

Manual de Pruebas Versión: Syscom40 – 40.90

- ✚ **F0181:** En factura de crédito se agregaron dos campos (Es parqueadero, Mes de factura) para identificar la mensualidad de parqueaderos. Solicitud realizada para la empresa Transportes Piedecuesta.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER

Cupo: 0,00 Saldo Actual: 41.843.314,00 /No. Contrato:2

Agencia: **5** ESTACION DE SERVICIO VICTORIA

Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO Parqueadero

Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Octubre 2007

Plazo: 0001 CONTADO (t) Fecha Vence: 02/oct/2007 Múltiples Plazos

Factura No. **112** Cla: **01**

Fecha: 02/oct/2007

Comprobante: 013 296

Pedido No. 0 01

Cotización: 0 01

Remisión: 0 01

Estado: CERRADO

Anulado Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
2			0	0,00		0

Item	Código	Descripción	IdBo	Bodeg	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	Iva
▶	1	ALM001	SERVICIO	0001	ALMA	1,00	40.000,00	0	0,00	40.000,00	

Subtotal: **40.000,00** 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 6.400,00 Total: **46.400,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

En la factura de crédito se debe activar la opción "Parqueadero" para poder captura el mes que corresponde a la mensualidad de la factura a elaborar. También de muestra en la factura el número de contrato realizado en el sistema de parqueadero.

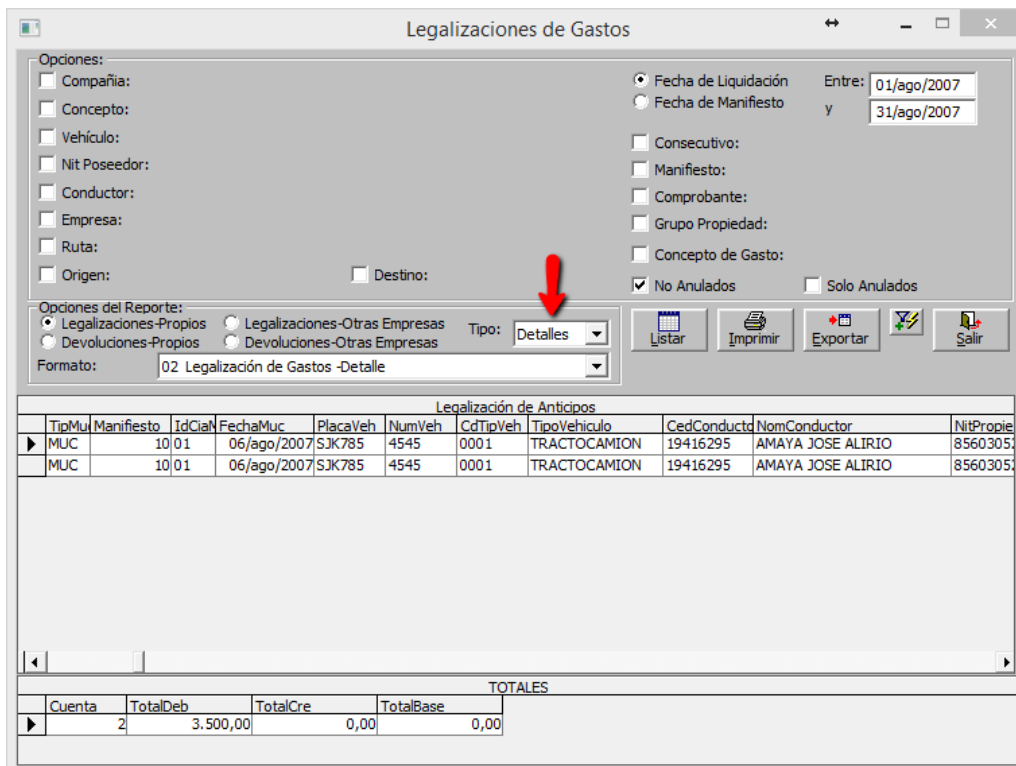
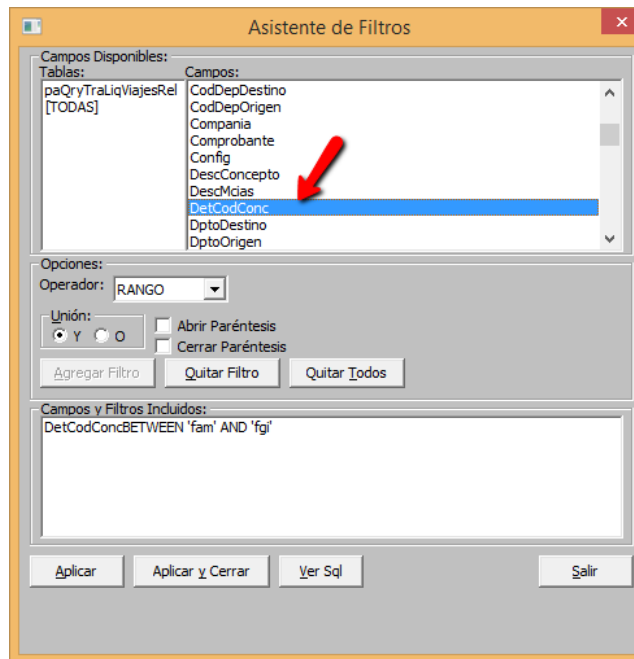
- ✚ **F0182:** En el listado de remesas se modificó el procedimiento paQryTraRemesaMuc, para incluir los campos de Listado de anticipos y valor de egresos-pagos. Solicitud realizada para la empresa Cunditrans.

