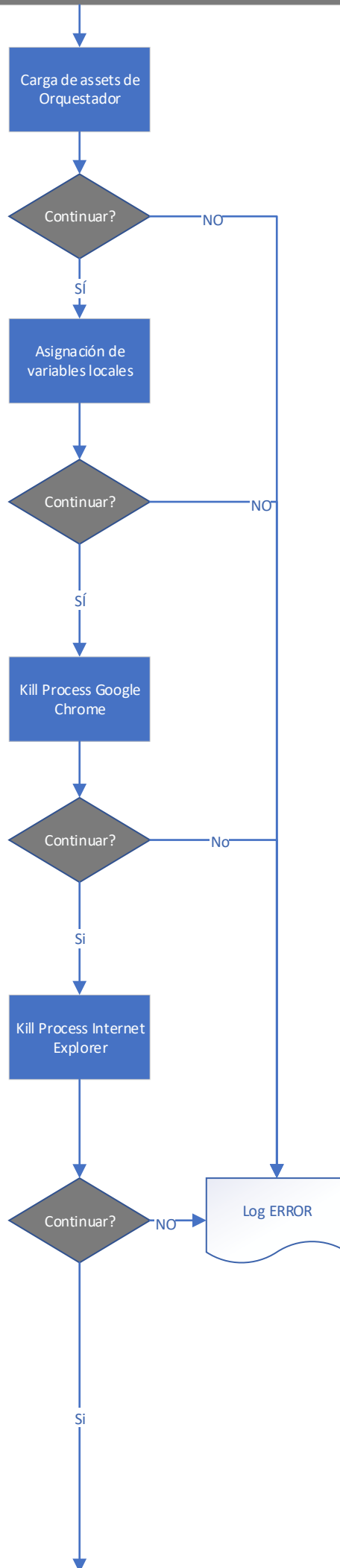
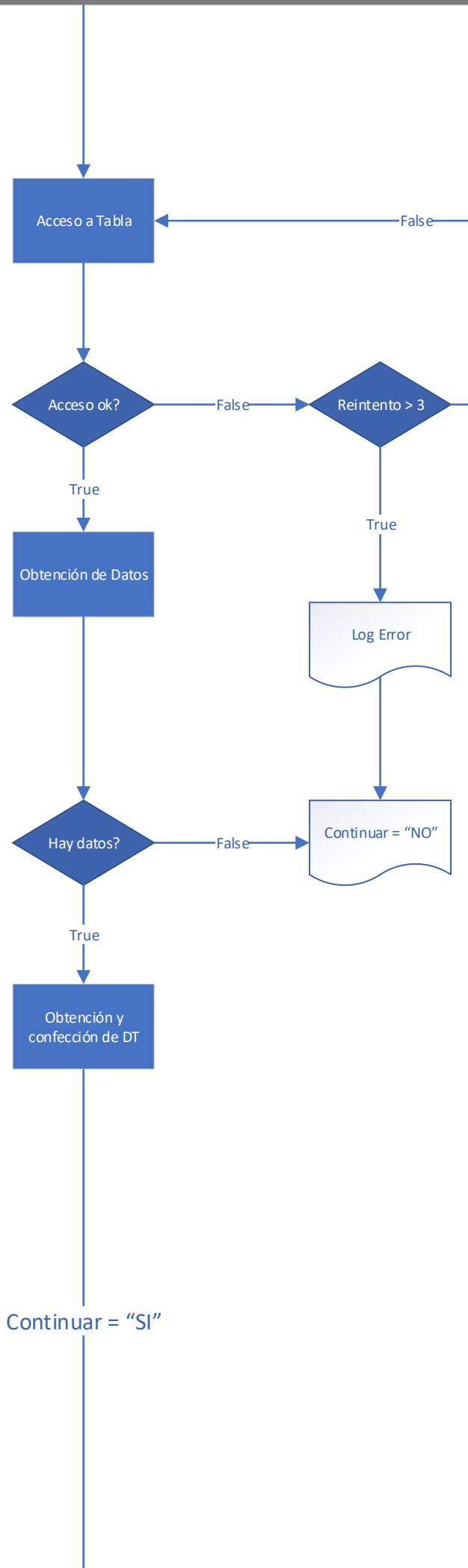


