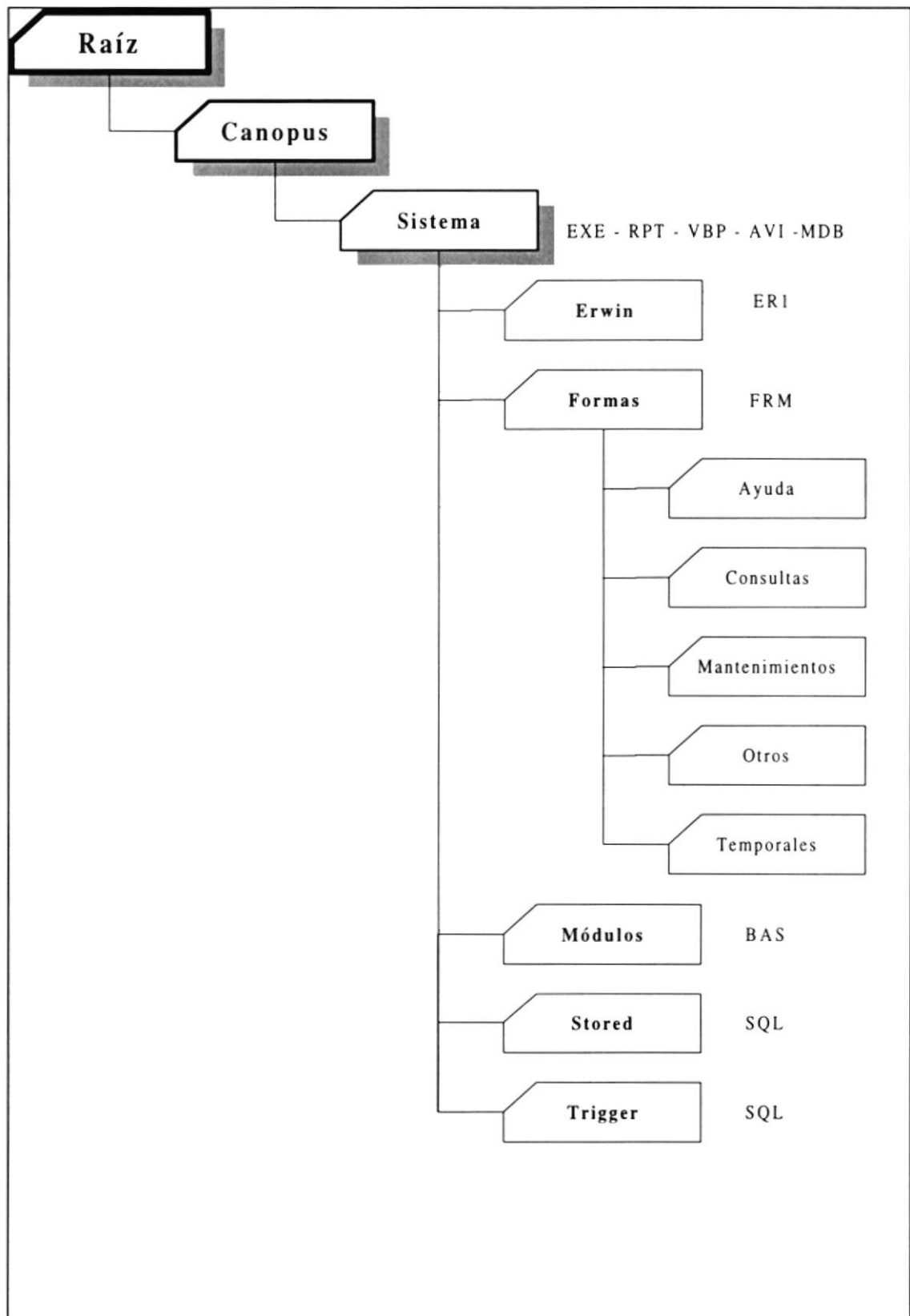
#### 8.2.5. Formato de Nombre de Reportes

Los Reportes proporcionan información en diversos formatos y presentaciones; sean estos visuales o en un tipo de dispositivo de presentación o uso.



### 8.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA

#### DIRECTORIOS DEL SISTEMA



## 8.4. PLAN DE CÓDIGOS

### 8.4.1. Formato del Código de la Cuenta por Pagar

XXXXXXX

→ 7 caracteres que son un secuencial

### 8.4.2. Formato del Código del Banco

XXXX

→ 4 caracteres que son un secuencial

### 8.4.3. Formato del Código del Cuenta Bancaria

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

→ 20 caracteres que son ingresados por el usuario

### 8.4.4. Formato del Código de Retención en la Fuente

XX


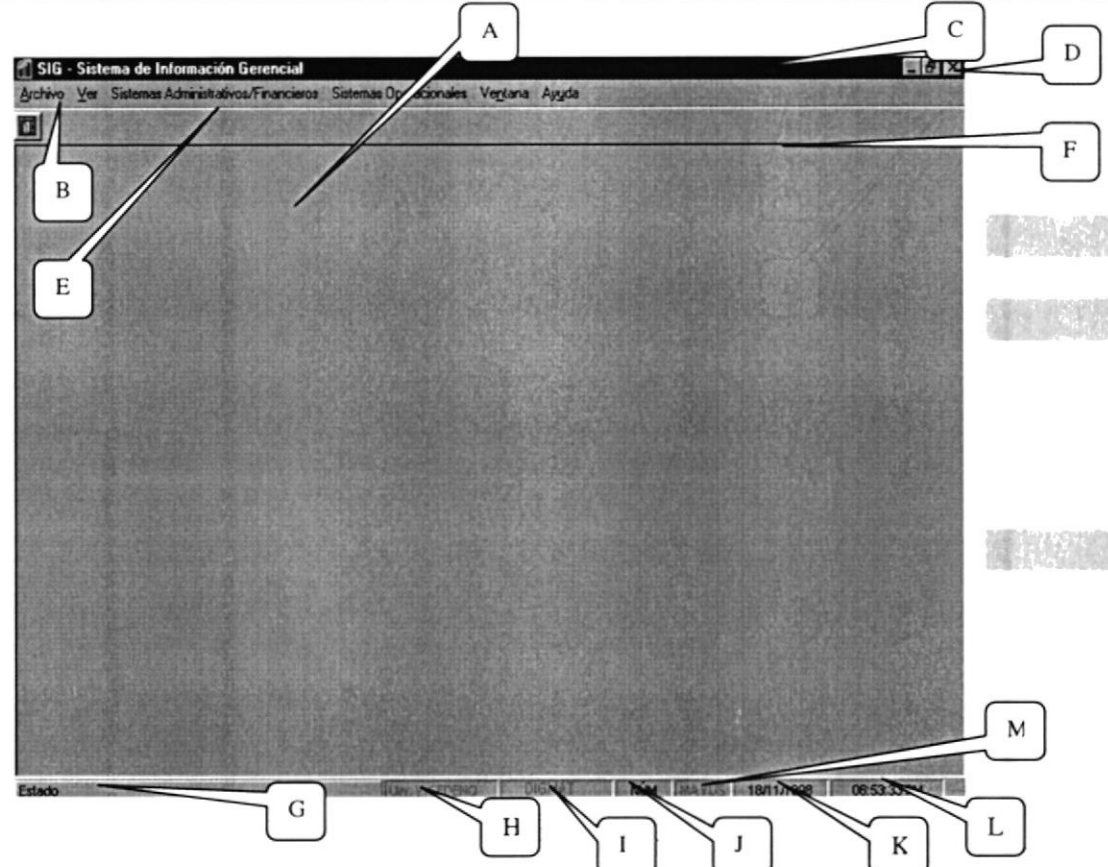
→ 2 caracteres que son un secuencial


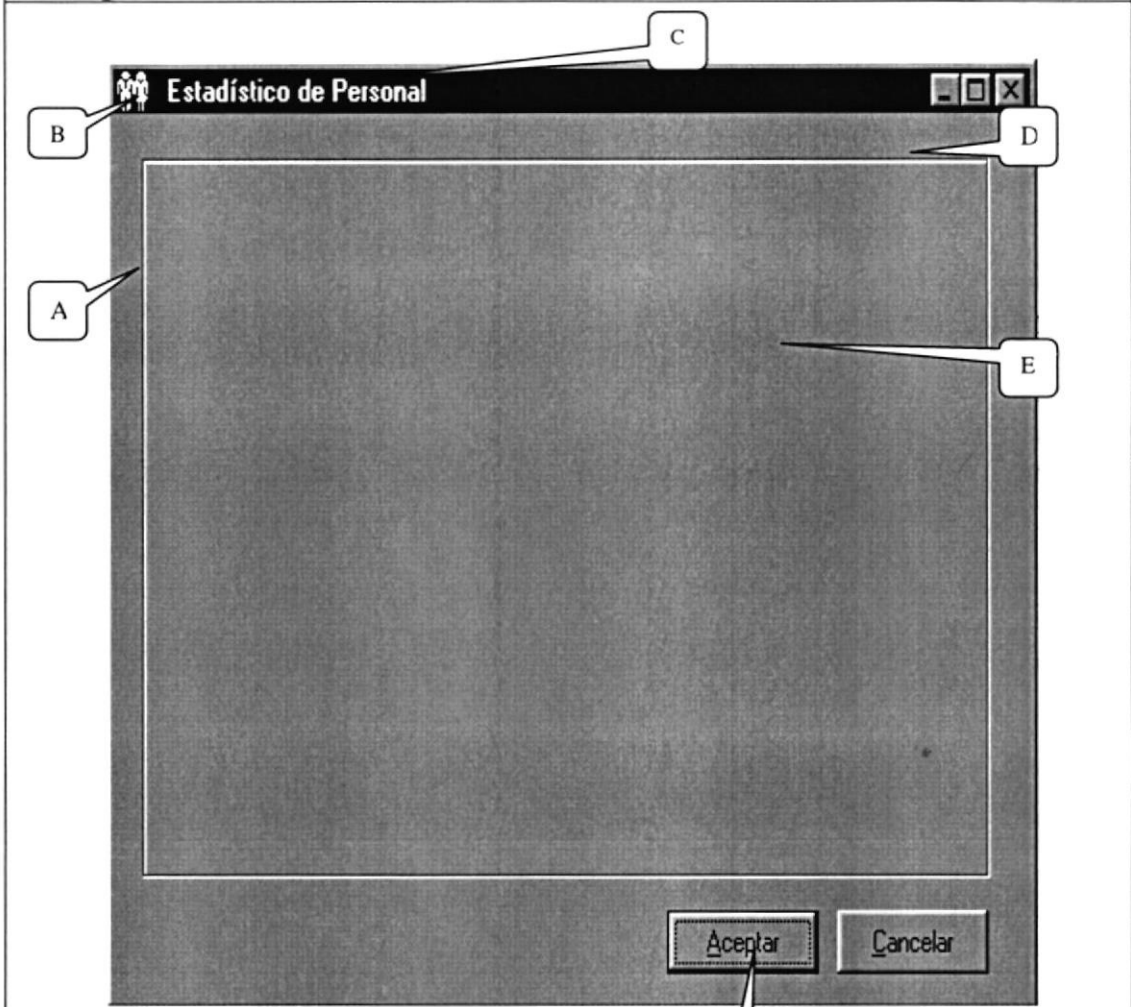
### 8.4.5. Formato del Código del Comprobante de Egreso

9999999999


→ 10 caracteres que son un secuencial

## 8.5. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE PANTALLAS

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>ESTANDAR DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>			
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 17/Nov/1998			
<b>AUTOR: PROTCOM-ESPOL</b> <b>Desarrolladores:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR - PAGADURÍA</b>				
<b>MENU PRINCIPAL</b>						
<b>Descripción: Pantalla del Menú Principal</b>						
						
	<b>Componente</b>	<b>Objeto</b>	<b>Fuente</b>	<b>Estilo</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Color</b>
A	Forma	Form	---	---	Automático	Automático
B	Menú de control	Form	---	---	--	---
C	Barra de título	Form	Por Omisión	Por Omisión	Automático	Automático
D	Botones Min. Max. Cerrar	Form	---	---	--	---
E	Barra de Menús	Menu	Por Omisión	Por Omisión	Automático	Automático
F	Barra de Herramientas	Toolbar				
G	Barra de Mensajes	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8	Automático
H	Nombre de Usuario	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8	Automático
I	Nombre de la Localidad	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8	Automático
J	Bloque numérico	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8	Automático
K	Fecha del Sistema	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8	Automático
L	Hora del Sistema	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8	Automático
M	Bloque mayúsculo	StatusBar	Por Omisión	Por Omisión	8	Automático

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>ESTANDAR DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>			
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 17/Nov/1998			
<b>AUTOR: PROTCOM-ESPOL</b> <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR - PAGADURÍA</b>				
<b>MDIChild</b>						
<b>Descripción:</b> Pantallas secundarias del sistema.						
						
	<b>Componente</b>	<b>Objeto</b>	<b>Fuente</b>	<b>Estil</b>	<b>Tamaño</b>	<b>Color</b>
A	Forma	Form	---	F	---	Automático
B	Menú de control	Form	---	---	---	---
C	Barra de título	Form	Por Omisión	Por Omisión	Automático	Automático
D	Botones Minimizar, Maximizar, Cerrar	Form	---	---	---	---
E	Contenido		---	---	---	---
F	Botones de Comando	Command Button	Por Omisión	Por Omisión	8	Automático

## 8.6. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE REPORTE

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		Página 1 de 2
			Fecha de Elaboración: dd/mm/yyyy
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR – PAGADURÍA VERSION 1.0</b>	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Reporte de los Bancos existentes		<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> CxpR_5700	
CgrR_2700.rpt Usuario : @User		Fecha : DD/MM/AAAA Hora : @hora Página : 99	
	<b>X(50) @Cía</b> <b>X(100) @Repa</b> Consulta de Bancos		
X(4) @Bank X(50) @Desc	<b>Fórmula de Crystal</b>		
Código del Sistema	Descripción		
X(4) Bank_codi	X(50) Bank_Desc		
<b>Campo de la Base</b>	<b>Título del Reporte</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>			



## 8.7. ASIENTOS CONTABLES GENERADOS POR EL SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR

### 8.7.1. Pagos por Servicios Básicos – Gastos en Servicios

#### 8.7.2. Al Contado

No. Cta.	Kárdex	SubKárdex	Nombre Cta.	Estado	Concepto
625210			Servicios Básicos	T	Valor del Pago
110501			Bancos moneda Nacional F.O.		Valor del Pago

Cuando no existe fondo en las cuentas bancarias se provisiona el pago – este es el asiento correspondiente, pero se debe considerar que no se puede afectar en el ámbito de cuentas de mayor es por este motivo la utilización de los asientos definidos a continuación.

No. Cta.	Kárdex	SubKárdex	Nombre Cta.	Estado	Concepto
625210			Servicios Básicos	T	Valor del Pago
211300			Cuentas por Pagar		Valor del Pago

Cuando no existe fondo en las cuentas bancarias se provisiona el pago – Sector privado.

No. Cta.	Kárdex	SubKárdex	Nombre Cta.	Estado	Concepto
625210			Servicios Básicos	T	Valor del Pago
211311			Sector Privado Mon. Nac. Fondo Ordinario		Valor del Pago

Cuando no existe fondo en las cuentas bancarias se provisiona el pago – Sector público.

No. Cta.	Kárdex	SubKárdex	Nombre Cta.	Estado	Concepto
625210			Servicios Básicos	T	Valor del Pago
211312			Sector Publico Mon. Nac. Fondo Ordinario		Valor del Pago

### 8.7.3. Transferencias Bancarias – Para acreditar valores para pagos.

#### 8.7.4. Para Fondos Ordinarios

No. Cta.	Kárdex	SubKárdex	Nombre Cta.	Estado	Concepto
110501			Bancos Moneda Nacional F.O.	T	Valor del Pago
110501			Bancos Moneda Nacional F.O.		Valor del Pago

**8.7.5. Para Fondos Reservados**

No. Cta.	Kárdex	SubKárdex	Nombre Cta.	Estado	Concepto
110502			Bancos Moneda Nacional F.R.	T	Valor del Pago
110502			Bancos Moneda Nacional F.R.		Valor del Pago

Todos los asientos contables que utiliza el sistema de Cuentas por pagar – Pagaduría, son los que genera cada aplicación, se añaden las retenciones al momento de hacer el pago o se los actualiza de ser necesario.

# Capítulo

---

# 9

## Modelo Entidad Relación

En este capítulo, se presenta el Sistema de Cuentas por Pagar en integración con los demás sistemas.

En este capítulo explica la organización de como va a estar dividida y almacenada la información en una estructura a través de integridad y relaciones.



# Capítulo

---

# 10

## Definición de Tablas

En este capítulo se detallan todas las estructuras para el almacenamiento de la información.


Además contienen el detalle de como la información está representada en estas estructuras llamadas Tablas.


Guayaquil - Ecuador

## 10. DEFINICIÓN DE TABLAS


### 10.1. TABLA DE CUENTAS POR PAGAR (CXPM\_CTAS\_PAGR)

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 3</b>		
					<b>Fecha de Elaboración:</b> 01/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPM_CTAS_PAGR	Maestra	366 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de las Cuentas por pagar							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Ctpg_secc	Secuencia de la cuenta por pagar	PK	C	7		Obligatorio
2	Ctpg_locd_codi	Localidad que genera la deuda	PK,FK	C	4		Debe existir en la tabla de Localidades
3	Ctpg_docu_codi	Código del documento (Ej. OTPL)	FK	C	4		Debe existir en la tabla de documentos
4	Ctpg_anio	Año del documento	E	C	4		Obligatorio
5	Ctpg_prov_codi	Código del proveedor	FK	NI	4		Debe existir en la Tabla de Proveedores
6	Ctpg_apli_cod	Código de la aplicación	FK	C	3		Debe existir en la Tabla de Aplicaciones
7	Ctpg_rfde_orig	Número del documento	E	VC	21		Obligatorio
8	Ctpg_bank_codi	Código del banco	FK	C	4		Debe existir en la Tabla de Bancos
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar C → Char D → Date			I → Integer M → Money S → Smallint D → Decimal		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 2 de 3		
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPM_CTAS_PAGR	Maestra	366 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de las Cuentas por pagar							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
9	Ctpg_ctas_codi	Código del cuenta bancaria	FK	C	20		Debe existir en la Tabla de bancos
10	Ctpg_user_codi	Persona(user) que generó la deuda	FK	C	8		Debe existir en la Tabla de usuarios
11	Ctpg_sub_totl	Valor de la deuda	E	ND	17		Obligatorio
12	Ctpg_valr_desc	Valor de descuento de la deuda	E	ND	17		Oblogatorio
13	Ctpg_totl_valr	Valor total de la deuda	E	ND	17		Obligatorio
14	Ctpg_valr_abon	Valor abonado sobre la deuda	E	ND	17		Obligatorio
15	Ctpg_rfdc_pago	Referencia de pago(contra que se paga)	E	VC	19		Obligatorio
16	Ctpg_fech_docm	Fecha del documento (que genera CXP)	E	D	4		Obligatorio
17	Ctpg_fech_venc	Fecha máxima de pago de CXP	E	D	4		Obligatorio
18	Ctpg_fech_reqr	Fecha de requerimiento de pago	E	D	4		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar C → Char D → Date			I → Integer M → Money S → Smallint D → Decimal		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				<b>Página 3 de 3</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 01/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>VERSION 1.0</b>				
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>			
CXPM_CTAS_PAGR	Maestra	366 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de las Cuentas por pagar								
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>								
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
19	Ctpg_ultm_fcabn	Última fecha de abono	E	D	4		Obligatorio	
20	Ctpg_conc	Concepto de pago	E	VC	151		Obligatorio	
21	Ctpg_stat	Estatus de la CXP	E	C	1	C, B, E, P	C=Confirmada B=Abonada E=Pendiente P = Pagada	
22	Ctpg_bnfc_codi	Código del beneficiario	FK	C	20		Debe existir en la Tabla de Beneficiarios	
23	Ctpg_abon_ume	Número de abono (real. Sobre la CXP)	E	NI	4		Obligatorio	
24	Ctpg_ume_tran	Numero de asiento automático (Refer.)	E	NI	4		Obligatorio	
25	Ctpg_stat_pres	Estatus de presupuesto	E	C	1	S, N	S = SI PRESUP N = NO PRESUP	
26	Ctpg_stat_tptr	Estatus de transacción	E	C	1		Obligatorio	
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar								
<b>TIPO:</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato			N → Numérico      C → Char VC → VarChar      D → Date			I → Integer    S → Smallint    D → Decimal M → Money		


**10.2. TABLA DE ABONOS A CUENTAS POR PAGAR (CXPT\_ABON)**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 1</b>		
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPT_ABON	Transaccional	238 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de los Abonos realizados por el cliente							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Abon_secc	Código y/o secuencia de abono	PK	NI	4		Obligatorio
2	Abon_ctpg_secc	Código de la cuenta por pagar	PK,FK	C	7		Debe existir en la tabla de Cuentas por Pagar
3	Abon_locd_codi	Localidad la cual se le pago la deuda	PK,FK	C	4		Debe existir en la tabla de Cuentas por Pagar
4	Abon_valr	Valor del abono	E	ND	17		Obligatorio
5	Abon_fech	Fecha de abono	E	D	4		Obligatorio
6	Abon_conc	Concepto del abono	E	VC	200		Opcional
7	Abon_stat	Estatus del abono	E	C	1	A, E	A = Activo    E = Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato			N → Numérico    C → Char VC → VarChar    D → Date		I → Integer    S → Smallint    D → Decimal M → Money		


**10.3. TABLA DE BENEFICIARIOS (CXPM\_BNFC)**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 1</b>		
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPM_BNFC	Maestra	150 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de los Beneficiarios							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Bnfc_codi	Código del banco <i>beneficiario</i>	PK	C	20		Obligatorio
2	Bnfc_desc	Descripción del beneficiario	E	VC	51		Obligatorio
3	Bnfc_dirc	Dirección del beneficiario	E	VC	41		Obligatorio
4	Bnfc_fono	Teléfono del beneficiario	E	VC	31		Obligatorio
5	Bnfc_tipo	Tipo del beneficiario	E	C	1		Obligatorio
6	Bnfc_stat	Estatus del beneficiario	E	C	1	A, E	A = Activo      E = Eliminado
7	Bnfc_fech_ingr	Fecha de ingreso	E	D	4		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato			N → Numérico      C → Char VC → VarChar      D → Date		I → Integer      S → Smallint      D → Decimal M → Money		

**10.4. TABLA DE INCREMENTOS A FONDOS DE CUENTAS POR PAGAR (CXPT\_ICDC\_CTPG)**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 1	
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>	
CXPT_ICDC_CTPG	Transaccional	394 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos del Incremento a Caja o Bancos.						
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Icdc_codi	Número de incremento	PK	N	4	Obligatorio
2	Icdc_ctpg_secc	Número de cuenta por pagar	FK	C	7	Debe existir en la tabla de Cuentas por Pagar
3	Icdc_locd_codi	Código de localidad	FK	C	4	Debe existir en la tabla de Cuentas por Pagar
4	Icdc_docm_reqr	Documento requerido para Incremento	E	VC	201	Obligatorio
5	Icdc_tipo	Tipo - Incremento	E	C	1	Obligatorio
6	Icdc_mont	Monto del Incremento	E	ND	17	Obligatorio
7	Icdc_numr_asat	Número del asiento Automático	E	NI	4	Obligatorio
8	Icdc_stat	Estatus del Incremento	E	C	1	A, E A = Activo E = Eliminado
9	Icdc_fech	Fecha del Incremento	E	D	4	Obligatorio
10	Icdc_rfcd_pago	Referencia del Incremento	E	VC	18	Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar						
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		


**10.5. TABLA DE COMPROBANTE DE EGRESO (CXPM\_CMEG)**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			Página 1 de 2	
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>	
CXPM_CMEG	Maestra	122 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de						
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Cmeg_secc	Código de comprobante de ingreso	PK	NI	4	Obligatorio
2	Cmeg_locd_codi	Código de la localidad	FK	C	4	Debe existir en la Tabla de Abonos
3	Cmeg_bank_codi	Código del banco	FK	C	4	Debe existir en la Tabla de Cheques
4	Cmeg_ctas_codi	Código de la cuenta bancaria	FK	VC	21	Debe existir en la Tabla de Cheques
5	Cmeg_cheq_secc	Secuencia de cheque	FK	NI	4	Debe existir en la Tabla de Cheques
6	Cmeg_ctpg_secc	Código de la cuenta por pagar	FK	C	7	Debe existir en la Tabla de Abonos
7	Cmeg_frma_pago	Forma de pago del comprobante	E	C	1	Obligatorio
8	Cmeg_tipo_docm	Tipo de documento	E	C	4	Obligatorio
9	Cmeg_fcha	Fecha de generación de la transacción	E	D	4	Obligatorio
10	Cmeg_valr	Valor de la transacción	E	ND	17	Obligatorio
11	Cmeg_abon_secc	Número de abono si así se tratara	FK	NI	4	Debe existir en la Tabla de Abonos
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar						
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 2 de 2</b>	
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>	
CXPM_CMEG	Maestra	122 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de						
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
12	Cmeg_codi_user	Código del usuario	FK	C	10	Debe existir en la Tabla de Usuarios
13	Cmeg_hora_genr	Hora de generación de la transacción	E	VC	21	Opcional
14	Cmeg_codi_user_mod	Código de usuario que modificó	FK	C	10	Debe existir en la Tabla de Usuarios
15	Cmeg_fech_user_mod	Fecha de modificación	E	D	4	Opcional
16	Cmeg_stat	Estatus del Comprobante y/o transacción	E	C	1	A, E A = Activo E = Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar						
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		

**10.6. TABLA DE CHEQUES (CXPM\_CHEQ)**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				<b>Página 1 de 2</b>	
						Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPM_CHEQ	Maestra	537 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de los Cheques que genera el sistema							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Cheq_secc	Secuencia del cheque	PK	NI	4		Obligatorio
2	Cheq_bank_codi	Código del banco	PK,FK	C	4		Debe existir en la Tabla de Cuentas Bank
3	Cheq_ctas_codi	Código de la cuenta bancaria	PK,FK	C	20		Debe existir en la Tabla de Cuentas Bank
4	Cheq_bnfc_codi	Código del beneficiario	FK	C	20		Debe existir en la Tabla de Beneficiarios
5	Cheq_locd_codi	Código de la localidad	FK	C	4		Debe existir en la Tabla de Localidades
6	Cheq_pers_codi	Clave del usuario	E	VC	20		Obligatorio
7	Cheq_bnfc_pago	Beneficiario al que se pago	E	VC	20		Obligatorio
8	Cheq_docm_reqr	Documento sobre el cual se paga	E	VC	201		Obligatorio
9	Cheq_fech_emis	Fecha de emisión	E	D	4		Obligatorio
10	Cheq_fech_cobr	Fecha de cobro	E	D	4		Obligatorio
11	Cheq_fech_anul	Fecha de anulación	E	D	4		Debe existir en la Tabla de Abonos
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato			N → Numérico      C → Char VC → VarChar      D → Date			I → Integer    S → Smallint    D → Decimal M → Money	

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 2 de 2</b>		
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPM_CHEQ	Maestra	537 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de los Cheques que genera el sistema							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
12	Cheq_fech_conc	Fecha de conciliación	E	D	4		Obligatorio
13	Cheq_fech_trbc	Fecha de la transacción bancaria	E	D	4		Obligatorio
14	Cheq_valr	Valor del cheque	E	ND	17		Obligatorio
15	Cheq_conc	Concepto del pago del cheque	E	VC	201		Obligatorio
16	Cheq_stat	Estatus del cheque	E	C	1	A, E	A = Activo E = Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
<b>PK</b> → Clave Primaria <b>FK</b> → Clave Foránea <b>E</b> → Elemento de Dato		<b>N</b> → Numérico <b>VC</b> → VarChar		<b>C</b> → Char <b>D</b> → Date <b>I</b> → Integer <b>S</b> → Smallint <b>D</b> → Decimal <b>M</b> → Money			


**10.7. TABLA DE IMPUESTO A LA RETENCION EN LA FUENTE (CXPM\_IRTF)**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				<b>Página 1 de 1</b>	
						Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPM_IRTF	Maestra	78 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos del Impuesto a la Retención a la Fuente							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Irtf_codi	Código de la retención	PK	VC	4		Obligatorio
2	Irtf_desc	Descripción de la retención	E	VC	51		Obligatorio
3	Irtf_porc	Porcentaje de la retención	E	ND	4		Obligatorio
4	Irtf_plan_codi	Código de la cuenta contable	E	VC	16		Obligatorio
5	Irtf_fond_codi	Fondo de la cuenta contable	E	C	1		Obligatorio
6	Irtf_stat	Estatus de la retención	E	C	1	A, E	A = Activo    E = Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato			N → Numérico    C → Char VC → VarChar    D → Date			I → Integer    S → Smallint    D → Decimal M → Money	


**10.8. TABLA DE CHEQUES CON RETENCIONES APLICADAS (CXPM\_CHEQ\_RETC)**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				<b>Página 1 de 1</b>	
						Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPM_CHEQ_RETC	Maestra	78 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de los Cheques con retenciones aplicadas							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Retc_secc	Código del comprobante de egreso	PK	NI	4		Obligatorio
2	Retc_cheq_secc	Código del cheque	FK	NI	4		Debe existir en la Tabla de Cheques
3	Retc_bank_codi	Código del banco	FK	C	4		Debe existir en la Tabla de Cheques
4	Retc_ctas_codi	Código de la cuenta	FK	C	20		Debe existir en la Tabla de Cheques
5	Retc_irtf_codi	Código de la retención a aplicar	FK	VC	4		Debe existir en la Tabla de RTF
6	Retc_porc	Porcentaje de retención aplicada	E	ND	4		Obligatorio
7	Retc_mnto	Monto sobre el cual se retuvo	E	ND	17		Obligatorio
8	Retc_valr_retd	Valor retenido	E	ND	17		Obligatorio
9	Retc_stat	Estatus de la retención efectuada	E	C	1	A, E	A = Activo      E = Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico      C → Char VC → VarChar      D → Date			I → Integer    S → Smallint    D → Decimal M → Money		

**10.9. TABLA DE CHEQUES ENTREGADOS A PROVEEDORES/BENEFICIARIOS (CXPT\_CHEQ\_ENTG)**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 1</b>		
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPT_CHEQ_ENTG	Transaccional	Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Cqet_secc	Número del cheque	PK,FK	NI	4		Debe existir en la Tabla de Cheques
2	Cqet_bank_codi	Código del banco	PK,FK	C	4		Debe existir en la Tabla de Cheques
3	Cqet_ctas_codi	Código de la cuenta	PK,FK	C	20		Debe existir en la Tabla de Cheques
4	Cqet_fech	Fecha del retiro del cheque	E	D	4		Obligatorio
5	Cqet_bnpv_codi	Código del beneficiario del cheque	E	VC	13		Obligatorio
6	Cqet_mont	Monto del cheque y/o pago	E	ND	17		Obligatorio
7	Cqet_conc	Concepto del pago	E	VC	101		Obligatorio
8	Cqet_cedl	Numero de quien retiro el cheque	E	VC	20		Obligatorio
9	Cqet_nomb	Nombre de quien retiro el cheque	E	VC	40		Obligatorio
10	Cqet_stat	Estatus de la entrega del cheque	E	C	1	A, E	A = Activo      E = Eliminado
11	Cqet_ume_tran	Numero de la transacción - comp. Egreso	E	NI	4		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico      C → Char VC → VarChar      D → Date			I → Integer      S → Smallint      D → Decimal M → Money		

**10.10. TABLA DE BANCOS (CXPM\_BANK)**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 1</b>		
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPM_BANK	Maestra	191 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de los Bancos							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Bank_codi	Código del banco	PK	C	4		Obligatorio
2	Bank_desc	Descripción del banco	E	VC	51		Obligatorio
3	Bank_fono	Teléfono del banco	E	VC	31		Obligatorio
4	Bank_dirc_matr	Dirección de la matriz	E	VC	51		Obligatorio
5	Bank_dirc_agcc	Dirección da agencia mas cercana	E	VC	51		Obligatorio
6	Bank_tipo	Tipo del banco	E	C	1		Obligatorio
7	Bank_stat	Estatus del banco	E	C	1	A, E	A = Activo      E = Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico      C → Char VC → VarChar      D → Date		I → Integer    S → Smallint    D → Decimal M → Money			

**10.11. TABLA DE CUENTAS BANCARIAS (CXPM\_CTAS\_BANC)**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 2</b>		
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO</b> CANOPUS		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPM_CTAS_BANC	Maestra	407 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de los Bancos							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Ctas_bank_codi	Código del banco	PK	C	4		Obligatorio
2	Ctas_codi	Cuenta bancaria	PK	C	20		Obligatorio
3	Ctas_loed_codi	Localidad propietaria de la cuenta	FK	C	4		Debe existir en la Tabla de Localidades
4	Ctas_fond_codi	Fondo de la cuenta	E	NS	2	1, 2	1 = Ordinario 2 = Reservado
5	Ctas_pers_codi	Persona responsable de la cuenta	FK	VC	21		Debe existir en la Tabla de Personal
6	Ctas_mone_codi	Código de la moneda	FK	NI	4		Debe existir en la Tabla de Monedas
7	Ctas_natr	Naturaleza de la cuenta	E	C	1		Obligatorio
8	Ctas_tipo	Tipo de cuenta	E	C	1		Obligatorio
9	Ctas_fech_aprt	Fecha de la apertura	E	D	4		Obligatorio
10	Ctas_fech_estb	Fecha de estado de cuenta bancario	E	D	4		Obligatorio
11	Ctas_fcult_conc	Fecha de última localización	E	D	4		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
<b>PK</b> → Clave Primaria <b>FK</b> → Clave Foránea <b>E</b> → Elemento de Dato			<b>N</b> → Numérico <b>C</b> → Char <b>VC</b> → VarChar <b>D</b> → Date		<b>I</b> → Integer <b>S</b> → Smallint <b>D</b> → Decimal <b>M</b> → Money		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 2 de 2</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 01/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>		
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>	
CXPM_CTAS_BANC	Maestra	407 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de los Bancos						
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>						
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
12	Ctas_mont_aprt	Monto de apertura	E	ND 17		Obligatorio
13	Ctas_agen_apct	Descripción de agencia de apertura de cta.	E	VC 51		Obligatorio
14	Ctas_agen_dirc	Dirección de la cuenta	E	VC 51		Debe existir en la Tabla de Localidades
15	Ctas_ofic_crdt	Nombre de oficial de crédito	E	VC 51		1 = Ordinario 2 = Reservado
16	Ctas_lmcr	Límite de crédito	E	ND 17		Debe existir en la Tabla de Personal
17	Ctas_fono_ofcr	Teléfono del oficial de crédito	E	VC 51		Debe existir en la Tabla de Monedas
18	Ctas_sldo_actl	Saldo actual de la cuenta	E	ND 17		Obligatorio
19	Ctas_sldo_antr	Saldo anterior de la cuenta	E	ND 17		Obligatorio
20	Ctas_sldo_disp	Saldo disponible	E	ND 17		Obligatorio
21	Ctas_cheq_ume	Ultimo cheque emitido(girado)	E	ND 4		Obligatorio
22	Ctas_dire_repa	Director del reparto	E	VC 21		Obligatorio
23	Ctas_alte	Firma alterna	E	VC 21		Obligatorio
25	Ctas_stat	Estatus de la cuenta	E	C 1	A, E	A = Activo E = Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar						
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint D → Decimal M → Money		

**10.12. TABLA DE CONCILIACION BANCARIA (CXPB\_CONC\_BANC)**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>				<b>Página 1 de 1</b>	
						Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPB_CONC_BANC	Histórica	68 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de la Conciliación Bancaria							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Ccbc_bank_codi	Código del banco	PK,FK	C	4		Obligatorio
2	Ccbc_ctas_codi	Código de la cuenta	PK,FK	C	20		Obligatorio
3	Ccbc_fech_ultm	Fecha de ultima conciliación	E	D	4		Obligatorio
4	Ccbc_sald_ctab	Saldo de la cuenta bancaria, según movim.	E	ND	17		Obligatorio
5	Ccbc_fech_esbc	Fecha de estado de cuenta bancario	E	D	4		Obligatorio
6	Ccbc_nvsd_ctab	Nuevo saldo de la cuenta bancario	E	ND	17		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar			C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		

**10.13. TABLA DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS (CXPB\_TRAN\_BANC)**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Página 1 de 1</b>		
					Fecha de Elaboración: 01/Ene/1999		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuarez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>NOMBRE DE LA TABLA</b>	<b>TIPO TABLA</b>	<b>LONGITUD DEL REGISTRO</b>	<b>MEDIO DE AMACENAMIENTO</b>		<b>MEDIO DE RESPALDO</b>		
CXPB_TRAN_BANC	Histórica	99 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Contiene los datos de las Transferencias Bancarias realizadas.							
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	Trbc_codi	Numero de la transferencia	PK	ND	4		Obligatorio
2	Trbc_fech	Fecha de la transferencia bancaria	PK	D	4		Obligatorio
3	Trbc_bank_orig	Código del banco de origen	FK	C	4		Debe existir en la Tabla de Cts Bancarias
4	Trbc_ctas_orig	Número de la cuenta bancaria de origen	FK	C	20		Debe existir en la Tabla de Cts Bancarias
5	Trbc_bank_dest	Código del banco destino	E	C	4		Obligatorio
6	Trbc_ctab_dest	Número de la cuenta bancaria de destino	E	C	20		Obligatorio
7	Trbc_mont	Monto de la transferencia	E	ND	17		Obligatorio
8	Trbc_usua_gene	Código del usuario que genero la trasnf.	E	VC	21		Obligatorio
9	Trbc_stat	Estatus de la transferencia bancaria	E	C	1	A, E	A = Activo E = Eliminado
<b>OBSERVACIONES:</b> Esta tabla pertenece al módulo de Cuentas por Pagar							
<b>TIPO:</b>		<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>			
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date		I → Integer S → Smallint D → Decimal M → Money	

# Capítulo

---

# 11

## Diseño de Entradas y Salidas

En este capítulo, se presenta el diseño de las pantallas del Sistema de Cuentas por Pagar.