- F0183:** En el listado de manifiestos se incluyeron las opciones: Sin Pago (pendiente) y Con Pago (con egreso) para mostrar los manifiestos que estén pendientes por pago o ya se encuentren cancelados en dependencia del filtro que se aplique. Solicitud realizada para la empresa Cunditrans.

NumManif	CdCla	Compania	Fecha	FecDespacho	FecEntrega	NumMintrans	EdoMintra	CdRuta	Ruta	IdF
11	01	BUCARAMANGA (SA)	06/ago/2007	06/ago/2007	06/ago/2007	0,00		0124	BUCARAMANGA _ BOGOTÁ	01
13	01	BUCARAMANGA (SA)	04/ago/2007	04/ago/2007	04/ago/2007	0,00		0124	BUCARAMANGA _ BOGOTÁ	01
14	01	BUCARAMANGA (SA)	31/ago/2007	06/ago/2007	06/ago/2007	0,00		0124	BUCARAMANGA _ BOGOTÁ	01
15	01	BUCARAMANGA (SA)	31/ago/2007	01/sep/2007	30/sep/2007	0,00		0124	BUCARAMANGA _ BOGOTÁ	01
21	01	BUCARAMANGA (SA)	31/ago/2007	31/ago/2007	31/ago/2007	0,00		0093	BOGOTÁ _ BARRANQUILLA	00
43	01	BUCARAMANGA (SA)	22/ago/2007	22/ago/2007	28/ago/2007	0,00		0015	ARMENIA _ MANIZALES	00

TOTALES									
Cuenta	TotalFletes	Descuento	FleteNeto	ReteFuente	ReteIca	Anticipos	VrPaqar	Otros	
6	9.805.256,00	3.144,00	2.652.112,00	97.393,00	8.775,00	291.500,00	9.707.863,00		

- F0184:** En el listado de legalizaciones/detalles, se incluyó el registro de más filtros: Concepto. Solicitud realizada para la empresa Transportes Planet.



Nota: Este filtro sólo funciona cuando se seleccione el tipo de listado como “Detalles”

- ✚ **F0185:** Se reparó el problema con la anulación de egresos-anticipos. El sistema permitía devolver egresos generados desde el documento de anticipos de transporte cuando el anticipo ya se encontraba devuelto quedando doble la contabilización de la devolución de ese egreso. Ahora se muestra un mensaje de validación para evitar la devolución del egreso. Solicitud realizada para la empresa Transportes Planet.

