

ESCUELA SUPERIOR  
POLITÉCNICA DEL LITORAL

T  
657.72  
O.L.A.  
V.2

ESCUELA DE COMPUTACIÓN  
SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR

Proyecto:

Previo a la obtención del Título de:

ANALISTA DE SISTEMAS

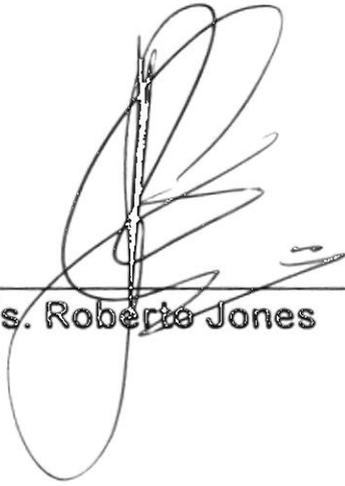
Presentado por:

XIAMARA E. OLAYA RUIZ

Director: Ms. Roberto Jones

Guayaquil - Ecuador  
1995

Director:



---

Ms. Roberto Jones

## **DEDICATORIA**

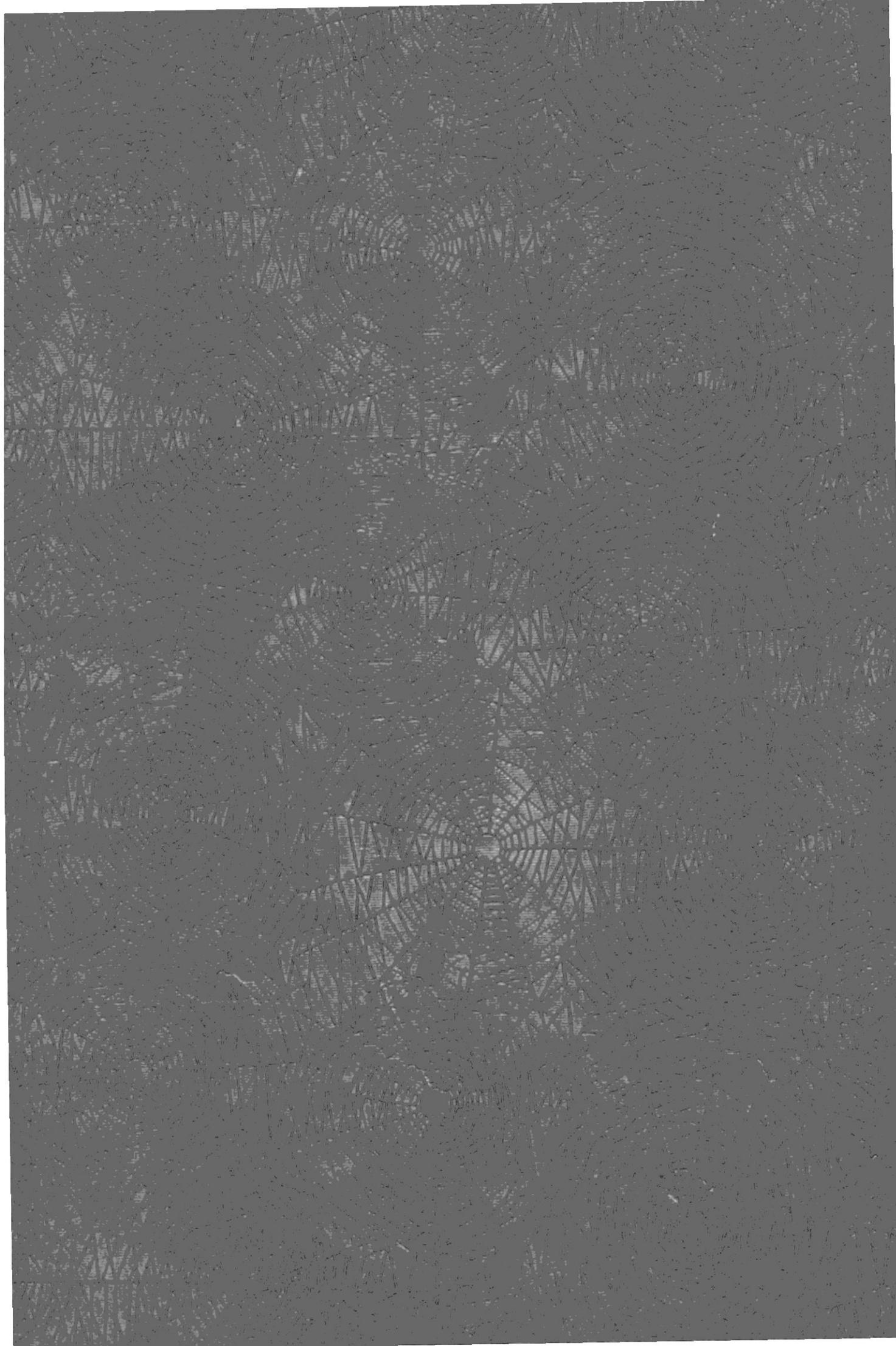
A mis padres quiénes pese a muchos inconvenientes, supieron alentarme y nunca dejarme caer.

De manera muy especial a mi madre, quien nunca dudó de mí y gracias a su apoyo y comprensión, soy lo que ahora pueden ver.

## **AGRADECIMIENTO**

Al ser Supremo por darme la oportunidad de dar un paso más en mi formación y nunca dejarme abandonada por el camino que con lleva a la culminación de esta etapa de mi vida.

A una persona muy especial, quien supo apoyarme y ser mi base para elaborar esta tesis, C.A.CH.M. No tendré palabras ni forma para agradecerte lo mucho que hicisteis por mí.



## **DECLARACIÓN EXPRESA**

“ La responsabilidad por los hechos, ideas, y doctrinas expresas en esta Tesis, nos corresponde exclusivamente, y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”.

(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL)



---

**Xiamara E. Olaya Ruiz.**

# ÍNDICE

## Capítulo 1

### Especificaciones Generales del Sistema

Diagrama General del Sistema .....	2
Diagrama de Flujo de Datos del Sistema.....	3
Narrativa del Diagrama de Flujo de Datos del Sistema.....	4
Diagrama Jerárquico del Sistema .....	5
Módulo de Mantenimiento de Archivos .....	6
Módulo de Estado de Cuentas .....	7
Módulo de Pago .....	8
Módulo de Reportes .....	9

## Capítulo 2

### Estandarización de Formatos y Códigos

Estándares para nombres de bases de datos .....	10
Estándares para Nombres de Programas.....	11
Estándares para Nombres de Campos.....	12

## Capítulo 3

### Descripción de Archivos y Campos

Descripción del Archivo de Clientes .....	13
Descripción del Archivo de Recaudadores .....	14
Descripción del Archivo de Cash .....	15
Descripción del Archivo de Constantes .....	16
Descripción del Archivo de Consumo .....	17
Descripción del Archivo de Pagos .....	18
Descripción del Archivo de Cuentas .....	19
Descripción del Archivo de Urbanización .....	20

## Capítulo 4

### Descripción de Programas

Mantenimiento de Clientes .....	21
Mantenimiento de Recaudador .....	22
Mantenimiento de Deudas de Cash .....	23
Mantenimiento de Constantes .....	24
Mantenimiento de Consumo .....	25
Mantenimiento de Pagos de Deuda .....	26
Mantenimiento de Urbanización .....	27
Generación de Estado de Cuenta .....	28

## **Capítulo 5**

### **Descripción de Entradas y Salidas del Sistema**

Menú Mantenimiento de Archivos .....	32
Menú Elaboración de Estado de Cuenta .....	33
Menú Mantenimiento de Pago .....	34
Menú Elaboración de Reportes .....	35
Menú Acerca del Sistema .....	36
Mantenimiento de Clientes .....	37
Mantenimiento de Recaudador .....	38
Mantenimiento de Valores de Cash.....	39
Mantenimiento de Constantes .....	40
Mantenimiento de Consumo .....	41
Mantenimiento de Urbanización .....	42
Elaboración de Estado de Cuenta .....	43
Consulta de Estado de Cuenta .....	45
Pago de las Deudas .....	48
Reporte de Estado de Cuenta .....	51
Reporte de Deudas de los Clientes .....	52
Reporte de las Deudas por Cobrar Recaudador .....	53
Reporte de Valores a Cobrar por Recaudador .....	54

