

MACRO – SISTEMA DE RECAUDACIONES

CONTENIDO

- I. Generalidades
- II. Guía de Usuario
- III. Guía Técnica



I. GENERALIDADES

Para un correcto uso y administración de la aplicación se han definido las siguientes consideraciones generales y procedimientos.

Del archivo de Validación Completa - Entrada

- ✓ Esta cobranza requiere una base de datos que se debe enviar al Banco de acuerdo a una estructura de entrada.
- ✓ Se adjuntan las estructuras de la cobranza Validación Completa en la página 3
- Se proporciona una macro de entrada y salida para este tipo de recaudación que ayudará a generar el archivo texto de acuerdo a la estructura; ver página 13.
- Se solicita el código de identificación o código de usuario, nombre del cliente, campo referencia o información de retorno, fecha de emisión, fecha de vencimiento, monto del cupón, monto de la mora y monto mínimo.
- ✓ Para validación completa cada cuota debe considerar una fecha de vencimiento.
- ✓ En el caso de que usted haya escogido la opción de cargo fijo, ésta se deberá incluir en el campo Monto de la mora el cual le permitirá efectuar un cobro de mora diferenciado por cada uno de sus clientes.
- ✓ Si usted requiere que el Banco realice el cálculo de mora, lo tendrá que solicitar vía email por el cual el campo mora debe ser llenado con ceros.
- En caso requiera trabajar con monto mínimo deberá llenar este campo con el importe mínimo a ser recaudado por cuota, si desea que alguna cuota se recaude en su totalidad deberá llenar este campo con el monto del cupón sin considerar la mora.
- ✓ Si el archivo de cobranza es de reemplazo, el registro deberá ser de tipo "R" o en blanco. Si el Archivo de cobranza es de Actualización, el registro deberá ser de tipo "A", "M" o "E".
- ✓ El nombre del Archivo de Cobranza será siempre de 8 caracteres con extensión TXT
- ✓ Si su empresa tuviera más de una cuenta, tendría que enviar más de un servicio, estos deberán ir en un solo archivo, uno debajo del otro (la cabecera del segundo archivo deberá ir justo debajo del último registro del primer archivo).



Estructura de Validación Completa Entrada – Salida

✓ Entrada:

	egistro de Cabecera (Identifica a la empresa afiliada)				
Posición	Longitud	Тіро	Descripción		
1-2	2	Α	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)		
3-5	3	Ν	Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)		
6-6	1	N	ligo de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada), (soles "0", dolares="1")		
7-13	7	N	Número de cuenta de la empresa afiliada		
14-14	1	Α	Tipo de validación (C=Completa)		
15-54	40	Α	Nombre de la empresa afiliada		
55-62	8	N	Fecha de transmisión (AAAAMMDD)		
63-71	9	N	Cantidad total de registros enviados en el detalle		
72-86	15	Ν	Monto total enviados (2 decimales)(sólo validación completa)		
87-87	1	Α	Tipo de archivo (R=Archivo de reemplazo, A=Archivo de Actualización)		
88-200	113	Ν	Filler (libre)		
Registro	de detall	e (identif	ica al depositante)		
Posición	Longitud	Tipo	Descripción		
1-2	<u> </u>				
	2	A	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)		
3-5	2	A	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)		
3-5 6-6	2 3 1	A N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada)		
3-5 6-6 7-13	2 3 1 7	A N N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada		
3-5 6-6 7-13 14-27	2 3 1 7 14	A N N A-N-A/N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o Usuario		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67	2 3 1 7 14 40	A N N A-N-A/N A	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o Usuario Nombre del depositante (para registros tipo "A" o "M")		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97	2 3 1 7 14 40 30	A N N A-N-A/N A A-N-A/N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o Usuario Nombre del depositante (para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno (para registros tipo "A" o "M")		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97 98-105	2 3 1 7 14 40 30 8	A N N A-N-A/N A A-N-A/N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o Usuario Nombre del depositante (para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno (para registros tipo "A" o "M") Fecha de emisión del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M")		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97 98-105 106-113	2 3 1 7 14 40 30 8 8 8	A N N A-N-A/N A A-N-A/N N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o Usuario Nombre del depositante (para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno (para registros tipo "A" o "M") Fecha de emisión del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Fecha de vencimiento del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M")		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97 98-105 106-113 114-128	2 3 1 7 14 40 30 8 8 8 15	A N N A-N-A/N A A-N-A/N N N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o Usuario Nombre del depositante (para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno (para registros tipo "A" o "M") Fecha de emisión del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Fecha de vencimiento del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Monto del cupón (2 decimales) (soló validación completa) (para registros tipo "A" o "M")		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97 98-105 106-113 114-128 129-143	2 3 1 7 14 40 30 8 8 8 15 15	A N N A-N-A/N A A-N-A/N N N N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o Usuario Nombre del depositante (para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno (para registros tipo "A" o "M") Fecha de emisión del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Fecha de vencimiento del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Monto del cupón (2 decimales) (soló validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Monto de mora* (2 decimales) (soló validación completa) (para registros tipo "A" o "M")		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97 98-105 106-113 114-128 129-143 144-152	2 3 1 7 14 40 30 8 8 8 15 15 15 9	A-N-A/N A-N-A/N A A-N-A/N N N N N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o Usuario Nombre del depositante (para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno (para registros tipo "A" o "M") Fecha de emisión del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Fecha de vencimiento del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Monto del cupón (2 decimales) (soló validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Monto de mora* (2 decimales) (soló validación completa) (para registros tipo "A" o "M")		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97 98-105 106-113 114-128 129-143 144-152 153-153	2 3 1 7 14 40 30 8 8 8 15 15 9 9	A-N-A/N A-N-A/N A A-N-A/N N N N N A	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o Usuario Nombre del depositante (para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno (para registros tipo "A" o "M") Fecha de emisión del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Fecha de vencimiento del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Monto del cupón (2 decimales) (soló validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Monto de mora* (2 decimales) (soló validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Monto mínimo (2 decimales) (soló validación completa) (para registros tipo "A" o "M") Tipo de registro (A=Registro a Agregar, M=Registro a Modificar, E=Registro a Eliminar)		

En la macro "val. completa", ver página 13, deberá ingresar la información de la cobranza que enviará al Banco; la cual generará el archivo de texto con el botón "Generar TXT", de acuerdo a la estructura indicada líneas arriba.