Referencias:
DT = DATATABLE
CI = Columna Input
TF = Text Field (Campo de texto)

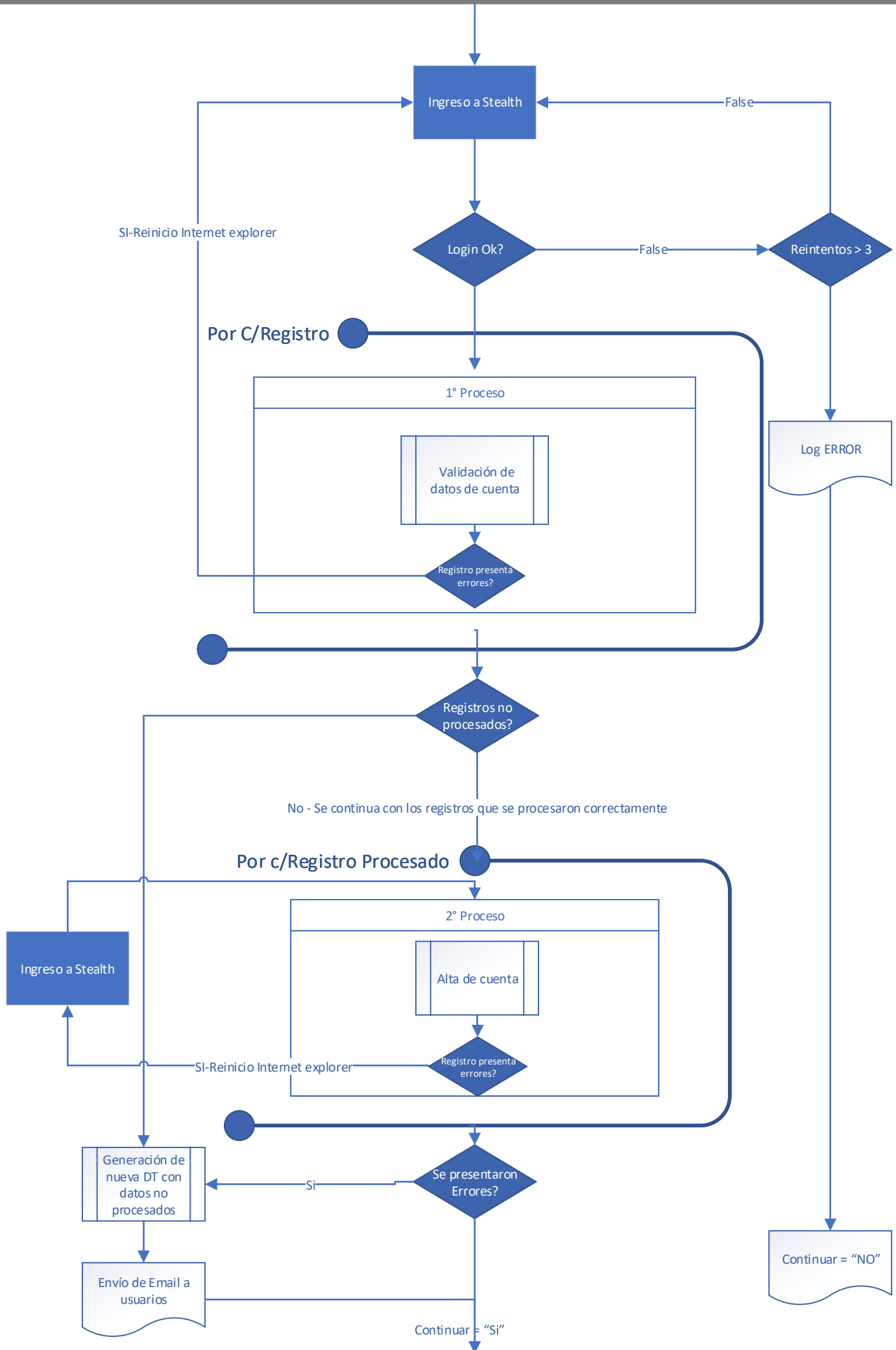
1.Inicialización



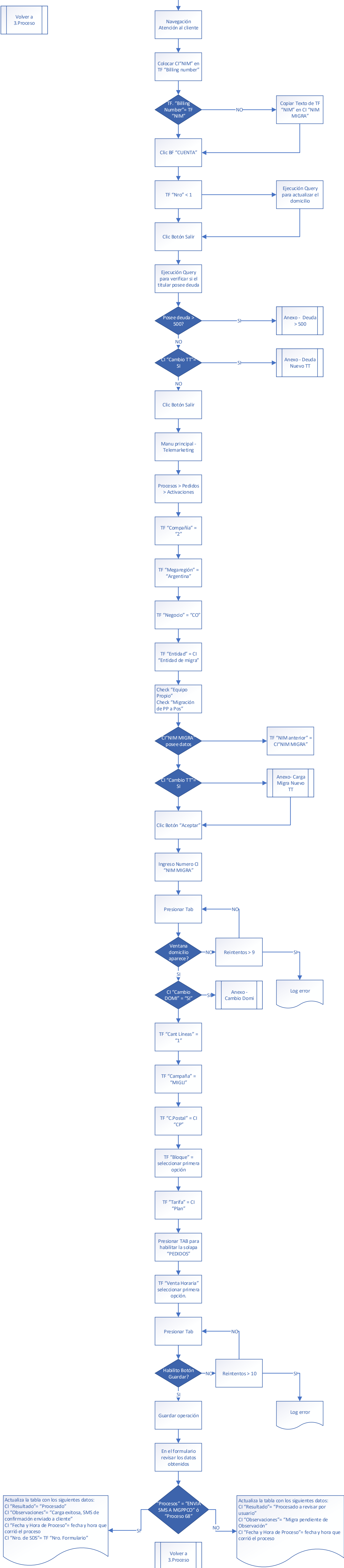
Preparación



Proceso

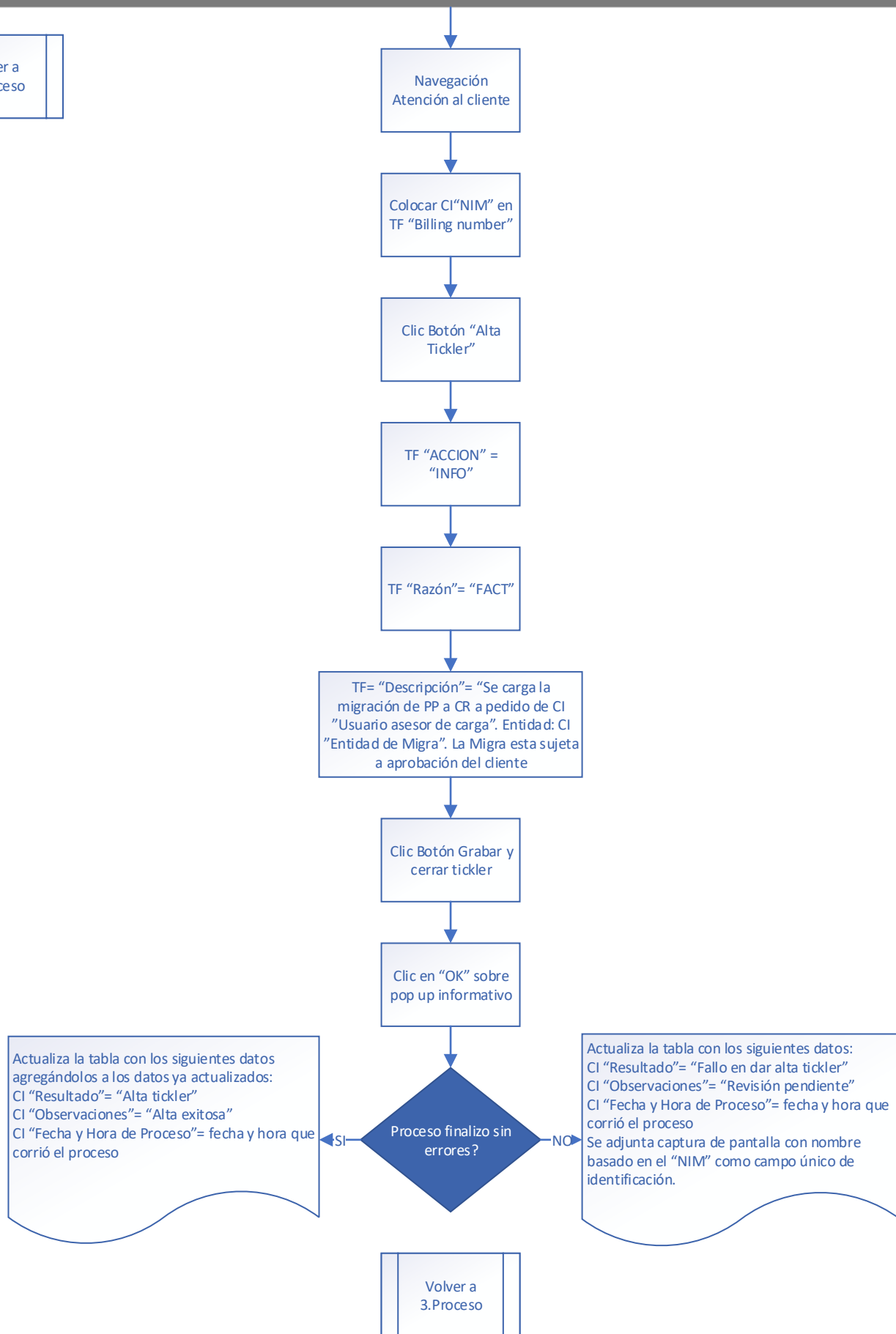


3.1° Proceso – Validación datos de cuenta

