

# Escuela Superior Politécnica del Litoral



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

## TESIS DE GRADO

Previo a la Obtención del Título de:  
**ANALISTA DE SISTEMAS**

Tema: Módulo de Recaudación en Línea  
Linaxis

**MANUAL DE DISEÑO**

**AUTORES:**

**Manuel Roddy Galarza Galarza  
Yolanda Marisol Moreta Zambrano  
Guillermo Urbano Orellana Bajaña**

**DIRECTOR:**

**Msc. Nayeth Solórzano**

**AÑO  
2000**

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**



**PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN**

**TESIS DE GRADO**

**PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  
ANALISTA DE SISTEMAS**

**TEMA: MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA  
LINAXIS**

**MANUAL DE DISEÑO**

**AUTORES:**

**MANUEL RODDY GALARZA GALARZA  
YOLANDA MARISOL MORETA ZAMBRANO  
GUILLERMO URBANO ORELLANA BAJAÑA**

**DIRECTOR:**

**MSC. NAYETH SOLÓRZANO**

**AÑO  
2000**

## DEDICATORIA

A Dios, por darnos la oportunidad de disfrutar de este triunfo plasmado en la culminación exitosa de nuestras carreras, orgullo de nuestros padres, familiares y amigos, para ellos está dedicado con cariño ésta tesis.

*Yolanda,  
Manuel,  
Guillermo*

## **AGRADECIMIENTO**

Gracias a Dios y a nuestra Madre Celestial María, que día a día nos han acompañado para nuestro bienestar.

A nuestros padres por la oportunidad de culminar ésta carrera con su apoyo fiel e incondicional.

A todos nuestros compañeros y amigos que nos han brindado su alegría, apoyo, consejo y conocimiento.

Y a todas aquellas personas que queremos y quienes de una u otra manera nos han ayudado.

Simplemente a todos,

Muchas Gracias!!

*Yolanda,  
Manuel,  
Guillermo*

## **DECLARACIÓN EXPRESA**

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta Tesis de Grado nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a **PROTCOM (Programa de Tecnología en Computación)** de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, según el Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL.

## FIRMA DE LOS AUTORES



Manuel Roddy Galarza Galarza



Guillermo Urbano Orellana Bajaña



Yolanda Marisol Moreta Zambrano

## **FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS**

---

MSC. Nayeth Solórzano de Nan

# TABLA DE CONTENIDO

<b>1. GENERALIDADES.....</b>	<b>1</b>
1.1. <i>Introducción .....</i>	<i>1</i>
1.2. <i>Ambiente operacional.....</i>	<i>2</i>
1.2.1. <i>Antecedentes de la empresa.....</i>	<i>2</i>
1.2.2. <i>Organigrama.....</i>	<i>3</i>
<b>2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.....</b>	<b>1</b>
2.1. <i>Descripción del proceso actual .....</i>	<i>1</i>
<b>3. SOLUCIÓN PROPUESTA.....</b>	<b>1</b>
3.1. <i>Perfil del sistema.....</i>	<i>1</i>
3.2. <i>Alcance del sistema.....</i>	<i>2</i>
3.3. <i>Beneficios.....</i>	<i>3</i>
<b>4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
<b>5. SIMBOLOGÍA Y DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS.....</b>	<b>1</b>
5.1. <i>Símbolos utilizados.....</i>	<i>1</i>
5.2. <i>Pagos en línea.....</i>	<i>2</i>
5.2.1. <i>Diagrama de flujo de datos (pagos en línea) .....</i>	<i>2</i>
5.2.2. <i>Narrativa del diagrama de flujo de datos (pagos en línea) .....</i>	<i>3</i>
5.3. <i>Consultas en línea .....</i>	<i>4</i>
5.3.1. <i>Diagrama de flujo de datos (consultas en línea) .....</i>	<i>4</i>
5.3.2. <i>Narrativa del diagrama de flujo de datos (consultas en línea) .....</i>	<i>5</i>
5.4. <i>Reversiones en línea.....</i>	<i>6</i>
5.4.1. <i>Diagrama de flujo de datos (reversiones en línea).....</i>	<i>6</i>
5.4.2. <i>Narrativa del diagrama de flujo de datos (reversiones en línea) .....</i>	<i>7</i>
5.5. <i>Conciliación automática .....</i>	<i>8</i>
5.5.1. <i>Diagrama de flujo de datos (conciliación automática) .....</i>	<i>8</i>
5.5.2. <i>Narrativa del diagrama de flujo de datos (conciliación automática) .....</i>	<i>9</i>
5.6. <i>Generación del archivo de inconsistencias .....</i>	<i>10</i>
5.6.1. <i>Diagrama de flujo de datos (generación del archivo de inconsistencias) .....</i>	<i>10</i>
5.6.2. <i>Narrativa del diagrama de flujo de datos (generación del archivo de                 inconsistencias) .....</i>	<i>11</i>
5.7. <i>Imputación de pagos manual.....</i>	<i>12</i>
5.7.1. <i>Diagrama de flujo de datos (imputación de pagos manual) .....</i>	<i>12</i>
5.7.2. <i>Narrativa del diagrama de flujo de datos (imputación de pagos manual).....</i>	<i>13</i>
5.8. <i>Anulación de pagos .....</i>	<i>14</i>



5.8.1. Diagrama de flujo de datos (anulación de pagos).....	14
5.8.2. Narrativa del diagrama de flujo de datos (anulación de pagos).....	15
5.9. Generación del archivo de deudas.....	16
5.9.1. Diagrama de flujo de datos (generación del archivo de deudas).....	16
5.9.2. Narrativa del diagrama de flujo de datos (generación del archivo de deudas).....	17
<b>6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>1</b>
6.1. Proceso de pagos en línea.....	1
6.1.1. Diagrama de flujo de información del proceso de pagos en línea.....	1
6.1.2. Narrativa del proceso de pagos en línea.....	2
6.2. Proceso de pagos offline.....	3
6.2.1. Diagrama de flujo de información del proceso de pagos offline.....	3
6.2.2. Narrativa del proceso de pagos offline.....	4
6.3. Proceso de consultas en línea.....	5
6.3.1. Diagrama de flujo de información del proceso de consultas en línea.....	5
6.3.2. Narrativa del proceso de consultas en línea.....	6
6.4. Proceso de reversión de pago en línea.....	7
6.4.1. Diagrama de flujo de información del proceso de reversión de pago en línea.....	7
6.4.2. Narrativa del proceso de reversión de pago en línea.....	8
6.5. Proceso de conciliación automática.....	9
6.5.1. Diagrama de flujo de información del proceso de conciliación automática.....	9
6.5.2. Narrativa del proceso de conciliación automática.....	10
6.6. Generación del archivo de inconsistencias.....	11
6.6.1. Diagrama de flujo de información de la generación del archivo de inconsistencias.....	11
6.6.2. Narrativa de la generación del archivo de inconsistencias.....	12
6.7. Proceso de imputación manual.....	13
6.7.1. Diagrama de flujo de información del proceso de imputación manual...	13
6.7.2. Narrativa del proceso de imputación manual.....	14
6.8. Proceso de anulación de pagos.....	15
6.8.1. Diagrama de flujo de información del proceso de anulación de pagos....	15
6.8.2. Narrativa del proceso de anulación de pagos.....	16
6.9. Generación del archivo de deudas.....	17
6.9.1. Diagrama de flujo de información de la generación del archivo de deudas.....	17
6.9.2. Narrativa de la generación del archivo de deudas.....	18
<b>7. DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
7.1. Diagrama jerárquico del sistema - Hipo.....	1
7.2. Módulos principales del sistema.....	2
7.2.1. Procesos ( 1000 ).....	2
7.2.2. Consultas ( 2000 ).....	2
7.2.3. Reportes ( 3000 ).....	2
7.2.4. Referencias ( 4000 ).....	2
7.3. Procesos.....	3

7.3.1. Conciliación ( 1100 ).....	3
7.3.2. Inconsistencias ( 1200 ).....	3
7.3.3. Imputación manual ( 1300 ).....	3
7.3.4. Anulación de pagos ( 1400 ).....	4
7.3.5. Archivo de deudas ( 1500 ).....	4
7.4. Consultas.....	5
7.4.1. Inconsistencias ( 2100 ).....	5
7.4.2. Recaudaciones por banco ( 2200 ).....	5
7.4.3. Recaudaciones por cuenta ( 2300 ).....	5
7.5. Reportes.....	6
7.5.1. Recaudaciones por servicio bancario ( 3100 ).....	7
7.5.2. Recaudaciones por servicio bancario estadístico ( 3110 ).....	7
7.5.3. Recaudaciones por banco y agencia ( 3200 ).....	7
7.5.4. Auditorías por bancos ( 3300 ).....	7
7.5.5. Inconsistencias por bancos ( 3400 ).....	7
7.5.6. Recaudaciones por ciclo ( 3500 ).....	7
7.5.7. Recaudaciones por cuenta ( 3600 ).....	7
7.5.8. Recaudaciones por bancos y ciclo ( 3700 ).....	8
7.5.9. Servicios bancarios ( 3800 ).....	8
7.5.10. Recaudaciones por requerimientos ( 3900 ).....	8
7.5.11. Recaudaciones por requerimientos estadístico ( 3910 ).....	8
7.6. Referencias.....	9
7.6.1. Configuraciones generales ( 4100 ).....	9
7.6.2. Requerimientos ( 4110 ).....	9
7.6.3. Agencias bancarias ( 4120 ).....	10
7.6.4. Mensajes de errores ( 4130 ).....	10
7.6.5. Servicios bancarios ( 4140 ).....	10
7.6.6. Tipos de procesos ( 4150 ).....	10
7.6.7. Tipos de recaudaciones ( 4160 ).....	10

## **8. ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA Y PLAN DE CÓDIGOS..... 1**

8.1. Formatos para el almacenamiento de información.....	1
8.1.1. Nombre la base de datos.....	1
8.1.2. Nombre las tablas.....	1
8.1.3. Nombre de campos.....	1
8.1.4. Nombre de índices.....	2
8.1.5. Nombre de stored procedures.....	2
8.1.6. Nombre de vistas.....	3
8.2. Formato para variables del sistema.....	4
8.2.1. Nombre del proyecto.....	4
8.2.2. Nombre lógico y físico de formas.....	4
8.2.3. Nombre de variables.....	4
8.2.4. Nombre de procedimientos y funciones.....	5
8.2.5. Nombre de reportes.....	5
8.2.6. Cursores.....	6
8.3. Elementos gráficos.....	7
8.3.1. Definiciones preliminares.....	8
8.3.2. Atributos.....	8

8.3.3. Características gráficas para objetos .....	10
8.3.4. Formatos de formas.....	16
8.4. Plan de códigos.....	18
8.4.1. Tabla de recaudaciones (rl_recaudaciones).....	18
8.4.2. Tabla de agencias bancarias (rl_agencias).....	19
8.4.3. Tabla de servicios bancarios (rl_servicios_bancarios).....	20
8.4.4. Tabla de requerimientos (rl_requerimientos).....	21
8.4.5. Tabla de tipos de procesos (rl_tipos_procesos).....	22
8.4.6. Tabla de tipos de recaudaciones.....	23
8.4.7. Tabla de mensajes de errores (rl_msg_errores).....	24
8.4.8. Tabla de inconsistencias (rl_inconsistencias) .....	25
8.4.9. Tabla de auditorías (rl_auditorias) .....	26
8.4.10. Tabla de cabeceras de conciliaciones (rl_cabeceras_conciliaciones) .....	27
8.4.11. Tabla de detalles de conciliaciones (rl_detalle_conciliaciones).....	28
8.4.12. Tabla de errores de los procesos (rl_errores_procesos) .....	29
<b>9. MODELO ENTIDAD RELACIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>10. DISEÑO DE ARCHIVOS.....</b>	<b>1</b>
10.1. Tabla de recaudaciones (rl_recaudaciones).....	1
10.2. Tabla de auditorías (rl_auditorias).....	3
10.3. Tabla de inconsistencias (rl_inconsistencias) .....	5
10.4. Tabla de cabeceras conciliaciones (rl_cabeceras_conciliaciones).....	7
10.5. Tabla de detalles de conciliaciones (rl_detalle_conciliaciones).....	8
10.6. Tabla de errores de los procesos (rl_errores_procesos).....	9
10.7. Tabla de mensajes de errores (rl_msg_errores) .....	10
10.8. Tabla de agencias bancarias (rl_agencias) .....	11
10.9. Tabla de requerimientos (rl_requerimientos).....	12
10.10. Tabla de servicios bancarios (rl_servicios_bancarios).....	13
10.11. Tabla de tipos de procesos (rl_tipos_procesos).....	14
10.12. Tabla de tipos de recaudaciones (rl_tipos_recaudaciones).....	15
<b>11. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.....</b>	<b>1</b>
11.1. Diseño de entradas – pantallas .....	1
11.1.1. Acceso al sistema .....	1
11.1.2. Referencias - configuraciones generales.....	3
11.1.3. Conciliación automática.....	15
11.1.4. Generación del archivo de inconsistencias.....	17
11.1.5. Imputación manual .....	20
11.1.6. Anulación de pagos.....	23
11.1.7. Generación del archivo de deudas .....	25
11.1.8. Consulta de inconsistencias .....	27
11.1.9. Consulta de recaudaciones por banco .....	29
11.1.10. Consulta de recaudaciones por cuenta .....	31
11.2. Diseño de salidas - reportes.....	34

11.2.1. Reporte de las recaudaciones por servicio bancario.....	34
11.2.2. Reporte estadístico de las recaudaciones por servicios bancarios.....	35
11.2.3. Reporte de las recaudaciones clasificados por código de banco, agencia y fecha contable.....	36
11.2.4. Reporte de auditorías por banco.....	37
11.2.5. Reporte de inconsistencias por banco.....	38
11.2.6. Reporte de las recaudaciones por ciclo.....	39
11.2.7. Reporte de las recaudaciones por cuenta.....	40
11.2.8. Reporte de las recaudaciones por ciclo y banco.....	41
11.2.9. Reporte general de los servicios bancarios.....	42
11.2.10. Reporte de las recaudaciones por requerimiento.....	43
11.2.11. Reporte estadístico de las recaudaciones por requerimiento.....	44
<b>12. DIAGRAMAS DE ENTRADA - PROCESO – SALIDA.....</b>	<b>1</b>
12.1. Conciliación automática.....	1
12.2. Generación del archivo de inconsistencias.....	4
12.3. Imputación manual.....	7
12.4. Anulación de pagos.....	10
12.5. Generación del archivo de deudas.....	13
<b>13. CONTROL DE PROCESOS Y SEGURIDADES DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
13.1. Niveles de seguridad de acceso y uso.....	1
13.2. Seguridad de datos.....	2
13.3. Restauración.....	2
<b>14. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>ANEXO 1. HARDWARE Y SOFTWARE DE ECAPAG.....</b>	<b>1</b>
1.1. Hardware.....	1
1.2. Software.....	5
<b>ANEXO 2. FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MÓDULO.....</b>	<b>1</b>
2.1. Formato No. 1 transacción de consulta en línea.....	1
2.2. Formato No. 2 transacción de pago en línea.....	4
2.3. Formato No. 3 transacción de conciliación diaria.....	8
2.4. Procedimiento de pago.....	10
2.5. Procedimiento de consulta.....	11
<b>ANEXO 3. DISEÑO DE CONEXIÓN FILANBANCO.....</b>	<b>1</b>

# TABLA DE CONTENIDO DE FIGURAS

<b>1. GENERALIDADES.....</b>	<b>1</b>
1.1. Organigrama de ECAPAG.....	3
<b>8. ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA Y PLAN DE CÓDIGOS.....</b>	<b>1</b>
8.1. Preferencias.....	7
8.2. Colores para Títulos e Etiquetas.....	10
8.3. Ejemplos de Iconos.....	12
8.4. Ejemplos de Botones.....	13
8.5. Ejemplos de Check Box.....	13
8.6. Ejemplos de List Items.....	14
8.7. Ejemplo de Combo Box.....	14
8.8. Ejemplo de Lista de Valores.....	15
8.9. Pantalla Principal.....	16
8.10. Ejemplo de Rectángulos.....	17
<b>ANEXO 1. HARDWARE Y SOFTWARE DE ECAPAG.....</b>	<b>1</b>
1.1. Servidor AXISERV para Desarrollo.....	1
1.2. Servidor ECAPROD para Producción.....	1
1.3. Servidor Central OPUS. Compaq Prolaint 3000.....	2
1.4. Tarjeta de Red.....	2
1.5. Tarjeta de Red.....	2
1.6. Tarjeta de Red.....	2
1.7. Router.....	3
1.8. Modem.....	3
1.9. Hub.....	3
1.10 Hub.....	3
1.11. Cableado.....	3
1.12. Cableado.....	4
1.13. Conectores.....	4
1.14. Topología.....	4
1.15. SUN Solaris V-7 para SPARC.....	5
1.16. Windows NT 4.0 Service Pack 4.....	5
1.17. Red Hat Linux Versión 6.0.....	5
1.18. Oracle versión 8.05 para el Servidor.....	5
<b>ANEXO 3. DISEÑO DE CONEXIÓN FILANBANCO.....</b>	<b>1</b>
3.1. Diseño de conexión Filanbanco.....	1

*Capítulo* **1**

**GENERALIDADES**

# 1. GENERALIDADES

## 1.1. INTRODUCCIÓN

Debido a que ECAPAG desea mejorar su servicio de recaudación, se decide emprender un nuevo Proyecto de Recaudación en Línea que permita obtener los pagos efectuados por Consumo de Agua Potable ó Títulos de Créditos de sus abonados en cualquier ventanilla bancaria.

Este proyecto será implementado para varios bancos del país, iniciándose esta fase con el FILANBANCO, el cual ofrecerá sus diferentes clases de servicios de recaudaciones gracias a la tecnología que brinda.

Mediante este documento se presentará los requerimientos operacionales de Hardware y Software de aplicaciones, así como todas las restricciones y acuerdos involucrados.

Con este manual, los responsables del Mantenimiento del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) estarán en capacidad de conocer:

- ✓ La dimensión real del Módulo.
- ✓ Las normas y políticas usadas en la elaboración del Módulo.
- ✓ El diseño utilizado.
- ✓ Las estructuras de datos.
- ✓ Los procesos utilizados.
- ✓ Los estándares de pantallas y reportes usados en el Módulo.

Este manual está elaborado como un soporte para el desarrollo y mantenimiento de la operación del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS). Entre las personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas se encuentran:

- ✓ Analistas de Sistemas.
- ✓ Programadores.
- ✓ Personal de conocimiento de Análisis y/o Programación.

## 1.2. AMBIENTE OPERACIONAL

### 1.2.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado del Guayas (ECAPAG) es un organismo dedicado a prestar servicios a la comunidad, que satisface sus necesidades básicas, de derecho público, con sede en la ciudad de Guayaquil y está sujeta a las Leyes de la República; y a sus propios Estatutos y Reglamentos.

Fue creada por recomendación de los Organismos Financieros Internacionales de Desarrollo Regional, mediante Decreto-Ley No.008, de Agosto de 1994, ante las graves deficiencias que, en forma permanente, venía experimentando la ciudad de Guayaquil en sus servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial.

La creación de ECAPAG implica a su vez la fusión de la Empresa Provincial de Agua Potable (EPAP-G) y la Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil (EMAG).

La integración definitiva de la Empresa Provincial de Agua Potable (EPAP-G) y la Empresa Municipal de Alcantarillado (EMAG), se produjo en Febrero de 1996.

ECAPAG se crea como persona jurídica de derecho público, dotada de autonomía administrativa, económica, financiera y operativa.

Con el convenio entre la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL y la EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUAYAS nace el Proyecto ECAPAG 2000 que agrupa varios sistemas informáticos necesarios para el funcionamiento eficiente de ECAPAG; entre estos sistemas se contempla al **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)** que se alimentará de varios módulos y proporcionará información para los siguientes usuarios:

- ✓ Departamento de Recaudaciones.
- ✓ Departamento Financiero.
- ✓ Departamento de Servicios al Cliente.
- ✓ Departamento de Facturación

Siendo los bancos, entidades financieras especializadas en recaudación de dinero, se determina que sean éstos quienes realicen la recepción total de cualquier valor adeudado a ECAPAG por parte de los clientes.



## 1.2.2. ORGANIGRAMA

La organización administrativa de ECAPAG, ubicada en la ciudad de Guayaquil se muestra en el siguiente organigrama

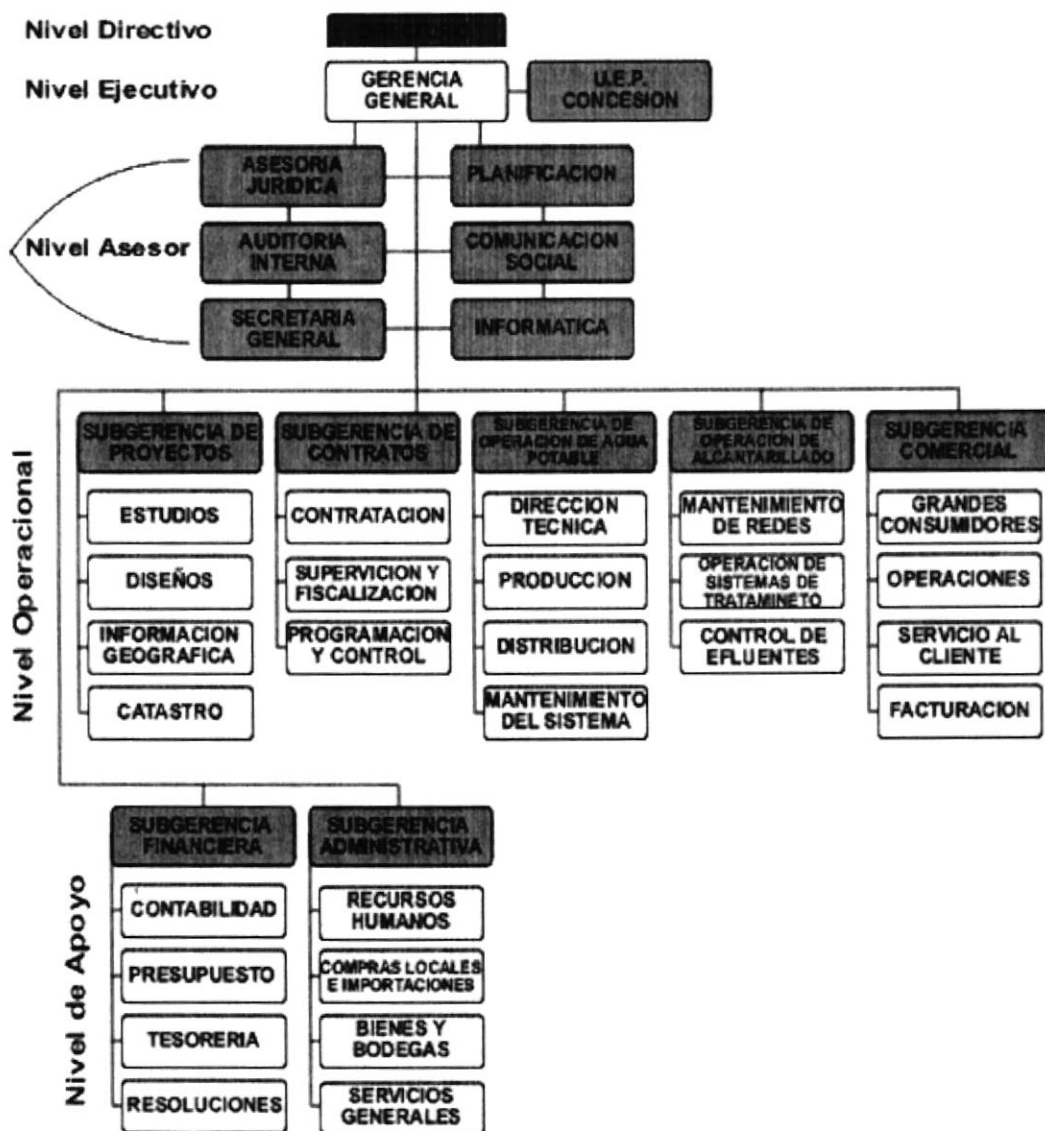


Figura 1.1. Organigrama de ECAPAG.

*Capítulo* **2**

**DETERMINACIÓN DEL  
PROBLEMA**

## **2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA**

### **2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL**

Actualmente el Proceso de Recaudación se realiza en los diferentes bancos asociados con ECAPAG, quienes entregan al final del día o en el transcurso de la semana las recaudaciones efectuadas, haciendo uso de los siguientes medios:

- ✓ Disquetes
- ✓ E-mail
- ✓ Talones de facturas recaudadas

Existe una persona en ECAPAG encargada de revisar estos registros, para luego proceder a ingresarlos a la base de datos mediante procesos ya establecidos, los cuales actualizan las tablas correspondientes en el Módulo de Control de Recaudación.

De lo anterior, queda claro que la imputación de los pagos realizados por los clientes no se efectúa inmediatamente dado que dependen tanto del tiempo que se tome la institución bancaria en entregar la información como del tiempo que demore el personal de ECAPAG en cargar la información al Sistema Comercial.

*Capítulo* **3**

**SOLUCIÓN PROPUESTA**

## 3. SOLUCIÓN PROPUESTA

### 3.1. PERFIL DEL SISTEMA

La aplicación es cliente/servidor, corre en ambiente Windows, esta realizada en ORACLE, con las herramientas de última generación que posee ECAPAG y que fueron adquiridas para el desarrollo del proyecto de Automatización ECAPAG-2000.

Para la implementación de este módulo se han utilizado las características de los servidores y equipos se detallan en el Anexo I.

Mediante la línea digital dedicada y equipos proporcionados por FILANBANCO, se invocará a los procedimientos implementados, los cuales enviarán los parámetros que están establecidos en el Anexo II.

En el Anexo III, se presenta la infraestructura ha utilizar FILANBANCO para establecer la comunicación con ECAPAG.

El objetivo de este proyecto, no es sólo poder obtener las recaudaciones de los clientes mediante las ventanillas de un banco, en este caso FILANBANCO, sino dejar una plataforma abierta y competitiva, para de esta manera se puedan realizar las recaudaciones mediante otras entidades bancarias del país, considerando pequeños ajuste para la implementación.

Los procesos que se llevaran a cabo, dependen de la transacción que se ejecute, y son las siguientes:

- ✓ Consulta de Facturas y Títulos de Créditos.
- ✓ Pagos de Facturas y Títulos de Créditos.
- ✓ Recepción de Pagos OffLine
- ✓ Conciliación automática.
- ✓ Reversión en Línea de Pagos.
- ✓ Imputación Manual de Pagos.
- ✓ Anulación de Pagos.
- ✓ Generación del Archivo de Inconsistencias.
- ✓ Generación de Archivos de Deudas.
- ✓ Actualización
- ✓ Respaldos de las transacciones efectuadas
- ✓ Listados

**3.2. ALCANCE DEL SISTEMA**

Debido a que ECAPAG desea mejorar su servicio de recaudación, el Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS), presenta las siguientes características:

- ✓ El módulo permite el intercambio de información entre el Sistema Comercial y la interfaz definida para el banco.
- ✓ El módulo permite definir y registrar las transacciones necesarias para realizar la recaudación en línea desde las instalaciones bancarias (red bancaria).
- ✓ El módulo permite la consulta de deuda y pagos efectuados por los consumidores en línea desde las instalaciones bancarias (red bancaria).
- ✓ El diseño del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) es lo suficientemente flexible y parametrizable para permitir a futuro conexión con otras instituciones bancarias, ejecutando mínimos ajustes o cambios.
- ✓ La aplicación cumple con todos los requisitos del año 2000, lo que garantiza la ejecución del Proceso de Facturación de la ECAPAG con relación a los problemas del cambio de milenio.
- ✓ El módulo incluye niveles de seguridades apropiados, tales como protección de la red, la base de datos y acceso solo a usuarios registrados, estableciendo para todos estos niveles los permisos de seguridad necesarios.
- ✓ Se desarrollo utilizando los estándares aplicados en el desarrollo de los sistemas que actualmente esta implementando la ESPOL.
- ✓ Esta considerada la capacitación a los jefes de operaciones en la utilización del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS).

**3.3. BENEFICIOS**

Con la utilización del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS):

- ✓ Se facilita al consumidor el efectuar sus pagos sin la necesidad de acudir a las instalaciones de ECAPAG.
- ✓ Disminución del volumen de pago y recaudaciones que se efectúan actualmente en el área Comercial, por medio del Banco de Machala.
- ✓ Actualización inmediata de los pagos realizados por los consumidores en las ventanillas de cualquier institución bancaria.
- ✓ Soporte eficaz del crecimiento esperado.
- ✓ Brindar seguridades en el manejo de los datos.
- ✓ Agilita el Proceso de Recaudación, lo cual permite a ECAPAG contar con los depósitos en forma más eficiente.