## **Capítulo 6**

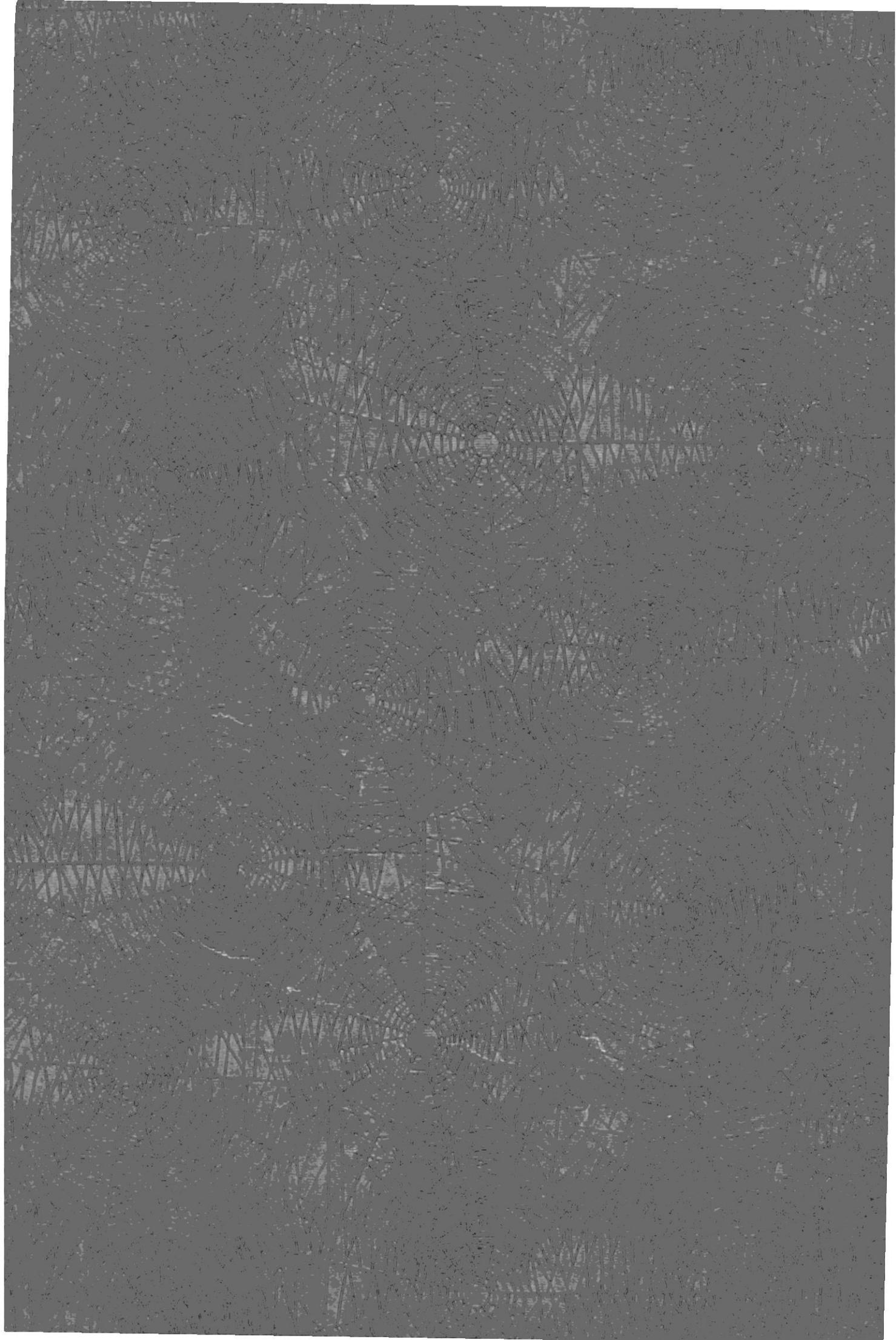
### **Controles de Procesamiento**

Controles de Ingresos de Datos .....	55
Respaldo de Archivos .....	56

## **Capítulo 7**

### **Plan de Implementación y Depuración del Sistema**

Plan de Prueba del Sistema .....	57
Prueba Global .....	58



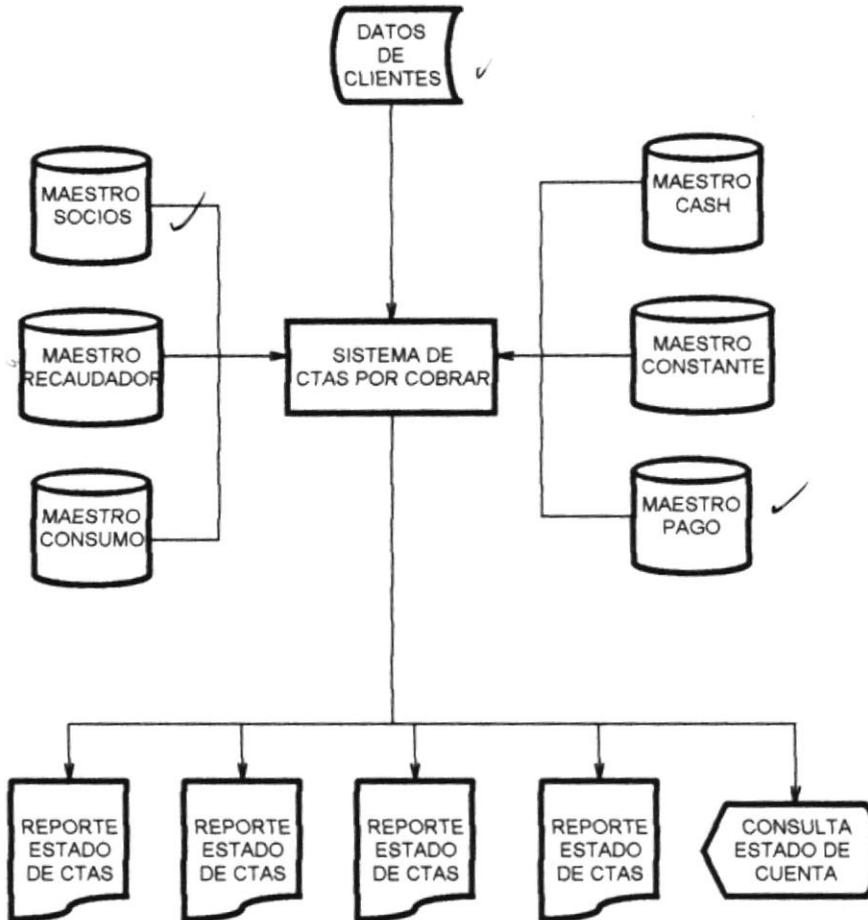
# **CAPITULO 1**

## **ESPECIFICACIONES**

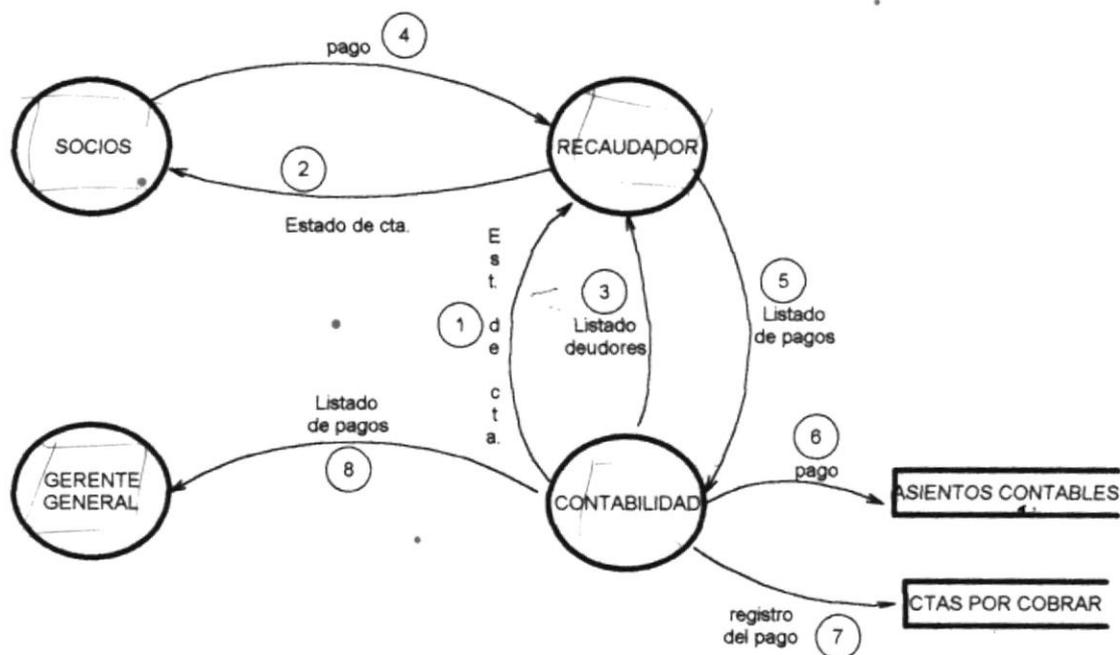
### **GENERALES**

#### **DEL SISTEMA**

# 1.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



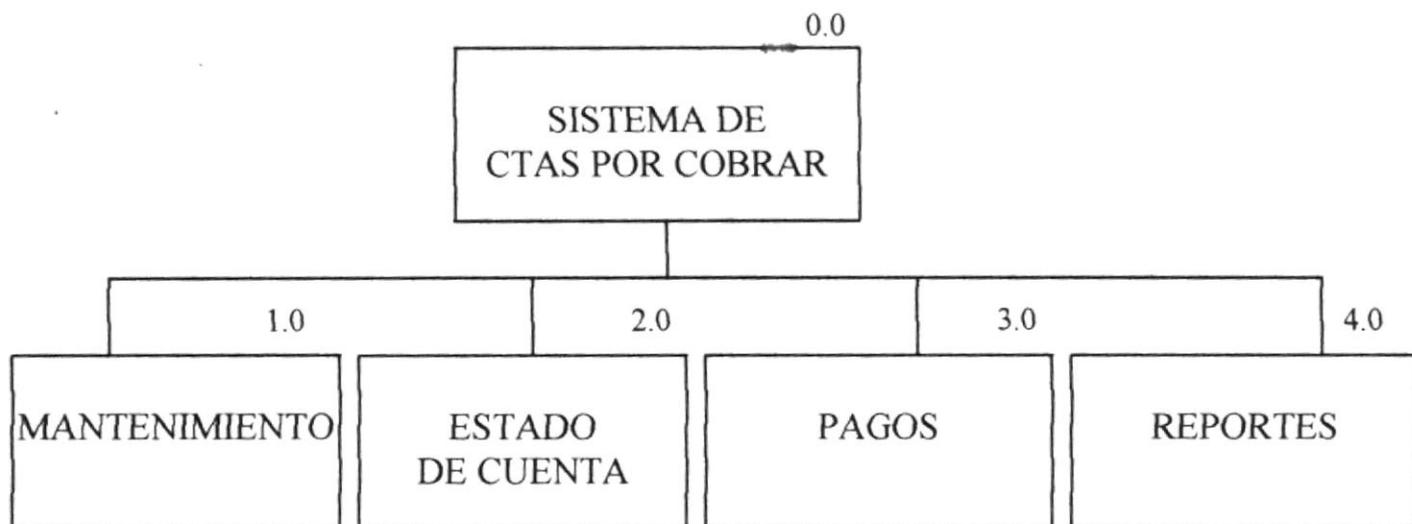
## 1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR



### 1.3. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL SISTEMA

- 1.- El departamento de contabilidad genera los Estados de Cuentas, los cuales son asignados a cada recaudador.
- 2.- El recaudador distribuye los estados de cuenta a los diferentes socios.
- 3.- El departamento de contabilidad emite listados de los deudores y los entrega a los diferentes recaudadores para su cobro.
- 4.- El socio realiza parte del pago de la deuda (efectivo, nota de crédito, cheque).
- 5.- El recaudador elabora un listado de los pagos que ha recibido de los diferentes socios y lo envía al departamento de contabilidad.
- 6.- El departamento de Contabilidad registra el pago del socio a través de los asientos contables.
- 7.- El pago realizado es registrado en el archivo de Cuentas por Cobrar.
- 8.- El departamento de Contabilidad emite un reporte de los pagos de los socios a la Gerencia General.