✓ Salida

Registro de cabecera(identifica a la empresa afiliada)

Posición	Longitud	Тіро	Descripción		
1-2	2	Α	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)		
3-5	3	N	Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada), (soles "0", dolare		
6-6	1	N	Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada)		
7-13	7	N	Número de cuenta de la empresa afiliada		
14-14	1	Α	Tipo de validación (C=Completa)		
15-22	8	N	Fecha de proceso(AAAAMMDD)		
23-31	9	N	Cantidad total de registros enviados en el detalle		
32-46	15	N	Monto total de los importes pagados en detalle(13 enteros y 2 decimales)		
47-50	4	N	Filler(libre)		
51-56	6	A/N	Filler(libre)		
57-200	144	N	Filler(libre)		
Registro	de detalle	(identific	a el pago realizado por el depositante)		
Posición	Longitud	Тіро	Descripción		
1-2	2	Α	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)		
3-5	3	N	Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)		
6-6	1	N	Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada)		
7-13	7	N	Número de cuenta de la empresa afiliada		
14-27	14	A-N-A/N	Código de identificación del depositante o Usuario		
28-57	30	A-N-A/N	Campo de información de retorno		
58-65	8	N	Fecha en que se realizó el pago(AAAAMMDD)		
66-73	8	N	echa de vencimiento (AAAAMMDD) (Sólo validación completa)		
74-88	15	N	Monto pagado(2 decimales)(Sólo validación completa)		
89-103	15	N	Monto de mora pagado(sólo validación completa)(13 enteros y 2 decimales)		
104-118	15	N	Monto total pagado (13 enteros y 2 decimales)		
119-121	6	N	Código de oficina		
122-130	6	N	Número de operación		
131-152	22	A-A/N	Filler Blanco		
153-156	4	A/N	Filler Blanco		
157-168	12	Α	Medio de atención (promotor de servicios o banca por internet		
169-174	6	N	Hora de atención (HH/MM/SS)		
175-184	10	N	Número de cheque		
185-186	2	N	Código del banco		
187-196	10	Ν	Filler(libre)		
197-200	4	N	Filler(libre)		

✓ Para leer el archivo de salida o resultados que el Banco envía debe usar la macro "sal. completa" y seleccionar el botón "Importar TXT" de manera que podrá leer la información de los pagos que sus clientes han realizado en el Banco. Ver página 22



Del archivo de Validación Parcial – Entrada

- Este tipo de cobranza es más simplificada que la cobranza de Validación Completa, ya que se utilizará para validar los Código de usuario.
- ✓ La cobranza se enviara de acuerdo a una estructura de entrada ver página 5
- ✓ Se proporcionara una macro de entrada y salida el cual ayudara a generar el archivo texto de acuerdo a la estructura solicitada - ver página 16
- ✓ Esta cobranza solo valida el campo código de usuario.
- ✓ El importe a cobrar es libre.

Entrada

- ✓ Solicitamos Código de identificación o código de usuario, nombre del cliente, y campo referencia o información de retorno.
- ✓ El nombre del Archivo de Cobranza será siempre de 8 caracteres con extensión TXT
- ✓ Si su empresa tuviera más de una cuenta, tendría que enviar más de un servicio, estos deberán ir en un solo archivo, uno debajo del otro (la cabecera del segundo archivo deberá ir justo debajo del último registro del primer archivo).

Posición	Longitud	Tipo	Descripción		
1-2	2	А	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)		
3-5	3	Ν	Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)		
6-6	1	Ν	Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada), (soles "0", dolares="1")		
7-13	7	Ν	Número de cuenta de la empresa afiliada		
14-14	1	Α	Tipo de validación (P=Parcial)		
15-54	40	Α	Nombre de la empresa afiliada		
55-62	8	N	Fecha de transmisión (AAAAMMDD)		
63-71	9	Ν	Cantidad total de registros enviados en el detalle		
72-86	15	Ν	Filler (libre)		
87-87	1	А	Tipo de archivo (R=Archivo de Reemplazo, A=Archivo de Actualización)		
88-200	113	N	Filler (libre)		
Registro	de detalle	(Contiene	cada uno de los tipos de pago)		
Posición	Longitud	Tino	Descripción		
1-2		i ipo	•		
	2	A	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)		
3-5	2	A N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)		
3-5 6-6	2 3 1	A N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada)		
3-5 6-6 7-13	2 3 1 7	A N N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada		
3-5 6-6 7-13 14-27	2 3 1 7 14	A N N A-N-A/N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o usuario		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67	2 3 1 7 14 40	A N N A-N-A/N A	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o usuario Nombre del depositante(para registros tipo "A" o "M")		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97	2 3 1 7 14 40 30	A N N A-N-A/N A-N-A/N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o usuario Nombre del depositante(para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno(para registros tipo "A" o "M")		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97 98-152	2 3 1 7 14 40 30 55	A N N A-N-A/N A A-N-A/N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o usuario Nombre del depositante(para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno(para registros tipo "A" o "M") Filler(libre)		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97 98-152	2 3 1 7 14 40 30 55	A N N A-N-A/N A A-N-A/N N	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o usuario Nombre del depositante(para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno(para registros tipo "A" o "M") Filler(libre) Tipo de registro (R=Registro de reemplazo, A=Registro a agregar, M=registro a		
3-5 6-6 7-13 14-27 28-67 68-97 98-152 153-153	2 3 1 7 14 40 30 55 1	A N N A-N-A/N A A-N-A/N N A	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código de identificación del depositante o usuario Nombre del depositante(para registros tipo "A" o "M") Campo con información de retorno(para registros tipo "A" o "M") Filler(libre) Tipo de registro (R=Registro de reemplazo, A=Registro a agregar, M=registro a modificar, E=registro a eliminar)		

Estructura de Validación Parcial Entrada – Salida

 En la macro "val. parcial", ver página 16, deberá ingresar la información de la cobranza que enviará al Banco; la cual generará el archivo de texto con el botón "Generar TXT", de acuerdo a la estructura indicada líneas arriba.



Salida

Registro d	egistro de Cabecera(identifica a la empresa afiliada)				
Posición	Longitud	Tipo	Descripción		
1-2	2	Α	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)		
3-5	3	N	Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)		
6-6	1	N	Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada)		
7-13	7	N	Número de cuenta de la empresa afiliada		
14-14	1	Α	Tipo de validación (P=Parcial)		
15-22	8	N	Fecha de proceso (AAAAMMDD)		
23-31	9	N	Cantidad total de registros enviados en el detalle		
32-46	15	N	Monto total de los importes pagados en el detalle (13 enteros y 2 decimales)		
47-50	4	N	Filler(libre)		
51-56	6	A/N	Filler(libre)		
57-200	144	N	Filler(libre)		
Registro o	le detalle (identifica	al depositante)		
Posición	Longitud	Tipo	Descripción		
1-2	2	A	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)		
3-5	3	N	ódigo de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)		
6-6	1	N	idigo de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada)		
7-13	7	N	Número de cuenta de la empresa afiliada		
14-27	14	A-N-A/N	Código de identificación del depositante o Usuario		
28-57	30	A-N-A/N	Campo con información de retorno		
58-65	8	N	cha en que realizó el pago (AAAAMMDD)		
66-73	8	N	ler(libre)		
74-88	15	N	Monto total pagado (13 enteros y 2 decimales)		
89-118	30	N	Filler(libre)		
119-121	6	N	Código de la oficina		
122-130	6	N	Número de operación		
131-152	22	A-A/N	Filler(libre)		
153-156	4	A/N	Filler(libre)		
157-168	12	Α	Medio de atención (promotor de servicios o banca por internet)		
169-174	6	N	Hora de atención (HH/MM/SS)		
175-184	10	N	Número de cheque		
185-186	2	N	Código del banco		
187-189	3	N	Codigo oficina		
190-199	10	N	ro de operación		