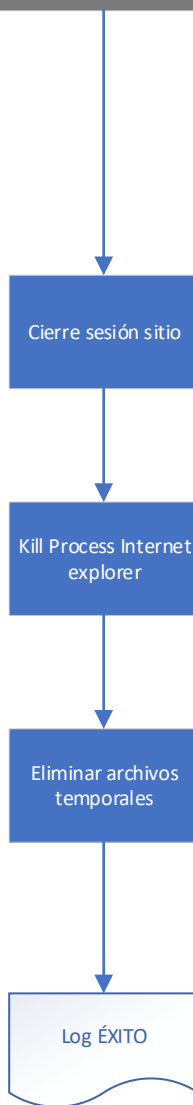


3.2° Proceso – Alta de cuenta

Volver a
3.Proceso



Finalización



Anexo - Deuda > 500

Actualiza la tabla con los siguientes datos:
CI "Resultado"= "No Procesado, Titular con deuda"
CI "Observaciones"= "No Procesado"
CI "Fecha y Hora de Proceso"= fecha y hora que corrió el proceso

Ingresar a Menú-
Celular - Envío de
notificaciones

TF "N. de Línea" = CI
"NIM"

TF "Búsqueda de
Gestión" = "Blanco"

Seleccionar primera
opción

TF "Texto a enviar"= "Para pasar tu
línea a abono es necesario que
saldes la deuda de la cuenta, puedes
enviar un SMS al 611 con la palabra
FACTURA para conocerla"

