



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:**

Registro de Cabecera (Identifica a la empresa afiliada)

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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), (soles "0", dolares="1")
7-13	7	N	Número de cuenta de la empresa afiliada
14-14	1	A	Tipo de validación (C=Completa)
15-54	40	A	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	N	Monto total enviados (2 decimales)(sólo validación completa)
87-87	1	A	Tipo de archivo (R=Archivo de reemplazo, A=Archivo de Actualización)
88-200	113	N	Filler (libre)

Registro de detalle (identifica al depositante)

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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
28-67	40	A	Nombre del depositante (para registros tipo "A" o "M")
68-97	30	A-N-A/N	Campo con información de retorno (para registros tipo "A" o "M")
98-105	8	N	Fecha de emisión del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M")
106-113	8	N	Fecha de vencimiento del cupón (sólo validación completa) (para registros tipo "A" o "M")
114-128	15	N	Monto del cupón (2 decimales) (soló validación completa) (para registros tipo "A" o "M")
129-143	15	N	Monto de mora* (2 decimales) (soló validación completa) (para registros tipo "A" o "M")
144-152	9	N	Monto mínimo (2 decimales) (soló validación completa con rangos) (para registros tipo "A" o "M")
153-153	1	A	Tipo de registro(A=Registro a Agregar, M=Registro a Modificar, E=Registro a Eliminar)
154-200	47	N	Filler(libre)

- ✓ 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	Tipo	Descripción
1-2	2	A	Tipo de registro (CC=Cabecera, DD=Detalle)
3-5	3	N	Código de la sucursal (de la cuenta de la empresa afiliada), (soles "0", dolares)
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	A	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 (identifica el pago realizado por el depositante)

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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	Fecha 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	A	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	N	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.
- ✓ 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).

Estructura de Validación Parcial Entrada – Salida

Entrada

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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), (soles "0", dolares="1")
7-13	7	N	Número de cuenta de la empresa afiliada
14-14	1	A	Tipo de validación (P=Parcial)
15-54	40	A	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	N	Filler (libre)
87-87	1	A	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	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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
28-67	40	A	Nombre del depositante(para registros tipo "A" o "M")
68-97	30	A-N-A/N	Campo con información de retorno(para registros tipo "A" o "M")
98-152	55	N	Filler(libre)
153-153	1	A	Tipo de registro (R=Registro de reemplazo, A=Registro a agregar, M=registro a modificar, E=registro a eliminar)
154-200	47	N	Filler(libre)

- ✓ 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 de Cabecera (identifica a la empresa afiliada)			
Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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	A	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 de detalle (identifica al depositante)			
Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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 con información de retorno
58-65	8	N	Fecha en que realizó el pago (AAAAMMDD)
66-73	8	N	Filler(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	A	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	Código oficina
190-199	10	N	Nro 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

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

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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), (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	A	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 de detalle (Contiene cada uno de los tipos de pago)

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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
14-33	20	A-N-A/N	Código del tipo de pago
34-73	40	A-A/N	Nombre del tipo de pago
74-103	30	A-N-A/N	campo con información de retorno
104-112	9	N	Valor del tipo de pago (con 2 decimales)
113-121	9	N	Recargo del tipo de pago(con 2 decimales)
122-130	9	N	Importe total del tipo pago (2 decimales)
131-201	71	N	Filler(libre)

- ✓ 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	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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), (soles "0", dolares="1")
7-13	7	N	Número de cuenta de la empresa afiliada
14-14	1	A	Tipo de validación (I)
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 (2 decimales)
47-50	4	N	Filler (libre)
51-56	6	A	Filler (libre)
57-300	244	N	Filler (libre)

Registro de detalle (Contiene cada uno de los tipos de pago)

Posición	Longitud	Tipo	Descripción
1-2	2	A	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
14-33	20	A-N-A/N	Código del tipo de pago
34-73	40	A-A/N	Nombre del tipo de pago
74-81	8	N	Fecha en que se realizó el pago (AAAAMMDD)
82-121	40	A-N-A/N	Código de identificación del depositante o usuario
122-151	30	A-N-A/N	campo con información de retorno
152-160	9	N	Valor del tipo de pago (con 2 decimales)
161-169	9	N	Recargo del tipo de pago (con 2 decimales)
170-178	9	N	Importe total del tipo pago (2 decimales)
179-181	3	N	Código de oficina
182-190	9	N	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	A	Medio de atención (promotor de servicio o banca por internet)
229-234	6	N	Hora de atención (HHMMSS)
235-312	66	N	Filler (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 envío 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 envío 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 scotiabankcorreo@scotiabank.com.pe
 - 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 envío 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:

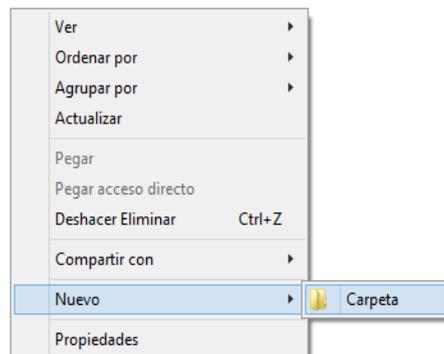
1. Se debe definir donde copiar las macros.
2. Se crea(n) el (los) directorios donde se depositarán las macros.

- Seleccionar una ruta específica.

Ejm. **C:**

- Crear una nueva carpeta

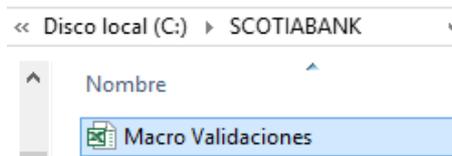
- o Una vez situados en la unidad local **C:** hacer click derecho y nos saldrá un cuadro de dialogo en el cual nos dirigiremos hasta **“Nuevo”** y emergerá una opción llamada **“Carpeta”** y hacemos click ahí.



- 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\”**.



- Luego se procede a copiar las macros, utilizando siempre el EXPLORER.
 - o 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\”**



- 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.