 Para leer el archivo de salida o resultados que el Banco envía debe usar la macro "Sal. Parcial" y seleccionar el botón "Importar TXT" de manera que podrá leer la información de los pagos que sus clientes han realizado en el Banco. Ver página 23



Del archivo Validación de Importes – Entrada

- ✓ Este tipo de cobranza se utilizara para enviar un mismo importe fijo correspondiente a cada servicio.
- ✓ La cobranza se enviara de acuerdo a una estructura de entrada ver página 7
- ✓ Se proporcionara una macro de entrada y salida el cual ayudara a generar el archivo texto de acuerdo a la estructura solicitada - ver página 19
- El nombre del Archivo de Cobranza será siempre de 8 caracteres con extensión TXT
- ✓ Si su empresa tuviera más de una cuenta, tendría que enviar más de un servicio, estos deberán ir en un solo archivo, uno debajo del otro (la cabecera del segundo archivo deberá ir justo debajo del último registro del primer archivo).

Estructura de Validación Importes Entrada – Salida

Entrada

Posición	Longitud	Tipo	Descripción			
1-2	2	A	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)			
3-5	3	N	ódigo de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)			
6-6	1	N	digo de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada), (soles "0", dolares="1")			
7-13	7	N	Número de cuenta de la empresa afiliada			
14-14	1	N	Tipo de validación (7)			
15-54	40	Α	Nombre de la empresa afiliada			
55-62	8	N	Fecha de transmisión (AAAAMMDD)			
63-71	9	N	Cantidad total de registros enviados en el detalle			
72-200	15	N	Filler (libre)			
Registro	lo dotallo	Contions	sada una da las tinas da naga)			
negistro t	ie uetalie	Contiene	cada uno de los cipos de pago)			
Posición	Longitud	Tipo	Descripción			
Posición 1-2	Longitud 2	Tipo A	Descripción Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)			
Posición 1-2 3-5	Longitud 2 3	Tipo A N	Descripción Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)			
Posición 1-2 3-5 6-6	Longitud 2 3 1	Tipo A N N	Descripción Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada)			
Posición 1-2 3-5 6-6 7-13	Longitud 2 3 1 7	Tipo A N N N	Descripción Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada			
Posición 1-2 3-5 6-6 7-13 14-33	Longitud 2 3 1 7 20	Tipo A N N A-N-A/N	Descripción Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código del tipo de pago			
Posición 1-2 3-5 6-6 7-13 14-33 34-73	Longitud 2 3 1 7 20 40	Tipo A N N A-N-A/N A-A/N	Descripción Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código del tipo de pago Nombre del tipo de pago			
Posición 1-2 3-5 6-6 7-13 14-33 34-73 74-103	Longitud 2 3 1 7 20 40 30	Tipo A N N A-N-A/N A-N-A/N	Descripción Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código del tipo de pago Nombre del tipo de pago compo con información de retorno			
Posición 1-2 3-5 6-6 7-13 14-33 34-73 74-103 104-112	Longitud 2 3 1 7 20 40 30 9	Tipo A N N A-N-A/N A-N-A/N N	Descripción Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código del tipo de pago Nombre del tipo de pago campo con información de retorno Valor del tipo de pago (con 2 decimales)			
Posición 1-2 3-5 6-6 7-13 14-33 34-73 74-103 104-112 113-121	Longitud 2 3 1 7 20 40 30 9 9 9	Tipo A N N A-N-A/N A-N-A/N A-N-A/N N N	Descripción Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código del tipo de pago Nombre del tipo de pago campo con información de retorno Valor del tipo de pago (con 2 decimales) Recargo del tipo de pago(con 2 decimales)			
Posición 1-2 3-5 6-6 7-13 14-33 34-73 74-103 104-112 113-121 122-130	Longitud 2 3 1 7 20 40 30 9 9 9 9 9	Tipo A N N A-N-A/N A-N-A/N N N N N N N N N N N N N N N N	Descripción Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle) Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada) Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada) Número de cuenta de la empresa afiliada Código del tipo de pago Nombre del tipo de pago campo con información de retorno Valor del tipo de pago (con 2 decimales) Recargo del tipo de pago (2 decimales)			

Registro de cabecera(sirve para identificar a la empresa afiliada)

En la macro "val. importes", ver página 19, deberá ingresar la información de la cobranza que enviará al Banco; la cual generará el archivo de texto con el botón "Generar TXT", de acuerdo a la estructura indicada líneas arriba.



Salida

Registro de cabecera(Identifica a la empresa afiliada)

Posición	Longitud	Тіро	Descripción		
1-2	2	А	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)		
3-5	3	Ν	Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)		
6-6	1	Ν	Código de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada), (soles "0", dolares="1")		
7-13	7	Ν	Número de cuenta de la empresa afiliada		
14-14	1	Α	Tipo de validación (I)		
15-22	8	Ν	Fecha de proceso (AAAAMMDD)		
23-31	9	Ν	Cantidad total de registros enviados en el detalle		
32-46	15	Ν	Monto total de los importes pagados en el detalle(2 decimales)		
47-50	4	Ν	Filler (libre)		
51-56	6	А	Filler (libre)		
57-300	244	Ν	Filler (libre)		
Registro o	de detalle	(Contiene	cada uno de los tipos de pago)		
Posición	Longitud	Tipo	Descripción		
1-2	2	Α	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)		
3-5	3	Ν	Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada)		
6-6	1	Ν	ódigo de la moneda (de la cuenta de la empresa afiliada)		
7-13	7	N	Número de cuenta de la empresa afiliada		
14-33	20	A-N-A/N	Código del tipo de pago		
34-73	40	A-A/N	Nombre del tipo de pago		
74-81	8	Ν	Fecha en que se realizó el pago (AAAAMMDD)		
82-121	40	A-N-A/N	ódigo de identificación del depositante o usuario		
122-151	30	A-N-A/N	campo con información de retorno		
152-160	9	Ν	Valor del tipo de pago (con 2 decimales)		
161-169	9	Ν	Recargo del tipo de pago(con 2 decimales)		
170-178	9	Ν	Importe total del tipo pago (2 decimales)		
179-181	3	Ν	Código de oficina		
182-190	9	Ν	Número de operación		
191-212	22	A-A/N	Referencia (forma de pago:efectivo, cheque)		
213-216	4	A/N	Identificación del terminal donde se realizó la operación		
217-228	12	А	Medio de atención (promotor de servicio o banca por internet)		
229-234	6	Ν	Hora de atención (HHMMSS)		
235-312	66	Ν	iller (libre)		

 Para leer el archivo de salida o resultados que el Banco envía debe usar la macro "Sal. Importe" y seleccionar el botón "Importar TXT" de manera que podrá leer la información de los pagos que sus clientes han realizado en el Banco. Ver página 25



Generalidades de la cobranza Validación Completa, Parcial e Importes.