The screenshot shows the 'Comprobante de Egreso' window with the following details:

- Encabezado del Comprobante:**
 - Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO
 - Nit Beneficiario: 856030520 CAMPOS REYES ELIZABETH
 - Cuenta de Pago: 0001 0051 EFECTIVO
 - Forma de Pago: CHEQUE, Número de Cheque: 4435445
 - Valor del cheque: 1.000,00, Fecha de Cheque: 02/ago/2007
 - Tipo de Egreso: Predeterminado, Cuenta Destino: [empty]
 - Tipo de Documento: ANT ANTICIPOS DE TRANSPORTE, Documento: 80 01
- Información Adicional:**
 - Número: 2626, Cia: 01
 - Fecha: 02/ago/2007
 - Período: 31/ago/2007
 - Estado: CERRADO
 - Fecha Dev: [empty]
 - Creado el: 26/mar/15 04:59 PM
- Detalle del Comprobante:**

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
1	133005	ANTICIPOS	1.000,00	0,00		
				1.000,00		
- Message Box:**

Devolución de Egresos

El comprobante de egreso-anticipos de transporte, no se puede anular en esta opción!

Aceptar
- Totales:**

DEBITO	CREDITO	DESCUADRE
1.000,00	1.000,00	0,000

- ✚ **F0186:** En vehículos se creó opción para quitar la validación del formato de placa. Solicitud realizada para la empresa Transportes NG.

FPV-NO VALIDAR FORMATO DE PLACA DE VEHICULO

Opciones de la Aplicación

Código: Módulo:

Descripción: NO VALIDAR FORMATO DE PLACA DE VEHICULO

Tipo de Dato: Nivel:

Valor: Sí No

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMoj
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0	5	TRAI
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0	5	MAIT
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO T	BOOLEAN	1	5	MAIT
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MAIT
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CI	BOOLEAN	1	5	MAIT
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4	MAIT
ALO	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TRAI
ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1	5	TRAI
AOC	ACTIVAR ORDEN DE CARG	BOOLEAN	1	5	TRAI
AOE	ACTIVAR ORDEN DE SERVI	BOOLEAN	0	4	TRAI
AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	0	5	MAIT
AOP	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TRAI
AOT	ACTIVAR ORDEN DE TR	BOOLEAN		4	TRAI

Catálogo de vehículos

Información General Información Administrativa Información Adicional Listado

Ficha Técnica:

Matrícula: **DSF34D** Particular Público Número: Clase:

Tipo Vehículo: Año modelo:

Marca: Repotenciación:

Línea: Tipo de Motor:

Color: No. de Motor:

Configuración: No. de serie:

Llantas Vehic: Llantas remolque: Serie de chasis:

Tipo Llantas: Combustible: Cilindraje: c.c.

Marca llantas: Lubricantes: Peso vacío: kg

Categoría: Tanque Comb: galones Peso Máximo: kg

Categoría 2: Descripción:

Diseño de carrocería:

Vehículo Articulado

Semiremolque: Longitud Carrocería: Longitud total del vehículo: metros

Carrocería: Ancho de Carrocería: (incluyendo el semiremolque)

Capacidad de carga: KILOS

Compartimientos: Capacidades de los compartimientos:

Kilometrajes:

Lectura Inicial: Lectura Viajes:

km Odómetro: Otra Lectura:

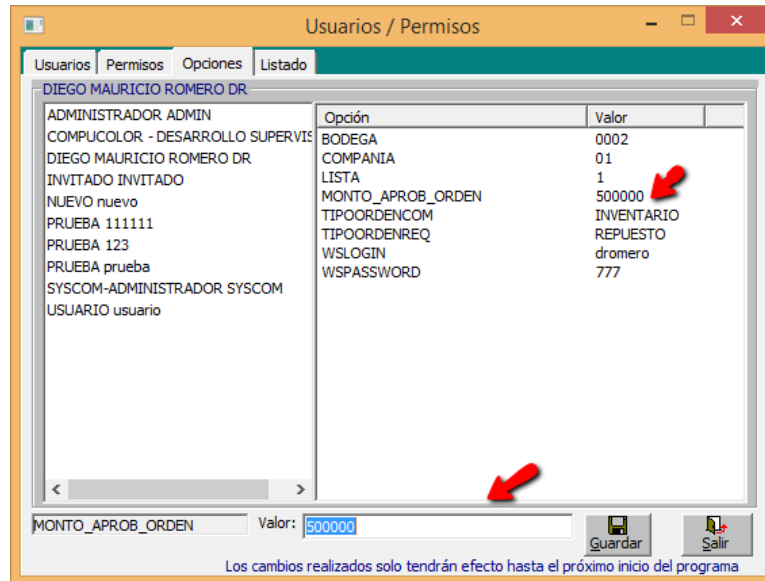
Estado:

Estado Actual:

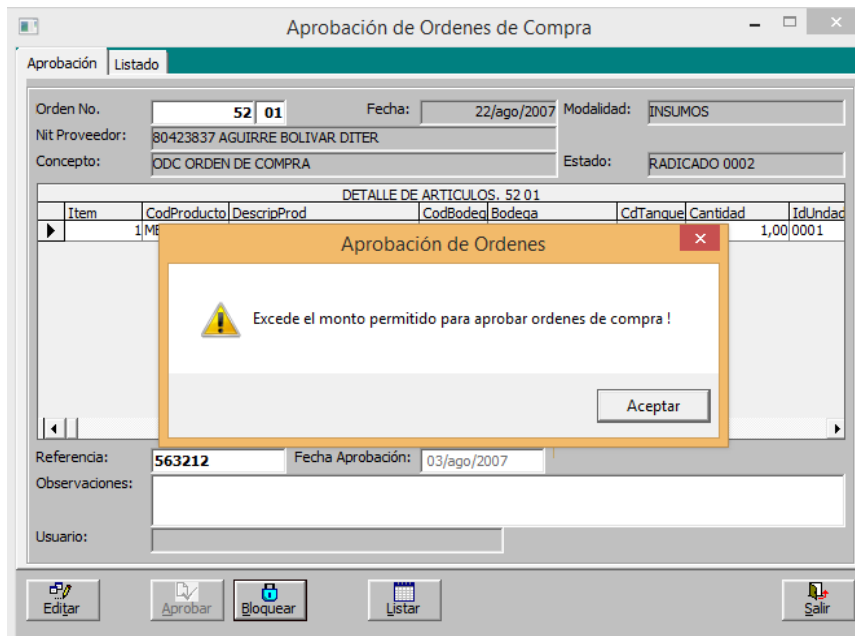
Inactivo / Retirado

Nuevo Guardar Editar Estado Retiro Eliminar Listar Imprimir Salir

- ✚ **F0187:** Se revisó la aprobación de órdenes de compra, para incluir condición por monto en cada usuario. En usuarios/opciones se debe establecer el monto en la clave: MONTO_APROB_ORDEN (El valor 0 es ilimitado). Solicitud realizada por Transportes NG.



A continuación se plantea un ejemplo de orden de compra por valor superior al monto configurado para el usuario.



Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 7 de 15
--------------------	------------	---------------------------------------	--------------

Al realizar la aprobación de una orden de compra inferior a 500.00 que fue el monto que se le estableció al usuario el sistema si le permite aprobar la orden de compra.

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Contacto: nighig
 e-mail: Tels.

Orden No. **66** Cia: **01**
 Fecha: 03/ago/2007
 Entrada: 0 01
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: RADICADO
 Anulado Editado
 Fecha Anulado:
 Fecha creación: 01/jun/15 02:57 PM

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: ADMINISTRACION 0001
 Sub-centro: NORTE 4121
 Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

