

CMIM050
USUARIO: M19
TERMINAL: T002

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT

ANEJO 1

C H E Q U E S P A G A D O S

AGENCIA: ____ Entre el Codigo de la Agencia.

FECHA: 04/10/01 Entre la Fecha Efectiva para
(DD/MM/AA) comenzar la busqueda y oprima
ENTER.

PF3 : REGRESAR

PF9 : BUSQUEDA CHEQUE

PF12 : ESCAPE

Este es el menú de agencias el cual es invocado con la transacción CMIA.

La pantalla le permite a los usuarios seleccionar una agencia para determinada fecha. Tiene las mismas validaciones existentes de seguridad.

A esta pantalla se le añadió la funcionalidad de permitir búsqueda de un cheque en particular. Para ello deberá oprimir PF9.

CMIM030
USUARIO: M19
TERMINAL: T002

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT

09:34:28

C H E Q U E S P A G A D O S

AGENCIA: _____ Entre el Código de la Agencia.

FECHA: 04/10/01 Entre la Fecha Efectiva para
(DD/MM/AA) comenzar la búsqueda y oprima
ENTER.

NUM. CUENTA: 32601016 SERIAL: 1587611

*** ENTRE NUMERO DE CUENTA Y NUMERO DE CHEQUE ***
PF3:REGRESAR PF9:BUSQUEDA CHEQUE

PF12:ESCAPE

Deberá entrar en el espacio provisto de la pantalla el número de cuenta y el número del cheque que desee revisar. Estos casos son buscados directamente en una tabla de nueva creación que comenzó a acumular talonarios de forma prospectiva a partir del 30 de septiembre de 2001. Por tal razón no encontrará talonarios de cheques previos a esta fecha.

USUARIO: M19

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT
DETALLE DE TALONARIOS PARA LA CUENTA

04/10/01
09:42:00

32501016

AGENCIA: 123 ADM. DE FAMILIAS Y NINOS
FECHA PROCESO: 08-30-2001
PROG FEDERAL: G-0101PRSOSR

(715)

T A L O N A R I O S D E I N G R E S O S Y G A S T O S					
TIPO	NO. SERIE	CANTIDAD	FECHA PAGO	SECUENCIA MICR	
TG	1587601	\$810.05	2001-08-30	0	
TG	1587603	\$697.89	2001-08-30	0	
TG	1587604	\$246.65	2001-08-30	0	
TG	1587611	\$804.35	2001-08-30	0	
TG	1587621	\$753.83	2001-08-30	0	
TG	1587622	\$99.90	2001-08-30	0	
TG	1587637	\$645.87	2001-08-30	0	
TG	1587647	\$697.89	2001-08-30	0	
TG	1587653	\$710.53	2001-08-30	0	
TG	1587654	\$685.88	2001-08-30	0	

BUSQUEDA==> _____

PF3=REGRESAR PF4=SALIR PF5=TI PF6=TG PF7=ANTERIOR PF8=PROXIMA

Cuando el número de cuenta y de cheque son válidos y existen en la nueva tabla histórica de talonarios, se desplegará esta pantalla con el detalle del talonario seleccionado. Observe a mano superior derecha, entre paréntesis verá un número. Este le indicará cuántos talonarios existen para la cuenta en revisión. Si llegó a esta pantalla por búsqueda directa de un cheque, oprima PF8 para ver si hay otros talonarios para esta cuenta. El número de la derecha se refrescará y le dará un total.

Si desea ser mas específico en su selección, puede filtrar la data oprimiendo PF5 o PF6. Cada función filtrará por talonarios de ingreso ó por talonarios de gastos. En cada caso refrescará el total de su selección.

CM60M01
USUARIO: M19

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT
DETALLE DE TALONARIOS PARA LA CUENTA

04/10/01
09:42:06
32501016

AGENCIA: 123 ADM. DE FAMILIAS Y NINOS
FECHA PROCESO: 08-30-2001
PROG FEDERAL: G-0101PRSOSR

(1)

<<<<< TALONARIOS DE INGRESO >>>>>

TIPO	NO. SERIE	CANTIDAD	FECHA PAGO	SECUENCIA MICR
TE	9372553	\$217.69	2001-08-30	94070

BUSQUEDA==> _____

NO HAY MAS RECORDS

PF3=REGRESAR PF4=SALIR PF5=TI PF6=TG PF7=ANTERIOR PF8=PROXIMA

Este ejemplo muestra la función de filtro por talonarios de ingreso.