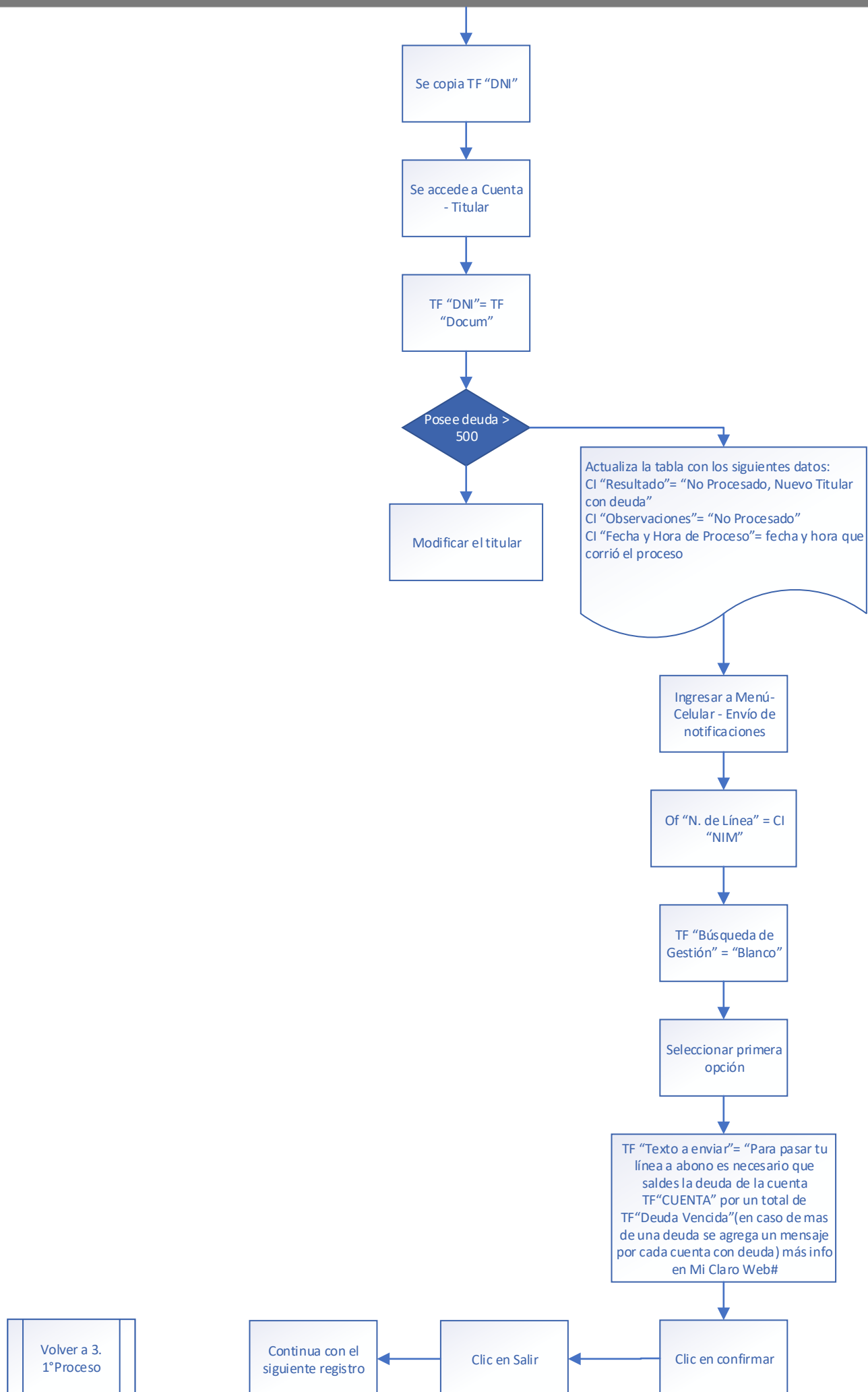
Clic en confirmar

Clic en Salir

Continúa con el
siguiente registro

Volver a 3.
1°Proceso

Anexo – Deuda nuevo TT



Anexo – Carga Migra nuevo TT

