

10-6-2014

Nombre: \_\_\_\_\_

Padrón: \_\_\_\_\_

75.08 Sistemas Operativos

1er. Cuatrimestre 2014

Primer Recuperatorio

Ejercicio PERL

Tema1

Resolver cada ejercicio en Hoja APARTE, entregue SIEMPRE enunciado y hojas con Nombre y Padrón. Si no resuelve, entregue SOLO el enunciado con los datos completos y la leyenda: "NO RESUELVO".

**Restricciones:** NO USAR comandos Unix, DOS, o de cualquier otro sistema operativo. NO USAR expresiones regulares para separar o juntar campos de un registro (usar funciones de librería Perl) Abrir y Cerrar adecuadamente todos los archivos. Asumir que todos los archivos vienen sin errores en sus datos y con separador de campos ;

Control Pagos cuenta con los siguientes archivos:

- Archivos de facturas a pagar denominados fp.nnnn, donde nnnn es un nro. cualquiera y su estructura es:  
Id de Factura; Nro de CUIT del proveedor; Monto a pagar; Libro; Folio; Contador Certificante
- Archivo de control pagos cuyo nombre es control-pagos.tab y su estructura es:  
Contador Certificante; Nro de CUIT del proveedor; Total a pagar

**Se pide** desarrollar un comando perl que reciba como parámetros una opción (-l o -c) y un "contador certificante" que se quiere listar o controlar

- Validar que la opción pasada sea -l o -c. Cualquier otra cosa, mostrar un mensaje y terminar el programa
- Validar con file test que el archivo control-pagos.tab se pueda leer. Si no es legible, mostrar un mensaje y terminar
- Validar que el contador certificante pasado como parámetro dos exista en la tabla control-pagos.tab. Si no existe, mostrar un mensaje descriptivo del error y terminar el programa

**Si la opción es -l**, se debe listar por estándar output todos los registros del archivo control-pagos.tab que pertenecen al contador certificante solicitado. Terminar el programa

**Si la opción es -c**, se debe controlar el total a pagar indicado por el contador certificante para ver si es correcto. Previo al control solicitar al usuario que nos indique un nombre de archivo de salida.

- Validar con file test si existe el archivo de salida. Si no existe, crearlo. Si existe agregarle los nuevos registros. Leer todos los archivos de facturas a pagar y calcular (usando hash) para cada proveedor (clave del hash) el total a pagar ( suma de "monto a pagar") solo para el contador certificante solicitado (parámetro dos de invocación). Cuando se terminan de procesar todos los archivos fp, grabar en el archivo de salida lo siguiente:  
Contador Certificante; Nro de CUIT del proveedor; Total a pagar; Monto a Pagar Calculado; Resultado

Los resultados posibles son: Si Total a pagar es igual al Monto a Pagar Calculado, el resultado es "CORRECTO"  
Si Total a pagar es distinto al Monto a Pagar Calculado, el resultado es "INCORRECTO"