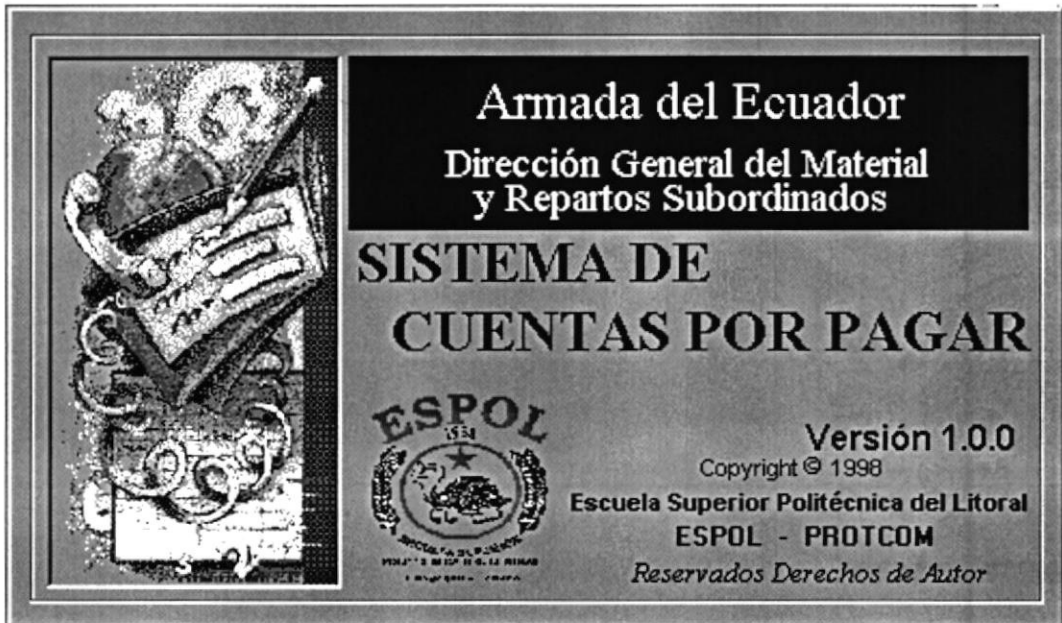
Al final de este capítulo Ud. podrá identificar la interface que usa el Sistema y el diseño de los reportes que se pueden obtener.

Guayaquil - Ecuador


## 11. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

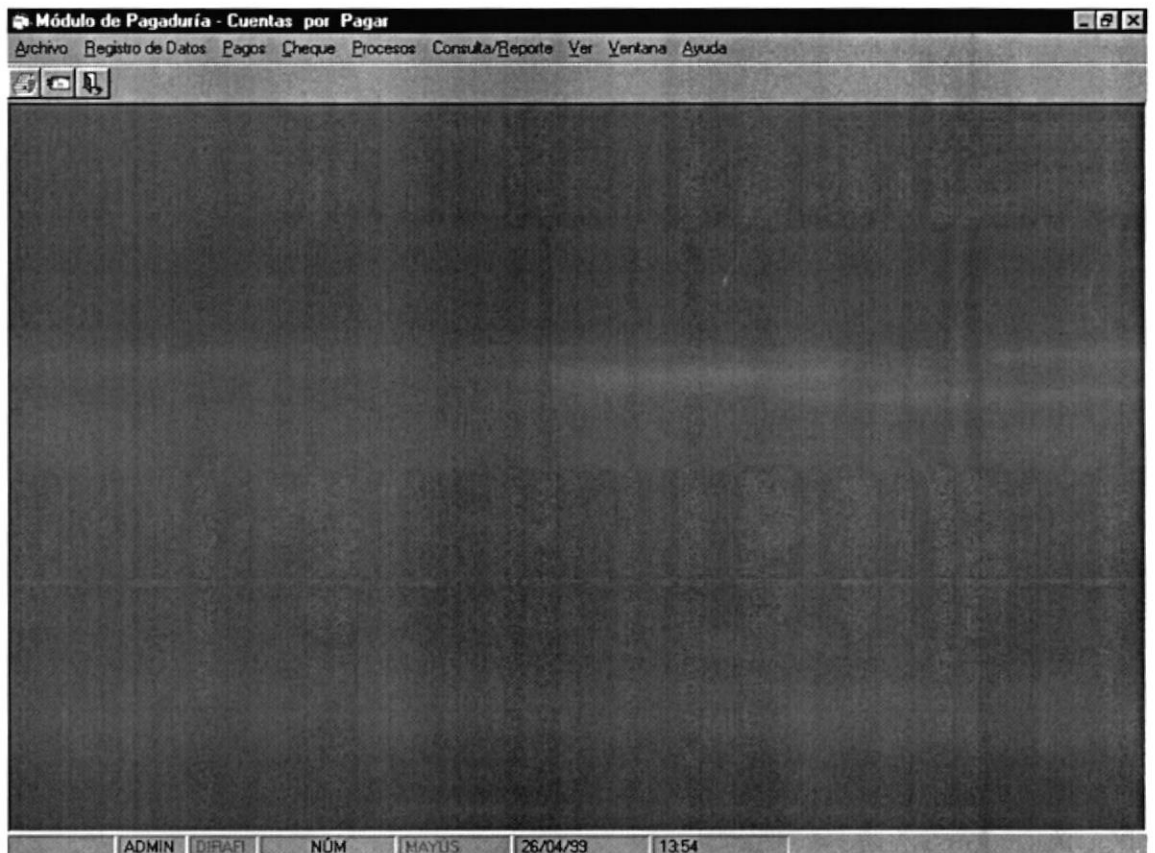
### 11.1. DISEÑO DE PANTALLAS

#### 11.1.1 Pantalla de inicio

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b> <b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPD_0000			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPD_0000	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pantalla Inicial del Sistema de Cuentas por Pagar.				
				
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Diario <b>OBSERVACIÓN:</b>				

**11.1.2 Pantalla Menú Principal**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 1</b> <b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPD_0000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPD_0000	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Menú Principal del Sistema de Cuentas por Pagar.			

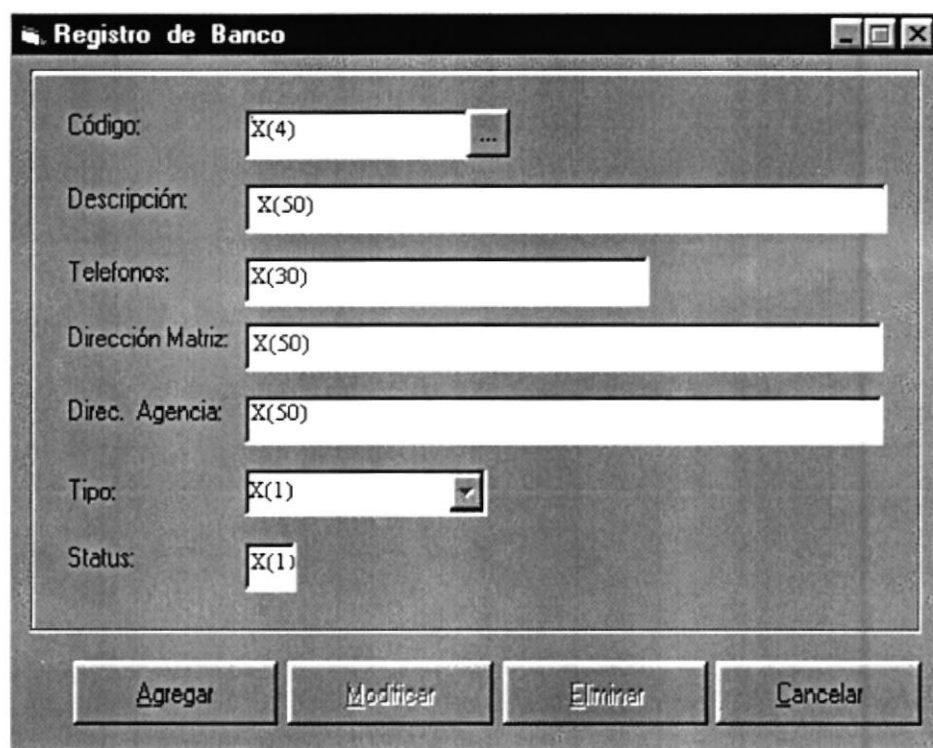


**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**

**11.1.3 Pantalla Registro de Bancos**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_1100		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_1100
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos de Bancos.		



**Registro de Banco**

Código: X(4) ...

Descripción: X(50)

Telefonos: X(30)

Dirección Matriz: X(50)


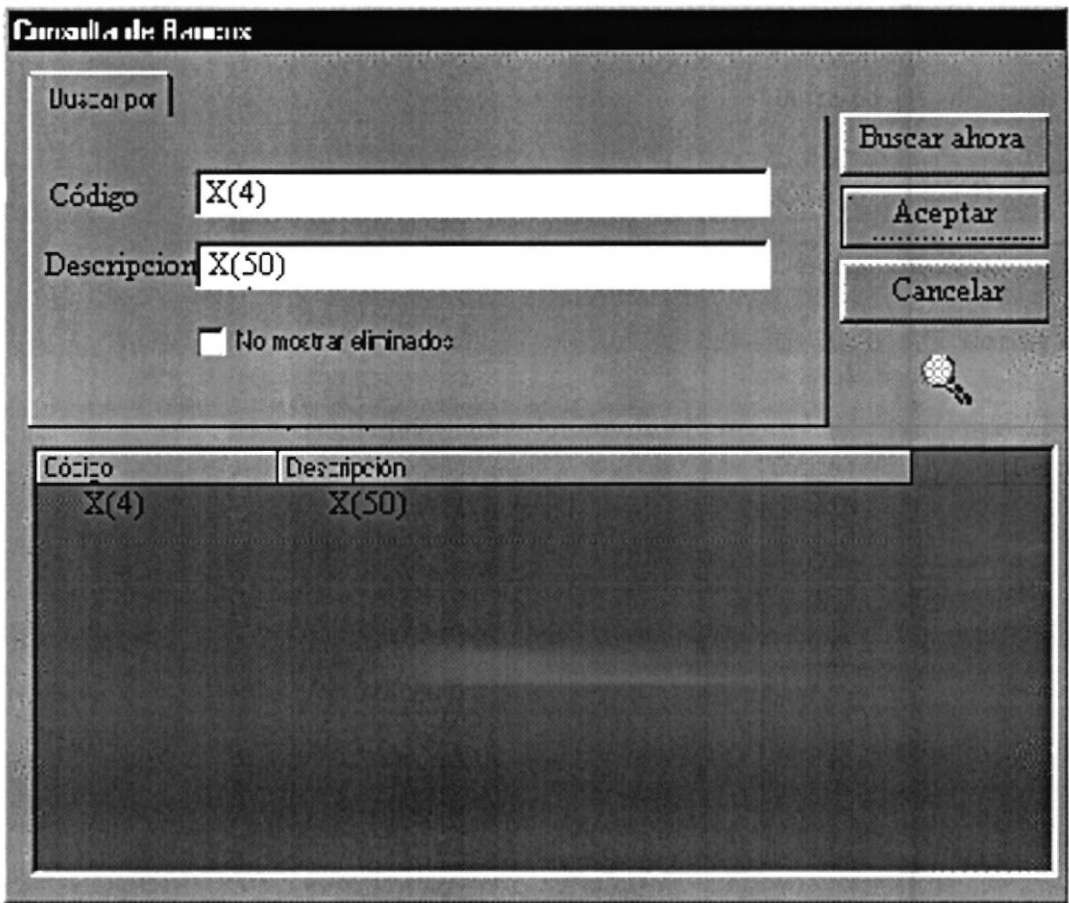
Direc. Agencia: X(50)


Tipo: X(1) ▼

Status: X(1)


Agregar    Modificar    Eliminar    Cancelar

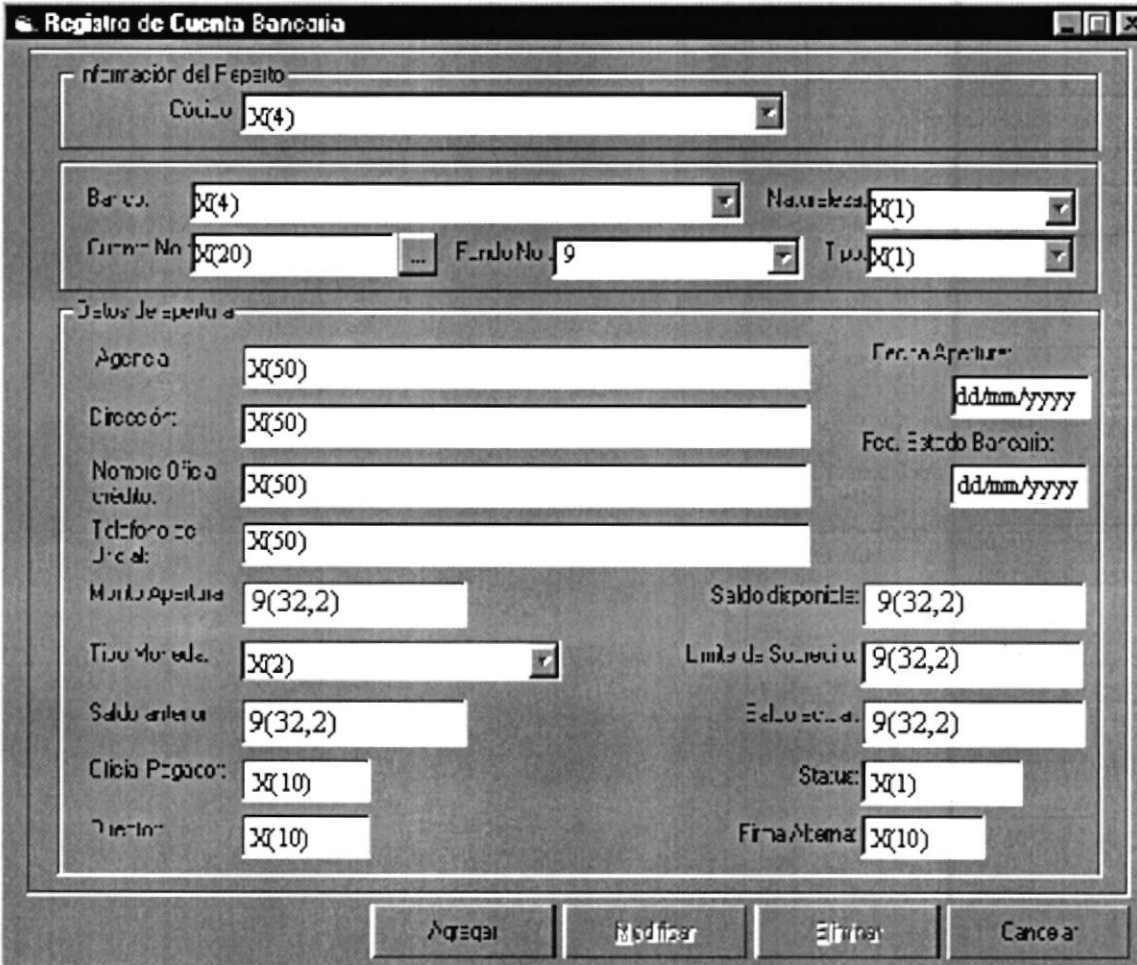
**FRECUENCIA DE USO:** Anual  
**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 3</b> <b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPA_0001		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPA_0001	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Búsqueda de Bancos.			
			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>			

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 3 de 3
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuàrez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPM_1100</b>		<b>NOMBRE LÓGICO: CXPM_1100</b>		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
Txt_Codi	Bank_Codi	Código del Banco	X(4)	
Txt_Desc	Bank_Desc	Descripción del Banco	X(50)	
Txt_Fono	Bank_fono	Teléfono del Banco	X(30)	
Txt_Dirc_Matr	Bank_Dirc_matr	Dirección de la matriz	X(50)	
Txt_Dirc_Agccc	Bank_Dirc_agccc	Dirección de agencia cercana	X(50)	
Cbo_Tipo	Bank_Tipo	Tipo de Banco	X(1)	
Lbl_Stat	Bank_Stat	Estado del Banco	X(1)	
Cmd_Exbc		Consulta(Examina) los Bancos		
Cmd_Agre		Agregar/Grabar		
Cmd_Modi		Modificar		
Cmd_Elim		Eliminar		
Cmd_Canc		Cancelar		
<b>OBSERVACIÓN:</b>				
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPA_0001</b>		<b>NOMBRE LÓGICO: CXPA_0001</b>		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
Txt_desc		Descripción a buscar	99	
Txt_Codi		Código a buscar	9(35)	
Chk_ayud		Permite buscar elementos eliminados		
Fgr_ayud		Información resultante de la búsqueda		
Cmd_busq		Buscar ahora		
Cmd_acep		Aceptar		
Cmd_canc		Cancelar		
<b>OBSERVACIÓN:</b>				

## 11.1.4 Pantalla Registro de Cuentas Bancarias

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 4</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_1200		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_1200
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos de Cuentas bancarias.		



**Registro de Cuenta Bancaria**


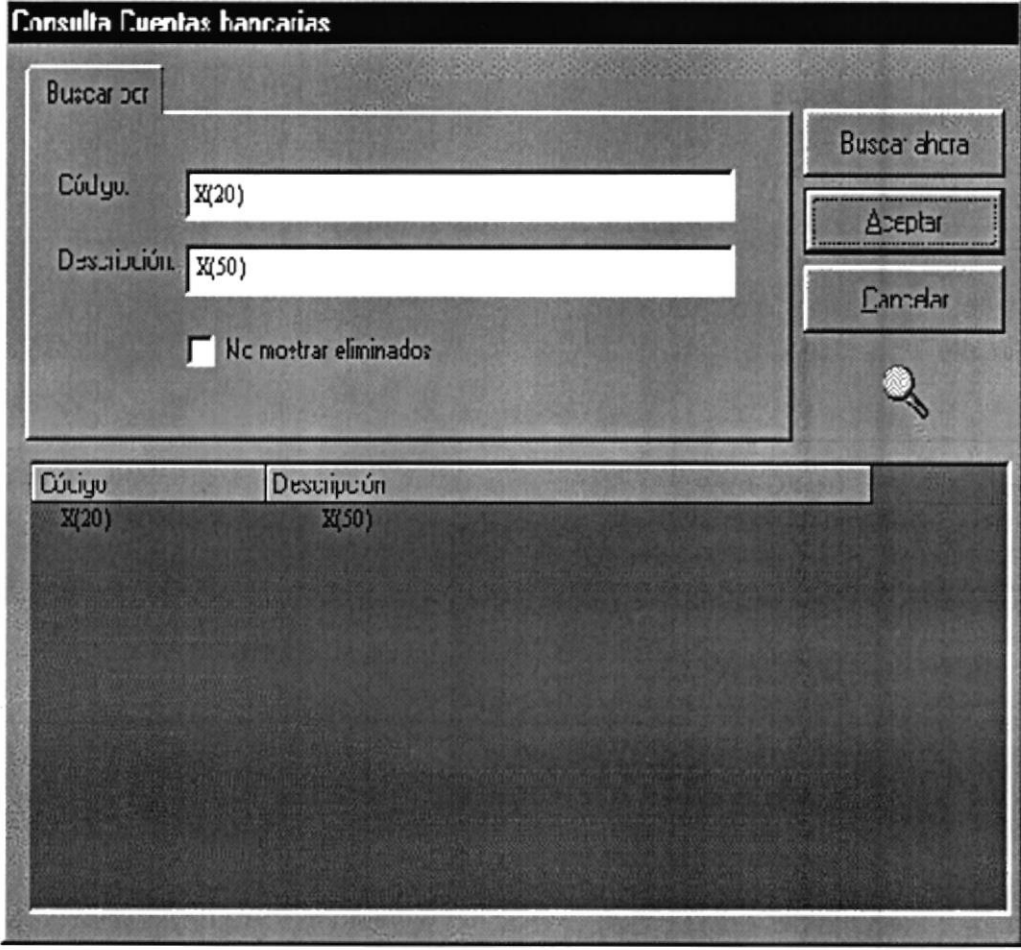
Información del Expediente  
 Cui. Cu. [X(4)]

Banca [X(4)]    Nombre [X(1)]  
 Cui. Cu. No. [X(20)]    Fondo No. 9    Tipo [X(1)]


Datos de apertura  
 Agencia [X(50)]    Fecha Apertura [dd/mm/yyyy]  
 Dirección [X(50)]    Fec. Estado Bancario [dd/mm/yyyy]  
 Nombre Oficina [X(50)]  
 Teléfono de [X(50)]  
 Monto apertura [9(32,2)]    Saldo disponible [9(32,2)]  
 Tipo moneda [X(2)]    Límite de Sujeción [9(32,2)]  
 Saldo anterior [9(32,2)]    Ecu. [9(32,2)]  
 Cui. Pago [X(10)]    Status [X(1)]  
 Tipo [X(10)]    Firma/tema [X(10)]

[Agregar]    [Modificar]    [Eliminar]    [Cancelar]


**FRECUENCIA DE USO:** Anual  
**OBSERVACIÓN:**

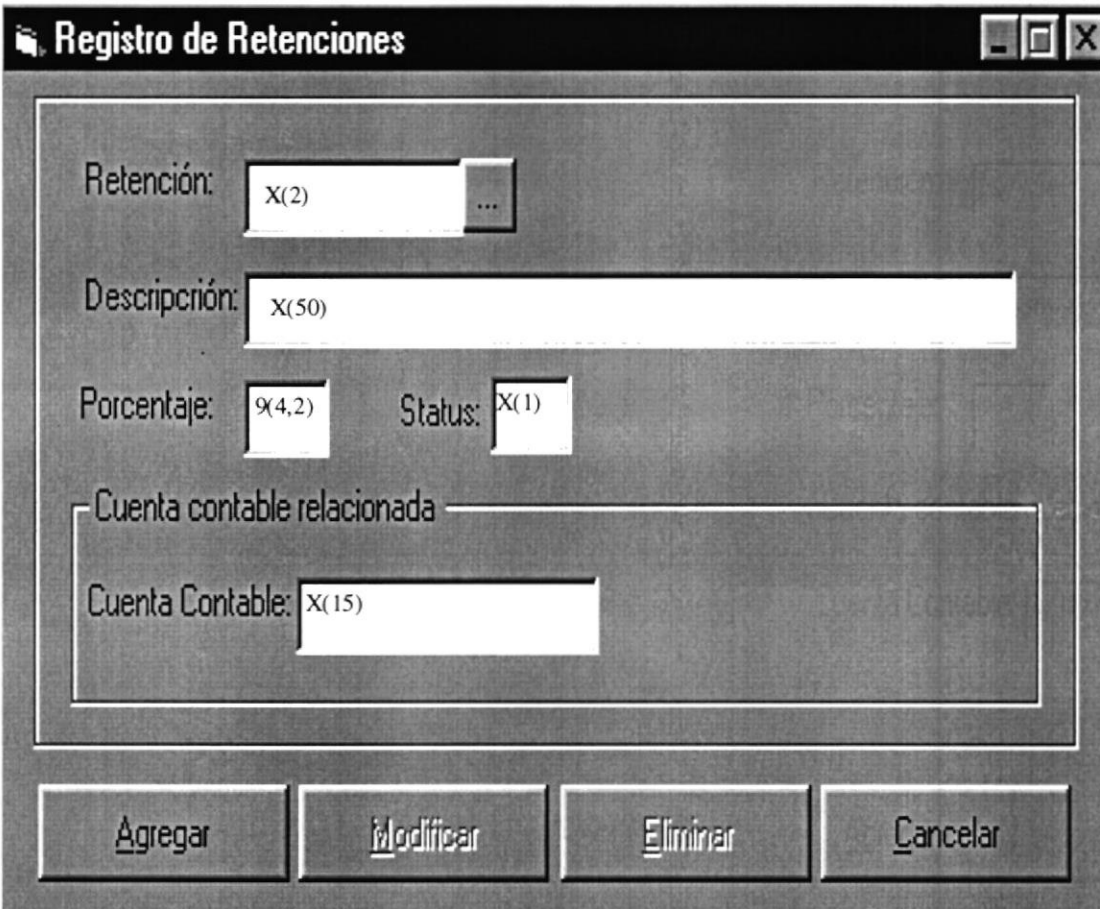
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 2 de 4</b>	
				<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPA_0001			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPA_0001		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Búsqueda de Cuentas Bancarias.					
					
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>					

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	<b>Página 3 de 4</b>		
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>		
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_1200		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_1200			
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Cbo_Bank	Ctas_Bank_Codi	Código del Banco		X(4)	
Txt_codi	Ctas_Codi	Código de la cuenta bancaria		X(20)	
	Bank_Desc	Descripción del Banco – CxpM_Bank		X(50)	
Cbo_Dire	Ctas_Locd_Codi	Código de la Localidad		X(4)	
Cbo_Fond	Ctas_Fond_Codi	Tipo de fondo		X(1)	
Txt_Empl	Ctas_Pers_Codi	Código de usuario		X(10)	
Cbo_Mone	Ctas_Mone_Codi	Código de la moneda		X(2)	
Cbo_Natu	Ctas_Natr	Naturaleza de la cuenta		X(1)	
Cbo_Tipo	Ctas_Tipo	Tipo de cuenta		X(1)	
Txt_Fech	Ctas_Fech_Aprt	Fecha de apertura de cuenta		D	
Txt_Fech_Estb	Ctas_Fech_Estb	Fecha de estado de cuenta		D	
	Ctas_Fcult_Conc	Fecha de ultima conciliación		D	
Txt_Mnap	Ctas_Mont_Aprt	Monto de apertura		9(32,2)	
Txt_Agen	Ctas_Agen_Apct	Agencia de apertura de cuenta		X(50)	
Txt_Dirc	Ctas_Agen_Dirc	Dirección de agencia cercana		X(50)	
Txt_Nmof	Ctas_Ofic_Crdt	Nombre de oficial de crédito		X(50)	
Txt_Lmcr	Ctas_Lmcr	Limite de crédito		9(32,2)	
Txt_Tfof	Ctas_Fono_Ofcr	Teléfono de oficial de crédito		X(1)	
Txt_Sdac	Ctas_Sldo_Actl	Saldo actual		9(32,2)	
Txt_Sdan	Ctas_Sldo_Antr	Saldo anterior		9(32,2)	
Txt_Sddp	Ctas_Sldo_Dis	Saldo disponible		9(32,2)	
	Ctas_Cheq_num	Secuencia de cheque		9(4)	
Lbl_Stat	Ctas_Stat	Estado de la Cuenta Bancaria		X(1)	
Txt_Dire_Repa	Ctas_Dire_Repa	Firma Director del Reparto		X(10)	
Txt_Alte	Ctas_Alte	Firma Alternativa de la Cuenta		X(10)	
Cmd_Exct		Examina(Consulta) Cuentas Banc.			
Cmd_Exep		Examina(Consulta) Empleado			
Cmd_Dire		Examina(Consulta) Empleado			
Cmd_Alte		Examina(Consulta) Empleado			
Cmd_Agre		Agregar/Grabar			
Cmd_Mod		Modificar			
Cmd_Elim		Eliminar			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	<b>Página 4 de 4</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR</b> <b>PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPA_0001</b>		<b>NOMBRE LÓGICO: CXPA_0001</b>	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_desc		Descripción a buscar	99
Txt_Codi		Código a buscar	9(35)
Chk_ayud		Permite buscar elementos eliminados	
Fgr_ayud		Información resultante de la búsqueda	
Cmd_busq		Buscar ahora	
Cmd_acep		Aceptar	
Cmd_canc		Cancelar	
<b>OBSERVACIÓN:</b>			

## 11.1.5 Pantalla Registro de Retenciones

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_1300		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_1300
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos de Retenciones.		



**Registro de Retenciones**

Retención: X(2)

Descripción: X(50)


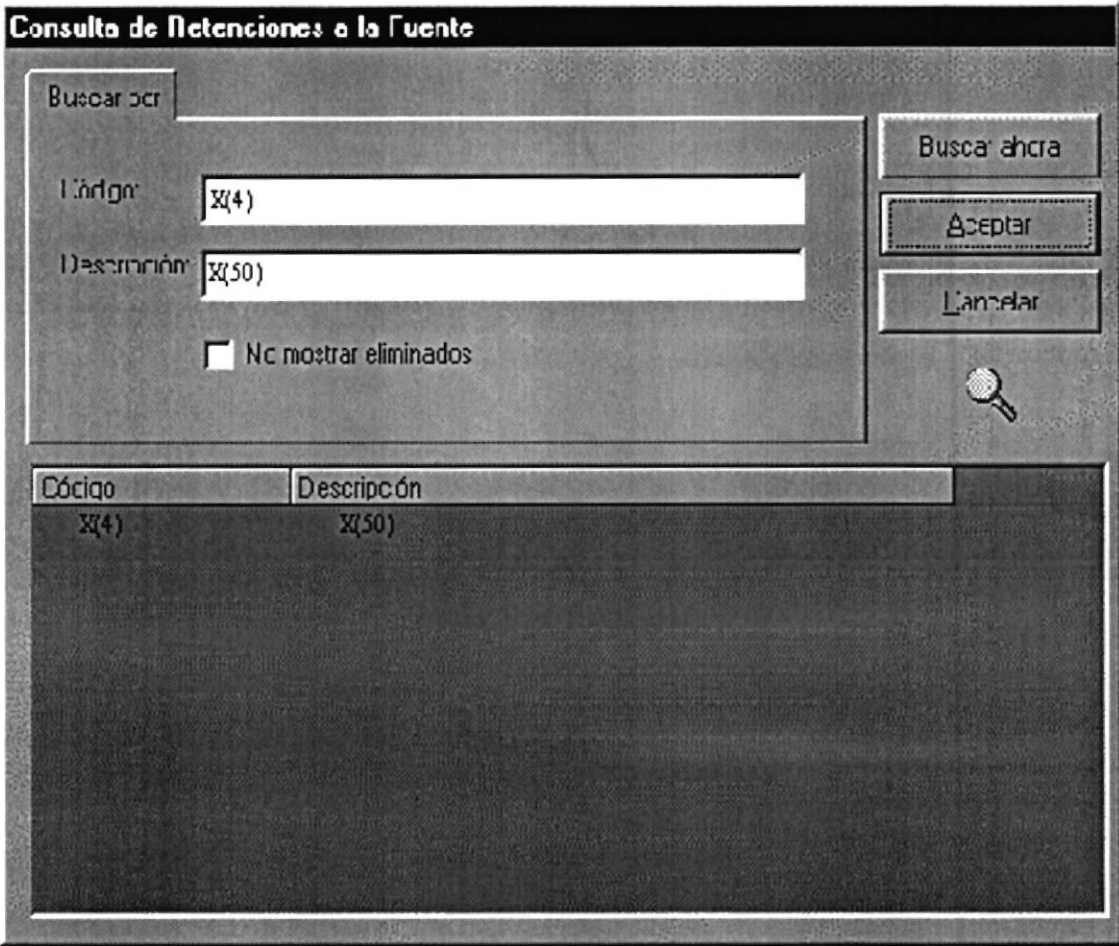
Porcentaje: 9(4,2) Status: X(1)


Cuenta contable relacionada

Cuenta Contable: X(15)


Agregar    Modificar    Eliminar    Cancelar

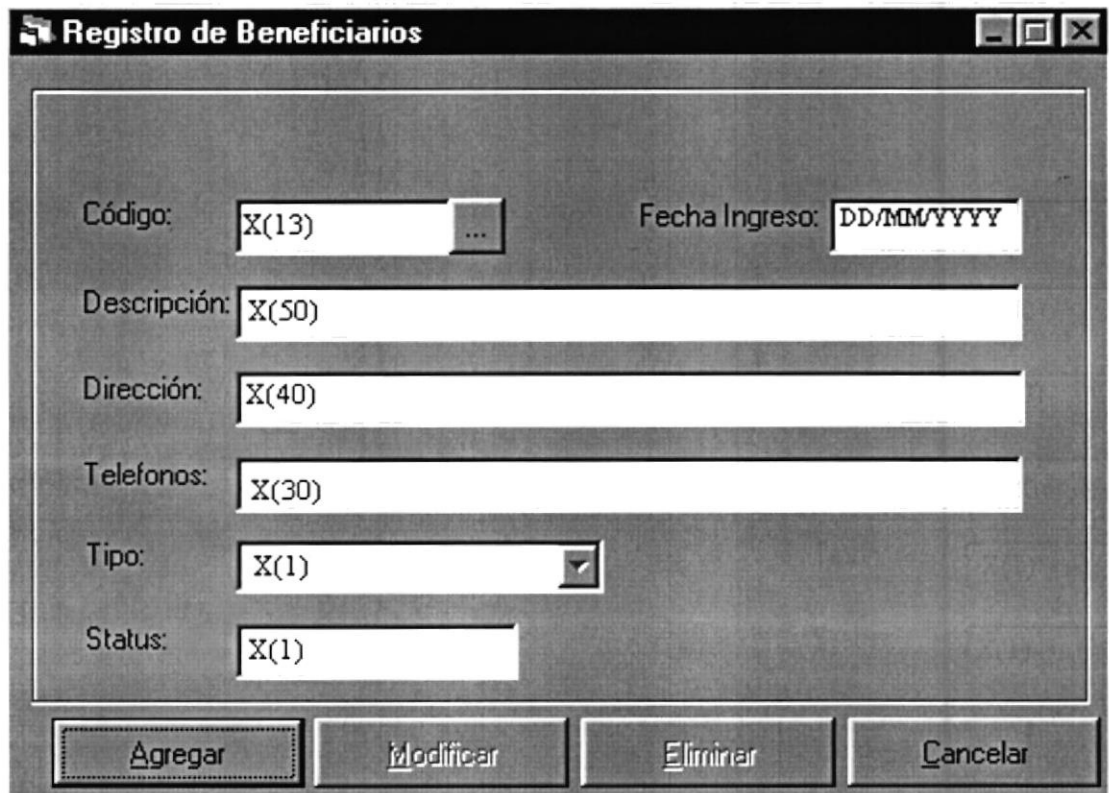
**FRECUENCIA DE USO:** Anual  
**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 2 de 3</b> <b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPA_0001			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPA_0001		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Búsqueda de Retenciones.					
					
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>					

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	<b>Página 3 de 3</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuàrez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPM_1300</b>		<b>NOMBRE LÓGICO: CXPM_1300</b>	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_Codi	Irtf_Codi	Código de la Retención	X(4)
Txt_Desc	Irtf_Desc	Descripción de la Retención	X(50)
Txt_Prcj_Rete	Irtf_Porc	Porcentaje de retención	9(4,2)
Txt_Cnta_Cont	Irtf_Plan_Codi	Código de la cuenta contable	X(15)
Txt_Fond_Codi	Irtf_Fond_Codi	Fondo al que pertenece la cuenta cont.	X(1)
Lbl_Stat	Irtf_Stat	Estado de la Retención	X(1)
Cmd_Exrt		Consulta(Examina) Retenciones	
Cmd_Exam_Cten		Consulta(Examina) la Cuenta Contable.	
Cmd_Agre		Agregar/Grabar	
Cmd_Modi		Modificar	
Cmd_Elim		Eliminar	
Cmd_Canc		Cancelar	
<b>OBSERVACIÓN:</b>			
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPA_0001</b>		<b>NOMBRE LÓGICO: CXPA_0001</b>	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_desc		Descripción a buscar	99
Txt_Codi		Código a buscar	9(35)
Chk_ayud		Permite buscar elementos eliminados	
Fgr_ayud		Información resultante de la búsqueda	
Cmd_busq		Buscar ahora	
Cmd_acep		Aceptar	
Cmd_canc		Cancelar	
<b>OBSERVACIÓN:</b>			

**11.1.6 Pantalla Registro de Beneficiarios**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_1400	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_1400	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos de los Beneficiarios.		



