Archivo: **DESCUENTOS para EMBARGOS DE LA C.G.P.** Long. Registro: 93 caracteres

Nº Longitud

Orden Descripción Tipo Enteros Decimales

1. Lugar de Pago Numérico 5 2. Número de Hoja Numérico 3

3. Item se repite 3 veces

3.1 Número de Control Numérico 8 3.2 Código de Bon/Dto. Numérico 3 3.3 Importe Numérico 6 2 3.4 Cantid.Cuotas Alfabético 2 3.5 Periodicidad Numérico 1 3.6 Código de Movimiento Numérico 1 3.7 Cuota Desde Numérico 2 4. Total de control Numérico 8 2

Observaciones:

Actualmente sólo se usa el primer ítem, y el resto se genera con espacios.

**===============================================================**

**Sistema: LIQUIDACION DE HABERES DE LA ADM. PUBLICA PROVINCIAL**

**Subsistema: DESCUENTOS para EMBARGOS**

**===============================================================**

**INSTRUCCIONES PARA LA CARGA DE NOVEDADES**

**===============================================================**

\* LUGAR DE PAGO

Colocar el código del Lugar de Pago correspondiente.

\* NUMERO DE HOJA

Este dato es codificado por la DGIPSE. Solicitar código al personal de Control de Calidad.

\* NUMERO DE CONTROL

Se coloca el Número de Control correspondiente.

\* CODIGO

Se coloca la codificación correspondiente al descuento que se desea informar.

\* IMPORTE

Se informa aquí el importe del descuento respectivo.

\* CANTIDAD DE CUOTAS

Se codificará de la siguiente forma:

a- Cuando un descuento sea permanente se colocará el código 00;

b- Cuando el descuento se efectúe en cuotas, se colocará el número de cuotas total;

c- Si el descuento es mensual, se colocará el código 01.

\* PERIODICIDAD

Siempre se colocará el código 1.

\* MOVIMIENTO

Su codificación es como sigue:

1 Baja

2 Alta

3 Modificación

\* CUOTAS-DESDE

Si el descuento es nuevo se dejará en blanco este dato, caso contrario se colocará el número de cuotas desde donde se debe descontar.

\* TOTAL DE CONTROL

Aquí se coloca la suma de los campos Código, Importe y Cantidad de Cuotas.

**===============================================================**

**Sistema: LIQUIDACION DE HABERES DE LA ADM. PUBLICA PROVINCIAL**

**Subsistema: DESCUENTOS para EMBARGOS**

**===============================================================**

**INSTRUCCIONES PARA LA CARGA DE NOVEDADES**

**===============================================================**

Código de Movimiento 1 - BAJA DE DESCUENTO O BONIFICACION

Los datos Lugar de Pago, Número de Hoja y Número de Control deben ser llenados según las instrucciones generales.

En el Código se debe colocar el código de descuento que se desee dar de baja.

En Movimiento se informará el código 1.

El resto de los casilleros deben estar en blanco.

Código de Movimiento 2 – ALTA DE DESCUENTO

Los datos deben ser llenados según las instrucciones generales.

En el Código se debe colocar el código de descuento que se desee dar de alta.

En Movimiento se informará el código 2.

En Total de Control se coloca la suma de los datos Código, Importe y Cantidad de Cuotas.

Código de Movimiento 3 - MODIFICACION DEL DESCUENTO

Los datos Lugar de Pago, Número de Hoja, Número de Control, Código y Movimiento deben ser llenados según las instrucciones generales.

En el Código se debe colocar el código de descuento cuyos datos se desee modificar.

El casillero Movimiento debe tener informado el código 3.

El resto de los casilleros pueden venir todos o al menos UNO informado.