- ✓ Las fechas tendrán la siguiente estructura AAAAMMDD
- ✓ Los importes no incluyen punto decimal, los primeros 15 son enteros y los 2 últimos son los decimales
- Cualquier campo numérico deberá de llenarse de ceros a la izquierda hasta completar la longitud del campo
- Cualquier dato tipo CHAR, se ajusta a la izquierda y si no completara la longitud del campo, se deberá completar con blancos a la derecha
- ✓ La cuenta empresa es una cuenta de inscripción y debe ser la misma tanto en cabecera como en detalle.
- ✓ Si se envía otro servicio con moneda diferente la cuenta empresa debe ser la nueva cuenta recaudadora.
- ✓ En el campo nombre, NO se debe considerar, acentos, eñes, puntos, comas u otro carácter extraño.
- ✓ El archivo de texto puede enviarse en texto o comprimido (zipeado).
- ✓ En caso de enviarse comprimido (zipeado) debe tener el mismo nombre del archivo texto, no debe cambiarse; caso contrario el sistema no lo reconocerá.
- ✓ En cuanto a los Archivos de resultados, su empresa o institución afiliada recibirá en un mismo archivo todos los servicios registrados.

Modalidad de envió de los archivos de cobranza.

- ✓ Por primera vez el archivo debe ser enviado al analista Banca Electrónica que estará validando su información.
- ✓ El analista a cargo le enviara un correo confirmando la actualización del archivo o los posibles errores encontrados para el posterior envió y validación nuevamente.
- ✓ Una vez el archivo se encuentre conforme el analista de Banca Electrónica a cargo enviara a procesar el archivo a la casilla de Scotiabank correo y confirmara al cliente la carga de su data.
- ✓ Una vez el archivo este conforme el cliente para posteriores envíos podrá enviar el archivo directamente por los siguientes medios autorizados:
 - Por correo electrónico a la casilla <u>scotiabankcorreo@scotiabank.com.pe</u>
 - Vía SFTP, previa afiliación con carta
 - Por CD en caso el archivo supere los 5MB
- ✓ Se podrá enviar la data las veces que la misma se necesite actualizar, en caso de modificación, ingreso o eliminación de usuarios siempre se deberá enviar nuevamente la data vigente y saneada.
- ✓ Una vez enviado el archivo, el sistema enviara una notificación de carga dando conformidad del proceso, si su envió demora debe comunicarse directamente a Banca Electrónica Numero 211-6666
- ✓ La actualización del archivo puede ser diaria (actualización en la noche) o automática (actualización en línea), lo define su empresa.



Del archivo de salida – información de pagos

- ✓ En caso usen más de un servicio, se informara en un solo archivo todos los servicios utilizados.
- ✓ El archivo de pagos es enviado vía correo a partir de las 9:30pm a los correos afiliados al convenio.
- ✓ En caso de reportar los pagos en archivos comprimidos, los mismos llegaran con una clave, el cual se deberá llamar a la Banca Electrónica 211-6666 para su obtención.
- ✓ En caso de cambiar los correos afiliados se nos deberá indicar mediante carta los nuevos correos.
- ✓ En nuestras plataformas virtuales Telebanking o Scotiacard empresas; podrá también ver el reporte de los pagos realizados del día.

De la recaudación disponible

- ✓ Una vez que su recaudación este activa Banca electrónica informara por primera vez la activación; posteriormente se notificara con el archivo de respuesta de carga
- ✓ La data está disponible para realizar pagos en toda nuestra red de agencias; banca internet, Banca Electrónica y Cajeros corresponsales (Alianzas con tiendas comerciales).
- Para pagos en Agentes (Canal POS) solo la cobranza de Validación completa estará disponible.
- Para la cobranza de Validación Parcial y Validación de Importes no está disponible el canal POS.
- ✓ Se aceptaran pagos con cheques mismo banco, y para otros banco en caso se haya indicado en el convenio
- ✓ La cuenta recaudadora podrá solo recibir pagos de recaudación en caso se haya indicado en el Convenio

De los horarios para pagos por medios virtuales

Nuestros medios virtuales reciben pagos las 24 horas del día caso Scotia En línea; Sin embargo existe un horario de corte el cual define si estos pagos se consideraran dentro de la recaudación del mismo día:

- Medios virtuales (Scotia en Línea, Telebanking) hasta las 21:00pm
- Por Cajero corresponsal Modelo Tienda (POS), hasta las 19:00pm



II. GUIA DE USUARIO

En esta parte se explicará en forma resumida la forma de utilizar la macro de Recaudaciones.

A) PASO INICIAL

Para poder hacer uso de esta aplicación (Macros), se tiene que implementar de la siguiente manera:

- 1. Se debe definir donde copiar las macros.
- 2. Se crea(n) el (los) directorios donde se depositarán las macros.

- Seleccionar una ruta especifica.

Ejm. C:\

- Crear una nueva carpeta
 - Una vez situados en la unidad local C:\ hacer click derecho y nos saldrá un cuadro de dialogo en el cual nos dirigiremos hasta "Nuevo" y emergerá una opción llamada "Carpeta" y hacemos click ahí.

	Ver	•			
	Ordenar por	+			
	Agrupar por	•			
	Actualizar				
	Pegar				
	Pegar acceso directo				
	Deshacer Eliminar	Ctrl+Z			
	Compartir con	•			
	Nuevo	•		Carpeta	
	Propiedades		Γ		
_					

 Luego de hacer click en la opción "Carpeta". El explorer le solicitará que asigne un nombre al directorio, por ejemplo "SCOTIABANK", luego presionar la tecla Enter y otra vez Enter o hacer doble click para acceder al directorio creado y dentro del mismo Ud. podrá crear otro directorio según lo crea conveniente. Por ejemplo "C:\SCOTIABANK\VALIDACIONES\".

SCOTIABANK

- Luego se procede a copiar las macros, utilizando siempre el EXPLORER.
 - Navegar utilizando el Explorer y ubicar las macros, que podrían estar contenidos en un CD, USB u otro directorio, copiar y pegar en el directorio creado anteriormente.
- Las macros se encuentran ubicadas en la siguiente ruta: "C:\SCOTIABANK\"

« Disco local (C:) → SCOTIABANK

.

Nombre

Macro Validaciones

- En la pantalla de dialogo donde se visualizan las macros, solo se tiene que dar doble click en la aplicación para ser utilizado.



B) TIPOS DE VALIDACIÓN

La macro permitirá la Creación, Validación, Generación e Importación y Modificación de archivos de Cobranza.

Tiene la siguiente estructura:

- 1. Inicio
- 2. val.completa (Validación Completa)
- 3. val.parcial (Validación Parcial)
- 4. val.importes (Validación de Importes)
- 5. sal.completa (Salida Completa)
- 6. sal.parcial (Salida Parcial)
- 7. sal.importes (Salida Importe)

1. Inicio

....