CM60M01
USUARIO: M19

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT
DETALLE DE TALONARIOS PARA LA CUENTA

04/10/01
09:42:12

32501016

AGENCIA: 123 ADM. DE FAMILIAS Y NINOS
FECHA PROCESO: 08-30-2001
PROG FEDERAL: G-0101PRSOSR

(714)

<<<<<< T A L O N A R I O S D E G A S T O S >>>>>>					
TIPO	NO. SERIE	CANTIDAD	FECHA PAGO	SECUENCIA	MICR
TG	1587601	\$810.05	2001-08-30		0
TG	1587603	\$697.89	2001-08-30		0
TG	1587604	\$246.65	2001-08-30		0
TG	1587611	\$804.35	2001-08-30		0
TG	1587621	\$753.83	2001-08-30		0
TG	1587622	\$99.90	2001-08-30		0
TG	1587637	\$645.87	2001-08-30		0
TG	1587647	\$697.89	2001-08-30		0
TG	1587653	\$710.53	2001-08-30		0
TG	1587654	\$685.88	2001-08-30		0

BUSQUEDA==> _____

PF3=REGRESAR PF4=SALIR PF5=TI PF6=TG PF7=ANTERIOR PF8=PROXIMA

Este ejemplo muestra la función de filtro por talonarios de gastos.

CM60M01
USUARIO: M19

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT
DETALLE DE TALONARIOS PARA LA CUENTA

04/10/01
09:42:46
32501016

AGENCIA: 123 ADM. DE FAMILIAS Y NINOS
FECHA PROCESO: 08-30-2001
PROG FEDERAL: G-0101PRSOSR

(714)

<<<<<< T A L O N A R I O S D E G A S T O S >>>>>>					
TIPO	NO. SERIE	CANTIDAD	FECHA PAGO	SECUENCIA	MICR
TG	1587601	\$810.05	2001-08-30		0
TG	1587603	\$697.89	2001-08-30		0
TG	1587604	\$246.65	2001-08-30		0
TG	1587611	\$804.35	2001-08-30		0
TG	1587621	\$753.83	2001-08-30		0
TG	1587622	\$99.90	2001-08-30		0
TG	1587637	\$645.87	2001-08-30		0
TG	1587647	\$697.89	2001-08-30		0
TG	1587653	\$710.53	2001-08-30		0
TG	1587654	\$685.88	2001-08-30		0

BUSQUEDA==> 1587999

PF3=REGRESAR PF4=SALIR PF5=TI PF6=TG PF7=ANTERIOR PF8=PROXIMA

La pantalla le muestra un espacio para búsqueda directa. Entre el número de cheque y oprima enter para buscar desde ese cheque en adelante.

CM1M054
USUARIO: M19
TERMINAL: T002

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT
DETALLE DE TALONARIOS PARA LA CUENTA

04/10/01
17:31:58

AGENCIA: 123 ADM. DE FAMILIAS Y NINOS
MES/ANO: 08 / 01
DET DIA C I A F PROGRAMA IMPORTE + AJUSTE COMRNT

30	G-00BIRQSOSR				11,047.51			
30	G-0001PRCCD2				15,290.12			
30	G-0001RQ1400				1,160.78			
30	G-01B1PRCOSR				13,339.24			
30	G-0101PRCCD2				197,494.39			
30	G-0101PRSOSR				278,720.16			
30	G-0101RQ1400				139,553.08			
30	G-99B1PRCOSR				732.14			
30	G-9901PRCCD2	G-9901PRCCD2			305.79			
30	S013A000052				2,102.00			
30	02CH0483/35				1,104.66			
30	02CH0483/36-CA				2,589.15			
				TOTAL:	663,439.02		0.00	
				PROMEDIO:	55,286.58		0.00	

PF: 3:REGRE. 4:SALIR 5:DETALLE 6:MODIFICAR 7:ANTERIOR 8:PROX. 12:ESCAPE

La pantalla de "Cheques Pagados - Total Diario" se modificó para permitir ver el detalle de las cuentas que contribuyen a los diferentes programas federales que se muestran. . Podrá ver el detalle si se posiciona al lado izquierdo de el programa debajo de una nueva columna llamada "DET" y oprime Enter.