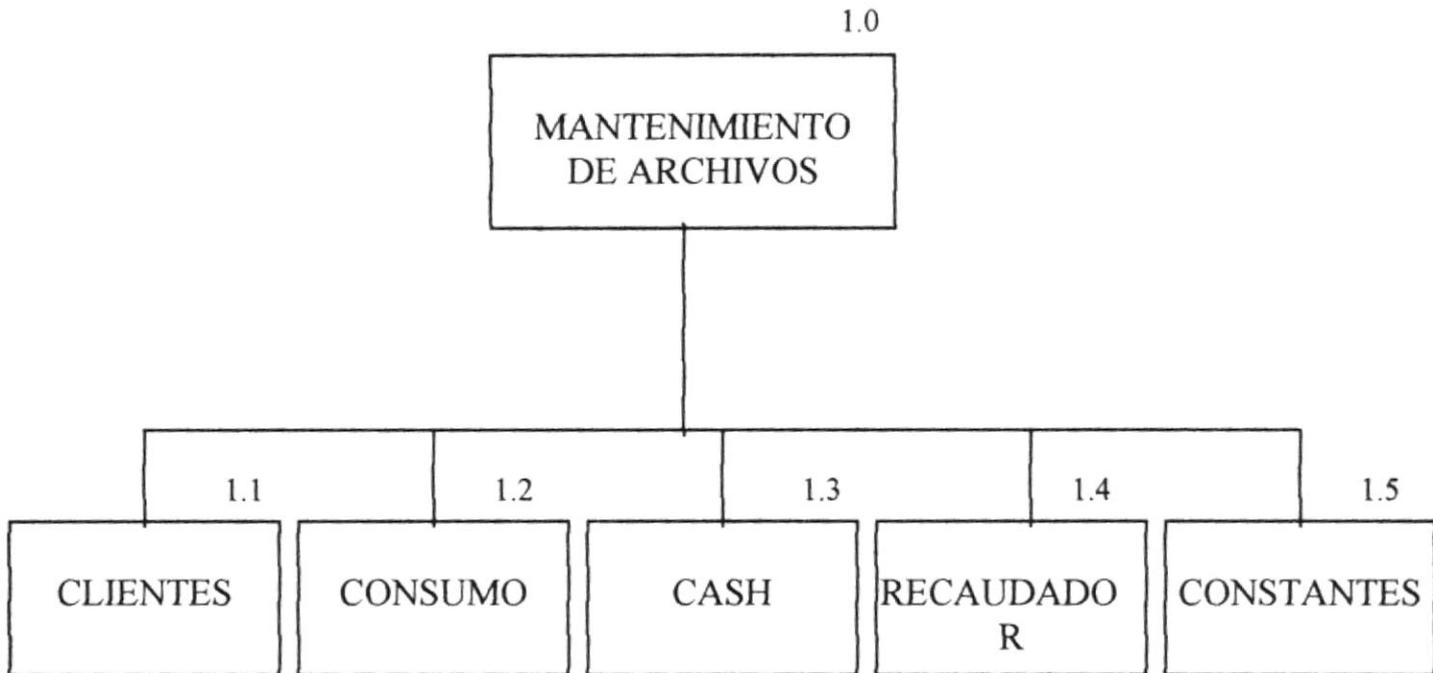
## 1.4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



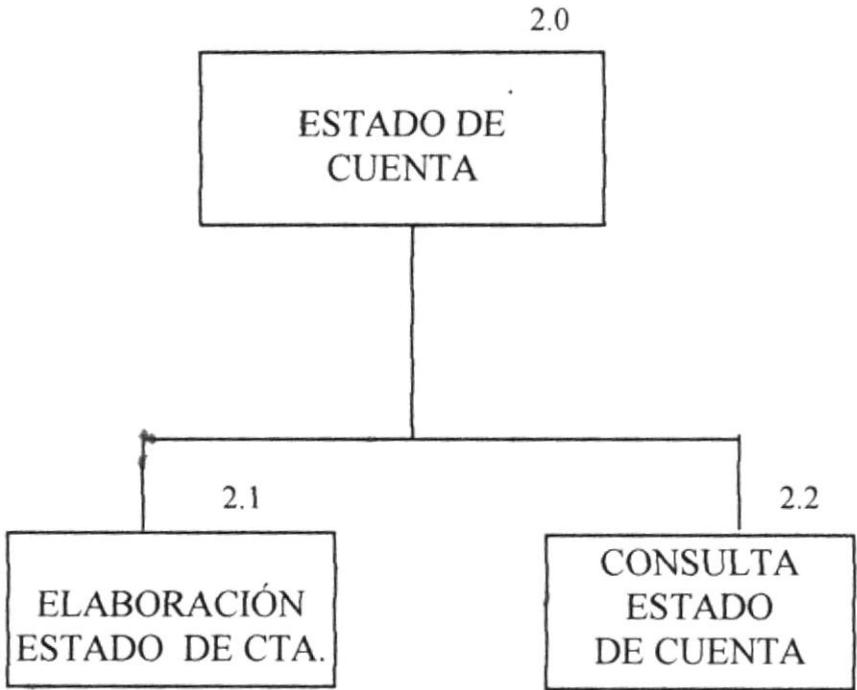
### Descripción:

- 1.0. **Mantenimiento de Archivos.-** Este módulo permite realizar el Ingreso, Actualización, Consulta General y Eliminación de los registros de las bases de datos del sistema.
- 2.0 **Estado de cuenta.-** Permite elaborar estados de cuentas mensual de cada uno de los socios y realizar una consulta específica de algún estado de cuenta en particular.
- 3.0 **Reportes.-** Emisión de listados para el control de las deudas de los socios.
- 4.0 **Pagos.-** Realiza el registro de los pagos por parte de los clientes.

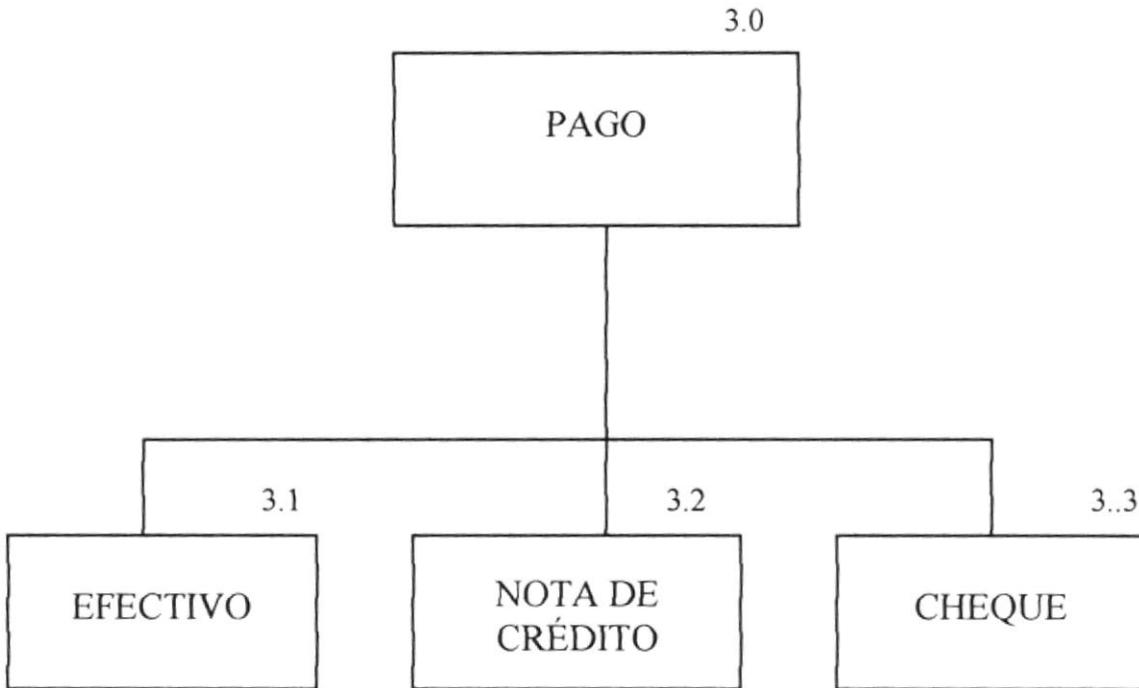
# 1.5. MODULO DE MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS



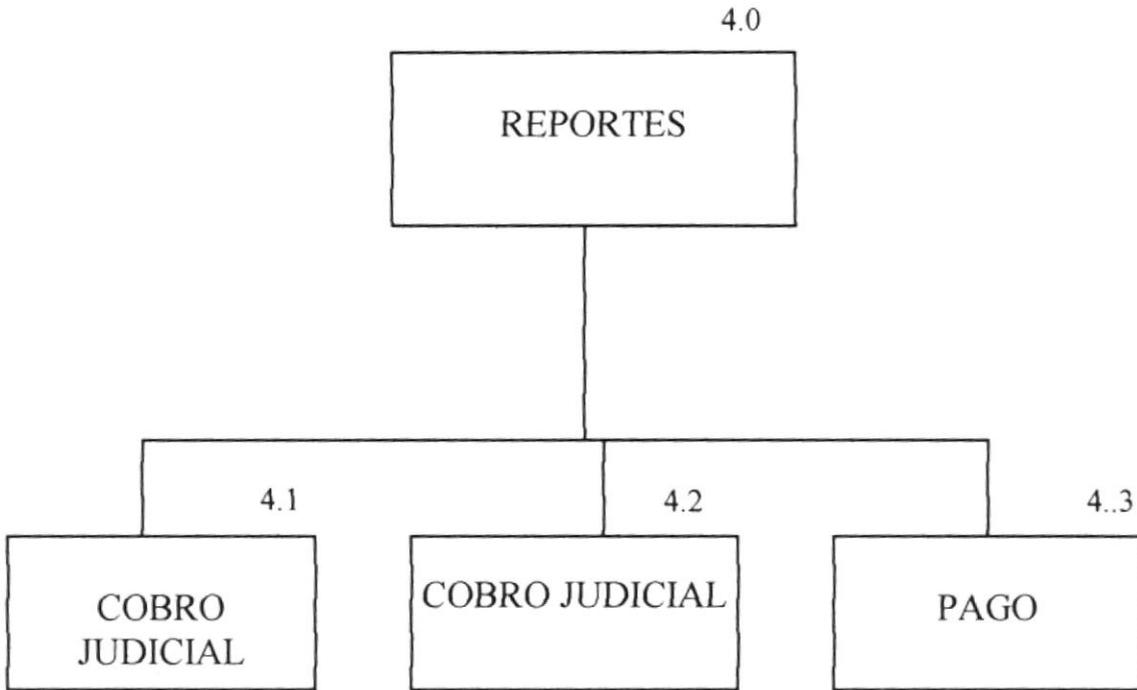
## 1.6. MODULO DE ESTADO DE CUENTA

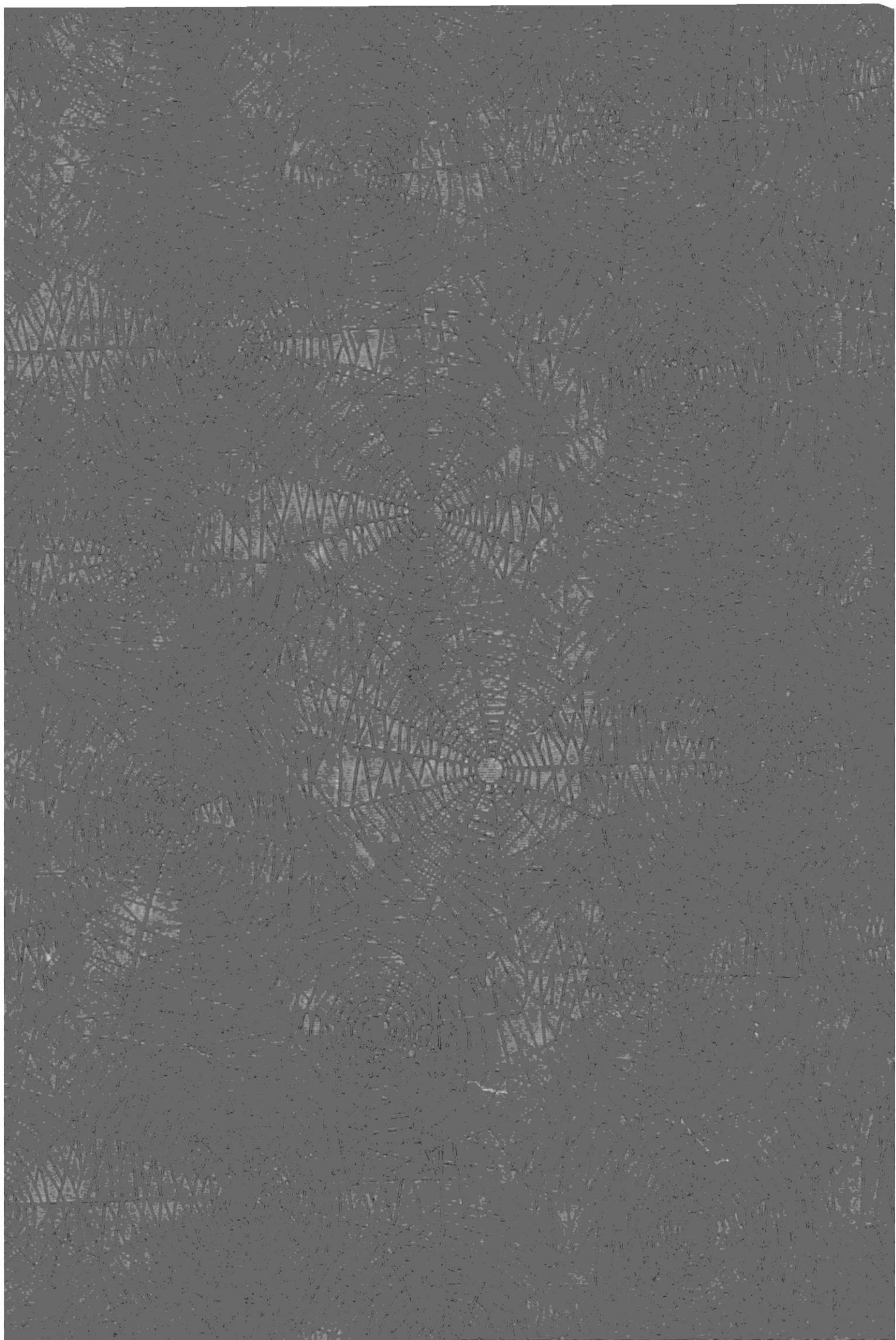


## 1.7. MODULO DE PAGO



# 1.8. MODULO DE REPORTES

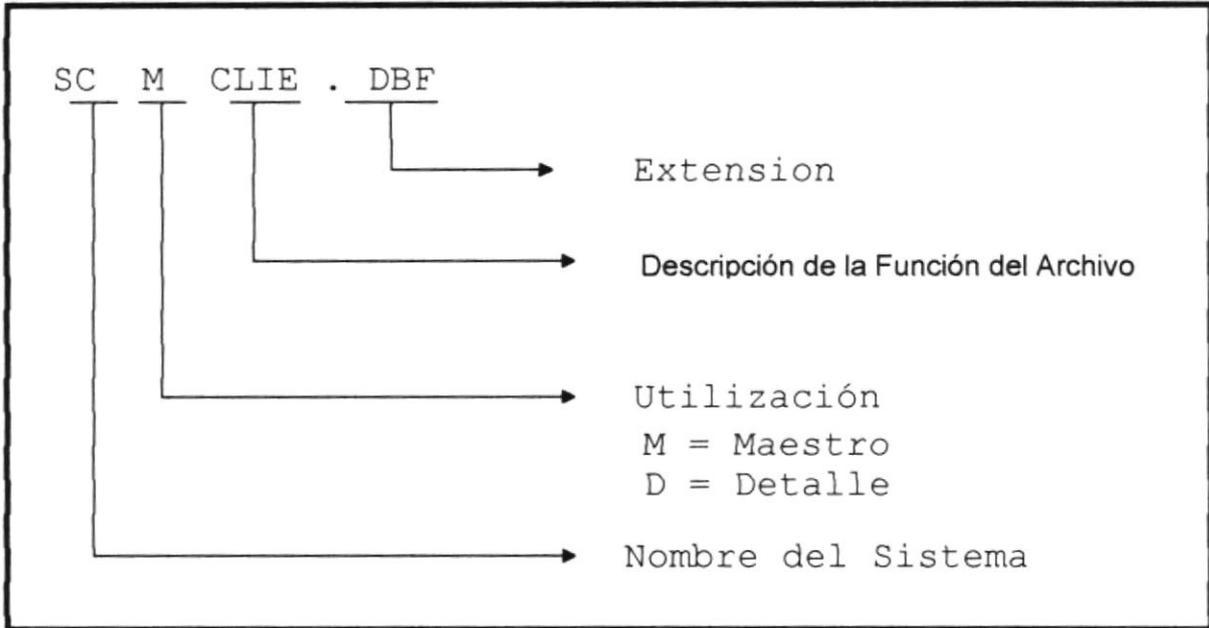




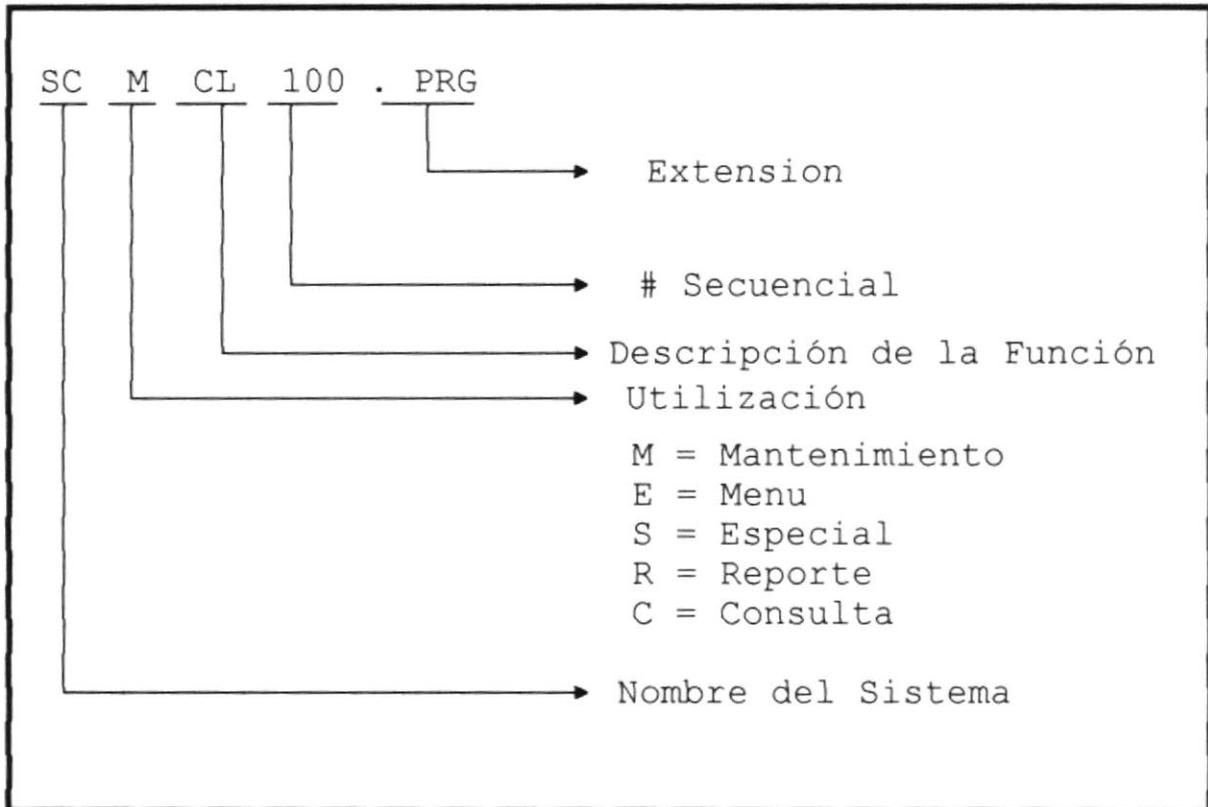
## **CAPITULO 2**

# **ESTANDARIZACION DE FORMATOS Y CÓDIGOS**

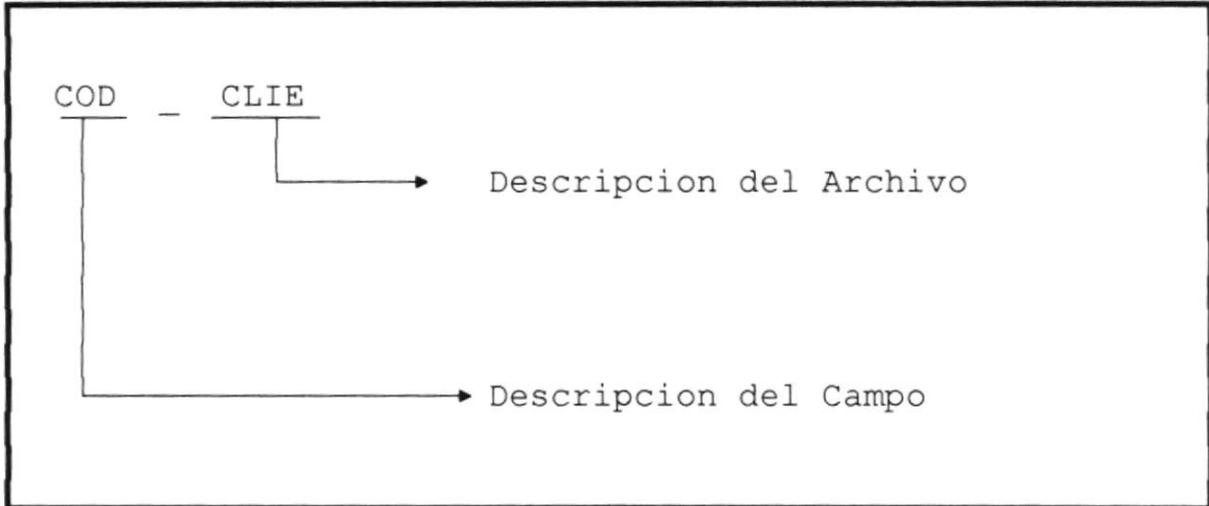
## 2.1. ESTÁNDARES PARA NOMBRES DE BASES DE DATOS