Es la pantalla principal de la macro en el cual se podrá ver que tiene seis opciones: VALIDACIÓN COMPLETA, VALIDACIÓN PARCIAL, VALIDACIÓN IMPORTES, SALIDA COMPLETA, SALIDA PARCIAL y SALIDA IMPORTE; tal como se aprecia en la siguiente pantalla.

🖲 Sco	tiabank®
_	SERVICIO DE RECAUDACION
	Elegir la opción de carga del Archivo de Cobranza
	Validación Completa Salida Completa
	Validación Percial Salida Parcial
	V diidsciön Importes Sa lide Importe
En caso requiera g	enerar otro servicio en un mismo archivo, primero debe ingresar los datos del primer servicio guardarlos con un nombre la marco ingresar los datos de su segundo seguinio y grabarlo con al mismo pombre
← → ir	i icio val.completa val.parcial val.importes sal.completa sal.parcial sal.importe



2. Validación Completa

En esta opción se podrá registrar los datos necesarios según corresponda. La cual cuenta con 5 botones de comando que al dar click se ejecutará acciones según la naturaleza del botón. Tal como se aprecia en la siguiente pantalla.

🕥 Scotiabo	ank®			
Inicio	SERVICIO DE RECAUE	DACION COMPLETA		Ayuda Validar Generar TXT
Nro. Cuenta Empresa Código Sucursal Nombre Empresa	Total Registros Total Importe	Fecha Transmisia Código Moneda Tino Archivo	òn	
Codigo Depositante Nomt	bre Depositante Informacion Retorno	Fecha Emision Cupón Fecha Venc. Cup	ón Monto Cupón Monto Mora	Monto Minimo Tipo Registro

Si se intenta validar los datos sin antes haber registrado alguno o si se ha ingresado los datos y estos son erróneos, se emitirá el siguiente mensaje:

Microsoft Excel	×
Cuenta Empresa, existe un error en la posicion B6, es obligatorio	
Aceptar	

Una vez llenados los campos se procede a **"Validar"**, el cual verifica que cada uno de los datos ingresados cumpla estrictamente con las restricciones fijadas para cada campo.

Microsoft Excel	×
Validación correcta, presione el botón Generar TXT para crear el archivo de texto	
Acepta	r



En caso de no validar los datos ingresados y se presiona el botón Generar TXT, automáticamente nos mostrará el siguiente mensaje, donde nos solicita que primero se realice la validación para luego poder Generar el archivo de salida.

Microsoft Excel
Realice primero la validación
Aceptar

Una vez validado los datos, se procede a Generar el archivo de salida presionando en el botón **"Generar TXT"** y nos mostrará lo siguiente:

×I	Grabar archivo		×
🔄 🏵 🔹 🕇 📕	Este equipo → Disco local (C:) ✓	Buscar en Disco	local (C:) 🔎
Organizar 🔻 Nuev	va carpeta		:= 🕶 🔞
 Este equipo Descargas Documents Escritorio Escritorio Imágenes Música Vídeos Disco local (C:) Disco local (E:) 	 Nombre \$AVG \$SysReset 11 adt-bundle-windows-x86_64-20130729 Archivos de programa Archivos de programa (x86) CA_LIC DriverPack Solution 	Fecha de modifica 15/11/2014 07:09 12/03/2015 06:52 27/06/2014 12:13 27/06/2014 04:55 10/08/2015 01:17 15/09/2015 03:52 25/05/2015 11:52 a 12/03/2015 12:34	Tipo Carpeta de archiv Carpeta de archiv
Nombre de archivo: C Tipo: Te Autores: D	DPG ext Files David Flores Etiquetas: Agregar	una etiqueta	>
Ocultar carpetas	Herramientas		Cancelar .::

Es un cuadro de dialogo que permitirá establecer la ruta donde se almacenará el archivo de salida, que por defecto nos sugiere el nombre de **"CDPG"**; una vez seleccionado la ruta de almacenamiento presionar el botón **"Guardar"**, y nos mostrará el siguiente mensaje.

Para el caso de querer generar un archivo con más de un servicio solo tenemos que guardarlo con el mismo nombre y se adicionara al servició ya existente.



GENERACION SATISFACTORIA	×
El archivo C:\Users\MIXAN\Desktop\CDPG.TXT ha sido generado. Favor remitirlo a SCOTIABANK para su proceso.	
Aceptar	

Si se presiona el botón "Cancelar", nos mostrará el siguiente mensaje:



El botón **"Ayuda"** ofrece un cuadro de dialogo en el cual muestra información acerca del llenado de cada uno de los campos respectivamente y para recorrer a través de este, visualizamos un menú desplegable donde se selecciona el Nombre del Campo y en la parte inferior muestra la información respectiva, el botón salir que nos bota del menú ayuda y los botones Anterior y Siguiente para desplazarse de campo en campo.

CAMPOS A INGRESAR (1 de 22)	×
Nro. Cuenta Empresa	•
NUM(7)	
Precisiones:	
 a) Este campo contiene el número de cuenta de la empresa afiliada. 	
 b) El campo debe ser llenado con una longitud máxima de 7 caracteres numéricos. 	
	-
Salir < <u>A</u> nterior <u>Siguient</u>	te>



3. Validación Parcial

En esta opción se podrá registrar los datos necesarios según corresponda. La cual cuenta con 5 botones de comando que al dar click se ejecutará acciones según la naturaleza del botón. Tal como se aprecia en la siguiente pantalla.

🖲 Scotic	abank®						
Inicio		SERVICI	D DE RECAUD	ACION N PARCIAL	Ayuda Validar Generar TXT		
Nro. Cuenta Empresa			Total Registros		Fecha Transmisión		
Código Sucursal			Código Moneda		Tipo Archivo		
Nombre Empresa							
Código Depositante	Nombre Depositante	1	nformacion Retorno	Tipo Registro			
 inicio val 	l.completa val.parcial	val.importes	sal.completa	sal.parcial sal.	importe (+)	: 4	

Si se intenta validar los datos sin antes haber registrado alguno o si se ha ingresado los datos y estos son erróneos, se emitirá el siguiente mensaje:

Microsoft Excel	×
Nro. Cuenta Empresa, existe un error en la posicion B6, es obligatorio	
Acepta	r

Una vez llenados los campos se procede a **"Validar"**, el cual verifica que cada uno de los datos ingresados cumpla estrictamente con las restricciones fijadas para cada campo:

Microsoft Excel	×
Validación correcta, presione el botón Generar TXT para crear el archivo de texto	
Aceptar	



En caso de no validar los datos ingresados y se presiona el botón Generar TXT, automáticamente nos mostrará el siguiente mensaje, donde nos solicita que primero se realice la validación para luego poder Generar el archivo de salida.

