

EJERCICIOS SERIE 7 | ARCHIVOS - Métodos de Manipulación

PAUTAS GENERALES Y RECOMENDACIONES

- Sé claro y prolijo. Es muy importante que el código sea lo más claro y legible posible.
- Es muy importante que los identificadores de funciones y variables sean coherentes. El identificador debe ser suficientemente descriptivo.
- Poné una línea en blanco entre las definiciones de función para simplificar la lectura del programa.
- Las expresiones matemáticas complejas pueden representarse en varios pasos.
- Documentá correctamente las funciones y módulos que desarrolles.
- Documentá partes del código cuyo significado pudiera no quedar del todo claro.
- No documentes en exceso, pero tampoco ahorres documentación necesaria. La documentación debe ser breve y concisa.

1 MÉTODOS DE MANIPULACIÓN DE DATOS (2DA PARTE)

1.1 Problema #1

Cargar el archivo CUENTAS con la siguiente información:

Nro. Cliente	Nombre	Saldo
1	Perez	\$40
2	Alvarez	\$30
3	Breither	\$12.5
4	Di Augusto	\$100.25
5	Meloso	\$60
6	Mars	\$32.10
7	Torres	\$23
8	Duffaur	\$15

Hacer un programa que permita al usuario ingresar el patrón de búsqueda (por Nro. de cliente o nombre), ingresar el nro. de cliente o nombre (depende del patrón seleccionado) y mostrar por pantalla el registro completo (incluyendo el saldo de dicho usuario). En caso de no encontrar el registro, mostrar un mensaje alusivo.

1.2 Problema #2

Utilizando el archivo del ejercicio anterior y el archivo **SERVICIOS** con la siguiente información:

Nro. cliente	Cod. servicio	Monto
1	CTI	\$10
1	AGA	\$15
3	CTI	\$45
4	CTI	\$50
4	AGA	\$70
5	CTI	\$20
9	AGA	\$20

Hacer un programa que realice un apareo entre el archivo **CUENTAS** y **SERVICIOS** por numero de cliente. Para cada cliente restar el monto total de sus servicios al saldo de su cuenta si y solo si dispone de un saldo mayor o igual al monto total de sus servicios (la suma total de los servicios para ese cliente), grabar el registro en el archivo de **CUENTAS** con el saldo actualizado, en caso de que el total de montos de servicio supere al saldo de **CUENTAS** para ese cliente, grabar el registro del cliente en el archivo **RECHAZOS** con el siguiente formato:

RECHAZOS

Nro. Cliente	Nombre	Saldo actual de la cuenta	Imp. Deuda.
--------------	--------	---------------------------	-------------

Si un nro. de cliente del archivo **CUENTAS** no se encuentra en el archivo **SERVICIOS**, grabar el registro en el archivo **INCIDENCIAS** con el siguiente formato:

INCIDENCIAS

Nro. Cliente	Tabla Ausencia.
--------------	-----------------

En el campo "Tabla Ausencia" se grabará el nombre de la tabla en donde no se registra el dato.

En el caso de que un nro. de cliente de la tabla **SERVICIOS** no se encuentre en la tabla **CUENTAS**, se grabara un registro en la tabla **INCIDENCIAS** con el formato indicado anteriormente.