*Capítulo* **4**

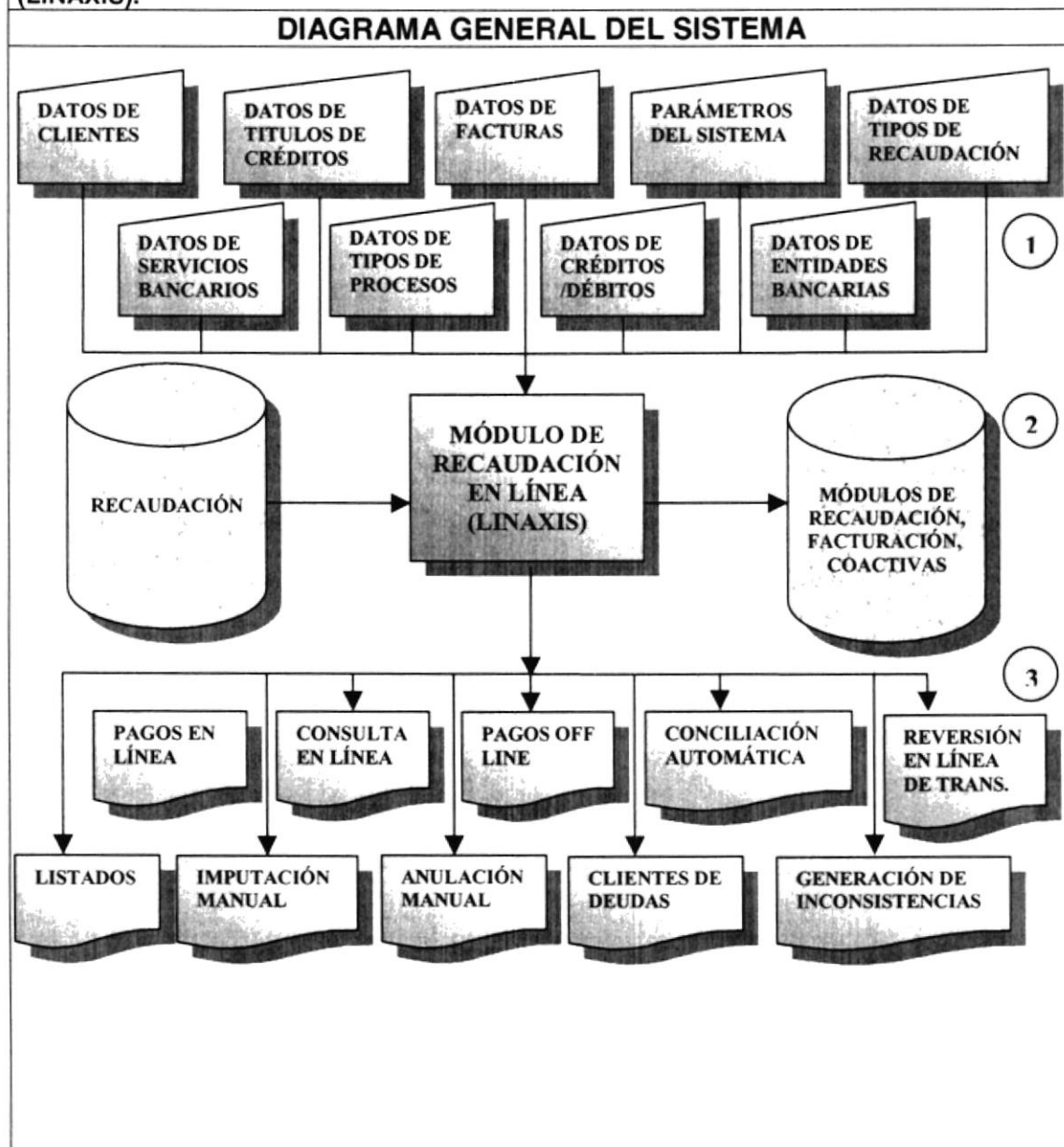
**DIAGRAMA GENERAL DEL  
SISTEMA**



## 4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>	Página 1 de 2	
	Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	

Descripción:  
**Diagrama General de las operaciones que efectúa el Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS).**



Observación:

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>	<b>Página 2 de 2</b>	
	Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.	
Descripción: Narrativa del Diagrama General del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS).		
<b>NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. - Ingreso de información necesaria.</li><li>2. - El Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) se alimenta y actualiza la información.</li><li>3. - Se obtiene como salidas Reportes y Formas impresas necesarias para registro y controles sobre las Recaudaciones.</li></ol>		
Observación:		

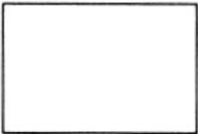
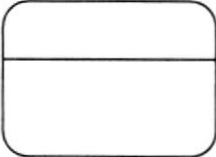

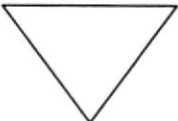


*Capítulo* **5**

**SIMBOLOGÍA Y DIAGRAMA  
DE FLUJO DE DATOS**

## 5. SIMBOLOGÍA Y DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS

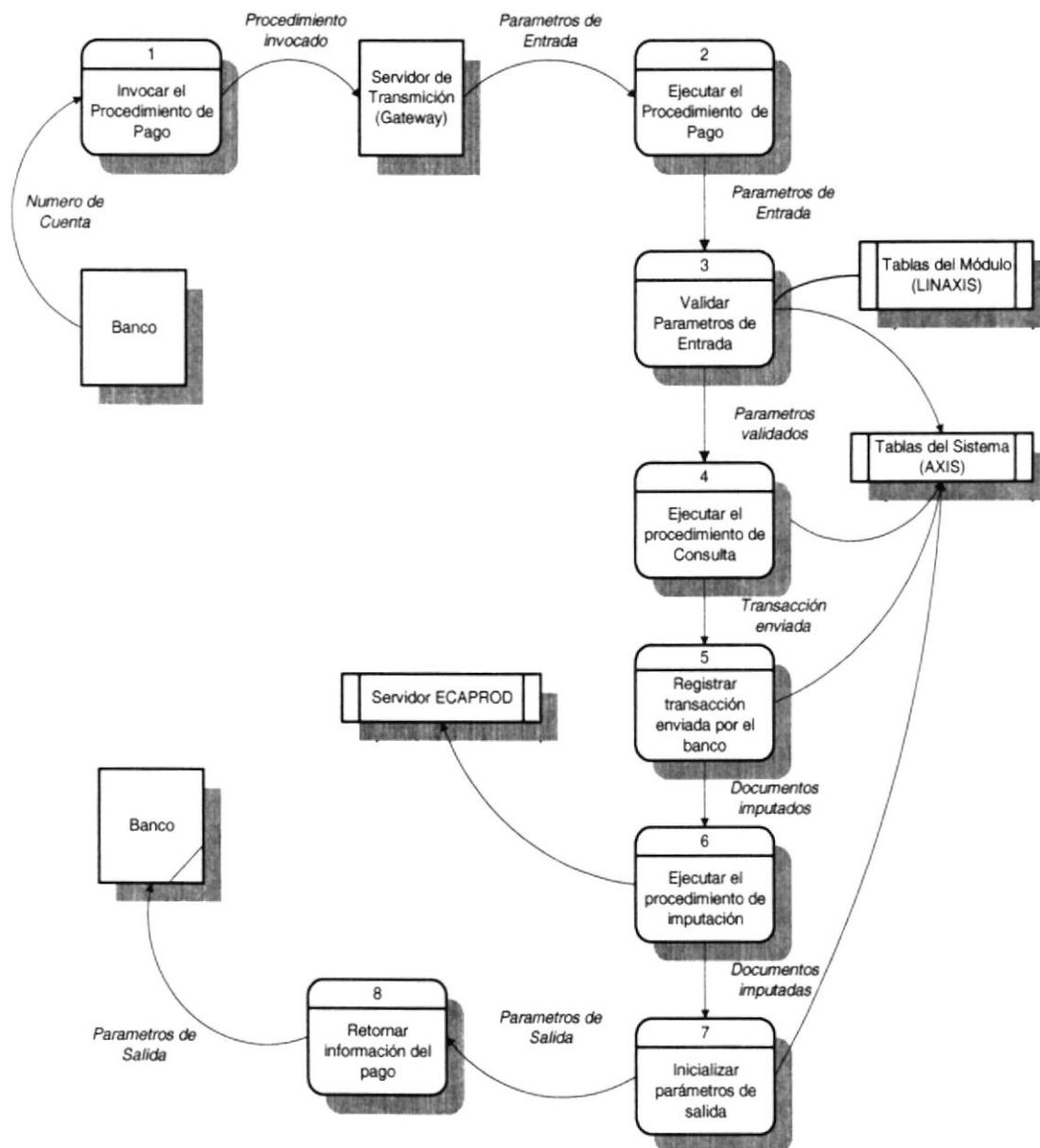
### 5.1. SÍMBOLOS UTILIZADOS

Estos son los símbolos utilizados en los Diagramas de Flujo de Datos y de Flujo de Información.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS	DESCRIPCIÓN
	Entidades
	Procesos
	Almacenar información
	Archivar copias de Documentos
	Documentos
	Flujo de Información y Datos

## 5.2. PAGOS EN LÍNEA

### 5.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (PAGOS EN LÍNEA)

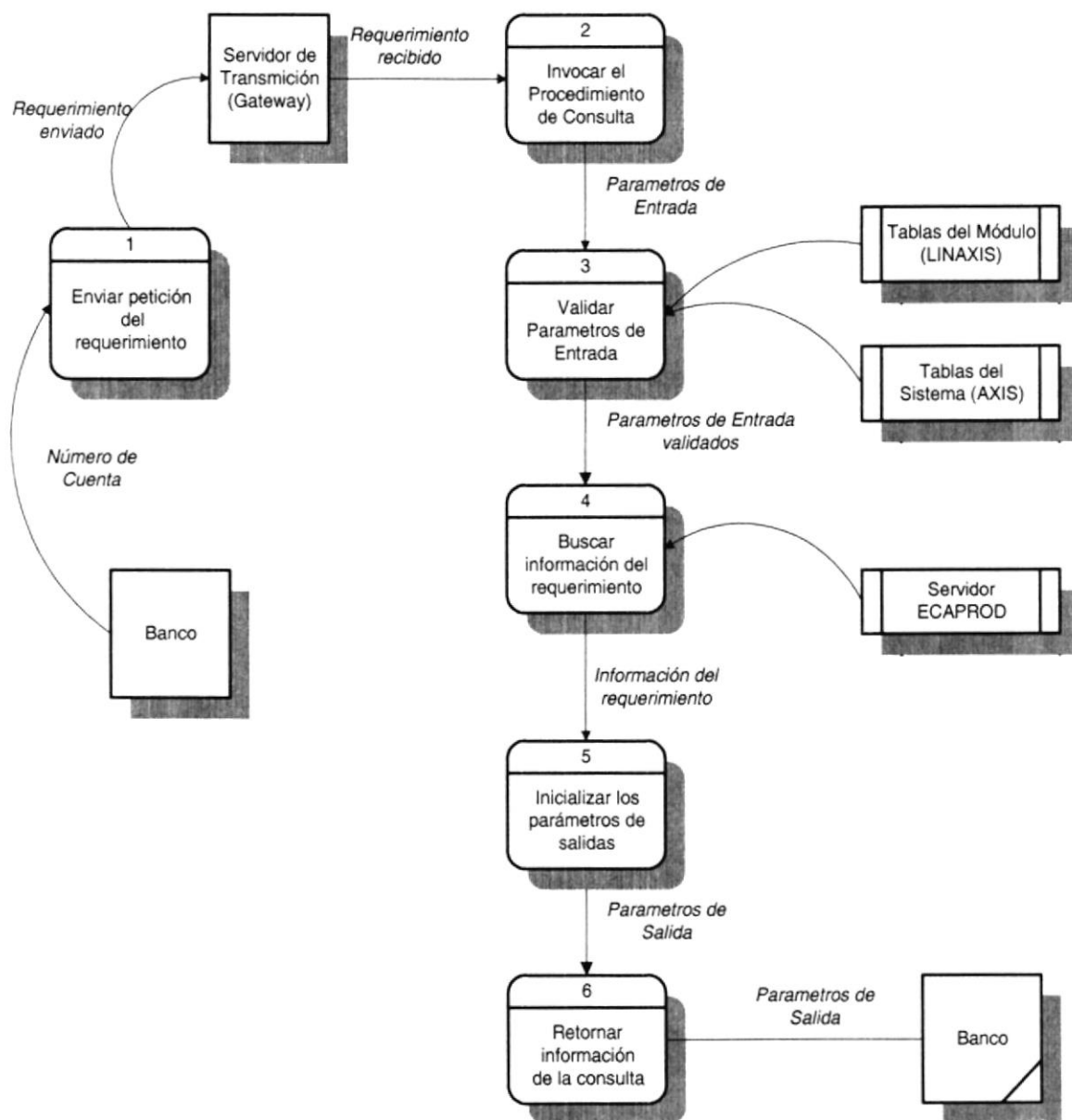


**5.2.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (PAGOS EN LINEA)**

1. El Banco invoca el Procedimiento de Pago en Línea con el número de cuenta del cliente, el mismo que se encuentra en el Servidor Gateway.
2. Con los parámetros de entrada se ejecuta el Procedimiento de Pago.
3. El Procedimiento de Pago valida la información enviada en cada uno de los parámetros de entrada por el Banco en las Tablas Generales del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) y en las Tablas Generales del Sistema Comercial AXIS.
4. Antes de efectuar el pago se invoca al Procedimiento de Consulta en Línea para obtener el saldo de la deuda del cliente antes del pago.
5. Con la información de entrada enviada por el Banco se registra en la Tabla de Recaudaciones del Módulo, el pago enviado.
6. En base al número del requerimiento se ejecuta el Procedimiento de Imputación, el mismo que empieza a pagar Facturas ó Títulos de Créditos y a la vez genera notas de créditos, reduciendo así el saldo de la deuda del cliente en el servidor de producción.
7. En base a la información retornada por el Procedimiento de Consulta se inicializa los parámetros de salida.
8. Retornamos al Banco, el resultado de la ejecución del Procedimiento de Pago en los parámetros de salida.

### 5.3. CONSULTAS EN LÍNEA

#### 5.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (CONSULTAS EN LÍNEA)



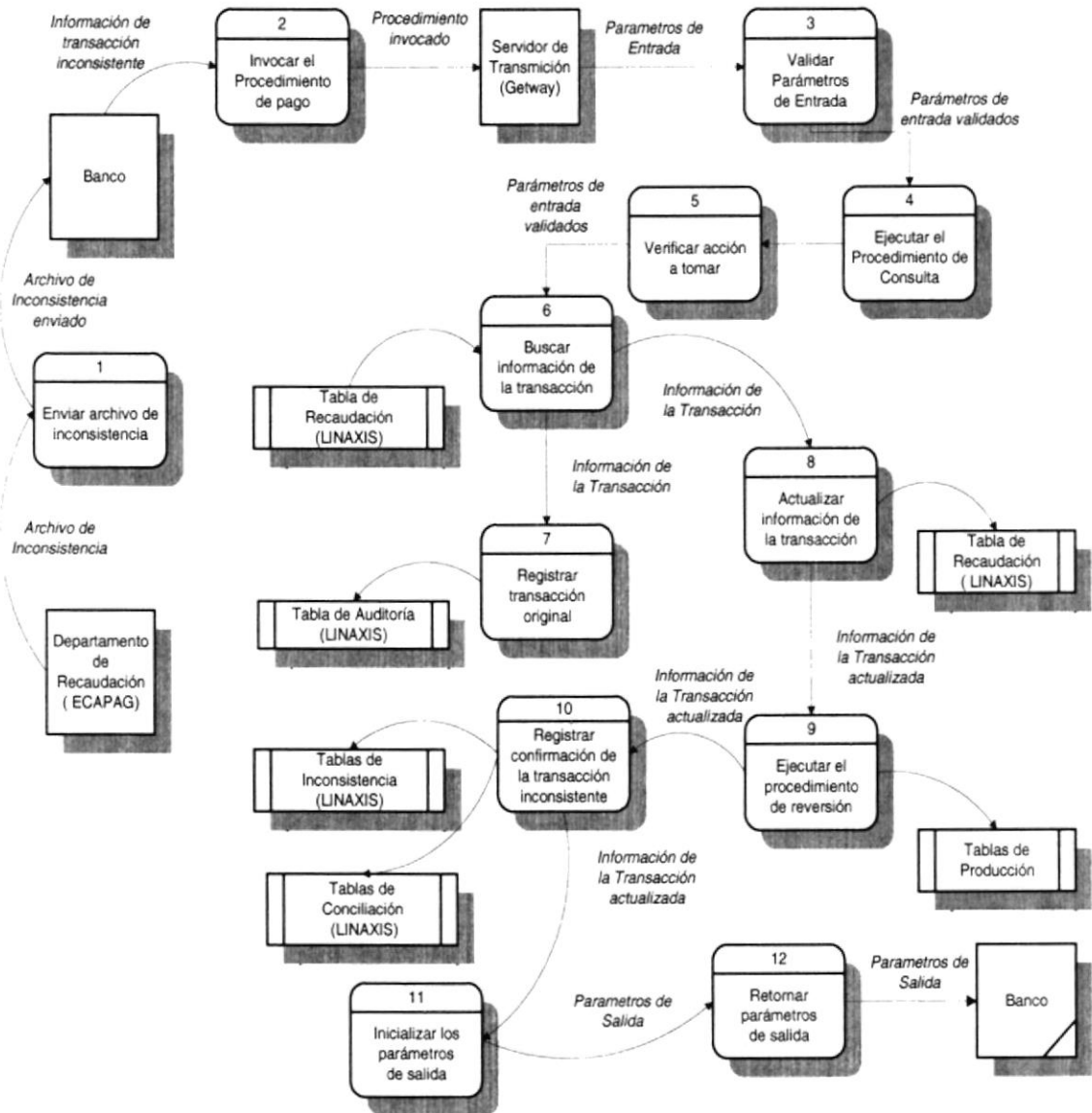
**5.3.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (CONSULTAS EN LÍNEA)**

1. El Banco envía el requerimiento de Consulta en Línea y el número de cuenta del cliente al Servidor Gateway.
2. Basándose en el requerimiento este servidor invoca el Procedimiento de Consulta.
3. Para luego validar los parámetros de entrada con las Tablas del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) y del Sistema Comercial AXIS.
4. Ya con los parámetros validados, procede a buscar la información en base al requerimiento enviado, la deuda del cliente.
5. Luego se inicializan los parámetros de salida del procedimiento.
6. Retornamos estos parámetros al Banco.



5.4. REVERSIONES EN LÍNEA

5.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (REVERSIONES EN LÍNEA)

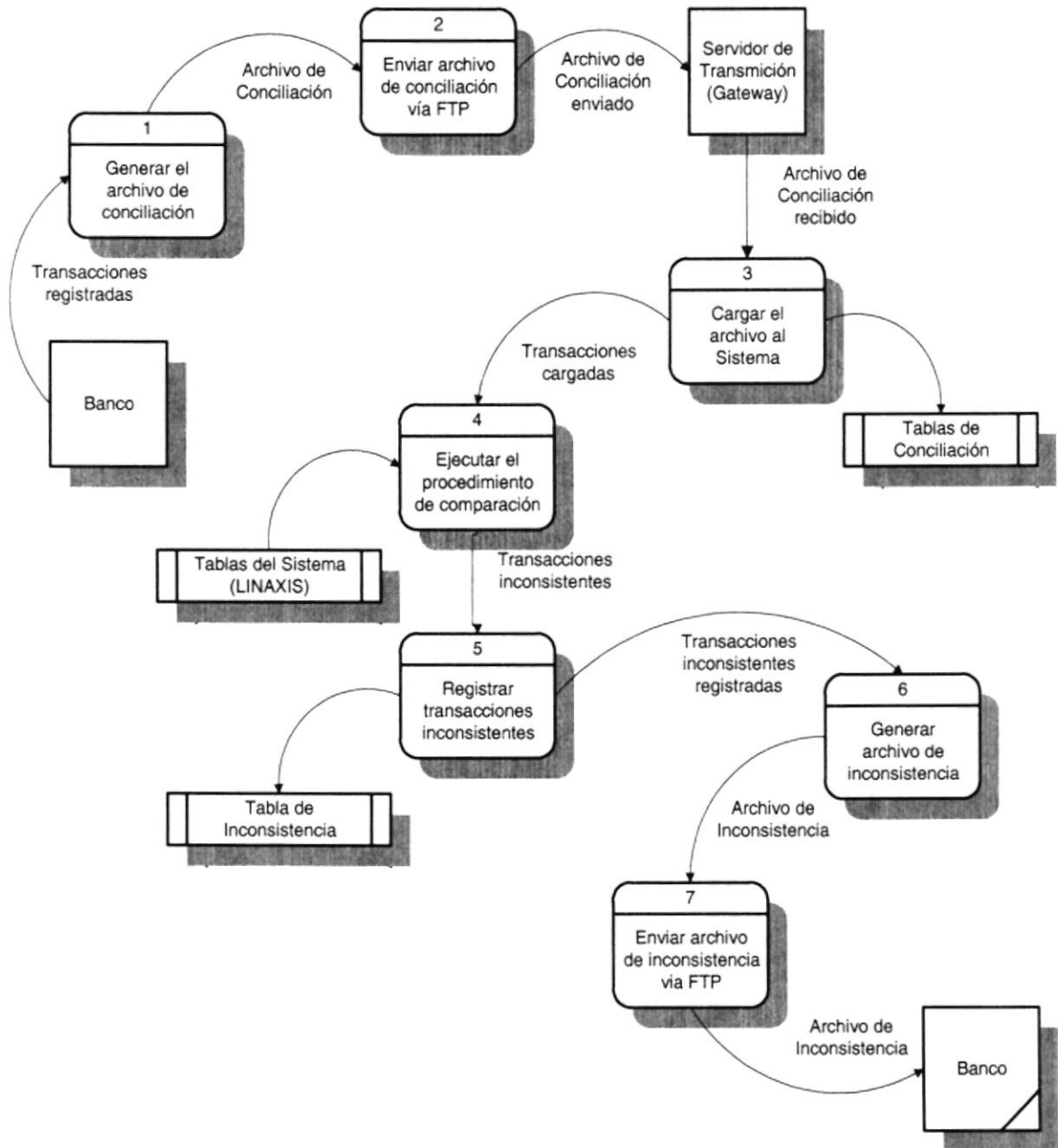


**5.4.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (REVERSIONES EN LÍNEA)**

1. El Departamento de Recaudación (ECAPAG) envía el Archivo de Inconsistencia con las transacciones de pago que presentan errores al Banco.
2. El Banco en base a la información del archivo invoca al Procedimiento de Pago a través del Servidor Gateway.
3. Luego validamos los parámetros de entrada, basándose en las Tablas Generales del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) y del Sistema Comercial AXIS en el Servidor de Producción.
4. Ejecuta el Procedimiento de Consulta para obtener el saldo de la deuda del cliente antes de efectuar la reversión.
5. Se verifica la acción a tomar según el tipo de recaudación y proceso.
6. Busca la información correspondiente al pago enviado en base a los parámetros de entrada.
7. Guardamos la transacción original enviada por el Banco en la Tabla de Auditoria.
8. Actualizamos la información de la transacción, para luego ejecutar el Procedimiento de Reversión.
9. Ya en este Procedimiento se da paso al reverso de la transacción, el cual anula el pago y actualiza el saldo de la deuda del cliente.
10. Luego se actualiza en las Tablas de Inconsistencia y conciliación, la confirmación del Banco del pago inconsistente.
11. Inicializamos los parámetros de salida.
12. Retornamos dichos parámetros al Banco.

**5.5. CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA**

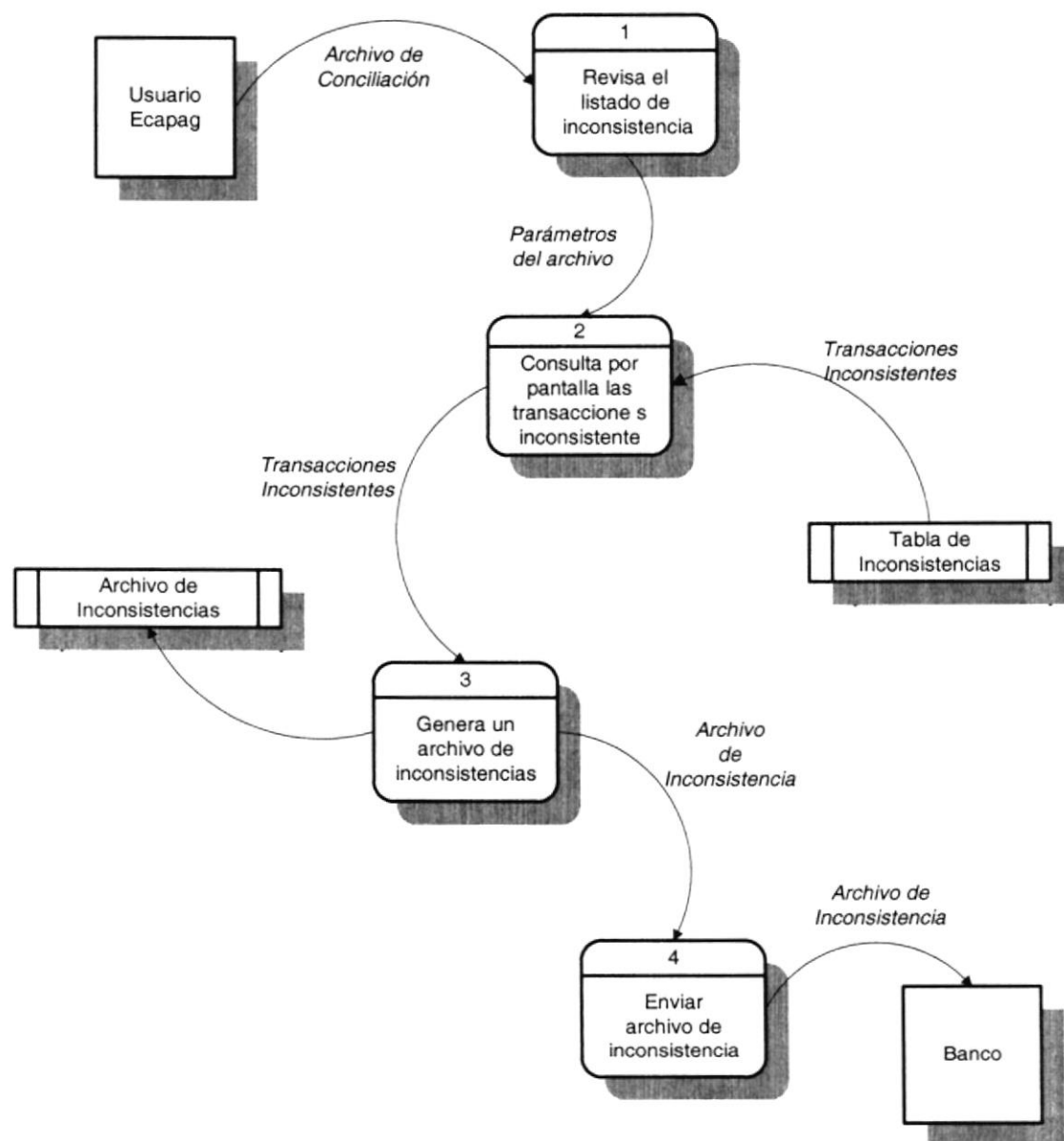
**5.5.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA)**



**5.5.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA)**

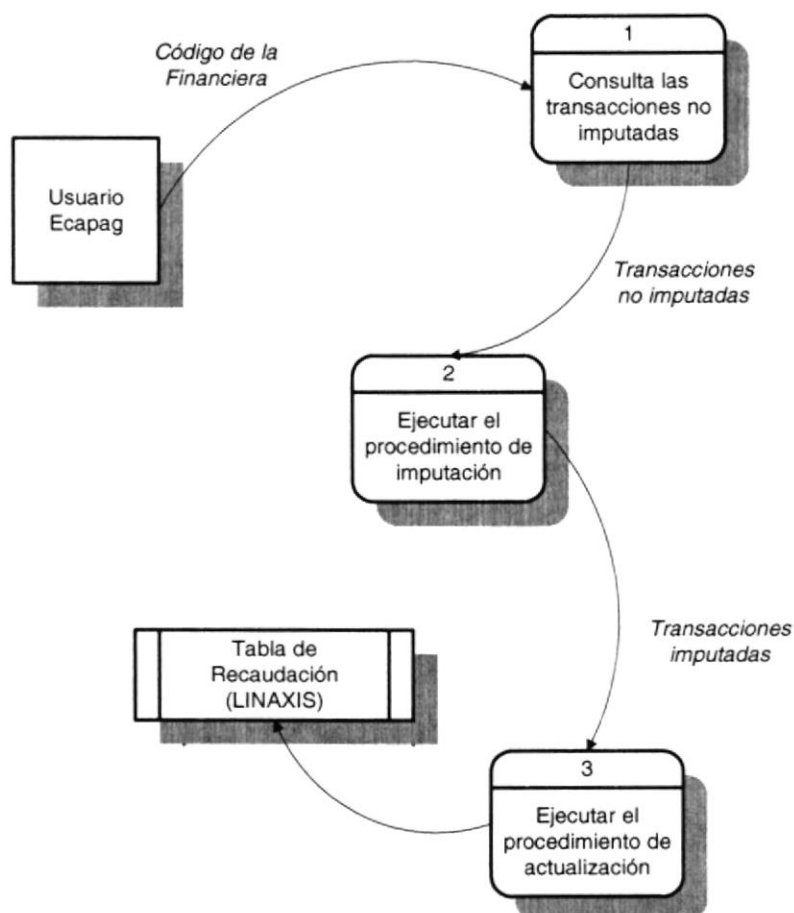
1. El Banco genera el Archivo de Conciliación con las transacciones a conciliar en determinada fecha contable.
2. El mismo que es enviado al Servidor de Transmisión vía FTP.
3. Ya recibido el archivo se carga al Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) y se registra en las Tablas de Conciliación.
4. Se invoca al Procedimiento de Comparación de transacciones, el mismo que compara las transacciones registradas en ECAPAG contra las enviadas en el archivo de conciliación.
5. Mediante este procedimiento se obtiene como resultado las transacciones inconsistentes.
6. Si hubieren transacciones inconsistentes se genera en Archivo de Inconsistencia tipo texto.
7. Este Archivo de Inconsistencia es enviado al Banco vía FTP.



**5.6. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS****5.6.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS)**

**5.6.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS)**

1. El personal operativo de ECAPAG revisa el Listado de las transacciones inconsistentes.
2. El personal operativo de ECAPAG consulta las transacciones registradas en la Tabla de Inconsistencias perteneciente al Archivo de Conciliación de dicho Banco.
3. Una vez cargada en Pantalla las transacciones inconsistentes se genera un Archivo de Inconsistencias.
4. El Archivo de Inconsistencias es grabado en la área asignada por el Banco para las inconsistencias.

**5.7. IMPUTACIÓN DE PAGOS MANUAL****5.7.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (IMPUTACIÓN DE PAGOS MANUAL)**

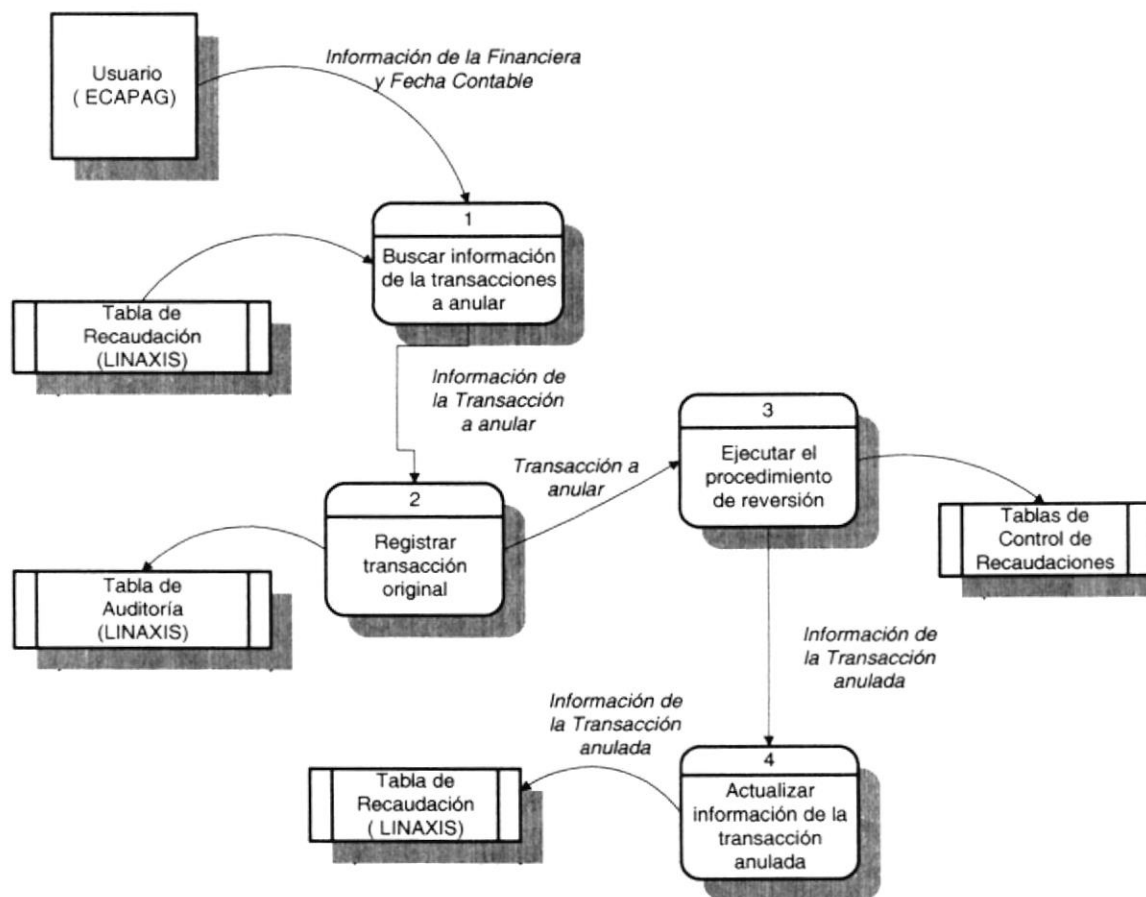
**5.7.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (IMPUTACIÓN DE PAGOS MANUAL)**

1. El usuario de ECAPAG consulta las transacciones de pago que no han sido imputadas ingresando en la pantalla el código de la financiera.
2. Para luego ejecutar el procedimiento de imputación de pago, que tiene como objetivo reducir la deuda según el monto cancelado, afectando las Tablas del Módulo de Control de Recaudaciones en el Servidor de Producción.
3. Luego se realiza la actualización de las transacciones recién imputadas a la Tabla de Recaudación del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS).



**5.8. ANULACIÓN DE PAGOS**

**5.8.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (ANULACIÓN DE PAGOS)**

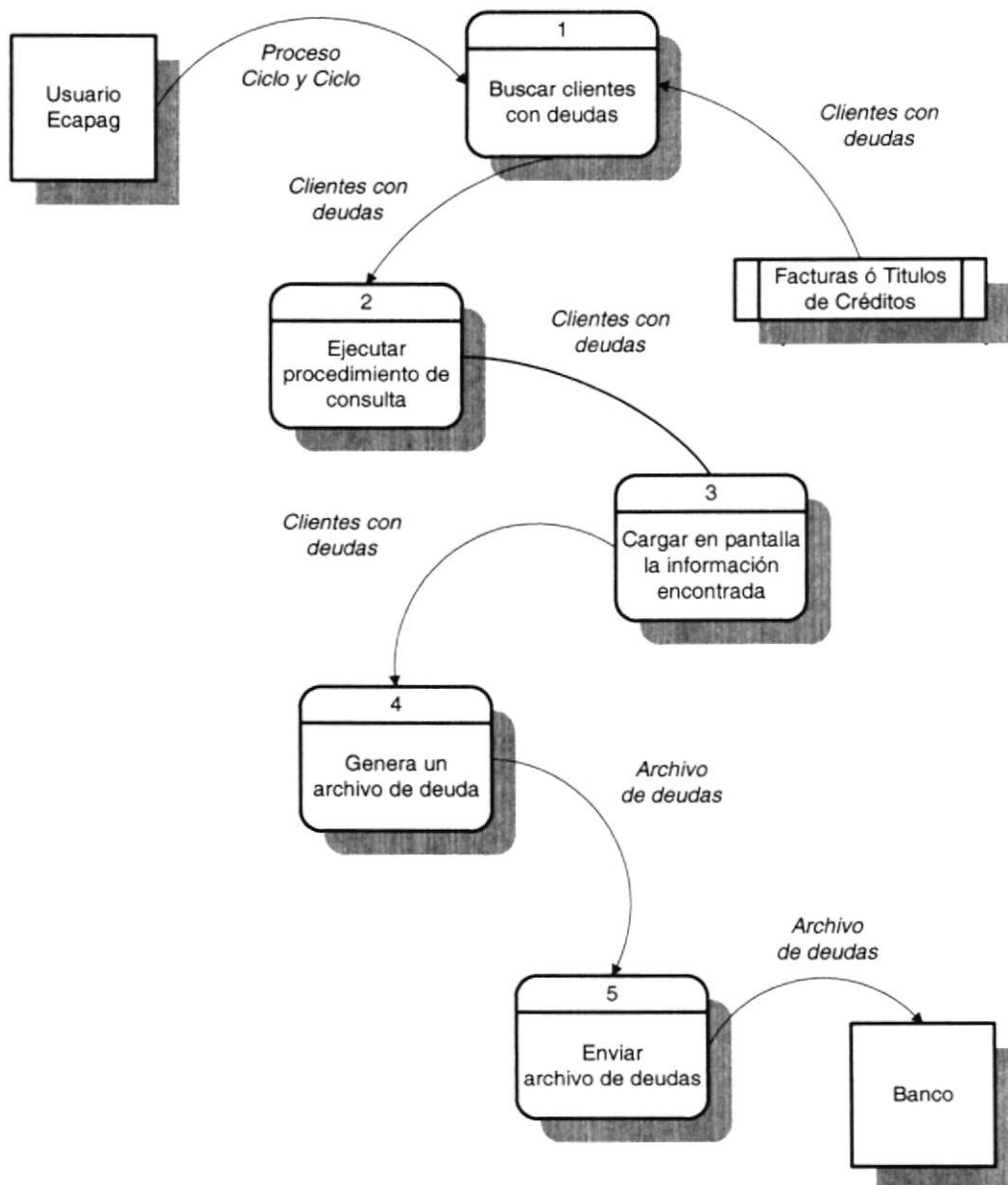


**5.8.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (ANULACIÓN DE PAGOS)**

1. El usuario de ECAPAG ingresa el código de la financiera y fecha contable de las transacciones que se va a anular y empieza a buscar las transacciones ya conciliadas y sin reversar registradas por esa Financiera y Fecha Contable.
2. Luego se almacena la transacción original en la Tabla de Auditoría.
3. Ejecuta el Procedimiento de Reversión, el mismo que anula la transacción seleccionada en las Tablas del Módulo de Control de Recaudaciones.
4. Si la reversión tuvo éxito se actualizan los estados de la transacción anulada en la Tabla de Recaudaciones del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS).

