**DATANET –DE REPORTES BATCH DATANET**

**Versión 1.0**

**Noviembre 2006**



***CONTENIDO***

[**Reporte 1:** LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS DIARIOS 4](#_Toc162344683)

[**Reporte 2:** LISTADO TRANSACCIONES/CAUSALES SIN CODIGO DATANET 5](#_Toc162344684)

[**Reporte 3:** LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS HISTORICOS DE CTACTE 6](#_Toc162344685)

[**Reporte 4:** LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE ACUERDOS 7](#_Toc162344686)

[**Reporte 5:** LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS DIARIOS 8](#_Toc162344687)

[**Reporte 6:** LISTADO TRANSACCIONES/CAUSALES SIN CODIGO DATANET 9](#_Toc162344688)

[**Reporte 7:** LISTADO TRANSACCIONES/CAUSALES SIN CODIGO DATANET 10](#_Toc162344689)

[**Reporte 8:** LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS HISTORICOS DE C.AHORRO 11](#_Toc162344690)

[**Reporte 9:** ACTUALIZACION DE ABONADOS DEL PADRON 12](#_Toc162344691)

[**Reporte 10:** LEVANTAMIENTO DE BLOQUEOS 13](#_Toc162344692)

[**Reporte 11:** LISTADO DE ERRORES APLICACIÓN DE DEBITOS Y CREDITOS 14](#_Toc162344693)

[**Reporte 12:** REPORTE DE ERRORES CALCULO DE COMISIONES 15](#_Toc162344694)

[**Reporte 13:** REPORTE DE COMISIONES GENERADAS 16](#_Toc162344695)

[**Reporte 14:** REPORTE DE TOTALES DE COMPENSACION POR BANCO 17](#_Toc162344696)

[**Reporte 15:** REPORTE DE TRANSFERENCIAS POR SUCURSAL 19](#_Toc162344697)

[**Reporte 16:** REPORTE DE TOTAL DE DB/CR POR BANCO-PROD-ABONADO 21](#_Toc162344698)

[**Reporte 17:** REPORTE DE TRANSFERENCIAS POR CUENTA 22](#_Toc162344699)

[**Reporte 18:** REPORTE DE NOVEDADES DEL BATCH DATANET 24](#_Toc162344700)

[**Reporte 19:** REPORTE DE DEBITOS Y CREDITOS NO APLICADOS 25](#_Toc162344701)

[**Reporte 20:** LISTADO DE DETALLE DE COMISIONES DE TRANS. AFIP POR SUCURSAL 27](#_Toc162344702)

[**Reporte 21:** LISTADO DE VALORES EN SUSPENSO GENERADOS POR DATANET 29](#_Toc162344703)

**Historial de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Autor | Observación |
| 2006-09-26 | 1.0 | Freddy Coronel | Versión Inicial |
| 2007-02-14 | 1.0 | Gabriela Iribarren | Agregado reportes Fase II |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Reporte 1:** LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS DIARIOS

**Archivo:** dnscchis.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de errores de la corrida aquellas cuentas corrientes que se encuentran vinculadas al servicio datanet (en el modulo datanet) y no existen, están con estado “C” (cancelada) o están bloqueadas en el módulo de cuentas corrientes.

**Información Presentada:**

* Cuenta
* Abonado
* Fecha de alta
* Mensaje de error
  + Cta Cte inexistente
  + Cta Cte en estado Cancelado (C)
  + Cta Cte Bloqueada

**Ejemplo:**

\_E\_&l1O\_&k2Sdnscchis.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS DIARIOS AL FEC. PROCESO: 11/07/2006

FEC. EJECUCION: 08/11/2006

CUENTAS CORRIENTES

Cuenta. Abonado Fecha de Alta Mensaje de Error

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-000-0000001385-3 A00203A 04/05/2005 Cta Cte Bloqueada

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS: 1

**Reporte 2:** LISTADO TRANSACCIONES/CAUSALES SIN CODIGO DATANET

**Archivo:** dnccmdia.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de errores de la corrida aquellas transacciones en cuentas corrientes realizadas durante el día que no tienen los parámetros de equivalencia con transacciones datanet correctamente ingresados en el módulo de parametrización

**Información Presentada:**

* Transacción
* Descripción transacción
* Causal
* Descripción causal
* Debito o Crédito
* Datanet
* Descripción Datanet