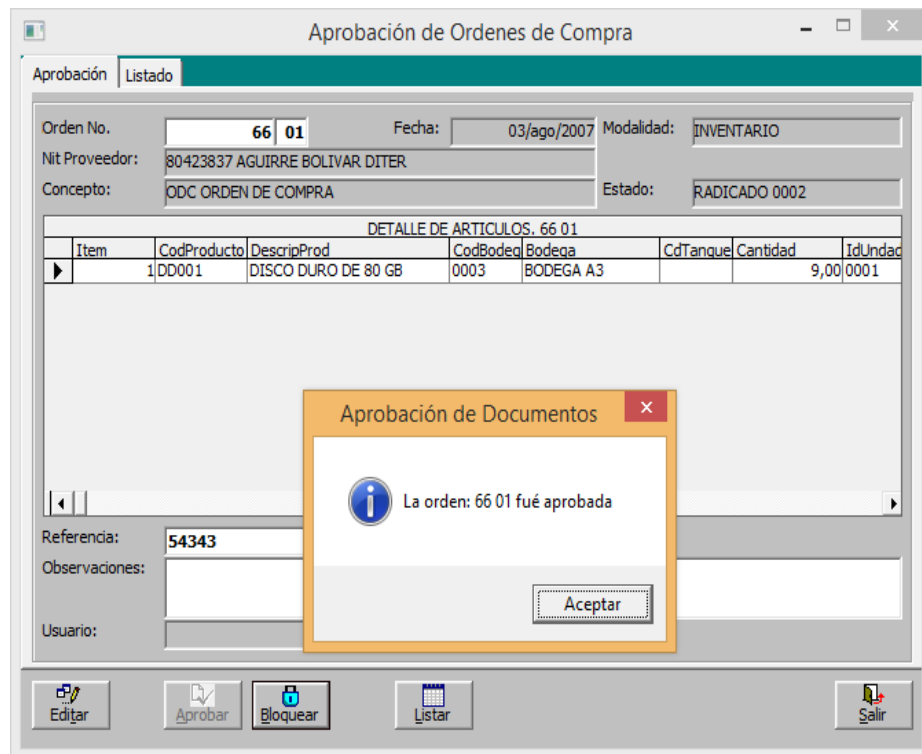
Detalle de Productos | Totales | Condiciones comerciales | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento	0,00		
0			0	0,00		0	Agregar Eliminar		
Item	Código	Descripción	IdBodega	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	CostoCompra
▶	1DD001	DISCO DURO DE 80 GB	0003		9,00	45.595,59	0	10.259,01	44.455,70

Importar Requisiciones:
 Requisición: 0 01

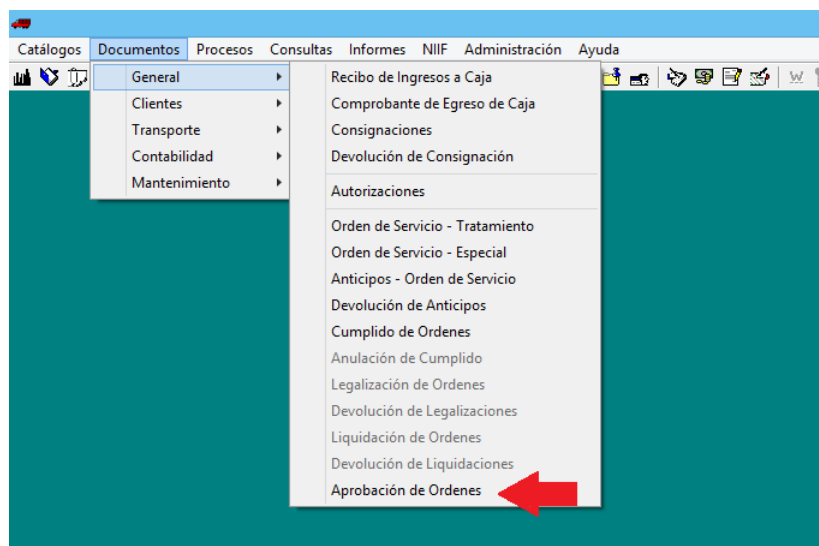
Subtotal: **410.360,33** 9,00 Descuentos: 10.259,01 Iva: 8.002,03 Total: **408.103,35**

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir



✚ **F0188:** En órdenes de servicio especiales, se creó la opción y los campos para aprobación.

Se creó opción para aprobar automáticamente como está actualmente:
 AOE-ACTIVAR ORDEN DE SERVICIO ESPECIAL EN EL MOMENTO DE LA CREACION



Aprobación de Ordenes

Información de la Orden:

Tipo Orden: OSA ORDEN DE SERVICIO DE No. Orden: 4 01 No. Aprobación: 44 01

Fecha: 03/ago/2007 Estado: Fecha: 03/ago/2007

Cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Fecha Creación: 01/jun/15 03:20 PM

Vehículo: MC-11-2222 Usuario: DR

Modalidad: Editado Anulado

Aprobación Ordenes Listado

Observaciones: aprobación orden de servicio especial No. 4. Nueva opción creada en el sistema.

Nuevo Guardar Editar Anular Ordenes Listar Imprimir Salir

Si no se requiere aprobar las órdenes de servicio Especiales se puede activar la opción AOE.