**5.9. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDAS**

**5.9.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDAS)**



**5.9.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDAS)**

1. El personal operativo de ECAPAG, en base al Proceso y Ciclo de Facturación seleccionado, busca en la Tabla de Facturas y Títulos de Créditos, los clientes que posean deudas.
2. Ejecuta el Procedimiento de Consulta para obtener el saldo de la deuda del cliente.
3. Luego se carga en pantalla la información retornada por el Procedimiento de Consulta de cada uno de los registros encontrados.
4. Una vez cargada en la Pantalla los Clientes con deudas se genera un Archivo de Deudas, que se utilizarán para los pagos offline.
5. El Archivo de Deudas es grabado en la área asignada por el Banco para los pagos offline.

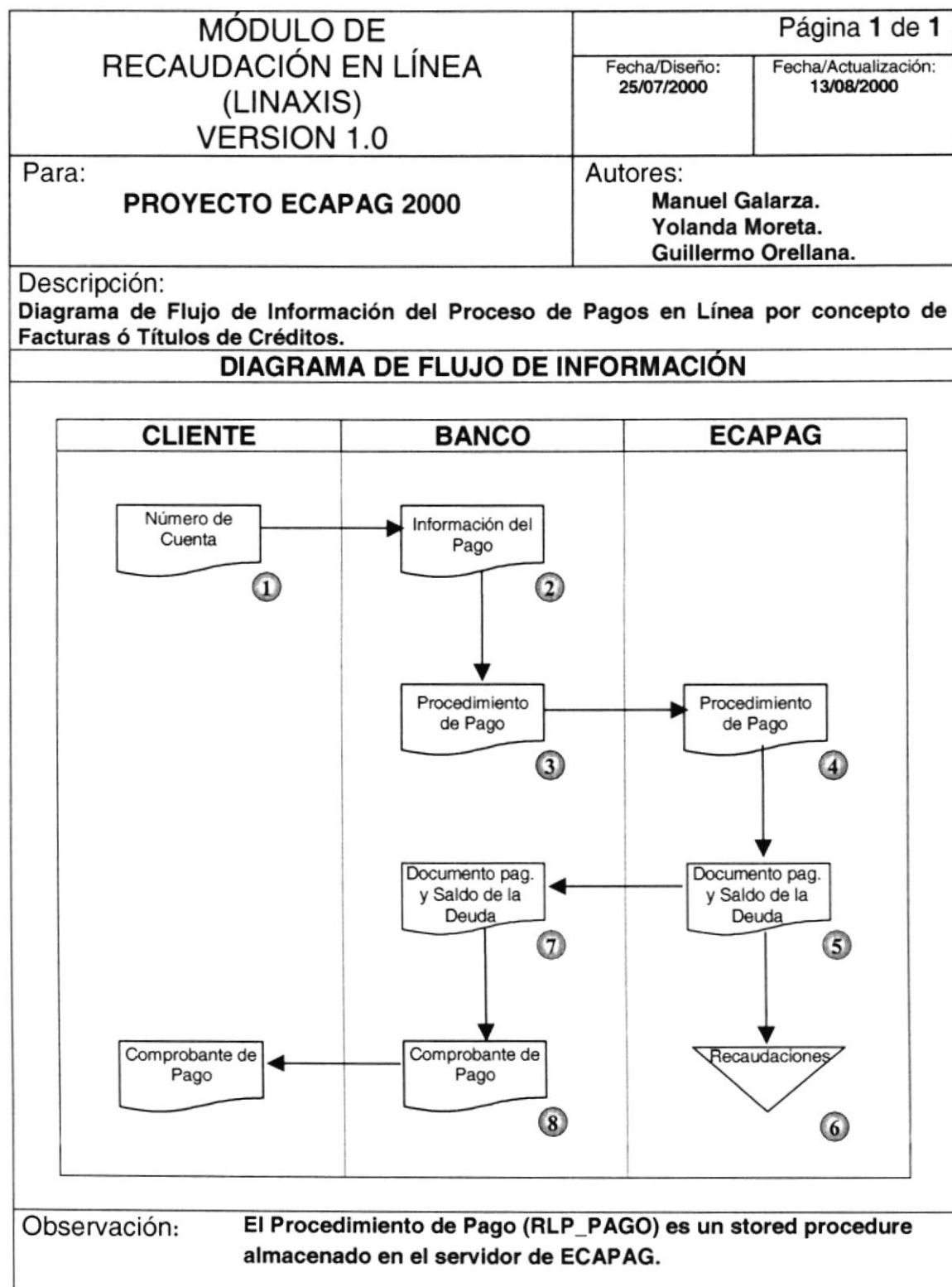
*Capítulo* **6**

**DIAGRAMAS DE FLUJO  
DE INFORMACIÓN**

## 6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

### 6.1. PROCESO DE PAGOS EN LÍNEA

#### 6.1.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE PAGOS EN LÍNEA

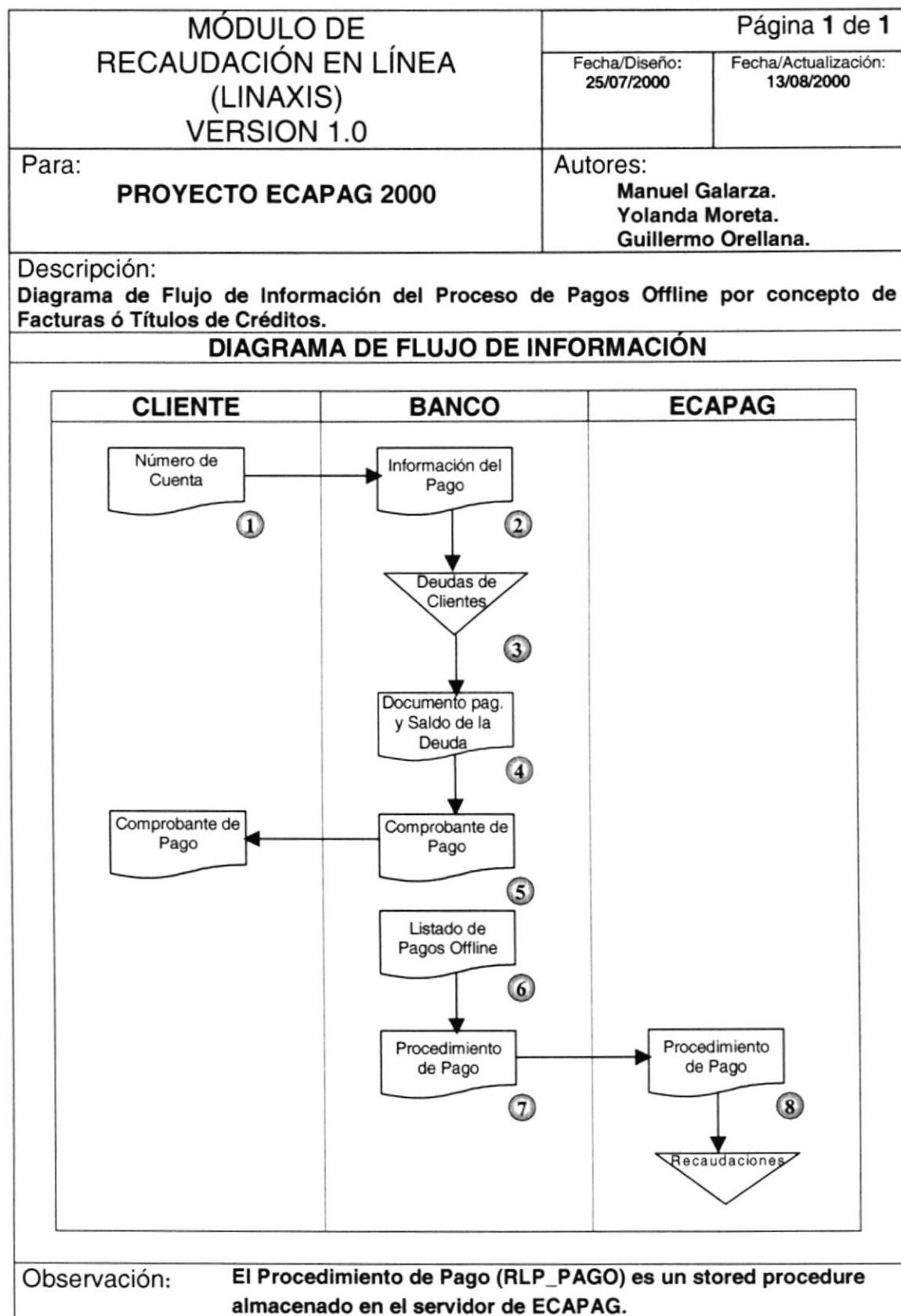


**6.1.2. NARRATIVA DEL PROCESO DE PAGOS EN LÍNEA**

1. Un Cliente de ECAPAG se acerca al Banco con su número de cuenta o con los siguientes posibles documentos como pueden ser la última Factura de Consumo de Agua Potable ó el Título de Crédito, para cancelar su deuda.
2. El Banco ingresa la información de entrada necesaria para el Procedimiento de Pagos en Línea como por ejemplo: número del banco, número de la agencia, número del servicio bancario, número del requerimiento de pago, número de la transacción, número de cuenta, valor a pagar, tipo de proceso ("O" = "Offline" ó "N" = "Normal"), tipo de transacción ("O" = "Original"), etc.
3. El Banco invoca el Procedimiento de Pagos en Línea de ECAPAG para la cancelación de la deuda del Cliente.
4. El Procedimiento de Pagos en Línea de ECAPAG valida la información enviada por el Banco y realiza la cancelación de las Facturas ó Título de Crédito que el Cliente adeuda.
5. El Procedimiento de Pagos en Línea invocado recopila la información necesaria para retornar al Banco como por ejemplo: saldo de la deuda antes de la cancelación y su respectivo detalle, información general del Cliente y de la Factura ó Título de Crédito cancelado.
6. El pago del Cliente enviado por el Banco se almacena en la Tabla de Recaudaciones del Módulo.
7. El Banco recibe la información que retorna el Procedimiento de Pagos en Línea.
8. El Banco con la información recibida del Procedimiento de Pagos en Línea emite el comprobante de pago respectivo para el Cliente.

## 6.2. PROCESO DE PAGOS OFFLINE

### 6.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE PAGOS OFFLINE



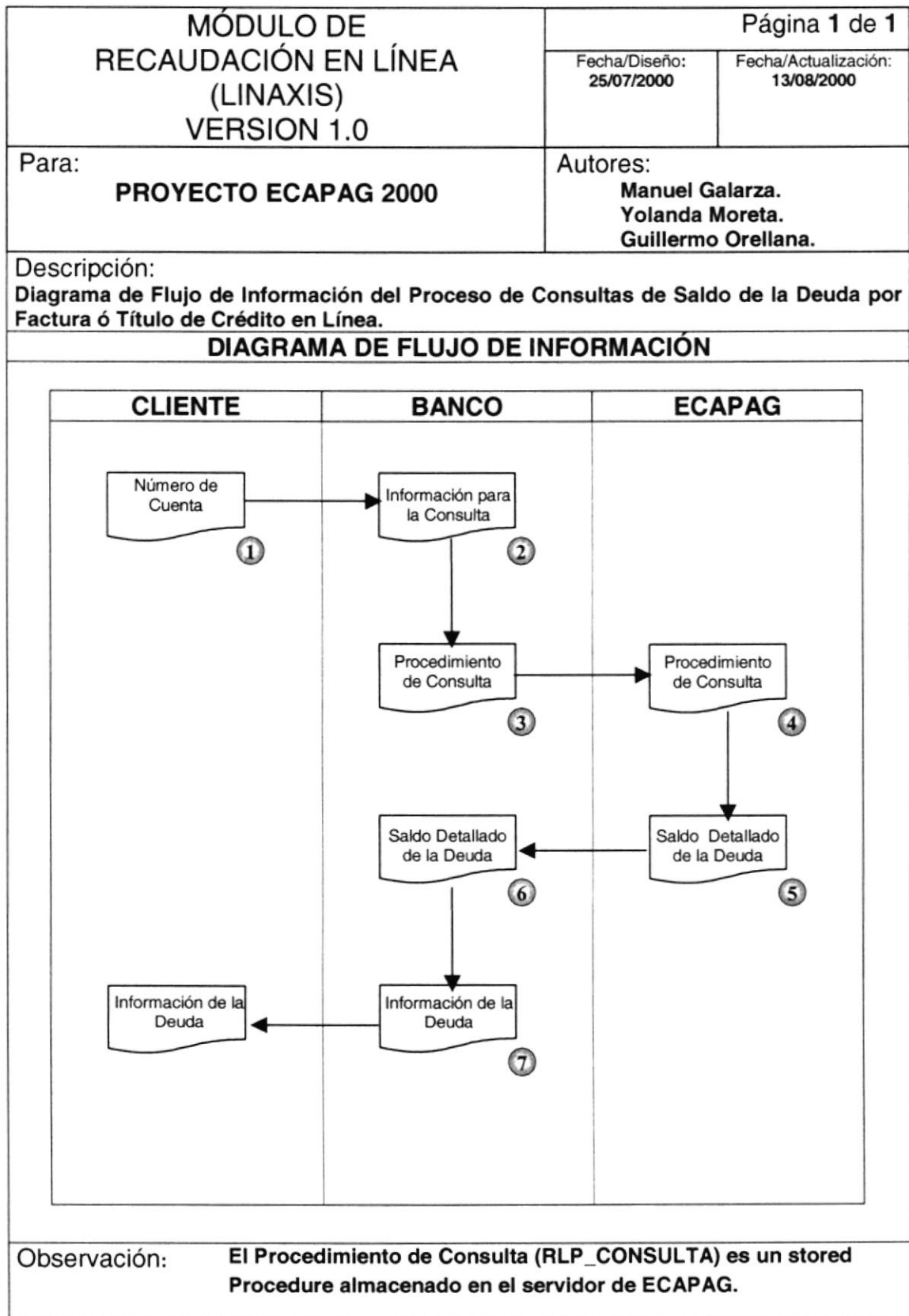


**6.2.2. NARRATIVA DEL PROCESO DE PAGOS OFFLINE**

1. Un Cliente de ECAPAG se acerca al Banco con su número de cuenta o con los siguientes documentos como pueden ser la última Factura de Consumo de Agua Potable ó Título de Crédito para cancelar su deuda.
2. Para el caso de Pagos Offline, el Banco consulta en su Tabla de Clientes con deuda, el total a pagar.
3. Recopila toda la información necesaria para la emisión del comprobante de pago respectivo.
4. El Banco con la información recopilada imprime el comprobante de pago.
5. El comprobante de pago impreso es entregado al Cliente.
6. El Banco con la información de los Pagos Offline ingresa los parámetros de entrada necesarios para el Procedimiento de Pagos en Línea como por ejemplo: número del banco, número de la agencia, número del servicio bancario, número del requerimiento de pago, número de la transacción, número de cuenta, valor a pagar, tipo de proceso ("O" = "Offline"), tipo de transacción ("O" = "Original"), etc.
7. El Banco invoca el Procedimiento de Pagos en Línea de ECAPAG para la cancelación de la deuda del Cliente.
8. El Procedimiento de Pagos en Línea de ECAPAG valida la información enviada por el Banco y realiza la cancelación de las Facturas ó Títulos de Créditos que el Cliente adeuda y se almacena en la Tabla de Recaudaciones en Línea del Módulo.

**6.3. PROCESO DE CONSULTAS EN LÍNEA**

**6.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTAS EN LÍNEA**

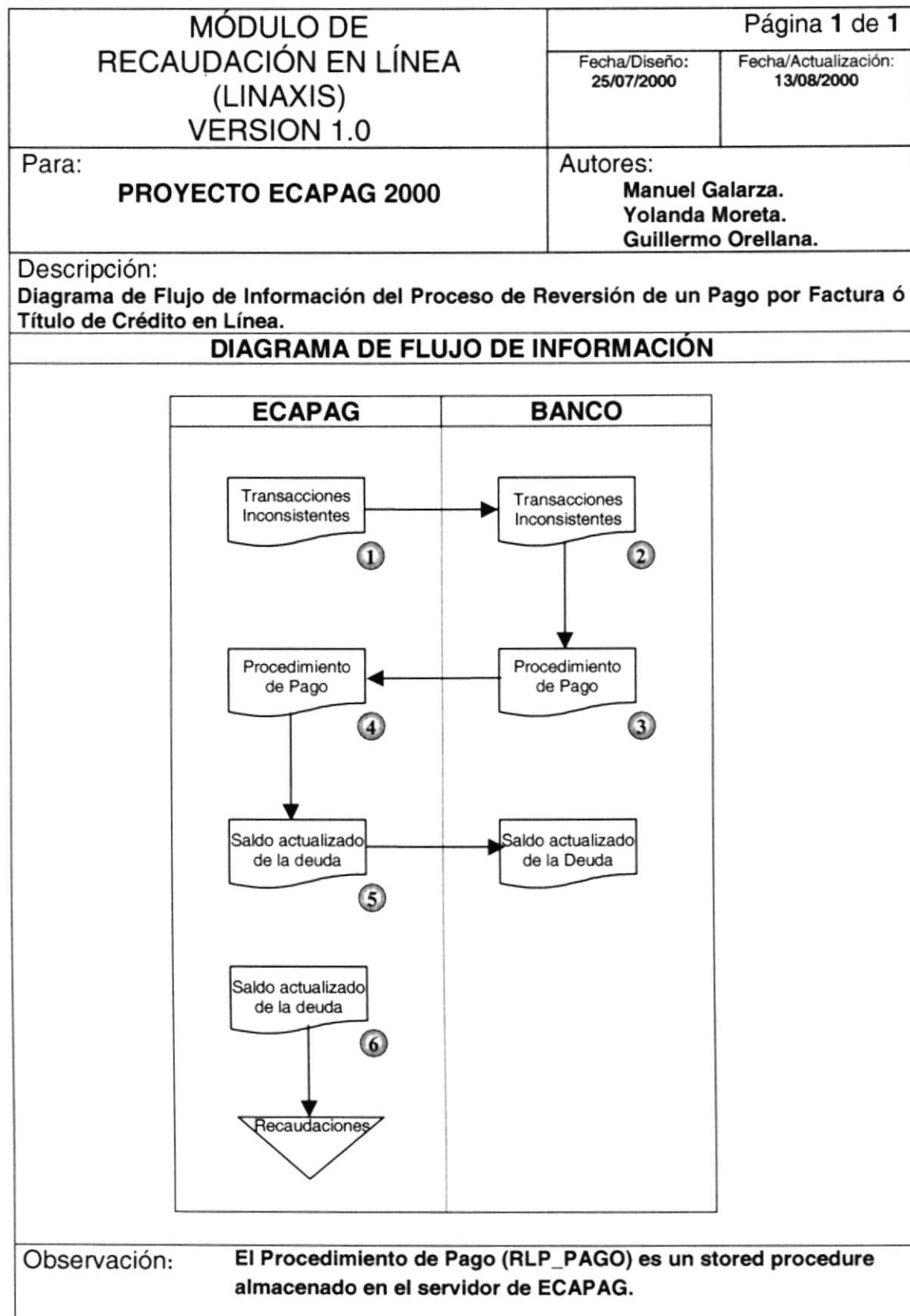


**6.3.2. NARRATIVA DEL PROCESO DE CONSULTAS EN LÍNEA**

1. Un Cliente de ECAPAG se acerca al Banco con su número de cuenta o con los siguientes documentos como puede ser la última Factura de Consumo de Agua Potable ó Título de Crédito para consultar su deuda.
2. El Banco ingresa la información de entrada necesaria para el Procedimiento de Consultas en Línea como por ejemplo: número del banco, número de la agencia, número del requerimiento de consulta, número de cuenta, etc.
3. El Banco invoca el Procedimiento de Consultas en Línea de ECAPAG para la consulta de la deuda del Cliente.
4. El Procedimiento de Consultas en Línea de ECAPAG valida la información enviada por el Banco y busca las Facturas ó Títulos de Créditos que el Cliente adeuda en base al número del requerimiento enviado por el Banco.
5. El Procedimiento de Consultas en Línea invocado recopila la información necesaria para poder retornarle al Banco como por ejemplo: información general del cliente, según el número del requerimiento ( Información de la última Factura emitida impaga ó el número de Títulos de Créditos pendientes), además el saldo de la deuda actual y su respectivo desglose.
6. El Banco recibe la información que retorna el Procedimiento de Consultas en Línea.
7. El Banco con la información recibida del Procedimiento de Consultas en Línea, le informa al Cliente su deuda.

## 6.4. PROCESO DE REVERSIÓN DE PAGO EN LÍNEA

### 6.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE REVERSIÓN DE PAGO EN LÍNEA



**6.4.2. NARRATIVA DEL PROCESO DE REVERSIÓN DE PAGO EN LÍNEA**

1. Un personal operativo de ECAPAG genera un archivo de las transacciones inconsistentes que existieron en determinada fecha de Contabilización y lo graba en el área asignada para las inconsistencias del Banco respectivo.
2. Un personal operativo del Banco recibe el archivo de inconsistencias enviado y ingresa la información de entrada necesaria para el procedimiento de pagos en línea como por ejemplo: número del banco, número de la agencia, número del servicio bancario, número del requerimiento de la inconsistencia, número de la transacción, número de cuenta, valor pagado, tipo de proceso ("O" = "Offline" ó "N" = "Normal" ó "M" = "Modificar" ó "E" = "Exonerar"), tipo de transacción ("O" = "Original" ó "R" = "Reversión en línea"), etc.
3. El Banco invoca el Procedimiento de Pagos en Línea de ECAPAG para la reversión del pago enviado.
4. El Procedimiento de Pagos en Línea valida la información enviada por el Banco y realiza la reversión del pago y actualiza la deuda del cliente.
5. El Procedimiento de Pagos en Línea invocado recopila la información necesaria para retornar al Banco como por ejemplo: saldo de la deuda antes de la reversión y su respectivo detalle, información general del Cliente, etc.
6. El Procedimiento de Pagos en Línea reversa y actualiza en las tablas del Módulo, la transacción inconsistente.

**6.5. PROCESO DE CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA**

**6.5.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA**

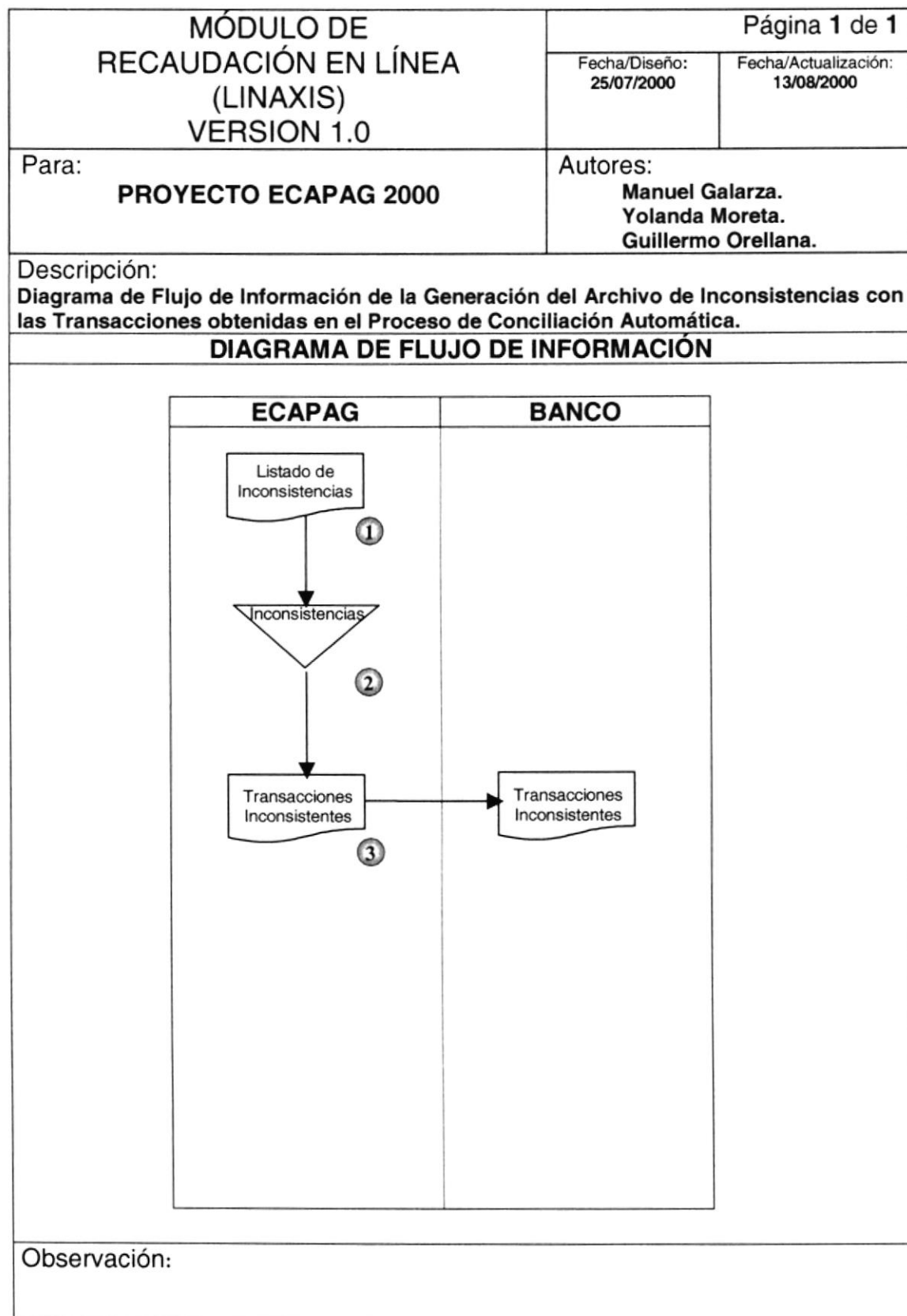
<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSION 1.0</b>	Página 1 de 1	
	Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: <b>Diagrama de Flujo de Información del Proceso de Conciliación Automática de los pagos registrados en el Sistema</b>		
<b>DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN</b>		
<pre>                     graph TD                         subgraph BANCO                             R1[Recaudaciones]                         end                         subgraph ECAPAG                             R2[Recaudaciones]                             C[Conciliación]                             I{Inconsistencias}                             LI[Listado de Trans Inconsistentes]                         end                         R1 --&gt; R2                         R2 --&gt; C                         C --&gt; I                         I --&gt; LI                     </pre>		
Observación:		

**6.5.2. NARRATIVA DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA**

1. El personal operativo del Banco de acuerdo a las recaudaciones a contabilizar en determinada fecha genera un archivo para la Conciliación Automática y lo graba en el área asignada.
2. El personal operativo de ECAPAG carga el archivo del Banco y realiza el proceso de Conciliación Automática.
3. El Proceso de Conciliación Automática registra en la tabla de Inconsistencias todas las transacciones inconsistentes que se encontraron en ECAPAG y en el archivo enviado por el Banco.
4. El personal operativo de ECAPAG genera un Listado de las Transacciones inconsistentes.

## 6.6. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS

### 6.6.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS



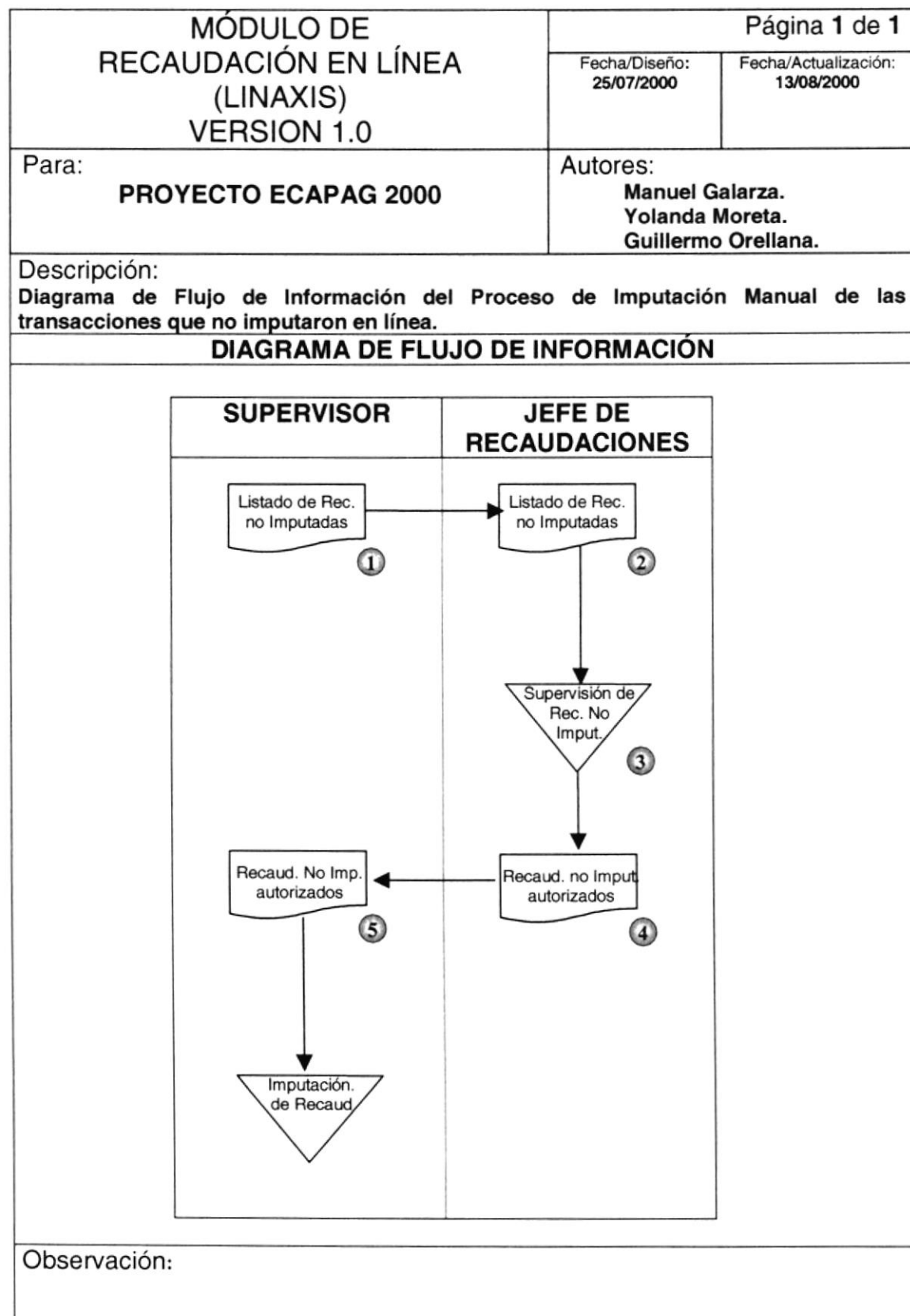


### **6.6.2. NARRATIVA DE LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS.**

1. El personal operativo de ECAPAG revisa el Listado de las Transacciones inconsistentes.
2. El personal operativo de ECAPAG consulta las transacciones registradas en la Tabla de Inconsistencias para el archivo conciliado de determinado Banco.
3. Una vez cargada en la pantalla las transacciones inconsistentes se genera un Archivo de Inconsistencias, él mismo que es grabado en la área asignada por el Banco para las Inconsistencias.