**Ejemplo:**

dnccmdia.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO TRANSACCIONES/CAUSALES SIN CODIGO DATANET FEC. PROCESO: 11/01/2006

FEC. EJECUCION: 03/11/2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transac. Descripcion Transaccion Causal Descripcion Causal D/C DATANET Descripcion DATANET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 N/C COMUN 411 DEVCOMVAR. - DEVOL.COMIS.VARIAS C 772 CREDITO INTERNO

50 N/D COMUN 411 COMIS VS - COMISIONES VARIAS D 771 DEBITO INTERNO

2658 N/D FECHA VALOR 2220 DEVOL.CHEQUES - DEVOLUCION CHEQUES D 771 DEBITO INTERNO

2659 N/C FECHA VALOR 1401 ANUL.CHQ.DEV - ANUL.CHEQUE DEVUELTO CANJE INTERNO C 772 CREDITO INTERNO

2659 N/C FECHA VALOR 179 ACRED.CHQ. - ACREDITACION CHEQUE - FACTORING C 772 CREDITO INTERNO

2659 N/C FECHA VALOR 2410 CR.SUELDOS - ACREDITACION SUELDOS C 772 CREDITO INTERNO

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS: 6

**Reporte 3:** LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS HISTORICOS DE CTACTE

**Archivo:** dnccsalh.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de errores de la corrida aquellas cuentas ingresadas nuevas en la fecha de proceso, y que no tienen correctamente armado el registro de saldo anterior.

**Información Presentada:**

* Cuenta
* Archivo
* Abonado
* Fecha de alta
* Mensaje de error
  + NO SE ENCUENTRA EL REGISTRO DE SALDO
  + SALDO CONTABLE INCORRECTO

**Ejemplo:**

dnccsalh.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS HISTORICOS DE CTACTE FEC. PROCESO: 11/01/2006

FEC. EJECUCION: 02/11/2006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta Archivo Abonado Fecha de Alta Mensaje de Error

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300000000000055 SALHIS A00203A 01/11/2006 SALDO CONTABLE INCORRECTO

300000000000071 SALHIS A00203A 01/11/2006 SALDO CONTABLE INCORRECTO

300000000000127 SALHIS A00203A 01/11/2006 SALDO CONTABLE INCORRECTO

300000000002105 SALHIS A00203A 01/11/2006 SALDO CONTABLE INCORRECTO

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS: 4

**Reporte 4:** LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE ACUERDOS

**Archivo:** dnacrdos.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de errores de la corrida aquellas cuentas ingresadas en el padrón de cuentas vinculadas a abonados, y que no existen en el maestro de cuentas corrientes de cobis

**Información Presentada:**

* Cuenta
* Abonado
* Fecha de alta
* Mensaje de error
  + No existe en tabla maestra de CtaCte

**Ejemplo:**

acuerdos.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE ACUERDOS AL 07/11/2006 FEC. PROCESO: 07/11/2006

FEC. EJECUCION: 15/11/2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta Abonado Fecha Alta Mensaje Error

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300000000000027 A00057A 01/11/2006 No existe

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS: 1

**Reporte 5:** LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS DIARIOS

**Archivo:** dnscahis.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Se imprimen en el reporte de errores de la corrida aquellas cajas de ahorro que se encuentran vinculadas al servicio datanet (en el modulo datanet) y no existen, están con estado “C” (cancelada) o están bloqueadas en el módulo de cajas de ahorro

**Información Presentada:**

* Cuenta
* Abonado
* Fecha de alta
* Mensaje de error
  + Caja de Ahorros inexistente
  + Caja de Ahorros en estado Cancelado (C)
  + Caja de Ahorros Bloqueada

**Ejemplo:**

dnscahis.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS DIARIOS AL FEC. PROCESO: 11/09/2006

FEC. EJECUCION: 15/11/2006

CAJAS DE AHORROS

Cuenta. Abonado Fecha de Alta Mensaje de Error

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-011-0000002006-2 A00203A 11/07/1995 Caja de Ahorros Bloqueada

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS: 1

**Reporte 6:** LISTADO TRANSACCIONES/CAUSALES SIN CODIGO DATANET

**Archivo:** dnmdccaa.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Se imprimen en el reporte de errores de la corrida aquellas transacciones de caja de ahorro realizadas durante el día que no tienen los parámetros de equivalencia con transacciones datanet correctamente ingresados en el módulo de parametrización