**Registro de Beneficiarios**

Código: X(13) ... Fecha Ingreso: DD/MM/YYYY

Descripción: X(50)

Dirección: X(40)


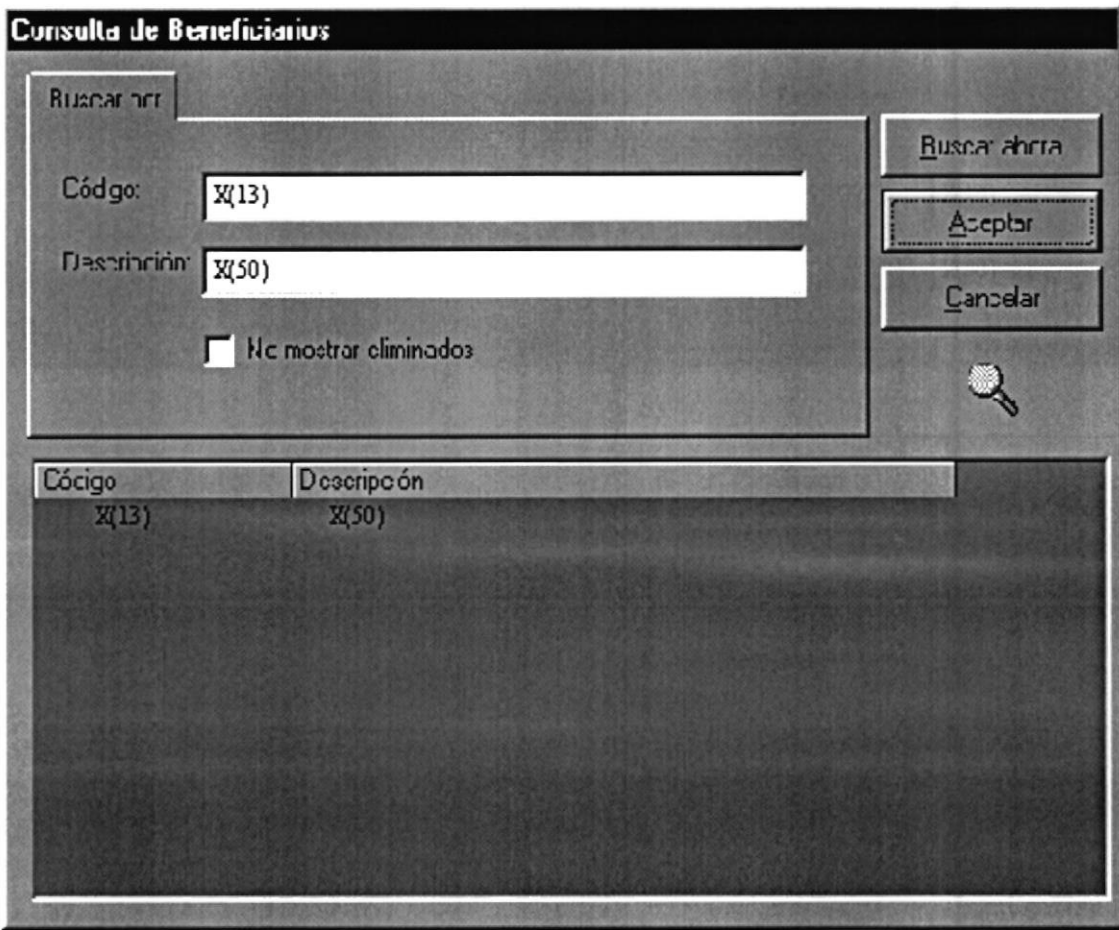
Telefonos: X(30)


Tipo: X(1) ▼

Status: X(1)


Agregar    Modificar    Eliminar    Cancelar

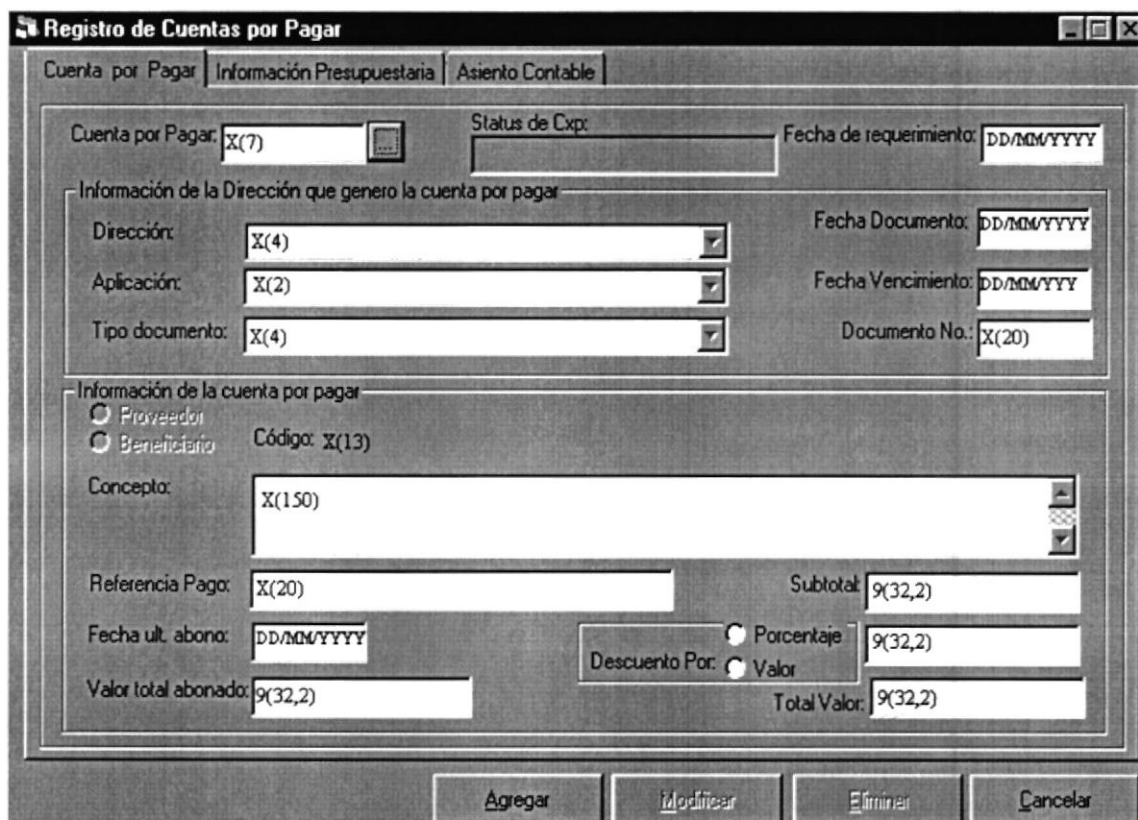
**FRECUENCIA DE USO:** Anual**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 3</b> <b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPA_0001		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPA_0001	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Búsqueda de Beneficiarios.			
			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>			

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 3 de 3	
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: CXPM_1400			NOMBRE LÓGICO: CXPM_1400		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Txt_Codi	Bnfc_Codi	Código del Beneficiario		X(13)	
Txt_Desc	Bnfc_Desc	Descripción del Beneficiario		X(50)	
Txt_Dire	Bnfc_Dirc	Dirección del Beneficiario		X(40)	
Txt_Fono	Bnfc_Fono	Teléfono del Beneficiario		X(30)	
Cbo_Tipo	Bnfc_Tipo	Tipo de Beneficiario.		X(1)	
Lbl_Stat	Bnfc_Stat	Estado del Beneficiario		X(1)	
Cmd_Exbn		Consulta(Examina) los Beneficiario			
Cmd_Agre		Agregar/Grabar			
Cmd_Modif		Modificar			
Cmd_Elim		Eliminar			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					
NOMBRE FÍSICO: CXPA_0001			NOMBRE LÓGICO: CXPA_0001		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Txt_desc		Descripción a buscar		99	
Txt_Codi		Código a buscar		9(35)	
Chk_ayud		Permite buscar elementos eliminados			
Fgr_ayud		Información resultante de la búsqueda			
Cmd_busq		Buscar ahora			
Cmd_acep		Aceptar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					


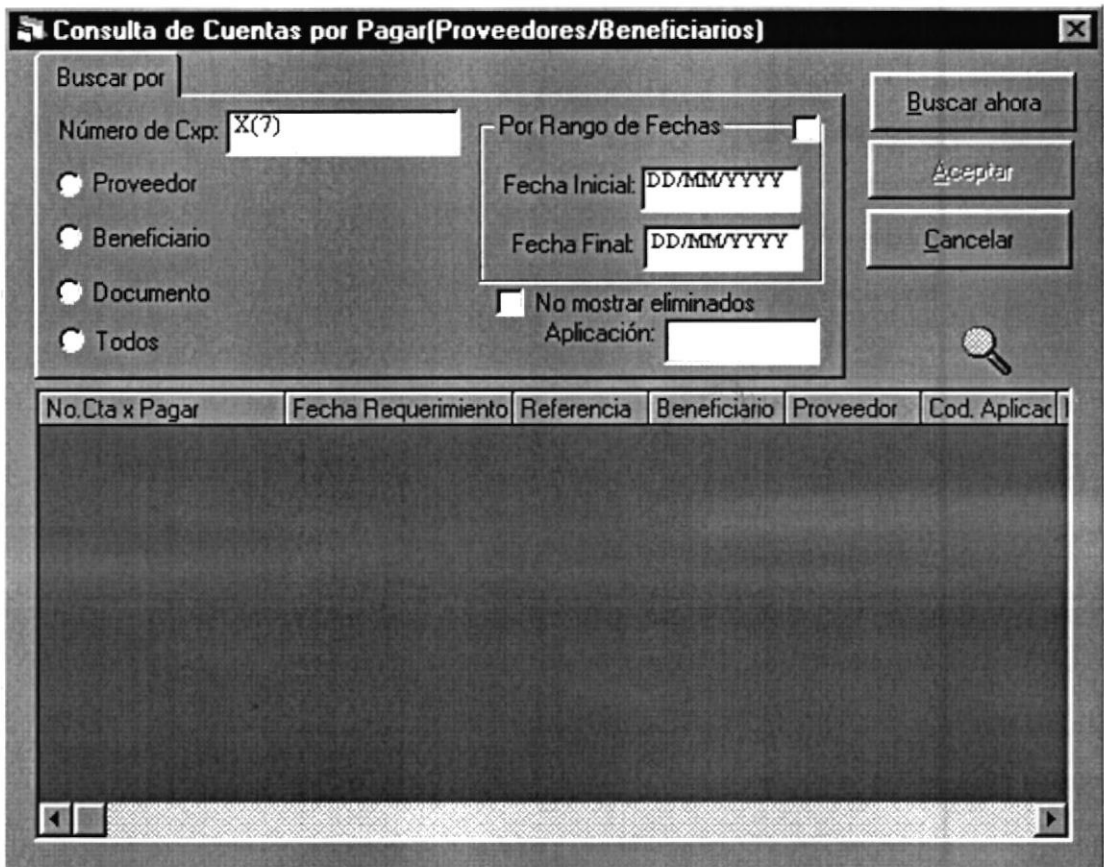
## 11.1.7 Pantalla de Cuentas por Pagar


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 8</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_2100		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_2100
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos de las Cuentas por Pagar.		




**FRECUENCIA DE USO:** Anual

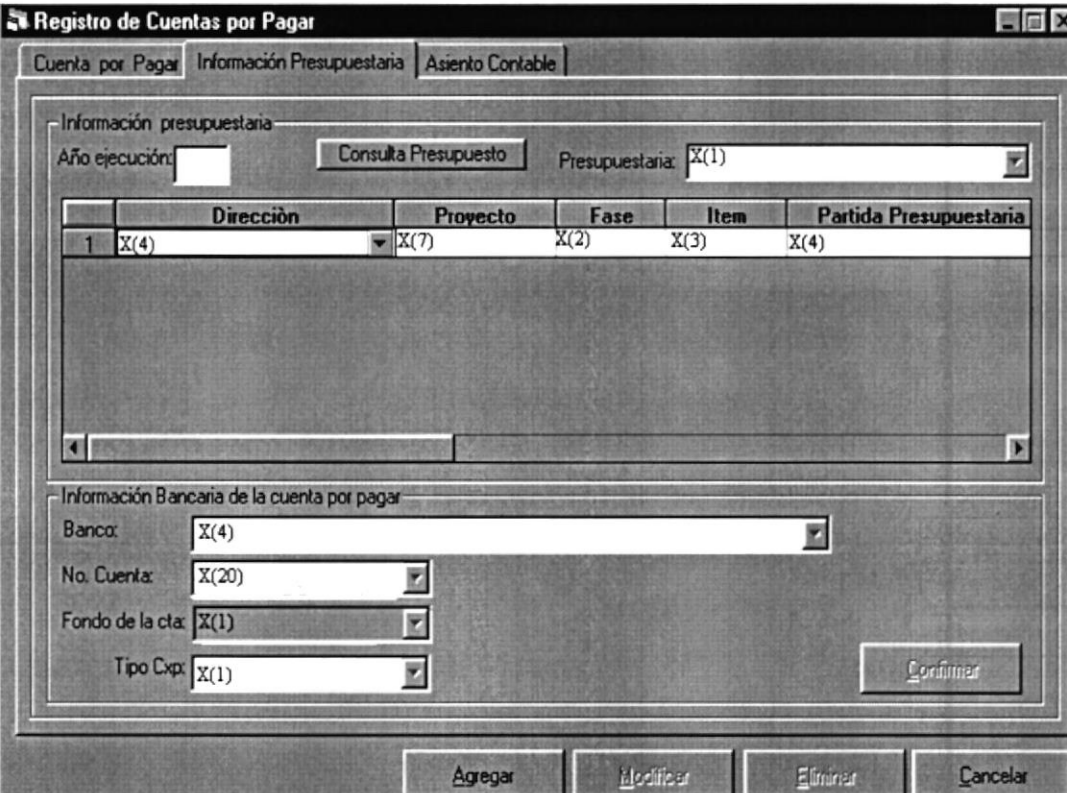
**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 8</b> <b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPA_0002		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPA_0002	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Búsqueda de Cuentas por pagar por diferentes criterios.			
			
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>			

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		<b>Página 3 de 8</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez			<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR</b> <b>PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPM_2100</b>			<b>NOMBRE LÓGICO: CXPM_2100</b>		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_Codi	Ctpg_Secc	Secuencia de Cuenta por pagar		X(7)	
Cbo_Dire	Ctpg_Locd_Codi	Código de la Localidad		X(4)	
Cbo_Apli	Ctpg_Apli_Codi	Código de la Aplicación		X(3)	
Cbo_Tipo_Docm	Ctpg_Dcto_Codi	Código de documento		X(4)	
Txt_Nmdc	Ctpg_Rfdc_Orig	Referencia de documento origen		X(20)	
Txt_Codi_Prov_Benf	Ctpg_Prov_Codi	Código del Proveedor		9(7)	
Txt_Codi_Prov_Benf	Ctpg_Bnfc_Codi	Código del Beneficiario		X(13)	
Lbl_Desc	Bnfc_Desc	Descripción del Beneficiario		X(50)	
Lbl_Desc	Prov_Desc	Descripción del Proveedor		X(50)	
Txt_Refe	Ctpg_Rfdc_pago	Referencia de Pago		X(20)	
Txt_Fcrq	Ctpg_Fech_Reqr	Fecha de Requerimiento		D	
Txt_Fech_Venc	Ctpg_Fech_Venc	Fecha de Vencimiento		D	
Txt_Fcdc	Ctpg_Fech_Docm	Fecha de Documento		D	
Txt_Sbtt	Ctpg_Sub_Totl	Subtotal de la deuda		9(32,2)	
Txt_Vlds	Ctpg_Valr_Desc	Valor de Descuento sobre la deuda		9(32,2)	
Txt_Tttl	Ctpg_Totl_Valr	Total de la Deuda		9(32,2)	
Txt_Vlab	Ctpg_Valr_Abon	Valor abonado sobre la deuda		9(32,2)	
Txt_Fcul_Abon	Ctpg_Ultm_Fcabn	Fecha de Ultimo abono		D	
Txt_Conc	Ctpg_Conc	Concepto de Pago		X(150)	
Lbl_Stat	Ctpg_Stat	Estado de la Cuenta por pagar		X(1)	
Cmd_Exam_Cnpg		Consulta(Examina) Cuentas por Pg.			
Cmd_Agre		Agregar/Grabar			
Cmd_Modif		Modificar			
Cmd_Elim		Eliminar			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					



 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 5 de 8</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_2100	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_2100	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos de las Cuentas por Pagar.		



**Registro de Cuentas por Pagar**

Cuenta por Pagar | Información Presupuestaria | Asiento Contable

Información presupuestaria

Año ejecución:  Consulta Presupuesto Presupuestaria: X(1)

	Dirección	Proyecto	Fase	Item	Partida Presupuestaria
1	X(4)	X(7)	X(2)	X(3)	X(4)

Información Bancaria de la cuenta por pagar

Banco: X(4)

No. Cuenta: X(20)


Fondo de la cta: X(1)


Tipo Cxp: X(1)

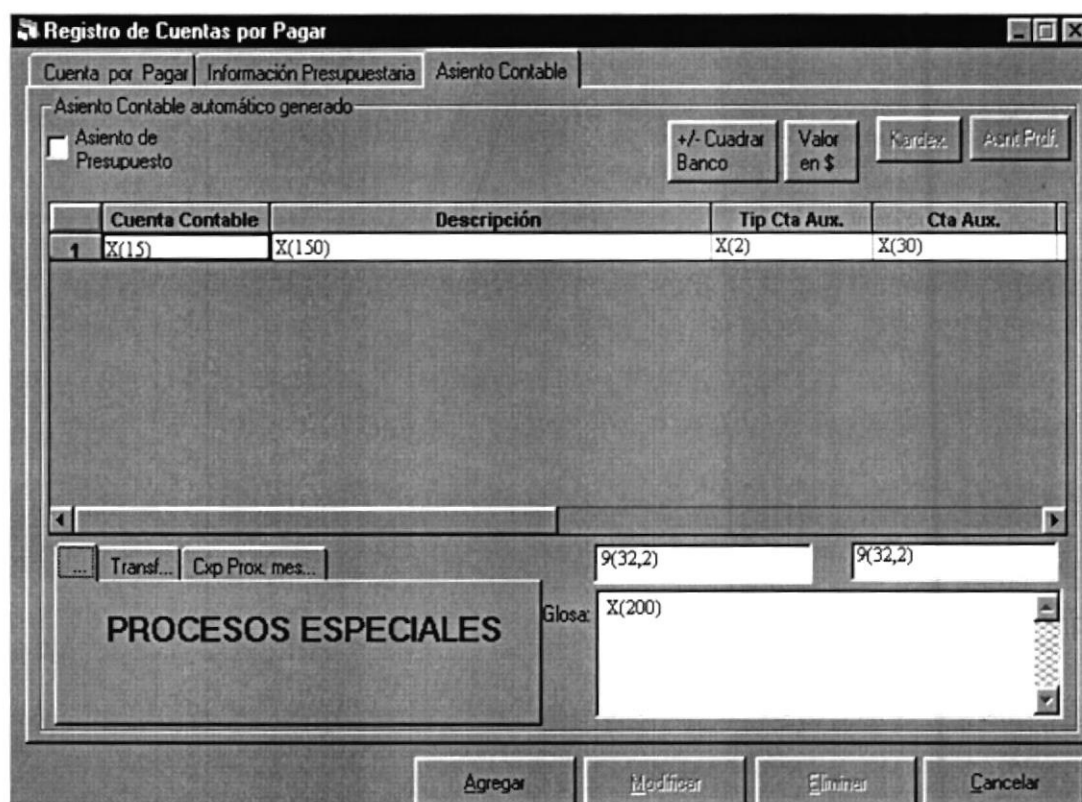
Continuar

Agregar Modificar Eliminar Cancelar

**FRECUENCIA DE USO:** Anual  
**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	<b>Página 6 de 8</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuàrez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR</b> <b>PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_2100		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_2100	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_Bank	Ctpg_Bank_Codi	Código del Banco	X(4)
Cbo_Cnta	Ctpg_Ctas_Codi	Código de la Cuenta bancaria	X(20)
Cbo_Fond	Ctas_Fond_Codi	Fondo que pertenece-Cuenta bancaria	X(1)
Lbl_Stat	Ctpg_Stat	Estado de la Cuenta por Pagar	X(1)
Spd_Pres	Tran_Cod_Dire	Código de la Dirección	X(4)
Spd_Pres	Tran_Cod_Fase	Código de la Fase	9(4)
Spd_Pres	Tran_Cod_Item	Código del Item	9(4)
Spd_Pres	Tran_Fond_Part	Fondo de la Partida	9(4)
Spd_Pres	Tran_Rest_Part	Resto de la Partida	9(4)
Spd_Pres	Tran_Mone_codi	Código de la Moneda	X(2)
Spd_Pres	Tran_Valo_Trans	Valor de la Transacción	9(32,2)
Cmd_Conf		Confirmar la Partida Presupuestaria	
Cbo_Pres	Ctpg_Stat_pres	Información Presupuestaria	X(1)
Cmd_ConsPre		Consulta Saldo Presupuestaria	
Cmd_Agre		Agregar/Grabar	
Cmd_Modifi		Modificar	
Cmd_Elim		Eliminar	
Cmd_Canc		Cancelar	
<b>OBSERVACIÓN:</b>			

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 7 de 8</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_2100	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_2100	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos de las Cuentas por Pagar.		



Registro de Cuentas por Pagar

Cuenta por Pagar | Información Presupuestaria | Asiento Contable

Asiento Contable automático generado

Asiento de Presupuesto

+/- Cuadrar Banco    Valor en \$    Kardex    Asnt Prof.

	Cuenta Contable	Descripción	Tip Cta Aux.	Cta Aux.
1	X(15)	X(150)	X(2)	X(30)


Transf...    Exp Prox. mes...    9(32,2)    9(32,2)

**PROCESOS ESPECIALES**    Glosa: X(200)


Agregar    Modificar    Eliminar    Cancelar

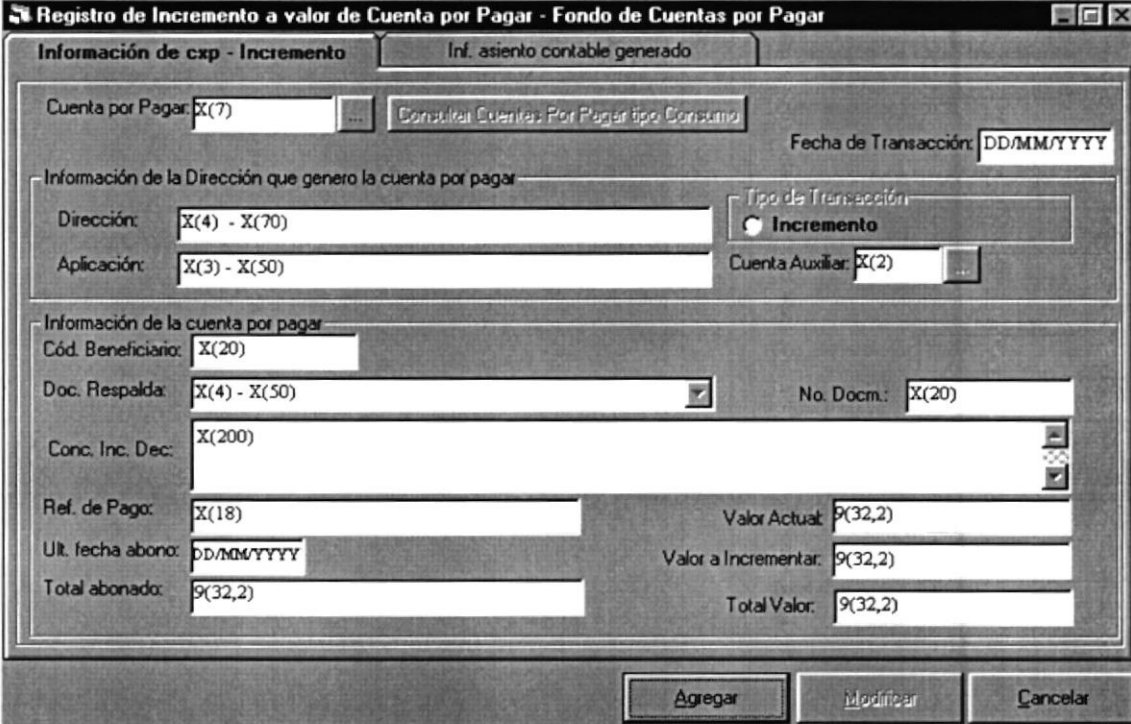
**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 8 de 8	
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPM_2100</b>			<b>NOMBRE LÓGICO: CXPM_2100</b>		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Spd_Asie	Deta_Inte_Plan	Fondo al que pertenece la cuenta cont.		9(7)	
Spd_Asie	Deta_Inte_Tota	Valor de Transacción		9(32,2)	
Spd_Asie	Deta_Inte_Stat	Estado del Asiento Automático		X(1)	
Spd_Asie	Inte_Glos	Glosa del Asiento Automático		X(100)	
Txt_Tota_Debi		Total Valor Débito			
Txt_Tota_Cred		Total Valor Crédito			
Txt_Glos		Descripción o Glosa			
Cmd_CuaBan		Cuadrar valor del Haber con el Debe			
Cmd_ValDol		Transforma valor en Dólares			
Cmd_Kardex		Consultar y Agregar Cuenta Auxiliar			
Cmd_Agre		Agregar/Grabar			
Cmd_Modi		Modificar			
Cmd_Elim		Eliminar			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

## 11.1.8 Pantalla Incrementos de Fondos de Cuentas por Pagar

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 4</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_2200	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_2200	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos sobre Incrementos en fondos de Cuentas por Pagar.		



**Registro de Incremento a valor de Cuenta por Pagar - Fondo de Cuentas por Pagar**

Información de cxp - Incremento      Inf. asiento contable generado

Cuenta por Pagar: X(7)      Consultar Cuentas Por Pagar tipo Consumo      Fecha de Transacción: DD/MM/YYYY

Información de la Dirección que genero la cuenta por pagar

Dirección: X(4) - X(70)      Tipo de Transacción:  Incremento

Aplicación: X(3) - X(50)      Cuenta Auxiliar: X(2)

Información de la cuenta por pagar

Cód. Beneficiario: X(20)      No. Docm.: X(20)

Doc. Respalda: X(4) - X(50)

Conc. Inc. Dec.: X(200)


Ref. de Pago: X(18)      Valor Actual: 9(32,2)

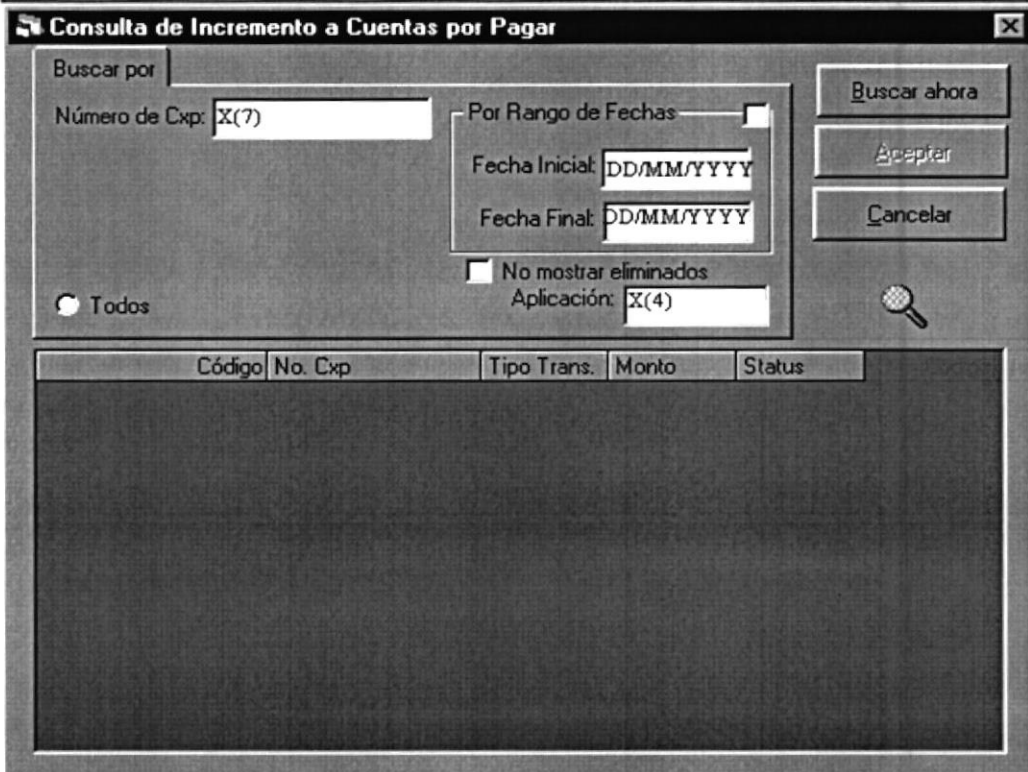
Ulr. fecha abono: DD/MM/YYYY      Valor a Incrementar: 9(32,2)

Total abonado: 9(32,2)      Total Valor: 9(32,2)

Agregar      Modificar      Cancelar


**FRECUENCIA DE USO:** Anual  
**OBSERVACIÓN:**

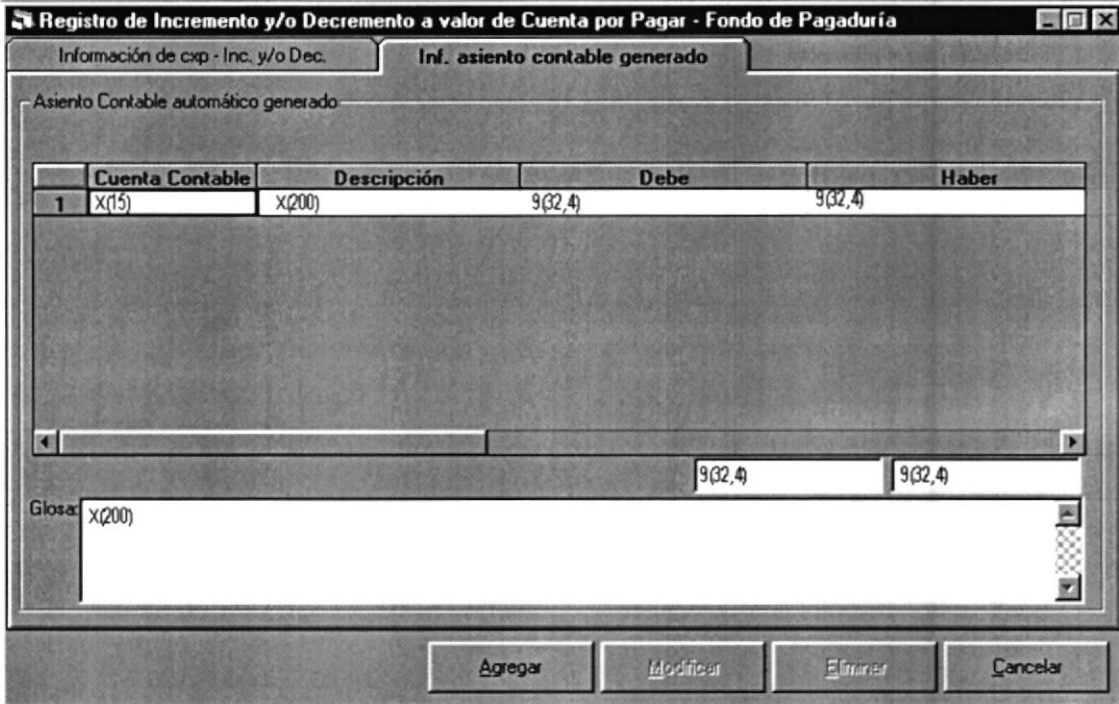
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 4</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPA_0002	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPA_0002	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta Incrementos sobre fondos de Cuentas por Pagar.		



**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 3 de 4</b>
			<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_2200		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_2200	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos sobre Incrementos sobre fondos de Cuentas por Pagar.			



Registro de Incremento y/o Decremento a valor de Cuenta por Pagar - Fondo de Pagaduría

Información de cxp - Inc. y/o Dec.    Inf. asiento contable generado

Asiento Contable automático generado


	Cuenta Contable	Descripción	Debe	Haber
1	X(15)	X(200)	9(32,4)	9(32,4)

Glosa: X(200)


Glosa: X(200)

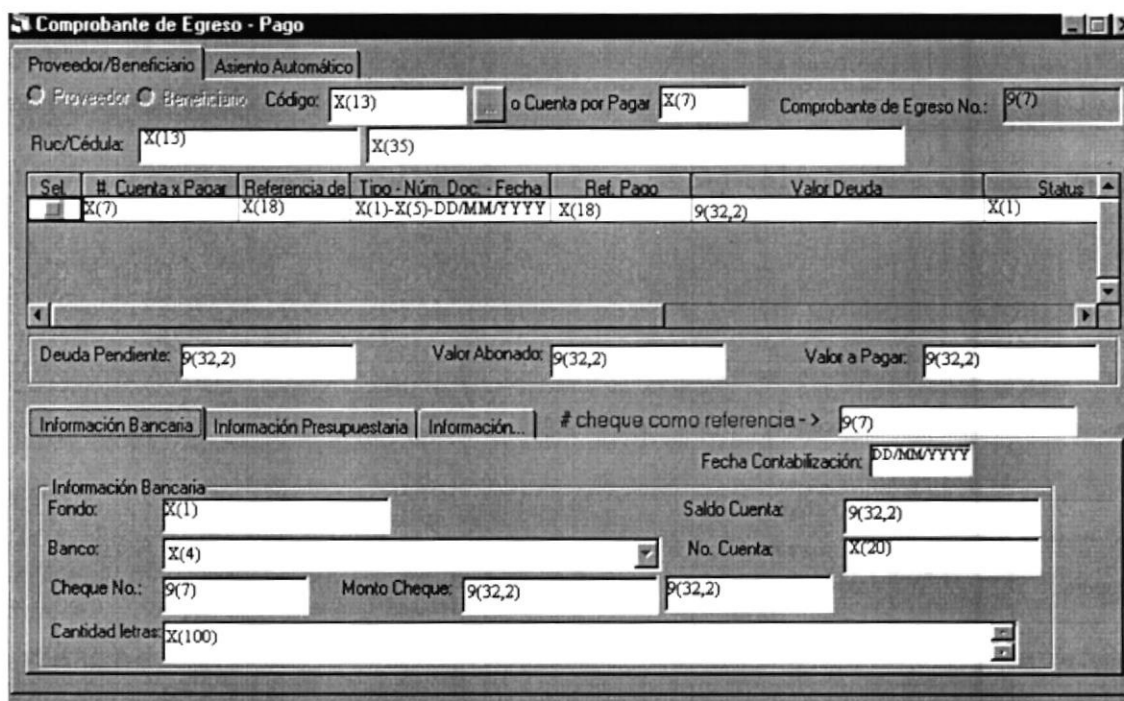
**FRECUENCIA DE USO:** Anual



**OBSERVACIÓN:**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 4 de 4	
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPM_2200</b>			<b>NOMBRE LÓGICO: CXPM_2200</b>		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Spd_Asie	Deta_Inte_Plan	Fondo al que pertenece la cuenta cont.		9(7)	
Spd_Asie	Deta_Inte_Tota	Valor de Transacción		9(32,2)	
Spd_Asie	Deta_Inte_Stat	Estado del Asiento Automático		X(1)	
Spd_Asie	Inte_Glos	Glosa del Asiento Automático		X(100)	
Txt_Tota_Debi		Total Valor Débito			
Txt_Tota_Cred		Total Valor Crédito			
Txt_Glos		Descripción o Glosa			
Cmd_exam_cnpg		Consulta Incrementos			
Cmd_exam_kard		Consulta Cuentas Auxiliares			
Cmd_Agre		Agregar/Grabar			
Cmd_Modifi		Modificar			
Cmd_Elim		Eliminar			
Cmd_Canc		Cancelar			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPA_0002</b>			<b>NOMBRE LÓGICO: CXPA_0002</b>		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Txt_desc		Descripción a buscar		99	
Txt_Codi		Código a buscar		9(35)	
Chk_ayud		Permite buscar elementos eliminados			
Fgr_ayud		Información resultante de la búsqueda			
Cmd_busq		Buscar ahora			
Cmd_acep		Aceptar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					


## 11.1.9 Pantalla Emisión de Cheques


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 6</b>
			<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPM_3100		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPM_3100	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Emisión de Cheques(pagos de deudas).			