## 6.7. PROCESO DE IMPUTACIÓN MANUAL

### 6.7.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE IMPUTACIÓN MANUAL

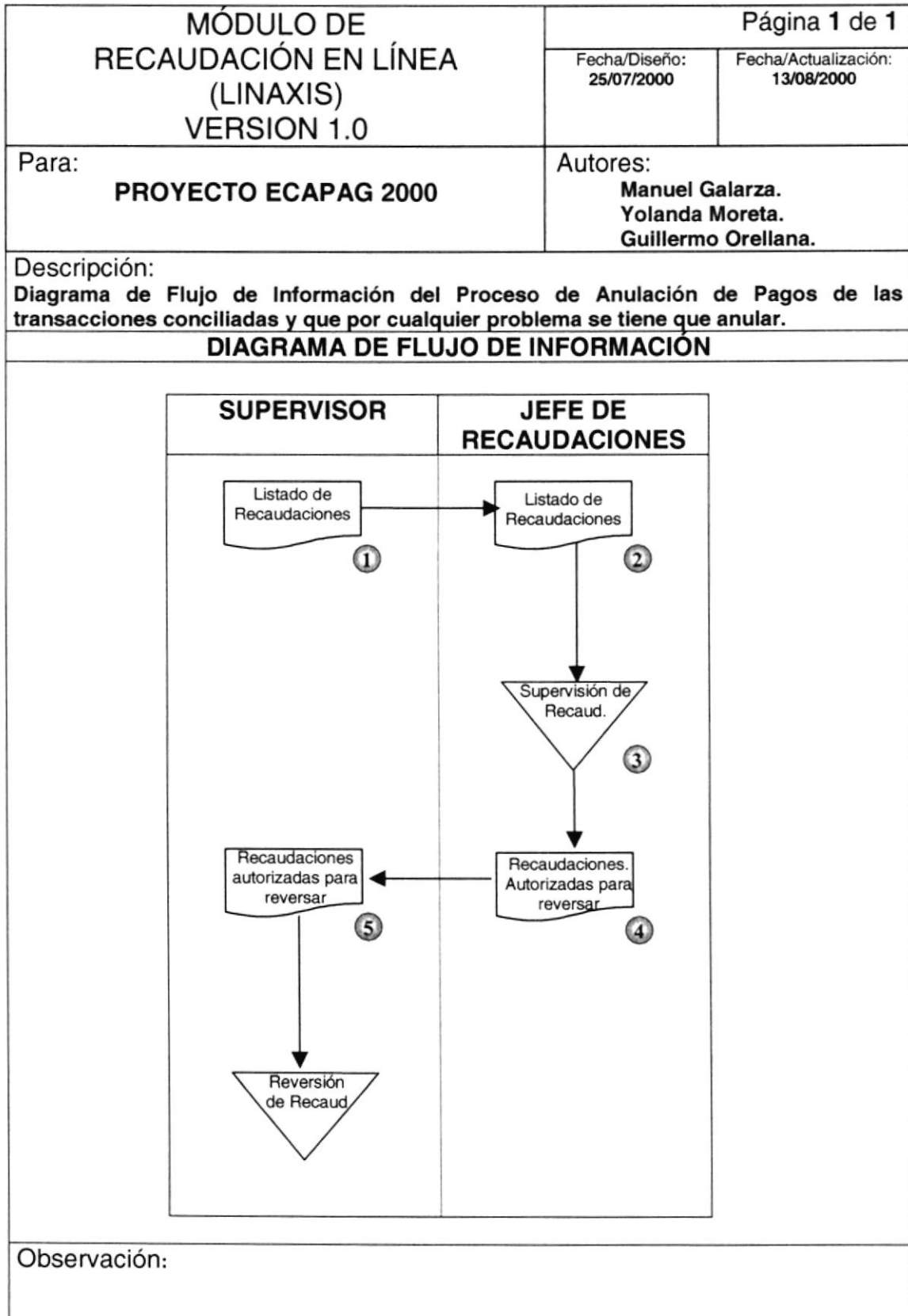


**6.7.2. NARRATIVA DEL PROCESO DE IMPUTACIÓN MANUAL**

1. El Supervisor para realizar el Proceso de Imputación Manual genera un Listado de estas recaudaciones.
2. El Supervisor entrega al Jefe de Recaudaciones el Listado de las Recaudaciones aún no imputados pertenecientes a un Período de Contabilización.
3. El Listado de las recaudaciones no imputados es chequeado y aprobado por el Jefe de Recaudaciones si no hay errores.
4. El Listado de las recaudaciones no imputados autorizados por el Jefe de Recaudaciones es entregado al Supervisor.
5. El Supervisor con el Listado de la recaudaciones no imputados recibido realiza la Imputación Manual.

**6.8. PROCESO DE ANULACIÓN DE PAGOS**

**6.8.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ANULACIÓN DE PAGOS**

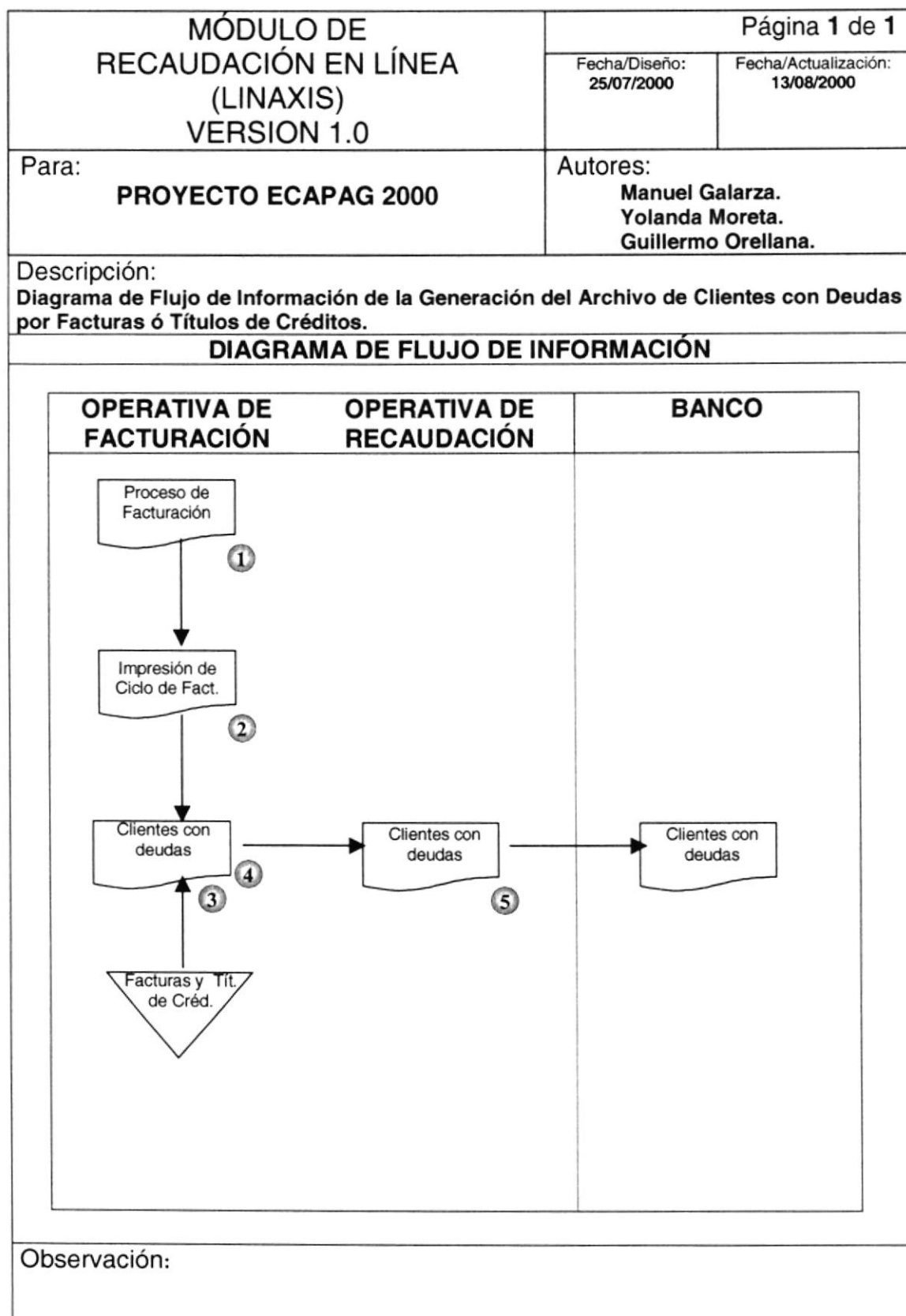


**6.8.2. NARRATIVA DEL PROCESO DE ANULACIÓN DE PAGOS**

1. El Supervisor entrega al Jefe de Recaudaciones el Listado de las recaudaciones imputadas y conciliadas de determinada Fecha de Contabilización.
2. El Listado de las recaudaciones imputadas y conciliadas es revisado y aprobado por el Jefe de Recaudaciones si no hay errores.
3. El Supervisor aprueba las Recaudaciones imputadas correctamente.
4. Si hubo errores en la imputación de alguna recaudación el Jefe de Recaudaciones entrega al Supervisor el Listado de las recaudaciones a reversar.
5. El Supervisor realiza la reversión de las recaudaciones seleccionadas.

## 6.9. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDAS

### 6.9.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDAS



**6.9.2. NARRATIVA DE LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDAS.**

1. La operativa del Departamento de Facturación realiza el proceso de facturación para la actualización de las deudas de los clientes de un determinado Ciclo.
2. Una vez realizado el Proceso de Facturación, la operativa encargada de la impresión de las facturas, realiza la impresión de las Facturas respectivas del Ciclo procesado y a continuación genera el Archivo de Deudas que va a ser enviado al Banco.
3. El Proceso de Generación del Archivo de Deudas consulta en las Tablas del Módulo de Facturación y Coactiva, los clientes que posean deudas por Facturas ó Títulos de Créditos de un determinado Proceso de Facturación y Ciclo.
4. El Archivo generado con los Clientes que posean deudas de un determinado Proceso de facturación y Ciclo es enviado a la operativa del Departamento de Recaudación.
5. La Operativa del Departamento de Recaudación envía al área asignada para el Banco el Archivo de Deudas generado.

Capítulo **7**

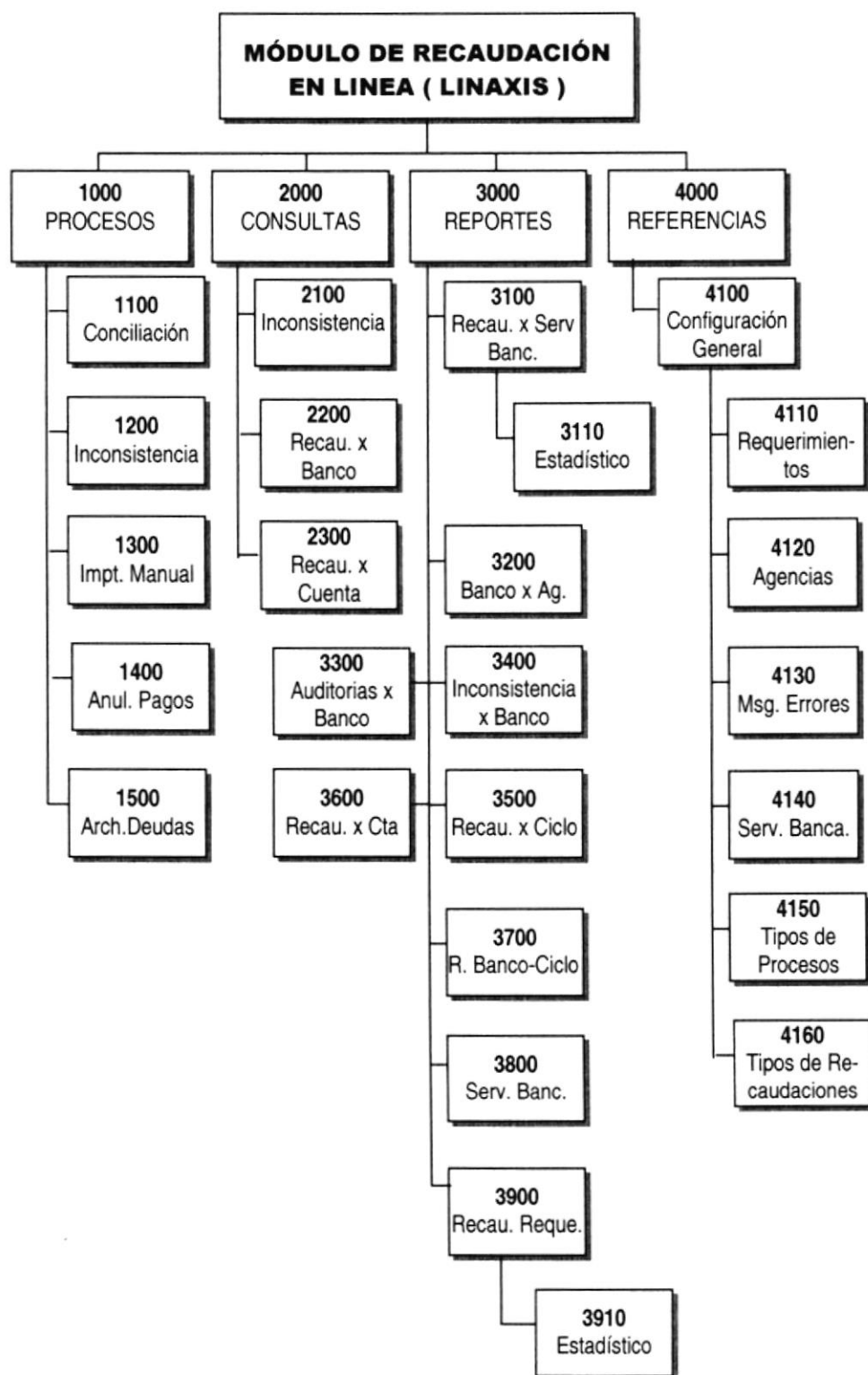
**DIAGRAMAS  
JERÁRQUICOS DEL  
SISTEMA**

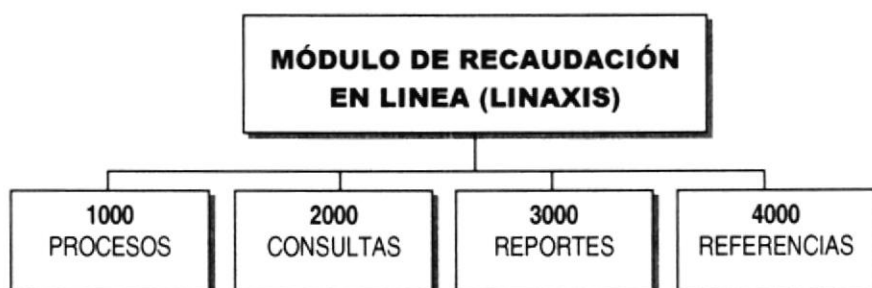




## 7. DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA

### 7.1. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA - HIPO



**7.2. MÓDULOS PRINCIPALES DEL SISTEMA****7.2.1. PROCESOS ( 1000 )**

Esta opción principal permite un llevar un control y seguimiento de las Recaudaciones registradas en Línea al Sistema, además obtener las Recaudaciones Inconsistentes y los Clientes con deudas.

**7.2.2. CONSULTAS ( 2000 )**

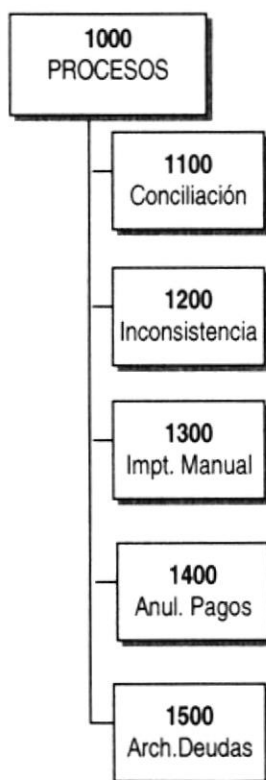
Esta opción nos permite obtener información de las Recaudaciones registradas al Sistema dependiendo de los criterios de consulta que posee cada opción secundaria.

**7.2.3. REPORTEES ( 3000 )**

Esta opción principal nos presenta diferentes Listados Generales, Estadísticos y Sumarizados de las Recaudaciones registradas en el Módulo.

**7.2.4. REFERENCIAS ( 4000 )**

Esta última opción nos permite configurar cada uno de los parámetros generales que se requiere para el buen funcionamiento del Módulo.

**7.3. PROCESOS****7.3.1. CONCILIACIÓN ( 1100 )**

Este proceso se encarga de comparar la información almacenada en línea, contra los transacciones del archivo enviado por el Banco. Si encuentra inconsistencias las almacena en la Tabla de Inconsistencias.

**7.3.2. INCONSISTENCIAS ( 1200 )**

Este proceso se encarga de buscar las recaudaciones inconsistentes en la Tabla de Inconsistencias y generar el Archivo de Inconsistencias para determinado Banco.

**7.3.3. IMPUTACIÓN MANUAL ( 1300 )**

Este proceso se encarga de mostrar las recaudaciones que no han sido imputadas en línea y que el usuario las puede imputar manualmente.

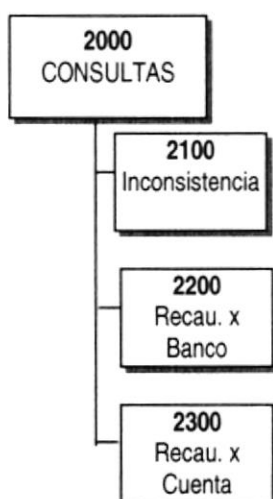
#### **7.3.4. ANULACIÓN DE PAGOS ( 1400 )**

Este proceso se encarga de reversar (anular) las recaudaciones que estén imputadas y conciliadas dependiendo de una determinada Fecha de Contabilización, Banco y Agencia.

#### **7.3.5. ARCHIVO DE DEUDAS ( 1500 )**

Este proceso se encarga de generar el Archivo con los clientes que posean Deudas por Facturas ó Títulos de Créditos de un determinado Proceso de Facturación y Ciclo.



**7.4. CONSULTAS****7.4.1. INCONSISTENCIAS ( 2100 )**

Para mostrar por pantalla los Archivos de Conciliación y las Recaudaciones Inconsistentes de estos, los criterios necesarios para la consulta intervienen el Código del Banco y la Fecha de Contabilización.

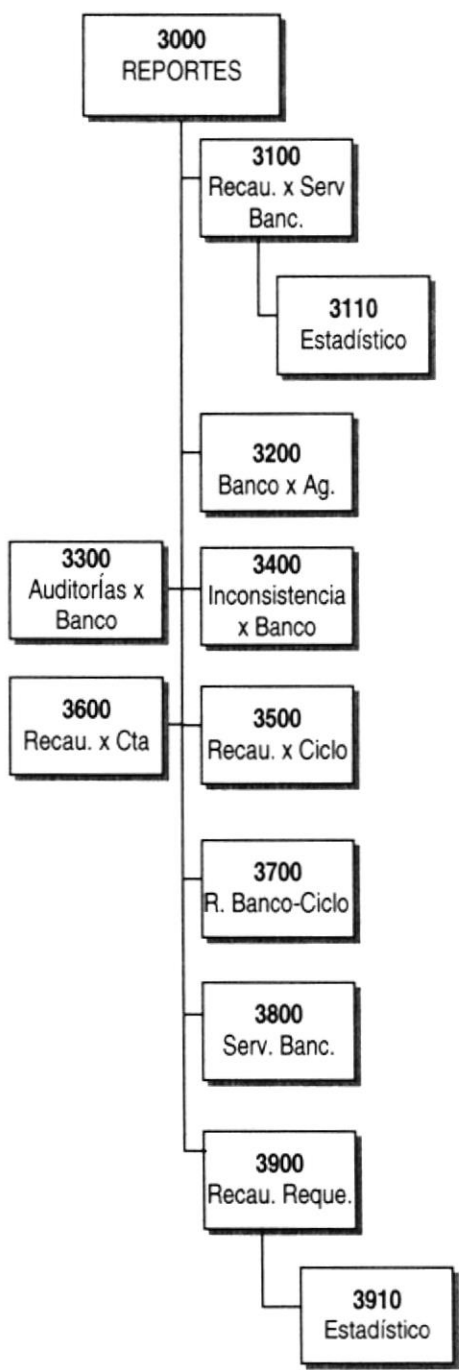
**7.4.2. RECAUDACIONES POR BANCO ( 2200 )**

Para mostrar por pantalla las Recaudaciones ingresadas al Módulo, los criterios necesarios para la consulta intervienen el Código del Banco, Agencia Bancaria y opcional la Fecha de Contabilización.

**7.4.3. RECAUDACIONES POR CUENTA ( 2300 )**

Para mostrar por pantalla las Recaudaciones ingresadas al Módulo, de un Cliente específico, los criterios necesarios para la consulta intervienen el Número de la Cuenta ó el Ciclo.

**7.5. REPORTES**



**7.5.1. RECAUDACIONES POR SERVICIO BANCARIO ( 3100 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora las recaudaciones que existen en el Módulo, de determinado Servicio Bancario y un rango de fechas.

**7.5.2. RECAUDACIONES POR SERVICIO BANCARIO ESTADÍSTICO ( 3110 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora las recaudaciones que existen en el Módulo, de determinado Servicio Bancario, mostrándolas a través de un gráfico estadístico.

**7.5.3. RECAUDACIONES POR BANCO Y AGENCIA ( 3200 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora las Recaudaciones imputadas o no imputadas registradas en el Módulo, de determinado Banco, Agencia y Fecha de Contabilización.

**7.5.4. AUDITORÍAS POR BANCOS ( 3300 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora las Recaudaciones que se han reversado manualmente o en línea y se encuentran registradas en la Tabla de Auditorías, los criterios necesarios para el reporte son el Código del Banco, Ciclo y rango de Fechas de Transacción.

**7.5.5. INCONSISTENCIAS POR BANCOS ( 3400 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora las Recaudaciones inconsistentes confirmadas y no confirmadas de un Banco específico, los criterios necesarios para el reporte intervienen el Código del Banco y Agencia.

**7.5.6. RECAUDACIONES POR CICLO ( 3500 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora las Recaudaciones ingresadas al Módulo, sumariado por Ciclo, los criterios necesarios para el reporte interviene un rango de Fechas de Transacción.

**7.5.7. RECAUDACIONES POR CUENTA ( 3600 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora las Recaudaciones ingresadas al Módulo sumariado por Banco, Agencia y Servicio Bancario, de un Cliente específico, los criterios necesarios para el reporte intervienen el Número de la Cuenta y un rango de Fechas de Transacción.

**7.5.8. RECAUDACIONES POR BANCOS Y CICLO ( 3700 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora las Recaudaciones ingresadas al Módulo sumariado por Banco y Ciclos, los criterios necesarios para el reporte intervienen el Código del Banco, el Ciclo y un rango de Fechas de Transacción.

**7.5.9. SERVICIOS BANCARIOS ( 3800 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora un Informe General de todos los Servicios Bancarios disponibles para las recaudaciones en línea.

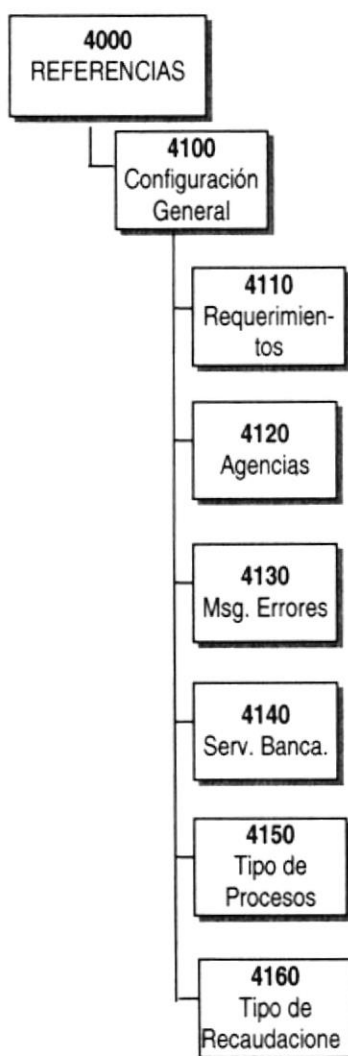
**7.5.10.RECAUDACIONES POR REQUERIMIENTOS ( 3900 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora las Recaudaciones ingresadas al Módulo, de un determinado Banco y Código de Requerimiento, los criterios necesarios para el reporte intervienen el Código del Banco y del Requerimiento.

**7.5.11.RECAUDACIONES POR REQUERIMIENTOS ESTADÍSTICO ( 3910 )**

Para mostrar por pantalla o por impresora las Recaudaciones ingresadas al Módulo, de un determinado Banco y Código de Requerimiento, los criterios necesarios para el reporte intervienen el Código del Banco, del Requerimiento y Rango de Fechas, mostrándolas a través de un gráfico estadístico.



**7.6. REFERENCIAS****7.6.1. CONFIGURACIONES GENERALES ( 4100 )**

Para llevar el mantenimiento de la Tablas Maestras que forman parte del Módulo, ya sea Agencias, Servicios Bancarios, etc.

**7.6.2. REQUERIMIENTOS ( 4110 )**

Para registrar ó actualizar los requerimientos que son invocados por el Banco en los Procedimientos de Consulta y Pagos en Línea.

**7.6.3. AGENCIAS BANCARIAS ( 4120 )**

Para registrar ó actualizar las Agencias Bancarias, que están aptas para realizar Consulta y Pagos en Línea.

**7.6.4. MENSAJES DE ERRORES ( 4130 )**

Para registrar ó actualizar los mensajes de errores que se utilizarán como código de retornos en los procedimientos invocados por el Banco.

**7.6.5. SERVICIOS BANCARIOS ( 4140 )**

Para registrar ó actualizar los Servicios Bancarios que están aptos para invocar los Procedimientos de Pagos y Consulta en Línea.

**7.6.6. TIPOS DE PROCESOS ( 4150 )**

Para registrar ó actualizar los diferentes tipos de procesos que se envían como parámetros de entrada para el Procedimiento de Pagos en Línea.

**7.6.7. TIPOS DE RECAUDACIONES ( 4160 )**

Para registrar ó actualizar los diferentes tipos de recaudaciones que se envían como parámetros de entrada para el Procedimiento de Pagos en Línea.

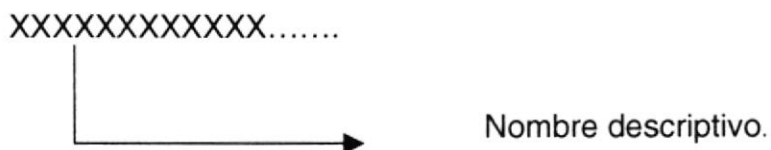
*Capítulo* **8**

**ESTANDARIZACIÓN DEL  
SISTEMA Y PLAN DE  
CÓDIGOS**

# 8. ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA Y PLAN DE CÓDIGOS

## 8.1. FORMATOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

### 8.1.1. NOMBRE LA BASE DE DATOS



**Ejemplo:**

ECAPROD

### 8.1.2. NOMBRE LAS TABLAS

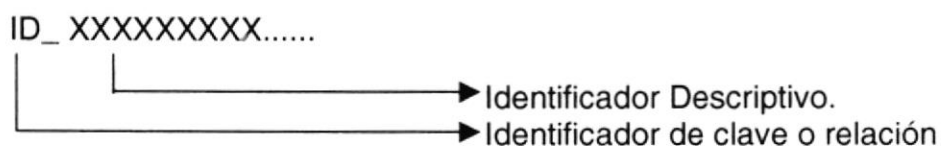


**Ejemplo:**

RL\_RECAUDACIONES

### 8.1.3. NOMBRE DE CAMPOS

En el caso de ser campos que forman parte clave en la tabla o son de relación hacia otra tabla se adiciona el prefijo **ID**



**Ejemplo:**

ID\_AGENCIA

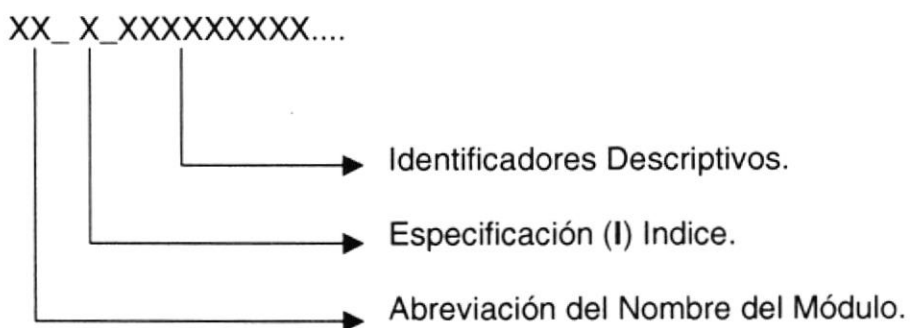
Y para los demás campos el nombre asignado deberá ser descriptivo



**Ejemplo:**

CODIGO\_SEGURIDAD

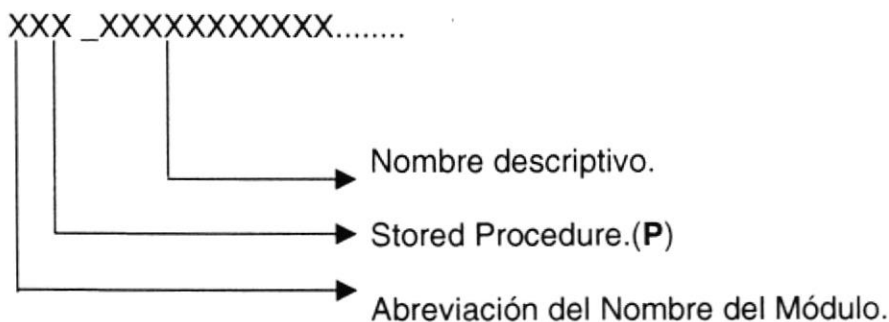
**8.1.4. NOMBRE DE ÍNDICES**



**Ejemplo:**

RL\_I\_CUENTA

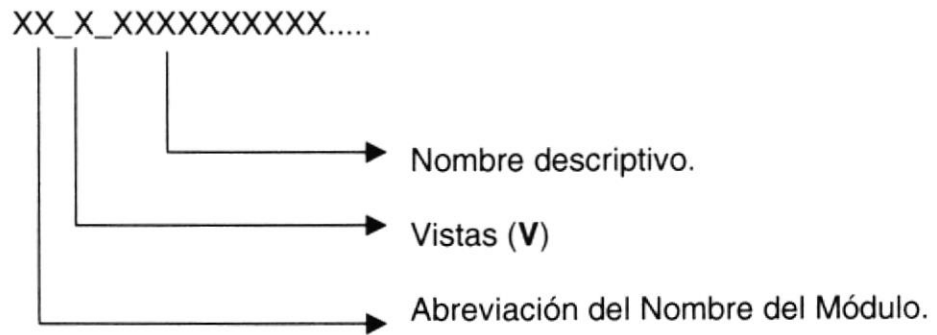
**8.1.5. NOMBRE DE STORED PROCEDURES**



**Ejemplo:**

RLP\_CONSULTA

**8.1.6. NOMBRE DE VISTAS**



**Ejemplo:**

RL\_V\_PAGOS\_REALIZADOS

**8.2. FORMATO PARA VARIABLES DEL SISTEMA**

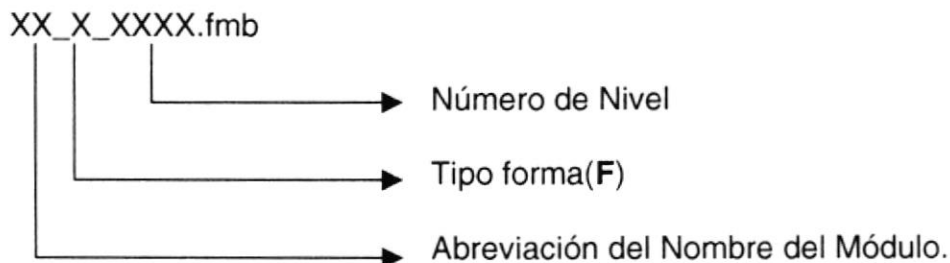
**8.2.1. NOMBRE DEL PROYECTO**



**Ejemplo:**

LINAXIS

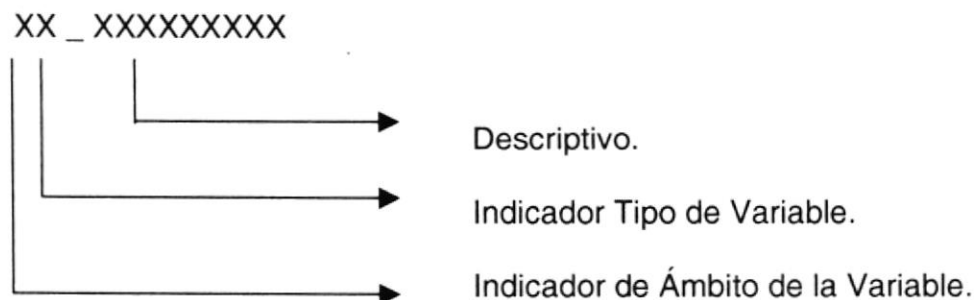
**8.2.2. NOMBRE LÓGICO Y FÍSICO DE FORMAS**



**Ejemplo:**

RLF0100.FMB

**8.2.3. NOMBRE DE VARIABLES**



Indicador de Ámbito de la variable:

- P = Global
- L = Local

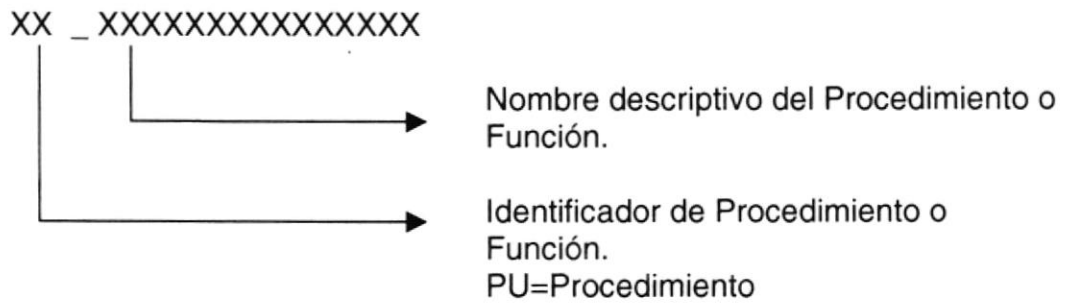
Indicador Tipo de variable

- N = Numérico
- D = Fecha
- V = Varchar

**Ejemplo:**

LV\_ESTADO  
LN\_VALOR  
PV\_CUENTA  
PN\_PROCESO

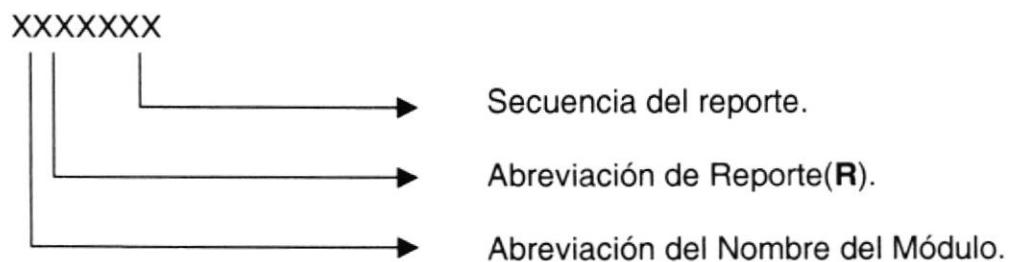
### 8.2.4. NOMBRE DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES



**Ejemplo:**

PU\_BUSCA\_CUENTA

### 8.2.5. NOMBRE DE REPORTE





**Ejemplo:**

RLR0500.RDF

### 8.2.6 CURSORES



**Ejemplo:**

C\_PERSONAS

### 8.3. ELEMENTOS GRÁFICOS

En todas las aplicaciones que son usadas por ECAPAG, se ha establecido como requisito principal una paleta de color estándar, la cual se debe usar siempre para lograr el uso de colores idénticos en todas las formas, es por esto que se debe definir obligatoriamente la paleta de color **default.pal**.