**Información Presentada:**

* Transacción
* Descripción transacción
* Causal
* Descripción causal
* Debito o Crédito
* Datanet
* Descripción Datanet

**Ejemplo:**

dnmdccaa.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO TRANSAC/CAUSALES SIN CODIGO DATANET DE FEC. PROCESO: 11/09/2006

FEC. EJECUCION: 15/11/2006

Movimientos de Cajas de Ahorro

Transac. Descripcion Transaccion Causal Descripcion Causal D/C DATANET Descripcion DATANET

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250 NOTA CRED.FV 2028 TRFDATDGI - TRANSF DATANET DGI C 772 CREDITO INTERNO

250 NOTA CRED.FV 2029 FACSERDAT - DB FACT SERVICIO DATANET C 772 CREDITO INTERNO

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS: 2

**Reporte 7:** LISTADO TRANSACCIONES/CAUSALES SIN CODIGO DATANET

**Archivo:** dnahodif.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Se imprimen en el reporte de errores de la corrida aquellos movimientos diferidos de caja de ahorro que no tienen los parámetros de equivalencia con transacciones datanet correctamente ingresados en el módulo de parametrización

**Información Presentada:**

* Transacción
* Descripción transacción
* Causal
* Descripción causal
* Debito o Crédito
* Datanet
* Descripción Datanet

**Ejemplo:**

ahodif.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO TRANSACCIONES/CAUSALES SIN CODIGO DATANET FEC. PROCESO: 11/07/2006

FEC. EJECUCION: 08/11/2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transac. Descripcion Transaccion Causal Descripcion Causal D/C DATANET Descripcion DATANET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

264 N/D COMUN 33 COM.MANT.CTA - COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA D 771 DEBITO INTERNO

249 NOTA DEB.FV 33 COM.MANT.CTA - COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA D 771 DEBITO INTERNO

264 N/D COMUN 33 COM.MANT.CTA - COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA D 771 DEBITO INTERNO

249 NOTA DEB.FV 33 COM.MANT.CTA - COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA D 771 DEBITO INTERNO

264 N/D COMUN 33 COM.MANT.CTA - COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA D 771 DEBITO INTERNO

249 NOTA DEB.FV 33 COM.MANT.CTA - COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA D 771 DEBITO INTERNO

264 N/D COMUN 33 COM.MANT.CTA - COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA D 771 DEBITO INTERNO

249 NOTA DEB.FV 33 COM.MANT.CTA - COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA D 771 DEBITO INTERNO

264 N/D COMUN 33 COM.MANT.CTA - COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA D 771 DEBITO INTERNO

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS: 9

**Reporte 8:** LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS HISTORICOS DE C.AHORRO

**Archivo:** dnahsalh.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Se imprimen en el reporte de errores de la corrida aquellas cuentas ingresadas nuevas en la fecha de proceso, y que no tienen correctamente armado el registro de saldo anterior.

**Información Presentada:**

* Cuenta
* Archivo
* Abonado
* Fecha de alta
* Mensaje de error
  + NO SE ENCUENTRA EL REGISTRO DE SALDO
  + SALDO CONTABLE INCORRECTO

**Ejemplo:**

dnahsalh.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE ERRORES DE LA INTERFAZ DE SALDOS HISTORICOS DE C.AHORRO FEC. PROCESO: 10/31/2006

FEC. EJECUCION: 02/11/2006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta Archivo Abonado Fecha de Alta Mensaje de Error

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

204500010926669 AHHIDO A00203A 01/11/2006 SALDO CONTABLE INCORRECTO

400000000006800 AHOHIS A00203A 01/11/2006 SALDO CONTABLE INCORRECTO

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS: 2

**Reporte 9:** ACTUALIZACION DE ABONADOS DEL PADRON

**Archivo:** dnactpad.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de errores en el procesamiento de los archivos de claves y cuentas vinculadas.