**FRECUENCIA DE USO:** Anual**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 6</b>				
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998				
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>				
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPA_0001	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPA_0001					
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Búsqueda de Proveedores y/o Beneficiarios.						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>Consulta de Proveedores</b></p> <p>Buscar por</p> <p>Código: <input type="text" value="X(7)"/></p> <p>Descripción: <input type="text" value="X(20)"/></p> <p><input type="checkbox"/> No mostrar eliminados</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Buscar ahora"/>  <input type="button" value="Aceptar"/>  <input type="button" value="Cancelar"/> </p> <p style="text-align: right;"></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Código</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="height: 150px;"> </td> </tr> </tbody> </table> </div>			Código	Descripción		
Código	Descripción					
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>						


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	<b>Página 3 de 6</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPM_3100</b>		<b>NOMBRE LÓGICO: CXPM_3100</b>	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Lbl_Cmeg	Cmeg_Secc	Secuencia de Comprobantes de Egreso	9(7)
Cbo_Bank	Cmeg_Bank_Codi	Código del Banco	9(32,2)
Lbl_Nmct	Cmeg_Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria	X(1)
Lbl_Nmch	Cmeg_Cheq_Secc	Secuencia de Cheque	X(4)
Spd_Ctpg	Cmeg_Locd_Codi	Código de la Localidad	X(20)
Spd_Ctpg	Cmeg_Ctpg_Secc	Número de Cuenta por Pagar	9(7)
	Cmeg_Frma_Pago	Forma de Pago	X(4)
Txt_Fech_Emis	Cmeg_Fcha	Fecha del Comprobante de Egreso	X(7)
Txt_Mont_Cheq	Cmeg_Valr	Valor de la Transacción	X(1)
	Cmeg_Abon_Secc	Secuencia de Abono de la Cta x Pagar	D
	Cmeg_Stat	Estado del Comprobante de Egreso	9(32,2)
	Cmeg_Codi_User	Código de usuario	9(7)
	Cmeg_Hora_Genr	Hora de Generación de la Transacción	X(1)
	Cmeg_Codi_User_Mod	Código de usuario que modifíco	X(10)
	Cmeg_Fech_User_Mod	Hora de Modificación	X(20)
Txt_Codi	Cheq_Bnfc_Codi	Código del Beneficiario	X(10)
Lbl_nomp	Bnfc_Desc	Descripción del Beneficiario	D
Lbl_nomp	Prov_Desc	Descripción del Proveedor	X(4)
Lbl_Nmct	Cheq_Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria	X(20)
	Cheq_Pers_Codi	Código de Usuario que genero - cheque	X(10)
Spd_Ctpg	Cheq_Locd_Codi	Código de la Localidad	X(4)
Txt_Fech_Emis	Cheq_Fech_Emis	Fecha de Emisión del Cheque	D
Txt_exp_codi	Ctpg_Secc	Código Cuenta por Pagar	X(4)
Txt_Mont_Cheq	Cheq_Valr	Valor del Cheque	9(32,2)
	Cheq_Conc	Concepto de Pago	X(150)
	Cheq_Stat	Estado del Cheque	X(1)
Cmd_Expr		Consulta(Examina) Proveedor/Benef.	
Cmd_Agre		Agregar/Grabar	
Cmd_Canc		Cancelar	
<b>OBSERVACIÓN:</b>			

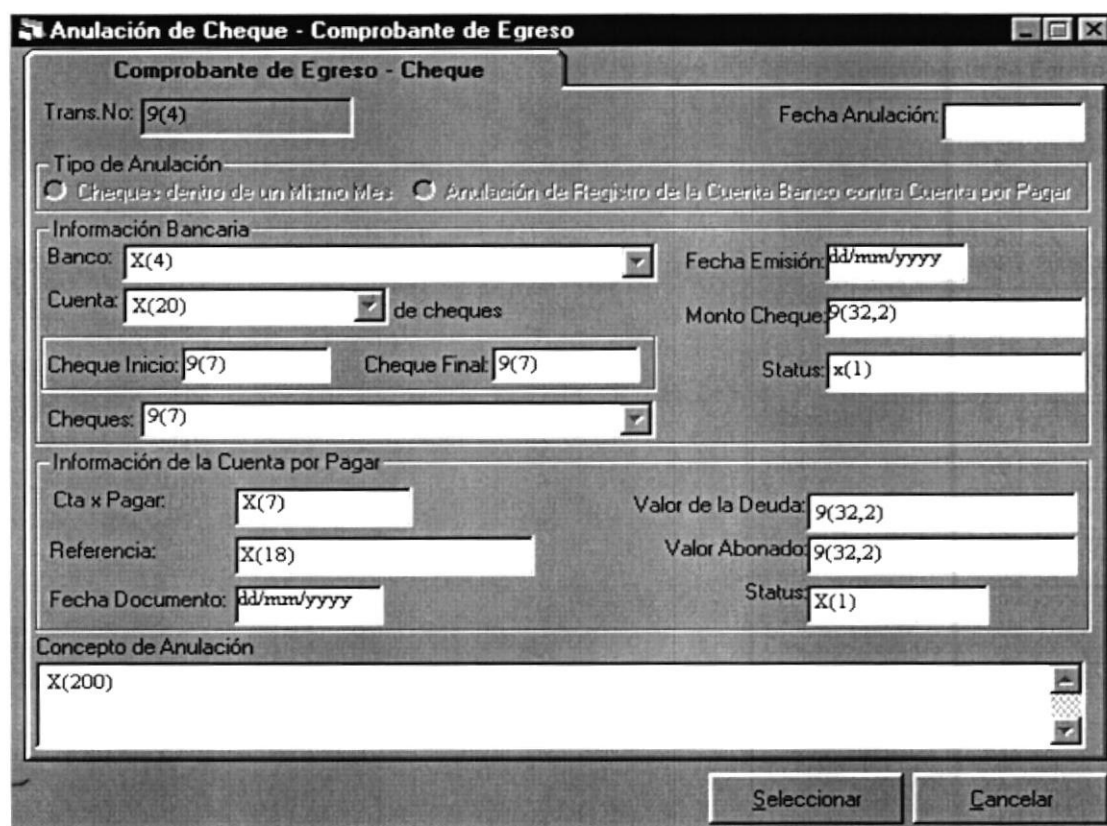
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	<b>Página 4 de 6</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPA_0001		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPA_0001	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_desc		Descripción a buscar	XX
Txt_Codi		Código a buscar	9(35)
Chk_ayud		Permite buscar elementos eliminados	
Fgr_ayud		Información resultante de la búsqueda	
Cmd_busq		Buscar ahora	
Cmd_acep		Aceptar	
Cmd_canc		Cancelar	
<b>OBSERVACIÓN:</b>			

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 5 de 6</b>																		
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998																		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>																		
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_3100		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_3100																		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Asiento Contable.																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>Comprobante de Egreso - Pago</b></p> <p>Proveedor/Beneficiario: Asiento Automático</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">1</th> <th style="width: 25%;">Cuenta Contable</th> <th style="width: 50%;">Descripción</th> <th style="width: 20%;">Debe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X(7)</td> <td>X(20)</td> <td>9(32,2)</td> </tr> </tbody> </table>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">1</th> <th style="width: 25%;">Procesa</th> <th style="width: 25%;">Cuenta Contable</th> <th style="width: 25%;">Descripción</th> <th style="width: 20%;">Debe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X(7)</td> <td>X(20)</td> <td></td> <td>9(32,2)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Glosa: X(200) <span style="float: right;">9(32,2)    9(32,2)</span></p> </div>			1	Cuenta Contable	Descripción	Debe		X(7)	X(20)	9(32,2)	1	Procesa	Cuenta Contable	Descripción	Debe		X(7)	X(20)		9(32,2)
1	Cuenta Contable	Descripción	Debe																	
	X(7)	X(20)	9(32,2)																	
1	Procesa	Cuenta Contable	Descripción	Debe																
	X(7)	X(20)		9(32,2)																
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>																				

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 6 de 6	
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: CXPP_3100			NOMBRE LÓGICO: CXPP_3100		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Spd_Asie	Deta_Inte_Plan	Código del Plan de Cuentas		X(18)	
Spd_Asie	Deta_Tota	Total de Movimiento		9(32,2)	
Spd_Asiento_Auto	Deta_Inte_Plan	Código del Plan de Cuentas		X(18)	
Spd_Asiento_Auto	Deta_Tota	Total de Movimiento		9(32,2)	
Cmd_Agre		Agregar/Grabar			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

## 11.1.10 Pantalla Anulación de Cheques

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_3200		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_3200
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos de Cheques Anulados.		




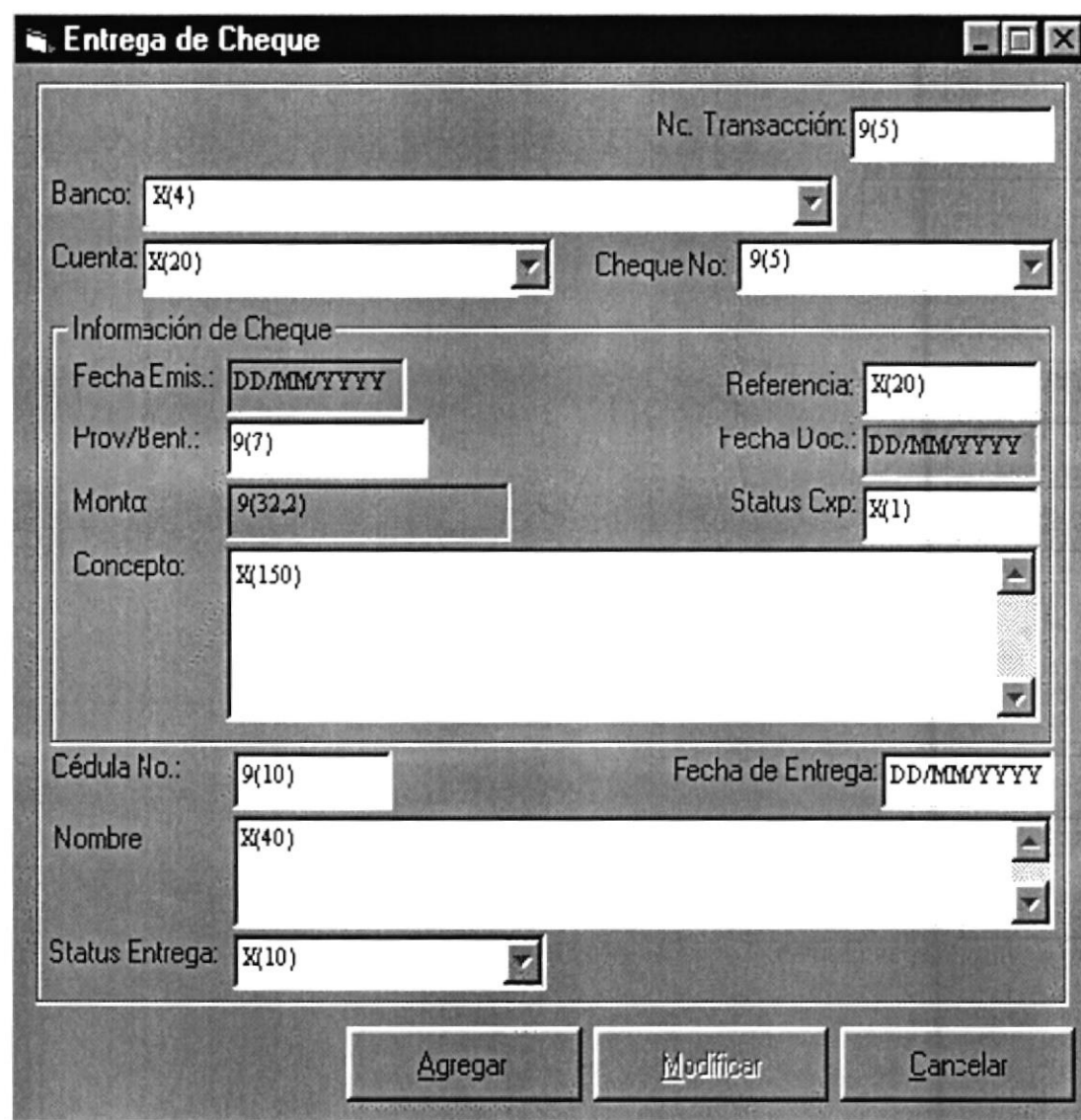
**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 2 de 2	
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPP_3200</b>			<b>NOMBRE LÓGICO: CXPP_3200</b>		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Txt_Tran	Cmeg_secc	Numero de transacción		9(4)	
Txt_fech_anul		Fecha de anulación		Date	
Cbo_bank	Cheq_Bank_Codi	Código del Banco		X(4)	
Lbl_Ctas	Cheq_Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria		X(20)	
Txt_ChqIni	Cmeg_Cheq_secc	Número de cheque		9(7)	
Txt_ChqFin	Cmeg_Cheq_secc	Número de cheque		9(7)	
Txt_codi	Cmeg_Cheq_secc	Número de cheque		9(7)	
Txt_fech_emis	Cmeg_fcha	Fecha de Emisión		Date	
Txt_mont_cheq	Cmeg_Valr	Valor del cheque		9(32,2)	
Lbl_Stat	Cmeg_stat	Estado del cheque		X(1)	
Lbl_num_ctpg	Cmeg_ctpg_secc	Número de Cuenta por Pagar		9(7)	
Lbl_refr	Ctpg_rfdc_orig	Referencia del Comprobante Egreso		X(18)	
Txt_fech_docu	Ctpg_fech_docm	Fecha de Documento		date	
Txt_valr	Ctpg_Totl_Valr	Total del Comprobante Egreso		9(32,2)	
Txt_Valr_Abon	Ctpg_Valr_Abon	Valor de la Transacción		9(32,2)	
Lbl_Stat_Ctpg	Ctpg_stat	Estado del Comprobante Egreso		X(1)	
Txt_conc_anul	Cheq_conc	Concepto de Anulación		X(200)	
Cmd_anul		Seleccionar/Anular			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.11 Pantalla de Registros de Cheques Entregados**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_3300		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_3300
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Registro de Datos de Cheques Entregados.		



**Entrega de Cheque**

Nc. Transacción: 9(5)

Banco: X(4)

Cuenta: X(20) Cheque No: 9(5)

**Información de Cheque**

Fecha Emis.: DD/MM/YYYY Referencia: X(20)

Prov/Bent.: 9(7) Fecha Doc.: DD/MM/YYYY

Monta: 9(32,2) Status Exp: X(1)

Concepto: X(150)


Cédula No.: 9(10) Fecha de Entrega: DD/MM/YYYY

Nombre: X(40)


Status Entrega: X(10)

**Agregar** **Modificar** **Cancelar**

**FRECUENCIA DE USO:** Anual**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	<b>Página 2 de 2</b>
			Fecha de Elaboración: <b>13/Nov/1998</b>
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPP_3300</b>		<b>NOMBRE LÓGICO: CXPP_3300</b>	
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>
Txt_nmro	Cmeg_secc	Numero de cheque comprobante	9(4)
Lst_Bank	Cheq_Bank_Codi	Código del Banco	X(4)
Lbl_Ctas	Cheq_Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria	X(20)
Txt_codi	Cmeg_Cheq_secc	Número de cheque	9(7)
Txt_fech_emis	Cmeg_fcha	Fecha de Emisión	Date
Lbl_prov_benf	ctpg_prov_codi	Código del Proveedor	X(13)
Lbl_prov_benf	ctpg_bnfc_codi	Código del Beneficiario	X(13)
Lbl_Stat	Cmeg_stat	Estado del cheque	X(1)
Lbl_numc_ctpg	Cmeg_ctpg_secc	Número de Cuenta por Pagar	9(7)
Lbl_refr	Ctpg_rfdc_orig	Referencia del Comprobante Egreso	X(18)
Txt_fech_docu	Ctpg_fech_docm	Fecha de Documento	date
Txt_mont	Ctpg_Totl_Valr	Total del Comprobante Egreso	9(32,2)
Txt_cedu	Cqet_Cedl	Cédula del Destinatario	X(13)
Txt_nomb	Cqet_Nomb	Nombre del Destinatario	X(30)
Txt_conc	Cheq_conc	Concepto de Anulación	X(200)
Cbo_stat_entg	Cqet_Stat	Estado de Entrega	X(1)
Cmd_anul		Seleccionar/Anular	
Cmd_Canc		Cancelar	
<b>OBSERVACIÓN:</b>			

### 11.1.12 Pantalla de Consulta/Impresión de Cheques Generados pero no Emitidos

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_3400	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_3400	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta\Impresión de cheque generado pero no emitidos.		

**Consulta\Impresión de Cheque Generados pero no emitidos**

**Comprobante de Egreso - Cheque**

Trans.No: 9 (05) Fecha: DDMMYYYY

Información Bancaria

Banco: X (04) Fecha Emisión: DDMMYYYY

Cuenta: X (20) de cheques Monto Cheque: 9(32,2)

Cheque: 9 (05) Status: X (01)

Información de la Cuenta por Pagar

No. Cuenta x Pagar	Tipo Documento	No. Documento	Fecha Documento	Referencia
X(07)	X(04)	X(20)	DDMMYYYY	X(20)


No. Transacción	Sec. Retención	Cód. Retención	Porcentaje	Monto
9 (05)	9 (05)	X (02)	9 (2,2)	9(32,2)

Cuenta Contable	Descripción	Debe
X (15)	X (100)	9 (15)


Impresión Cheque Cancelar

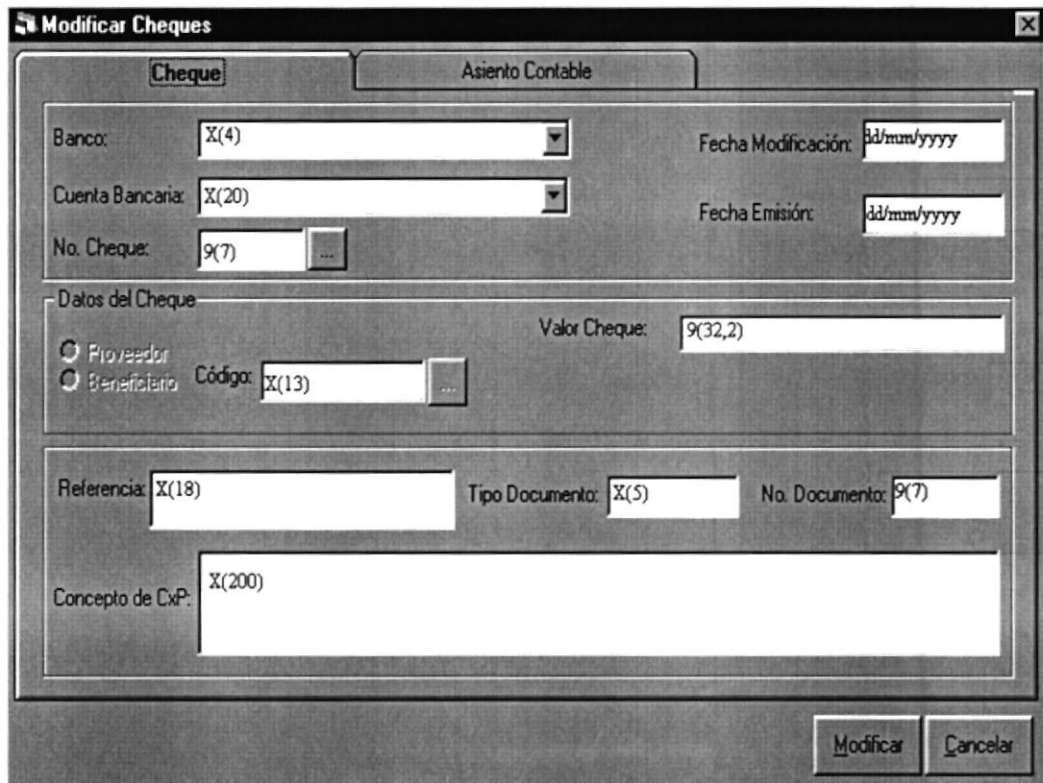
**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 2de 2	
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_3400			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_3400		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Txt_Tran	Cmeg_secc	Numero de transacción		9(4)	
Txt_Fech		Fecha de anulación		Date	
Lst_bank	Cheq_Bank_Codi	Código del Banco		X(4)	
Lbl_Ctas	Cheq_Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria		X(20)	
Txt_ChqIni	Cmeg_Cheq_secc	Número de cheque		9(7)	
Txt_ChqFin	Cmeg_Cheq_secc	Número de cheque		9(7)	
Txt_codi	Cmeg_Cheq_secc	Número de cheque		9(7)	
Txt_mont_cheq	Cmeg_Valr	Valor del cheque		9(32,2)	
Lbl_Stat	Cmeg_stat	Estado del cheque		X(1)	
Spd_Infr_Cxp		Información de Cuenta por Pagar			
Spd_Infr_Rtap		Información de la _Retención			
Spd_Infr_Cont		Información Contable			
Cmd_anul		Seleccionar/Anular			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					


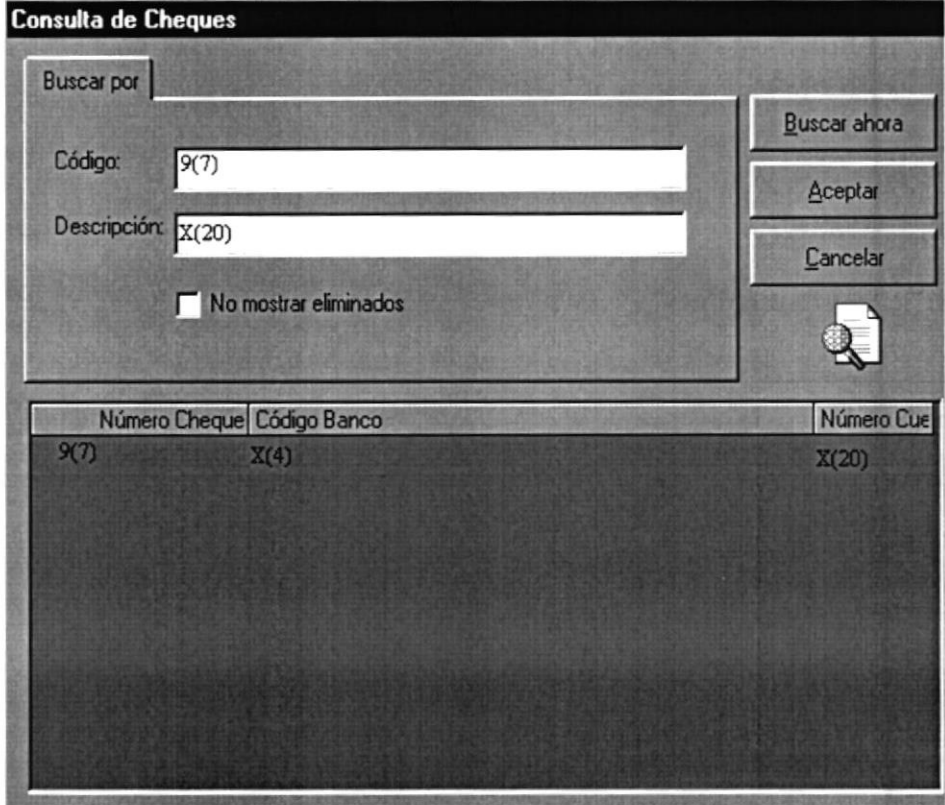
**11.1.13 Pantalla de Modificación de Cheque Comprobantes**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 4</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_3500	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_3500	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Modificación de Cheques Comprobantes.		




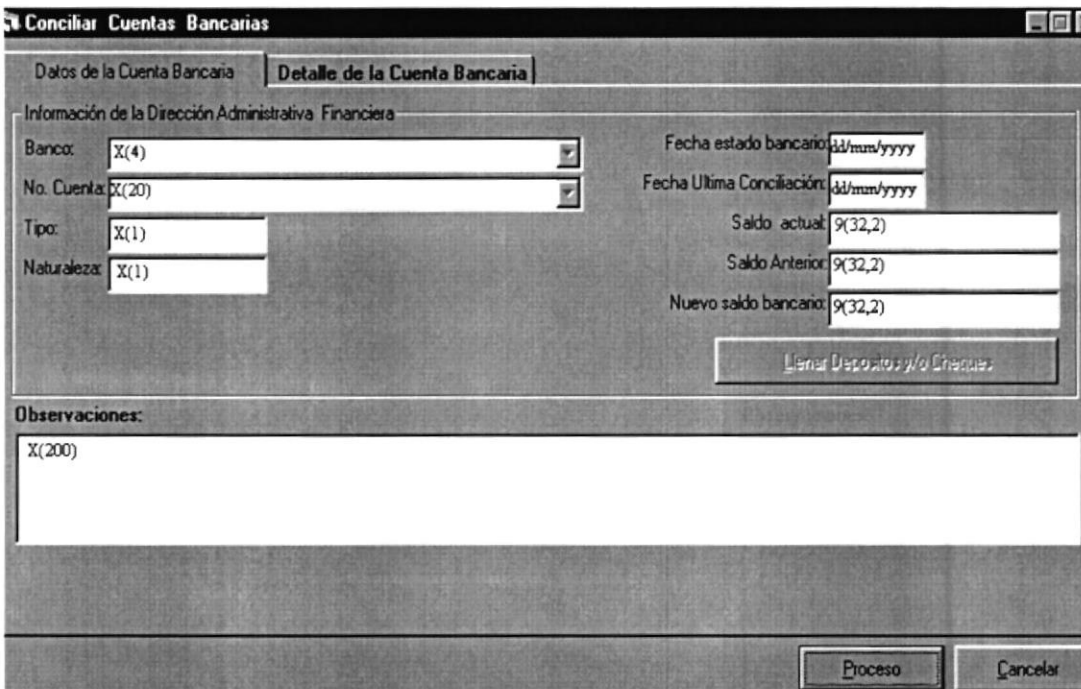
**FRECUENCIA DE USO:** Anual  
**OBSERVACIÓN:**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 4</b>										
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998										
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>										
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_3500		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_3500										
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Modificación de Cheques Comprobantes.												
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">#</th> <th style="width: 20%;">Cuenta Contable</th> <th style="width: 45%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Tip Cta Aux.</th> <th style="width: 20%;">Cta Aux.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(7)</td> <td>X(20)</td> <td>X(2)</td> <td>X(2)</td> </tr> </tbody> </div>			#	Cuenta Contable	Descripción	Tip Cta Aux.	Cta Aux.	1	X(7)	X(20)	X(2)	X(2)
#	Cuenta Contable	Descripción	Tip Cta Aux.	Cta Aux.								
1	X(7)	X(20)	X(2)	X(2)								

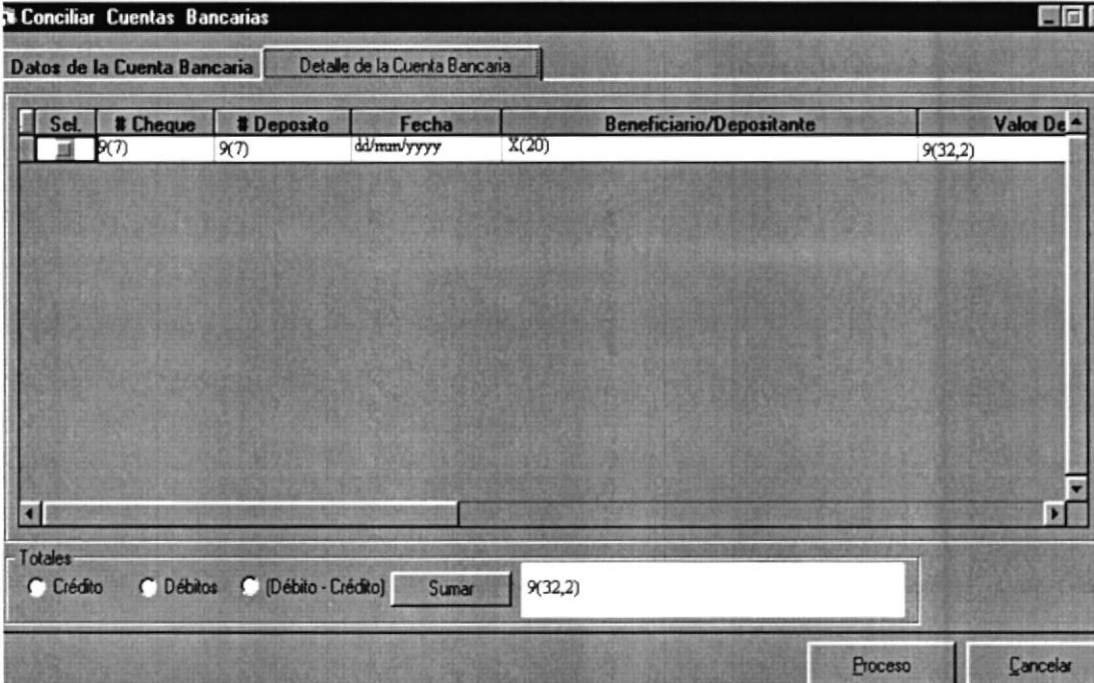
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 3 de 4</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPA_0001		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPA_0001
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Búsqueda de Cheques Comprobantes.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		<b>Página 4 de 4</b>	
				Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Anl. Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR</b> <b>PAGAR</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_3500			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_3500		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_Tran	Cmeg_secc	Numero de transacción		9(4)	
Txt_Fech		Fecha de anulación		Date	
Lst_bank	Cheq_Bank_Codi	Código del Banco		X(4)	
Lbl_Ctas	Cheq_Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria		X(20)	
Txt_ChqIni	Cmeg_Cheq_secc	Número de cheque		9(7)	
Txt_ChqFin	Cmeg_Cheq_secc	Número de cheque		9(7)	
Txt_codi	Cmeg_Cheq_secc	Número de cheque		9(7)	
Txt_mont_cheq	Cmeg_Valr	Valor del cheque		9(32,2)	
Lbl_Stat	Cmeg_stat	Estado del cheque		X(1)	
Spd_Infr_Cxp		Información de Cuenta por Pagar			
Spd_Infr_Rtap		Información de la Retención			
Spd_Infr_Cont		Información Contable			
Spd_Asie		Información Asiento Contable			
Cmd_CuaBan		Cuadrar Bancos			
Cmd_Kardex		Consulta de Cuentas Auxiliares			
Cmd_anul		Seleccionar/Anular			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPA_0001			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPA_0001		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_desc		Descripción a buscar		XX	
Txt_Codi		Código a buscar		9(35)	
Chk_ayud		Permite buscar elementos eliminados			
Fgr_ayud		Información resultante de la búsqueda			
Cmd_busq		Buscar ahora			
Cmd_acep		Aceptar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.14 Pantalla de Conciliación Bancaria**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4100		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4100
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso de Conciliación Bancaria.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4100	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4100	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso de Conciliación Bancaria.		



**Conciliar Cuentas Bancarias**


Datos de la Cuenta Bancaria | Detalle de la Cuenta Bancaria

Sel.	# Cheque	# Depósito	Fecha	Beneficiario/Depositante	Valor De
<input type="checkbox"/>	9(7)	9(7)	dd/mm/yyyy	X(20)	9(32,2)


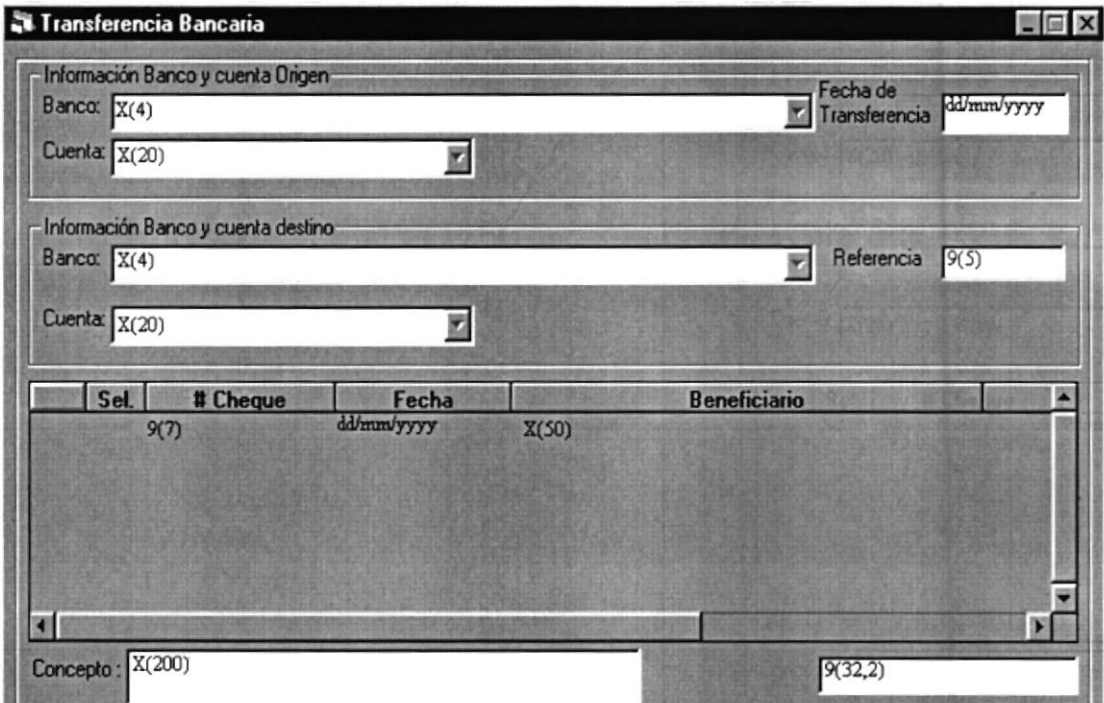
Totales


Crédito
  Débitos
  (Débito - Crédito)

**FRECUENCIA DE USO:** Anual  
**OBSERVACIÓN:**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 3 de 3</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4100			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4100		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
<b>CXPH_CONC_BANC(Tabla Histórica de Conciliaciones)</b>					
Txt_Ultm_Conc	Ccbc_Fech_ultm	Fecha de ultima conciliación		D	
Lst_Bank	Ccbc_Bank_codi	Código del Banco		X(4)	
Cbo_Cnta	Ccbc_Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria		X(20)	
lbl_sald_antr	Ccbc_Sald_Ctab	Saldo de la Cuenta Bancaria		9(32,2)	
Msk_fech_estb	Ccbc_Fech_Esbc	Fecha de Estado bancario		D	
Txt_nuev_estb	Ccbc_Nvsd_Ctab	Nuevo Saldo bancario		9(32,2)	
Txt_codi	Cheq_Secc	Número de Cheque		9(7)	
Spd_Datos		Información de Transacciones			
Lbl_sald_actl	Cheq_Valr	Valor de actual		9(32,2)	
Txt_Obse	Ccbc_Obse	Descripción de la conciliación		X(200)	
Cmd_llena_datos		Llena las transacciones			
Cmd_sumar		Sumar Créditos/Débitos			
Cmd_conc		Proceso/Conciliar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.15 Pantalla de Transferencia Bancaria**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4200		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4200
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso de Transferencia Bancaria.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4200			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4200		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Lst_Bank	Bank_codi	Código del Banco		X(4)	
Cbo_Cnta	Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria		X(20)	
Txt_valo_tran	Cabe_mont	Valor de la Transferencia		9(32,2)	
Txt_fech		Fecha de Transferencia		D	
Txt_conc	Trbc_desc	Descripción de la transferencia		X(200)	
Spd_Datos		Información de transacciones		X(200)	
Cmd_Agre		Proceso/Transferencia			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

## 11.1.16 Pantalla de Notas de Débito

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4300	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4300	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso de Notas de Débito.		

**Registro de Transacciones Bancarias - Notas de Debitos a Cuentas Bancarias**

Información de Nota de Débito

No. Débito: 9(7)      Fecha Transacción: dd/mm/yyyy

Banco: X(4)      No. Cuenta: X(20)

Referencia: X(18)

Concepto: X(200)

Valor Trans.: 9(32,2)

Tipo de Cuenta

No se sabe el concepto  
  Compra de divisas  
  Pago Estado de Cuenta  
  Débito por I.C.C.  
  Pago por Chequeras  
 Cheque Devuelto

Anulación de Cheques

Pagos S R I

Otras Ret. y Fondos Ordinarios  
 100% 9(32,2)       Retención en la Fuente  
 70% 9(32,2)       5% 9(32,2)  
 30% 9(32,2)       1% 9(32,2)


Información Presupuestaria

	Dirección	Proyecto	Fase	Item	Partida Presupuestaria
1	X(10)	X(20)	X(20)	X(20)	X(20)


 
   

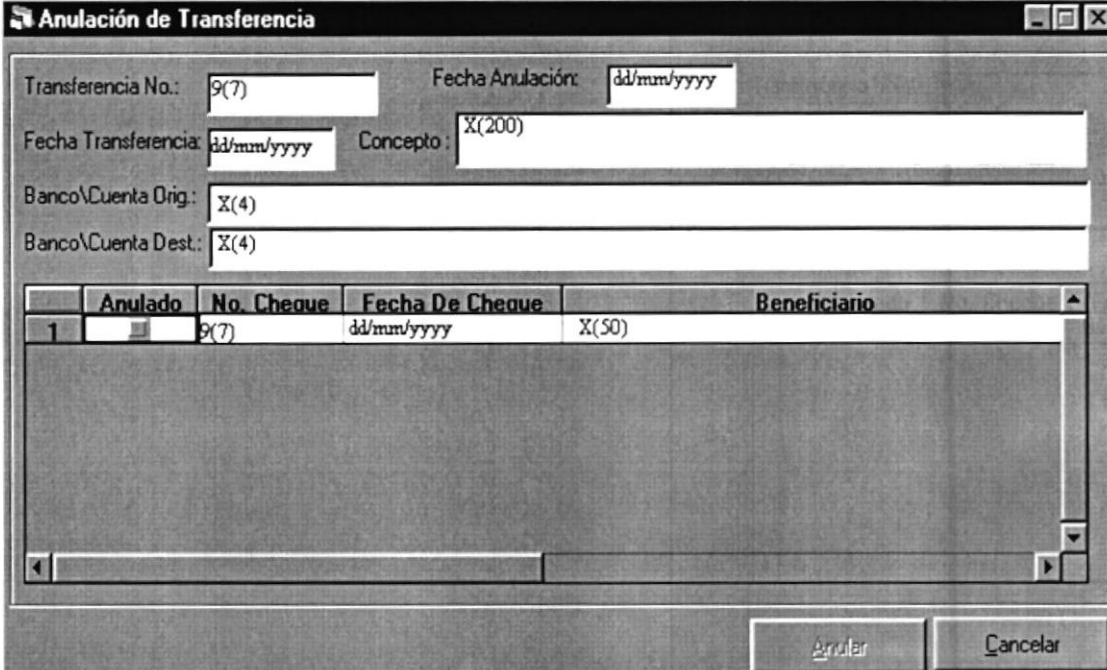
**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4300			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4300		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Txt_Codi	Ntdb_secc	Código de La Nota de Débito		9(7)	
Lst_Bank	Bank_codi	Código del Banco		X(4)	
Lst_Cnta	Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria		X(20)	
Txt_valo_tran	Ntdb_valr	Valor de la Transacción		9(32,2)	
Txt_Conc	Ntdb_conc	Concepto de la Nota de Débito		X(200)	
Txt_fech		Fecha de Nota de Débito		D	
Txt_Refe	Ntdb_refe	Descripción de la referencia		X(18)	
MskRet_Val100		Valor de 100% de retención		9(32,2)	
MskRet_Val70		Valor de 70% de retención		9(32,2)	
MskRet_Val30		Valor de 30% de retención		9(32,2)	
MskRet_Val5		Valor de 5% de retención		9(32,2)	
MskRet_Val1		Valor de 1% de retención		9(32,2)	
Spd_Pres		Información presupuestaria			
Cmd_Agre		Agregar/Grabar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.17 Pantalla de Anulación de Transferencia Bancaria**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4400		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4400
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso de Anulación de Transferencia Bancaria.		