La definición se realiza de la siguiente forma:

En el menú principal escoger Tools → Preferences y aparece la ventana que se muestra a continuación:

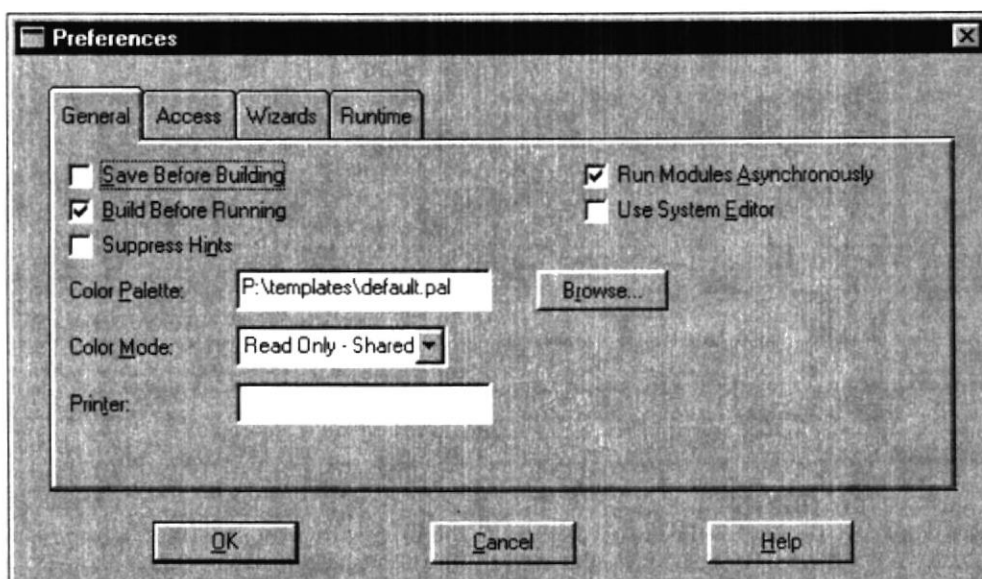


Figura 8.1. Preferences.

En **Color Palette** especificar la ruta P:\templates\default.pal

**NOTA:** La barra de tareas de Windows debe estar siempre visible en el momento de crear las formas, porque si se trabaja con la opción ocultar automáticamente, lo que podría ocasionar es que en el momento que se haga nuevamente visible la barra de tareas y se mande a ejecutar la forma no se la apreciará completa.

### 8.3.1. DEFINICIONES PRELIMINARES

Los atributos visuales que se han definido en este documento pueden ser:

- **Obligatorios:** Cuando a un objeto debe definírsele estrictamente un determinado atributo visual, como por ejemplo asignar el color darkred a los títulos.
- **Recomendados:** Cuando no es estrictamente necesario asignarle un determinado atributo visual a un objeto.

### 8.3.2. ATRIBUTOS

Los atributos que se pueden definir o las características que se pueden asignar dentro de un Atributo visual son:

- **General**
  - ✓ Nombre del atributo
  - ✓ Tipo de atributo Visual
    - **Common:** Definir atributos visuales de este tipo serán asignados a cualquier tipo de objeto.
    - **Prompt:** Este tipo de atributo será aplicado sólo a prompts (etiquetas)
    - **Title:** Atributos de este tipo se asignan a títulos.
- **Fuentes Y Color**
  - ✓ **Tipo** de letra
  - ✓ **Tamaño** de la letra
  - ✓ **Grosor de Fuente:** Permite definir si la fuente estará en negrilla o no, para esto existen diferentes modalidades como: ultralight, extralight, demiligth, bold, extrabold, ultrabold, etc.
  - ✓ **Estilo de Fuente:** Permite definir diferentes estilos a la fuente tales como: italic, subrayada, oblicua, sombreada, plana, etc.
  - ✓ **Font Spacing:** Cantidad de espacios entre caracteres
  - ✓ **Foreground Color:** Para definir el color de la fuente
  - ✓ **Background Color:** Para definir el color de fondo del ítem
  - ✓ **Fill Pattern:** Permite definir diferentes estilos (papel tapiz) para rellenar la región del objeto

A continuación se presentan los atributos visuales que están definidos para los diferentes ítems con sus respectivas características:

Nombre Atributo	Tipo de letra	Tam	Font Weight	Font Style	Fore-ground color	Back-Ground color
CG\$OTHER_RECORD CG\$RADIO_TITLE CG\$GROUP_TITLE CG\$BUTTON_ICONIC CG\$CANVAS CG\$TOOL_BAR	MS Sans Serif	10	Medium	Plain	Black	Gray
CG\$CURRENT_RECORD	Unspecified	11	Demibold	Plain	Black	Gray
CG\$DISPLAY_CHECK_BOX CG\$OPTINAL_CHECK_BOX CG\$MANDATORY_CHECK_BOX CG\$DISPLAY_RADIO_BUTTON CG\$OPTIONAL_RADIO_BUTTON CG\$MANDATORY_RADIO_BUTTON CG\$TOOL_OPTION	MS Sans Serif	8	Medium	Plain	Black	Gray
CG\$MANDATORY_LIST_ITEM CG\$OPTINAL_LIST_ITEM CG\$MANDATORY_TEXT_ITEM CG\$OPTINAL_TEXT_ITEM	Arial	10	Medium	Plain	Black	White
CG\$DISPLAY_LIST_ITEM CG\$DISPLAY_TEXT_ITEM CG\$MANDATORY_DISPLAY_ITEM CG\$TITLE CG\$PROMPT	Arial	10	Medium	Plain	Black	Gray
CG\$LOV	MS Sans Serif	10	demibold	Plain	Black	White
CG\$PUSH_BUTTON	Arial	10	Bold	Italic	Black	Gray
SUBLOQUE	MS Sans Serif	14	Bold	Plain	White	Gray
TOOLBAR_ITEM	MS Sans Serif	7	Ultrabold	Plain	Black	Gray
MENU_DESAC	Bookman old Style	9	Bold	Ultradense	Black	Gray
MENU_ACTIVA	Bookman old Style	9	Bold	Semidense	Darkred	Gray
CG\$BLOCK_SCROLL_BAR	MS Sans Serif	10	Bold	Plain	White	Gray
CG\$ROJO	Arial Black	8			R75g0b00	R75g0b00
CG\$VERDE	Arial Black	8			Darkgreen	Darkgreen

### 8.3.3. CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS PARA OBJETOS

- **Ventanas**

Se asigna una misma ventana para todas las canvas que se creen, con las siguientes características:

X position	0
Y position	0
Ancho	595
Alto	450
Bevel	Raised

- **Prompt**

Las etiquetas o títulos tamaño para objetos como text item, list item y display item tienen las mismas características en color, fuente y tamaño como se muestra a continuación:

Objeto	Fuente	Tam.	Color	Posición
Text Item	MS Sans Serif	10	R0g25b75	Prompt lado izquierdo del item
List Item				Prompt parte superior, hacia la izq.
Display Item				Depende si es display de text item o list item

Una característica común para todas las etiquetas o títulos es estar en negrillas.

**NOTA:** Los títulos generales que se colocan en la parte superior y no pertenecen a un ítem específico, son de color darkred de la paleta de colores default.

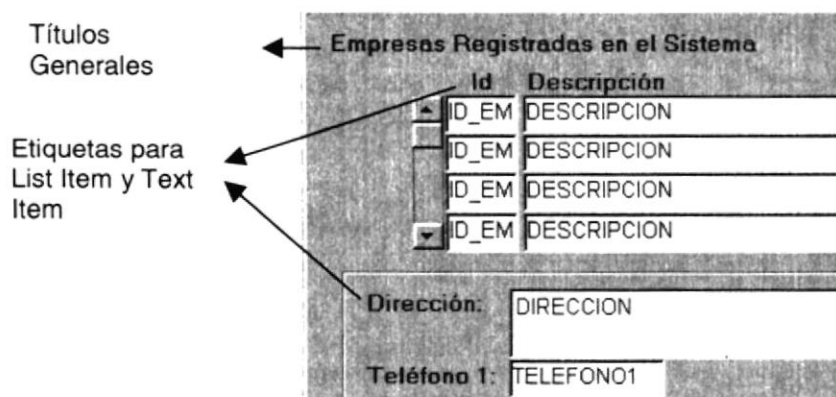


Figura 8.2. Colores para Títulos e Etiquetas.

- **Display Item**

Se utiliza para mostrar campos informativos ya sean de tipo formato o tipo descripción.

- **Campo formato**

Describen al usuario los formatos de entrada de datos aplicativos al sistema o presenta formatos de monedas, unidades, etc. Debe tener las siguientes propiedades:

Font :	Arial
Tamaño :	8
Foreground color	Black
Background color	Gray
Bevel:	None
Formato :	Entre corchetes rectos [ ]
Posición :	Aparecerá a la derecha del campo que se va a ingresar

- **Campo descripción**

Están ubicados al lado derecho de un campo text item, para presentar una breve descripción de dicho campo, por ejemplo el código de marca 00 tiene como descripción sin marca. Se utilizarán las siguientes propiedades:

- **Atributo Visual: CG\$DISPLAY\_TEXT\_ITEM**

Item Type :	TEXT ITEM
Bevel :	Lowered
Font :	Arial
Tamaño :	10
Foregroound color	Black
Background color	Gray
Posición :	Aparecerá a la derecha del campo que se va a ingresar
Hint:	Especifique un detalle relevante de la función del campo.

- **Text Item**

Se utiliza para campos de ingreso de datos.

Si es **obligatorio** se le asigna el atributo visual:  
CG\$MANDATORY\_TEXT\_ITEM

Si es **opcional** se le asigna el atributo visual:  
CG\$OPTIONAL\_TEXT\_ITEM

Ambos atributos tienen las mismas características:

Tipo letra:	Arial
Tamaño	10
Foreground color	Black
Background color	White

**NOTA:** El alto del text item es de 18 pero puede variar dependiendo de la longitud del campo, en cambio el ancho siempre varía.

- **Push Button**

Pueden ser de dos tipos:

- ✓ Tipo icono
- ✓ Tipo botón

- ✓ **TIPO ICONO**

Se utilizan para iconos de barra de herramientas y cualquier icono que tenga función de botón.

- **Atributo Visual:** CG\$BUTTON\_ICONIC

Ejemplos de iconos:



Figura 8.3. Ejemplos de Iconos.

- ✓ **TIPO BOTÓN**

Se utilizan para botones como Aceptar, Cancelar, Ejecutar, etc.  
Se recomiendan las siguientes características:

- **Atributo Visual: CG\$PUSH\_BUTTON**

Tipo de letra	Arial
Font weight	Bold
Tamaño	10
Estilo	Italic
Foreground color	Black
Background color	Gray
Ancho	70
Alto	30



Figura 8.4. Ejemplos de Botones.

**NOTA:** El ancho y el alto del botón pueden variar según sea el caso.

- **Radio Button**

Atributo Visual: CG\$DISPLAY\_RADIO\_BUTTON

- **Check Box**

Atributo Visual: CG\$DISPLAY\_CHECK\_BOX



Figura 8.5. Ejemplos de Check Box.

- **List Item**

El estándar indica que toda lista debe tener el atributo visual de registro corriente CG\$CURRENT\_RECORD que se asigna en la propiedad current record visual attribute group de la paleta de propiedades.



Si el list item es solo informativo y no tiene una etiqueta (título) su atributo visual es CG\$DISPLAY\_LIST\_ITEM

División Política del País

País	Zona	Provincia	
ECUADOR	COSTA / LITORAL	EOR	EL ORO
ECUADOR	COSTA / LITORAL	ESM	ESMERALDAS
ECUADOR	COSTA / LITORAL	GUA	GUAYAS

Registro Corriente

Localidades / Ciudades

Id.	Descripción
MCH	MACHALA

Áreas

Id.	Descripción

Ciudadelas

Id.	Descripción

1

2

1

Figura 8.6. Ejemplos de List Items.

- 1 El ancho de los list items debe ser igual, en el caso que existan varias columnas alineadas.
- 2 La distancia entre columnas varía dependiendo del número de columnas que hayan que ajustar en el ancho de la forma

- Combo box

Estado

ANULADO

PENDIENTE


CONCILIADO

SIN CONCILIAR

CUADRADO

Figura 8.7. Ejemplo de Combo Box.

- **Lista de Valores**

Se utiliza el icono  como botón, para que al darle click aparezca la lista de valores.

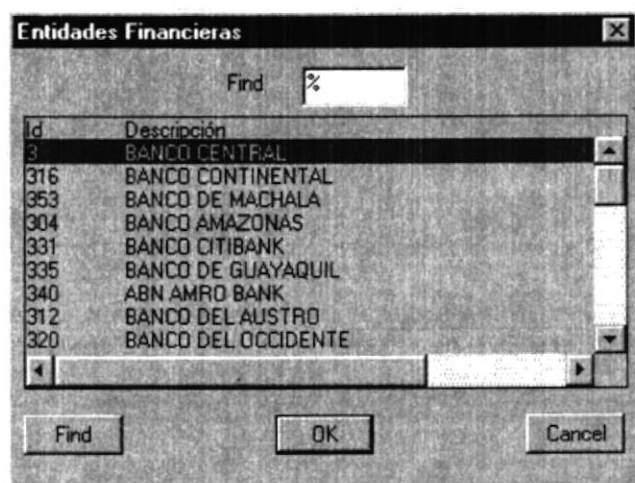


Figura 8.8. Ejemplo de Lista de Valores.



## 8.3.4. FORMATOS DE FORMAS

## PANTALLA PRINCIPAL:

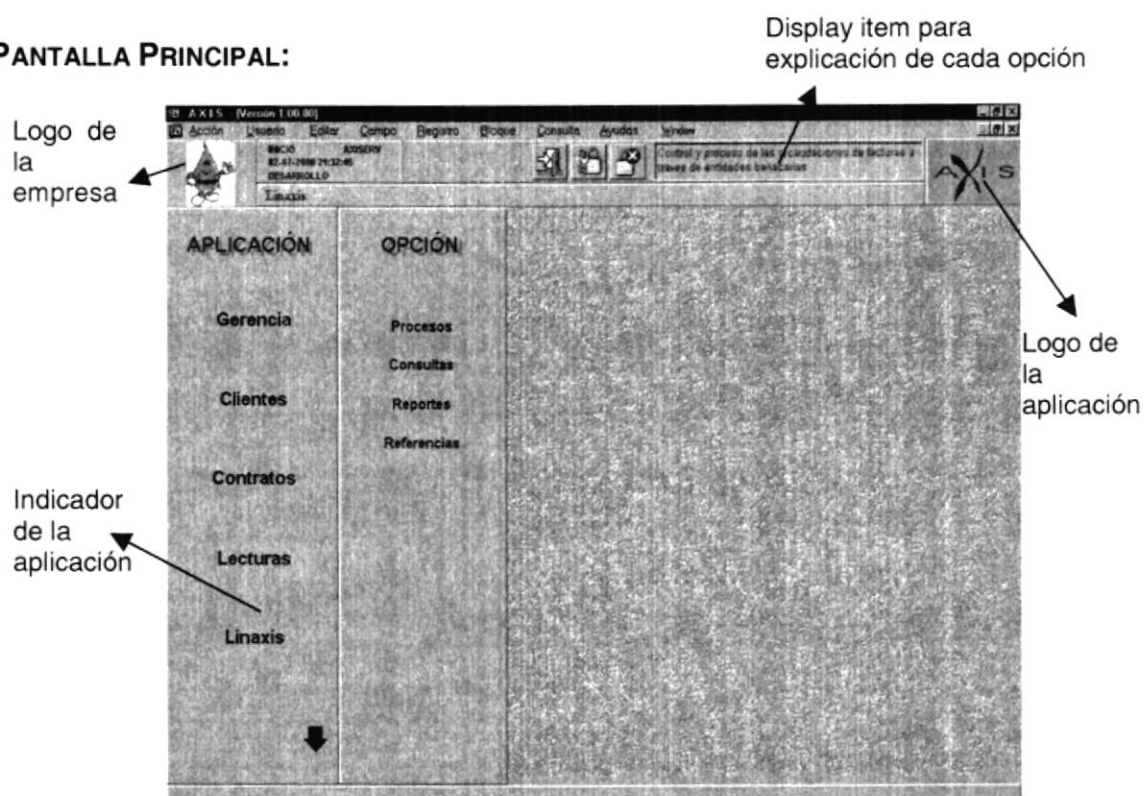


Figura 8.9. Pantalla Principal.

- **Características comunes en las formas**

Los objetos (ítems) que se coloquen en la canva pueden estar enmarcados por un rectángulo.

Los rectángulos también sirve para formar secciones dentro de la canva dependiendo de las operaciones.

Para títulos grandes al nivel de forma se los enmarca en con un objeto rectángulo. Las características dicho rectángulo son:

Ancho Linea	0.1
Fill pattern	Transparent
Background color	Gray64
Bevel	Raised

El display ítem que va dentro del rectángulo para el título tiene las siguientes características:

Tipo de letra	MS Sans Serif
Font weight	Bold
Tamaño	14
Foreground color	white
Background color	Gray64

Las características de otros rectángulos:

Ancho Linea	0.99
Dash Style	Solid
Background color	Gray
Bevel	Inset

The image shows a screenshot of a web application interface titled "IMPUTACION MANUAL". The interface consists of several distinct rectangular areas:

- Rectángulo para título:** A dark gray header bar at the top containing the text "IMPUTACION MANUAL".
- Rectángulo principal:** A large central area containing a table with columns: "No Trans", "Agencia", "Fecha Trans", "Grupo", "Cuenta", "Nombre Completo", "Valor", and "I P". Above the table are input fields for "Código" and "Nombre de la Financiera".
- Other elements:** At the bottom, there are input fields for "Código" and "Servicio Bancario", and a "VALIDAR" button.

Figura 8.10. Ejemplo de Rectángulos.

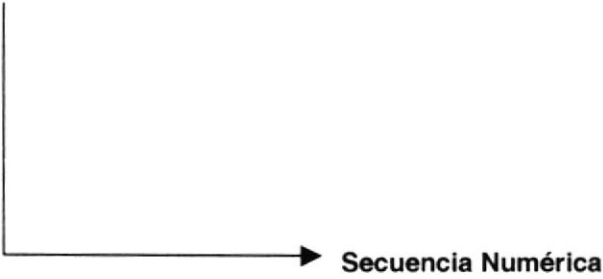
**8.4. PLAN DE CÓDIGOS****8.4.1. TABLA DE RECAUDACIONES (RL\_RECAUDACIONES)**

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para:	<b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		
	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>		
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_RECAUDACIONES.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Varchar2	Id. de la Financiera	Id_Financiera	6
Number	Id. de la Agencia	Id_Agencia	3
Date	Fecha Contable	Id_Fecha_Contable	8
Number	Número de Transacción	Id_Numero_transaccion	15
<b>FORMATO</b>			
<p>X(6),9(3),dd-mm-yyyy,9999...</p> <pre> graph TD     A["X(6),9(3),dd-mm-yyyy,9999..."] --&gt; B["Código de la Financiera, máximo 6 dígitos"]     A --&gt; C["Código de la Agencia, máximo 3 dígitos"]     A --&gt; D["Fecha de Contabilización ( dd-mm-yyyy )"]     A --&gt; E["Secuencia Numérica"] </pre>			
Observación:			

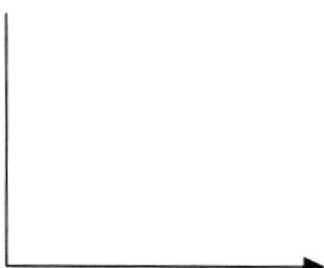
## 8.4.2. TABLA DE AGENCIAS BANCARIAS (RL\_AGENCIAS)

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_AGENCIAS.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Varchar2	Id. de la Financiera	Id_Financiera	6
Number	Id. de la Agencia	Id_Agencia	3
<b>FORMATO</b>			
<p>X(6),9(3)</p> <p>→ Código de la Agencia asignado por el Banco, máximo 3 dígitos</p> <p>→ Código de la Financiera, máximo 6 dígitos</p>			
Observación:			

## 8.4.3. TABLA DE SERVICIOS BANCARIOS (RL\_SERVICIOS\_BANCARIOS)


MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_SERVICIOS_BANCARIOS.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Number	Id. del Servicio Bancario	Id_Servicio_Bancario	3
<b>FORMATO</b>			
<p>9(3)</p> 			
Observación:			

## 8.4.4. TABLA DE REQUERIMIENTOS (RL\_REQUERIMIENTOS)


<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: <b>Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_REQUERIMIENTOS.</b>			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Number	Id. del Requerimiento	Id_Requerimiento	4
<b>FORMATO</b>			
<p>9(4)</p>  <p style="text-align: right;">Código del Requerimiento asignado por Banco, máximo 4 dígitos</p>			
Observación:			



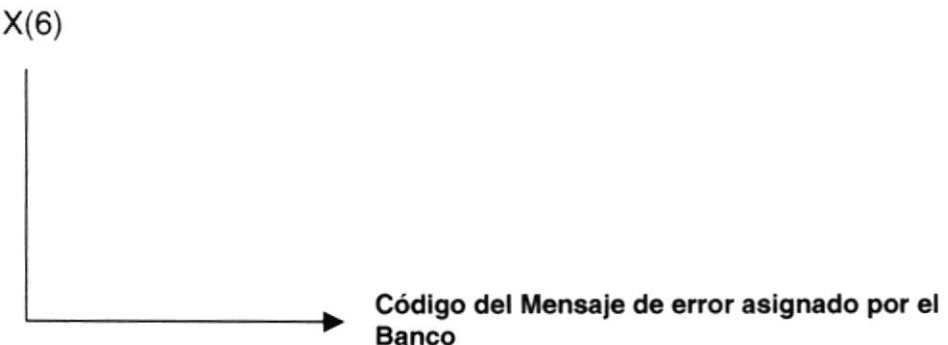
## 8.4.5. TABLA DE TIPOS DE PROCESOS (RL\_TIPOS\_PROCESOS)

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_TIPOS_PROCESOS.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Number	Id. del Tipo de Proceso	Id_Tipo_Proceso	1
<b>FORMATO</b>			
<p>9(1)</p> 			
Observación:			

## 8.4.6. TABLA DE TIPOS DE RECAUDACIONES

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_TIPOS_RECAUDACIONES.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Number	Id. del Tipo de Recaudación	Id_Tipo_Recaudación	1
<b>FORMATO</b>			
<p>9(1)</p> 			
Observación:			


## 8.4.7. TABLA DE MENSAJES DE ERRORES (RL\_MSG\_ERRORES)

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_MSG_ERRORES.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Varchar2	Nro. del Mensaje de Error	Id_Error	6
<b>FORMATO</b>			
 <p>X(6)</p> <p>Código del Mensaje de error asignado por el Banco</p>			
Observación:			

## 8.4.8. TABLA DE INCONSISTENCIAS (RL\_INCONSISTENCIAS)

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_INCONSISTENCIAS.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Number	Id. de Inconsistencias	Id_Inconsistencia	15
<b>FORMATO</b>			
<p>9(15)</p> <p style="margin-left: 100px;">↓</p> <p style="margin-left: 100px;">→ Secuencia Numérica</p>			
Observación:			

## 8.4.9. TABLA DE AUDITORÍAS (RL\_AUDITORIAS)

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_AUDITORIAS.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Number	Id. de Auditoría	Id_Auditoria	15
<b>FORMATO</b>			
<p>9(15)</p> 			
Observación:			


8.4.10. TABLA DE CABECERAS DE CONCILIACIONES  
(RL\_CABECERAS\_CONCILIACIONES)

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_CABECERAS_CONCILIACIONES.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Varchar2 Number	Id. de la Financiera Id. del Archivo	Id_Financiera Id_Archivo	6 15
<b>FORMATO</b>			
<p>X(6),9(15)</p>			
Observación:			

### 8.4.11. TABLA DE DETALLES DE CONCILIACIONES (RL\_DETALLES\_CONCILIACIONES)

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_DETALLES_CONCILIACIONES.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
Tipo	Nombre Lógico	Nombre Físico	Longitud
Varchar2	Id. de la Financiera	Id_Financiera	6
Number	Id. del Archivo	Id_Archivo	15
Number	Id. Secuencia del Detalle	Id_Secuencia	15
<b>FORMATO</b>			
<p>X(6),9(15) , 9(15)</p> <p>The diagram illustrates the format X(6),9(15) , 9(15). It shows three arrows pointing from the format to its components: <ul style="list-style-type: none"> <li>The first part, X(6), points to "Código de la Financiera, máximo 6 dígitos".</li> <li>The second part, 9(15), points to "Secuencia asignada para la Cabecera de Conciliaciones ( Id_archivo)".</li> <li>The third part, 9(15), points to "Secuencia Numérica".</li> </ul> </p>			
Observación:			

## 8.4.12. TABLA DE ERRORES DE LOS PROCESOS (RL\_ERRORES\_PROCESOS)

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_ERRORES_PROCESOS.			
<b>PLAN DE CÓDIGOS</b>			
<b>Tipo</b>	<b>Nombre Lógico</b>	<b>Nombre Físico</b>	<b>Longitud</b>
Number	Id. de Error del Proceso	Id_Secuencia_error	15
<b>FORMATO</b>			
<p>9(15)</p> 			
Observación:			



*Capítulo* **9**

**MODELO ENTIDAD  
RELACIÓN**



Las Tablas que se encuentran sombreadas como GE\_FINANCIERAS, son todas aquellas que no pertenecen al Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS), pero que son utilizadas por este.

Capítulo **10**

**DISEÑO  
DE ARCHIVOS**

## 10. DISEÑO DE ARCHIVOS

### 10.1. TABLA DE RECAUDACIONES (RL\_RECAUDACIONES)

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0				Página 1 de 2			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla: RL_RECAUDACIONES		Base de Datos: ECAPROD		Tipo: Transaccional		Longitud de Registros: 220 Bytes	
Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional de Recaudaciones del Módulo.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_financiera	Varchar2	6	Identificador de la Financiera	✓		No
2	Id_agencia	Number	3	Identificador de la Agencia Bancaria	✓		No
3	Id_fecha_contable	Date		Fecha Contable	✓		No
4	Id_numero_transaccion	Number		Número Secuencial asignado a la Recaudación	✓		No
5	Codigo_seguridad	Varchar2	20	Código de Seguridad asignado a la Recaudación			No
6	Fecha_transaccion	Date		Fecha de Pago de la Recaudación			No
7	Hora_transaccion	Date		Hora de Pago de la Recaudación			No
8	Monto_pagada	Number		Monto pagado en la Recaudación			No
9	Id_cuenta	Varchar2	7	Nro. de Cuenta del Cliente		✓	No
10	Id_grupo	Varchar2	3	Ciclo al que pertenece la Cuenta		✓	No
11	Fecha_envio	Date		Fecha en que se registra al Sistema			No
12	Anulado	Varchar2	1	El registro está anulado			No
13	Conciliado	Varchar2	1	El registro está conciliado			No
14	Imputado	Varchar2	1	El registro está imputado			No
15	Procesado	Varchar2	1	El registro está procesado			No
Observación:							

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla: RL_RECAUDACIONES		Base de Datos: ECAPROD		Tipo: Transaccional		Longitud de Registros: 190 Bytes	
Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional de Recaudaciones del Módulo.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
16	Reversado	Varchar2	1	El registro está reversado			No
17	Id_empresa	Varchar2	3	Identificador de la Empresa		✓	No
18	Id_moneda	Varchar2	3	Identificador de la Moneda		✓	No
19	Id_servicio_bancario	Number	3	Identificador del Servicio Bancario		✓	No
20	Id_requerimiento	Number	4	Identificador del Requerimiento		✓	No
21	Id_tipo_recaudacion	Number	1	Identificador del Tipo de Recaudación		✓	No
22	Id_tipo_proceso	Number	1	Identificador del Tipo de Proceso		✓	No
23	Id_ingreso_archivo	Number		Identificador del Ingreso de Archivo		✓	No
24	Id_archivo	Number		Identificador del Archivo		✓	No
25	Id_det_archivo	Number		Identificador del Detalle del Archivo		✓	No
26	Id_recaudacion	Number		Identificador de la Recaudación		✓	No
Observación:							

**10.2. TABLA DE AUDITORÍAS (RL\_AUDITORIAS)**

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0				Página 1 de 2			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla: RL_AUDITORIAS		Base de Datos: ECAPROD		Tipo: Transaccional		Longitud de Registros: 205 Bytes	
Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional de Auditorías del Módulo.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_auditoria	Number		Número Secuencia de Auditoría	✓		
2	Id_financiera	Varchar2	6	Identificador de la Financiera	✓	✓	No
3	Id_agencia	Number	3	Identificador de la Agencia Bancaria	✓	✓	No
4	Id_fecha_contable	Date		Fecha Contable	✓	✓	No
5	Id_numero_transaccion	Number		Número Secuencial asignado a la Recaudación	✓	✓	No
6	Codigo_seguridad	Varchar2	20	Código de Seguridad asignado a la Recaudación			No
7	Fecha_transaccion	Date		Fecha de Pago de la Recaudación			No
8	Hora_transaccion	Date		Hora de Pago de la Recaudación			No
9	Monto_pagada	Number		Monto pagado en la Recaudación			No
10	Id_cuenta	Varchar2	7	Nro. de Cuenta del Cliente		✓	No
11	Id_grupo	Varchar2	3	Ciclo al que pertenece la Cuenta		✓	No
12	Fecha_envio	Date		Fecha en que se registra al Sistema			No
17	Id_empresa	Varchar2	3	Identificador de la Empresa		✓	No
18	Id_moneda	Varchar2	3	Identificador de la Moneda		✓	No
19	Id_servicio_bancario	Number	3	Identificador del Servicio Bancario		✓	No
20	Id_requerimiento	Number	4	Identificador del Requerimiento		✓	No
Observación:							

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000		Fecha/Actualización: 13/08/2000	
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla: RL_AUDITORIAS		Base de Datos: ECAPROD		Tipo: <b>Transaccional</b>		Longitud de Registros: 205 Bytes	
Descripción: <b>Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional de Auditorías del Módulo.</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
21	Id_tipo_recaudacion	Number	1	Identificador del Tipo de Recaudación		✓	No
22	Id_tipo_proceso	Number	1	Identificador del Tipo de Proceso		✓	No
23	Id_ingreso_archivo	Number		Identificador del Ingreso de Archivo		✓	No
24	Id_archivo	Number		Identificador del Archivo		✓	No
25	Id_det_archivo	Number		Identificador del Detalle del Archivo		✓	No
26	Id_recaudacion	Number		Identificador de la Recaudación		✓	No
Observación:							