SERVICIO DE RECAUDACION

Elegir la opción de carga del Archivo de Cobranza

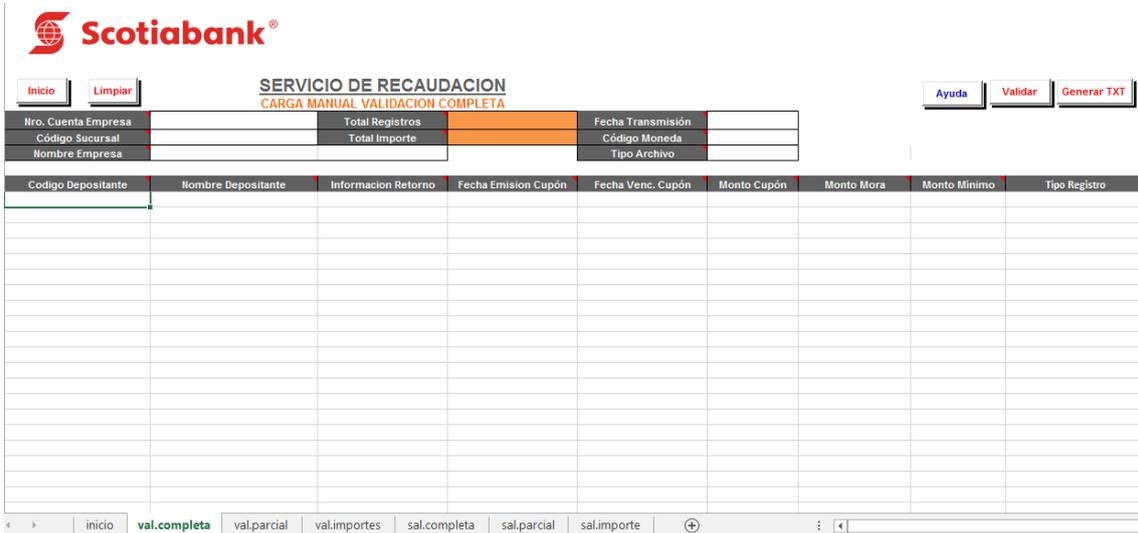
Validación Completa	Salida Completa
Validación Parcial	Salida Parcial
Validación Importes	Salida Importe

En caso requiera generar otro servicio en un mismo archivo, primero debe ingresar los datos del primer servicio guardarlos con un nombre específico, limpiar la macro ingresar los datos de su segundo servicio y grabarlo con el mismo nombre

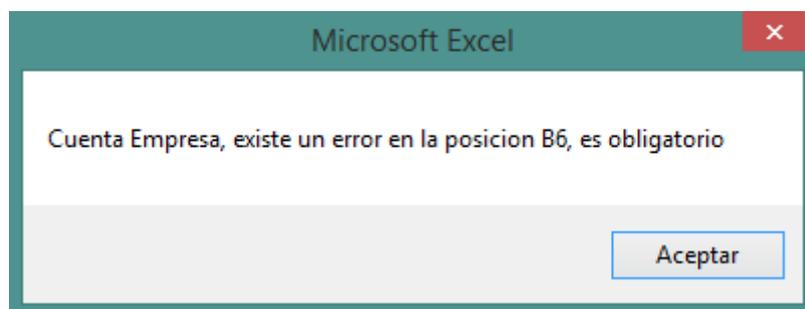
←	▶	inicio	val.completa	val.parcial	val.importes	sal.completa	sal.parcial	sal.importe
---	---	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------

2. Validación Completa

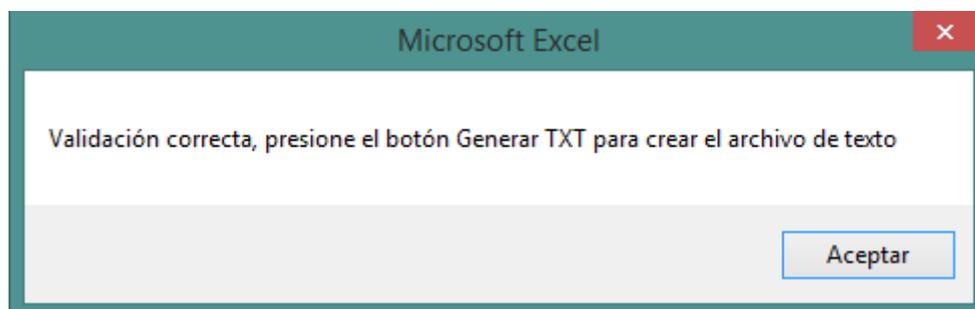
En esta opción se podrá registrar los datos necesarios según corresponda. La cual cuenta con 5 botones de comando que al dar click se ejecutará acciones según la naturaleza del botón. Tal como se aprecia en la siguiente pantalla.



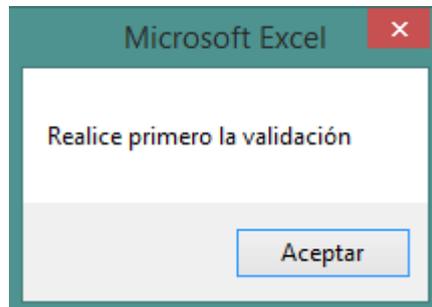
Si se intenta validar los datos sin antes haber registrado alguno o si se ha ingresado los datos y estos son erróneos, se emitirá el siguiente mensaje:



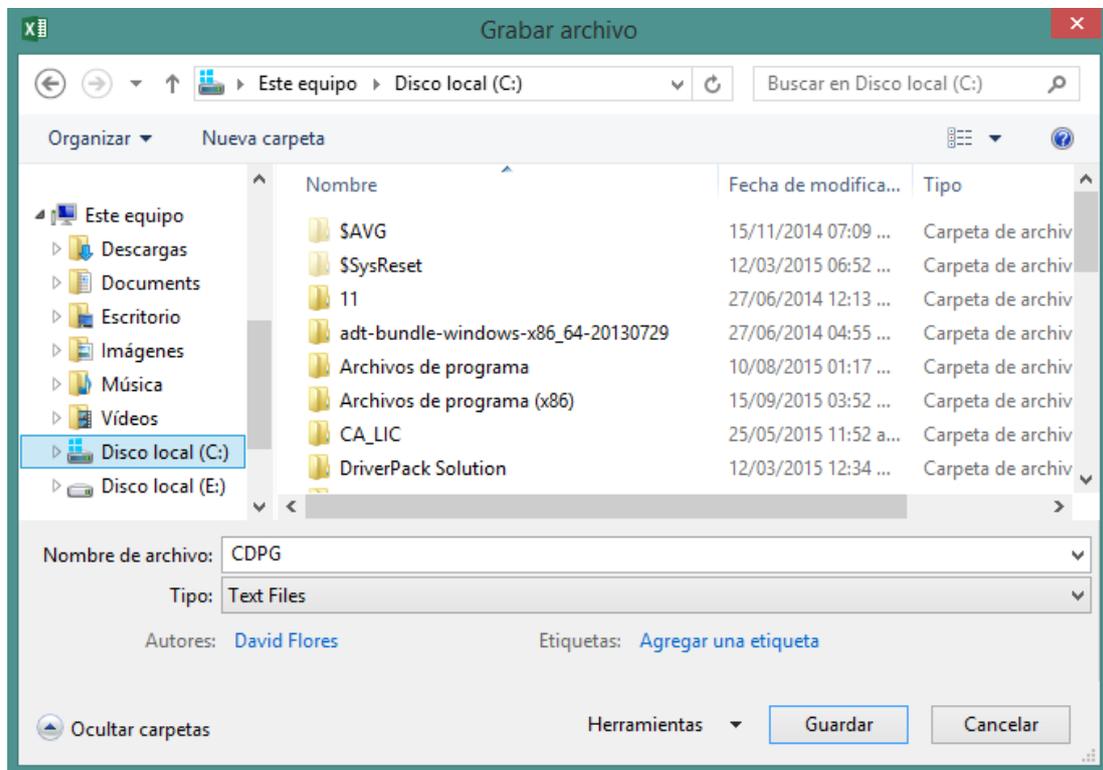
Una vez llenados los campos se procede a “Validar”, el cual verifica que cada uno de los datos ingresados cumpla estrictamente con las restricciones fijadas para cada campo.



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.

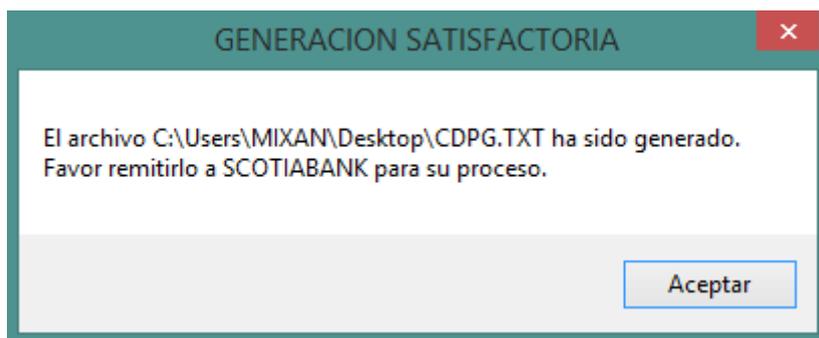


Una vez validado los datos, se procede a Generar el archivo de salida presionando en el botón **“Generar TXT”** y nos mostrará lo siguiente:

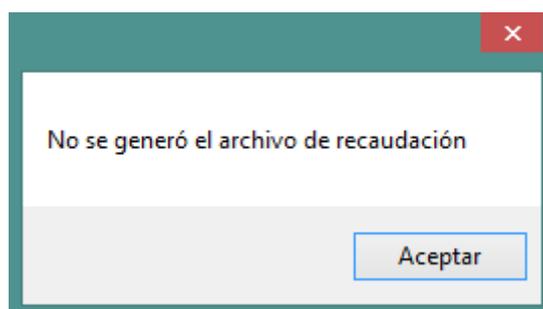


Es un cuadro de dialogo que permitirá establecer la ruta donde se almacenará el archivo de salida, que por defecto nos sugiere el nombre de **“CDPG”**; una vez seleccionado la ruta de almacenamiento presionar el botón **“Guardar”**, y nos mostrará el siguiente mensaje.

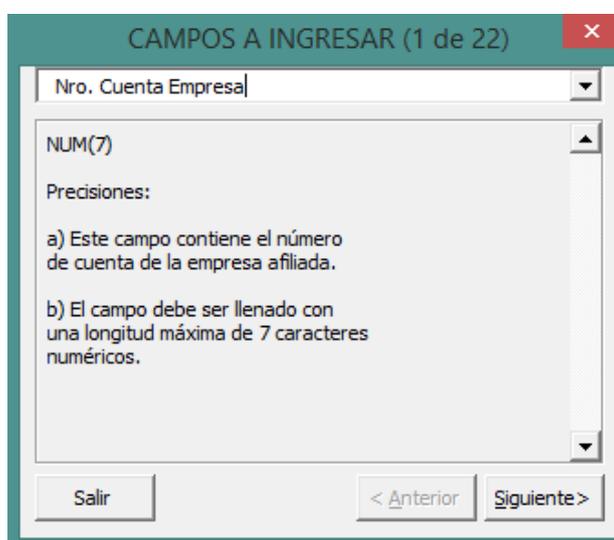
Para el caso de querer generar un archivo con más de un servicio solo tenemos que guardarlo con el mismo nombre y se adicionara al servició ya existente.