**Información Presentada:**

* Fecha
* Cuenta
* Referencia
* Error
* Descripción

**Ejemplo:**

dnactpad.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE ERRORES INTERFAZ DE ABONADOS Y CUENTAS FEC. PROCESO: 16/01/2007

FEC. EJECUCION: 12/02/2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha Cuenta Referencia Error Descripcion

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/01/2007 305100000004230 A99011A 3101036 sp\_abm\_abonados\_desde\_padron - El registro buscado en cc\_ctacte no se encontro

CANTIDAD DE REGISTROS: 1

**Reporte 10:** LEVANTAMIENTO DE BLOQUEOS

**Archivo:** dnlevblq.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de aquellas cuentas que tuvieron error durante el levantamiento del bloqueo de valor.

**Información Presentada:**

* Nro. de Cuenta
* Mensaje de Error

**Ejemplo:**

dnlevblq.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE CUENTAS CON ERROR EN LEVANTAMIENTO DE BLOQUEOS FEC. PROCESO: 06/02/2006

FEC. EJECUCION: 01/11/2006

Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorros

Nro Cuenta Mensaje de error

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad de cuentas con error: 0

**Reporte 11:** LISTADO DE ERRORES APLICACIÓN DE DEBITOS Y CREDITOS

**Archivo:** dnadcdia.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de errores en la aplicación de los movimientos de débitos y créditos durante el batch de compensación.

**Información Presentada:**

* Fecha
* Cuenta
* Transferencia
* Referencia
* Error
* Descripción

**Ejemplo:**

dnadcdia.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE ERRORES APLICACION DE DEBITOS Y CREDITOS FEC. PROCESO: 01/18/2007

FEC. EJECUCION: 13/02/2007

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha Cuenta Transferencia Referencia Error Descripcion

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/02/2007 302200000012816 8132649 0031432649 201004 sp\_aplica\_dbnc\_otros\_bcos -> 50 - 2029

13/02/2007 302200000012816 8132652 0031442652 201004 sp\_aplica\_dbnc\_otros\_bcos -> 50 - 2029

13/02/2007 200000010834950 142 0021422647 251001 sp\_aplica\_dbc\_otros\_bcos -> 264 - 2030

13/02/2007 302200000012816 141 0021412642 201004 sp\_aplica\_dbc\_otros\_bcos -> 50 - 2030

13/02/2007 302200000012816 145 0051452655 201004 sp\_aplica\_dbc\_otros\_bcos -> 50 - 2023 **Reporte 12:** REPORTE DE ERRORES CALCULO DE COMISIONES

**Archivo:** dncalcom.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Listado de errores producidos durante la totalización y el cálculo de comisiones.

**Información Presentada:**

* FECHA
* CUENTA
* REFERENCIA (abonado)
* ERROR
* DESCRIPCION

**Ejemplo:**

dncalcom.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE ERRORES CALCULO DE COMISIONES FEC. PROCESO: 05/27/2006

FEC. EJECUCION: 28/02/2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha Cuenta Referencia Error Descripcion

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/02/2007 400000000075822 A00023L 0 sp\_totaliza\_tef --> ESQUEMA 1 CON ESTADO DE BAJA T.Mov D - T.Ope.1 Cant.TEF 1 - Monto 320.00

28/02/2007 400000000075822 A00023L 0 sp\_totaliza\_tef --> ESQUEMA 1 CON ESTADO DE BAJA T.Mov D - T.Ope.14 Cant.TEF 1 - Monto 320.00

28/02/2007 300000000000404 A00023L 0 sp\_totaliza\_tef --> ESQUEMA 1 CON ESTADO DE BAJA T.Mov C - T.Ope.1 Cant.TEF 2 - Monto 420.00

28/02/2007 300000000000404 A00023L 0 sp\_totaliza\_tef --> ESQUEMA 1 CON ESTADO DE BAJA T.Mov C - T.Ope.14 Cant.TEF 1 - Monto 320.00

CANTIDAD DE REGISTROS: 4

**Reporte 13:** REPORTE DE COMISIONES GENERADAS

**Archivo:** dnrepcom.lis dnrepcom.txt

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Listado de comisiones generadas. Genera también un archivo plano con campos separados por tabuladores para poder ser abierto en Excel. En este listado se debe verificar cuando el código de rechazo sea <> 0, ya que esto indica que no pudo cobrar la comisión a la cuenta.