Opciones de la Aplicación

Código: AOE Módulo: TRANS

Descripción: ACTIVAR ORDEN DE SERVICIO ESPECIAL EN EL MOMENTO DE LA CREACION

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 4

Valor: Sí No

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nMox
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0		5 TRAF
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0		5 MAIP
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1		5 MAIP
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1		5 MAIP
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1		5 MAIP
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0		4 MAIP
ALO	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL		5 TRAF
ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1		5 TRAF
AOC	ACTIVAR ORDEN DE CARG	BOOLEAN	1		5 TRAF
AOE	ACTIVAR ORDEN DE SERVI	BOOLEAN	0		4 TRAF
AON	HABILITAR APROBACION D	BOOLEAN	0		5 MAIP
AOP	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL		5 TRAF
AOT	ACTIVAR ORDEN DE TRAF	BOOLEAN	1		4 TRAF

Orden de Servicio - Especiales

Información del Cliente: Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Agencia: 0		ORDEN No. 5 Cia: 01 Fecha Orden: 03/ago/2007 Tipo de Orden: EXTERNA Fecha Despacho: 03/ago/2007 15:52 Referencia: <input type="text"/> Factura No. 0 00 Estado: ACTIVO Liquidación: <input type="checkbox"/> Anulado <input type="checkbox"/> Editado Fecha Creación: 01/jun/15 03:54 PM Usuario: DR
Vehículo: Placa: SDF100 No. 7485 R.11223 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Remolque: R.11223 /TRCFROS Estado:FN RITA /Matrícula: PARTICI II AR Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH		
Servicio: Campo: EDS GOMEZ Destino: ZONA BANANERA Varela (MA) Descripción: ZONA BANANERA Cantidad: 12 h horas Tarifa de Cliente: Tarifa de Tercero: 0,00		

General | Listado

Observaciones:

Funcionario: JUAN AYALA
 Aprobación: No. 1999999999-01 Fecha:03/ago/2007 Usuario: DR

Valor Cliente: Valor Tercero: 0,00 Anticipo: 0,00

Nuevo Guardar Editar Cerrar Anular Listar Imprimir Exportar Abrir Salir

- F0189:** En resúmenes de nómina, se revisó la consulta para incluir los descuentos de salud y pensión en vacaciones. El procedimiento paQryNomDetalleRes tambien se revisó (después de la cláusula UNION ALL...). Con este ajuste al sistema ya se muestra los descuentos de salud y pensión no solo realizados por nómina sino también los realizados en la liquidación de vacaciones. Esta solicitud se hizo para la empresa Petromil.

Resumen de Nomina

Opciones:

Nómina: Consecutivo Desde: Marzo 2007

Area: Detalles Hasta: Marzo

Dependencia: Período:

Centro Trabajo: Estado:

Centro Costo: Clase:

Tipo Contrato: Contrato No. Tipo Concepto:

Empleado: 73630141 RAMIREZ GONZALEZ ROBERTO ANTONIO NC:3 Préstamo:

Concepto:

DESCANSO REMUNERADO |DSR

DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES |DCP

DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD |DCS

DIA DOMINICAL |DDM

EMBARGO JUDICIAL |EMB

Incluir Liquidaciones Incluir Cargue Inicial

Solo Liquidaciones Solo Cargue Inicial

Solo conceptos de Nómina

Incluir contratos inactivos

Incluir Empleados Inactivos

Opciones del Listado

Formato: 10 Resumen Conceptos / Mes

Listar Imprimir Exportar Salir

Concepto	VrBaseLiq	CodFondo	NomFondo	NPrestamo	NCuota	OrigCarqu	SalBasico	AuxTransMes
DESCUENTO DE SEGURII	0,00	0004	SKANDIA	0	0	AUTO	433.700,00	50,81
DESCUENTO DE SEGURII	145.372,22	0		0	0	VAC	433.700,00	63,61
▶ DESCUENTO DE SEGURII	0,00	0004	SKANDIA	0	0	AUTO	433.700,00	50,81
DESCUENTO DE SEGURII	145.372,22	0		0	0	VAC	433.700,00	63,61

- 🚩 **F0190:** Se agregó opción Resumen de facturas neto. Consultas: paQrytm_FactNeto y paQrytm_FactNetoDet, tipo de reporte:RFN Reportes: CrLfn.rpt,CrLfnDet.rpt. Esta solicitud fue realizada por Petromil con el fin de que en el reporte No. 99 que se diseñó para ellos se visualice el neto de las facturas, que no se incluyan en el reporte las devoluciones de las facturas y que en dicho listado se muestre las facturas con los valores netos, es decir, si la factura fue devuelta se muestre el valor ya restado con la devolución parcial que se hizo.