Anulado	No. Cheque	Fecha De Cheque	Beneficiario
1	9(7)	dd/mm/yyyy	X(50)

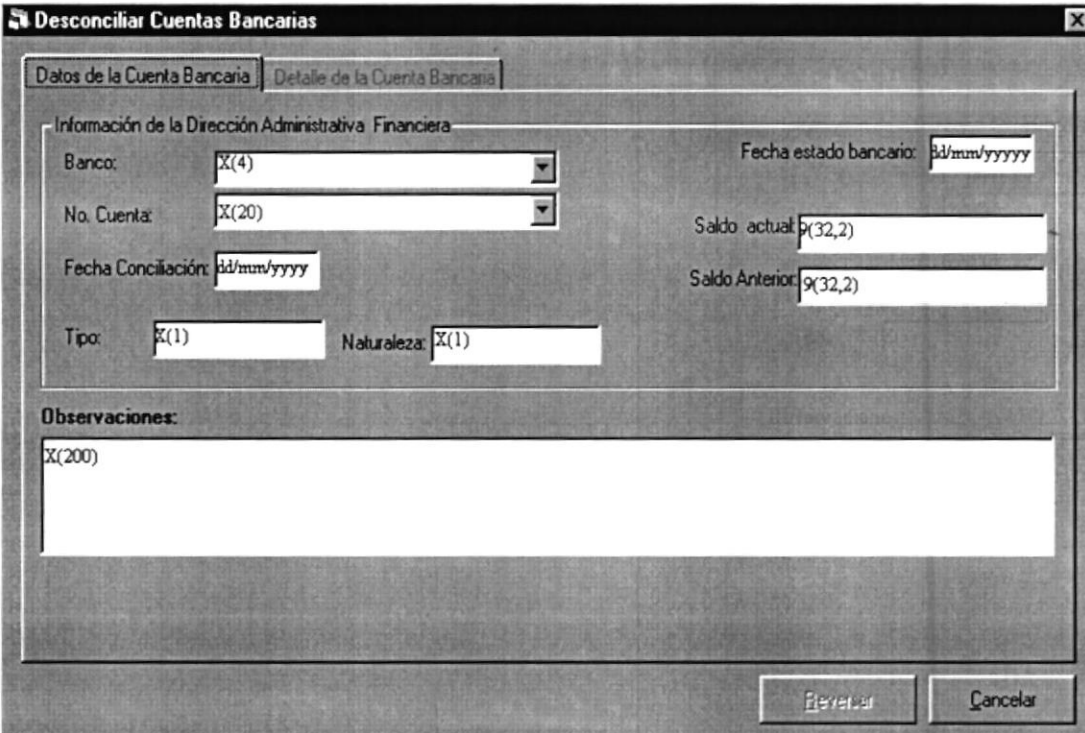
**FRECUENCIA DE USO:** Anual


**OBSERVACIÓN:**

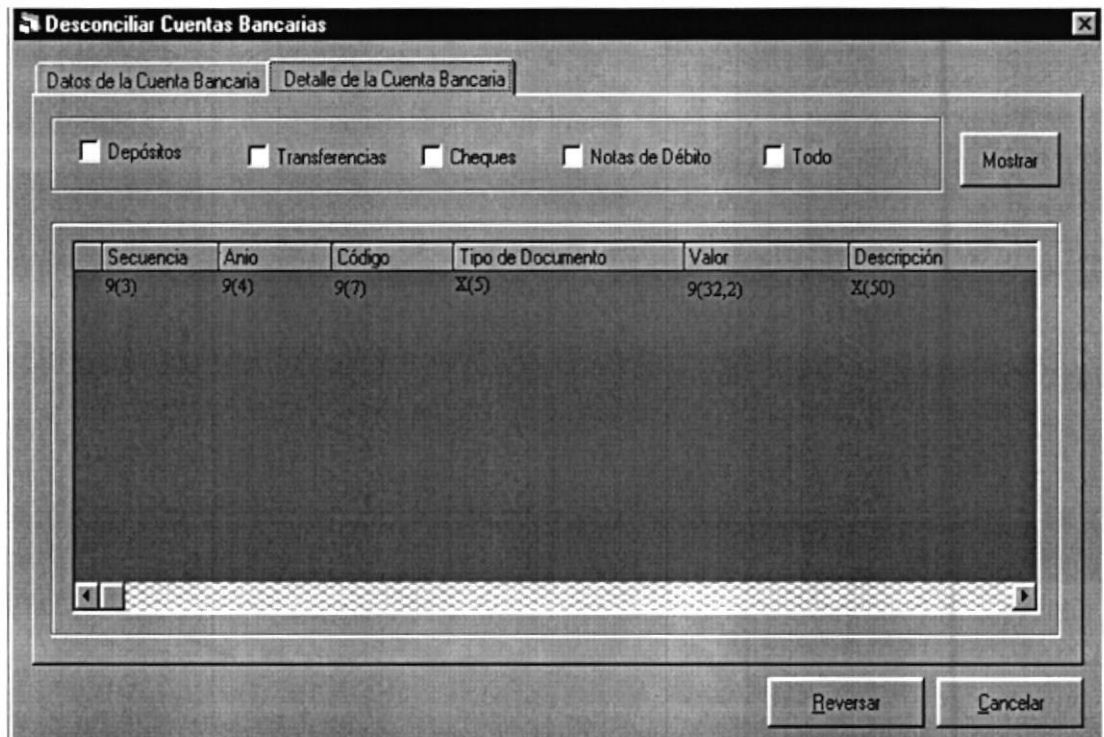
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4400			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4400		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Lst_Bank	Bank_codi	Código del Banco		X(4)	
Cbo_Cnta	Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria		X(20)	
Txt_valo_tran	Cabe_mont	Valor de la Transferencia		9(32,2)	
Txt_fech		Fecha de Transferencia		D	
Txt_conc	Trbc_desc	Descripción de la transferencia		X(200)	
Spd_Pres		Información de transacciones		X(200)	
Cmd_Agre		Agregar/Grabar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.18 Pantalla de Anulación de Conciliación Bancaria**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4500	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4500	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso de Anulación de Conciliación Bancaria.		


**FRECUENCIA DE USO:** Anual**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4500	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4500	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso de Anulación de Conciliación Bancaria.		



**Desconiliar Cuentas Bancarias**

Datos de la Cuenta Bancaria | Detalle de la Cuenta Bancaria


Depósitos   
  Transferencias   
  Cheques   
  Notas de Débito   
  Todo   

Secuencia	Año	Código	Tipo de Documento	Valor	Descripción
9(3)	9(4)	9(7)	X(5)	9(32,2)	X(50)

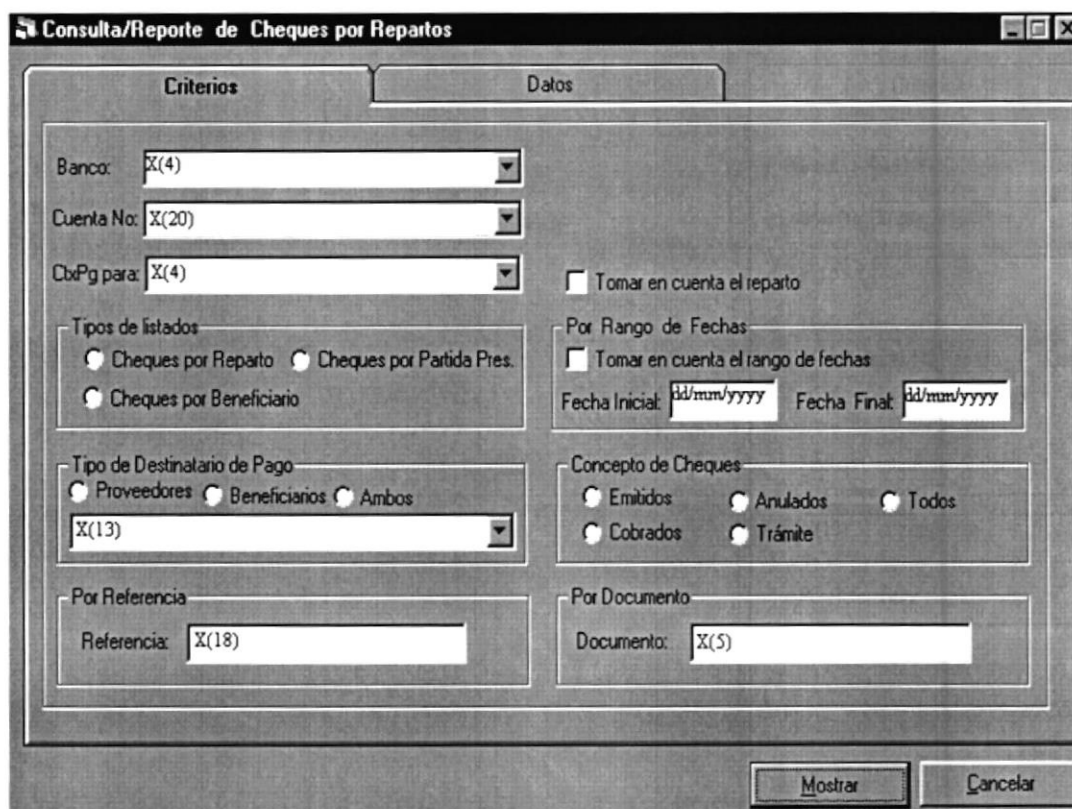
**FRECUENCIA DE USO:** Anual


**OBSERVACIÓN:**

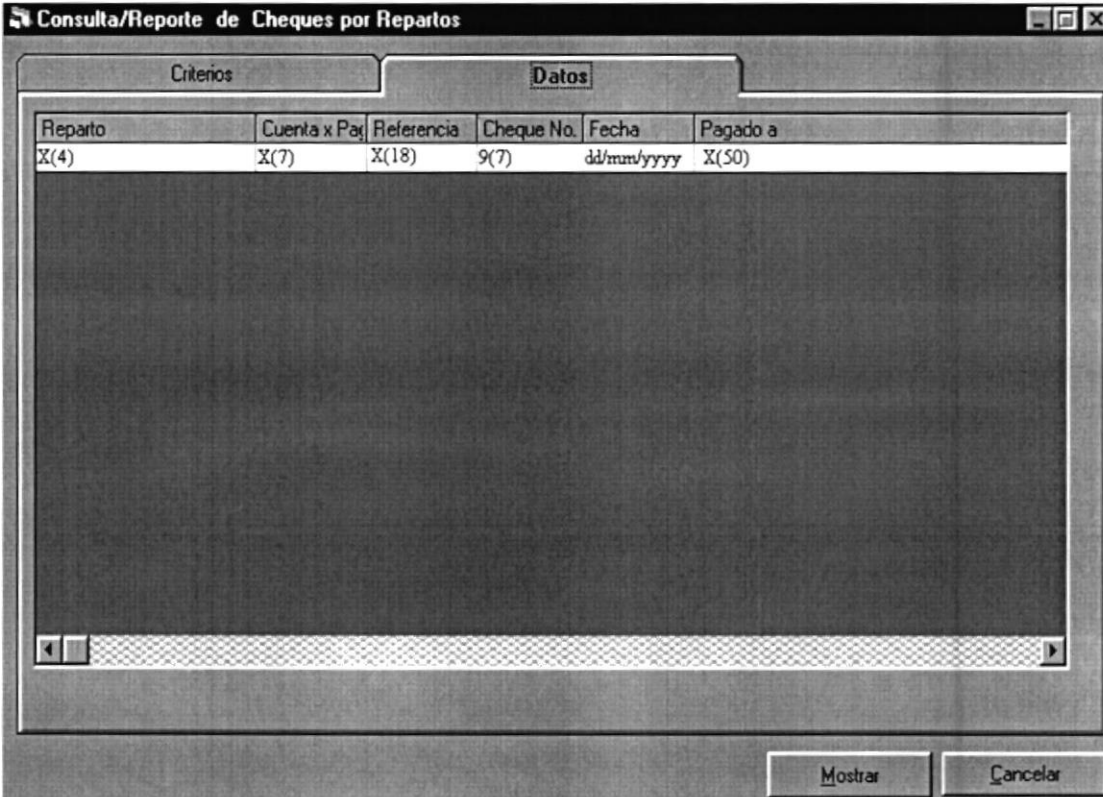
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 3 de 3</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPP_4500			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPP_4500		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>		
Lst_Bank	Ccbc_Bank_codi	Código del Banco	X(4)		
Cbo_Cnta	Ccbc_Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria	X(20)		
lbl_sald_antr	Ccbc_Sald_Ctab	Saldo de la Cuenta Bancaria	9(32,2)		
Msk_fech_estb	Ccbc_Fech_Esbc	Fecha de Estado bancario	D		
Txt_Ultm_Conc		Fecha de Conciliación	D		
Lbl_sald_actl	Cheq_Valr	Valor de actual	9(32,2)		
Txt_Obse	Ccbc_Obse	Descripción de la conciliación	X(200)		
Cmd_conc		Reversar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.19 Pantalla de Consulta/Reporte de Cheques por Repartos**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5100	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5100	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta /Reporte de Cheques por Repartos.		



**FRECUENCIA DE USO:** Anual**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5100		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5100
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta /Reporte de Cheques por Repartos.		




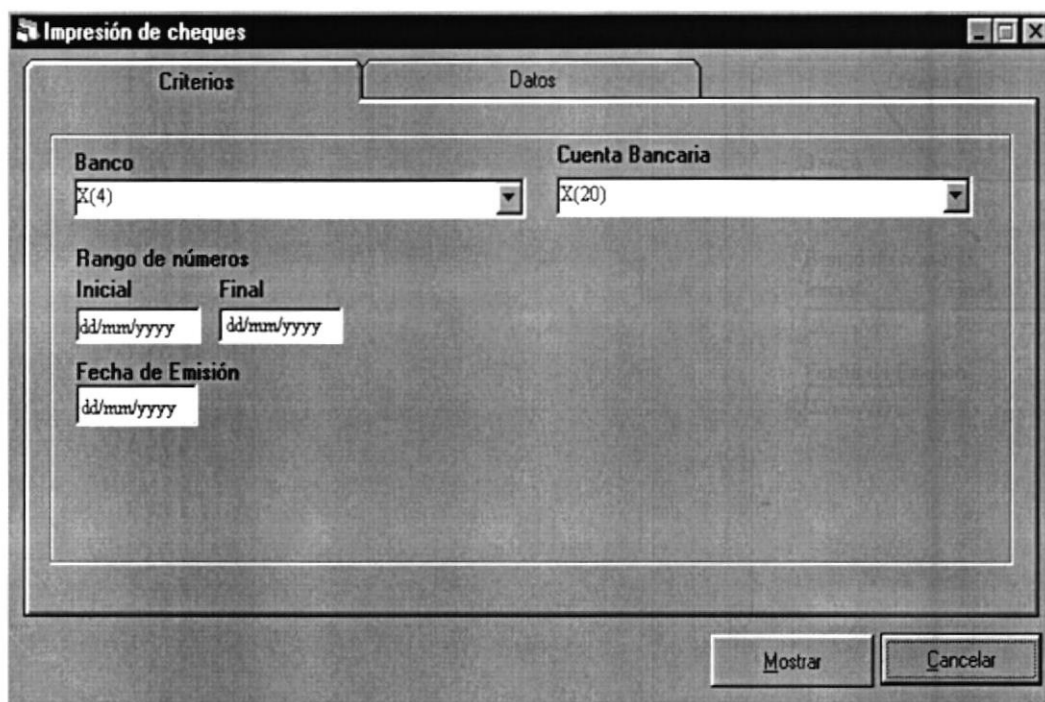
Reparto	Cuenta x Pa	Referencia	Cheque No.	Fecha	Pagado a
X(4)	X(7)	X(18)	9(7)	dd/mm/yyyy	X(50)

**FRECUENCIA DE USO:** Anual  
**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 3 de 3</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5100			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5100		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>		
Lst_bank	Cqet_Bank_Codi	Código del Banco	X(4)		
Cbo_ctas	Cqet_Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria	X(20)		
Lst_dire	Cheq_Locd_Codi	Localidad del Reparto	X(4)		
Txt_fech_inic	Cqet_Fech	Fecha Inicial	D		
Txt_fech_fina	Cqet_Fech	Fecha Final	D		
Lst_Dest	Cheq_Bnfc_codi	Código del Destinatario	X(13)		
Txt_Refer	Ctpg_rfdc_pago	Referencia del Documento	X(18)		
Txt_Docu	Ctpg_docu_codi	Código del Documento	X(5)		
MSF_Cheques		Información de los Cheques			
Cmd_Most		Mostrar			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.20 Pantalla de Consulta/Reporte de Emisión de Cheques**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_6000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_6000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta /Reporte de Emisión de Cheques.		



**Impresión de cheques**

**Criterios**      **Datos**

**Banco**      **Cuenta Bancaria**

X(4)      X(20)

**Rango de números**

**Inicial**      **Final**

dd/mm/yyyy      dd/mm/yyyy


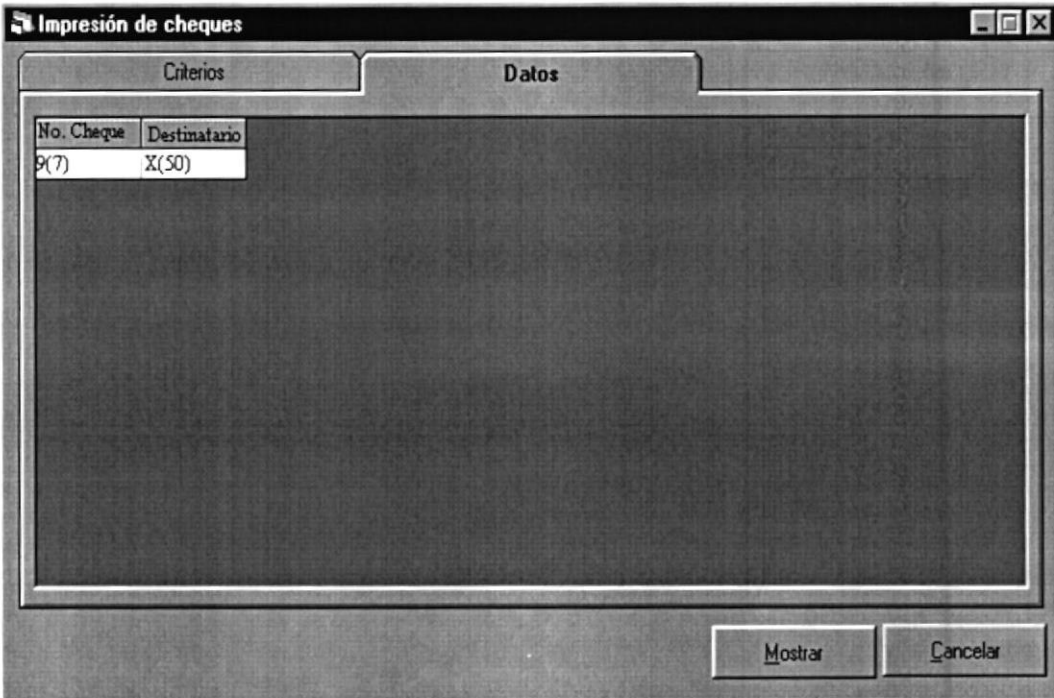
**Fecha de Emisión**


dd/mm/yyyy

**Mostrar**      **Cancelar**


**FRECUENCIA DE USO:** Anual

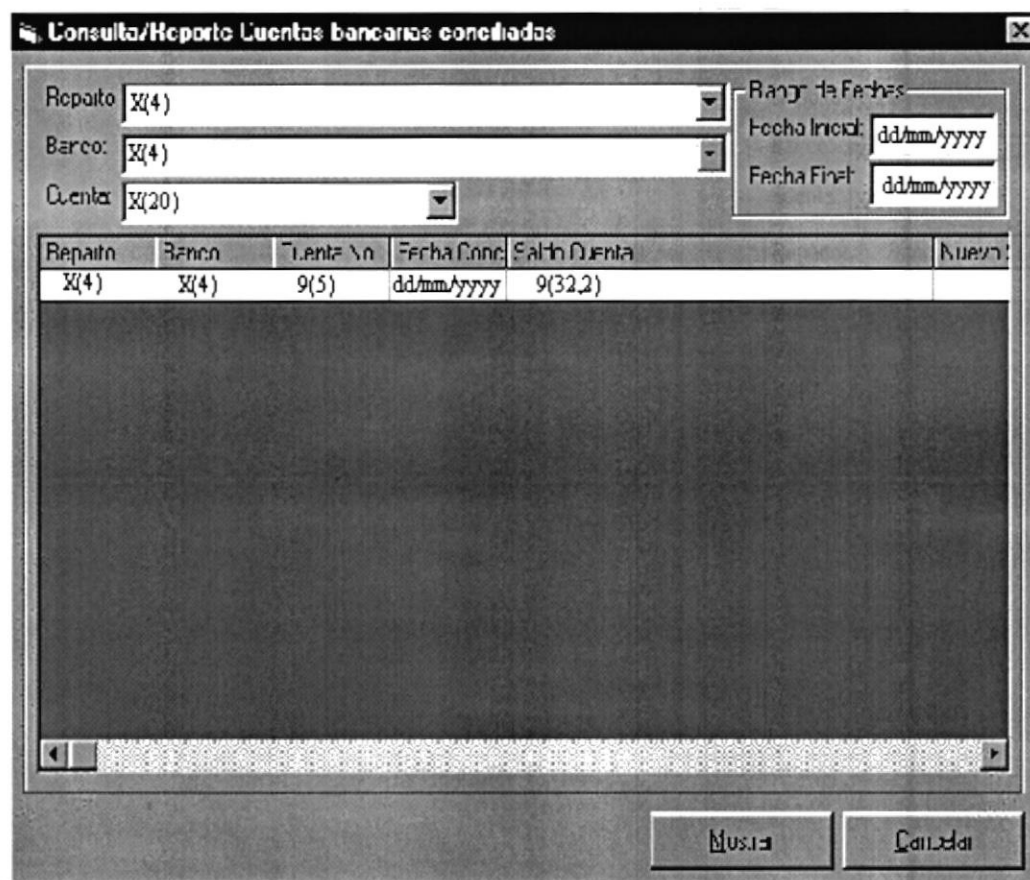
**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_6000		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_6000
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta /Reporte de Emisión de Cheques.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 3 de 3</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPC_6000</b>			<b>NOMBRE LÓGICO: CXPC_6000</b>		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>		
Cbo_Banco	Bank_Codi	Código del Banco	X(4)		
Cbo_CtaBanca	Ctas_Codi	Código de la Cuenta Bancaria	X(20)		
Txt_NumMin	Cheq_secc	Número Cheque Mínimo	9(7)		
Txt_NumMax	Cheq_secc	Número Cheque Máximo	9(7)		
Txt_fech_impr		Fecha de Impresión	D		
MSF_Cheques		Información de los Cheques			
Cmd_Most		Mostrar			
Cmd_Canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

### 11.1.21 Pantalla de Consulta/Reporte de Cuentas Bancarias Conciliadas


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5300		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5300
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de cuentas bancarias conciliadas.		




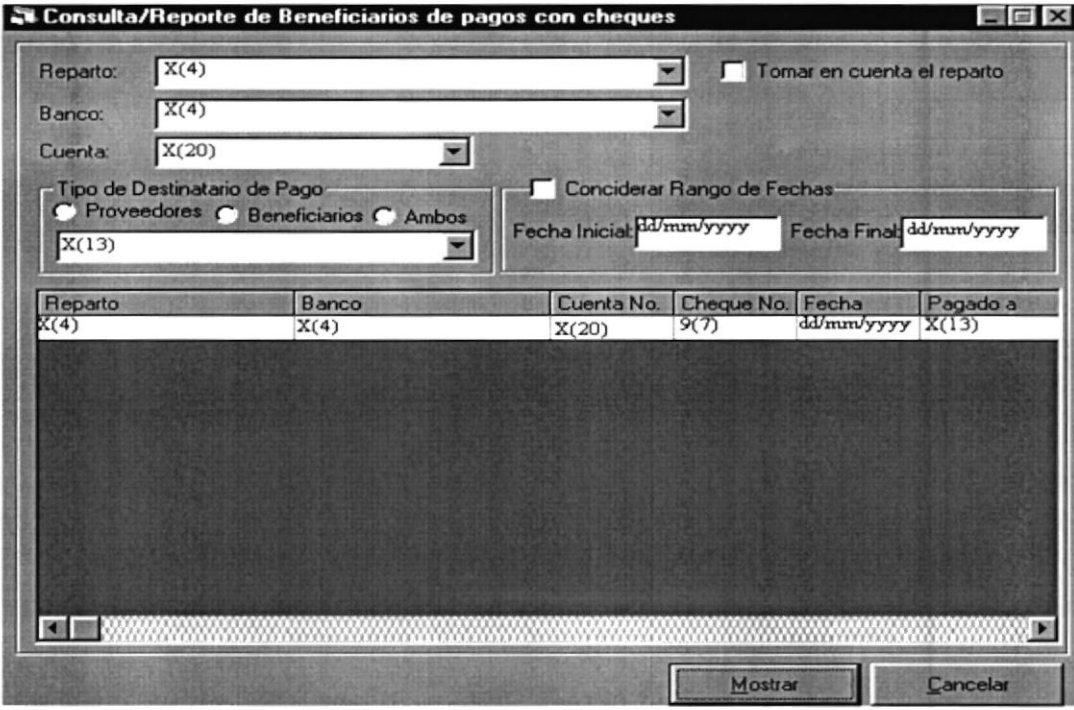
Reporte	Banco	Cuenta No	Fecha Conc	Saldo Cuenta	Nuevo
X(4)	X(4)	9(5)	dd/mm/yyyy	9(32,2)	


**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5300			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5300		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>		
Lst_dire	Locd_codi	Código de la Dirección de Reparto	X(4)		
Lst_bank	Ccbc_bank_codi	Código del Banco	X(4)		
Cbo_cnta	ccbc_ctas_codi	Código de la Cuenta Bancaria	X(20)		
Txt_fech_inic	ccbc_fech_ultm	Fecha de Conciliación	D		
Txt_fech_fina	ccbc_fech_ultm	Fecha de Conciliación	D		
MSF_Cuentas_Conciliadas		Información de cuentas Conciliadas			
Cmd_most		Mostrar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

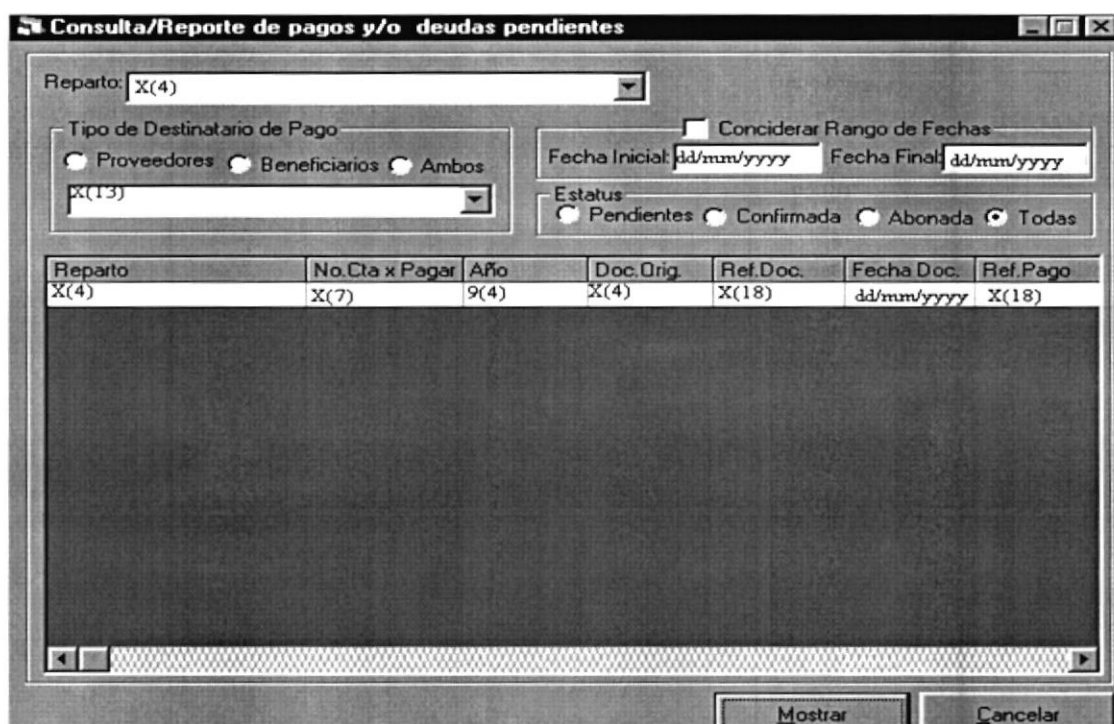
### 11.1.22 Pantalla de Consulta/Reporte de Beneficiario de pagos con Cheques

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5400		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5400
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de Beneficiarios de pagos con cheques.		
		
<b>FRECUENCIA DE USO:</b> Anual <b>OBSERVACIÓN:</b>		

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPC_5400</b>			<b>NOMBRE LÓGICO: CXPC_5400</b>		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>		
Lst_dire	Cheq_Locd_Codi	Código de la Dirección de Reparto	X(4)		
Lst_Bank	Cheq_bank_codi	Código del Banco	X(4)		
Cbo_Ctas	Cheq_ctas_codi	Código de la Cuenta Bancaria	X(20)		
Lst_Dest	Cheq_bnfc_codi	Código del Destinatario	X(13)		
Txt_fech_inic	Cheq_fech_emis	Fecha de Emisión	D		
Txt_fech_fina	Cheq_fech_emis	Fecha de Emisión	D		
MSF_Beneficiarios		Información de Beneficiarios			
Cmd_most		Mostrar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.23 Pantalla de Consulta/Reporte de Pagos y/o deudas pendientes**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5500		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5500
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de pagos y/o deudas pendientes.		




Reparto	No.Cta x Pagar	Año	Doc.Orig.	Ref.Doc.	Fecha Doc.	Ref.Pago
X(4)	X(7)	9(4)	X(4)	X(18)	dd/mm/yyyy	X(18)

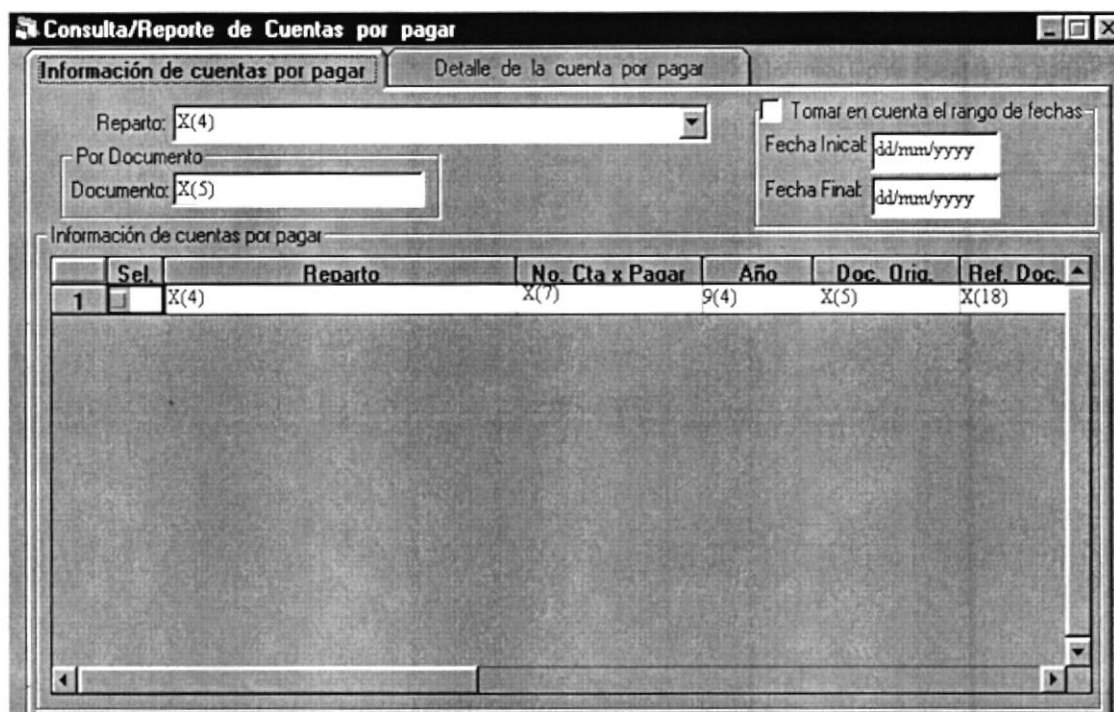
**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5500			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5500		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Lst_dire	Ctpg_locd_codi	Código de la Dirección de Reparto		X(4)	
Lst_Dest	Ctpg_prov_codi Ctpg_bnfc_codi	Código del Destinatario		X(13)	
Txt_fech_inic		Fecha de la consulta		D	
Txt_fech_fina		Fecha de la consulta		D	
MSF_Deudas_Pendientes		Información de Deudas Pendientes			
Cmd_most		Mostrar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					


### 11.1.24 Pantalla de Consulta/Reporte de Cuentas por Pagar por Repartos

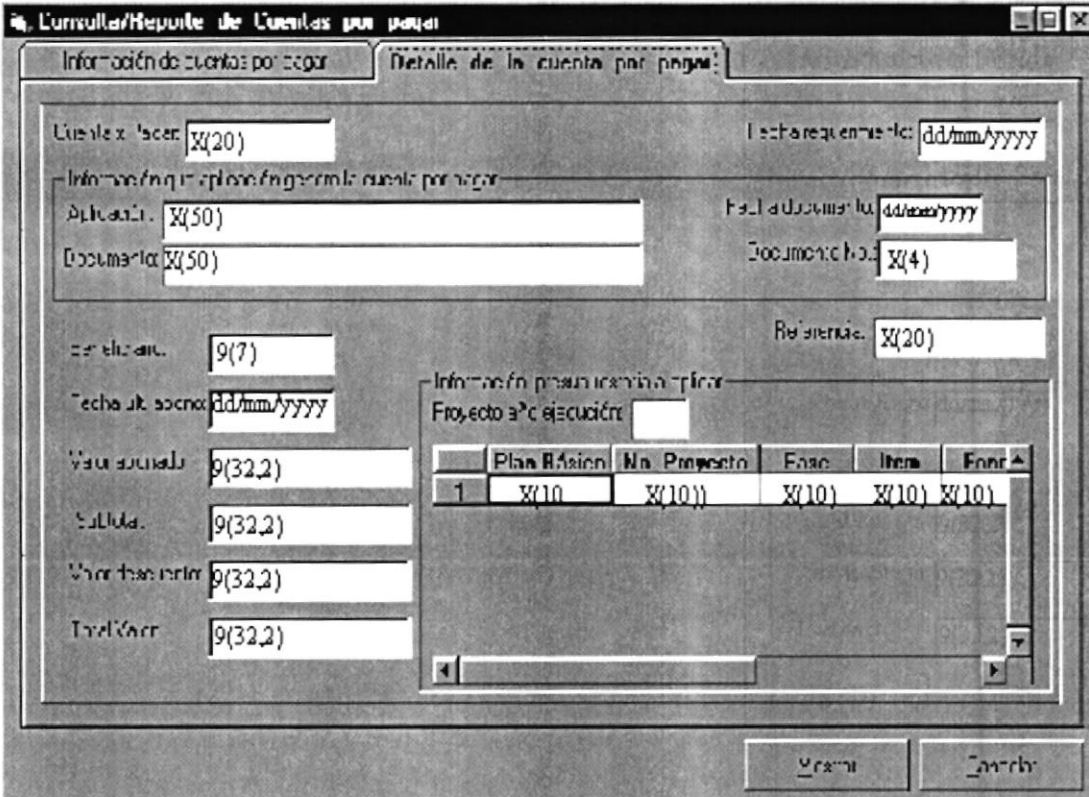
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5600	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5600	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de Cuentas por Pagar por Reparto.		