**10.3. TABLA DE INCONSISTENCIAS (RL\_INCONSISTENCIAS)**

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>				Página 1 de 2			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000		Fecha/Actualización: 13/08/2000	
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla: RL_INCONSISTENCIAS		Base de Datos: ECAPROD		Tipo: <b>Transaccional</b>		Longitud de Registros: 231 Bytes	
Descripción: <b>Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional de Auditorías del Módulo.</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_inconsistencia	Number		Número Secuencia de Inconsistencia	✓		No
2	Id_financiera	Varchar2	6	Identificador de la Financiera	✓	✓	No
3	Id_agencia	Number	3	Identificador de la Agencia Bancaria	✓	✓	No
4	Id_fecha_contable	Date		Fecha Contable	✓	✓	No
5	Id_numero_transaccion	Number		Número Secuencial asignado a la Recaudación	✓	✓	No
6	Id_archivo	Number		Identificador del Archivo asignado en RI_cabeceras_conciliaciones		✓	Sí
7	Id_secuencia	Number		Identificador de la Secuencia del Detalle asignada en RI_detalles_conciliaciones		✓	Sí
8	Id_servicio_bancario	Number	3	Identificador del Servicio Bancario		✓	No
9	Id_requerimiento	Number	4	Identificador del Requerimiento		✓	No
10	Fecha_transaccion	Date		Fecha de Transacción del Pago			No
11	Hora_transaccion	Date		Hora de Transacción del Pago			No
12	Id_empresa	Varchar2	3	Identificador de la Empresa		✓	No
13	Id_cuenta	Varchar2	7	Número de la Cuenta		✓	No
14	Monto_pagado	Number		Valor pagado en la transacción			No
Observación:							

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla: RL_INCONSISTENCIAS	Base de Datos: ECAPROD		Tipo: <b>Transaccional</b>	Longitud de Registros: 231 <b>Bytes</b>			
Descripción: <b>Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional de Auditorías del Módulo.</b>							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
N.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
15	Id_moneda	Varchar2	3	Identificador de la Moneda		✓	No
16	Codigo_seguridad	Varchar2	20	Código de Seguridad			Sí
17	Confirmado	Varchar2	1	Estado de la Confirmación			No
18	Fecha_ingreso_incon	Date		Fecha de ingreso a la Tabla de Inconsistencias			No
19	Id_error	Number	6	Identificador del Error		✓	No
20	Encontrado_en	Varchar2	60	Lugar en donde se encontró el error			No
Observación:							

<b>10.4.</b>	<b>TABLA DE CABECERAS CONCILIACIONES (RL_CABECERAS_CONCILIACIONES)</b>
--------------	--

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla:  RL_CABECERAS_CONCILIACIONES		Base de Datos:  ECAPROD		Tipo:  Transaccional		Longitud de Registros: 397 Bytes	
Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional de la Cabecera de los Archivos cargados para el Proceso de Conciliación del Módulo.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_financiera	Varchar2	6	Identificador de la Financiera	✓	✓	No
2	Id_archivo	Number	3	Identificador Secuencial del Archivo cargado	✓		No
3	Nombre	Varchar2	60	Nombre del Archivo			No
4	Id_fecha_contable	Date		Fecha de Contabilización de los registros			No
5	Fecha_envio	Date		Fecha ingreso al Sistema			No
6	Numero_movimiento	Number	8	Número de Movimientos que trae el archivo			No
7	Total_recaudado	Number		Total recaudado del archivo			No
8	Id_moneda	Varchar2	3	Identificador de la Moneda del archivo		✓	No
9	Cta_corriente	Varchar2	30	Número de la Cuenta Corriente			Sí
10	Estado	Varchar2	1	Estado del proceso del archivo			No
11	Observacion	Varchar2	250	Observación acerca de los estados del archivo			Sí
Observación:							

<b>10.5.</b>	<b>TABLA DE DETALLES DE CONCILIACIONES (RL_DETALLES_CONCILIACIONES)</b>
--------------	---

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1					
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000				
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>					
Nombre de la Tabla:  RL_DETALLES_CONCILIACIONES	Base de Datos:  ECAPROD	Tipo:  <b>Transaccional</b>	Longitud de Registros:  116 Bytes				
Descripción: <b>Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional del Detalle de los Archivos de Conciliación del Módulo.</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_financiera	Varchar2	6	Identificador de la Financiera	✓	✓	No
2	Id_archivo	Number	3	Identificador Secuencial del Archivo cargado	✓	✓	No
3	Id_secuencia	Number		Número Secuencial del Detalle del Archivo	✓		No
4	Id_agencia	Number	3	Identificador de la Agencia		✓	No
5	Id_servicio_bancario	Number	3	Identificador del Servicio Bancario		✓	No
6	Id_requerimiento	Number	4	Identificador del Requerimiento		✓	No
7	Id_numero_transaccion	Number		Número Secuencial de la Transacción			No
8	Fecha_transaccion	Date		Fecha de Pago de la Transacción			No
9	Hora_transaccion	Date		Hora de Pago de la Transacción			No
10	Id_empresa	Varchar2	3	Identificador de la Empresa		✓	No
11	Id_cuenta	Varchar2	7	Número de Cuenta del Cliente		✓	No
12	Monto_pagado	Number		Valor pagado en la transacción			No
13	Conciliado	Varchar2	1	Estado del Proceso de Conciliación			No
14	Codigo_seguridad	Varchar2	20	Código de Seguridad enviado por el Banco			No
Observación:							

<b>10.6.</b>	<b>TABLA DE ERRORES DE LOS PROCESOS (RL_ERRORES_PROCESOS)</b>
--------------	---

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla:  RL_ERRORES_PROCESOS		Base de Datos:  ECAPROD		Tipo:  <b>Transaccional</b>		Longitud de Registros:  <b>281 Bytes</b>	
Descripción: <b>Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional de los Errores generados por los procedimientos invocados por el Banco.</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_secuencia_error	Number		Identificador de la Secuencia asignada para el error generado	✓		No
2	Numero_error	Number	6	Número del error en Oracle			No
3	Motivo_error	Varchar2	250	Descripción del Error			No
4	Fecha_insercion	Date		Fecha inserción del error al sistema			No
Observación:							

<b>10.7.</b>	<b>TABLA DE MENSAJES DE ERRORES (RL_MSG_ERRORES)</b>
--------------	--

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla:  RL_MSG_ERRORES	Base de Datos:  ECAPROD		Tipo:  <b>Maestra</b>	Longitud de Registros:  256 Bytes			
Descripción: <b>Diccionario de Datos de la Tabla Maestra de los Mensajes de Errores enviados en los parámetros de salidas de los procedimientos invocados por el Banco.</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_error	Varchar2	6	Número del Mensaje de Error	✓		No
2	Descripcion	Varchar2	100	Descripción del Mensaje de Error			No
3	Observacion	Varhcar2	150	Información más detallada del Mensaje de Error			Sí
Observación:							

**10.8. TABLA DE AGENCIAS BANCARIAS (RL\_AGENCIAS)**

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000		Fecha/Actualización: 13/08/2000	
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla:  RL_AGENCIAS		Base de Datos:  ECAPROD		Tipo:  Maestra		Longitud de Registros: 101 Bytes	
Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Maestra de las Agencias Bancarias del Módulo.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_financiera	Varchar2	6	Identificador de la Financiera	✓	✓	No
2	Id_agencia	Number	3	Identificador de la Agencia Bancaria	✓		No
3	Nombre	Varchar2	40	Nombre de la Agencia Bancaria			No
4	Direccion	Varchar2	40	Dirección de la Agencia			Sí
5	Telefono	Varchar2	6	Número de Teléfono			Sí
6	Fax	Varchar2	6	Número de Fax			Sí
Observación:							

**10.9. TABLA DE REQUERIMIENTOS (RL\_REQUERIMIENTOS)**

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1					
		Fecha/Diseño: 25/07/2000		Fecha/Actualización: 13/08/2000			
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>					
Nombre de la Tabla:  RL_REQUERIMIENTOS	Base de Datos:  ECAPROD	Tipo:  <b>Maestra</b>	Longitud de Registros:  <b>47 Bytes</b>				
Descripción: <b>Diccionario de Datos de la Tabla Maestra de los Requerimientos que una Entidad Bancaria puede realizar en el Módulo.</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_requerimiento	Number	4	Número Secuencial del Requerimiento	✓		No
2	Descripcion	Varchar2	40	Descripción del Requerimiento			No
3	Prefijo	Varchar2	3	Prefijo asignado para el Requerimiento			No
Observación:							



<b>10.10.</b>	<b>TABLA DE SERVICIOS BANCARIOS</b>
	<b>(RL_SERVICIOS_BANCARIOS)</b>

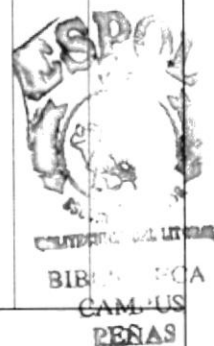
MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1					
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000				
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>			Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>				
Nombre de la Tabla:  RL_SERVICIOS_BANCARIOS	Base de Datos:  ECAPROD	Tipo:  <b>Maestra</b>	Longitud de Registros: <b>46 Bytes</b>				
Descripción: <b>Diccionario de Datos de la Tabla Maestra de los Servicios Bancarios que están autorizados para realizar una transacción.</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_servicio_bancario	Number	3	Número Secuencial del Servicio Bancario	✓		No
2	Descripcion	Varchar2	40	Descripción del Servicio Bancario			No
3	Prefijo	Varchar2	3	Prefijo asignado para el Servicio Bancario			No
Observación:							

<b>10.11.</b>	<b>TABLA DE TIPOS DE PROCESOS (RL_TIPOS_PROCESOS)</b>
---------------	---

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1					
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000				
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>					
Nombre de la Tabla: RL_TIPOS_PROCESOS	Base de Datos: ECAPROD	Tipo: <b>Maestra</b>	Longitud de Registros: <b>162 Bytes</b>				
Descripción: <b>Diccionario de Datos de la Tabla Maestra de los Tipos de Procesos o operaciones que una Entidad Financiera puede realizar en el Módulo.</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_tipo_proceso	Number	1	Número Secuencial del Tipo de Proceso	✓		No
2	Descripcion	Varchar2	40	Descripción del Tipo de Procesos			No
3	Prefijo	Varchar2	1	Prefijo asignado para el Tipo de Proceso			No
4	Observacion	Varchar2	120	Información más detallada del Tipo de Proceso			Sí
Observación:							

<b>10.12.</b>	<b>TABLA DE TIPOS DE RECAUDACIONES (RL_TIPOS_RECAUDACIONES)</b>
---------------	---

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 25/07/2000		Fecha/Actualización: 13/08/2000	
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>				Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre de la Tabla:  RL_TIPOS_RECAUDACIONES		Base de Datos:  ECAPROD		Tipo:  Maestra		Longitud de Registros:  42 Bytes	
Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Maestra de los Tipos de Recaudaciones que una Entidad Financiera puede realizar en el Módulo.							
<b>DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO</b>							
No.	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	P.K.	F.K.	Nulo
1	Id_tipo_recaudacion	Number	1	Número Secuencial del Tipo de Recaudación	✓		No
2	Descripcion	Varchar2	40	Descripción del Tipo de Recaudación			No
3	Prefijo	Varchar2	1	Prefijo asignado para el Tipo de Recaudación			No
Observación:							



*Capítulo* **11**

**DISEÑO DE ENTRADAS Y  
SALIDAS**

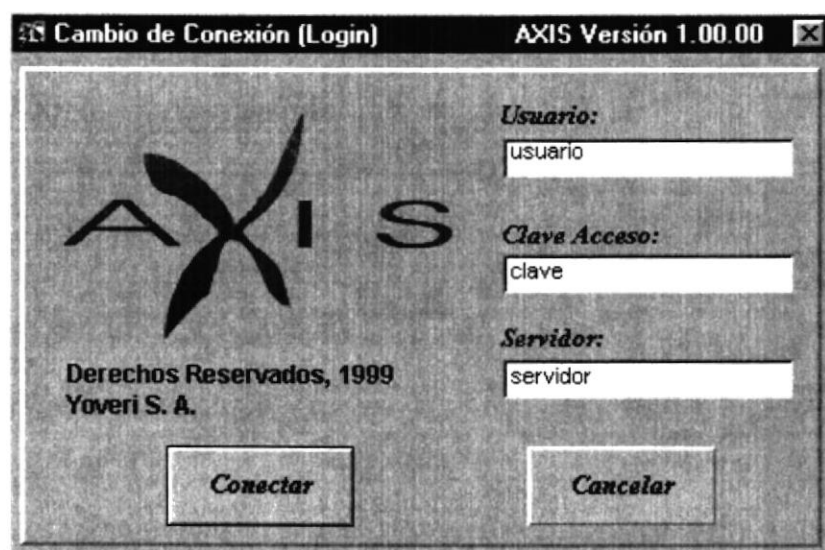
## 11. DISEÑOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

### 11.1. DISEÑO DE ENTRADAS – PANTALLAS

#### 11.1.1. ACCESO AL SISTEMA

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.	
Nombre del Archivo: LOGIN.fmb (Ingreso)	Descripción: Pantalla de Acceso al Sistema Comercial Axis		

#### DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS



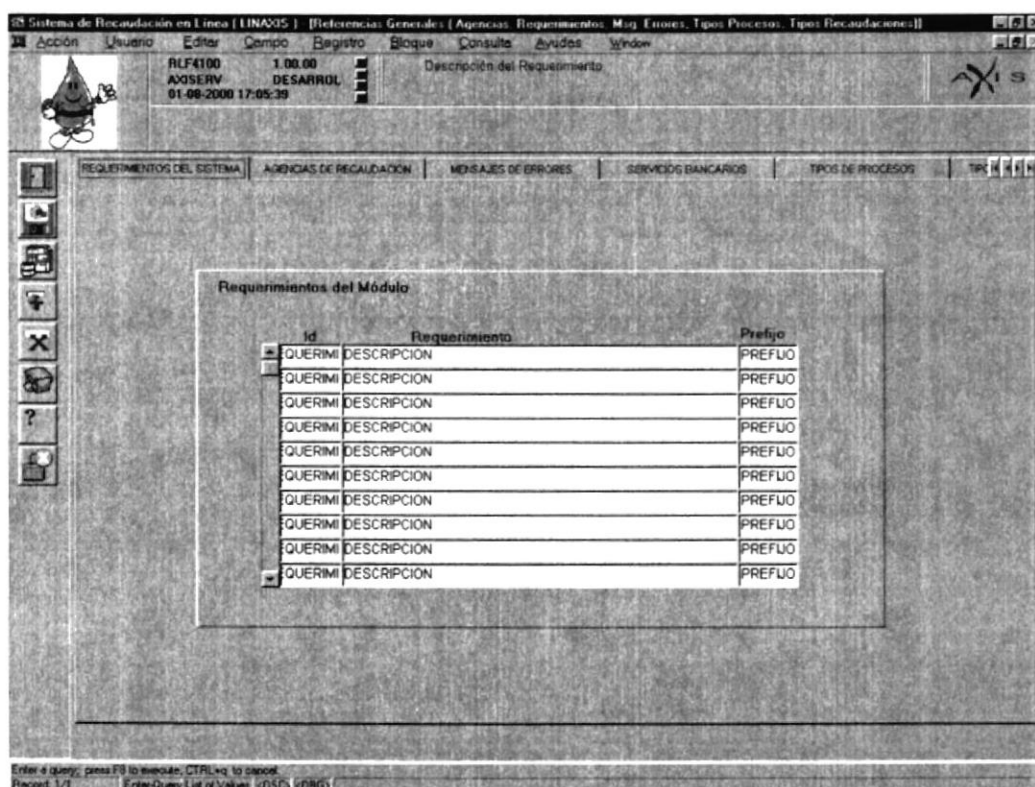
Observación:

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>LOGIN.fmb (Ingreso)</b>	Descripción: <b>Lista de Elementos que ingresa el usuario para el acceso al Sistema Comercial.</b>		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
Am_usuarios_sistema	Usuario	X(15)	
AM_usuarios_sistema	Clave	X(15)	
Am_servidores	Servidor	X(15)	
Observación:			

## 11.1.2. REFERENCIAS - CONFIGURACIONES GENERALES

## 11.1.2.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Pantalla de Configuraciones de Requerimientos del Módulo.</b>		

**DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS**

Observación:

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Lista de Elementos que se manejan para el Mantenimiento de Requerimientos del Módulo.</b>		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
RI_requerimientos	Id_requerimiento	9(4)	
	Descripción	X(40)	
	Prefijo	X(3)	
Observación:			



## 11.1.2.2. AGENCIAS DE RECAUDACION

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Pantalla de Configuraciones de Agencias de Recaudación</b>		

## DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS

Enter a query, press F8 to execute, CTRL+F9 to cancel.  
Record: 1/7. Enter Query List of Values (QDS) (QDBs)

Observación:

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Lista de Elementos que se utilizan para el Mantenimiento de Agencias de Recaudación del Módulo.</b>		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
Tmp_parametros	Lv_financiera_descripcion	X(30)	
RI_agencias	Id_financiera	X(6)	
	Id_agencia	9(4)	
	Nombre	X(40)	
	Dirección	X(40)	
	Teléfono	9(6)	
	Fax	9(6)	
Observación:			

## 11.1.2.3. MENSAJES DE ERRORES

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Pantalla de Configuraciones de Mensajes de Errores</b>		
<b>DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS</b>			
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Lista de Elementos que se utilizan para el Mantenimiento de los Mensajes de Errores.</b>		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
RI_msg_errores	Id_error	X(6)	
	Descripción	X(60)	
	Observación	X(60)	
Observación:			

## 11.1.2.4. SERVICIOS BANCARIOS

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Pantalla de Configuraciones de los Servicios Bancarios</b>		
<b>DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS</b>			
			
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales)	Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en el Mantenimiento de los Servicios Bancarios</b>		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
RI_servicios_bancarios	Id_servicio_bancario	9(3)	
	Descripción	X(40)	
	Prefijo	X(3)	
Observación:			

11.1.2.5. TIPOS DE PROCESOS

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: <b>25/07/2000</b>	Fecha/Actualización: <b>13/08/2000</b>
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza.                  Yolanda Moreta.                  Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb                  (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Pantalla de Configuraciones de los Tipos de Procesos</b>		

**DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS**

The screenshot displays the 'Tipos de Procesos del Pago de Factura' window. The window title bar includes 'Sistema de Recaudación en Línea (LINAXIS)' and various menu options like 'Acción', 'Usuario', 'Editar', etc. The main content area shows a table with the following data:

Id	Tipo de Proceso	Prefijo	Observación
PO_PROC	DESCRIPCION	PREFUO	OBSERVACION
PO_PROC	DESCRIPCION	PREFUO	OBSERVACION
PO_PROC	DESCRIPCION	PREFUO	OBSERVACION
PO_PROC	DESCRIPCION	PREFUO	OBSERVACION
PO_PROC	DESCRIPCION	PREFUO	OBSERVACION
PO_PROC	DESCRIPCION	PREFUO	OBSERVACION
PO_PROC	DESCRIPCION	PREFUO	OBSERVACION
PO_PROC	DESCRIPCION	PREFUO	OBSERVACION
PO_PROC	DESCRIPCION	PREFUO	OBSERVACION
PO_PROC	DESCRIPCION	PREFUO	OBSERVACION

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: 'Enter a query, press F8 to execute, CTRL+Q to cancel. Record: 1/1. Enter Query List of Values (QSD) (DBG)'.

Observación:

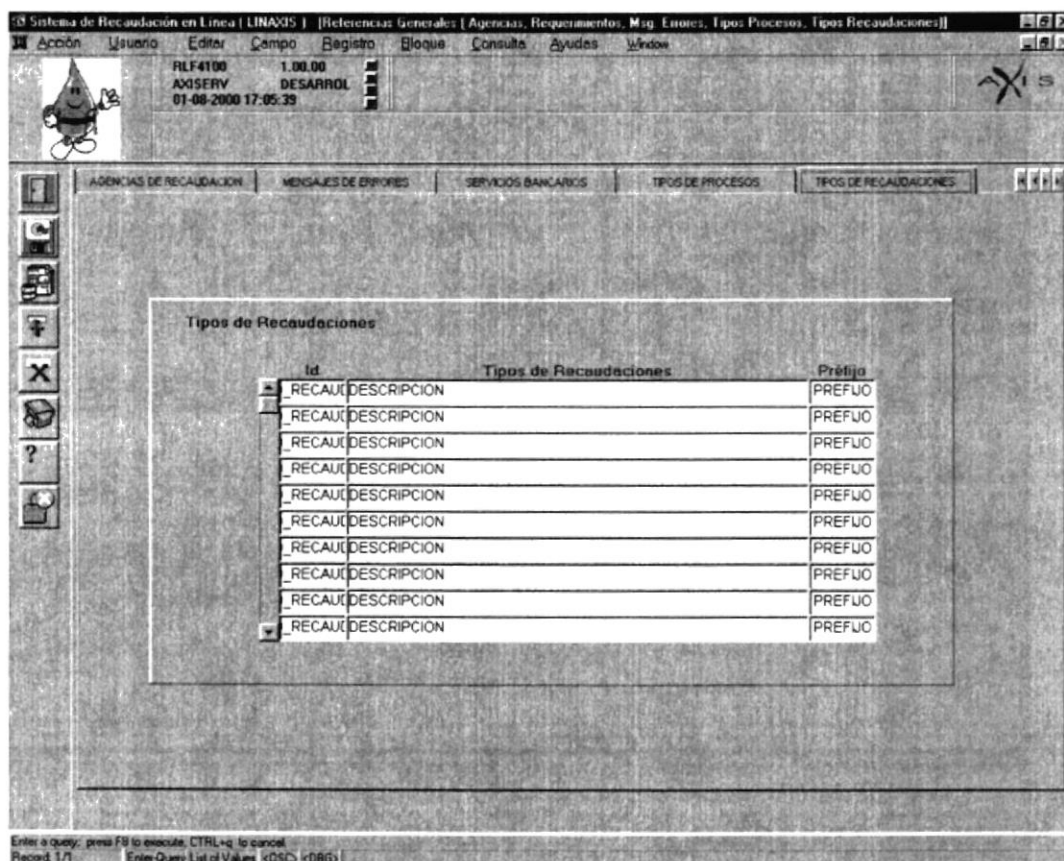
<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en el Mantenimiento de los Tipos de Procesos</b>		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
RI_tipos_procesos	Id_tipo_proceso	9(1)	
	Descripción	X(40)	
	Prefijo	X(1)	
	Observación	X(60)	
Observación:			



11.1.2.6. TIPOS DE RECAUDACIONES

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: <b>25/07/2000</b>	Fecha/Actualización: <b>13/08/2000</b>
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza.                  Yolanda Moreta.                  Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb                  (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Pantalla de Configuraciones de los Tipos de Recaudaciones</b>		

**DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS**



Observación:

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF4100.fmb (Configuraciones Generales)</b>	Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en el Mantenimiento de los Tipos de Recaudaciones</b>		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
RI_tipos_recaudaciones	Id_tipo_recaudacion	9(1)	
	Descripción	X(40)	
	Prefijo	X(1)	
Observación:			

## 11.1.3. CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF1100.fmb (Conciliación Automática)</b>	Descripción: <b>Pantalla del Proceso de Conciliación</b>		

## DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS

Sistema de Recaudaciones en Línea (LINAXIS) - [Proceso de Conciliación]

Acción Usuario Editor Campo Registro Bloque Consulta Ayudas Window

Nombre de Archivo del Banco que pertenece.

Financieras

Financiera: ID\_FINANCI DESCRIPCION

Fecha: 25-07-2000 FECHA\_CARGA

Total Archivos: TXT\_TXT\_TOTAL\_ARCHIVO

Archivos: NUMERO\_ARCHIVOS

Archivos de Bancos

Archivo: NOMBRE\_ARCHIVO

Archivo	Nombre	Fecha Contab.	Fecha Carga	Registros	Moneda	Total	Estado
ID_ARCHIVO	NOMBRE	FECHA_CONTABL	FECHA_ENVIO	MOVIMIENTO	V_MONEDA	TOTAL_RECALDAI	ESTADO
ID_ARCHIVO	NOMBRE	FECHA_CONTABL	FECHA_ENVIO	MOVIMIENTO	V_MONEDA	TOTAL_RECALDAI	ESTADO
ID_ARCHIVO	NOMBRE	FECHA_CONTABL	FECHA_ENVIO	MOVIMIENTO	V_MONEDA	TOTAL_RECALDAI	ESTADO
ID_ARCHIVO	NOMBRE	FECHA_CONTABL	FECHA_ENVIO	MOVIMIENTO	V_MONEDA	TOTAL_RECALDAI	ESTADO

Pagos de archivos

Sec.	Nro. Transacc.	Fecha Pago	Empresa	Cuenta	Moneda	Monto	Conc.
ID_SECLD	NUMERO_TR	FECHA_TRANSA	ID_EMPRI	ID_CUENTA	LV_MONED	MONTO_PAGAD	CONCIL
ID_SECLD	NUMERO_TR	FECHA_TRANSA	ID_EMPRI	ID_CUENTA	LV_MONED	MONTO_PAGAD	CONCIL
ID_SECLD	NUMERO_TR	FECHA_TRANSA	ID_EMPRI	ID_CUENTA	LV_MONED	MONTO_PAGAD	CONCIL
ID_SECLD	NUMERO_TR	FECHA_TRANSA	ID_EMPRI	ID_CUENTA	LV_MONED	MONTO_PAGAD	CONCIL
ID_SECLD	NUMERO_TR	FECHA_TRANSA	ID_EMPRI	ID_CUENTA	LV_MONED	MONTO_PAGAD	CONCIL

Cta. Corriente

OBSERVACION

Más info..

Modo Entes que, ingrese financiera para consulta o proceso.  
Record: 1/1 List of Values: (056C) (056G)

Observación:

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: RLF1100.fmb (Conciliación Automática)		Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en el Proceso de Conciliación Automática</b>	
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
General	Id_financiera	X(6)	
	Descripción	X(60)	
	Fecha_carga	DD-MM-YYYY	
	Lv_moneda_ing	X(3)	
	Lv_total_archivo	9(15,2)	
	Lv_numero_archivo	9(6)	
	Nombre_archivo	X(100)	
	Re_detalle_conciliaciones	Id_secuencia	9(15)
Numero_transaccion		9(15)	
Fecha_transaccion		DD-MM-YYYY	
Id_empresa		X(3)	
Id_cuenta		X(7)	
Lv_moneda		X(3)	
Monto_pagado		9(15,2)	
Observación:			

## 11.1.4. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINUXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF1200.fmb (Generación del Archivo Inconsistencias)</b>	Descripción: <b>Pantalla del Proceso de Generación del Archivo de Inconsistencias</b>		

## DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS

Sistema de Recaudaciones en Línea [LINUXIS] [Generación del Archivo de Inconsistencias]

Acción Usuario Editar Campo Registro Bloque Consulta Ayudas Window

RLF1200 1.00.00 Círculo de la cuenta  
AXISERV DESARROL  
04-07-2000 04:27:02

Financiera Fecha Contable  
dd-mm-yyyy  
LV\_ID\_FIN LV\_DESCRIPCION LV\_ID\_FECHA\_CON

TOTAL ES DEL ARCHIVO  
Inconsistencia en archivo VAL1  
Inconsistencia en Ecapag VAL3  
Inconsistencia en Ambos VAL4  
Total de Trx. Inconsistentes: VAL2

Archivos de Bancos

Archivo	Nombre	Fecha Carga	Registros	Moneda	Total Recaudado	Cta Corriente	Estado
ID_ARC	NOMBRE	FECHA_ENVIO	NUMERO_NLV_MONI	TOTAL_RECAUDADO	CCTA_CORRIENTE	ESTADO	
ID_ARC	NOMBRE	FECHA_ENVIO	NUMERO_NLV_MONI	TOTAL_RECAUDADO	CCTA_CORRIENTE	ESTADO	
ID_ARC	NOMBRE	FECHA_ENVIO	NUMERO_NLV_MONI	TOTAL_RECAUDADO	CCTA_CORRIENTE	ESTADO	

Generado: PLAIN Generar Incons. Más Info..

Inconsistencias del Archivo

Id Incon	Nro. Transac	Fecha Transac	Grupo	Cuenta	Moneda	Monto Pagado	Fecha Ingreso	Id Error	Encontrado En	Conf
ID_INCON	ID_NUMERO_T	FECHA_TRANSAC	LV_GR	ID_CUENTA	LV_MON	MONTO_PAGADO	FECHA_INGRESO	ID_ERROR	ENCONTRADO_EN	<input checked="" type="checkbox"/>
ID_INCON	ID_NUMERO_T	FECHA_TRANSAC	LV_GR	ID_CUENTA	LV_MON	MONTO_PAGADO	FECHA_INGRESO	ID_ERROR	ENCONTRADO_EN	<input checked="" type="checkbox"/>
ID_INCON	ID_NUMERO_T	FECHA_TRANSAC	LV_GR	ID_CUENTA	LV_MON	MONTO_PAGADO	FECHA_INGRESO	ID_ERROR	ENCONTRADO_EN	<input checked="" type="checkbox"/>
ID_INCON	ID_NUMERO_T	FECHA_TRANSAC	LV_GR	ID_CUENTA	LV_MON	MONTO_PAGADO	FECHA_INGRESO	ID_ERROR	ENCONTRADO_EN	<input checked="" type="checkbox"/>

Más Info..