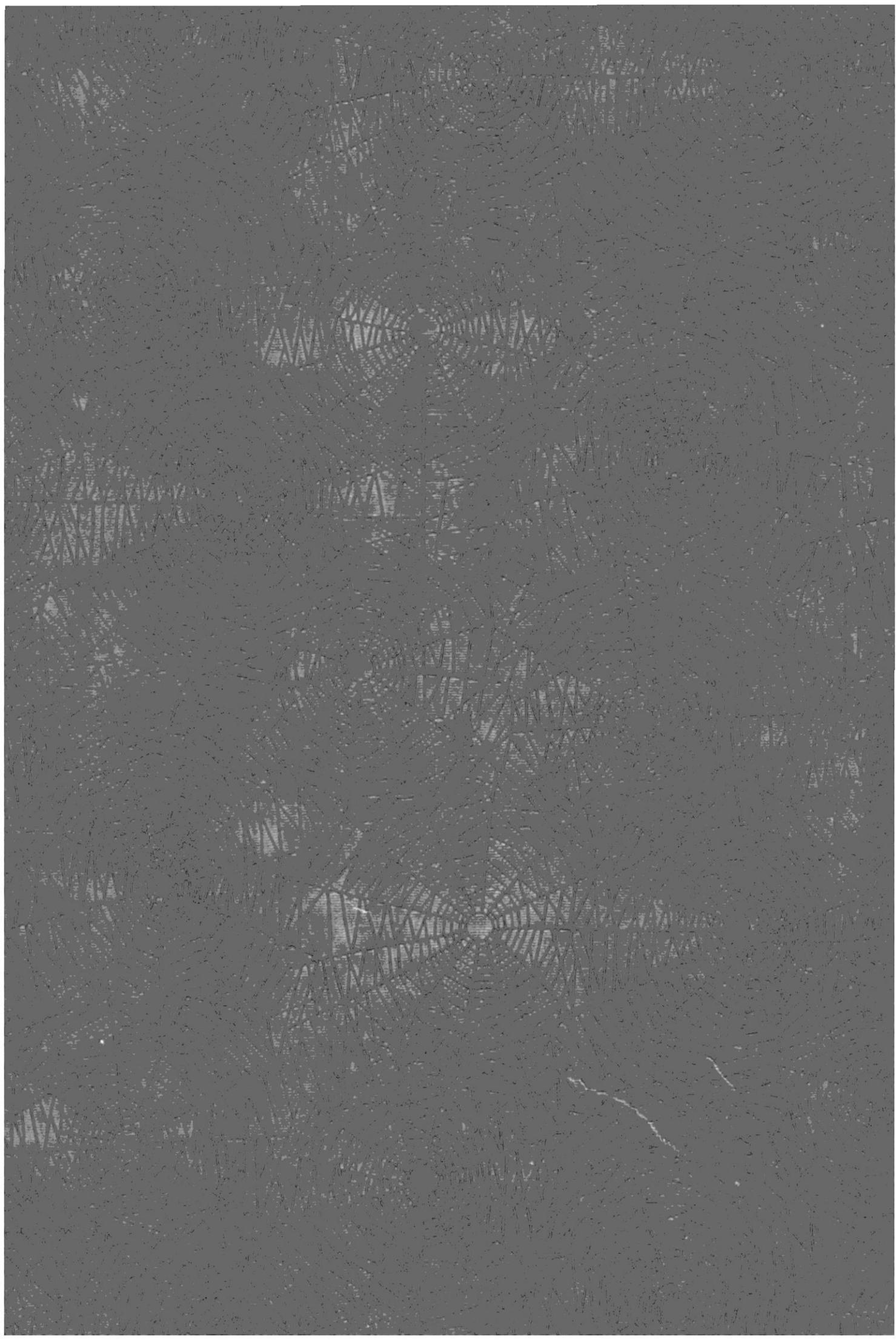


## 2.2. ESTÁNDARES PARA NOMBRES DE PROGRAMAS



## 2.3. ESTÁNDARES PARA NOMBRES DE CAMPOS





## **CAPITULO 3**

### **DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS**

### **Y CAMPOS**

### 3.1. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE CLIENTES

Nombre			
Archivo: SCMCLIE.DBF			
Descripción: Contiene los datos de los socios del club			
Nombre del Campo	Definición	Tipo	Longitud
Cod_clie	Código del Cliente	Caracter	12
Nom_clie	Nombre del Cliente	Caracter	25
Ape_clie	Apellido del Cliente	Caracter	25
Dir_clie	Dirección del Cliente	Caracter	55
Tel_clie	Teléfono	Numérico	6
Urb_clie	Urbanización	Caracter	1
Cod_Reca	Código del Recaudador	Caracter	5

### 3.2. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE RECAUDADORES

Nombre

Archivo: SCMRECA.DBF

Descripción: Contiene los datos de los recaudadores

<b>Nombre del Campo</b>	<b>Definición</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
Cod_reca	Código del Recaudador	Caracter	5
Nom_reca	Nombre del Recaudador	Caracter	20

### 3.3. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE CASH

Nombre

Archivo: SCMCASH.DBF

Descripción: Contiene las deudas de los socios con Cash

Nombre del Campo	Definición	Tipo	Longitud
Cod_clie	Código del Cliente	Caracter	12
Fec_cash	Fecha de traslado	Date	8
Val_cash	Valor de traslado	Numérico	9

### 3.4. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE CONSTANTES

Nombre			
Archivo:	SCMCONS.DBF		
Descripción:	Contiene las cuotas que se van a cobrar en cada estado de cuenta		
Nombre del Campo	Definición	Tipo	Longitud
Ord_cons	Cuota Ordinaria	Numérico	9
Ext_cons	Cuota Extraordinaria	Numérico	9
Int_cons	Interés	Numérico	9

### 3.5. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE CONSUMO

Nombre

Archivo: SCDGAST.DBF

Descripción: Contiene los gastos de consumo de los socios en el bar

Nombre del Campo	Definición	Tipo	Longitud
Cod_clie	Código del Cliente	Character	12
Con_gast	Consumo del bar	Número	8
Fec_gast	Fecha del Consumo	Date	8
Ref_gast	Referencia del Gasto	Character	20

### 3.6. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE PAGO

Nombre

Archivo: SCDPAGO.DBF

Descripción: Contiene los diferentes pagos que realiza el socio de las deudas pendientes.

<b>Nombre del Campo</b>	<b>Definición</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
Cod_clie	Código del Cliente	Caracter	12
Tip_pago	Tipo de pago	Caracter	1
Fec_pago	Fecha del Pago	Date	8
Val_pago	Valor del Pago	Numérico	12
Not_pago	Número de la nota	Numérico	5
Bco_pago	Nombre del banco	Caracter	25
Chq_pago	Número del cheque	Caracter	7

### 3.7. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE CUENTAS

Nombre

Archivo: SCDCTAS.DBF

Descripción: Contiene los estados de cuentas de los socios de todos los meses

Nombre del Campo	Definición	Tipo	Longitud
Cod_clie	Código del Cliente	Caracter	12
Mes_ctas	Mes del Estado de Cta.	Caracter	15
Deu_ctas	Deuda de cash	Numérico	9
Ord_ctas	Cuota Ordinaria	Numérico	9
Ext_ctas	Cuota Extraordinaria	Numérico	9
Man_ctas	Mantenimiento de urb.	Numérico	9
Con_ctas	Consumo del bar	Numérico	9
Carg_ctas	Cargo del mes	Numérico	9
Pag_ctas	Pago del mes	Numérico	9
Act_ctas	Saldo Actual	Numérico	9
Fec_ctas	Fecha del Est. Cta	Date	8

### 3.8. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE URBANIZACIÓN

Nombre

Archivo: SCDURBAN.DBF

Descripción: Contiene el valor de la Urbanización

<b>Nombre del Campo</b>	<b>Definición</b>	<b>Tipo</b>	<b>Longitud</b>
Cod_clie	Código del Cliente	Caracter	12
Valor_urba	Valor de la Urbanización	Numérico	8

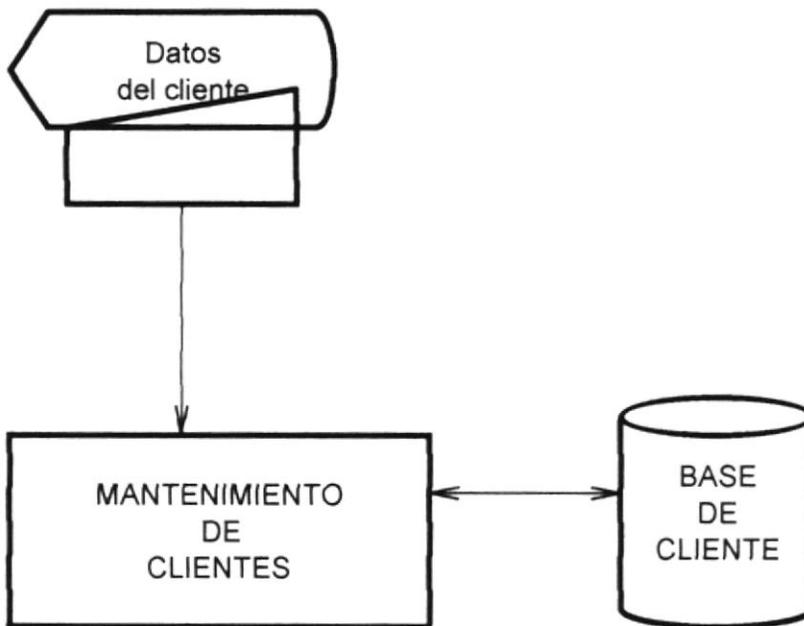
## **CAPITULO 4**

### **DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**

## 4.1. Mantenimiento de Clientes

**Objetivo :** Permite el ingreso, modificación, eliminación y consulta general de datos del Clientes.

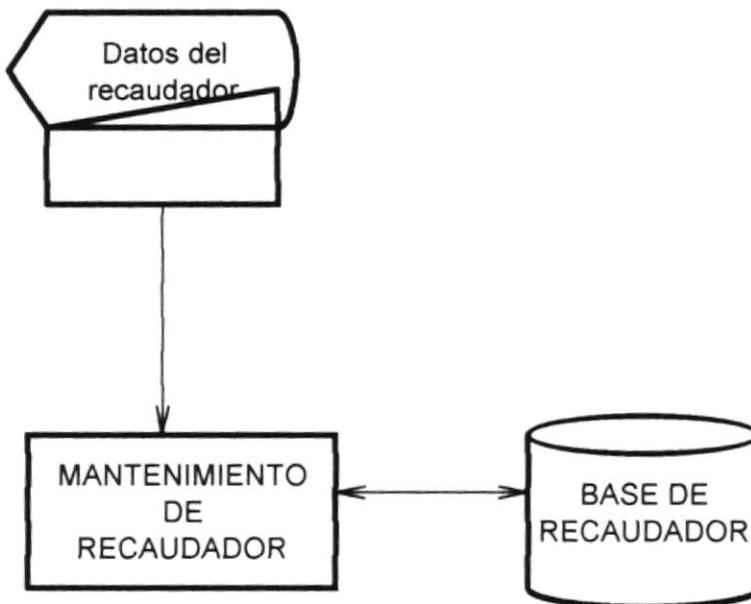
**Bases que Accesa/Actualiza :** SCMCLIE.DBF