**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 2 de 3</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADORES:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5600	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5600	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de cuentas por pagar por Reparto.		



Consulta/Reporte de Cuentas por pagar

Información de cuentas por pagar

Detalle de la cuenta por pagar:

Cuenta a pagar: X(20) Fecha requerida: dd/mm/yyyy

Información que se ingresó en la cuenta por pagar:

Aplicación: X(50) Fecha documento: dd/mm/yyyy

Documento: X(50) Documento: X(4)

Central: 9(7) Referencia: X(20)

Fecha de acceso: dd/mm/yyyy

Valor actual: 9(32,2)

Saldo: 9(32,2)

Valor base: 9(32,2)

Tarifa: 9(32,2)

Información presentada en el:


Proyecto a ejecutar:

	Plan Básico	No. Proyecto	Ene	Itens	Ene
1	X(10)	X(10))	X(10)	X(10)	X(10)


Volver Salir

**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 3 de 3</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPC_5600</b>			<b>NOMBRE LÓGICO: CXPC_5600</b>		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>		
Lst_dire	Ctpg_locd_codi	Código de la Dirección de Reparto	X(4)		
Txt_Docu	Ctpg_docu_codi	Código del Documento	X(5)		
Txt_fech_inic	Ctpg_fech_reqr	Fecha de la Cuenta por Pagar	D		
Txt_fech_fina	Ctpg_fech_reqr	Fecha de la Cuenta por Pagar	D		
Spd_ctpg		Información de Cuentas por Pagar			
Lbl_apli	Ctpg_apli_Codi	Código de Aplicación	X(4)		
Txt_nmctp	Ctpg_secc_codi	Código de Cuenta por Pagar	X(7)		
Lbl_Docm	Ctpg_docu_Codi	Código del documento	X(5)		
Txt_prov_bnfc	Ctpg_prov_Codi	Código del Proveedor	X(13)		
Txt_fech_abon		Fecha de Abono	D		
Txt_valr_abon	Ctpg_valr_abon	Valor Abonado	9(32,2)		
Txt_subt	Ctpg_sub_totl	Valor Subtotal de la Cuenta por Pagar	9(32,2)		
Txt_valr_dsct	Ctpg_valr_desc	Valor de Descuento	9(32,2)		
Txt_totl_valr	Ctpg_totl_valr	Valor Total de la Cuenta por Pagar	9(32,2)		
Txt_fech_req	Ctpg_fech_reqr	Fecha requerida	D		
Txt_fech_docm	Ctpg_fech_docm	Fecha Documento	D		
Txt_ume_docm		Número de Documento	X(5)		
Txt_Refr_pago	Ctpg_rfdc_Codi	Referencia de Pago	X(18)		
Spd_Pres		Información Presupuestaria			
Cmd_most		Mostrar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.25 Pantalla de Consulta/Reporte de Bancos**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5700		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5700
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de bancos.		




**Consulta/Reporte de bancos**

Banco: X(4) Status  Activo  Eliminado


Banco	Descripción	Telefono	Direc
X(4)	X(50)	X(30)	

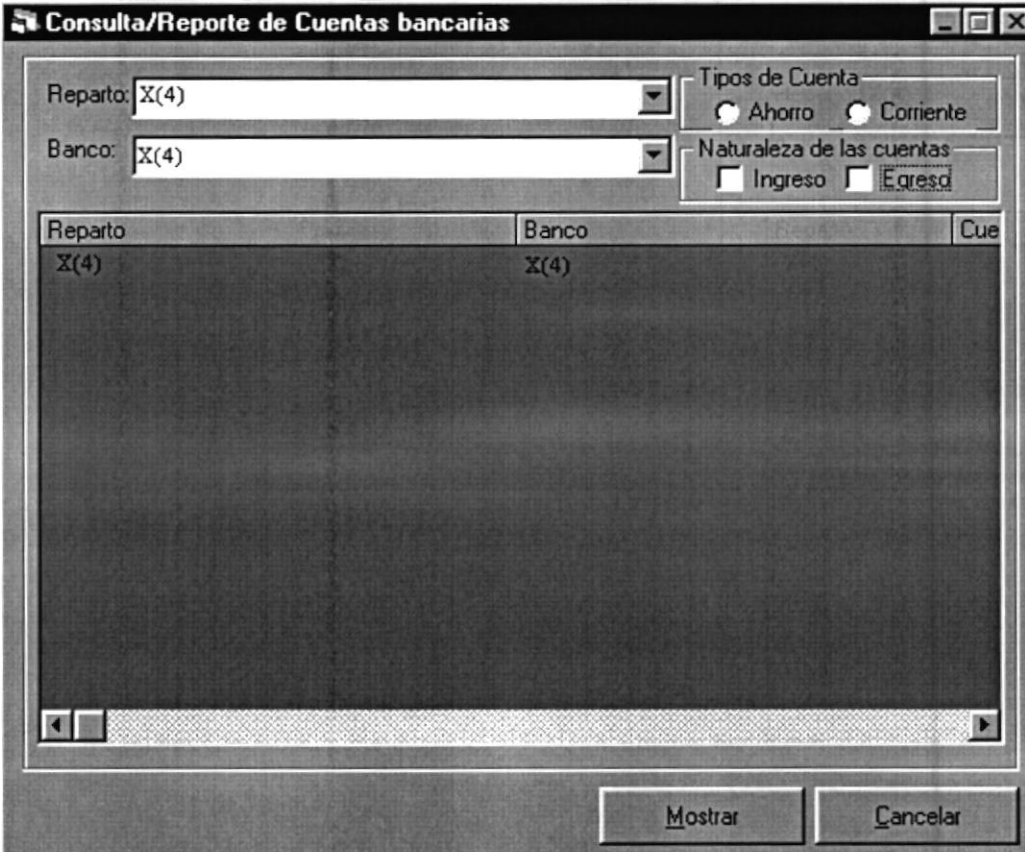
Mostrar Cancelar

**FRECUENCIA DE USO:** Anual  
**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5700			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5700		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Lst_Bank	Bank_codi	Código del Banco		X(4)	
MSF_Bancos		Información de Bancos			
Cmd_most		Mostrar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.26 Pantalla de Consulta/Reporte de Cuentas Bancarias**


 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> CANOPUS	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5800		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5800
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de Cuentas Bancarias.		



Reparto	Banco	Cue
X(4)	X(4)	


**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5800			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5800		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Lst_BANK	Ctas_bank_codi	Código del Banco		X(4)	
Lst_DIRE	Ctas_Locd_Codi	Código del Reparto		X(4)	
MSF_Ctas_Bancarias		Información de Cuentas Bancarias			
Cmd_most		Mostrar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.27 Pantalla de Consulta/Reporte de Retenciones**

de Coronel

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> CANOPUS	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5900	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5900	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de Retenciones.		




Consulta/Reporte de Retenciones

Retención: X(4) Status:  Activo  Eliminado


Retención	Descripción	Porcentaje	Cuenta Contable
X(4)	X(50)	9(4.2)	X(15)

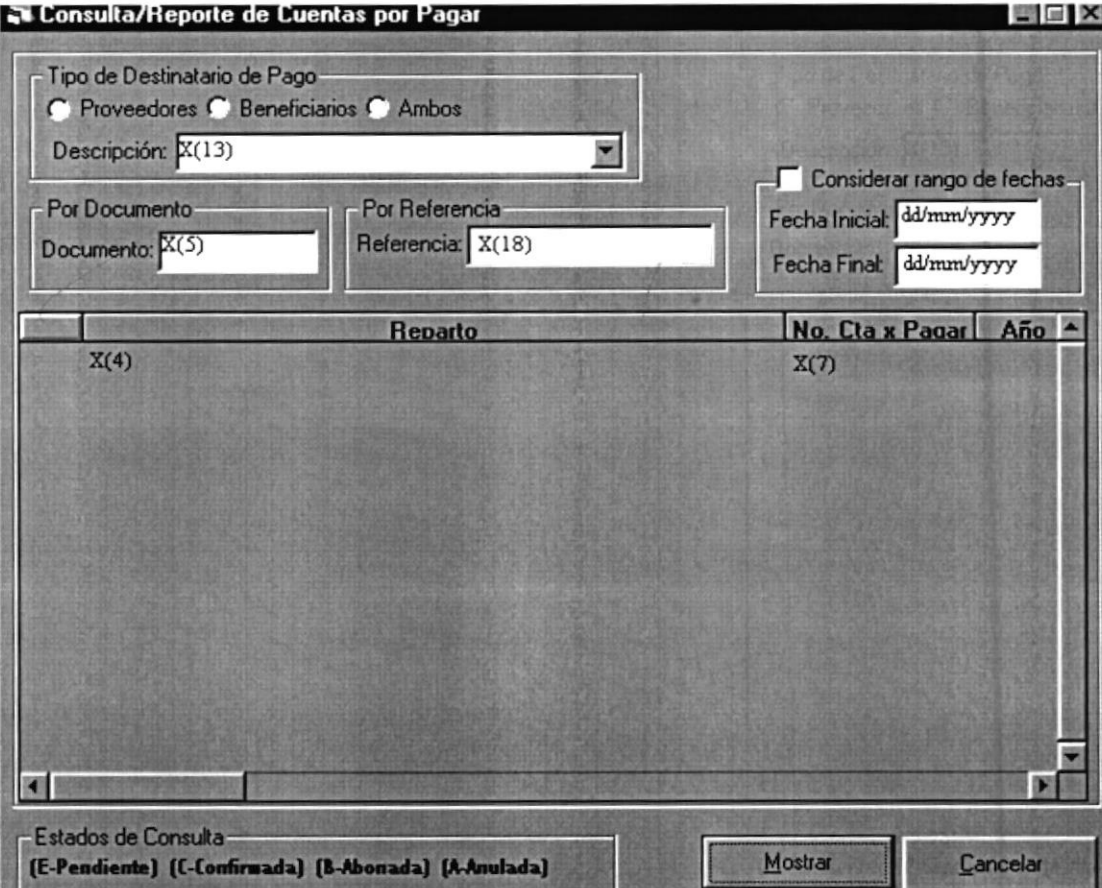
Mostrar Cancelar

**FRECUENCIA DE USO:** Anual**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5900		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5900		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Lst_rete	Ctas_bank_codi	Código de la retención	X(4)	
MSF_Retenciones		Información de Retenciones		
Cmd_most		Mostrar		
Cmd_canc		Cancelar		
<b>OBSERVACIÓN:</b>				

## 11.1.28 Pantalla de Consulta/Reporte de Cuentas por Pagar

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5103	<b>NOMBRE LÓGICO:</b> GXPC_5103	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de Cuentas por pagar.		



**Consulta/Reporte de Cuentas por Pagar**

Tipo de Destinatario de Pago  
 Proveedores  Beneficiarios  Ambos

Descripción: X(13)

Por Documento  
 Documento: X(5)

Por Referencia  
 Referencia: X(18)

Considerar rango de fechas  
 Fecha Inicial: dd/mm/yyyy  
 Fecha Final: dd/mm/yyyy


Reparto	No. Cta x Pagar	Año
X(4)	X(7)	

Estados de Consulta  
 (E-Pendiente)  (C-Confirmada)  (B-Abonada)  (A-Anulada)


Mostrar Cancelar

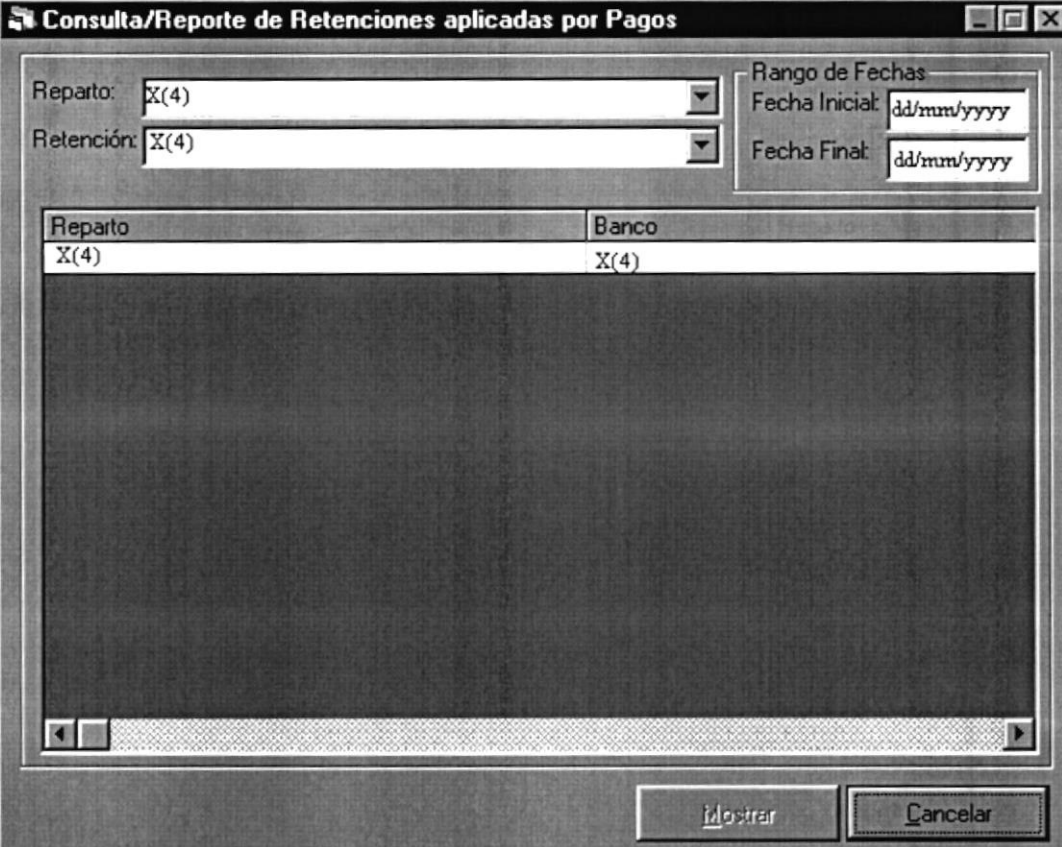
**FRECUENCIA DE USO:** Anual

**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO: CXPC_5103</b>			<b>NOMBRE LÓGICO: CXPC_5103</b>		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Lst_Dest	Ctpg_bnfc_codi Ctpg_prov_codi	Código del Destinatario		X(13)	
Txt_Docu	Ctpg_docu_codi	Código de Documento		X(4)	
Txt_Refer	Ctpg_rfdc_pago	Referencia de Pago		X(18)	
Txt_Fech_inic	Ctpg_fech_reqr	Fecha inicial requerida		D	
Txt_Fech_fina	Ctpg_fech_reqr	Fecha final requerida		D	
Spd_Ctpg		Información de Cuentas por Pagar			
Cmd_most		Mostrar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.29 Pantalla de Consulta/Reporte de Retenciones Aplicadas por Pagos**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5102		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5102
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de Retenciones Aplicadas por Pagos.		



Consulta/Reporte de Retenciones aplicadas por Pagos

Reparto: X(4)

Retención: X(4)

Rango de Fechas


Fecha Inicial: dd/mm/yyyy

Fecha Final: dd/mm/yyyy


Reparto	Banco
X(4)	X(4)

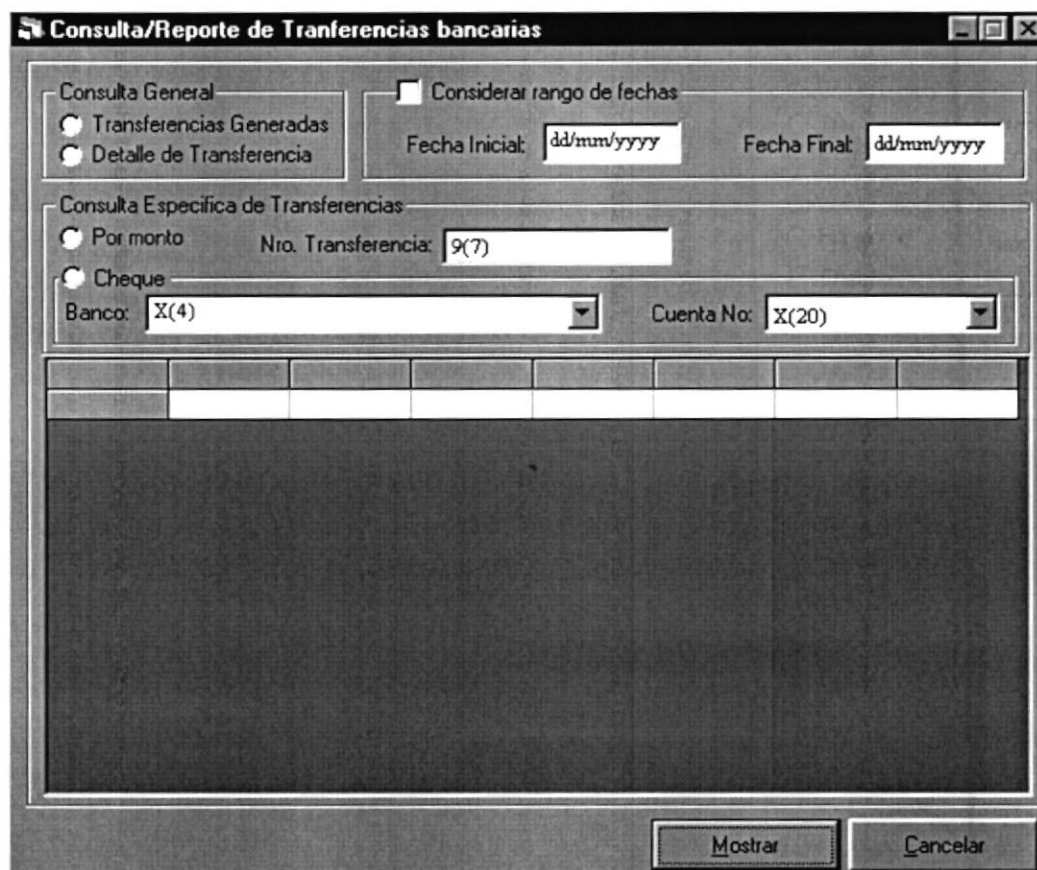
Mostrar Cancelar

**FRECUENCIA DE USO:** Anual**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5102			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5102		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>		
Lst_Dire	Locd_Codi	Código del reparto	X(4)		
Lst_Irtf	Irtf_Codi	Código de la retención	X(4)		
Txt_Fech_inic	Cheq_Fech_Emis	Fecha inicial de emisión	D		
Txt_Fech_fina	Cheq_Fech_Emis	Fecha final de emisión	D		
Msf_Irtf		Información de Cuentas por Pagar			
Cmd_most		Mostrar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.30 Pantalla de Consulta/Reporte de Transferencias Bancarias**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> CANOPUS	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5200		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5200
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de Transferencias Bancarias.		



**Consulta/Reporte de Transferencias bancarias**


Consulta General  
 Transferencias Generadas  
 Detalle de Transferencia

Considerar rango de fechas  
 Fecha Inicial: dd/mm/yyyy      Fecha Final: dd/mm/yyyy

**Consulta Especifica de Transferencias**  
 Por monto      Nro. Transferencia: 9(7)  
 Cheque  
 Banco: X(4)      Cuenta No: X(20)

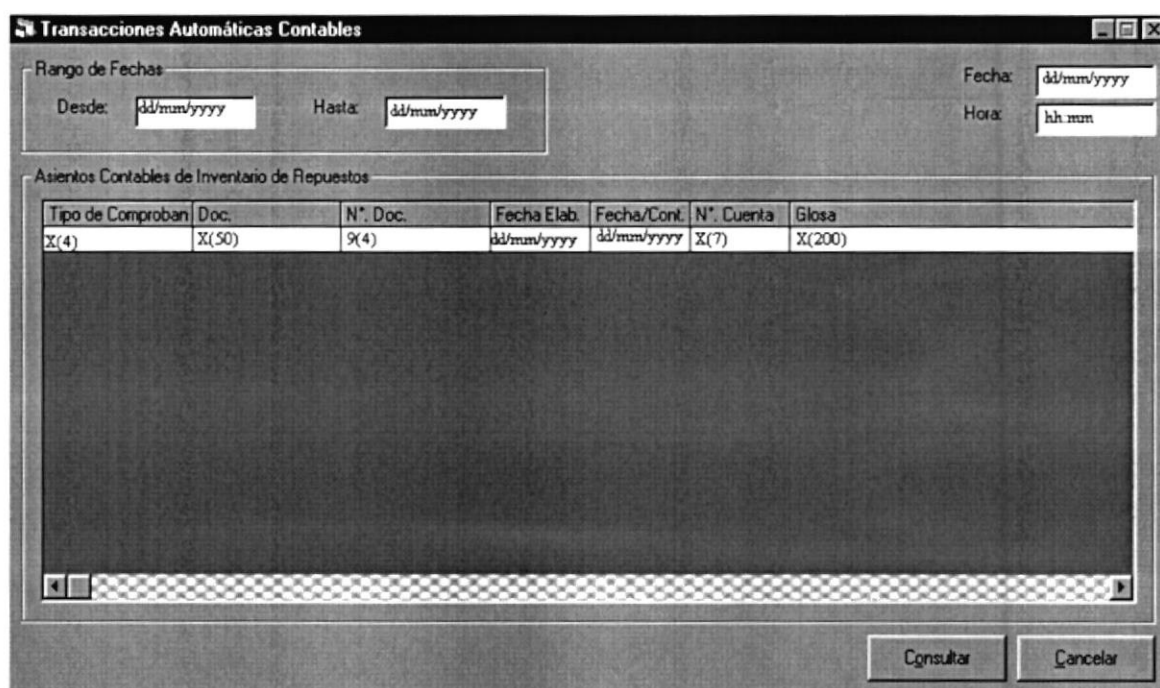
Mostrar      Cancelar

**FRECUENCIA DE USO:** Anual**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5200			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5200		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>		
Txt_codi	Trbc_codi	Código de la transferencia	9(7)		
Lst_bank	Cheq_bank_codi	Código del Banco	X(4)		
Cbo_ctas	Cheq_ctas_codi	Código de la Cuenta Bancaria	X(20)		
Txt_Fech_inic	Trbc_fech	Fecha inicial de la transferencia	D		
Txt_Fech_fina	Trbc_fech	Fecha final de la transferencia	D		
MSF_Datos		Información de las Transferencias			
Cmd_most		Mostrar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					

**11.1.31 Pantalla de Consulta/Reporte de Asientos Contables Automáticos**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>
		<b>Fecha de Elaboración</b> 13/Nov/1998
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5104		<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5104
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Consulta/Reporte de Asientos Contables Automáticos.		



**Transacciones Automáticas Contables**

Rango de Fechas

Desde: dd/mm/yyyy Hasta: dd/mm/yyyy

Fecha: dd/mm/yyyy


Hora: hh:mm

Asientos Contables de Inventario de Repuestos


Tipo de Comproban	Doc.	N°. Doc.	Fecha Elab.	Fecha/Cont.	N°. Cuenta	Glosa
X(4)	X(50)	9(4)	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	X(7)	X(200)

Consultar Cancelar


**FRECUENCIA DE USO:** Anual**OBSERVACIÓN:**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 13/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSIÓN 1.0</b>	
<b>NOMBRE FÍSICO:</b> CXPC_5104			<b>NOMBRE LÓGICO:</b> CXPC_5104		
<b>NOMBRE DEL OBJETO</b>	<b>NOMBRE DEL CAMPO</b>	<b>CONTENIDO</b>		<b>FORMATO DE EDICIÓN</b>	
Msk_desde	Inte_fech_tran	Fecha inicial		D	
Msk_hasta	Inte_fech_tran	Fecha final		D	
Fgrd_Deta		Información de Asientos Contables			
Cmd_most		Mostrar			
Cmd_canc		Cancelar			
<b>OBSERVACIÓN:</b>					


**11.2 DISEÑO DE REPORTE****11.2.1 Reporte de Cheques por Repartos**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		Página 1 de 1	
				Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Luisa Magali Calva Paucar	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0			
DESCRIPCIÓN: En este reporte estarán todos los cheques emitidos para pagos de deudas de un mismo reparto					NOMBRE DEL REPORTE CXPR_5100
CxpR_5100.rpt Usuario : @USER		<b>ARMADA DEL ECUADOR</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL</b> <b>REPORTE DE CHEQUES POR REPARTOS</b>			Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1
					
LOCALIDAD:	X(4) - X----DESC_LOCD X(70)----X				
No. Cheque 9(4)	Código Banco X(4)	No. Cuenta X(20)	Valor 9(15,2)	Concepto X(50)	Status @Status
↓	↓	↓	↓	↓	↓
OBSERVACIONES:					


**11.2.2 Reporte de Listado de Transferencias Bancarias**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Luisa Magali Calva Paucar	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte estarán las transferencias Bancarias realizadas en el día				<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> CXPR_5200	
CxpR_5200.rpt Usuario : @USER					Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1
	<b>ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL LISTADO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS</b>				
<b>No. Transacción</b> 9(4)	<b>Código Beneficiario</b> X(13)	<b>Descripción de Beneficiario del cheque</b> X(50)	<b>No. Cuenta</b> X(20)	<b>No. Cheque</b> 9(4)	<b>Valor del Pago</b> 9(15,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>OBSERVACIONES:</b>					


## 11.2.3 Reporte de Cuentas Conciliadas

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>			<b>Página 1 de 1</b>	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Luisa Magali Calva Paucar		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE CONTROL GRÁFICO DE REPUESTOS VERSION 1.0		
DESCRIPCIÓN: En este reporte estarán todas las cuentas Conciliadas.					NOMBRE DEL REPORTE CXPR_5300	
CxpR_5300.rpt Usuario : @USER		 <p style="text-align: center;"><b>ARMADA DEL ECUADOR</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL</b> <b>REPORTE DE CUENTAS CONCILIADAS</b></p>			Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1	
Cód. del Banco	Descripción del Banco	No. Cuenta	Saldo Cuenta	Fech Est Cta	Nuevo Saldo	
X(4)	X(50)	X(20)	9(15,2)	DD/MM/YYYY	9(15,2)	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	
OBSERVACIONES:						


**11.2.4 Reporte de Beneficiarios de Pagos con Cheque**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		Página 1 de 1		
				Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Luisa Magali Calva Paucar	PROYECTO CANOPUS	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>				
DESCRIPCIÓN: En este reporte estarán los Beneficiarios de Pagos con Cheques.					CxpR_5400.rpt	
CxpR_5400.rpt Usuario : @USER		<b>ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL EPORTE DE BENEFICIARIOS DE PAGOS CON CHEQUES</b>			Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1	
						
<b>BANCO</b>	<b>No. Cuenta</b>	<b>Cheque No.</b>	<b>Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Status</b>
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>OBSERVACIONES:</b>						


**11.2.5 Reporte de Pagos y/o Deudas Pendientes**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>			Página 1 de 1		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Luisa Magali Calva Paucar		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0			
DESCRIPCIÓN: En este reporte estarán las cuentas por pagar por reparto.					NOMBRE DEL REPORTE CxpR_5500.rpt		
CxpR_5500.rpt Usuario : @USER		<b>ARMADA DEL ECUADOR</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL</b> <b>REPORTE DE PAGOS Y/O DEUDAS PENDIENTES</b>				Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1	
							
LOCALIDAD:		X---LOCD_DESC VC(29)---X					
No. Cta. por Pagar	Partida Presupuestaria	Fecha Doc.	Aplicación	Valor	Siglas Doc.	Referencia Doc. Origen	Status
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
OBSERVACIONES:							


**11.2.6 Reporte de Cuentas por Pagar por Reparto**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>			<b>Página 1 de 1</b>		
					<b>Fecha de Elaboración:</b> 14/Nov/1998		
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Luisa Magali Calva Paucar		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte estarán las cuentas por pagar por reparto.					<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> CxpR_5600.rpt		
CxpR_5600.rpt Usuario : @USER					Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1		
		<b>ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR POR REPARTO</b>					
<b>DIRECCION:</b> X(4) - X---DESC_LOCD X(70)---X							
<b>No. Cta. x Pagar</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Código Doc.</b>	<b>No.Doc.</b>	<b>Información Presupuestada</b>	<b>Total Deuda</b>	<b>Compromiso No.</b>	<b>Status</b>
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>OBSERVACIONES:</b>							


**11.2.7 Reporte de Bancos**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>			<b>Página 1 de 1</b>	
					<b>Fecha de Elaboración:</b> 14/Nov/1998	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Luisa Magali Calva Paucar		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>		
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte estarán todos los bancos.					<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> CxpR_5700.rpt	
CxpR_5700.rpt Usuario : @USER		<b>ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL REPORTE DE BANCOS</b>			Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1	
						
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Dirección Matriz</b>	<b>Dirección Agencia cercana</b>	<b>Tipo</b>	<b>Status</b>
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>OBSERVACIONES:</b>						


**11.2.8 Reporte de Listado de Cuentas por Bancos**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>			<b>Página 1 de 1</b>			
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998			
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Luisa Magali Calva Paucar		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0				
DESCRIPCIÓN: En este reporte estará el listado de Cuentas por Bancos.							NOMBRE DEL REPORTE CxpR_5800.rpt	
CxpR_5800.rpt Usuario : @USER		 <p style="text-align: center;"><b>ARMADA DEL ECUADOR</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL</b> <b>LISTADO DE CUENTAS POR BANCOS</b></p>					Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1	
BANCO: X(4) - X----DESC_BANK X(50)----X								
<b>No. Cuenta</b>	<b>Bancaria</b>	<b>Moneda</b>	<b>Fecha Apertura</b>	<b>Monto Apertura</b>	<b>Saldo Disponible</b>	<b>Naturaleza</b>	<b>Tipo</b>	<b>Status</b>
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
<b>OBSERVACIONES:</b>								


**11.2.9 Reporte de Retenciones**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
				Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Luisa Magali Calva Paucar		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0	
DESCRIPCIÓN: En este reporte estarán todas las retenciones.				NOMBRE DEL REPORTE CxpR_5900.rpt	
CxpR_5900.rpt Usuario : @USER				Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1	
		<b>ARMADA DEL ECUADOR</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL</b> <b>REPORTE DE RETENCIONES</b>			
<b>Código Retención</b>	<b>Descripción de la Retención</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Código Plan de Cuentas</b>	<b>Status</b>	
↓	↓	↓	↓	↓	
<b>OBSERVACIONES:</b>					


**11.2.10 Reporte de Parte de Diario de Bancos**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		Página 1 de 1	
				Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Luisa Magali Calva Paucar		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0	
DESCRIPCIÓN: En este reporte estarán todas las transacciones de Diario Bancos.					NOMBRE DEL REPORTE CxpR_5101.rpt
CxpR_5101.rpt Usuario : @USER		<b>ARMADA DEL ECUADOR</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL</b> <b>REPORTE DE PARTE DIARIO/BANCOS</b>			Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1
					
Número de Cuenta	Descripción	Porcentaje	Código Plan de Cuentas	Status	
↓	↓	↓	↓	↓	
OBSERVACIONES:					


**11.2.11 Reporte de Retenciones Aplicadas por Pagos**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
				Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Luisa Magali Calva Paucar		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0	
DESCRIPCIÓN: En este reporte estarán todas las retenciones aplicadas por pagos.				NOMBRE DEL REPORTE CxpR_5102.rpt	
CxpR_5102.rpt Usuario : @USER				Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1	
 <p><b>ARMADA DEL ECUADOR</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL</b> <b>REPORTE DE RETENCIONES APLICADAS POR PAGOS</b></p>					
<b>Código Retención</b>	<b>Descripción de la Retención</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Código Plan de Cuentas</b>	<b>Status</b>	
↓	↓	↓	↓	↓	
<b>OBSERVACIONES:</b>					


**11.2.12 Reporte de Cuentas por Pagar**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>			<b>Página 1 de 1</b>		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Luisa Magali Calva Paucar		PROYECTO CANOPUS		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR VERSION 1.0</b>			
DESCRIPCIÓN: En este reporte estarán todas las cuentas por pagar.					NOMBRE DEL REPORTE CxpR_5103.rpt		
CxpR_5103.rpt Usuario : @USER					Fecha : 12/12/1998 Hora : @hora Página : 1		
		<b>ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR</b>					
No. Cuenta por Pagar	Aplicación	Código Documento	Número Documento	Información Presupuestaria	Total Deuda	Compromiso	Status
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
OBSERVACIONES:							

**11.2.13 Reporte de Transacciones Automáticas Contables**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>				<b>DISEÑO DE REPORTE</b>				<b>Página 1 de 1</b>			
<b>AUTOR: PROTCOM-ESPOL</b>				<b>PROYECTO CANOPUS</b>				<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>DESARROLLADOR:</b> Luisa Magali Calva Paucar											
<b>DESCRIPCIÓN:</b> En este reporte estarán todas las Transacciones Automáticas Contables.				<b>NOMBRE DEL REPORTE</b> CxpR_5104.rpt							
CxpR_5104.rpt								Fecha : 12/12/1998			
Usuario : @USER								Hora : @hora			
								Página : 1			
 <p style="text-align: center;"><b>ARMADA DEL ECUADOR</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL</b> <b>REPORTE DE TRANSACCIONES AUTOMATICAS CONTABLES</b></p>											
Tipo Comprobante	Documento	Número Documento	Fecha de Transacción	Fecha Contabilización	Bodega	Cuenta	Kardex	Descripción	Debe	Haber	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
<b>OBSERVACIONES:</b>											

**11.2.14 Reporte de Cheque Comprobante**

<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		Página 1 de 2
				Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Luisa Magali Calva Paucar		PROYECTO <b>CANOPUS</b>	SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR <b>VERSION 1.0</b>	
DESCRIPCIÓN: En este reporte se emitirá el cheque comprobante			NOMBRE DEL REPORTE CxpP_4100	
<b>Cheque Comprobante</b>				
		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SUCURSAL MAYOR - GUAYAQUIL		Cuenta: Cheque: <input type="text"/>
PAGUESE A LA ORDEN DE LA SUMA DE _____		_____ SUCRES		
Guayaquil, _____ de _____				
DIVISION DE CONTABILIDAD, CONFORME AL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA Y ANEXOS, REGISTRE EL PAGO SOLICITADO CON APLICACIÓN AL PRESUPUESTO:				
FONDO:		PROYECTO:		R.N.E.
REFERENCIA:		CONCEPTO:		
FASE	ITEM	PARTIDA	DENOMINACION/PARTIDA	VALOR
CODIGO CUENTA	CONTABILIZACION/DETALLE		DEBE	HABER
999999 @NUM	VC(20) @EMBA_DESC		↓	↓
REGISTRO	CONTADOR GRAL	REVISADO POR	VTO BUENO	RECIBI CONFORME DEL SR. OF.
---@rangoX(3)---	---@rangoX(3)---	---@rangoX(3)---	---@rangoX(3)---	PAGADOR DE DIRABA EL CHEQUE DE ESTE DOCUMENTO NOMBRE: FECHA RE
---@Nombre X(30)---	---@Nombre2 X(30)---	---@Nombre3 X(30)---	---@Nombre4 X(30)---	
CONTADOR CTA	CONTADOR	JEFE CONTABILIDAD	JEFE FINANCIERO	CEDULA:
<b>OBSERVACIONES:</b>				



# Capítulo

---

# 12

## Diagramas de Entrada - Proceso - Salida

### IPO

1958



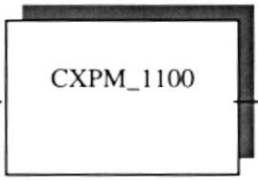

En este capítulo, se detalla la información de entrada, los procesos a realizar y resultados a obtener.

Al final de este capítulo Ud. podrá saber la información que fluye y los resultados que se dan, al final de un proceso.