Se plantea el siguiente ejemplo con una factura devuelta parcialmente donde el sistema en la columna del valor subtotal en la ventana de resumen de factura Neto muestra el valor ya restando las devoluciones parciales realizadas a la factura. Si la factura fue devuelta totalmente no se mostrará.

La factura del ejemplo presenta 2 devoluciones parciales de un mismo ítem por los siguientes valores:

1'065.794,60

137.926,36

Para un total de \$ 1'203.720,96. Restando este valor a la factura se obtiene el siguiente resultado:
 32'640.640,70- 1'203.720,96 = **31'436.919,74.**

En esta pantalla se adaptó el informe No.99 que se diseñó en la pantalla de resumen de facturas, solo que en esta pantalla e informe ya no se muestran las devoluciones de facturas.

Resumen de Facturas Neto

Opciones:
 Compañía: 02 PLANTA YUMBO Tipo: Entre: 06/abr/2015 y 06/abr/2015
 Cliente: 900173072 ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI S.A.S. Modalidad:
 Agencia: Tipo de Zona:
 Vendedor: Detalles Referencia:
 Línea: Departamento:
 Grupo: Ciudad:
 SubGrupo:
 Producto:

Opciones del Reporte:
 Formato: 10 Detalles Listar Imprimir Exportar Salir

TipFad	Factura	IdCia	Compania	Fecha	TipoId	NitCliente	Dv	NomCliente	IdAgencia	Agencia
FCR	61592	02	PLANTA YUMBO	06/abr/2015	N	900173072	7	ESTACION DE SERVICIOS LAS	302	ESTACION DE SER
FCR	61592	02	PLANTA YUMBO	06/abr/2015	N	900173072	7	ESTACION DE SERVICIOS LAS	302	ESTACION DE SER

TOTALES										
Entradas	Salidas	SubTotal	Descuento	VrTotal	Impuesto	Sobretasa	SobTasaNac	SobT		
192,00	5.850,00	31.436.919,74		0,00	31.436.919,74	0,00	5.086.352,02	672.300,40	1.1	

PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S.
NIT: 819.001.667-8
RESUMEN DE FACTURAS NETO

Cia:02 PLANTA YUMBONA:900173072 ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI S.A.S

Desde: 06/abr/2015 Hasta: 06/abr/2015

FECHA	NUMERO	GUIA	O. CARGUE	VENDEDOR	NIT	T. ZONA	CLIENTE	AGENCIA	SICOM	PRODUCTO	CIUDAD	DEPTO	CONDOTOR	CANT	NETO	COSTO	
06/abr/15	61592	02	24296025-6	02	18595	02	VILLALBA ORTIZ MARIA OLGA	900173072 NINGUNO ESTACION DE SERVICIOS LAS	ESTACION DE SERVICIOS LAS	633541	41002 BIADACEMAL 10% YUMBO	CALI	VALLE	76284068 TORRES CORREA JOSE YEID	2.230,00	13.066.506,60	14.816
06/abr/15	61592	02	24296025-6	02	18595	02	VILLALBA ORTIZ MARIA OLGA	900173072 NINGUNO ESTACION DE SERVICIOS LAS	ESTACION DE SERVICIOS LAS	633541	50802 GASOLINA CORRIENTE	CALI	VALLE	76284068 TORRES CORREA JOSE YEID	2.550,00	12.865.897,50	15.562
06/abr/15	61592	02	24296025-6	02	18595	02	VILLALBA ORTIZ MARIA OLGA	900173072 NINGUNO ESTACION DE SERVICIOS LAS	ESTACION DE SERVICIOS LAS	633541	70802 GASOLINA EXTRA OXIGENADA AL 8	CALI	VALLE	76284068 TORRES CORREA JOSE YEID	1.070,00	5.504.515,64	6.643
TOTAL:														5.850,00	31.436.919,74	37.022	

F0191: Se revisó la interface de importación de Precios y tarifas de combustible. Esta solicitud fue realizada por Petromil debido a que algunos productos se pueden clasificar como General, Zona de Frontera y Zona de Frontera especial al tiempo. En el archivo plano de estructuras de precios se deben crear tres líneas con la respectiva tarifa si el producto maneja los 3 tipos de tarifa.