## 4.2. Mantenimiento de Recaudador

**Objetivo :** Permite el ingreso, modificación, eliminación y consulta general de datos de los Recaudadores.

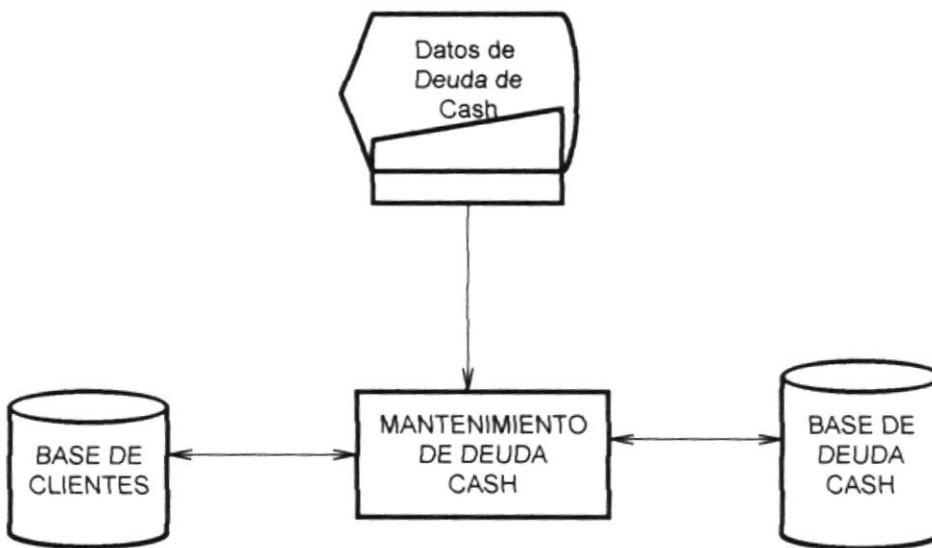
**Bases que Accesa/Actualiza :** SCMRECA.DBF



### 4.3. Mantenimiento de Deudas de Cash

**Objetivo :** Permite el ingreso, modificación, eliminación y consulta general de datos de las Deudas que tienen los Clientes con Cash.

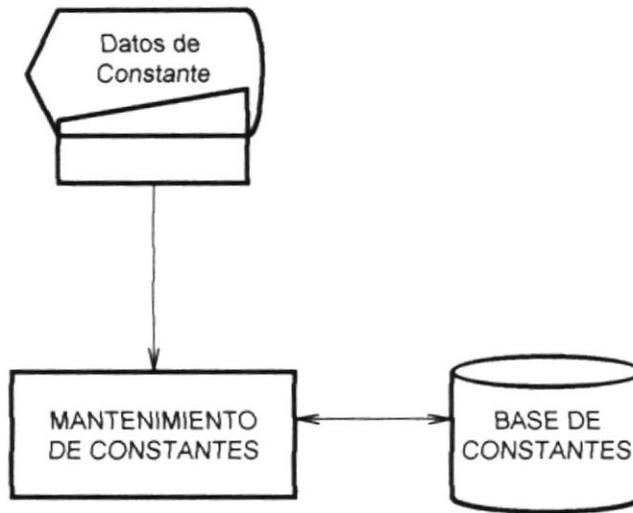
**Bases que Accesa/Actualiza :** SCMCASH.DBF, SCMCLIE.DBF



### 4.4. Mantenimiento de Constantes

**Objetivo :** Permite el ingreso, modificación, eliminación y consulta general de datos de las Constantes del Sistema.

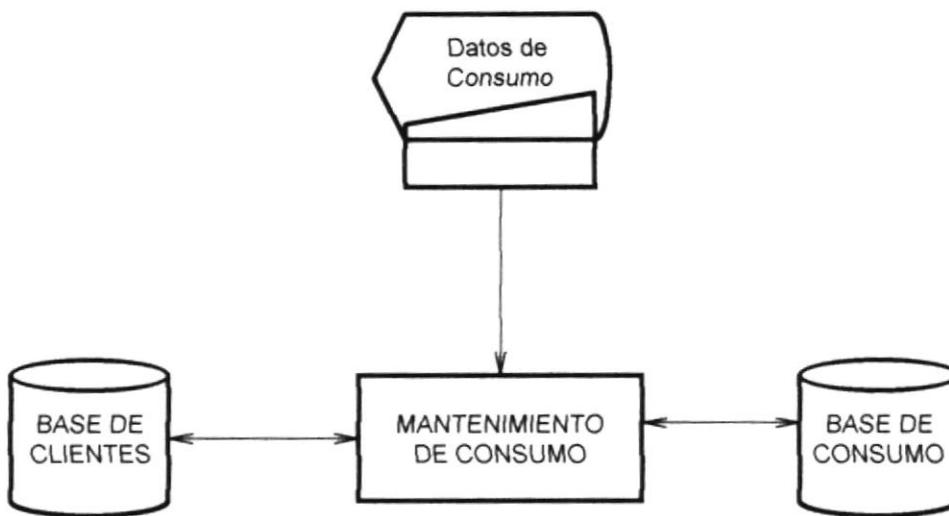
**Bases que Accesa/Actualiza :** SCMCONS.DBF



## 4.5. Mantenimiento de Consumo

**Objetivo :** Permite el ingreso, modificación, eliminación y consulta general de datos de consumo de los clientes en el bar.

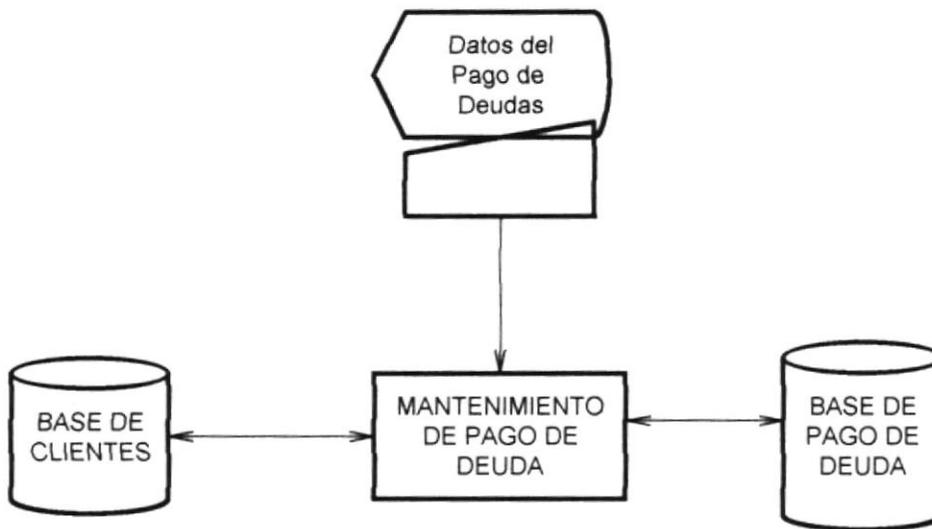
**Bases que Accesa/Actualiza :** SCDGAST.DBF, SCMCLIE.DBF



## 4.6. Mantenimiento de Pago de Deuda

**Objetivo :** Permite el ingreso de pagos del Clientes sobre lo que se adeuda.

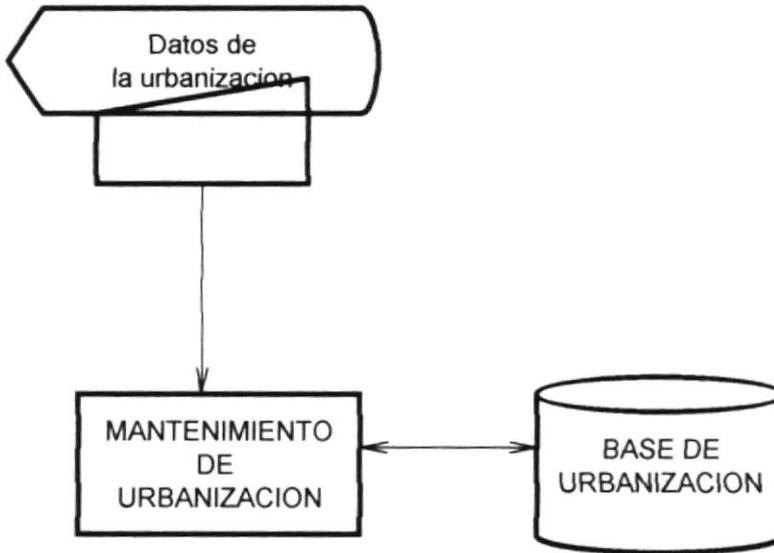
**Bases que Accesa/Actualiza :** SCMCLIE.DBF , SCDPAGO.DBF