## 12. DIAGRAMAS DE ENTRADA-PROCESO-SALIDA IPO


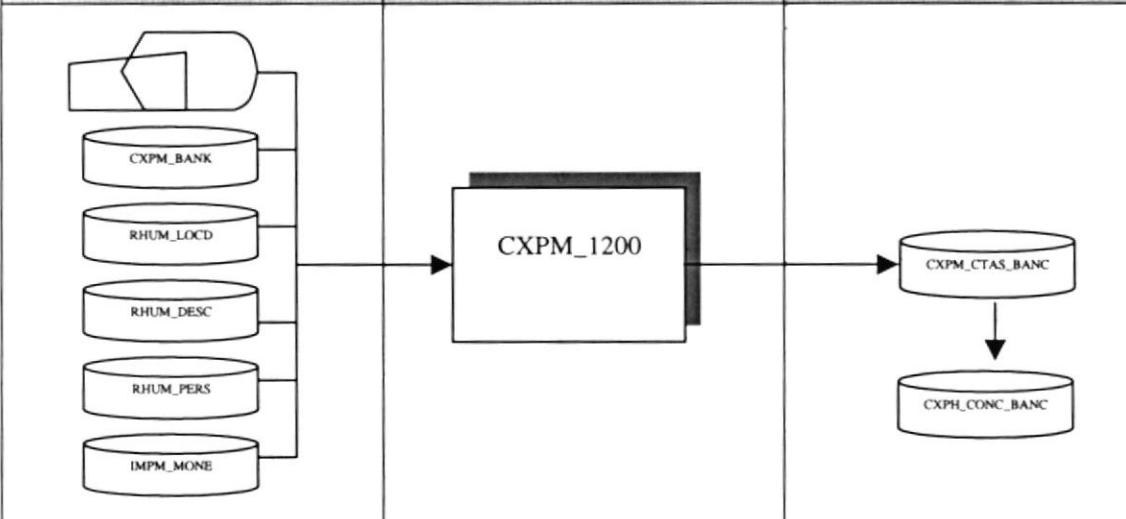
### 12.1. IPO DEL SISTEMA CXP

#### 12.1.1. Registro del Banco


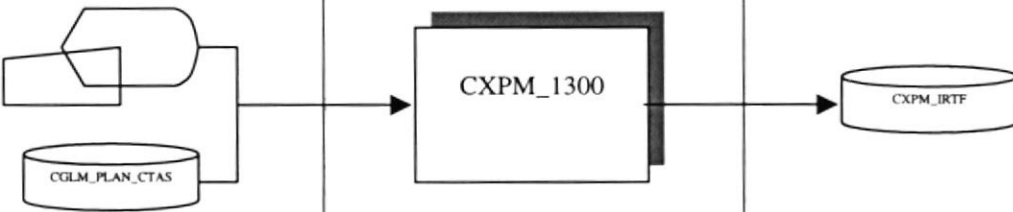
 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> CXPM_1100 <b>REGISTRO DE BANCOS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro y/o mantenimiento de los Bancos(Locales y/o Extranjeros).		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar datos necesarios para registrar el Banco.</li> <li>2. Verificar que los datos ingresados sean los correctos, validarlos.</li> <li>3. Grabar los datos ingresados.</li> <li>4. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
La tabla que interviene en el proceso pertenece al módulo de Cuentas por Pagar - Pagaduría.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Descripción	
1	CXPM_BANK	Maestra de Bancos.	

## 12.1.2. Registro de Cuentas Bancarias


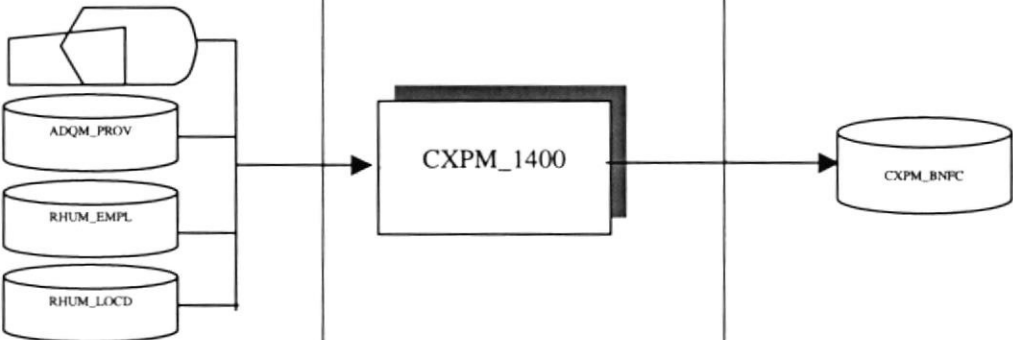
Registro de Cuentas

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO</b> CANOPUS	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> CXPM_1200 <b>REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de las Cuentas Bancarias de moneda nacional y/o extranjeras y de la Localidad dueña de la Cuenta.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en la tabla CXPM_BANK, RHUM_PERS, RHUM_LOCD, RHUM_DESC y IMPM_MONE.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para registrar la Cuenta Bancaria.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Grabar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
La tabla que interviene en el proceso pertenece al módulo de Cuentas por Pagar, Importaciones y Recursos Humanos.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Descripción	
1	CXPM_BANK	Maestra de Bancos.	
2	CXPH_CONC_BANC	Histórica de Conciliaciones Bancarias.	
3	IMPM_MONE	Maestra de Monedas.	
4	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades.	
5	RHUM_DESC	Maestra de Descripción de Localidades.	
6	RHUM_PERS	Maestra de Personal.	


## 12.1.3. Registro de Retenciones

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPM_1300 <b>REGISTRO DE RETENCIONES</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de las Retenciones a la Fuente a aplicar sobre diferentes conceptos de Pagos.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de CGLM_PLAN_CTAS.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para registrar la Retención en la Fuente.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Grabar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> La tabla que interviene en el proceso pertenece al módulo de Cuentas por Pagar y Contabilidad.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
No.	Nombre de la Tabla	Descripción
1	CXPM_IRTF	Maestra de Retenciones.
2	CGLM_PLAN_CTAS	Maestra de Plan de Cuentas.

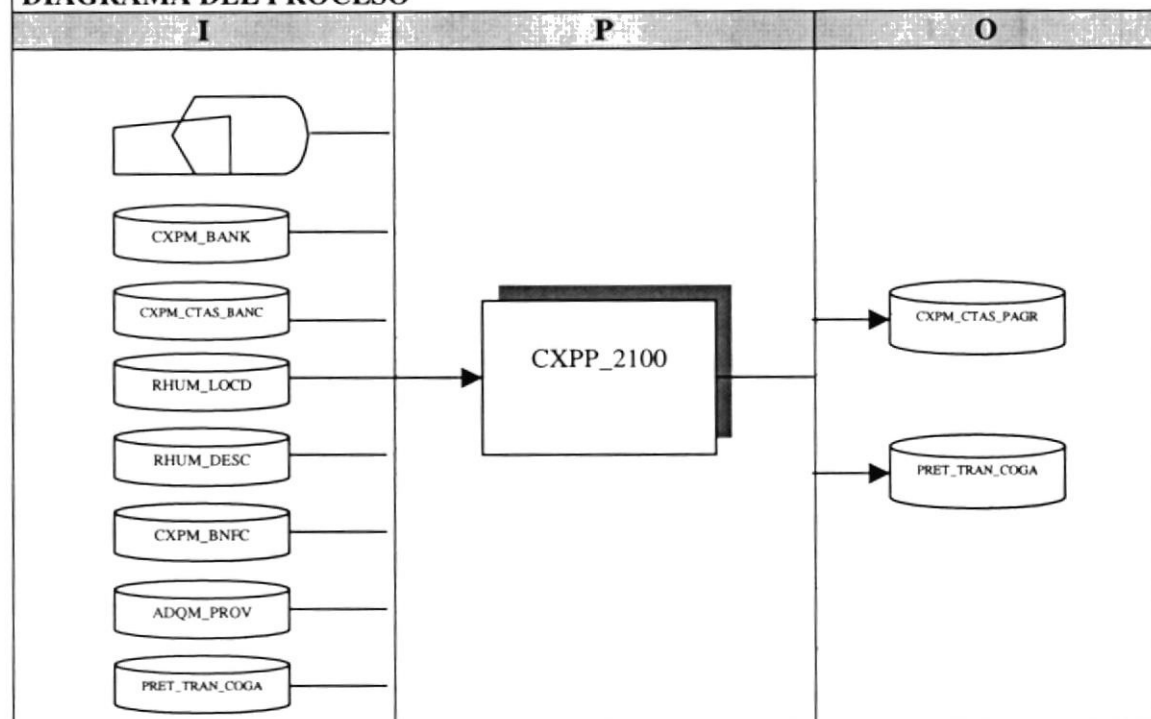
## 12.1.4. Registro de Beneficiarios

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> CXPM_1400 <b>REGISTRO DE BENEFICIARIOS</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de Beneficiarios de pagos por diferentes conceptos.			
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>					
<b>I</b>		<b>P</b>		<b>O</b>	
					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en la tabla ADQM_PROV, RHUM_PERS, RHUM_LOCD.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para registrar el Beneficiario.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos, validarlos.</li> <li>4. Grabar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>					
<b>OBSERVACIONES:</b> La tabla que interviene en el registro pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar, Adquisiciones, Recursos Humanos.					
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>					
No.	Nombre de la Tabla	Descripción			
1	CXPM_BNFC	Maestra de Beneficiarios.			
2	ADQM_PROV	Maestra de Proveedor.			
3	RHUM_PERS	Maestra de Personal.			
4	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades.			

## 12.1.5. Registro de Cuentas por Pagar

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPP_2100 <b>REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realizar el registrar de las Cuentas por Pagar de las deudas adquiridas por los Repartos para con los proveedores y/o Beneficiarios por diferentes conceptos.	

## DIAGRAMA DEL PROCESO



## DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. Verificar que existan datos en la tabla ADQM\_PROV, RHUM\_PERS, RHUM\_LOCD, RHUM\_DESC, PRET\_TRAN\_COGA, CXPM\_BANK, CXPM\_CTAS\_BANC, CXPM\_BNFC.
2. Ingresar los datos necesarios para registrar el Beneficiario.
3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos, validarlos.
4. Grabar los datos ingresados.
5. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.


## OBSERVACIONES:

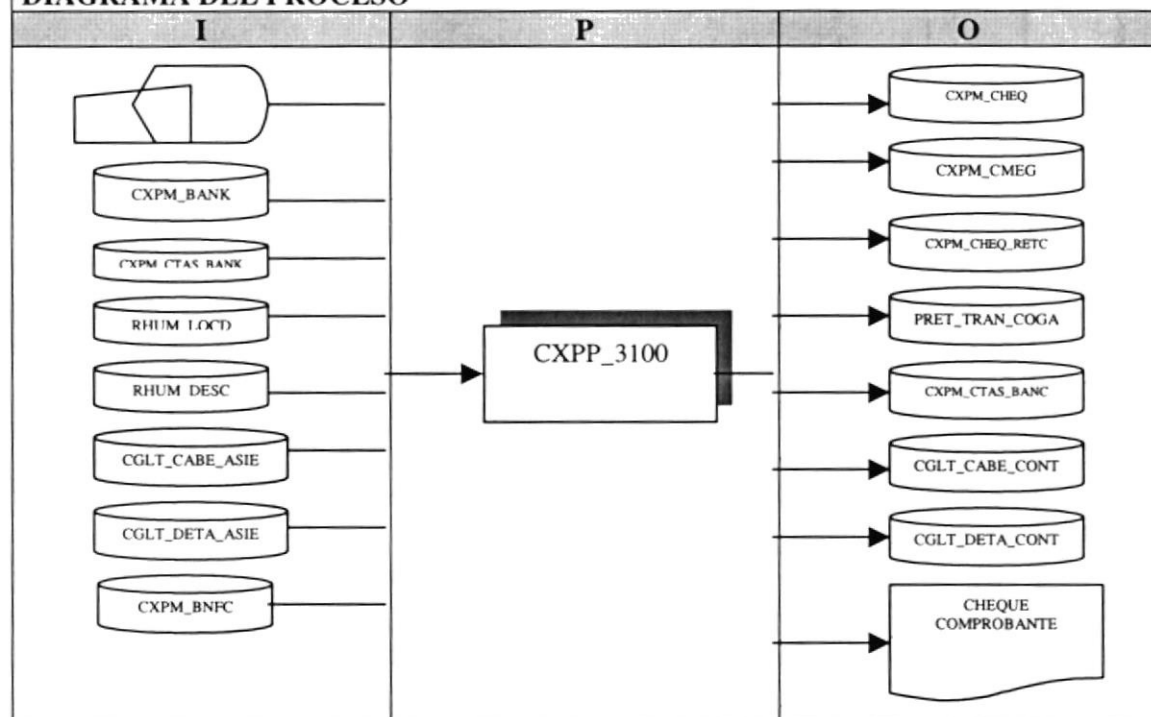
La tabla que interviene en el registro pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar, Adquisiciones, Recursos Humanos, Presupuesto.

## TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA

No.	Nombre de la Tabla	Descripción
1	CXPM_BANK	Maestra de Bancos.
2	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.
3	CXPM_BNFC	Maestra de Beneficiarios.
4	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores.
5	PRET_TRAN_COGA	Maestra de Transacciones de Compromiso y Gasto.
6	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades.
7	RHUM_DESC	Maestra de Descripción de Localidades.

**12.1.6. Registro de Cheques, Comprobantes y Retenciones**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPP_3100 <b>REGISTRO DE CHEQUES, COMPROBANTE DE EGRESO, RETENCIONES APLICADAS A PAGOS (CHEQUES)</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de los Cheques, Comprobantes de Egreso, Retenciones aplicadas en cheques(pagos), Transacciones presupuestarias.	

**DIAGRAMA DEL PROCESO****DESCRIPCIÓN DEL PROCESO**

1. Verificar que existan datos en las tablas de CXPM\_CTAS\_BANC, CXPM\_CTAS\_PAGR, RHUM\_LOCD, PRET\_TRAN\_COGA, CGLT\_CABE\_ASIE, CGLT\_DETASIE
2. Ingresar los datos necesarios para registrar la Información del Pago.
3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.
4. Grabar los datos ingresados.
5. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.

**OBSERVACIONES:**


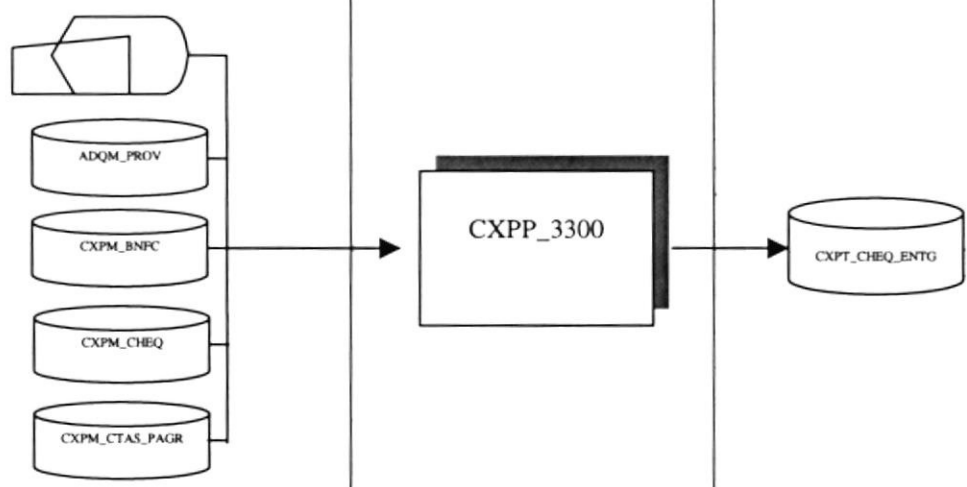
Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar, Presupuesto, Recursos Humanos y Contabilidad.

**TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA**


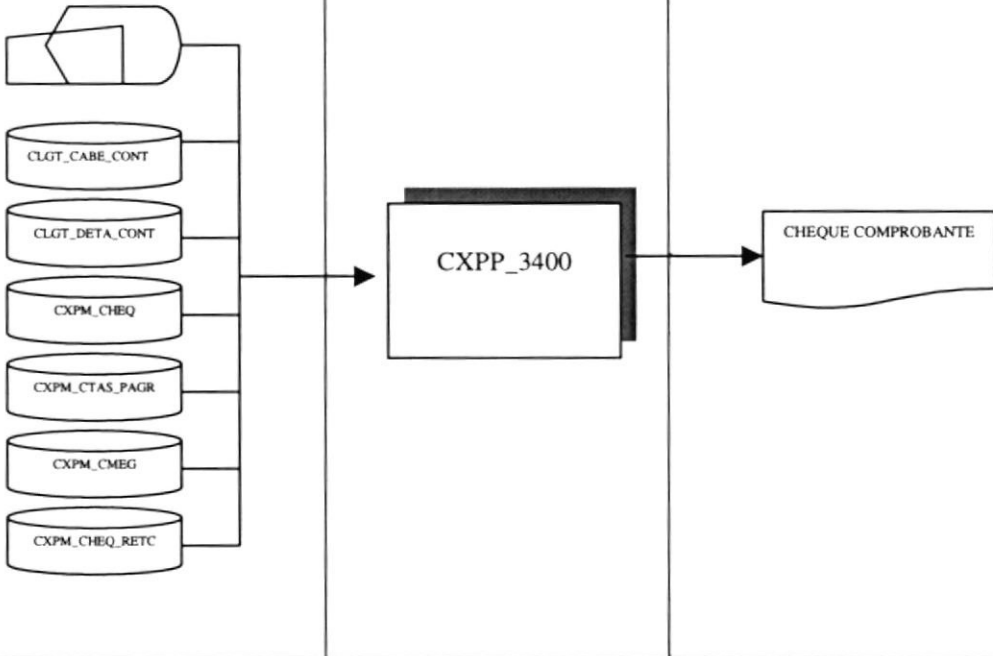
No.	Nombre de la Tabla	Descripción
1	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.
2	CXPM_CTAS_PAGR	Maestra de Cuentas por pagar.
3	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades.
4	PRET_TRAN_COGA	Maestra de Transacciones de Compromisos y Gastos.
5	CGLT_CABE_ASIE	Transacción Cabecera de Asiento Automático.
6	CGLT_DETASIE	Transacción Detalle de Asiento Automático.




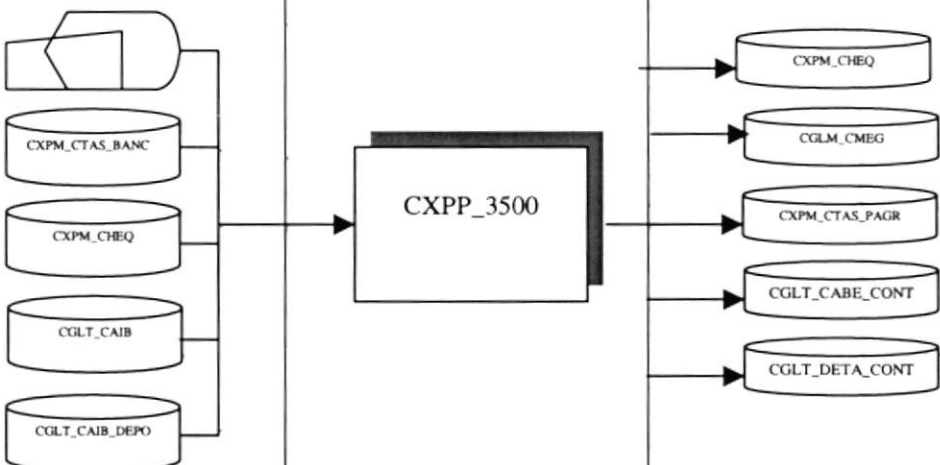
**12.1.8 Registro de entrega de Cheques**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> CXPP_3300 <b>REGISTRO DE ENTREGA DE CHEQUES</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el registro de los Cheques entregados a los beneficiarios para la realización de trámites .			
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>					
<b>I</b>		<b>P</b>		<b>O</b>	
					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de CXPM_CHEQ, CXPM_CHEQ_ENTG, CXPM_BNFC, CXPM_CTAS_PAGR, ADQM_PROV.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para registrar la Reimpresión de los datos del Cheque.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Copia y modifica los datos en la tabla correspondiente.</li> <li>5. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>					
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar, Presupuesto.					
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>					
No.	Nombre de la Tabla	Descripción			
1	CXPM_BNFC	Maestra de Beneficiarios.			
2	CXPM_CTAS_PAGR	Maestra de Cuentas por Pagar.			
3	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques.			
4	CXPM_CHEQ_ENTG	Maestra de Cheques Entregados.			
5	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores.			


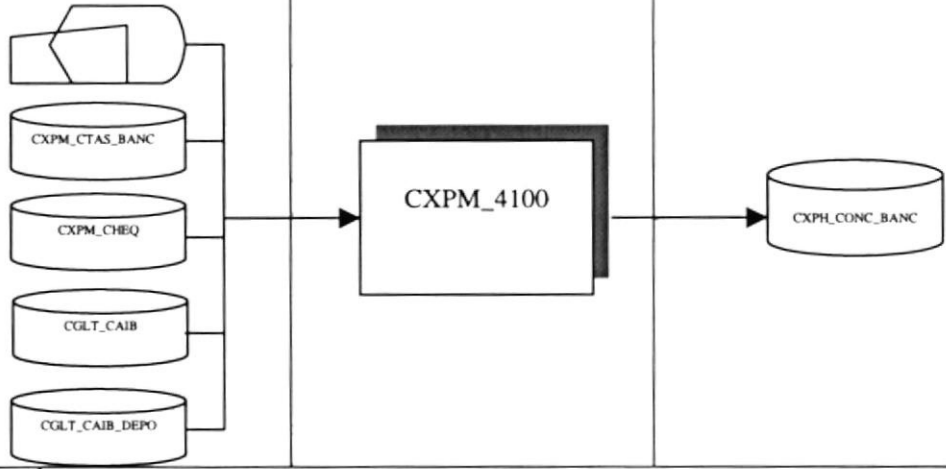
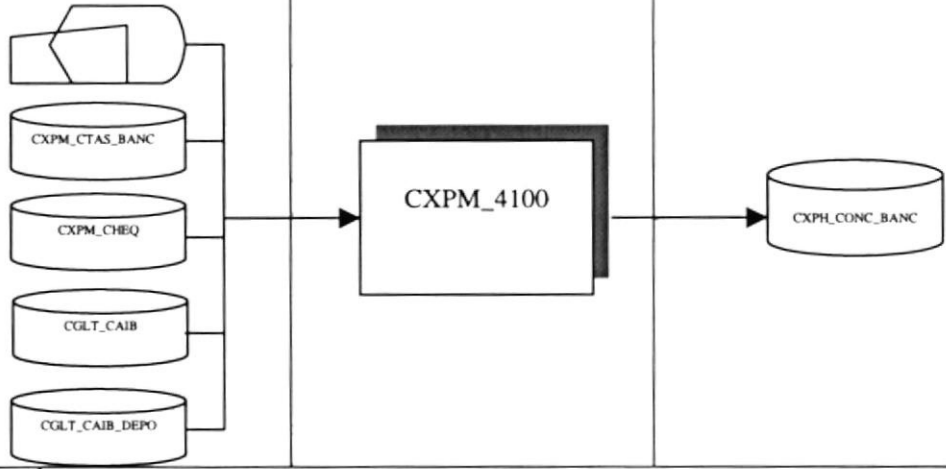
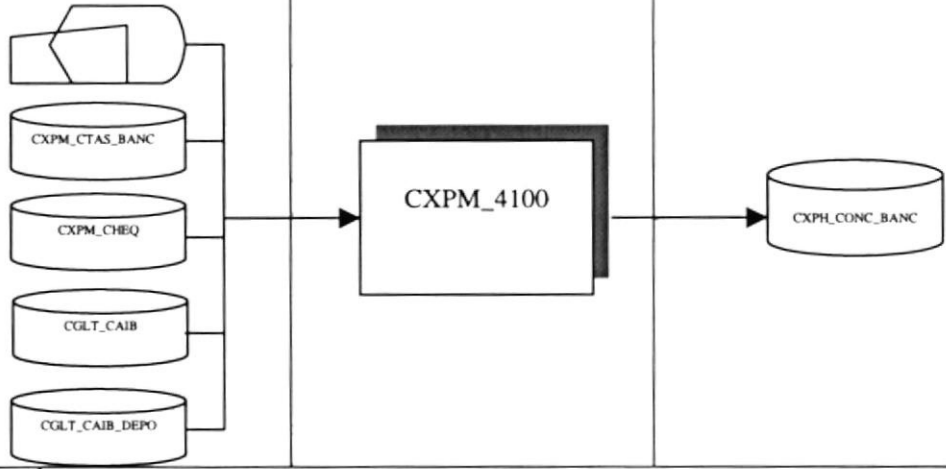
**12.1.9 Consulta de Cheques Emitidos pero no Ingresados.**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b> <b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPP_3400 <b>CONSULTA DE CHEQUES EMITIDOS PERO NO INGRESADOS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza una consulta de los cheques emitidos pero no impresos..	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<p style="text-align: center;"><b>I</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>P</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>O</b></p>
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de CXPM_CHEQ, CXPM_CHEQ_ENTG, CXPM_BNFC, CXPM_CTAS_PAGR, ADQM_PROV.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios por teclado para realizar la relación Fase/Item.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Grabar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el ingreso se realizó con éxito.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b>		
Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Presupuesto.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Descripción</b>
1	CXPM_BNFC	Maestra de Beneficiarios.
2	CXPM_CTAS_PAGR	Maestra de Cuentas por Pagar.
3	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques.
4	CXPM_CHEQ_ENTG	Maestra de Cheques entregados.
5	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores.


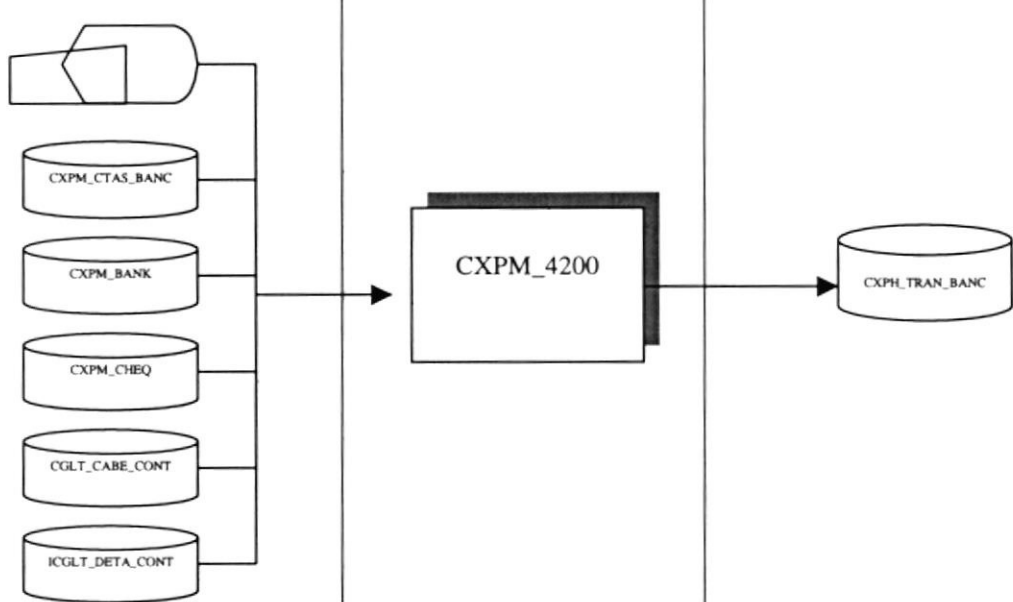
**12.1.10 Proceso de Modificar Cheques.**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPP_3500 <b>PROCESO DE MODIFICAR CHEQUE</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el proceso de modificar cheques.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_CTAS_BANC, CXPM_CHEQ, CXPM_CMEG, CGLT_CAIB, CGLT_CAIB_DEPO.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para modificar el cheque.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Procesar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el proceso de modificación se realizó con éxito.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por pagar y Contabilidad.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Descripción</b>
1	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.
2	CXPH_CONC_BANC	Histórica de Conciliación Bancaria.
3	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques.
4	CGLT_CAIB	Transaccional de ingreso a Bancos.
5	CGLT_CAIB_DEPO	Transaccional de Detalle de Depósito.
6	CXPM_CMEG	Maestra de Comprobante de Egreso


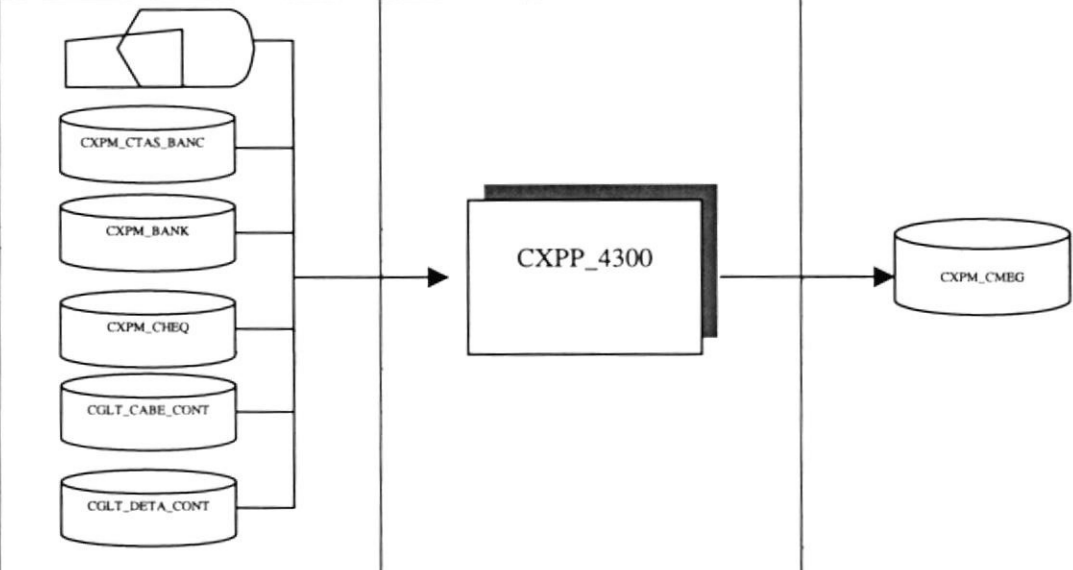
## 12.1.11 Proceso de Conciliación Bancaria.

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>						
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999						
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>							
<b>ID: CXPM_4100</b> <b>PROCESO DE CONCILIACION BANCARIA</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el proceso de conciliación bancaria								
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>I</b></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>P</b></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>O</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>							
									
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_CTAS_BANC, CXPM_CHEQ, CGLT_CAIB, CGLT_CAIB_DEPO.</li> <li>7. Ingresar los datos necesarios para registrar la Cuenta Bancaria a conciliar.</li> <li>8. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>9. Procesar los datos ingresados.</li> <li>10. Verificar que el proceso de conciliación se realizó con éxito.</li> </ol>									
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por pagar y Contabilidad.									
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>									
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Descripción</b>							
1	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.							
2	CXPH_CONC_BANC	Histórica de Conciliación Bancaria.							
3	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques.							
4	CGLT_CAIB	Transaccional de ingreso a Bancos.							
5	CGLT_CAIB_DEPO	Transaccional de Detalle de Depósito.							


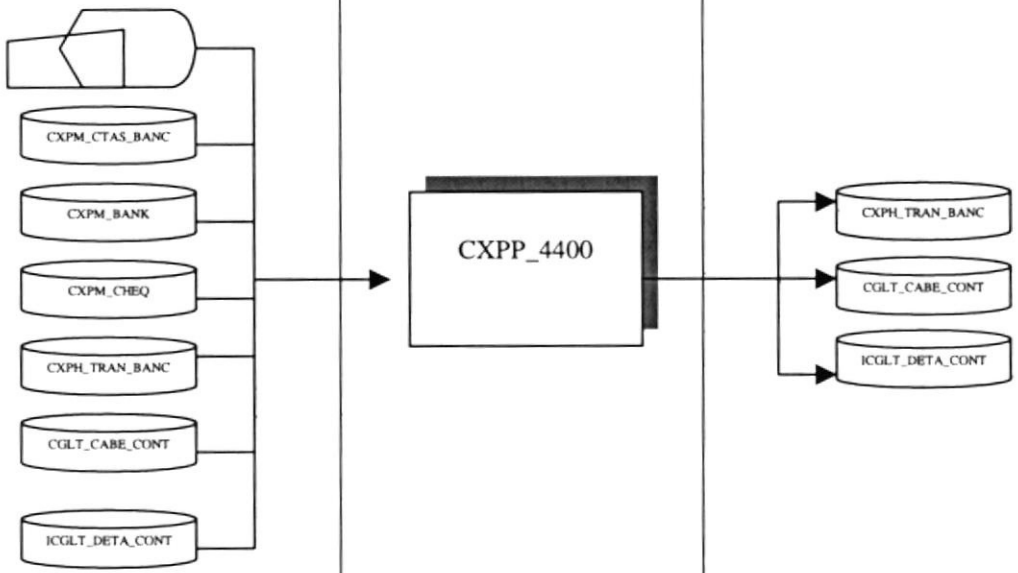
**12.1.12 Proceso de Transferencia Bancaria.**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		<b>Página 1 de 2</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> CXPP_4200 <b>PROCESO DE TRANSFERENCIA BANCARIA</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el proceso de transferencia bancaria.			
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>					
<b>I</b>		<b>P</b>		<b>O</b>	
					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de CXPM_BANK, CXPM_CTAS_BANC, CXPM_CHEQ, CGLT_CABE_CONT, CGLT_DETETA_CONT.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para registrar los Cheques a transferir.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Procesar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el proceso de transferencia se realizó con éxito.</li> </ol>					
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Contabilidad.					
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>					
No.	Nombre de la Tabla	Descripción			
1	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.			
2	CXPM_BANK	Maestra de Bancos.			
3	CXPH_TRAN_BANC	Histórica de Transferencia Bancaria.			
4	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques.			
5	CGLT_CABE_CONT	Transaccional de Cabecera de Asiento contables.			
6	CGLT_DETETA_CONT	Transaccional de Detalle de Asiento contables.			


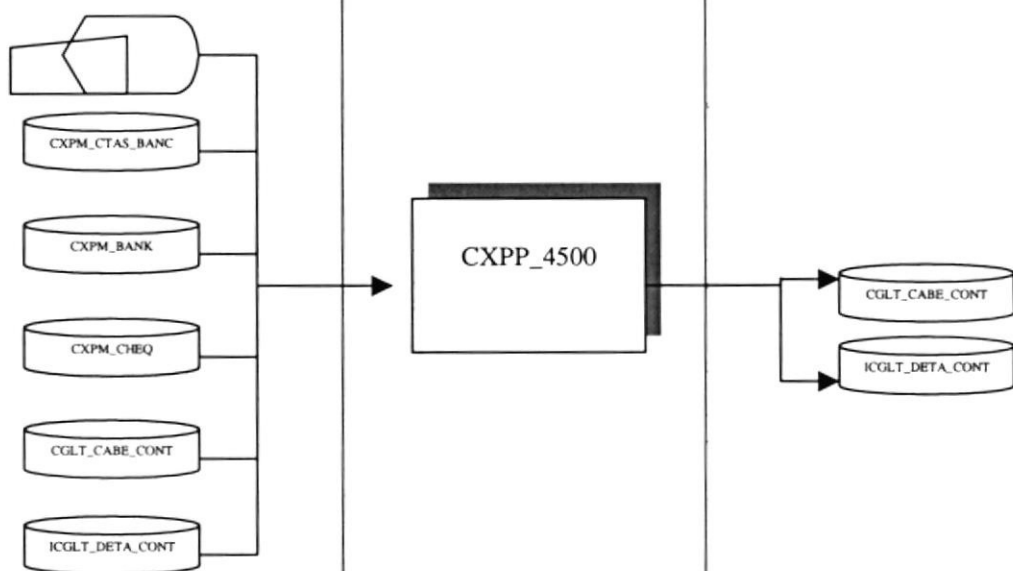
## 12.1.13 Procesos de Notas de Débitos

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPP_4300 <b>PROCESO DE NOTAS DE DÉBITOS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el proceso de Registro de Notas de Débito.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de CXPM_BANK, CXPM_CTAS_BANC, CXPM_CMEG, CGLT_CABE_CONT, CGLT_DETA_CONT</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para Registrar las Notas de Débito.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Procesar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el proceso de registro de la Nota de Débito se realizó con éxito.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Contabilidad.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
No.	Nombre de la Tabla	Descripción
1	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.
2	CXPM_BANK	Maestra de Bancos.
3	CXPH_TRAN_BANC	Histórica de Transferencia Bancaria.
4	CXPM_CMEG	Maestra de Comprobante de Egreso.
5	CGLT_CABE_CONT	Transaccional de Cabecera de Asiento contables.
6	CGLT_DETA_CONT	Transaccional de Detalle de Asiento contables.