Transacciones Inconsistentes de ECAPAG

Nro. Transac	Fecha Transac	Grupo	Cuenta	Moneda	Monto	Empresa	Fecha Envío	Conc.	I	R	A	P
ID_NUMERO_TRANS	FECHA_TRANSACC	ID_GR	ID_CUENTA	LV_MON	MONTO_PAGADA	ID_EMPRE	FECHA_ENVC	CONCIL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ID_NUMERO_TRANS	FECHA_TRANSACC	ID_GR	ID_CUENTA	LV_MON	MONTO_PAGADA	ID_EMPRE	FECHA_ENVC	CONCIL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ID_NUMERO_TRANS	FECHA_TRANSACC	ID_GR	ID_CUENTA	LV_MON	MONTO_PAGADA	ID_EMPRE	FECHA_ENVC	CONCIL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modo: Enter query, ingreso Inconsistencia para consultar o procesar  
Registros: 1/1 List of Values: (OSD) (086)

Observación:

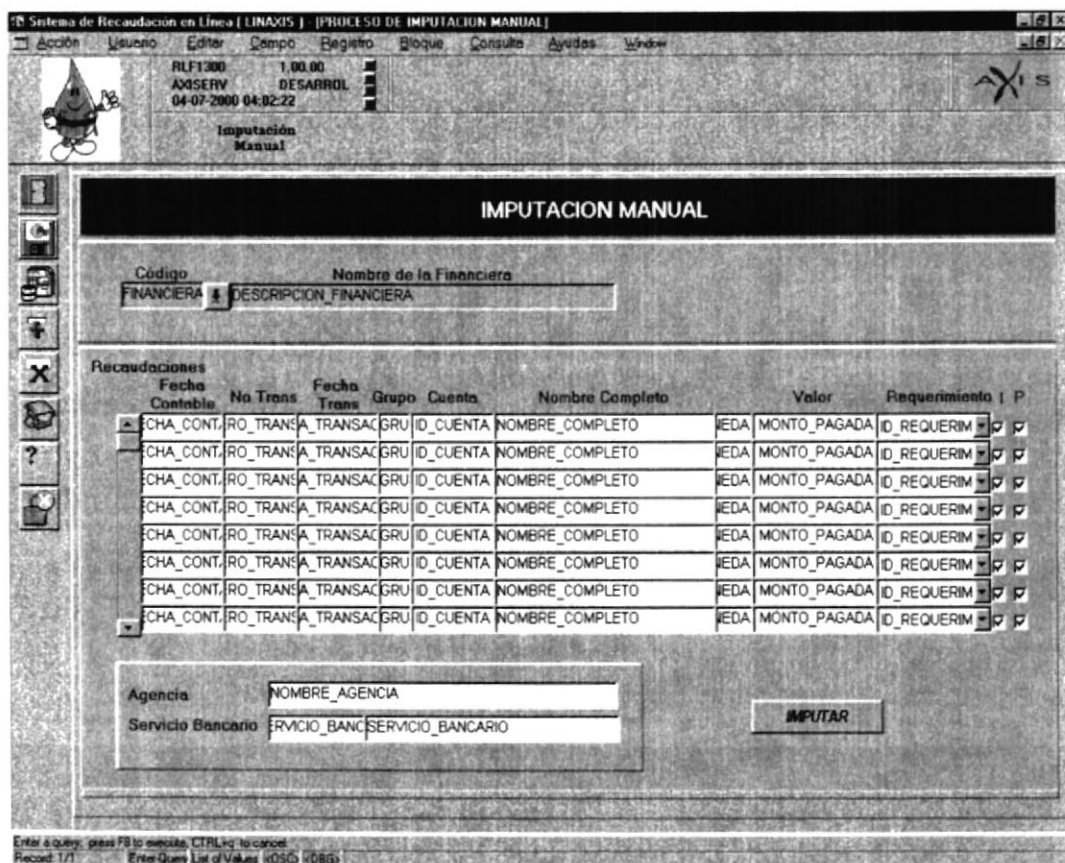
<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF1200.fmb (Generación del Archivo de Inconsistencias)</b>		Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en el Proceso de Generación del Archivo de Inconsistencias</b>	
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
TMP_Parametros	Id_financiera	X(6)	
	Lv_descripcion	X(80)	
	Fecha_contable	DD-MM-YYYY	
RI_cabeceras_conciliaciones	Id_archivo	9(15)	
	Nombre	X(60)	
	Fecha_envio	DD-MM-YYYY	
	Numero_movimiento	9(8)	
	Lv_moneda	X(3)	
	Total_recaudado	9(15,2)	
	Cta_corriente	X(30)	
	Estado	X(1)	
RI_inconsistencias.	Id_inconsistencia	9(15)	
	Id_numero_transaccion	9(15)	
	Fecha_transaccion	DD-MM-YYYY	
	Lv_grupo.	X(3)	
	Id_cuenta.	X(7)	
	Lv_moneda.	X(3)	
	Monto_pagado.	9(15,2)	
	Fecha_ingreso_incon.	DD-MM-YYYY	
	Id_error	9(6)	
	Encontrado_en	X(60)	
RI_recaudaciones.	Id_numero_transaccion.	9(15)	
	Fecha_transaccion	DD-MM-YYYY	
	Id_grupo.	X(3)	
	Id_cuenta.	X(7)	
	Lv_moneda.	X(3)	
	Monto_pagada	9(15,2)	
	Id_empresa.	X(3)	
Fecha_envio.	DD-MM-YYYY		
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: RLF1200.fmb (Generación del Archivo de Inconsistencias)	Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en el Proceso de Generación del Archivo de Inconsistencias		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>		<b>FORMATO</b>
	Conciliado		X(1)
	Imputado		X(1)
	Reversado		X(1)
	Anulado		X(1)
	Procesado		X(1)
Observación:			

11.1.5. IMPUTACIÓN MANUAL

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza.                  Yolanda Moreta.                  Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: RLF1300.fmb (Imputación Manual)	Descripción: Pantalla del Proceso de Imputación Manual		

**DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS**



Observación:



<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 2		
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000	
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>		
Nombre del Archivo: <b>RLF1300.fmb (Imputación Manual)</b>	Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en el Proceso de Imputación Manual</b>			
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>				
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>		
Parametros	Id_financiera	X(6)		
	Descripcion_financiera	X(60)		
RI_cabecera_conciliacion	Lv_fecha_contable	DD-MM-YYYY		
	Id_archivo	9(15)		
	Nombre	X(60)		
	Fecha_envio	DD-MM-YYYY		
	Numero_movimientos	9(9)		
	Lv_moneda	X(3)		
	Total_recaudado	9(15,2)		
	Cta_corriente	X(30)		
	Estado	X(1)		
	RI_inconsistencias	Id_inconsistencias	9(15)	
Id_numero_transaccion		9(15)		
Fecha_transaccion		DD-MM-YYYY		
Lv_grupo		X(3)		
Id_cuenta		X(7)		
Lv_moneda		X(30)		
Monto_pagado		9(15,2)		
Fecha_ingreso_incon		DD-MM-YYYY		
Id_error		9(7)		
Encontrado_en		X(60)		
Confirmado		X(1)		
RI_recaudaciones		Id_numero_transaccion	9(40)	
		Fecha_transaccion	DD-MM-YYYY	
	Id_grupo	X(3)		
	Id_cuenta	X(7)		
	Lv_moneda	X(30)		
	Monto_pagada	9(15,2)		
	Id_empresa	X(3)		
Fecha_envio	DD-MM-YYYY			
Observación:				

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		<b>Página 2 de 2</b>	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: RLF1300.fmb (Imputación Manual)	Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en el Proceso de Imputación Manual</b>		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
	Conciliado	X(1)	
	Imputado	X(1)	
	Anulado	X(1)	
	Reversado	X(1)	
	Procesado	X(1)	
Observación:			

## 11.1.6. ANULACIÓN DE PAGOS

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF1400.fmb (Anulación de Pagos)</b>	Descripción: <b>Pantalla del Proceso de Anulación de pagos</b>		
<b>DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS</b>			
<p>The screenshot shows the 'Anulación de Pagos' screen in the LINAXIS system. It includes a menu bar (Acción, Usuario, Editar, Cerrar, Registro, Bloque, Consulta, Ayudas, Window), a status bar (RLF1400, 1.00.00, AXISERV, DESARROL, 15-08-2000 16:43:56), and several data tables. The 'Recaudaciones' table lists transactions with columns for ID, Cuenta, Fecha Envío, Moneda, Monto Pagada, Empresa, Conciliado, Anul., Imp., Proc., and Rev. The 'Ingreso' table lists income records with columns for ID, Lugar Recaudación, Descripción, Registros, Fecha Aplica, Moneda, Valor Total, Estado, and Anul. The 'Pago Facturas' section shows a table of invoice payments with columns for Ciclo, Cuenta, Factura, Moneda, Valor, Fecha Pago, Abono, and Anulado. A total value of 'TOT_SUM_FA' is displayed at the bottom of the invoice table.</p>			
Observación:			

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF1400.fmb (Anulación de Pagos)</b>		Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en el Proceso de Anulación de Pagos</b>	
LISTA DE ELEMENTOS			
TABLA	CAMPOS	FORMATO	
Parametros	Lv_financiera	X(6)	
	Lv_descripcion_finan	X(30)	
	Lv_agencia	9(4)	
	Lv_descrip_agencia	X(30)	
	Lv_fecha_contable	DD-MM-YYYY	
	Lv_ing_archivo	9(40)	
RI_recaudaciones	Id_numero_transaccion	9(15)	
	Id_grupo	X(3)	
	Id_cuenta	X(7)	
	Fecha_envio	DD-MM-YYYY	
	Lv_moneda	X(3)	
	Monto_pagada	9(15,2)	
	Id_empresa	X(3)	
	Conciliado	X(1)	
	Anulado	X(1)	
	Imputado	X(1)	
	Procesado	X(1)	
Reversado	X(1)		
Re_ingresos	Id_ingreso	9(15)	
	Id_lugar	X(3)	
	Desc_financiera	X(60)	
	Descripcion	X(60)	
	Registros	9(8)	
	Fecha_aplica	DD-MM-YYYY	
	Tipo_moneda	X(5)	
	Valor_total	9(15,2)	
	Estado	X(1)	
Anulado	X(1)		
Observación: <b>Los campos que tienen LV al inicio son descripciones de códigos propias de otras tablas que se relaciona.</b>			

## 11.1.7. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDAS

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF1800.fmb (Generación del Archivo de Deudas)</b>	Descripción: <b>Pantalla del Proceso de Generación del Archivo de Deuda</b>		
<b>DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS</b>			
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF1800.fmb (Generación del Archivo de Deuda)</b>	Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en el Proceso de Generación del Archivo de Deuda</b>		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
Parametros	Ln_tot_fact	9(15)	
	Ln_tot_tit	9(15)	
	Ln_tot_err	9(15)	
	Ln_total	9(15)	
	Ln_cod_transaccion	9(4)	
	Lv_ciclo	X(3)	
	Lv_cuenta	X(7)	
	Lv_nombre	X(40)	
	Ln_meses_deuda	9(2)	
	Lv_guia	X(8)	
	Ln_valor_pagos_realizados	9(15,2)	
	Ln_valor_deuda_pendiente	9(15,2)	
	Ln_valor_int_multas	9(15,2)	
	Ln_valor_crddbdt	9(15,2)	
	Ln_valor_factura	9(15,2)	
Ln_valor_totalapagar	9(15,2)		
Fa_procesos_ciclos	Id_proceso	9(4)	
	Anio	9(4)	
	Mes	X(3)	
	Fecha_inicial	DD-MM-YYYY	
	Fecha_final	DD-MM-YYYY	
	Fecha_emision	DD-MM-YYYY	
	Fecha_proceso	DD-MM-YYYY	
Fa_pasos_ciclos	Estado	X(1)	
	Id_ciclo	X(3)	
	Fecha_inicio	DD-MM-YYYY	
	Id_paso	X(3)	
	Estado	X(1)	
Observación: <b>Los campos que tienen LV al inicio son descripciones de códigos propias de otras tablas que se relaciona.</b>			

## 11.1.8. CONSULTA DE INCONSISTENCIAS

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF2100.fmb (Inconsistencias)</b>	Descripción: <b>Pantalla de Consulta de Transacciones Inconsistentes</b>		
<b>DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS</b>			
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF2100.fmb (Inconsistencias)</b>	Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en la Consulta de Transacciones Inconsistentes</b>		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
Parametros	Lv_id_financiera	X(6)	
	Lv_descripcion	X(60)	
RI_cabeceras_conciliaciones	Lv_id_fecha_contable	DD-MM-YYYY	
	Id_archivo	9(15)	
	Nombre	X(60)	
	Fecha_envio	DD-MM-YYYY	
	Numero_movimiento	9(9)	
	Lv_moneda	X(3)	
	Total_recaudado	9(15,2)	
	Cta_corriente	X(30)	
	Estado	X(1)	
	RI_inconsistencias	Id_inconsistencia	9(40)
Id_numero_transaccion		9(15)	
Fecha_transaccion		DD-MM-YYYY	
Id_cuenta		X(7)	
Lv_moneda		X(3)	
Monto_pagado		9(18)	
Fecha_ingreso		DD-MM-YYYY	
Id_error		9(7)	
Encontrado_en		X(60)	
Confirmado		X(1)	
Id_empresa		X(3)	
Lv_agencia		X(30)	
Lv_servicio_bancario		X(30)	
Lv_requerimiento		X(30)	
Lv_descripcion_error		X(250)	
Observación: Los campos que tienen LV al inicio son descripciones de códigos propias de otras tablas que se relaciona.			



11.1.9. CONSULTA DE RECAUDACIONES POR BANCO

<p><b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b></p>		<p>Página 1 de 1</p>	
		<p>Fecha/Diseño: 25/07/2000</p>	<p>Fecha/Actualización: 13/08/2000</p>
<p>Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b></p>		<p>Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b></p>	
<p>Nombre del Archivo: <b>RLF2200.fmb (Recaudaciones por Banco)</b></p>	<p>Descripción: <b>Pantalla de Consulta de las Recaudaciones registradas por determinado Banco</b></p>		
<p>DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS</p>			
<p>Observación:</p>			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF2200.fmb (Recaudaciones por Banco)</b>		Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en la Consulta de las Recaudaciones por Banco</b>	
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
Parametros	Lv_id_financiera	X (6)	
	Lv_descripcion	X(60)	
	Id_agencia	9(4)	
	Lv_agencia	X(30)	
	Lv_fecha_contable	DD-MM-YYYY	
RI_recaudaciones	Id_numero_transaccion	9(40)	
	Id_recaudacion	9(40)	
	Id_ingreso_archivo	9(40)	
	Id_grupo	X(3)	
	Id_cuenta	X(7)	
	Fecha_transaccion	DD-MM-YYYY	
	Fecha_envio	DD-MM-YYYY	
	Lv_moneda	X(3)	
	Monto_pagado	9(30)	
	Conciliado	X(1)	
	Anulado	X(1)	
	Imputado	X(1)	
	Reversado	X(1)	
Procesado	X(1)		
Observación:			


## 11.1.10. CONSULTA DE RECAUDACIONES POR CUENTA

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		Fecha/Diseño: <b>25/07/2000</b>	Fecha/Actualización: <b>13/08/2000</b>
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: <b>RLF2300.fmb (Recaudaciones por Cuenta)</b>	Descripción: <b>Pantalla de Consulta de las Recaudaciones registradas por determinada Cuenta</b>		
<b>DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS</b>			
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: RLF2300.fmb (Recaudaciones por Cuenta)		Descripción: <b>Lista de los Elementos que se utilizan en la Consulta de las Recaudaciones por Cuenta</b>	
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
General	Lv_grupo	X (6)	
	Id_principal	X(60)	
	Lv_contrato	9(30)	
	Lv_persona	9(30)	
	Lv_nombre_completo	X(200)	
	Estado	X(1)	
RI_recaudaciones	Id_numero_transaccion	9(40)	
	Id_cuenta	X(7)	
	Id_grupo	X(3)	
	Fecha_envio	DD-MM-YYYY	
	Lv_moneda	X(3)	
	Monto_pagada	9(15,2)	
	Id_empresa	X(3)	
	Conciliado	X(1)	
	Anulado	X(1)	
	Imputado	X(1)	
	Procesado	X(1)	
	Reversado	X(1)	
	Id_fecha_contable	DD-MM-YYYY	
	Lv_agencia	X(30)	
Lv_financiera	X(30)		
Re_ingresos	Id_ingreso	9(15)	
	Id_lugar	9(15)	
	Desc_financiera	X(60)	
	Descripcion	X(80)	
	Registros	9(8)	
	Fecha_aplica	DD-MM-YYYY	
	Lv_moneda	X(3)	
	Valor_total	9(15,2)	
Estado	X(1)		
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre del Archivo: RLF2300.fmb (Recaudaciones por Cuenta)	Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en la Consulta de las Recaudaciones por Cuenta		
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
<b>TABLA</b>	<b>CAMPOS</b>	<b>FORMATO</b>	
	Anulado	X(1)	
Re_pagos_facturas	Id_grupo	X(3)	
	Id_principal	X(7)	
	Id_factura	9(40)	
	Lv_moneda	X(3)	
	Valor	9(15,2)	
	Fecha_pago	DD-MM-YYYY	
	Abono	X(1)	
	Anulado	X(1)	
Observación:			

**11.2. DISEÑO DE SALIDAS - REPORTES****11.2.1. REPORTE DE LAS RECAUDACIONES POR SERVICIO BANCARIO**

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1				
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000			
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>				
Nombre del Reporte: <b>RLR3100.rdf</b>	Descripción: <b>Reporte de las Recaudaciones por Servicio Bancario, según Rango de Fecha de Contabilización, Código de Financiera, Número de Servicio Bancario, Número de Requerimiento.</b>					
<b>DISEÑO DE REPORTES</b>						
		Usuario: <b>AXISERV</b> Servidor: <b>DESARROLLO</b> Nombre Físico: <b>RLR3100</b> Fecha: <b>01-08-2000 03:22</b> Página: <b>1 / 1</b>				
RECAUDACIONES POR SERVICIO BANCARIO						
Fecha desde: 01-06-2000    Fecha hasta: 01-07-2000						
Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS		Recaud. General : 12				
Financiera : FILANBANCO		Recaud. Financiera: 12				
Servicio Bancario: BANCA INTERNET		Recaud. Servicio : 12				
Agencia	Cuenta	Grupo	Fecha Transac.	Hora Transac.	Moneda Recaudac	Monto Pagada
AG. MUSEO N.I.B	2522130	F	14-06-2000	10:20:30	S/.	2.00
AG. MUSEO N.I.B	4500025	J	26-06-2000	10:20:30	USD	22.00
AG. MUSEO N.I.B	2522283	F	20-06-2000	10:20:30	S/.	18.00
AG. MUSEO N.I.B	2522283	F	08-06-2000	10:20:30	USD	6.00
AG. MUSEO N.I.B	1591593	F	28-06-2000	10:20:30	USD	13.00
AG. MUSEO N.I.B	1591593	F	28-06-2000	10:20:30	USD	15.00
AG. MUSEO N.I.B	4500506	J	27-06-2000	10:20:30	S/.	16.00
AG. MUSEO N.I.B	4500506	J	26-06-2000	10:20:30	USD	80.00
AG. MUSEO N.I.B	4500506	J	26-06-2000	08:20:00	S/.	8.00
AG. MUSEO N.I.B	2522283	F	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.00
AG. MUSEO N.I.B	2522283	F	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.00
AG. MUSEO N.I.B	2522283	F	08-06-2000	10:20:30	USD	6.00
AG. MUSEO N.I.B	4500025	J	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.01
AG. MUSEO N.I.B	2522201	F	14-06-2000	10:20:30	S/.	4.80
AG. MUSEO N.I.B	2522201	F	14-06-2000	10:20:30	USD	5.10
AG. MUSEO N.I.B	2522078	F	14-06-2000	10:20:30	S/.	2.00
AG. MUSEO N.I.B	2522372	F	19-06-2000	10:20:30	USD	100,000.00
AG. MUSEO N.I.B	2521729	F	14-06-2000	10:20:30	S/.	0.00
AG. MUSEO N.I.B	2522283	F	15-06-2000	10:20:30	USD	54.00
<b>Total por Servicio Bancario:</b>						100,305.91
<b>Total por Financiera :</b>						100,305.91
<b>Total General :</b>						100,305.91
Observación:						

## 11.2.2. REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS RECAUDACIONES POR SERVICIOS BANCARIOS

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000

Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>
--------------------------------------	--

Nombre del Reporte: RLR3110.rdf	Descripción: Reporte Estadístico de las Recaudaciones por Servicio Bancario, clasificados por Moneda
------------------------------------	---

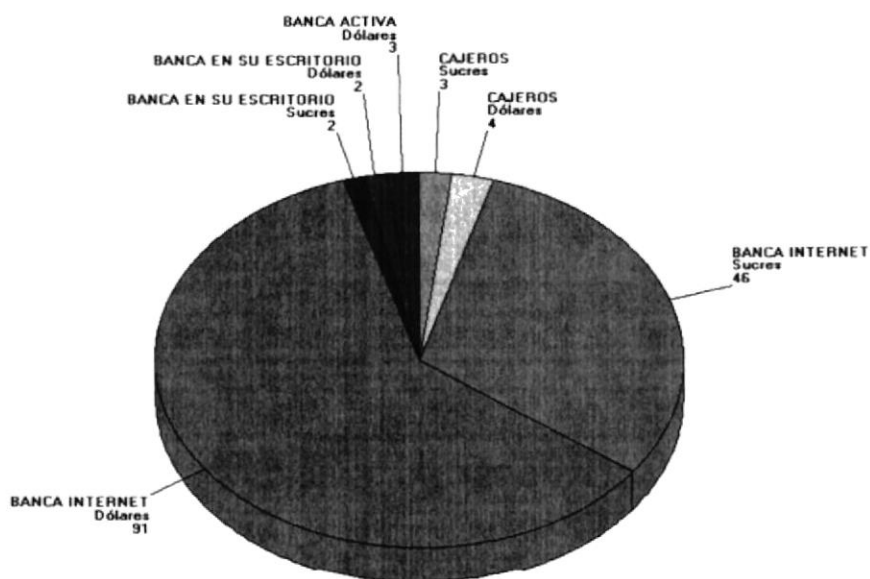
## DISEÑO DE REPORTES

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAIAQUIL



RECAUDACIONES ESTADISTICAS  
POR  
SERVICIOS BANCARIOS

Usuario: **AXISERV**  
Servidor: **DESARROLLO**  
Nombre Físico: **RLR3110**  
Fecha: **01-08-2000 04:43**  
Página: **1 / 1**




CUADRO EXPLICATIVO DE LAS RECAUDACIONES POR SERVICIOS BANCARIOS

SERVICIOS_BANCARIOS	MONEDA	TOTAL_RECAUDACIONES	MONTO_TOTAL
BANCA ACTIVA	Dólares	3	\$30.00
BANCA EN SU ESCRITORIO	Dólares	2	\$20.00
BANCA EN SU ESCRITORIO	Sucres	2	\$800,000.00
BANCA INTERNET	Dólares	91	\$554,470.60
BANCA INTERNET	Sucres	46	\$10,380,715.50
CAJEROS	Dólares	4	\$42.00
CAJEROS	Sucres	3	\$50,003.00

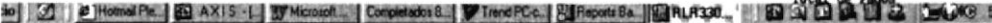
Observación:

## 11.2.3. REPORTE DE LAS RECAUDACIONES CLASIFICADOS POR CÓDIGO DE BANCO, AGENCIA Y FECHA CONTABLE


MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>			
Nombre del Reporte: RLR3200.rdf	Descripción: Reporte de las Recaudaciones por Código de Banco – Agencia – Fecha Contable, además del Estado de la Imputación.				
<b>DISEÑO DE REPORTES</b>					
EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUYAQUIL 		Usuario: <b>AXISERV</b> Servidor: <b>DESARROLLO</b> Nombre Físico: <b>RLR3200</b> Fecha: <b>01-08-2000 04:56</b> Página: <b>1 / 1</b>			
LISTADO DE RECAUDACIONES POR FINANCIERA - AGENCIA					
Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS Fecha Contable : 26-06-2000 Financiera : FILANBANCO Agencia : AG. MUSEO N.I.B Servicio Bancario : BANCA INTERNET					
<b>Cuenta</b>	<b>Grupo</b>	<b>Fecha Transacción</b>	<b>Hora Transacción</b>	<b>Moneda Recaudación</b>	<b>Monto Pagado en Dolares</b>
4500025	J	26-06-2000	10:20:30	USD	22.00
4500025	J	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.01
2522283	F	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.00
2522283	F	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.00
4500506	J	26-06-2000	08:20:00	S/.	8.00
4500506	J	26-06-2000	10:20:30	USD	80.00
<b>Total de Servicio :</b>					<b>164.01</b>
<b>Total de Agencia :</b>					<b>164.01</b>
<b>Total de Financiera :</b>					<b>164.01</b>
<b>Total General :</b>					<b>164.01</b>
Observación:					




## 11.2.4. REPORTE DE AUDITORÍAS POR BANCO

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1							
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000						
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>							
Nombre del Reporte: <b>RLR3300.rdf</b>	Descripción: <b>Reporte de Auditorías por Banco. Muestra las transacciones que han sido reversadas por determinado Banco. Rango de Fechas Contables, Número de Requerimiento, Número de Agencia.</b>								
<b>DISEÑO DE REPORTES</b>									
EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAZCUBO		Usuario: <b>AXISERV</b> Servidor: <b>DESARROLLO</b> Nombre Físico: <b>RLR3300</b> Fecha: <b>07/08/2000 09:06</b> Página: <b>1 / 1</b>							
 <b>LISTADO DE AUDITORIA POR FINANCIERA</b>									
Fecha Desde : 01-06-2000      Fecha Hasta : 01-08-2000 Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS									
<b>Financiera</b>	<b>Agencia</b>	<b>Fecha Pago</b>	<b>Ciclo</b>	<b>Fecha Envío</b>	<b>Hora Pago</b>	<b>Número Pago</b>	<b>Recaudación Moneda</b>	<b>Cuenta Tipo</b>	<b>Mta Pagado en Dólar</b>
FILANBANCO	AC. MUSEO N. I. B	13-06-2000	F	13-06-2000	12:30:15	2	USD	1 2522149	2.00
				13-06-2000	12:30:15	3	USD	1 2522149	2.00
								<b>Total Recaudado Por Ciclo:</b>	<b>4.00</b>
								<b>Total de Pagos Por Ciclo</b>	<b>2.00</b>
		14-06-2000	F	14-06-2000	10:20:30	5	USD	1 2522078	6.00
				14-06-2000	10:20:30	6	USD	1 2522078	16.00
				14-06-2000	10:20:30	8	USD	1 2521729	2.00
								<b>Total Recaudado Por Ciclo:</b>	<b>24.00</b>
								<b>Total de Pagos Por Ciclo</b>	<b>3.00</b>
		15-06-2000	F	15-06-2000	10:20:30	1	USD	1 2521710	5.00
				15-06-2000	10:20:30	2	S/.	1 2521710	50.00
								<b>Total Recaudado Por Ciclo:</b>	<b>61.00</b>
								<b>Total de Pagos Por Ciclo</b>	<b>2.00</b>
		27-06-2000	F	05-07-2000	10:20:30	13	S/.	1 2522283	10.00
								<b>Total Recaudado Por Ciclo:</b>	<b>10.00</b>
								<b>Total de Pagos Por Ciclo</b>	<b>1.00</b>
	AC. 25 DE JULIO	15-06-2000	F	15-06-2000	10:20:30	4	USD	1 2522283	100.00
								<b>Total Recaudado Por Ciclo:</b>	<b>100.00</b>
								<b>Total de Pagos Por Ciclo</b>	<b>1.00</b>
								<b>Total Recaudado</b>	<b>200.00</b>
								<b>Total de Pagos</b>	<b>9.00</b>
									
Observación:									

## 11.2.5. REPORTE DE INCONSISTENCIAS POR BANCO

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																								
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000																																																																																																																																																																																																																																							
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>																																																																																																																																																																																																																																								
Nombre del Reporte: <b>RLR3400.rdf</b>	Descripción: <b>Reporte de las Inconsistencia por Banco dependiendo del Número del Requerimiento, Código del Banco, Número de la Agencia, Estado de Confirmación y Fecha Contable.</b>																																																																																																																																																																																																																																									
<b>DISEÑO DE REPORTES</b>																																																																																																																																																																																																																																										
<p style="text-align: center;"> <small>EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAZCUBIL</small>   </p> <p style="text-align: center;">LISTADO DE INCONSISTENCIAS POR BANCO</p> <p style="text-align: right;"> <small>Usuario: AXISESER Servidor: DESARROLLC Nombre Fisico: RLR3400 Fecha: 01-08-2000 05:18 Página: 1 / 1</small> </p> <hr/> <p> <b>Requerimiento :</b> 2010 - PAGO DE FACTURAS  <b>Fecha Contable :</b> 27-06-2000  <b>Financiera :</b> FILIBANCO      <b>Incons. por Financiera :</b> 15  <b>Agencia :</b> AG. MUSEO N.I.B         </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Incons.</th> <th>Numero Transac.</th> <th>Servicio Bancario</th> <th>Fecha Transac.</th> <th>Fecha_Ing Incons.</th> <th>Cuenta</th> <th>Moneda Recaudac.</th> <th>Error</th> <th>Localización del Error</th> <th>Conf.</th> <th>Monto Pagado en Bolívar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>137</td> <td>1</td> <td>COBRO POR VENTANILLA</td> <td>26-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522372</td> <td>S/.</td> <td>101116</td> <td>Archivo de la Financiera:326</td> <td>N</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>4</td> <td>BANCA INTERNET</td> <td>26-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522292</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>2.32</td> </tr> <tr> <td>144</td> <td>8</td> <td>BANCA INTERNET</td> <td>25-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522354</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>142</td> <td>6</td> <td>COBRO POR VENTANILLA</td> <td>24-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522336</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>9.90</td> </tr> <tr> <td>156</td> <td>20</td> <td>COBRO POR VENTANILLA</td> <td>26-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522372</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>3.14</td> </tr> <tr> <td>155</td> <td>19</td> <td>COBRO POR VENTANILLA</td> <td>26-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522372</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>3.40</td> </tr> <tr> <td>146</td> <td>10</td> <td>COBRO POR VENTANILLA</td> <td>26-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522363</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>147</td> <td>11</td> <td>BANCA INTERNET</td> <td>26-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522381</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>2.52</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;"><b>Total por Agencia :</b></td> <td></td> <td><b>39.18</b></td> </tr> </tbody> </table> <p> <b>Agencia :</b> AG. 25 DE JULIO         </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Incons.</th> <th>Numero Transac.</th> <th>Servicio Bancario</th> <th>Fecha Transac.</th> <th>Fecha_Ing Incons.</th> <th>Cuenta</th> <th>Moneda Recaudac.</th> <th>Error</th> <th>Localización del Error</th> <th>Conf.</th> <th>Monto Pagado en Bolívar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>138</td> <td>2</td> <td>CAJEROS</td> <td>26-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522372</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>154</td> <td>18</td> <td>BANCA INTERNET</td> <td>26-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522292</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>0.28</td> </tr> <tr> <td>141</td> <td>5</td> <td>CAJEROS</td> <td>25-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522336</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>2.62</td> </tr> <tr> <td>148</td> <td>12</td> <td>CAJEROS</td> <td>26-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522381</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>1.30</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>16</td> <td>BANCA INTERNET</td> <td>25-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522434</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>15</td> <td>CAJEROS</td> <td>25-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522434</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>0.42</td> </tr> <tr> <td>143</td> <td>7</td> <td>CAJEROS</td> <td>25-06-2000</td> <td>28-06-2000</td> <td>2522364</td> <td>S/.</td> <td>101101</td> <td>Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG</td> <td>N</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;"><b>Total por Agencia :</b></td> <td></td> <td><b>11.58</b></td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;"><b>Total por Financiera:</b></td> <td></td> <td><b>49.76</b></td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;"><b>Total por General :</b></td> <td></td> <td><b>49.76</b></td> </tr> </tbody> </table>				Cod. Incons.	Numero Transac.	Servicio Bancario	Fecha Transac.	Fecha_Ing Incons.	Cuenta	Moneda Recaudac.	Error	Localización del Error	Conf.	Monto Pagado en Bolívar	137	1	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101116	Archivo de la Financiera:326	N	4.00	140	4	BANCA INTERNET	26-06-2000	28-06-2000	2522292	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	2.32	144	8	BANCA INTERNET	25-06-2000	28-06-2000	2522354	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	12.00	142	6	COBRO POR VENTANILLA	24-06-2000	28-06-2000	2522336	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	9.90	156	20	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	3.14	155	19	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	3.40	146	10	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522363	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	1.00	147	11	BANCA INTERNET	26-06-2000	28-06-2000	2522381	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	2.52	<b>Total por Agencia :</b>										<b>39.18</b>	Cod. Incons.	Numero Transac.	Servicio Bancario	Fecha Transac.	Fecha_Ing Incons.	Cuenta	Moneda Recaudac.	Error	Localización del Error	Conf.	Monto Pagado en Bolívar	138	2	CAJEROS	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	2.00	154	18	BANCA INTERNET	26-06-2000	28-06-2000	2522292	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	0.28	141	5	CAJEROS	25-06-2000	28-06-2000	2522336	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	2.62	148	12	CAJEROS	26-06-2000	28-06-2000	2522381	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	1.30	152	16	BANCA INTERNET	25-06-2000	28-06-2000	2522434	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	0.96	151	15	CAJEROS	25-06-2000	28-06-2000	2522434	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	0.42	143	7	CAJEROS	25-06-2000	28-06-2000	2522364	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	4.00	<b>Total por Agencia :</b>										<b>11.58</b>	<b>Total por Financiera:</b>										<b>49.76</b>	<b>Total por General :</b>										<b>49.76</b>
Cod. Incons.	Numero Transac.	Servicio Bancario	Fecha Transac.	Fecha_Ing Incons.	Cuenta	Moneda Recaudac.	Error	Localización del Error	Conf.	Monto Pagado en Bolívar																																																																																																																																																																																																																																
137	1	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101116	Archivo de la Financiera:326	N	4.00																																																																																																																																																																																																																																
140	4	BANCA INTERNET	26-06-2000	28-06-2000	2522292	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	2.32																																																																																																																																																																																																																																
144	8	BANCA INTERNET	25-06-2000	28-06-2000	2522354	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	12.00																																																																																																																																																																																																																																
142	6	COBRO POR VENTANILLA	24-06-2000	28-06-2000	2522336	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	9.90																																																																																																																																																																																																																																
156	20	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	3.14																																																																																																																																																																																																																																
155	19	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	3.40																																																																																																																																																																																																																																
146	10	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522363	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	1.00																																																																																																																																																																																																																																
147	11	BANCA INTERNET	26-06-2000	28-06-2000	2522381	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	2.52																																																																																																																																																																																																																																
<b>Total por Agencia :</b>										<b>39.18</b>																																																																																																																																																																																																																																
Cod. Incons.	Numero Transac.	Servicio Bancario	Fecha Transac.	Fecha_Ing Incons.	Cuenta	Moneda Recaudac.	Error	Localización del Error	Conf.	Monto Pagado en Bolívar																																																																																																																																																																																																																																
138	2	CAJEROS	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	2.00																																																																																																																																																																																																																																
154	18	BANCA INTERNET	26-06-2000	28-06-2000	2522292	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	0.28																																																																																																																																																																																																																																
141	5	CAJEROS	25-06-2000	28-06-2000	2522336	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	2.62																																																																																																																																																																																																																																
148	12	CAJEROS	26-06-2000	28-06-2000	2522381	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	1.30																																																																																																																																																																																																																																
152	16	BANCA INTERNET	25-06-2000	28-06-2000	2522434	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	0.96																																																																																																																																																																																																																																
151	15	CAJEROS	25-06-2000	28-06-2000	2522434	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	0.42																																																																																																																																																																																																																																
143	7	CAJEROS	25-06-2000	28-06-2000	2522364	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAPAG	N	4.00																																																																																																																																																																																																																																
<b>Total por Agencia :</b>										<b>11.58</b>																																																																																																																																																																																																																																
<b>Total por Financiera:</b>										<b>49.76</b>																																																																																																																																																																																																																																
<b>Total por General :</b>										<b>49.76</b>																																																																																																																																																																																																																																
Observación:																																																																																																																																																																																																																																										


## 11.2.6. REPORTE DE LAS RECAUDACIONES POR CICLO

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																			
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000																		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>																			
Nombre del Reporte: RLR3500.rdf	Descripción: Reporte de las Recaudaciones por Ciclo dependiendo del Número del Requerimiento y Rango de Fechas de Pagos.																				
<b>DISEÑO DE REPORTES</b>																					
<p>EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GURIZAGUIL</p>  <p style="text-align: center;">RECAUDACIONES DE CICLOS</p> <p style="text-align: right;">Usuario: AXISERV Servidor: DESARROLLO Nombre Físico: RLR3500 Fecha: 01-08-2000 05:44 Página: 1 / 1</p> <hr/> <p>Fecha Desde : 01-06-2000      Fecha Hasta: 01-08-2000</p> <p>Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Ciclo</th> <th style="text-align: right;">Total de pagos</th> <th style="text-align: right;">Número de pagos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td style="text-align: right;">8.70</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: right;">4.00</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td style="text-align: right;">100,308.90</td> <td style="text-align: right;">31</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td style="text-align: right;">454,008.71</td> <td style="text-align: right;">66</td> </tr> <tr> <td><b>Total en Dolares:</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>554,330.31</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>104</b></td> </tr> </tbody> </table>				Ciclo	Total de pagos	Número de pagos	A	8.70	4	C	4.00	3	F	100,308.90	31	J	454,008.71	66	<b>Total en Dolares:</b>	<b>554,330.31</b>	<b>104</b>
Ciclo	Total de pagos	Número de pagos																			
A	8.70	4																			
C	4.00	3																			
F	100,308.90	31																			
J	454,008.71	66																			
<b>Total en Dolares:</b>	<b>554,330.31</b>	<b>104</b>																			
Observación:																					