Microsoft Excel
Realice primero la validación
Aceptar

Una vez validado los datos, se procede a Generar el archivo de salida presionando en el botón "Generar TXT" y nos mostrará lo siguiente:

Image: Constraint of the second s
Organizar ▼ Nueva carpeta 🔠 ▼ 🔞
 Nombre Fecha de modifica Tipo Descargas Documents SAVG SAVG SAVG SysReset 12/03/2015 06:52 Carpeta de archiv Strinico Inágenes Música Música Vídeos Archivos de programa (x86) S/09/2015 03:52 Carpeta de archiv DriverPack Solution Carpeta de archiv Carpeta de archiv
Nombre de archivo: CDPG Tipo: Text Files Autores: David Flores Etiquetas: Agregar una etiqueta

Es un cuadro de dialogo que permitirá establecer la ruta donde se almacenará el archivo de salida, que por defecto nos sugiere el nombre de **"CDPG"**; una vez seleccionado la ruta de almacenamiento presionar el botón **"Guardar"**, y nos mostrará el siguiente mensaje:

Para el caso de querer generar un archivo con más de un servicio solo tenemos que guardarlo con el mismo nombre y se adicionara al servició ya existente.



GENERACION SATISFACTORIA	×
El archivo C:\Users\MIXAN\Desktop\CDPG.TXT ha sido generado. Favor remitirlo a SCOTIABANK para su proceso.	
Aceptar	

Si se presiona el botón "Cancelar", nos mostrará el siguiente mensaje:



El botón **"Ayuda"** ofrece un cuadro de dialogo en el cual muestra información acerca del llenado de cada uno de los campos respectivamente y para recorrer a través de este, visualizamos un menú desplegable donde se selecciona el Nombre del Campo y en la parte inferior muestra la información respectiva, el botón salir que nos bota del menú ayuda y los botones Anterior y Siguiente para desplazarse de campo en campo.

CAMPOS A INGRESAR (1 de 22)	×
Nro. Cuenta Empresa	•
NUM(7)	
Precisiones:	
a) Este campo contiene el número de cuenta de la empresa afiliada.	
 b) El campo debe ser llenado con una longitud máxima de 7 caracteres numéricos. 	
	-
Salir < <u>A</u> nterior <u>Siguien</u>	te>



4. Validación Importes

En esta opción se podrá registrar los datos necesarios según corresponda. La cual cuenta con 5 botones de comando que al dar click se ejecutará acciones según la naturaleza del botón. Tal como se aprecia en la siguiente pantalla.

	Sco	otiabo	ank®						
Inicio	Limp	iar	SERV			<u>DN</u>		Ayuda	Validar Generar TXT
Nro. Cuent Código S Nombre I	a Empresa Sucursal Empresa		CARGA	Total Registro	da		Fecha Transmisión]
Codigo T	ipo Pago	Nombre	Tipo Pago	Información Reto	orno Val	or Tipo Pago	Recargo Tipo Pago	Importe Total	
< ->	inicio	val.completa	val.parcial	val.importes	sal.completa	sal.parcial	sal.importe	+	: •

Si se intenta validar los datos sin antes haber registrado alguno o si se ha ingresado los datos y estos son erróneos, se emitirá el siguiente mensaje:

Microsoft Excel	×
Código Empresa, existe un error en la posicion B6, es obligatorio	
Acepta	r

Una vez llenados los campos se procede a **"Validar"**, el cual verifica que cada uno de los datos ingresados cumpla estrictamente con las restricciones fijadas para cada campo:

Microsoft Excel	×
Validación correcta, presione el botón Generar TXT para crear el archivo de te	xto
Ace	eptar



En caso de no validar los datos ingresados y se presiona el botón Generar TXT, automáticamente nos mostrará el siguiente mensaje, donde nos solicita que primero se realice la validación para luego poder Generar el archivo de salida.

Microsoft Excel
Realice primero la validación
Aceptar

Una vez validado los datos, se procede a Generar el archivo de salida presionando en el botón "Generar TXT" y nos mostrará lo siguiente:

×I	Grabar archivo		×
€ ∋ - ↑ 🛓	ocal (C:) 🔑		
Organizar 👻 No	ueva carpeta		!≕ ▼ 🔞
 Documents Escritorio Imágenes Música Vídeos Vídeos Disco local (C: Disco local (E: 	 Nombre \$AVG \$SysReset 11 adt-bundle-windows-x86_64-20130729 Archivos de programa Archivos de programa CA_LIC DriverPack Solution 	Fecha de modifica 15/11/2014 07:09 12/03/2015 06:52 27/06/2014 12:13 27/06/2014 04:55 10/08/2015 01:17 15/09/2015 03:52 25/05/2015 11:52 a 12/03/2015 12:34	Tipo Carpeta de archiv
Nombre de archivo: Tipo: Autores:	CVDI Text Files David Flores Etiquetas: Agregar of	una etiqueta	v v
Ocultar carpetas	Herramientas	✓ Guardar	Cancelar:

Es un cuadro de dialogo que permitirá establecer la ruta donde se almacenará el archivo de salida, que por defecto nos sugiere el nombre de **"CVDI"**; una vez seleccionado la ruta de almacenamiento presionar el botón **"Guardar"**, y nos mostrará el siguiente mensaje:

Para el caso de querer generar un archivo con más de un servicio solo tenemos que guardarlo con el mismo nombre y se adicionara al servició ya existente.



GENERACION SATISFACTORIA	x
El archivo C:\Users\MIXAN\Desktop\CVDI.TXT ha sido generado. Favor remitirlo a SCOTIABANK para su proceso.	
Acepta	r

Si se presiona el botón "Cancelar", nos mostrará el siguiente mensaje:

×
No se generó el archivo de recaudación
Aceptar

El botón **"Ayuda"** ofrece un cuadro de dialogo en el cual muestra información acerca del llenado de cada uno de los campos respectivamente y para recorrer a través de este, visualizamos un menú desplegable donde se selecciona el Nombre del Campo y en la parte inferior muestra la información respectiva, el botón salir que nos bota del menú ayuda y los botones Anterior y Siguiente para desplazarse de campo en campo.

CAMPOS A INGRESAR (1 de 22)	×
Nro. Cuenta Empresa	•
NUM(7)	
Precisiones:	
a) Este campo contiene el número de cuenta de la empresa afiliada.	
 b) El campo debe ser llenado con una longitud máxima de 7 caracteres numéricos. 	
	•
Salir < <u>A</u> nterior <u>Siguien</u>	te>



5. Salida completa

En esta opción se podrá Importar el Archivo de Salida/Resultado de las cobranza completa. La cual cuenta con 4 botones de comando que al dar click se ejecutará acciones según la naturaleza del botón; asimismo se evidencia un combo desplegable el cual tendrá la funcionalidad de filtrado según el Número de Cuenta de Empresa. Cuando el archivo a importar contenga más de un servicio. Tal como se aprecia en la siguiente pantalla.

Scotiabank[®]

Inicio	piar	SE					Ayuda	nportar TXT]		
Nro. Cuenta Empresa	-	Total Registros	VO DE SALIDA VALIDACIÓN CO	Total Soles							
Tipo Registro		Fecha Proceso		Total Dolares							
Tipo Validación						•					
Tipo Registro	Nro. Cuenta Afil.	Código Depositante	Campo Inf. Retorno	Fecha Pago	Fecha Venc.	Monto Pagado	Monto Mora	Total Pagado	Código Oficina	Nro. Operación	Referenci
 → inici 	o val.completa	val.parcial v	al.importes sal.completa	sal.parcial sal.	importe 🕀		: (Þ

El botón **"Importar TXT"** permite importar un archivo con los datos contenidos dentro de este y cargarlos automáticamente en la pantalla ubicando la información en los campos correspondientes.