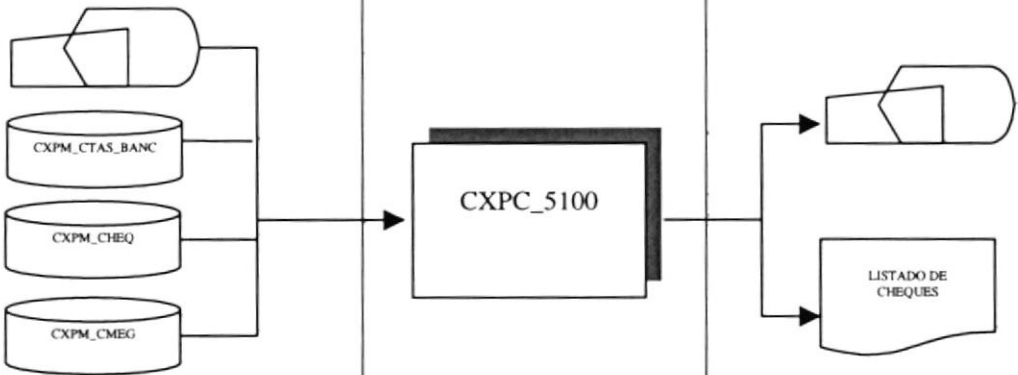
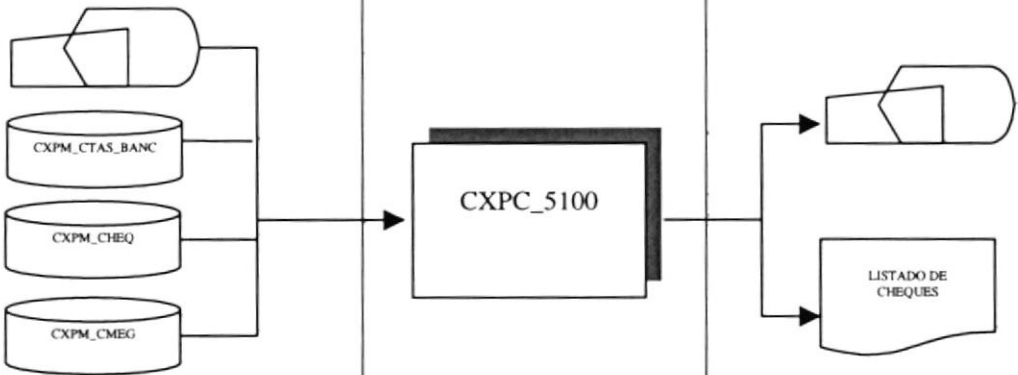
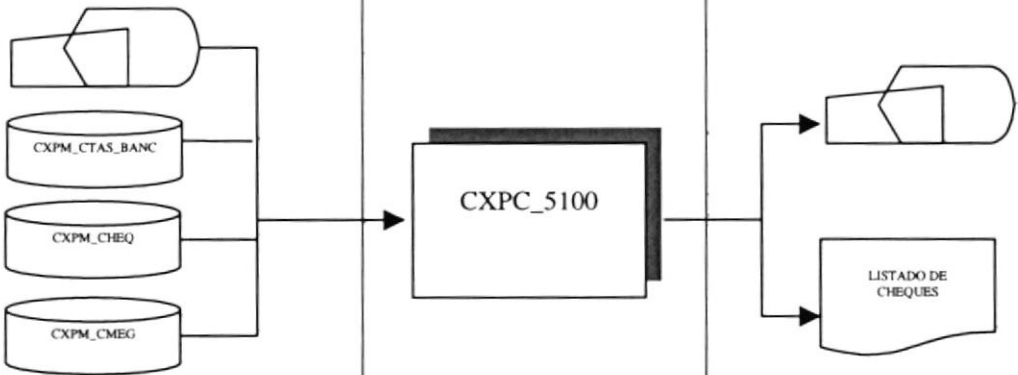
**12.1.14 Proceso de Anulación de Transferencia Bancaria.**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPP_4400 <b>PROCESO DE ANULACIÓN TRANSFERENCIA BANCARIA</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el proceso de anulación de transferencia bancaria.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas de CXPM_BANK, CXPM_CTAS_BANC, CXPM_CHEQ, CGLT_CABE_CONT, CGLT_DETA_CONT.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para registrar los Cheques que serán anulados con la respectiva transferencia.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>4. Procesar los datos ingresados.</li> <li>5. Verificar que el proceso de transferencia se realizó con éxito.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Contabilidad.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
No.	Nombre de la Tabla	Descripción
1	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.
2	CXPM_BANK	Maestra de Bancos.
3	CXPH_TRAN_BANC	Histórica de Transferencia Bancaria.
4	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques.
5	CGLT_CABE_CONT	Transaccional de Cabecera de Asiento contables.
6	CGLT_DETA_CONT	Transaccional de Detalle de Asiento contables.


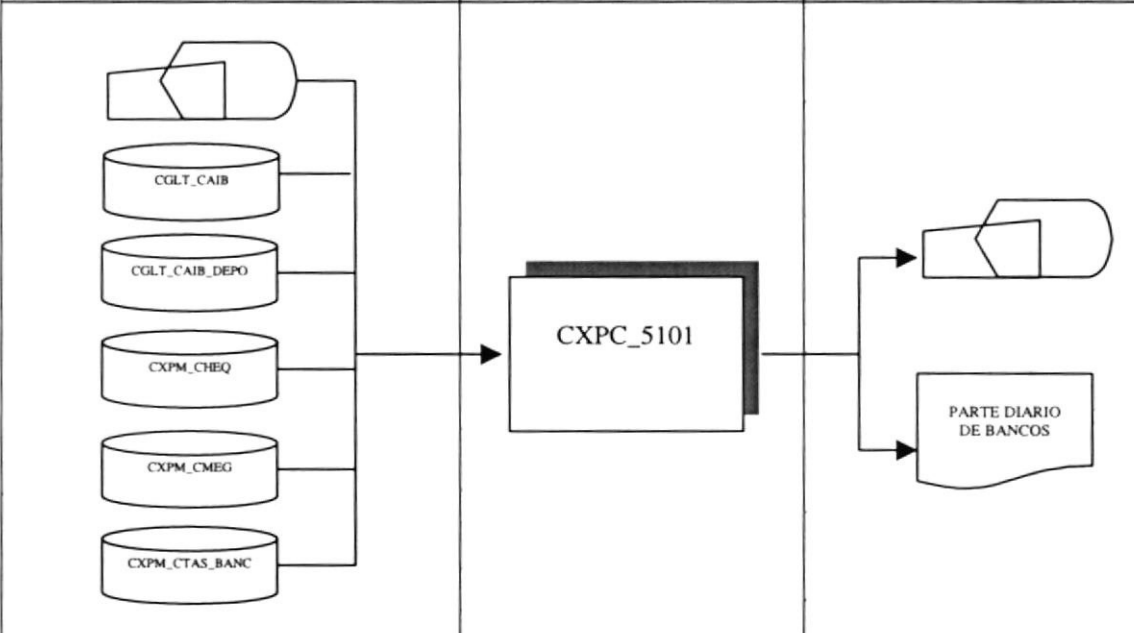
**12.1.15 Proceso de Anulación de Conciliación Bancaria.**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPP_4500 <b>PROCESO DE ANULACIÓN CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Realiza el proceso de anulación de conciliación bancaria.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Verificar que existan datos en las tablas de CXPM_BANK, CXPM_CTAS_BANC, CXPM_CHEQ, CGLT_CABE_CONT, CGLT_DET_A_CONT.</li> <li>7. Ingresar los datos necesarios para consultar las transacciones a anular.</li> <li>8. Verificar que los datos ingresados sean los correctos.</li> <li>9. Procesar los datos ingresados.</li> <li>10. Verificar que el proceso de reversar la conciliación se realizó con éxito.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Contabilidad.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Descripción</b>
1	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.
2	CXPM_BANK	Maestra de Bancos.
3	CXPH_TRAN_BANC	Histórica de Transferencia Bancaria.
4	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques.
5	CGLT_CABE_CONT	Transaccional de Cabecera de Asiento contables.
6	CGLT_DET_A_CONT	Transaccional de Detalle de Asiento contables.


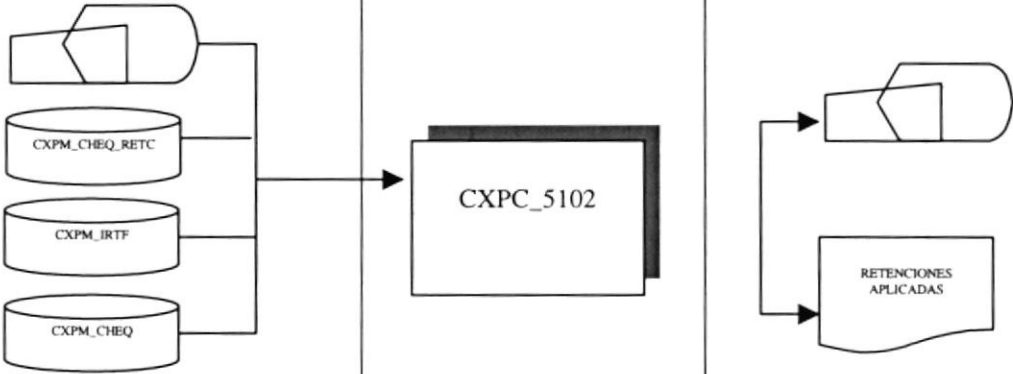
## 12.1.16 Listados de Cheques

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		Página 1 de 1						
			Fecha de Elaboración: 04/Ene/1999						
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>							
<b>ID:</b> CXPC_5100 <b>LISTADO DE CHEQUES</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consulta, reporte de la información de todos los cheques emitidos, anulados, reimpresos y entregados a los beneficiarios de pagos siendo estos proveedores, empleados, repartos y/o beneficiarios								
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">I</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">P</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">O</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				I	P	O			
I	P	O							
									
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_CTAS_BANC, CXPM_CHEQ, CXPM_CMEG.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de los Listados de Cheques.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta.</li> <li>4. Visualizar a la pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>									
<b>OBSERVACIONES:</b>  Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar.									
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>									
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Descripción</b>							
1	CXPM_CMEG	Maestra de Comprobante de Egreso.							
2	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.							
3	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques.							


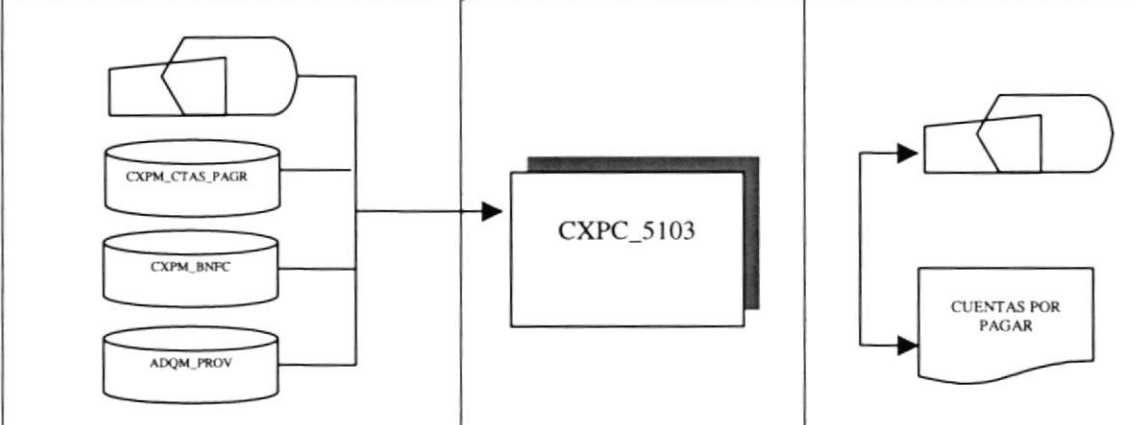
## 12.1.17 Parte Diario de Bancos.

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración: 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b>  <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> CXPC_5101 <b>PARTE DIARIO DE BANCOS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consulta/Reporte de la información de todos los cheques emitidos (Comprobantes de egreso) y/o ingresos (comprobantes de ingreso), por sus respectivas cuentas bancarias.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I P O</b>			
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_CTAS_BANC, CXPM_CHEQ, CXPM_CMEG, CGLT_CAIB, CGLT_CAIB_DEPO..</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte del parte diario de bancos.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consultar.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Contabilidad.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Descripción</b>	
1	CXPM_CMEG	Maestra de Comprobante de Egreso (Transacción).	
2	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.	
3	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques.	
4	CGLT_CAIB	Transaccional de Cabecera de Ingreso a Bancos.	
5	CGLT_CAIB_DEPO	Transaccional de Depósito de Ingreso a Bancos	


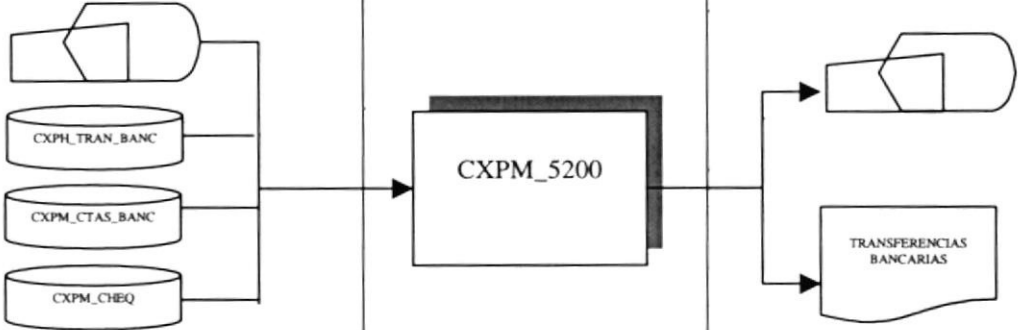
**12.1.18 Retenciones Aplicadas por Pagos**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	Página 1 de 1
		Fecha de Elaboración: 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPM_5102 <b>RETENCIONES APLICADAS POR PAGOS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consulta/Reporte de la información de las retenciones aplicadas por los pagos realizados con cheque.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_CHEQ_RETIC, CXPM_CHEQ, CXPM_IRTF.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de las Retenciones Aplicadas.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta/reporte.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> as tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Descripción</b>
1	CXPM_IRTF	Maestra de Bancos.
2	CGLT_PLAN_CTAS	Maestra de Plan de Cuentas.


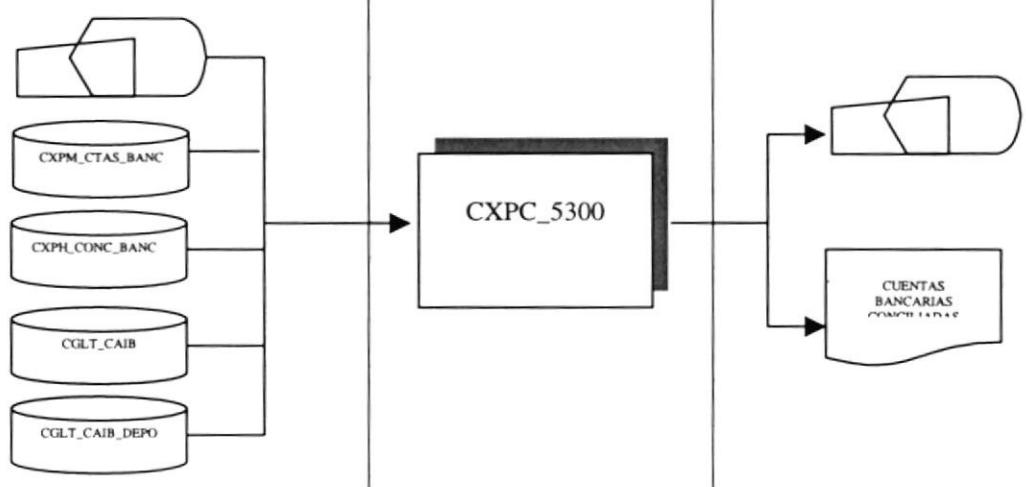
## 12.1.19 Registro de Cuentas Por Pagar.

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Enc/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPC_5103 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consultas /Reportes de la información de las cuentas por pagar.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_CTAS_PAGR, CXPM_BNFC, ADQM_PROV.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de las Cuentas por Pagar.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta/reporte.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Adquisiciones		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
No.	Nombre de la Tabla	Descripción
1	CXPM_CTAS_PAGR	Maestra de Cuentas por Pagar
2	CXPM_BNFC	Maestra de Beneficiarios
3	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores.


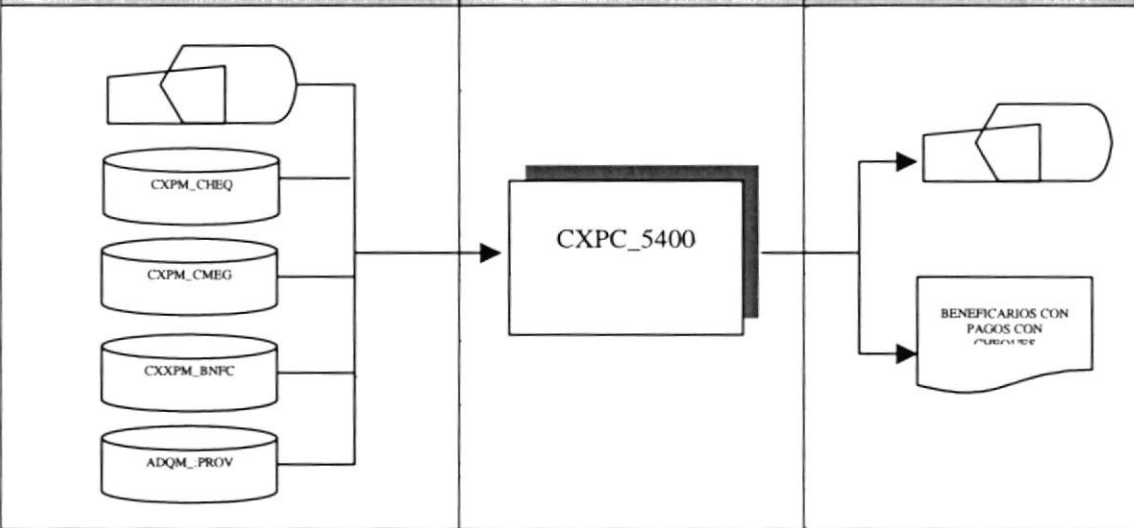
## 12.1.20 Transferencias Bancarias

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPM_5200 <b>TRANSFERENCIAS BANCARIAS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consulta / Reporte de la información de los valores de los cheques emitidos para poder hacer efectivo su pago en el banco correspondiente.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_CTAS_BANC, CXPM_CHEQ.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de las Transferencias Bancarias.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta/reporte.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar .		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
No.	Nombre de la Tabla	Descripción
1	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques
2	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.
3	CXPH_TRAN_BANC	Histórica de Transferencias Bancarias.


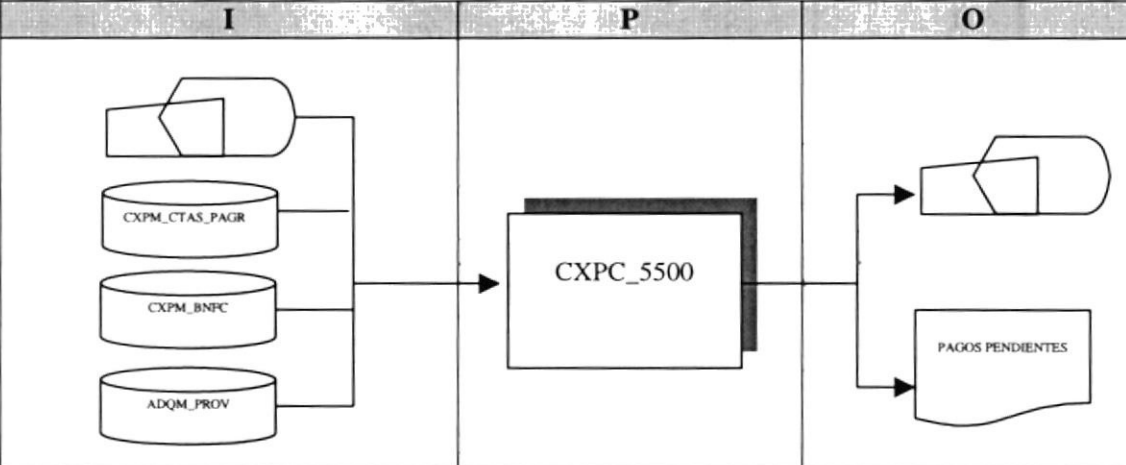
## 12.1.21 Cuentas Bancarias Conciliadas

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPC_5300 <b>CUENTAS BANCARIAS CONCILIADAS</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consultas/Reportes de la información de la cuentas bancarias Conciliadas.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CGLT_CAIB, CGLT_CAIB_DEPO, CXPM_CTAS_BANC, CXPH_CONC_BANC.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de las Cuentas Bancarias Conciliadas.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta/reporte.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Contabilidad.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
No.	Nombre de la Tabla	Descripción
1	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.
2	CXPH_CONC_BANC	Histórico de Conciliaciones Bancarias.
3	CGLT_CAIB	Transaccional de Cabecera de Ingreso a Bancos.
4	CGLT_CAIB_DEPO	Transaccional de Depósito de Ingreso a Bancos.


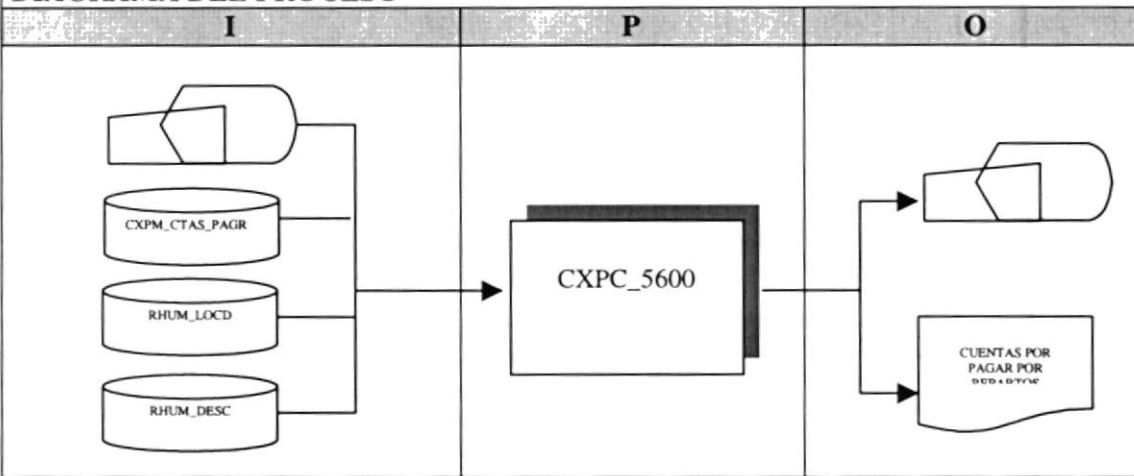
**12.1.22 Registros de Beneficiarios por Pagos con Cheques**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración: 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> CXPC_5400 <b>BENEFICIARIOS POR PAGOS CON CHEQUES</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consulta/Reporte de la información de los beneficiarios de pagos con cheques.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_CHEQ, CXPM_CMEG, CXPM_BNFC, ADQM_PROV.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de las Beneficiarios de pagoss con Cheques.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta/reporte.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Adquisiciones.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Descripción</b>	
1	CXPM_CHEQ	Maestra de Cheques.	
2	CXPM_CMEG	Maestro de Comprobantes de Egreso.	
3	CXPM_BNFC	Maestra de Beneficiarios.	
4	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores.	


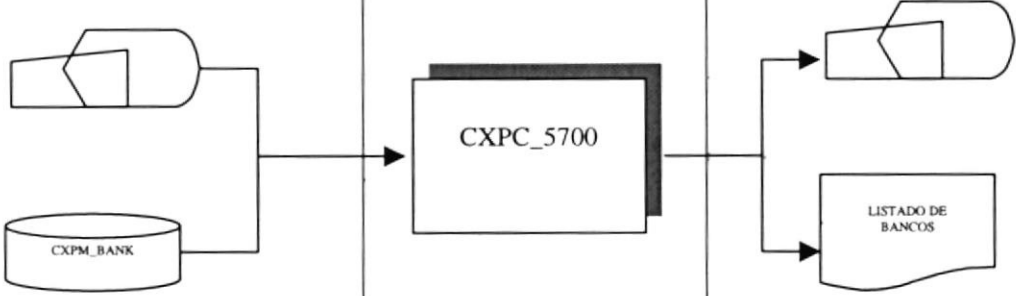
**12.1.23 Registro de Pagos Pendientes**

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>
			<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> CXPC_5500 <b>PAGOS PENDIENTES</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consultas/Reportes de la información de los pagos pendientes con los proveedores y beneficiarios.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_CTAS_PAGR, CXPM_BNFC, ADQM_PROV.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de los pagos pendientes por Proveedores y/o Beneficiarios.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta/reporte.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Adquisiciones.			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Nombre de la Tabla	Descripción	
1	CXPM_CTAS_PAGR	Maestra de Cuentas por Pagar.	
2	CXPM_BNFC	Maestra de Beneficiarios.	
3	ADQM_PROV	Maestra de Proveedores.	


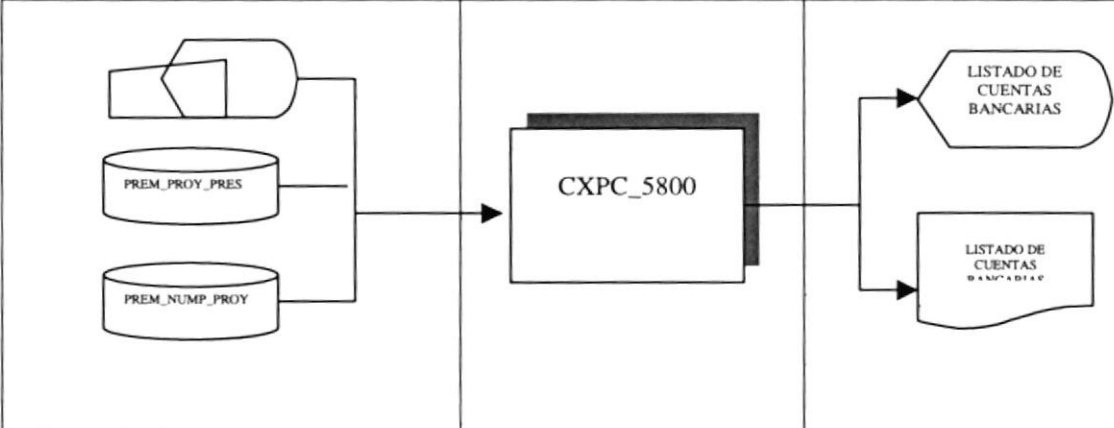
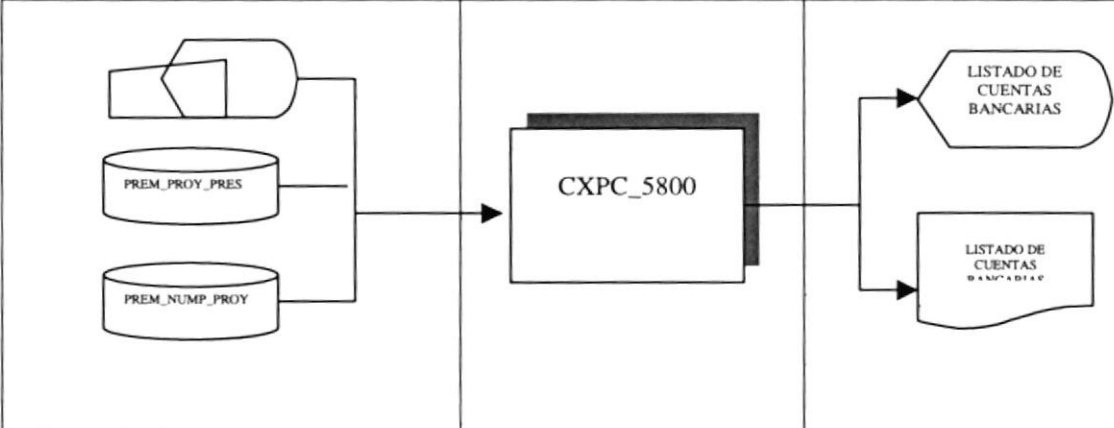
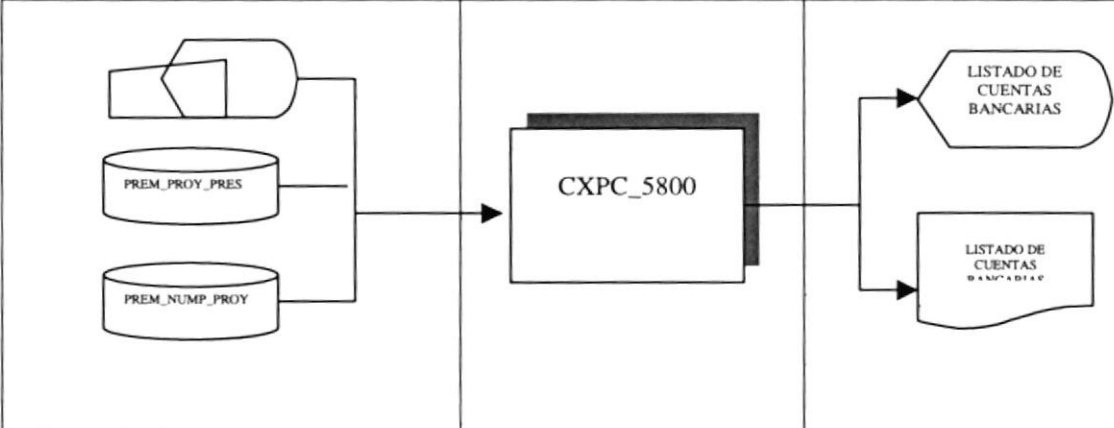
## 12.1.24 Registro de Cuentas por Pagar por Reparto

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>Página 1 de 1</b>
		<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez	<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>
<b>ID:</b> CXPC_5600 <b>CUENTAS POR PAGAR POR REPARTO</b>	<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consultas/Reportes información de los pagos pendientes con los proveedores y/o beneficiarios de los diferentes repartos.	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_CTAS_PAGR, RHUM_LOCD, RHUM_DESC.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de los pagos pagar por Repartos.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta/reporte.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Contabilidad.		
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>		
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Descripción</b>
1	CXPM_CTAS_PAGR	Maestra de Cuentas por Pagar.
2	RHUM_LOCD	Maestra de Localidades.
3	RHUM_DESC	Maestra de Descripciones.


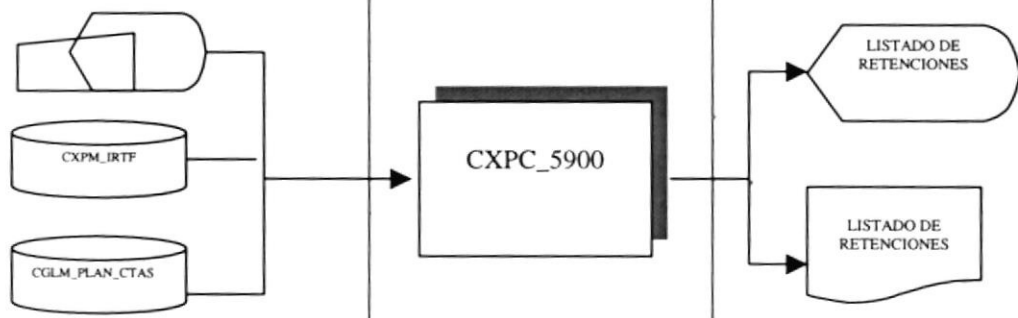
## 12.1.25 Registro de Listados de Bancos

	<b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
				<b>Fecha de Elaboración:</b> 04/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO CANOPUS</b>	<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR Versión 1.0</b>		
<b>ID:</b> CXPC_5700 <b>LISTADO DE BANCOS</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consultas/Reportes de la información de los bancos (Locales y/o Extranjeros) existentes actualmente.			
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>					
<b>I</b>		<b>P</b>		<b>O</b>	
					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_BANK</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de los Bancos.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta/reporte.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>					
<b>OBSERVACIONES:</b> Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar.					
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>					
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Tabla</b>	<b>Descripción</b>			
1	CXPM_BANK	Maestra de Bancos.			

## 12.1.26 Registro del Listado de Cuentas Bancarias.

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		Página 1 de 1						
			Fecha de Elaboración: 04/Ene/1999						
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Francisco Alberto Coronel Tuárez	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR Versión 1.0							
ID: CXPC_5800 LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS	OBJETIVO DEL PROGRAMA: Consultas/Reportes de la información de las Cuentas bancarias de las diferentes Localidades y/o Repartos.								
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">I</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">P</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">O</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				I	P	O			
I	P	O							
									
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_BANK, CXPM_CTAS_BANC.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de los Cuentas Bancarias.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta/reportes.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>									
<b>OBSERVACIONES:</b>									
. Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar.									
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>									
No.	Nombre de la Tabla	Descripción							
1	CXPM_BANK	Maestra de Bancos.							
2	CXPM_CTAS_BANC	Maestra de Cuentas Bancarias.							

## 12.1.27 Registro de Listado de Retenciones

 <b>ARMADA DEL ECUADOR</b>		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		Página 1 de 1	
				Fecha de Elaboración: 04/Ene/1999	
<b>AUTOR:</b> PROTCOM-ESPOL <b>DESARROLLADOR:</b> Francisco Alberto Coronel Tuárez		<b>PROYECTO</b> <b>CANOPUS</b>		<b>SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>Versión 1.0</b>	
<b>ID:</b> CXPC_5900 <b>LISTADO DE RETENCIONES</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b> Consultas/Reportes de la información de las Retenciones a aplicar sobre diferentes conceptos.			
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>					
<b>I</b>		<b>P</b>		<b>O</b>	
					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que existan datos en las tablas CXPM_IRTF, CGLT_PLAN_CTAS.</li> <li>2. Ingresar los datos necesarios para realizar la Consulta/Reporte de las Retenciones.</li> <li>3. Verificar que los datos ingresados sean los correctos para realizar la consulta/reportes.</li> <li>4. Visualizar a pantalla la consulta generada con el respectivo reporte.</li> </ol>					
<b>OBSERVACIONES:</b>					
Las tablas que intervienen en el proceso pertenecen al módulo de Cuentas por Pagar y Contabilidad.					
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>					
No.	Nombre de la Tabla	Descripción			
1	CXPM_IRTF,	Maestra de Bancos			
2	CGLT_PLAN_CTAS	Maestra de Plan de Cuentas			

## 13 SEGURIDADES DEL SISTEMA

### 13.1 NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

La entrada a CANOPUS se realizará mediante un usuario y un password (clave de acceso), después de lo cual elegirá con que Dirección de la Institución va a trabajar, después según el Perfil de Usuario le aparecerán todos los Sistemas asignados a él en el cuál seleccionará el Sistema de Cuentas por Pagar.

Además dentro del sistema según el Usuario tendrá acceso a todas o determinadas opciones del Sistema y se controlará todas las acciones hechas por el usuario dentro del mismo según los tipos de accesos que se le hayan establecido al usuario mediante el Sistema de Seguridad.

Los Perfiles de Usuario serán asignados según las funciones del mismo dentro de la Institución.

NIVEL	NIVELES DE SEGURIDAD	ACCESO O FUNCIONES
1	Administrador	Acceso total a las operaciones del Sistema, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación de Niveles de Acceso</li> <li>• Creación de Usuarios</li> <li>• Actualización de Parámetros del Sistema</li> <li>• Generación de Históricos</li> </ul>
2	Director y Jefe de Repartos o Departamentos	Todas las Consultas/Reportes y las Consultas Rápidas de la información que maneja el Sistema, también pueden tener acceso total a las opciones del sistema
3	Resto de personal del reparto	No puede tener acceso a todas las opciones. Esta debe ser discutida con el Jefe o Director para que el Administrador le asigne determinadas opciones según el perfil del usuario.

## Seguridades del Sistema

1958

En este capítulo, se ofrece una  
breve explicación de las  
seguridades que tendrá el Sistema  
Integrado Canopus.

ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

## 13.2 SEGURIDAD DE LOS DATOS

Para asegurar los datos se hará con el respaldo de toda la base de datos que será controlado por el DBMS.

### 13.2.1 Respaldo de la Base Datos

13.2.1 Respaldo de la B.

Item a Evaluar	Explicación
Período en que se realiza el Respaldo	Cada 7 Días
Período en que se borran los Respaldos	No se borran
Persona que lo realiza	Administrador de la Base de Datos
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos
Tipo de Dispositivo	Tape Backup (Cintas de Respaldo)
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego

## 13.3 RESTAURACIÓN

Este proceso se da cuando se ha perdido información, y se desea recuperar la información respaldada. El Administrador de la Base de datos es la única persona autorizada para realizar este proceso.

## Características de Operación

En este capítulo, se ofrece una breve explicación de los procesos realizados por el Sistema y la frecuencia de su uso.

1958  
ESCUELA SUPERIOR  
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

**14. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN**

<b>N°</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Operación</b>	<b>Empleado</b>
1.	Diario	Generación de Cuentas por Pagar por diferentes conceptos de deudas para con los proveedores	Usuarios de Aplicaciones: ADQ, CGL, RHU, PLA, REP, IMP, AFI.
2.	Diario	Generación de Cheques - pagos a proveedores por diferentes conceptos	Auxiliar Contable, Contador
3.	Diario	Confirmación de partidas presupuestarias aplicadas sobre una Cuenta por Pagar - para generar cheque(pago respectivo)	Personal de Presupuesto
4.	Según las necesidades del usuario y/o Estado de Cuenta del Banco	Conciliación de Cuentas Bancarias	Personal de la Dirección Financiera
5.	Según las necesidades de la Dirección Financiera	Anulación, Reimpresión, Entrega de Cheques	Personal de la Dirección Financiera
6.	Según las necesidades del usuario, es decir cada vez que se presente la verificación de deudas adquiridas	Cuentas por Pagar - adquiridas	Personal de la Dirección Financiera
7.	Se puede realizar desde el momento en que se genera la Cuenta por Pagar	Informes de deudas adquiridas, por los diferentes Repartos, detalle de las deudas, control de pagos realizados(Abonos) sobre las deudas para con los Proveedores	Personal de la Dirección Financiera