## 4.7. Mantenimiento de Urbanización

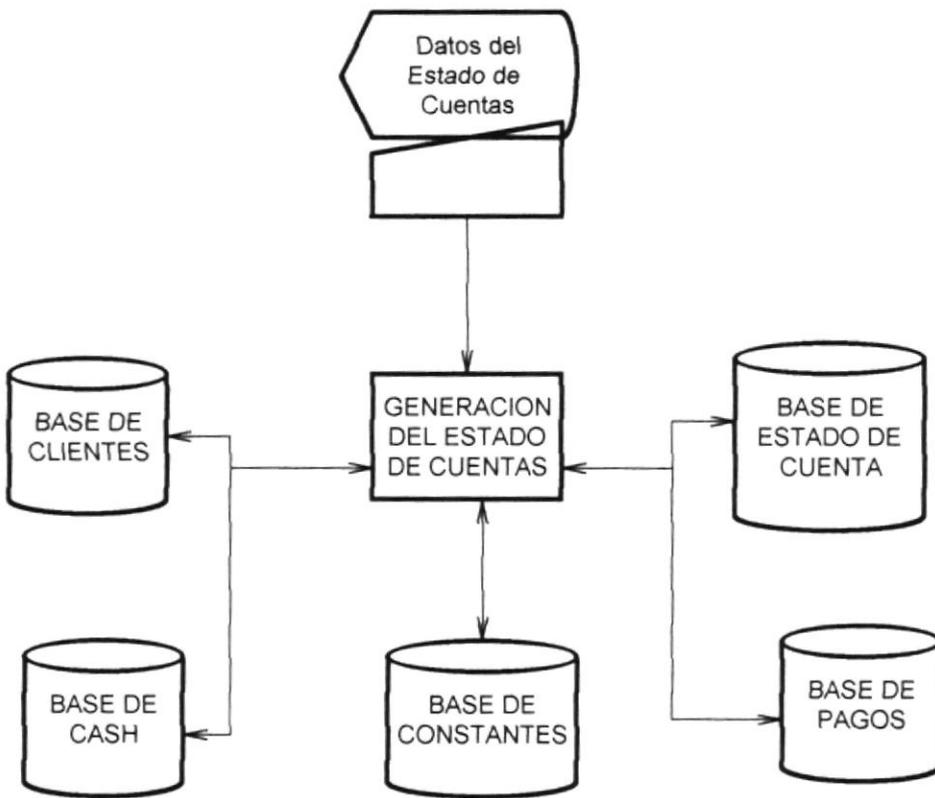
**Objetivo :** Permite el ingreso el ingreso, modificación, eliminación y consulta general de datos de la Urbanización.

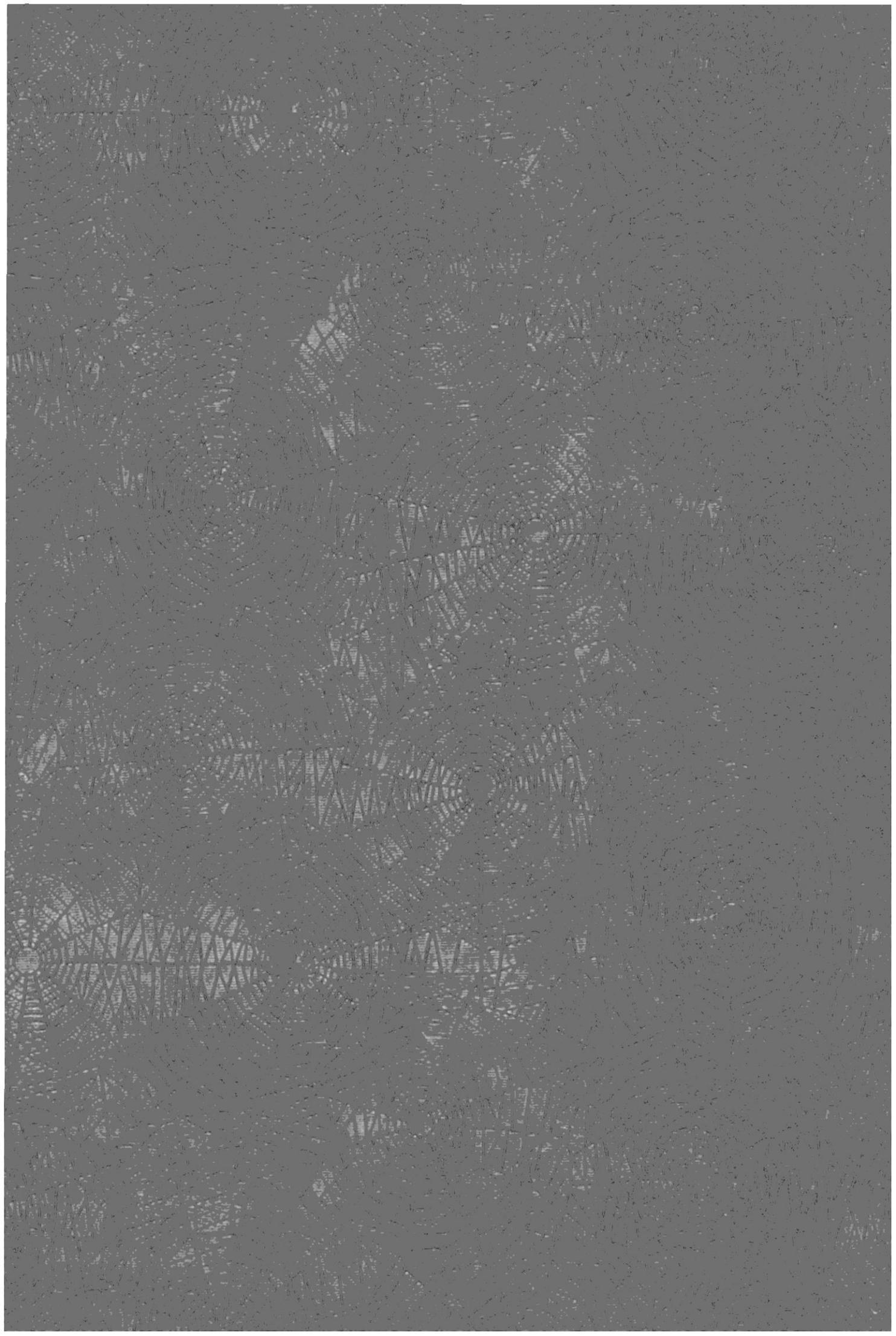
**Bases que Accesa/Actualiza :** SCMCLIE.DBF , SCDPAGO.DBF



### 4.8. Generación de Estado de Cuenta

**Objetivo :** Permite elaborar el Estado de Cuenta.  
**Bases que Accesa/Actualiza :** SCDCTAS, SCMCONS.DBF, SCMCASH, SCMCLIE, SCDPAGO





**CAPITULO 5**

**DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y**

**SALIDAS DEL SISTEMA**

## 5.1. Menú Mantenimiento de Archivos

SCPC00

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento Estado de Cuenta Pago Reportes Respados Acerca de

Cientes  
Recaudador  
Cash  
Constantes  
Consumo  
Urbanizacion

## 5.2. Menú Elaboración de Estado de Cuenta

SCPC00

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento	<b>Estado de Cuenta</b>	Pago	Reportes	Respados	Acerca de
---------------	-------------------------	------	----------	----------	-----------

Elaboracion Consulta
-------------------------

--

### 5.3. Menú Mantenimiento de Pago

SCPC00

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento Estado de Cuenta **Pago** Reportes Respados Acerca de

Efectivo  
Cheque  
Nota de credito

## 5.4. Menú Elaboración de Reportes

SCPC00

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento Estado de Cuenta Pago <b>Reportes</b> Respaldos Acerca de	
<table border="1"><tr><td>Facturacion Socios Valores por Cobrar Valores Cobrados</td></tr></table>	Facturacion Socios Valores por Cobrar Valores Cobrados
Facturacion Socios Valores por Cobrar Valores Cobrados	

## 5.5. Menú Acerca del Sistema

SCPC00

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento Estado de Cuenta Pago Reportes Respados **Acerca de**

Autor  
Sistema

## 5.6. Mantenimiento de Clientes

SCMCL100

Sistema Cuentas por  
CLUB ECUESTRE LA

95.07.07

Mantenimiento

Codigo Cliente	xxxxxxxxxx			
Cedula	xxxxxxxxxx			
Nombre	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Apellido	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Casilla	xxxxxxxxxx			
Lugar	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Direccion Casa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Telefono Casa	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Direccion Trabajo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Telefono Trabajo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Empresa Trabaja	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Cargo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Codigo Recaudador	xxx			
Desea Grabar cambios      x				
Ingresar	Actualiza	Consulta	Eliminar	Finalizar

## 5.7. Mantenimiento de Recaudador

SCMRE100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento Recaudadores

Codigo Recaudador :xxx				
Nombre	:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Desea Grabar cambios (S/N) :				
Ingresar	Actualizar	Consulta General	Eliminar	Finalizar

## 5.8. Mantenimiento de Valores de Cash

SCMCA100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

### Mantenimiento Valores de Cash

Codigo Cliente	:	XXXXXXXXXXXX
Nombre	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fecha Traslado	:	XX.XX.XX
Valor Traslado	:	XXXXXXXXXX

Desea Grabar cambios (S/N) : x

Ingresar   Actualizar   Consulta General   Eliminar   Finalizar

## 5.9. Mantenimiento de Constantes

SCMC0100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento de Constantes

<p>Cuota Ordinaria : xxxxxxxxx Cuota Extraordinaria : xxxxxxxxx Interes : xxxxxxxxx</p> <p>Desea Grabar cambios (S/N) :x</p>
Ingresar Actualizar Consulta General Eliminar Finalizar

## 5.10. Mantenimiento de Consumo

SCMGA100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

### Mantenimiento de Consumo

Codigo Cliente : xxxxxxxxxxxx  
Nombre Cliente : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Consumo : xxxxxxxx  
Fecha de Consumo : xx.xx.xx  
Referencia : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desea Grabar cambios (S/N) : x

Ingresar

Actualizar

Consulta General

Eliminar

Finalizar

## 5.11. Mantenimiento de Urbanización

SCMUR100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento de Urbanizacion

<p>Codigo Cliente :xxxxxxxxxxxx</p> <p>Nombre Cliente :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>Valor de Urbanizacion :xxxxxxxxxx</p> <p>Desea Grabar cambios (S/N) : x</p> <p>Ingresar      Actualizar      Consulta General      Eliminar      Finalizar</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5.12. Elaboración del Estado de Cuenta

SCREST100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento Estado de Cuenta Pago Reportes Respados Acerca de

<table border="1"><tr><td>Elaboracion</td></tr><tr><td>Consulta</td></tr></table>	Elaboracion	Consulta	AVISO DE PRECAUCION
Elaboracion			
Consulta			

\*\*\*\*\*  
\*\* Esta opcion puede ser \*\*  
\*\* escogida una sola vez \*\*  
\*\* al mes \*\*  
\*\*\*\*\*

Esta ud. completamente seguro [S/N]: x

### 5.13. Selección del Mes a Realizar el Estado de Cuenta

SCREST100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento Estado de Cuenta Pago Reportes Respados Acerca de

Elaboracion

Consulta

SELECCIONE EL MES

1995

Enero	Julio
Febrero	Agosto
Marzo	Septiembre
Abril	Octubre
Mayo	Noviembre
Junio	Diciembre

## 5.14. Consulta de Estado de Cuenta

SCREST100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento Estado de Cuenta Pago Reportes Respados Acerca de