CM60M01
USUARIO: M19

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT
DETALLE DE TALONARIOS PARA LA CUENTA

04/10/01
09:42:56

32501016

AGENCIA: 123 ADM. DE FAMILIAS Y NINOS
FECHA PROCESO: 08-30-2001
PROG FEDERAL: G-0101PRSOSR

(715)

T A L O N A R I O S D E I N G R E S O S Y G A S T O S					
TIPO	NO. SERIE	CANTIDAD	FECHA PAGO	SECUENCIA	MICR
TG	1587999	\$697.89	2001-08-30		0
TG	1588013	\$722.57	2001-08-30		0
TG	1588025	\$723.76	2001-08-30		0
TG	1588026	\$1035.28	2001-08-30		0
TG	1588027	\$277.84	2001-08-30		0
TG	1588053	\$1587.93	2001-08-30		0
TG	1588056	\$1053.93	2001-08-30		0
TG	1588080	\$1010.02	2001-08-30		0
TG	1588091	\$722.56	2001-08-30		0
TG	1588110	\$1246.37	2001-08-30		0

BUSQUEDA==> _____

PF3=REGRESAR PF4=SALIR PF5=TI PF6=TG PF7=ANTERIOR PF8=PROXIMA

CM55MU1
USUARIO: M19

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
CASH MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT
DETALLE DE TALONARIOS PARA LA CUENTA

04/10/01
09:41:49

AGENCIA: 123 ADM. DE FAMILIAS Y NINOS
FECHA PROCESO: 08-30-2001
PROG FEDERAL: G-0101PRSOSR

<u>DET</u>	<u>CUENTA</u>	<u>TALONARIOS NUMERO</u>	<u>DE GASTOS CANTIDAD</u>	<u>TALONARIOS NUMERO</u>	<u>DE INGRESO CANTIDAD</u>
	32501016	714	\$278502.47	1	\$217.69

*** NO HAY MAS RECORDS

PF1=AYUDA PF3=REGRESAR PF4=SALIR PF7=ANTERIOR PF8=PROXIMA

Si desea ver el detalle de los talonarios para alguna cuenta, para un día de la lista, vuelva a posicionarse al lado izquierdo de su selección debajo de "DET" y oprima Enter. Esto le llevará a la pantalla de Detalle de Talonarios.

PANTALLA DE AYUDA

Esta pantalla ha sido disenada para propositos
investigativos.

Le provee al usuario una lista de las cuentas que
aplican a una agencia para una fecha especifica y
para un programa federal. Para ver el detalle
de talonarios de estas cuentas posicionē el
cursor bajo la columna "Det" al lado de la cuenta
que desee investigar.

Si necesita ayuda adicional puede llamar al
Departamento de Servicio al Cliente al telefono
(787) 722-2525 Exts. 6193 y 6194.

Oprima PF3 para salir.

PANTALLA DE AYUDA

Esta pantalla ha sido diseñada para propósitos investigativos.

Le provee al usuario una lista de los talonarios para una agencia para una fecha específica y para un programa federal. Es invocada por la pantalla de detalle de cuentas. Permite filtrar la data por talonarios de ingreso con el PF5 y por los de gastos con el PF6. Provee funcionalidad de "Busqueda" para acceder un número de serie específico. Esta pantalla puede ser accesada por el menú principal con la Opción 5 Busqueda de Cheque o por el menú de Agencias oprimiendo PF9.

Si necesita ayuda adicional puede llamar al Departamento de Servicio al Cliente al teléfono (787) 722-2525 Exts. 6193 y 6194.

Oprima PF3 para salir.