**Información Presentada:**

* ABONADO
* CUENTA
* TITULAR / RAZON SOCIAL
* Nro.ESQUEMA
* TIPO TEF
* CANTIDAD
* MONTO
* CANTIDAD
* MONTO
* COMISION
* RECHAZO DEB

**Ejemplo:**

dnrepcom.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE COMISIONES GENERADAS FEC. PROCESO: 09/29/2006

FEC. EJECUCION: 03/11/2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEBITOS CREDITOS

ABONADO CUENTA TITULAR / RAZON SOCIAL Nro.ESQUEMA TIPO TEF CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO COMISION RECHAZO DEB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A08231A 3-000-0000000395-5 ORGANIZACION DE SERV.DIR.EMPRESARIOS 1 3 36 44,427.08 27 33,320.31 2,915.00 0

A08231A 3-000-0000000395-5 ORGANIZACION DE SERV.DIR.EMPRESARIOS 1 3 0 0.00 9 11,106.77 525.00  **24**

A00005L 3-000-0000000143-0 PRUEBA DATANET TRANSFERENCIAS 2 4 3 1 436.76 0 0.00 0.50 0

A00022L 3-000-0000000003-9 MP 7 1 1 4,100.00 0 0.00 1.00 0

A00022L 4-000-0000005623-8 MP 4 3 1 4,200.00 0 0.00 0.50 0

**Reporte 14:** REPORTE DE TOTALES DE COMPENSACION POR BANCO

**Archivo:** dnrtotba.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de Totales compensados por banco.

**Información Presentada:**

* BANCO
* DEBITOS
* CREDITOS
* POSICION NETA
* EXCEDIDO (Sumatoria de los valores del banco de débito, cuando la TEF viene marcada con Riesgo Banco = ‘S’)

**Ejemplo:**

dnrtotba.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE TOTALES DE COMPENSACION POR BANCO FEC. PROCESO: 03/07/2006

FEC. EJECUCION: 09/11/2006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO DEBITOS CREDITOS POSICION NETA EXCEDIDO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSFERENCIAS DEL DIA

MONEDA PESOS

TOTAL OTRAS ENTIDADES: 0.00 0.00 0.00 0.00

44 BANCO HIPOTECARIO S.A. 8600.00 8600.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL EN PESOS: 8600.00 8600.00 0.00 0.00

MONEDA DOLARES

TOTAL OTRAS ENTIDADES: 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL EN DOLARES: 0.00 0.00 0.00 0.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSFERENCIAS DIFERIDAS

MONEDA PESOS

TOTAL OTRAS ENTIDADES: 0.00 0.00 0.00 0.00

44 BANCO HIPOTECARIO S.A. 12736.76 12736.76 0.00 0.00

TOTAL GENERAL EN PESOS: 12736.76 12736.76 0.00 0.00

MONEDA DOLARES

TOTAL OTRAS ENTIDADES: 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL EN DOLARES: 0.00 0.00 0.00 0.00

-

**Reporte 15:** REPORTE DE TRANSFERENCIAS POR SUCURSAL

**Archivo:** dnrtfsuc.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de transferencias cursadas agrupadas por sucursal.

**Información Presentada:**

* Fecha de Solicitud
* Cuenta
* Tipo Cuenta
* Moneda
* Tipo de Operación
* Estado Online
* Banco
* Referencia
* Nro. de Transferencia
* Titular
* Débito Consolidado
* Riesgo Banco
* Riesgo Abonado
* Pago preacordado
* Importe Débito
* Importe Crédito
* Código de rechazo

**Ejemplo:**

dnrtfsuc.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE DETALLE DE TRANSFERENCIAS POR SUCURSAL FEC. PROCESO: 30/06/2006

FEC. EJECUCION: 08/11/2006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITUD CUENTA T.CTA. MON T.OPER. O/L BANCO REFERENCIA N.TRANSF. TIT. CONS. R.BCO R.ABO. VAC DEBITO CREDITO RECHAZO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUCURSAL 0 BUENOS AIRES