Si se presiona el botón **“Cancelar”**, nos mostrará el siguiente mensaje:

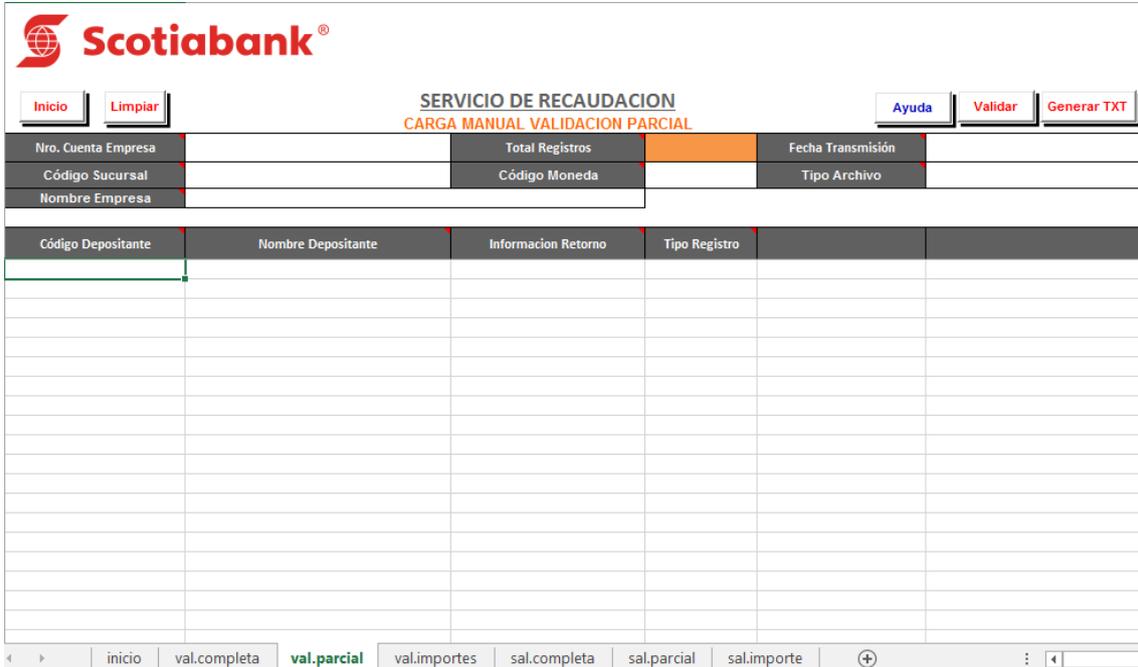


El botón **“Ayuda”** ofrece un cuadro de dialogo en el cual muestra información acerca del llenado de cada uno de los campos respectivamente y para recorrer a través de este, visualizamos un menú desplegable donde se selecciona el Nombre del Campo y en la parte inferior muestra la información respectiva,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

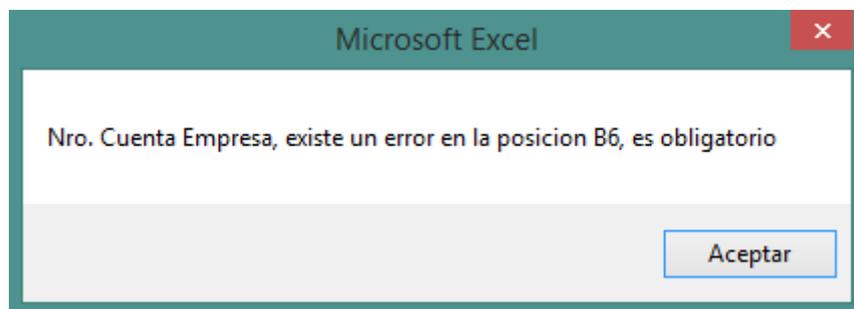


3. Validación Parcial

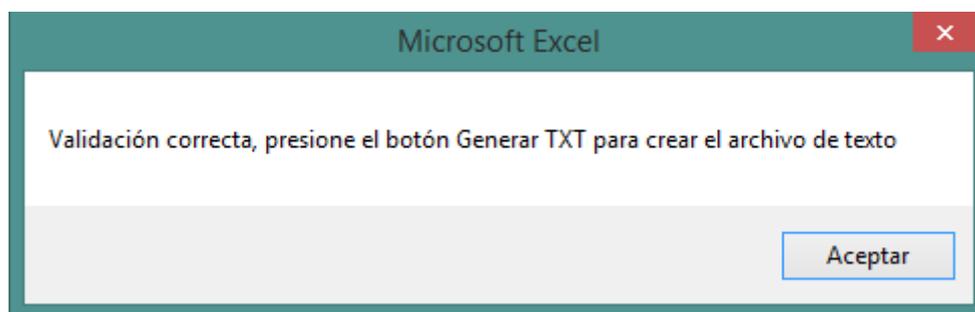
En esta opción se podrá registrar los datos necesarios según corresponda. La cual cuenta con 5 botones de comando que al dar click se ejecutará acciones según la naturaleza del botón. Tal como se aprecia en la siguiente pantalla.



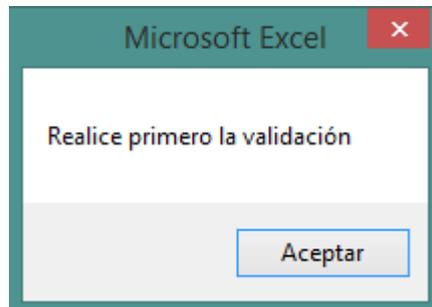
Si se intenta validar los datos sin antes haber registrado alguno o si se ha ingresado los datos y estos son erróneos, se emitirá el siguiente mensaje:



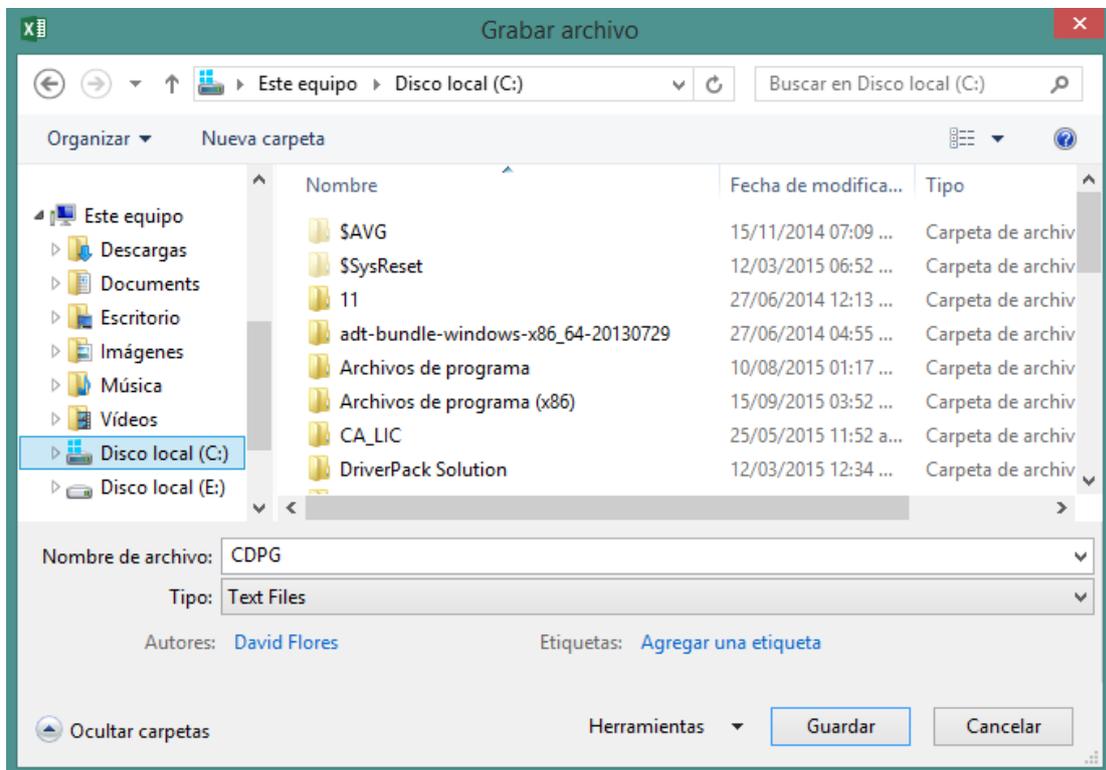
Una vez llenados los campos se procede a “Validar”, el cual verifica que cada uno de los datos ingresados cumpla estrictamente con las restricciones fijadas para cada campo:



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.

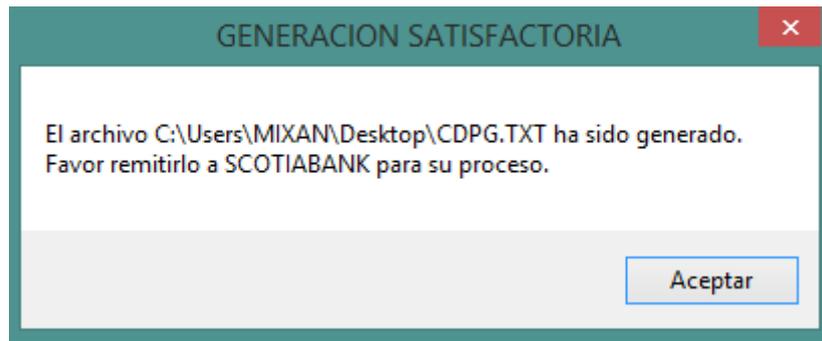


Una vez validado los datos, se procede a Generar el archivo de salida presionando en el botón **“Generar TXT”** y nos mostrará lo siguiente:

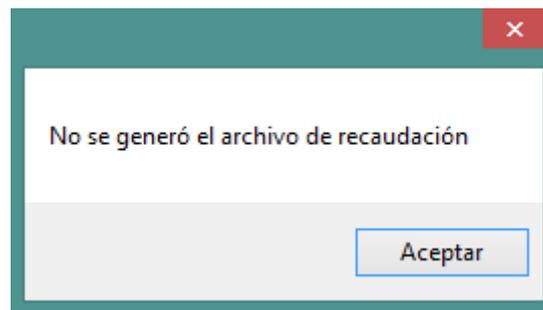


Es un cuadro de dialogo que permitirá establecer la ruta donde se almacenará el archivo de salida, que por defecto nos sugiere el nombre de **“CDPG”**; una vez seleccionado la ruta de almacenamiento presionar el botón **“Guardar”**, y nos mostrará el siguiente mensaje:

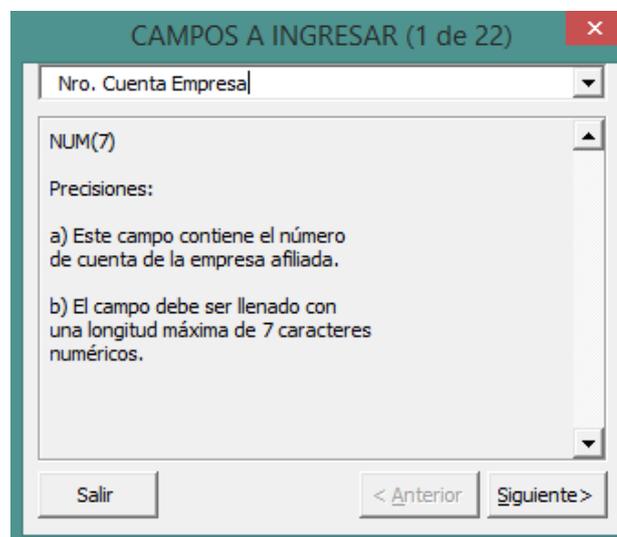
Para el caso de querer generar un archivo con más de un servicio solo tenemos que guardarlo con el mismo nombre y se adicionara al servició ya existente.



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.