F0192: En liquidación de vacaciones, se revisó el descuento de seguridad social para vacaciones compensadas, concepto VCO.

Liquidación de Vacaciones

Datos del Empleado:
EMPLEADO: 14560300 Contrato: 151
Nombre: JIMENEZ CORZO GERMAN
Salario Básico: 540.956,00
Fecha Ingreso: 01/ene/2007 **Fecha Última Liquidación:**
Dependencia: ADMINISTRACION/ADMINISTRACION
Nómina: ADMINISTRATIVA

Número: 1
Fecha: 20/dic/2007
Estado:
Tipo Comp: 019 NOMINA
No. Comp: 0 01
 Anulado

Liquidación | Deducciones

Base de Liquidación:
Períodos a Liquidar: 1 **Desde:** 01/ene/2007 **Días Laborados:** 360
Hasta: 01/ene/2008 **- Días No Remunerados:** 0
Salario Base de Liquidación: 540.956,00 **Total Días Liquidación:** 360 **Días de Vacaciones:** 15

Compensación y Pago:
Fecha Iniciación de vacaciones: 20/dic/2007 **Valor a pagar por días disfrutados:** 216.382,40
Fecha Finalización de Vacaciones: 01/ene/2008 **Valor a pagar por días remunerados:** 144.254,93
Fecha de Regreso al trabajo: miércoles, 2 de enero de 2008 **TOTAL LIQUIDACION:** 360.637,33
Días Calendario Disfrutados: 13 -1 12 **(-) Deducciones:** 17.310,00
Días para Remunerar: **VR. TOTAL A PAGAR:** 343.327,33

Observaciones:
 Para el cálculo del descuento de salud y pensión el sistema toma como base el valor a pagar como días disfrutados. Lo remunerado no lo toma en cuenta si el concepto VCO no está marcado como base para salud y pensión.

Fecha de Creación:
 Usuario:

Nuevo Base Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir

- + **F0193:** Se reparó el problema con la causación de préstamos cuando se tiene activada la opción FLI con valor C ya que para los préstamos que se crean con fecha de causación a fin de mes y la fecha del préstamo también se registra a fin de mes, el sistema no calculaba interés y llevaba la cuota toda a capital para la primera causación de ese préstamo.

Ya se muestran los intereses y el capital a causar para el mes y se contabilizan estos a las cuentas correspondientes.

IdCliente	RazonSocial	Item	TipDoc	Prestamo	IdCiaP	ItemPre	Cuota	Concepto	VrTotal	UltCausac
16217230	AGUIRRE SALAZAR JHON JAIR	99	PR 1	224	05	13	7	INTERESES	6.147.769,00	30/abr/2
16217230	AGUIRRE SALAZAR JHON JAIR	100	PR 1	224	05	14	7	CAPITAL	600.614,00	30/abr/2
3895764	ARCE BENITEZ HERIBERTO M	35	PR 1	169	05	43	22	INTERESES	2.031.277,43	30/abr/2
3895764	ARCE BENITEZ HERIBERTO M	36	PR 1	169	05	44	22	CAPITAL	2.020.716,57	30/abr/2
6858641	BARRERA HERNANDEZ MIGUE	55	PR 1	195	05	33	17	INTERESES	637.338,88	30/abr/2
6858641	BARRERA HERNANDEZ MIGUE	56	PR 1	195	05	34	17	CAPITAL	1.029.979,12	30/abr/2
59666464	BISBICUTH MOREANO NIDIA	91	PR 1	219	05	17	9	INTERESES	662.368,62	30/abr/2
59666464	BISBICUTH MOREANO NIDIA	92	PR 1	219	05	18	9	CAPITAL	433.310,38	30/abr/2

TOTALES: Capital: 248.560.380,25 Intereses: 204.842.857,65 Seguros: 0,00

- + **F0194:** se reparó el problema con las referencias personales cuando se actualizaban o se registraban nuevas referencias desde el módulo de nómina. Cuando se requiera registrar referencias desde el catálogo de conductores del módulo de transporte **se debe diligenciar el campo cargo.**