30/06/2006 300000000000097 1 $ 1 - OPE N 44 6890001 5194160 N N N N N 3100.00

30/06/2006 300000000000097 1 $ 1 - OPE N 44 6890001 5194161 N N N N N 3200.00

30/06/2006 300000000000097 1 $ 1 - OPE N 44 6890001 5194162 N N N N N 3300.00

30/06/2006 300000000000215 1 $ 1 - OPE N 44 6890001 5194162 N N N N N 0.00

30/06/2006 300000000000215 1 $ 1 - OPE N 44 6890001 5194163 N N N N N 0.00

30/06/2006 300000000000358 1 $ 1 - OPE N 44 6890001 5194163 N N N N N 1000.00

30/06/2006 300000000000404 1 $ 1 - OPE N 44 6890001 5194160 N N N N N 0.00

30/06/2006 300000000001010 1 $ 1 - OPE N 44 6890001 5194161 N N N N N 0.00

TOTAL SUC 0 BUENOS AIRES

TRANSFEREN. DEL DIA CANTIDAD DEBITOS CANTIDAD CREDITOS

ACEPTADAS PESOS 0 0.00 0 0.00

CTA.CTE. 0 0.00 0 0.00

C.AHO. 0 0.00 0 0.00

ACEPTADAS DOLARES 0 0.00 0 0.00

CTA.CTE. 0 0.00 0 0.00

C.AHO. 0 0.00 0 0.00

RECHAZADAS 0 0.00 0 0.00

TRANSFEREN. DIFERIDAS CANTIDAD DEBITOS CANTIDAD CREDITOS

ACEPTADAS PESOS 0 0.00 0 0.00

CTA.CTE. 0 0.00 0 0.00

C.AHO. 0 0.00 0 0.00

ACEPTADAS DOLARES 0 0.00 0 0.00

CTA.CTE. 0 0.00 0 0.00

C.AHO. 0 0.00 0 0.00

RECHAZADAS 4 10600.00 4 10600.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALES GENERALES TRANSFEREN. DEL DIA CANTIDAD DEBITOS CANTIDAD CREDITOS

ACEPTADAS PESOS 0 0.00 0 0.00

CTA.CTE. 0 0.00 0 0.00

C.AHO. 0 0.00 0 0.00

ACEPTADAS DOLARES 0 0.00 0 0.00

CTA.CTE. 0 0.00 0 0.00

C.AHO. 0 0.00 0 0.00

RECHAZADAS 0 0.00 0 0.00

TRANSFEREN. DIFERIDAS CANTIDAD DEBITOS CANTIDAD CREDITOS

ACEPTADAS PESOS 0 0.00 0 0.00

CTA.CTE. 0 0.00 0 0.00

C.AHO. 0 0.00 0 0.00

ACEPTADAS DOLARES 0 0.00 0 0.00

CTA.CTE. 0 0.00 0 0.00

C.AHO. 0 0.00 0 0.00

RECHAZADAS 4 10600.00 4 10600.00

**Reporte 16:** REPORTE DE TOTAL DE DB/CR POR BANCO-PROD-ABONADO

**Archivo:** TotDb.txt

TotCr.txt

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de Totales compensados por banco, producto y abonado, en formato de texto separado por comas para abrir con excel.

**Información Presentada:**

* Banco de débito: código de banco de compensación
* Producto:
  + A2: abonados de INTERPYME que se migraron a SIB
  + DN: abonados DATANET
* Tipo de TEF: tipo de operación (codificación de interbanking)
* Código de abonado
* Código de banco de crédito
* Cantidad de transferencias procesadas con el banco indicado.

**Ejemplo:**

Banco Db,Producto,Tipo de TEF,Abonado,Banco Cr,Cantidad

7,DN,3,A08231A,44,1

44,DN,3,A08231A,7,1

44,DN,3,A08231A,265,8

265,DN,3,A08231A,44,8

**Reporte 17:** REPORTE DE TRANSFERENCIAS POR CUENTA

**Archivo:** dnrtfcta.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de transferencias de la fecha de proceso ordenado por cuenta

**Información Presentada:**

* Cuenta
* Tipo de cuenta datanet
* Tipo de operación
* Banco
* Número de referencia
* Número de transferencia
* Titular
* Débito consolidado
* Riesgo Banco
* Riesgo abonado
* Vac (pago preacordado)
* Estado online
* Estado compensación
* Débito
* Crédito
* Código de rechazo

**Ejemplo:**

dnrtfcta.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE TRANSFERENCIAS POR CUENTA DEL 26/09/2006 FEC. PROCESO: 26/09/2006

FEC. EJECUCION: 17/11/2006

MONEDA: PESOS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEB. RIES RIES EST. EST.