X∎	Abrir		×
🔄 🏵 🗵 🕇 💾 🖌 🗄	ste equipo → Disco local (C:)	v 🖒 Buscar en Disco	local (C:) 🔎
Organizar 🔻 Nueva	carpeta	Į	= - 🔟 🔞
∧ 🤣 Grupo en el hogar	Nombre	Fecha de modifica	Tipo ^
	SAVG	15/11/2014 07:09	Carpeta de archivo
🔍 Este equipo	SysReset	12/03/2015 06:52	Carpeta de archivo
Descargas	JI 11	27/06/2014 12:13	Carpeta de archivo
Documents	🎍 adt-bundle-windows-x86_64-20130729	27/06/2014 04:55	Carpeta de archivo
Eccritorio	鷆 Archivos de programa	10/08/2015 01:17	Carpeta de archivo
	퉬 Archivos de programa (x86)	15/09/2015 03:52	Carpeta de archivo
E Imagenes	🐌 CA_LIC	25/05/2015 11:52 a	Carpeta de archivo
Música	DriverPack Solution	12/03/2015 12:34	Carpeta de archivo
Vídeos	ECLIPSE	14/09/2015 05:48	Carpeta de archivo
Disco local (C:)	Err	02/09/2015 12:38	Carpeta de archivo
MALAMADRID1(inetnub	15/05/2015 04.50	Carneta de archivo
👝 Disco local (E:)	Intel	27/06/2014 12:27 -	Carpeta de archive
v	<	21/00/2014 12:57 d	S carpeta de archive +
Nor	nbre de archivo:	✓ Todos los archi	vos 🗸
	Herramie	ntas 🔻 Abrir	Cancelar:

Consultas: Banca Electrónica Lima 211-6666 y provincia 0-800-18010



El botón **"Ayuda"** ofrece un cuadro de dialogo en el cual muestra información acerca de la funcionalidad de los botones que se encuentran en esta pantalla y para recorrer a través de este, visualizamos un menú desplegable donde se selecciona el Nombre del Botón y en la parte inferior muestra la información respectiva, el botón salir que nos bota del menú ayuda y los botones Anterior y Siguiente para desplazarse de botón en botón.

BOTONES DE PROCESOS (1 de 3)	×
Inicio	-
BOTÓN INICIO	
Precisiones:	
- Este botón redirecciona al menú principal	
	-
Salir < <u>Anterior</u> Siguie	nte>

6. Salida Parcial

En esta opción permitirá Importar el Archivo de Salida/Resultado de la cobranza Parcial. La cual cuenta con 4 botones de comando que al dar click se ejecutará acciones según la naturaleza del botón; asimismo se evidencia un menú desplegable el cual tendrá la funcionalidad de filtrado según el Número de Cuenta de Empresa, cuando el archivo importado contenga más de un servicio. Tal como se aprecia en la siguiente pantalla.

🕥 Sc	otiabo	ank®									
Inicio	pia I	SE		RECAUDAC	ION		Ayu	da Import	ar TXT		
Nro. Cuenta Empresa Tipo Registro Tipo Validación	<u>•</u>	ARC Total Registros Fecha Proceso	HIVO DE SALIDA 1	VALIDACION PA	RCIAL Total Soles Total Dolare	5 18					
Tipo Registro	Nro. Cuenta Afil.	Código Depositante	Campo In	f. Retorno	Fecha Pago	Monto Total Pagado	Código Oficina	Nro. Operación	Medio de Atención	Hora Atención	Nro. Cheque C
∢ → inici	val.completa	val.parcial	val.importes	sal.completa	sal.parcial	sal.importe 🔶 🕀		: 4			



El botón **"Importar TXT"** permite importar un archivo con los datos contenidos dentro de este y cargarlos automáticamente en la pantalla ubicando la información en los campos correspondientes.

X∎	Abrir		×
⊙ → ↑ ↓ E	ste equipo 🔸 Disco local (C:)	♥ 🖒 Buscar en Disco	local (C:)
Organizar 🔻 🛛 Nueva d	arpeta		:= - 🔲 🔞
A	Nombre	Fecha de modifica	Tipo
🐯 Grupo en el hogar	\$AVG	15/11/2014 07:09	Carpeta de archivo
	\$SysReset	12/03/2015 06:52	Carpeta de archivo
Este equipo	Jan 11	27/06/2014 12:13	Carpeta de archivo
Uescargas	퉬 adt-bundle-windows-x86_64-20130729	27/06/2014 04:55	Carpeta de archivo
Documents	퉬 Archivos de programa	10/08/2015 01:17	Carpeta de archivo
Escritorio	퉬 Archivos de programa (x86)	15/09/2015 03:52	Carpeta de archivo
Imagenes	🐌 CA_LIC	25/05/2015 11:52 a	Carpeta de archivo
	DriverPack Solution	12/03/2015 12:34	Carpeta de archivo
Diago la col (Co)	ECLIPSE	14/09/2015 05:48	Carpeta de archivo
	퉬 Err	02/09/2015 12:38	Carpeta de archivo
	퉬 inetpub	15/05/2015 04:50	Carpeta de archivo
Disco local (E:)	퉬 Intel	27/06/2014 12:37 a	Carpeta de archivo 🗸
- ×	<		>
Nom	nbre de archivo:	✓ Todos los arch	ivos 🗸
	Herrami	entas 🔻 Abrir	Cancelar

El botón **"Ayuda"** ofrece un cuadro de dialogo en el cual muestra información acerca de la funcionalidad de los botones que se encuentran en esta pantalla y para recorrer a través de este, visualizamos un menú desplegable donde se selecciona el Nombre del Botón y en la parte inferior muestra la información respectiva, el botón salir que nos bota del menú ayuda y los botones Anterior y Siguiente para desplazarse de botón en botón.

BOTONES DE PROCESOS (1 de 3)	×
Inicio	•
BOTÓN INICIO	•
Precisiones:	
- Este botón redirecciona al menú principal	
	•
Salir < <u>A</u> nterior Siguient	te>



7. Salida Importes

En esta opción permitirá Importar el Archivo de Salida/Resultado de la cobranza Importes. La cual cuenta con 4 botones de comando que al dar click se ejecutará acciones según la naturaleza del botón; asimismo se evidencia un menú desplegable el cual tendrá la funcionalidad de filtrado según el Número de Cuenta de Empresa, cuando el archivo importado contenga más de un servicio. Tal como se aprecia en la siguiente pantalla.