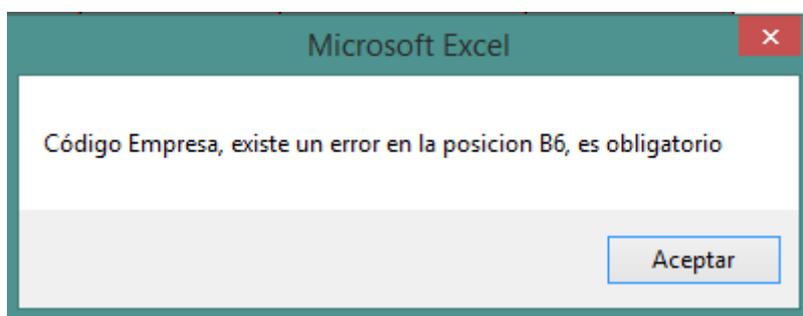


4. Validación Importes

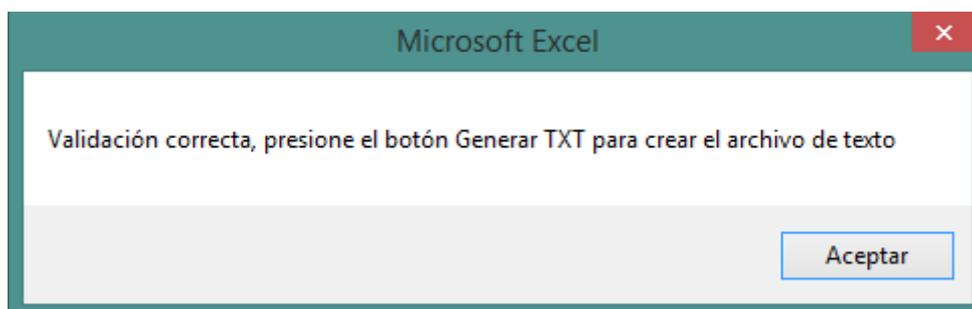
En esta opción se podrá registrar los datos necesarios según corresponda. La cual cuenta con 5 botones de comando que al dar click se ejecutará acciones según la naturaleza del botón. Tal como se aprecia en la siguiente pantalla.



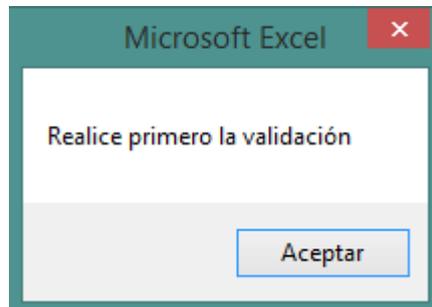
Si se intenta validar los datos sin antes haber registrado alguno o si se ha ingresado los datos y estos son erróneos, se emitirá el siguiente mensaje:



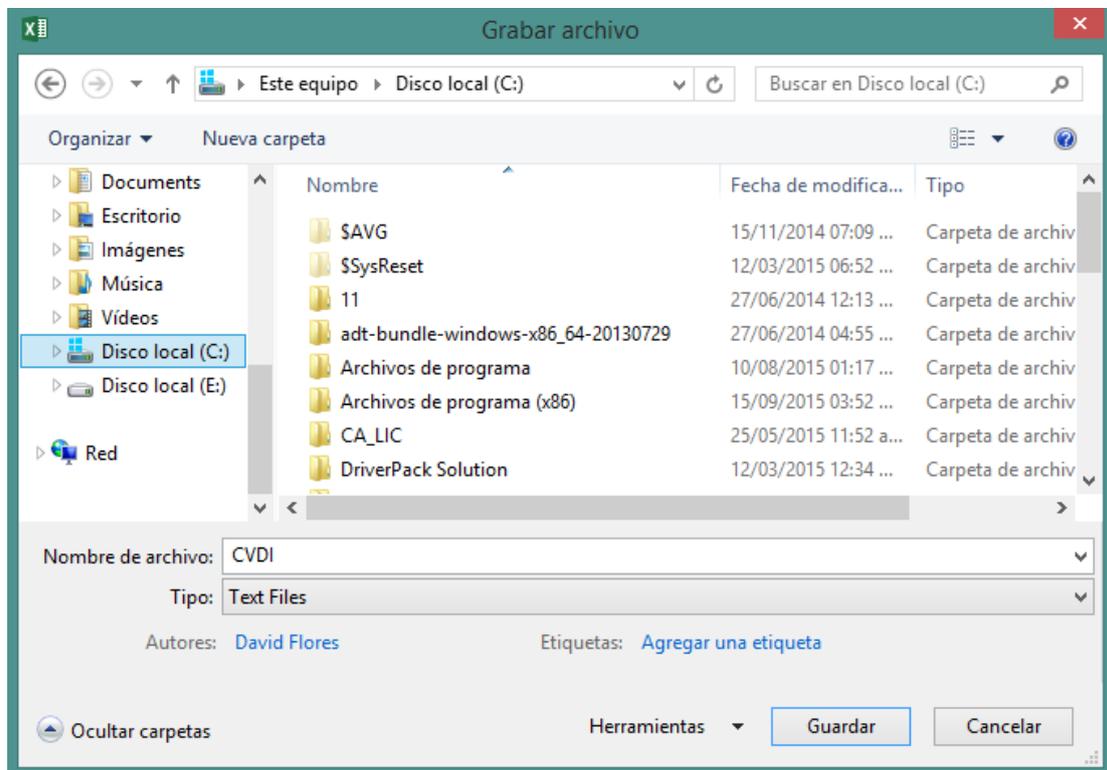
Una vez llenados los campos se procede a **“Validar”**, el cual verifica que cada uno de los datos ingresados cumpla estrictamente con las restricciones fijadas para cada campo:



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.