CUENTA T.CTA T.OPER BANCO N.REFCIA N.TRANSF TIT CONS BCO ABO VAC O/L CMP DEBITO CREDITO RECH.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300000000000222 1 1 - OPE 17 9210000 5167699 S N N N N 60 0.00 110000.00 0

300000000000918 1 3 - PRO 266 8970000 5185559 N N N N S 60 0.00 901.77 0

300000008015086 1 1 - OPE 150 7860000 5157055 S N N N N 60 140000.00 0.00 0

MONEDA: PESOS

CANTIDAD

ACEPTADAS 3 0

RECHAZADA 0 0

CUENTA CORRIENTE

ACEPTADAS 140000.62 1109010.77

RECHAZADA 0.00 0.00

**Reporte 18:** REPORTE DE NOVEDADES DEL BATCH DATANET

**Archivo:** dnnovbat.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de novedades producidas durante la ejecución del batch de compensación de datanet

**Información Presentada:**

* Fecha
* Cuenta
* Transferencia
* Referencia (codigo de abonado)
* Error
* Descripción
* Proceso

**Ejemplo:**

dnnovbat.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE NOVEDADES DEL PROCESO DE COMPENSACION FEC. PROCESO: 01/06/2006

FEC. EJECUCION: 12/03/2007

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha Cuenta Transf. Referencia Error Descripcion Proceso

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/03/2007 300000000000404 0 A00023L 19 sp\_calculo\_de\_comisiones-> NO HAY VALORES DE COMIS.Esq. 12 - T.Ope 1 - Origen I - T.Mov C - Cant.TEF dncalcom

CANTIDAD DE REGISTROS: 1

**Reporte 19:** REPORTE DE DEBITOS Y CREDITOS NO APLICADOS

**Archivo:** dndbcnap.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de debitos y creditos que fueron recibidos como ejecutados en el archivo de compesación de Interbanking, y no pudieron ser aplicados los movimientos en el proceso batch.

**Información Presentada:**

* Cuenta
* Oficial de la cuenta
* Tipo de operacion
* Banco
* Número de transferencia
* Estado en el archivo
* Estado resultante de la compensación
* Debito
* Credito
* Motivo de rechazo

**Ejemplo:**

dndbcnap.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE DEBITOS Y CREDITOS NO APLICADOS DEL 16/01/2007 FEC. PROCESO: 17/01/2007

FEC. EJECUCION: 15/03/2007

MONEDA: PESOS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EST. EST.

CUENTA OFICIAL T.OPER BANCO N.TRANSF ARC CMP DEBITO CREDITO RECH.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300000000000433 MONICA EMET 1 - OPE 44 5194152 60 70 13000.00 0.00 31