Scotiabank®

Inicio Nro. Cuenta Em Tipo Regist Tipo Validad	Limpiar hpresa tro) 	Total Registros Fecha Proceso	SERVICIO	D DE RECAL	JDACION ON IMPORTE:	S Monto Total Soles Monto Total Dolares		Ayuda	Importar TXT	
Tipo Regist	tro N	ro. Cuenta Afil.	Código Tipo Pago		Nombre Tipo Pago		Fecha Pago	Codigo Depositante		Campo Inf. Retorno	Valor Tipo Pago Re
	_										
< >	inicio	val.completa	val.parcial	val.importes	sal.completa	sal.parcial	sal.importe	÷ :	4		Þ

El botón **"Importar TXT"** permite importar un archivo con los datos contenidos dentro de este y cargarlos automáticamente en la pantalla ubicando la información en los campos correspondientes.

X≣	Abrii			×
(→ ↑ ↓ Es	te equipo 🔸 Disco local (C:)	~ ¢	Buscar en Disco	local (C:)
Organizar 🔻 🛛 Nueva ca	arpeta			E 🕶 🔲 🔞
^ ⊷ Grupo en el hogar	Nombre		Fecha de modifica	Tipo
Ecte equipo	SysReset		12/03/2015 06:52	Carpeta de archivo
Descargas	11 adt-bundle-windows-x86 64-	20130729	27/06/2014 12:13 27/06/2014 04:55	Carpeta de archivo Carpeta de archivo
📗 Documents 膧 Escritorio	Archivos de programa		10/08/2015 01:17	Carpeta de archivo
📄 Imágenes	Archivos de programa (x86) CA_LIC		25/05/2015 11:52 a	Carpeta de archivo Carpeta de archivo
Vídeos	DriverPack Solution ECLIPSE		12/03/2015 12:34 14/09/2015 05:48	Carpeta de archivo Carpeta de archivo
Disco local (C:) MALAMADRID1(Err		02/09/2015 12:38	Carpeta de archivo
👝 Disco local (E:)			27/06/2014 12:37 a	Carpeta de archivo
Nom	<		✓ Todos los archi	ivos 🗸
		Herramientas	- Abrir	Cancelar

Consultas: Banca Electrónica Lima 211-6666 y provincia 0-800-18010



El botón **"Ayuda"** ofrece un cuadro de dialogo en el cual muestra información acerca de la funcionalidad de los botones que se encuentran en esta pantalla y para recorrer a través de este, visualizamos un menú desplegable donde se selecciona el Nombre del Botón y en la parte inferior muestra la información respectiva, el botón salir que nos bota del menú ayuda y los botones Anterior y Siguiente para desplazarse de botón en botón.

BOTONES DE PROCESOS (1 de 3)	×
Inicio	•
BOTÓN INICIO	-
Precisiones:	
- Este botón redirecciona al menú principal	
	-
Salir < <u>A</u> nterior Siguie	nte>

III. GUIA TECNICA

En esta parte se describen todas las variables y comandos usados en la macro tanto para la Entrada de datos y la Salida.

BOTONES O COMANDOS

A continuación se detalla la funcionalidad los Botones o Comandos que se han implementado en la macro.

INICIO

- ✓ VALIDACIÓN COMPLETA: La función de este comando es de posicionarnos en la hoja de val.completa.
- ✓ VALIDACIÓN PARCIAL: La función de este comando es de posicionarnos en la hoja de val.parcial.
- ✓ VALIDACIÓN IMPORTES: La función de este comando es de posicionarnos en la hoja de val.importes.
- ✓ SALIDA COMPLETA: La función de este comando es de posicionarnos en la hoja de sal.completa.
- SALIDA PARCIAL: La función de este comando es de posicionarnos en la hoja de sal.parcial.
- SALIDA IMPORTES: La función de este comando es de posicionarnos en la hoja de sal.importes.



VALIDACIÓN COMPLETA

- ✓ Inicio: Este cumple la funcionalidad de regresarnos al Menú Inicio.
- ✓ Limpiar: Esta opción permite limpiar los campos que contienen datos ingresados por el usuario.
- ✓ Ayuda: Esta opción permite obtener información de cada campo, celda y botones. Esto es muy importante leerlo primero antes de registrar los datos.
- ✓ Validar: Esta opción permite validar los datos ingresados en los campos de la hoja respectiva.
- ✓ Generar TXT: Esta opción permite generar el archivo con los datos registrados de las deudas.

VALIDACIÓN PARCIAL

- ✓ Inicio: Este cumple la funcionalidad de regresarnos al Menú Inicio.
- ✓ Limpiar: Esta opción permite limpiar los campos que contienen datos ingresados por el usuario.
- ✓ Ayuda: Esta opción permite obtener información de cada campo, celda y botones. Esto es muy importante leerlo primero antes de registrar los datos.
- ✓ Validar: Esta opción permite validar los datos ingresados en los campos de la hoja respectiva.
- Generar TXT: Esta opción permite generar el archivo con los datos registrados de las deudas.

VALIDACIÓN IMPORTES

- ✓ Inicio: Este cumple la funcionalidad de regresarnos al Menú Inicio.
- ✓ Limpiar: Esta opción permite limpiar los campos que contienen datos ingresados por el usuario.
- ✓ Ayuda: Esta opción permite obtener información de cada campo, celda y botones. Esto es muy importante leerlo primero antes de registrar los datos.
- ✓ Validar: Esta opción permite validar los datos ingresados en los campos de la hoja respectiva.
- ✓ Generar TXT: Esta opción permite generar el archivo con los datos registrados de las deudas.



SALIDA COMPLETA

- ✓ Inicio: Este cumple la funcionalidad de regresarnos al Menú Inicio.
- ✓ Limpiar: Esta opción permite limpiar los campos que contienen datos ingresados por el usuario.
- ✓ Ayuda: Esta opción permite obtener información de cada campo, celda y botones. Esto es muy importante leerlo primero antes de registrar los datos.
- ✓ Importar TXT: Esta opción permite importar un archivo con los datos contenidos dentro de este y cargarlos automáticamente en la pantalla ubicando la información en los campos correspondientes.

SALIDA PARCIAL

- ✓ Inicio: Este cumple la funcionalidad de regresarnos al Menú Inicio.
- ✓ Limpiar: Esta opción permite limpiar los campos que contienen datos ingresados por el usuario.
- ✓ Ayuda: Esta opción permite obtener información de cada campo, celda y botones. Esto es muy importante leerlo primero antes de registrar los datos.
- ✓ Importar TXT: Esta opción permite importar un archivo con los datos contenidos dentro de este y cargarlos automáticamente en la pantalla ubicando la información en los campos correspondientes.

SALIDA IMPORTES

- ✓ Inicio: Este cumple la funcionalidad de regresarnos al Menú Inicio.
- ✓ Limpiar: Esta opción permite limpiar los campos que contienen datos ingresados por el usuario.
- ✓ Ayuda: Esta opción permite obtener información de cada campo, celda y botones. Esto es muy importante leerlo primero antes de registrar los datos.
- ✓ Importar TXT: Esta opción permite importar un archivo con los datos contenidos dentro de este y cargarlos automáticamente en la pantalla ubicando la información en los campos correspondientes.