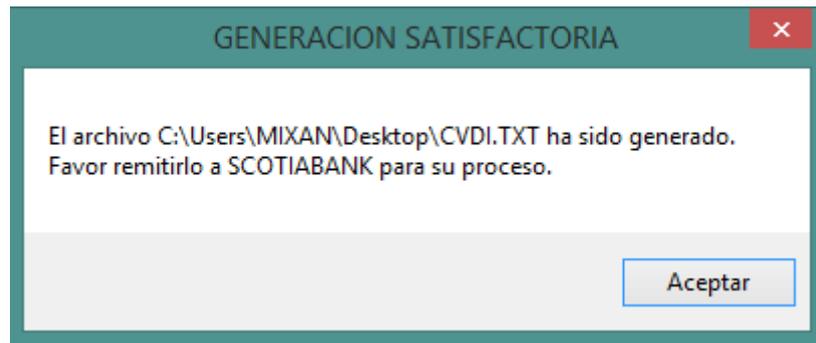


Una vez validado los datos, se procede a Generar el archivo de salida presionando en el botón **“Generar TXT”** y nos mostrará lo siguiente:

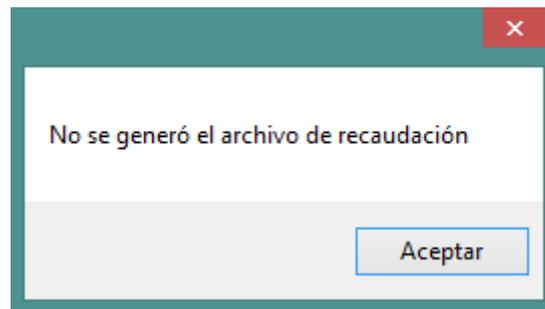


Es un cuadro de dialogo que permitirá establecer la ruta donde se almacenará el archivo de salida, que por defecto nos sugiere el nombre de **“CVDI”**; una vez seleccionado la ruta de almacenamiento presionar el botón **“Guardar”**, y nos mostrará el siguiente mensaje:

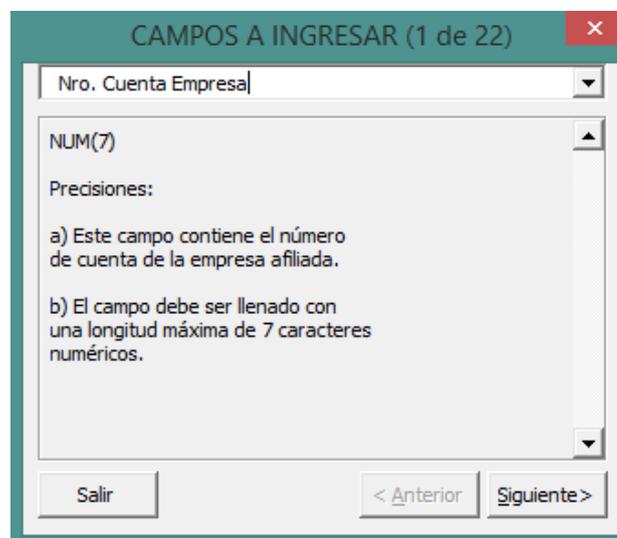
Para el caso de querer generar un archivo con más de un servicio solo tenemos que guardarlo con el mismo nombre y se adicionara al servició ya existente.



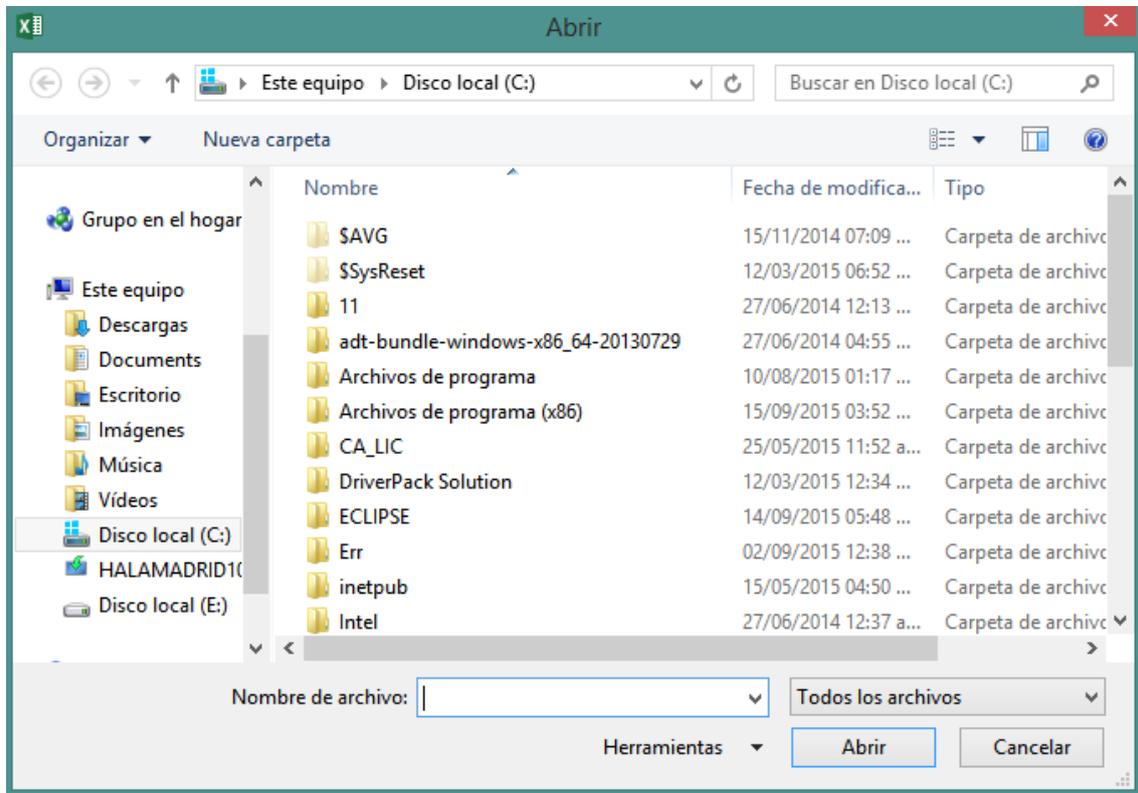
Si se presiona el botón **“Cancelar”**, nos mostrará el siguiente mensaje:



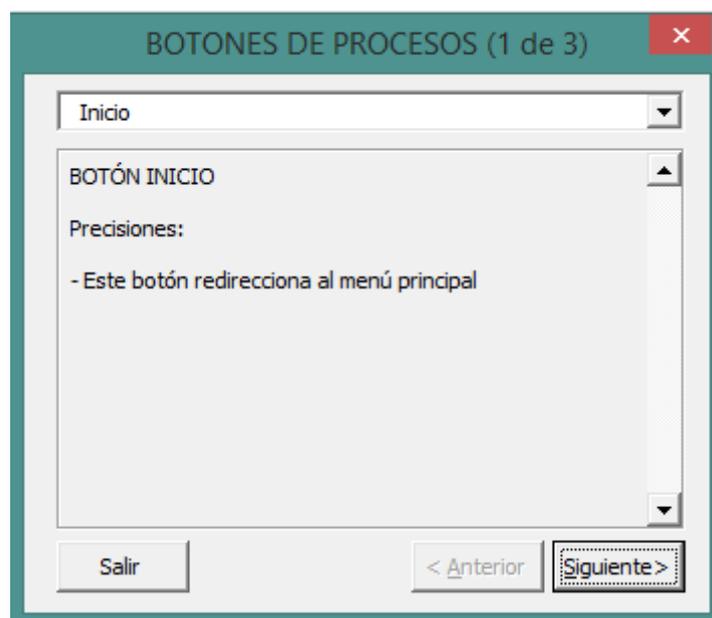
El botón **“Ayuda”** ofrece un cuadro de dialogo en el cual muestra información acerca del llenado de cada uno de los campos respectivamente y para recorrer a través de este, visualizamos un menú desplegable donde se selecciona el Nombre del Campo y en la parte inferior muestra la información respectiva,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



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.



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.

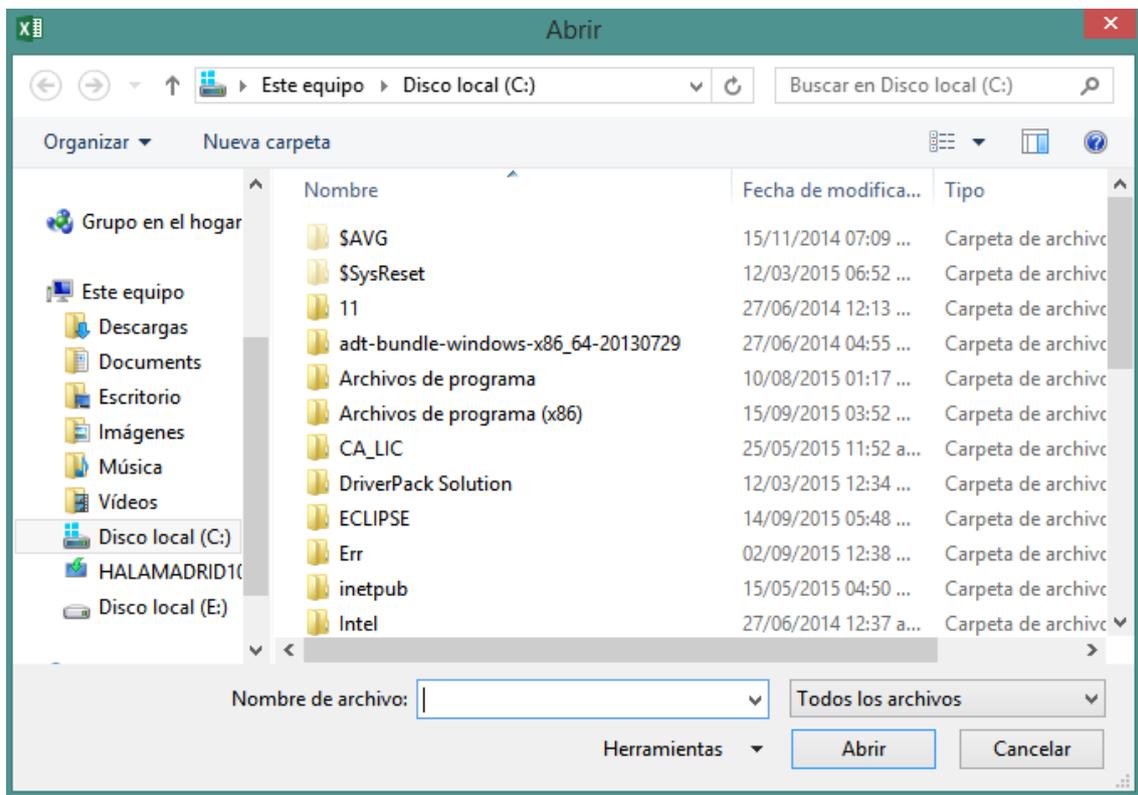


7. Salida Importes

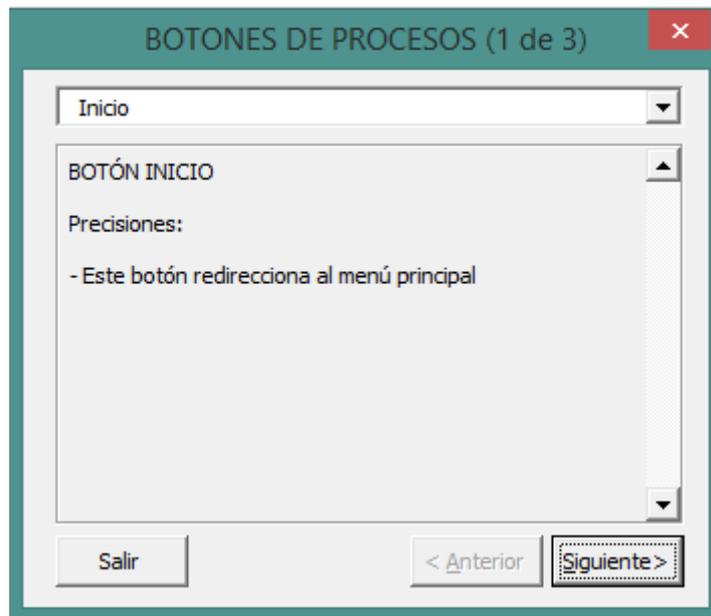
En esta opción permitirá Importar el Archivo de Salida/Resultado de la cobranza Importes. La cual cuenta con 4 botones de comando que al dar click se ejecutará acciones según la naturaleza del botón; asimismo se evidencia un menú desplegable el cual tendrá la funcionalidad de filtrado según el Número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



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.



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.



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.