1 - OPE 44 5194164 60 80 0.00 10000.00 31

1 - OPE 285 5194156 60 70 2000.00 0.00 31

1 - OPE 285 5194160 60 80 0.00 6000.00 31

300000000000488 MONICA EMET 1 - OPE 44 5194166 60 80 0.00 30000.00 8

1 - OPE 285 5194162 60 80 0.00 8000.00 8

300000000000970 MONICA EMET 1 - OPE 44 5194152 60 70 0.00 13000.00 31

1 - OPE 44 5194153 60 70 0.00 14000.00 31

1 - OPE 44 5194155 60 70 0.00 20000000.00 10

1 - OPE 44 5194164 60 80 10000.00 0.00 31

1 - OPE 44 5194165 60 80 20000.00 0.00 31

1 - OPE 44 5194166 60 80 30000.00 0.00 8

1 - OPE 44 5194167 60 80 40000.00 0.00 8

1 - OPE 44 5194250 60 70 23000.00 0.00 33

1 - OPE 44 5194350 60 70 23000.00 0.00 33

1 - OPE 44 5194450 60 70 23000.00 0.00 33

1 - OPE 285 5194251 60 70 28000.00 0.00 33

1 - OPE 285 5194351 60 70 28000.00 0.00 33

1 - OPE 285 5194451 60 70 28000.00 0.00 33

300000000000996 MONICA EMET 1 - OPE 44 5194250 60 70 0.00 23000.00 33

1 - OPE 44 5194350 60 70 0.00 23000.00 33

1 - OPE 44 5194450 60 70 0.00 23000.00 33

400000000009872 DEGRAF IVAN 1 - OPE 44 5194167 60 80 0.00 40000.00 8

1 - OPE 285 5194163 60 80 0.00 9000.00 8

400000000115094 DEGRAF IVAN 1 - OPE 44 5194155 60 70 20000000.00 0.00 10

1 - OPE 285 5194158 60 70 4000.00 0.00 10

400000000115850 DEGRAF IVAN 1 - OPE 44 5194153 60 70 14000.00 0.00 31

1 - OPE 44 5194165 60 80 0.00 20000.00 31

1 - OPE 285 5194157 60 70 3000.00 0.00 31

1 - OPE 285 5194161 60 80 0.00 7000.00 31

MONEDA: PESOS

MONTO 20289000 20226000

**Reporte 20:** LISTADO DE DETALLE DE COMISIONES DE TRANS. AFIP POR SUCURSAL

**Archivo:** dnrtafip.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Reporte de transferencias para tipo de operación 14 (AFIP) y comisiones calculadas, con totales por sucursal.

**Información Presentada:**

* Fecha de solicitud
* Cuenta
* Tipo de cuenta
* Moneda
* Tipo de operacion
* Online
* Banco
* Referencia
* Numero de transferencia
* Comision
* Monto Transferencia

**Ejemplo:**

dnrtafip.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE DETALLE DE COMISIONES DE TRANS. POR SUCURSAL FEC. PROCESO: 27/09/2006

FEC. EJECUCION: 15/03/2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITUD CUENTA T.CTA. MON T.OPER. O/L BANCO REFERENCIA N.TRANSF. COMISION MONTO TRANSF.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUCURSAL 0 BUENOS AIRES

26/09/2006 300000000000026 1 $ 14 - AFI N 44 580000 5184358 2.00 200.00

26/09/2006 300000000000026 1 $ 14 - AFI N 44 5140000 5185635 7.40 12803.94

26/09/2006 300000000000026 1 $ 14 - AFI N 44 5350000 5184608 13.00 25894.84

26/09/2006 300000000000026 1 $ 14 - AFI N 44 5360000 5185327 2.51 3015.82

26/09/2006 300000000000026 1 $ 14 - AFI N 44 5540000 5184182 2.00 338.13

26/09/2006 300000000000026 1 $ 14 - AFI N 44 5550000 5184400 2.00 338.13

26/09/2006 300000000000026 1 $ 14 - AFI N 44 5560000 5184725 2.00 200.00

26/09/2006 300000000000026 1 $ 14 - AFI N 44 5570000 5185228 2.00 8.79

26/09/2006 300000000000026 1 $ 14 - AFI N 44 5580000 5185330 2.00 5.02

26/09/2006 300000000000026 1 $ 14 - AFI N 44 5590000 5185423 2.00 1.48

TOTAL SUC 0 BUENOS AIRES

TRANSFEREN. DEL DIA COMISION MONTO TRANSF.

PESOS 36.91 42806.15

DOLARES 0.00 0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALES GENERALES TRANSFEREN. DEL DIA COMISION MONTO TRANSF

PESOS 36.91 42806.15

DOLARES 0.00 0.00

TRANSFEREN. DIFERIDAS COMISION MONTO TRANSF

PESOS 0.00 0.00

DOLARES 0.00 0.00

**Reporte 21:** LISTADO DE VALORES EN SUSPENSO GENERADOS POR DATANET

**Archivo:** dnvalsus.lis

**Frecuencia:** Diario

**Descripción:** Listado de detalle de valores en suspenso generados en cajas de ahorro vinculadas a Datanet, con los siguientes causales: 531, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034

**Información Presentada:**

* Cuenta
* Causal
* Importe
* Sucursal
* Fecha
* Oficial

**Ejemplo:**

dnvalsus.sqr BANCO HIPOTECARIO S.A. PAGINA: 1

DATANET LISTADO DE VALORES EN SUSPENSO GENERADOS POR DATANET FEC. PROCESO: 02/02/2007

FEC. EJECUCION: 21/03/2007

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUENTA CAUSAL IMPORTE SUCURSAL FECHA OFICIAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

400000000001166 531 635.00 0 31/01/2007 DEGRAF IVAN

400000000001166 531 635.00 0 31/01/2007 DEGRAF IVAN

400000000588188 2022 9488.99 0 17/01/2007 DEGRAF IVAN