Elaboracion

Consulta

Cliente a Consultar

Ingrese codigo a consultar :

[xxxxxxxxxxxx]

## 5.15. Consulta del Estado de Cuenta

SCREST100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Mantenimiento Estado de Cuenta Pago Reportes Respados Acerca de
-----------------------------------------------------------------

<table border="1"><tr><td>Elaboracion</td></tr><tr><td><input checked="" type="button" value="Consulta"/></td></tr></table>	Elaboracion	<input checked="" type="button" value="Consulta"/>		
Elaboracion				
<input checked="" type="button" value="Consulta"/>				
Reporte por				
<table border="1"><tr><td>&lt;Pantalla&gt;</td><td>&lt;Impresora&gt;</td></tr><tr><td colspan="2">Desea Continuar [S/N] : x</td></tr></table>	<Pantalla>	<Impresora>	Desea Continuar [S/N] : x	
<Pantalla>	<Impresora>			
Desea Continuar [S/N] : x				

--

## 5.16. Consulta del Estado de Cuenta

SCREST200                      Sistema Cuentas por Cobrar                      95.07.07  
                                          CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO

CLUB ECUESTRE LA HERRADURA  
 ESTADO DE CUENTA

Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                      Codigo : xxxxxxxxxxxx  
 Direccion : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                      Telefono : xxxxxxxxxxxx

Fecha	Referencia	Año	Mes	Debito	Credito
95.06.05	Deudas Cash	1995 /		XXXXXX	
95.06.05	Cuota Ordinaria a		Junio	XXXXXX	
95.06.05	Cuota Extraordinaria a		Junio	XXXXXX	
95.06.05	Urbanizacion			XXXXXX	
95.06.05	Consumo			XXXXXX	

Gracias por su pago

Saldo Anterior                      Cargo del Mes                      Pago del mes                      Saldo Actual

## 5.17. Pago de las Deudas al Contado

SCSPA100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Pago de Deudas Efectivo

```
Codigo del Cliente :xxxxxxxxxx
Nombre             :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Apellido           :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fecha              :xx.xx.xx
Valor              :xxxxxxxxxx
```

```
Desea grabar cambio : x
Desea Otro pago      : x
```

## 5.18. Pago de las Deudas en Cheque

SCSPA100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Pago de Deudas Cheque

```
Codigo del Cliente : xxxxxxxxxxxx
Nombre             : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Apellido           : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fecha              : xx.xx.xx
Valor              : xxxxxxxxxx
Nombre del Banco   : xxxxxxxxxxxxxx
# Cheque           : xxxxxxxx
```

```
Desea grabar cambio : x
Desea Otro pago      : x
```

## 5.19. Pago de las Deudas con Nota de Crédito

SCSPA100

Sistema Cuentas por Cobrar  
CLUB ECUESTRE LA HERRADURA

95.07.07

Pago de Deudas Nota de Credito

Codigo del Cliente	:	XXXXXXXXXXXX
Nombre	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Apellido	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fecha	:	XX.XX.XX
Valor	:	XXXXXXXXXXXX
No. de Nota	:	XXXXXX

Desea grabar cambio \*  
Desea Otro pago \*

## 5.20. Reporte del Estado de Cuenta

CLUB ECUESTRE LA HERRADURA ESTADO DE CUENTA					
Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			Codigo : xxxxxxxxxxxx		
Direccion : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			Telefono : xxxxxxxxxxxx		
Fecha	Referencia	Año	Mes	Debito	Credito
95.06.05	Deudas Cash	1995 /		XXXXXX	
95.06.05	Cuota Ordinaria a		Junio	XXXXXX	
95.06.05	Cuota Extraordinaria a		Junio	XXXXXX	
95.06.05	Urbanizacion			XXXXXX	
95.06.05	Consumo			XXXXXX	
Gracias por su pago					
Saldo Anterior		Cargo del Mes		Pago del mes	
XXXXXXX		XXXXXXX		XXXXXXX	
Saldo Actual					
XXXXXXX					



# 5.22. Reporte de las Deudas por Cobrar por Recaudador

Club Ecuestre La Herradura  
Valores Cobrados por Socios en Cobro Judicial  
Mes de xxxxxxxxxxxx

Recaudador: xxx

Codigo	Nombres	Fecha Traslado	Deuda Cash	Cuotas Ord.	Cuotas Extra.	Otros	Total
xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx..xx.xx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
	Totales		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx





## **CAPITULO 6**

# **CONTROLES DE PROCESAMIENTO**

## **6.1. Controles de Ingreso de Datos**

La entrada al Sistema es controlado por el Sistema Operativo D.O.S., solo tendrán acceso al Sistema aquellas personas que sean consideradas aptas para el mismo, como son las auxiliares de contabilidad, además del Contador General.

El sistema permitirá que los datos que se ingresen sean validados de una u otra forma evitando al máximo los errores que se puedan cometer.

Se verificará los datos a través de las diferentes bases con que se cuenta y los reportes que se emiten y demás documentos que se establecen.

## 6.2. Respaldo de Archivos

Se realizarán los respaldos de todos los archivos que accesa o actualiza el Sistema Automatizado de Cuentas por Cobrar.

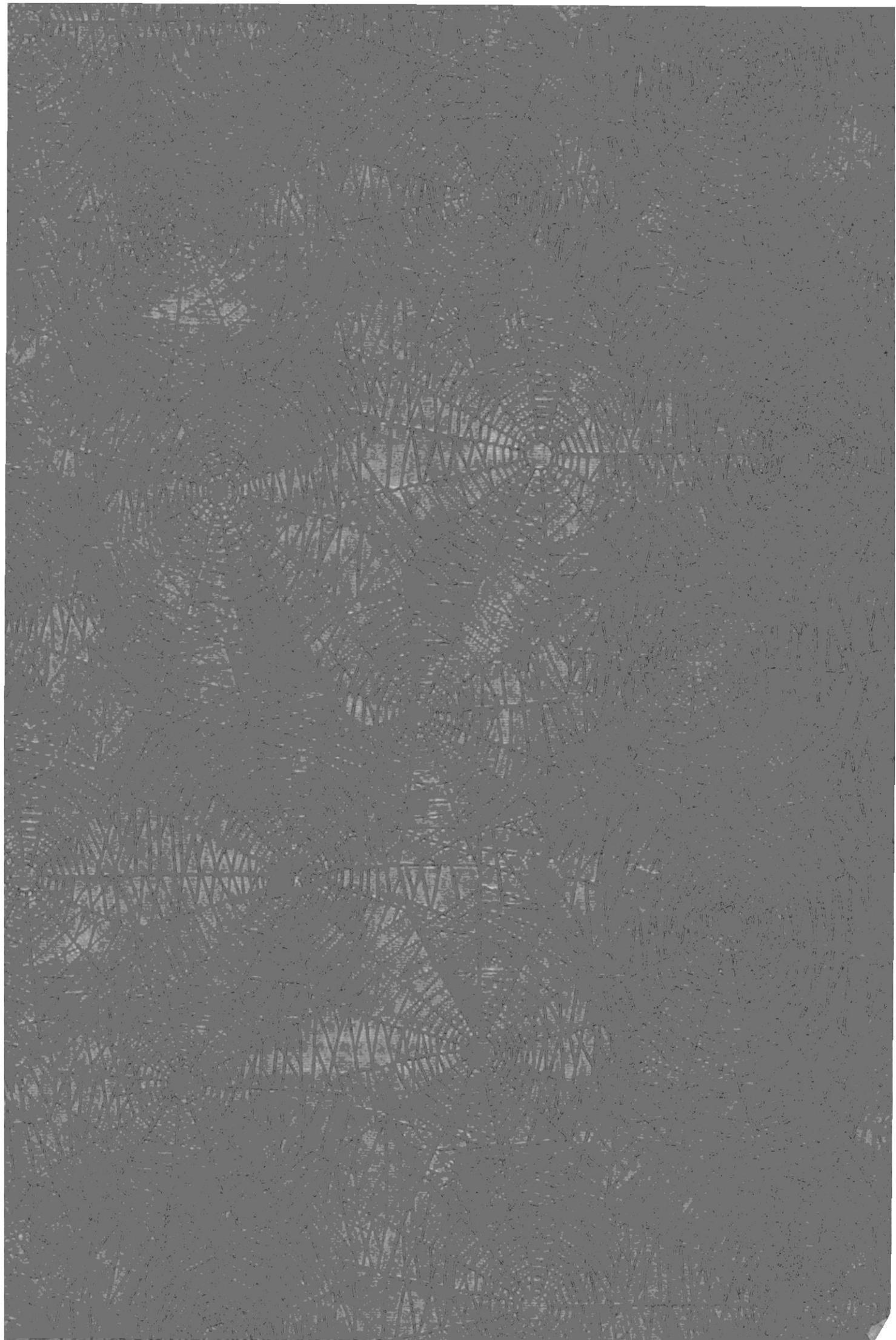
**Frecuencia:** Mensualmente.

**Dispositivo:** Diskette

**Tiempo de Expiración:** Permanente

Los archivos a respaldar son :

- Archivo de Clientes
- Archivo de Consumo
- Archivo de Cuentas
- Archivo de Consumo
- Archivo de Recaudadores
- Archivo de Pagos



## **CAPITULO 7**

# **PLAN DE IMPLEMENTARON Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA**

## 7.1. Plan de Prueba del Sistema

La elaboración de un Plan de Prueba en el desarrollo de un Sistema, es evidentemente un punto importante para la corrección de posibles errores cometidos en sus desarrollo.

El Sistema Automatizado de Aduana, muestra el siguiente Plan de Prueba:

### **Prueba Modular:**

1. El sistema debe permitir el ingreso de los pagos y consumos para la elaboración de reportes, emisión de Estados de Cuenta.
2. El tiempo de prueba de los módulos será de una semana.
3. Cada programa que se desarrolle será probado individualmente, luego será integrado al módulo y sometido a pruebas exhaustivas, con datos reales.  
Para estas pruebas los datos serán elaborados por las personas encargadas del desarrollos del Sistema.
4. La prueba del Sistema Automatizado se realizará por módulos:
  - Módulo de Mantenimiento de Archivos
  - Módulo de Reportes
  - Módulo de Estado de Cuenta
  - Módulo de Pagos

### **Prueba Paralela**

Prueba del Sistema Automatizado a la par con el Sistema Manual.

Esta prueba será realizada con datos reales y ejecutada por los auxiliares de Contabilidad conjuntamente con el Contador General.

## **Prueba Global**

Prueba del Sistema Automatizado de Cuentas por Cobrar

Prueba de carga de trabajo del equipo.

Prueba de velocidad y tiempo de respuesta de la instalación.