BIBLIOTECA  
CAMPUS  
REÑAS


## 11.2.7. REPORTE DE LAS RECAUDACIONES POR CUENTA

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																																																																																																																			
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000																																																																																																																		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>																																																																																																																			
Nombre del Reporte: RLR3600.rdf	Descripción: Reporte de las Recaudaciones por Cuenta dependiendo del Número del Requerimiento, Número de Cuenta y Rango de Fechas de Pago.																																																																																																																				
<b>DISEÑO DE REPORTES</b>																																																																																																																					
<p>EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAZUL</p>  <p style="text-align: right;">Usuario: <b>AXISERV</b> Servidor: <b>DESARROLLO</b> Nombre Físico: <b>RLR3600</b> Fecha: <b>01-08-2000 05:54</b> Página: <b>1 / 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RECAUDACIONES POR CUENTA</b></p> <hr/> <p>Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS Cuenta : 2522283</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Financiera</th> <th>Agencia</th> <th>Servicio Bancario</th> <th>Grupo</th> <th>Fecha Transacción</th> <th>Monto Pagado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="19">FILANBANCO</td> <td rowspan="19">AG. MUSEO N.I.B</td> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>15-06-2000</td> <td>54.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA EN SU ESCRITORIO</td> <td>F</td> <td>15-06-2000</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA EN SU ESCRITORIO</td> <td>F</td> <td>15-06-2000</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA EN SU ESCRITORIO</td> <td>F</td> <td>15-06-2000</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>20-06-2000</td> <td>18.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>26-06-2000</td> <td>18.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>26-06-2000</td> <td>18.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>08-07-2000</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>08-07-2000</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>21-07-2000</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>22-07-2000</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>24-07-2000</td> <td>18.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>24-07-2000</td> <td>18.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>28-07-2000</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>28-07-2000</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>28-07-2000</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA INTERNET</td> <td>F</td> <td>28-07-2000</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Total por Agencia :</b></td> <td><b>209.00</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">AG. 25 DE JULIO</td> <td>BANCA EN SU ESCRITORIO</td> <td>F</td> <td>15-06-2000</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA ACTIVA</td> <td>F</td> <td>15-06-2000</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA ACTIVA</td> <td>F</td> <td>15-06-2000</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>BANCA ACTIVA</td> <td>F</td> <td>15-06-2000</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Total por Agencia :</b></td> <td><b>46.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Total por Financiera:</b></td> <td><b>255.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Total General :</b></td> <td><b>255.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Financiera	Agencia	Servicio Bancario	Grupo	Fecha Transacción	Monto Pagado	FILANBANCO	AG. MUSEO N.I.B	BANCA INTERNET	F	15-06-2000	54.00	BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	16.00	BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	10.00	BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	10.00	BANCA INTERNET	F	20-06-2000	18.00	BANCA INTERNET	F	26-06-2000	18.00	BANCA INTERNET	F	26-06-2000	18.00	BANCA INTERNET	F	08-07-2000	6.00	BANCA INTERNET	F	08-07-2000	6.00	BANCA INTERNET	F	21-07-2000	0.00	BANCA INTERNET	F	22-07-2000	5.00	BANCA INTERNET	F	24-07-2000	18.00	BANCA INTERNET	F	24-07-2000	18.00	BANCA INTERNET	F	28-07-2000	4.00	BANCA INTERNET	F	28-07-2000	5.00	BANCA INTERNET	F	28-07-2000	2.00	BANCA INTERNET	F	28-07-2000	1.00	<b>Total por Agencia :</b>				<b>209.00</b>		AG. 25 DE JULIO	BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	16.00	BANCA ACTIVA	F	15-06-2000	10.00	BANCA ACTIVA	F	15-06-2000	10.00	BANCA ACTIVA	F	15-06-2000	10.00	<b>Total por Agencia :</b>				<b>46.00</b>	<b>Total por Financiera:</b>				<b>255.00</b>	<b>Total General :</b>				<b>255.00</b>
Financiera	Agencia	Servicio Bancario	Grupo	Fecha Transacción	Monto Pagado																																																																																																																
FILANBANCO	AG. MUSEO N.I.B	BANCA INTERNET	F	15-06-2000	54.00																																																																																																																
		BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	16.00																																																																																																																
		BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	10.00																																																																																																																
		BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	10.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	20-06-2000	18.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	26-06-2000	18.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	26-06-2000	18.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	08-07-2000	6.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	08-07-2000	6.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	21-07-2000	0.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	22-07-2000	5.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	24-07-2000	18.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	24-07-2000	18.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	28-07-2000	4.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	28-07-2000	5.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	28-07-2000	2.00																																																																																																																
		BANCA INTERNET	F	28-07-2000	1.00																																																																																																																
		<b>Total por Agencia :</b>				<b>209.00</b>																																																																																																															
			AG. 25 DE JULIO	BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	16.00																																																																																																														
BANCA ACTIVA	F			15-06-2000	10.00																																																																																																																
BANCA ACTIVA	F			15-06-2000	10.00																																																																																																																
BANCA ACTIVA	F			15-06-2000	10.00																																																																																																																
<b>Total por Agencia :</b>				<b>46.00</b>																																																																																																																	
<b>Total por Financiera:</b>				<b>255.00</b>																																																																																																																	
<b>Total General :</b>				<b>255.00</b>																																																																																																																	
Observación:																																																																																																																					


## 11.2.8. REPORTE DE LAS RECAUDACIONES POR CICLO Y BANCO

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																																																																																																																																																																																					
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000																																																																																																																																																																																				
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>																																																																																																																																																																																					
Nombre del Reporte: RLR3700.rdf	Descripción: Reporte de las Recaudaciones por Ciclo y Banco dependiendo del Código del Banco, Número del Requerimiento, Prefijo del Ciclo y Rango de Fecha de Transacción.																																																																																																																																																																																						
<b>DISEÑO DE REPORTES</b>																																																																																																																																																																																							
<p>EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAZUL</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">RECAUDACIONES DE CICLO POR BANCO</p> <p style="text-align: right;">Usuario: ACISERV Servidor: DESARROLLO Nombre Físico: RLR3700 Fecha: 01-08-2000 06:04 Página: 1 / 1</p> <p>Fecha desde : 15-06-2000 Fecha hasta: 08-07-2000</p> <p>Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS Grupo : J</p> <p>Financiera : FILANBANCO</p> <p>Agencia : AG. MUSEO N.I.B</p> <p>Servicio Bancario : BANCA INTERNET</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Fecha Contable</th> <th>Fecha Envío</th> <th>Moneda Recaudación</th> <th>Monto Pagado en Dolar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4500025</td><td>26-06-2000</td><td>26-06-2000</td><td>S/.</td><td>18.01</td></tr> <tr><td>2522283</td><td>26-06-2000</td><td>26-06-2000</td><td>S/.</td><td>18.00</td></tr> <tr><td>4500506</td><td>26-06-2000</td><td>26-06-2000</td><td>USD</td><td>80.00</td></tr> <tr><td>4500506</td><td>26-06-2000</td><td>26-06-2000</td><td>S/.</td><td>8.00</td></tr> <tr><td>4826530</td><td>05-07-2000</td><td>05-07-2000</td><td>USD</td><td>10.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>04-07-2000</td><td>04-07-2000</td><td>S/.</td><td>10.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>04-07-2000</td><td>04-07-2000</td><td>S/.</td><td>18.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>04-07-2000</td><td>04-07-2000</td><td>S/.</td><td>18.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>04-07-2000</td><td>04-07-2000</td><td>USD</td><td>16.19</td></tr> <tr><td>4501809</td><td>04-07-2000</td><td>04-07-2000</td><td>USD</td><td>10.00</td></tr> <tr><td>1591593</td><td>28-06-2000</td><td>28-06-2000</td><td>USD</td><td>13.00</td></tr> <tr><td>1591593</td><td>28-06-2000</td><td>28-06-2000</td><td>USD</td><td>15.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>08-07-2000</td><td>08-07-2000</td><td>USD</td><td>15.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>08-07-2000</td><td>08-07-2000</td><td>USD</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>08-07-2000</td><td>08-07-2000</td><td>USD</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>08-07-2000</td><td>08-07-2000</td><td>USD</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>08-07-2000</td><td>08-07-2000</td><td>USD</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>08-07-2000</td><td>08-07-2000</td><td>USD</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>2522283</td><td>08-07-2000</td><td>08-07-2000</td><td>USD</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>2522283</td><td>08-07-2000</td><td>08-07-2000</td><td>USD</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>08-07-2000</td><td>08-07-2000</td><td>USD</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>05-07-2000</td><td>06-07-2000</td><td>S/.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>4826530</td><td>05-07-2000</td><td>06-07-2000</td><td>S/.</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>4500506</td><td>27-06-2000</td><td>27-06-2000</td><td>S/.</td><td>16.00</td></tr> <tr><td>2522283</td><td>26-06-2000</td><td>26-06-2000</td><td>S/.</td><td>18.00</td></tr> <tr><td>4500025</td><td>26-06-2000</td><td>26-06-2000</td><td>USD</td><td>22.00</td></tr> <tr><td colspan="4">Nro.Recaud.Servicio : 18 Total por Servicio :</td><td>371.20</td></tr> <tr><td colspan="4">Nro.Recaud.Agencia : 18 Total por Agencia :</td><td>371.20</td></tr> </tbody> </table> <p>Agencia : AG. 25 DE JULIO</p> <p>Servicio Bancario : BANCA INTERNET</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Fecha Contable</th> <th>Fecha Envío</th> <th>Moneda Recaudación</th> <th>Monto Pagado en Dolar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4828574</td><td>06-07-2000</td><td>06-07-2000</td><td>USD</td><td>15.00</td></tr> <tr><td>4828574</td><td>06-07-2000</td><td>06-07-2000</td><td>USD</td><td>21.00</td></tr> <tr><td colspan="4">Nro.Recaud.Servicio : 2 Total por Servicio :</td><td>36.00</td></tr> <tr><td colspan="4">Nro.Recaud.Agencia : 2 Total por Agencia :</td><td>36.00</td></tr> <tr><td colspan="4">Nro.Recaud.Financiera: 20 Total por Financiera :</td><td>407.20</td></tr> <tr><td colspan="4">Nro.Recaud.General : 20 Total General :</td><td>407.20</td></tr> </tbody> </table>				Cuenta	Fecha Contable	Fecha Envío	Moneda Recaudación	Monto Pagado en Dolar	4500025	26-06-2000	26-06-2000	S/.	18.01	2522283	26-06-2000	26-06-2000	S/.	18.00	4500506	26-06-2000	26-06-2000	USD	80.00	4500506	26-06-2000	26-06-2000	S/.	8.00	4826530	05-07-2000	05-07-2000	USD	10.00	4828574	04-07-2000	04-07-2000	S/.	10.00	4828574	04-07-2000	04-07-2000	S/.	18.00	4828574	04-07-2000	04-07-2000	S/.	18.00	4828574	04-07-2000	04-07-2000	USD	16.19	4501809	04-07-2000	04-07-2000	USD	10.00	1591593	28-06-2000	28-06-2000	USD	13.00	1591593	28-06-2000	28-06-2000	USD	15.00	4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	15.00	4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00	4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00	4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00	4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00	4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00	2522283	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00	2522283	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00	4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	4.00	4828574	05-07-2000	06-07-2000	S/.	0.00	4826530	05-07-2000	06-07-2000	S/.	0.00	4500506	27-06-2000	27-06-2000	S/.	16.00	2522283	26-06-2000	26-06-2000	S/.	18.00	4500025	26-06-2000	26-06-2000	USD	22.00	Nro.Recaud.Servicio : 18 Total por Servicio :				371.20	Nro.Recaud.Agencia : 18 Total por Agencia :				371.20	Cuenta	Fecha Contable	Fecha Envío	Moneda Recaudación	Monto Pagado en Dolar	4828574	06-07-2000	06-07-2000	USD	15.00	4828574	06-07-2000	06-07-2000	USD	21.00	Nro.Recaud.Servicio : 2 Total por Servicio :				36.00	Nro.Recaud.Agencia : 2 Total por Agencia :				36.00	Nro.Recaud.Financiera: 20 Total por Financiera :				407.20	Nro.Recaud.General : 20 Total General :				407.20
Cuenta	Fecha Contable	Fecha Envío	Moneda Recaudación	Monto Pagado en Dolar																																																																																																																																																																																			
4500025	26-06-2000	26-06-2000	S/.	18.01																																																																																																																																																																																			
2522283	26-06-2000	26-06-2000	S/.	18.00																																																																																																																																																																																			
4500506	26-06-2000	26-06-2000	USD	80.00																																																																																																																																																																																			
4500506	26-06-2000	26-06-2000	S/.	8.00																																																																																																																																																																																			
4826530	05-07-2000	05-07-2000	USD	10.00																																																																																																																																																																																			
4828574	04-07-2000	04-07-2000	S/.	10.00																																																																																																																																																																																			
4828574	04-07-2000	04-07-2000	S/.	18.00																																																																																																																																																																																			
4828574	04-07-2000	04-07-2000	S/.	18.00																																																																																																																																																																																			
4828574	04-07-2000	04-07-2000	USD	16.19																																																																																																																																																																																			
4501809	04-07-2000	04-07-2000	USD	10.00																																																																																																																																																																																			
1591593	28-06-2000	28-06-2000	USD	13.00																																																																																																																																																																																			
1591593	28-06-2000	28-06-2000	USD	15.00																																																																																																																																																																																			
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	15.00																																																																																																																																																																																			
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00																																																																																																																																																																																			
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00																																																																																																																																																																																			
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00																																																																																																																																																																																			
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00																																																																																																																																																																																			
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00																																																																																																																																																																																			
2522283	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00																																																																																																																																																																																			
2522283	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00																																																																																																																																																																																			
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	4.00																																																																																																																																																																																			
4828574	05-07-2000	06-07-2000	S/.	0.00																																																																																																																																																																																			
4826530	05-07-2000	06-07-2000	S/.	0.00																																																																																																																																																																																			
4500506	27-06-2000	27-06-2000	S/.	16.00																																																																																																																																																																																			
2522283	26-06-2000	26-06-2000	S/.	18.00																																																																																																																																																																																			
4500025	26-06-2000	26-06-2000	USD	22.00																																																																																																																																																																																			
Nro.Recaud.Servicio : 18 Total por Servicio :				371.20																																																																																																																																																																																			
Nro.Recaud.Agencia : 18 Total por Agencia :				371.20																																																																																																																																																																																			
Cuenta	Fecha Contable	Fecha Envío	Moneda Recaudación	Monto Pagado en Dolar																																																																																																																																																																																			
4828574	06-07-2000	06-07-2000	USD	15.00																																																																																																																																																																																			
4828574	06-07-2000	06-07-2000	USD	21.00																																																																																																																																																																																			
Nro.Recaud.Servicio : 2 Total por Servicio :				36.00																																																																																																																																																																																			
Nro.Recaud.Agencia : 2 Total por Agencia :				36.00																																																																																																																																																																																			
Nro.Recaud.Financiera: 20 Total por Financiera :				407.20																																																																																																																																																																																			
Nro.Recaud.General : 20 Total General :				407.20																																																																																																																																																																																			
Observación:																																																																																																																																																																																							


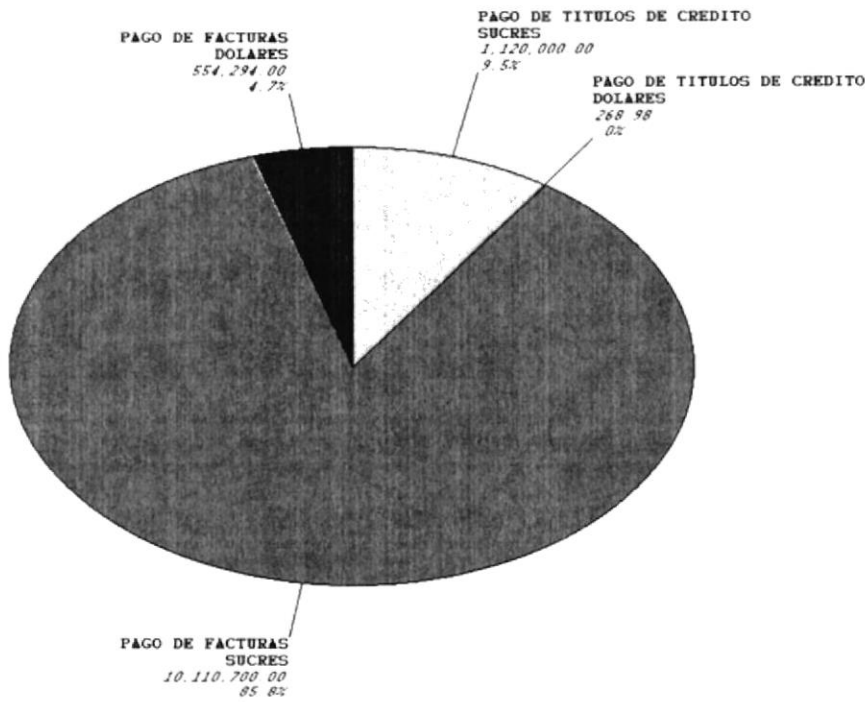
## 11.2.9. REPORTE GENERAL DE LOS SERVICIOS BANCARIOS

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																					
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000																				
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>																					
Nombre del Reporte: RLR3800.rdf	Descripción: Reporte General de los Servicios Bancarios registrados en el Módulo.																						
<b>DISEÑO DE REPORTES</b>																							
<p style="text-align: center;"> <small>EMPRESA CAJEROS DE AGUA FUENTE Y ALCANTARILLADO GUBERNAL</small> </p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <b>LISTADO DE SERVICIOS BANCARIOS</b> </div> <div style="text-align: right;"> <small>           Usuario: <b>AXISERV</b>            Servidor: <b>DESARROLLO</b>            Nombre Físico: <b>RLR3800</b>            Fecha: <b>01-08-2000 06:10</b>            Página: <b>1 / 1</b> </small> </div> </div> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: left;">SIGLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DÉBITO AUTOMÁTICO</td><td>DBA</td></tr> <tr><td>COBRO POR VENTANILLA</td><td>CPV</td></tr> <tr><td>CAJEROS</td><td>CAJ</td></tr> <tr><td>TELEDEBITO</td><td>TLD</td></tr> <tr><td>BANCA ACTIVA</td><td>BAC</td></tr> <tr><td>BANCA EN SU ESCRITORIO</td><td>BAE</td></tr> <tr><td>BANCA PERSONAL</td><td>BAP</td></tr> <tr><td>BANCA INTERNET</td><td>BAI</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total Servicios:</b></td> <td><b>8</b></td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	SIGLA	DÉBITO AUTOMÁTICO	DBA	COBRO POR VENTANILLA	CPV	CAJEROS	CAJ	TELEDEBITO	TLD	BANCA ACTIVA	BAC	BANCA EN SU ESCRITORIO	BAE	BANCA PERSONAL	BAP	BANCA INTERNET	BAI	<b>Total Servicios:</b>	<b>8</b>
DESCRIPCION	SIGLA																						
DÉBITO AUTOMÁTICO	DBA																						
COBRO POR VENTANILLA	CPV																						
CAJEROS	CAJ																						
TELEDEBITO	TLD																						
BANCA ACTIVA	BAC																						
BANCA EN SU ESCRITORIO	BAE																						
BANCA PERSONAL	BAP																						
BANCA INTERNET	BAI																						
<b>Total Servicios:</b>	<b>8</b>																						
Observación:																							

## 11.2.10. REPORTE DE LAS RECAUDACIONES POR REQUERIMIENTO

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 1																																																																																																			
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000																																																																																																		
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>																																																																																																			
Nombre del Reporte: RLR3900.rdf	Descripción: Reporte de las Recaudaciones por Requerimiento dependiendo del Número de Requerimiento, Código del Banco y Fecha Contable.																																																																																																				
<b>DISEÑO DE REPORTES</b>																																																																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUITOQUIL</p>  </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>TRANSACCIONES POR REQUERIMIENTO</p> </div> <div style="width: 25%;"> <p>Usuario: AXISERU Servidor: DESARROLLO Nombre Fisico: RLR3900 Fecha: 01-08-2000 06:14 Página: 1 / 1</p> </div> </div> <hr/> <p>Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS Fecha Contable: 27-07-2000</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Financiera</th> <th rowspan="2">Agencia</th> <th rowspan="2">Servicio Bancario</th> <th rowspan="2">Cuenta</th> <th rowspan="2">Grupo</th> <th colspan="2">Recaudación</th> <th rowspan="2">Tipo</th> <th rowspan="2">Fecha</th> <th rowspan="2">Monto Pagado</th> </tr> <tr> <th>Moneda</th> <th>Tipo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">FILANBANCO</td> <td rowspan="4">AG. MUSKO N.I.B</td> <td rowspan="4">BANCA INTERNET</td> <td>9919118</td> <td>J</td> <td>USD</td> <td>0</td> <td>H</td> <td>27-07-2000</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>9908914</td> <td>J</td> <td>USD</td> <td>0</td> <td>H</td> <td>27-07-2000</td> <td>3.482.74</td> </tr> <tr> <td>4832355</td> <td>J</td> <td>USD</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>27-07-2000</td> <td>450.000.00</td> </tr> <tr> <td>4830954</td> <td>J</td> <td>S/.</td> <td>0</td> <td>H</td> <td>27-07-2000</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;"><b>Total por Servicio :</b></td> <td><b>453 489.74</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CAJEROS</td> <td>4826987</td> <td>J</td> <td>USD</td> <td>0</td> <td>H</td> <td>27-07-2000</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;"><b>Total por Servicio :</b></td> <td><b>10.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;"><b>Total por Agencia :</b></td> <td><b>453 499.74</b></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;"><b>Total por Financiera:</b></td> <td><b>453 499.74</b></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;"><b>Total por General :</b></td> <td><b>453 499.74</b></td> </tr> </tbody> </table>				Financiera	Agencia	Servicio Bancario	Cuenta	Grupo	Recaudación		Tipo	Fecha	Monto Pagado	Moneda	Tipo	FILANBANCO	AG. MUSKO N.I.B	BANCA INTERNET	9919118	J	USD	0	H	27-07-2000	5.00	9908914	J	USD	0	H	27-07-2000	3.482.74	4832355	J	USD	0	0	27-07-2000	450.000.00	4830954	J	S/.	0	H	27-07-2000	2.00	<b>Total por Servicio :</b>								<b>453 489.74</b>			CAJEROS	4826987	J	USD	0	H	27-07-2000	10.00	<b>Total por Servicio :</b>								<b>10.00</b>	<b>Total por Agencia :</b>								<b>453 499.74</b>	<b>Total por Financiera:</b>								<b>453 499.74</b>	<b>Total por General :</b>								<b>453 499.74</b>
Financiera	Agencia	Servicio Bancario	Cuenta						Grupo	Recaudación				Tipo	Fecha				Monto Pagado																																																																																		
				Moneda	Tipo																																																																																																
FILANBANCO	AG. MUSKO N.I.B	BANCA INTERNET	9919118	J	USD	0	H	27-07-2000	5.00																																																																																												
			9908914	J	USD	0	H	27-07-2000	3.482.74																																																																																												
			4832355	J	USD	0	0	27-07-2000	450.000.00																																																																																												
			4830954	J	S/.	0	H	27-07-2000	2.00																																																																																												
<b>Total por Servicio :</b>								<b>453 489.74</b>																																																																																													
		CAJEROS	4826987	J	USD	0	H	27-07-2000	10.00																																																																																												
<b>Total por Servicio :</b>								<b>10.00</b>																																																																																													
<b>Total por Agencia :</b>								<b>453 499.74</b>																																																																																													
<b>Total por Financiera:</b>								<b>453 499.74</b>																																																																																													
<b>Total por General :</b>								<b>453 499.74</b>																																																																																													
Observación:																																																																																																					

## 11.2.11. REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS RECAUDACIONES POR REQUERIMIENTO

MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000															
Para: PROYECTO ECAPAG 2000		Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.																
Nombre del Reporte: RLR3910.rdf	Descripción: Reporte Estadístico de las Recaudaciones por Requerimiento dependiendo de un Rango de Fecha Contables.																	
<b>DISEÑO DE REPORTES</b>																		
EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAZUL 		Usuario: AXISERU Servidor: DESARROLLO Nombre Fisico: RLR3100 Fecha: 01-08-2000 06:21 Página: 1 / 1																
RECAUDACIONES ESTADISTICAS POR REQUERIMIENTOS																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requerimiento</th> <th>Monto</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO DE FACTURAS DOLARES</td> <td>554.294 00</td> <td>4.7%</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE TITULOS DE CREDITO SUCRES</td> <td>1.120.000 00</td> <td>9.5%</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE TITULOS DE CREDITO DOLARES</td> <td>268 98</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE FACTURAS SUCRES</td> <td>10.110.700 00</td> <td>85.8%</td> </tr> </tbody> </table>				Requerimiento	Monto	Porcentaje	PAGO DE FACTURAS DOLARES	554.294 00	4.7%	PAGO DE TITULOS DE CREDITO SUCRES	1.120.000 00	9.5%	PAGO DE TITULOS DE CREDITO DOLARES	268 98	0%	PAGO DE FACTURAS SUCRES	10.110.700 00	85.8%
Requerimiento	Monto	Porcentaje																
PAGO DE FACTURAS DOLARES	554.294 00	4.7%																
PAGO DE TITULOS DE CREDITO SUCRES	1.120.000 00	9.5%																
PAGO DE TITULOS DE CREDITO DOLARES	268 98	0%																
PAGO DE FACTURAS SUCRES	10.110.700 00	85.8%																
Observación:																		



*Capítulo* **12**

**DIAGRAMAS DE  
ENTRADA-PROCESO-SALIDA**

## 12. DIAGRAMAS DE ENTRADA - PROCESO - SALIDA

### 12.1. CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>	<b>Página 1 de 3</b> Fecha/Diseño: 25/07/2000	
	Fecha/Actualización: 13/08/2000	
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1100.FMX</b>	Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite comparar las Recaudaciones del Banco contra las Recaudaciones registradas en ECAPAG y obtener las transacciones inconsistentes.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>
Tabla de Servicios Bancarios	Consultar información del Servicio Bancario	Obtener la descripción
Tabla de Agencias	Consultar información de las Agencias	Obtener la descripción
Tabla de Requerimientos	Consultar información de los Requerimientos	Obtener la descripción
Tabla de Recaudaciones	Consultar y actualizar las transacciones registradas en Ecapag	Obtener las recaudaciones registradas en Ecapag por el Banco
Archivo de Conciliación	Procesar y registrar las transacciones bancarias	Obtener las transacciones inconsistentes
Tabla de Bloques	Consultar información de acceso al sistema	Obtener los permisos asignados por el usuario
Tabla de Módulos	Consulta información de los Módulos	Obtener los descripción del Módulo
Tabla de Servidores	Consultar información del Servidor	Obtener el nombre del servidor, usuario, fecha del sistema
Tabla de Financieras	Consultar información de la Financiera	Validar y obtener la descripción
Tabla de Monedas	Consultar información de las Monedas	Obtener la sigla y formato
Tabla de Parámetros Generales	Consultar información de los parámetros del Sistema	Obtener los parámetros generales del sistema
Tabla de Empresas	Consultar Información de la Empresa	Obtener nombre, moneda de la empresa actual
Tabla de Inconsistencias	Registrar las transacciones inconsistentes	Obtener las transacciones inconsistentes
Tabla Dual	Consultar información de la base	Obtener la fecha y secuenciales de las tablas principales.
Observación:		

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 2 de 3	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1100.FMX</b>		Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite comparar las Recaudaciones del Banco contra las Recaudaciones registradas en ECAPAG y obtener las transacciones inconsistentes.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
Tabla de Cabeceras de Conciliaciones	Registrar la cabecera del archivo cargado	Obtener la cabecera del archivo	
Tabla de Detalles de Conciliaciones	Registrar los movimientos del archivo	Obtener las transacciones registradas por el banco	
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>	Página 3 de 3	
	Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1100.FMX</b>	Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite comparar las Recaudaciones del Banco contra las Recaudaciones registradas en ECAPAG y obtener las transacciones inconsistentes.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		
<i>I</i>	<i>P</i>	<i>O</i>
<pre> graph LR     subgraph I [I]         I1[RL_SERVICIOS_BANCARIOS]         I2[RL_AGENCIAS]         I3[RL_REQUERIMIENTOS]         I4[RL_RECAUDACIONES]         I5[ARCHIVO DE CONCILIACION]         I6[AM_BLOQUES]         I7[AM_MODULOS]         I8[AM_SERVIDORES]         I9[GE_FINANCIERAS]         I10[GE_MONEDAS]         I11[GE_PARAMETROS GENERALES]         I12[GE_EMPRESAS]         I13[DUAL]     end     subgraph P [P]         P1[RLF1100]     end     subgraph O [O]         O1[RL_CABECERAS_CONCILIACIONES]         O2[RL_DETALLES_CONCILIACIONES]         O3[RL_RECAUDACIONES]         O4[RL_INCONSISTENCIAS]     end     I1 --- P1     I2 --- P1     I3 --- P1     I4 --- P1     I5 --- P1     I6 --- P1     I7 --- P1     I8 --- P1     I9 --- P1     I10 --- P1     I11 --- P1     I12 --- P1     I13 --- P1     P1 --- O1     P1 --- O2     P1 --- O3     P1 --- O4           </pre>		
Observación:		

**12.2. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS**

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 3	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1200.FMX</b>		Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite generar el Archivo de las Inconsistencias de las transacciones conciliadas del Archivo de un determinado Banco .</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
Tabla de Servicios Bancarios	Consultar información del Servicio Bancario	Obtener la descripción	
Tabla de Agencias	Consultar información de las Agencias	Obtener la descripción	
Tabla de Requerimientos	Consultar información de los Requerimientos	Obtener la descripción	
Tabla de Recaudaciones	Consultar las transacciones registradas en Ecapag	Obtener las recaudaciones registradas en Ecapag por el Banco	
Tabla Msg. De Errores	Consultar información de los mensajes de errores	Obtener la descripción y la observación	
Tabla de Bloques	Consultar información de acceso al sistema	Obtener los permisos asignados por el usuario	
Tabla de Módulos	Consulta información de los Módulos	Obtener los descripción del Módulo	
Tabla de Servidores	Consultar información del Servidor	Obtener el nombre del servidor, usuario, fec. sistema	
Tabla de Financieras	Consultar información de la Financiera	Validar y obtener la descripción	
Tabla de Monedas	Consultar información de las Monedas	Obtener la sigla y formato	
Tabla de Parámetros Generales	Consultar información de los parámetros del Sistema	Obtener los parámetros generales del sistema	
Tabla de Empresas	Consultar Información de la Empresa	Obtener nombre, moneda de la empresa actual	
Tabla de Cabeceras de Conciliaciones	Consultar información de los archivos conciliados	Obtener la cabecera del archivo	
Tabla de Detalles de Conciliaciones	Registrar los movimientos del archivo	Obtener las transacciones registradas por el banco	
Tabla de Inconsistencias	Consultar información de la inconsistencias	Obtener las transacciones inconsistentes	
Tabla Dual	Consultar información de la base	Obtener la fecha y secuenciales de las tablas principales.	
Archivo de Inconsistencias	Registrar las trx. inconsistentes pertenecientes a ese Banco	Obtener las transacciones inconsistentes	
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>	Página 2 de 3	
	Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1200.FMX</b>	Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite generar el Archivo de las Inconsistencias de las transacciones conciliadas del Archivo de un determinado Banco .</b>		
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		
<i>I</i>	<i>P</i>	<i>O</i>
<pre>                     graph LR                         subgraph I [Data Sources]                             RL_SERVICIOS_BANCARIOS                             RL_AGENCIAS                             RL_REQUERIMIENTOS                             RL_CABECERAS_CONCILIACIONES                             RL_RECAUDACIONES                             RL_INCONSISTENCIAS                             RL_MSG_ERRORES                             AM_BLOQUES                             AM_MODULOS                             AM_SERVIDORES                             GE_FINANCIERAS                             GE_MONEDAS                         end                         subgraph P [Process]                             RLF1200                         end                         subgraph O [Output]                             ARCHIVO_DE_INCONSISTENCIAS                         end                         I --- RLF1200                         RLF1200 --- ARCHIVO_DE_INCONSISTENCIAS                     </pre>		
Observación:		

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>	Página 3 de 3	
	Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1200.FMX</b>	Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite generar el Archivo de las Inconsistencias de las transacciones conciliadas del Archivo de un determinado Banco .</b>		
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		
<i>I</i>	<i>P</i>	<i>O</i>
<pre>                     graph LR                         A1[GE_PARAMETROS GENFRAI ES] --- B[ ]                         A2[GE_EMPRESAS] --- B                         A3[DUAL] --- B                         B --- C[RLF1200]                         C --- D[ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS]                     </pre>		
Observación:		

**12.3. IMPUTACIÓN MANUAL**

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 3	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>		
Nombre de Archivo: <b>RLF1300.FMX</b>	Menú: <b>PROCESOS</b>		
Descripción: <b>Este Proceso permite imputar manualmente las transacciones que no han sido imputadas.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
Tabla de Agencias	Consultar información de las Agencias	Obtener la descripción	
Tabla de Recaudaciones	Consultar y actualizar las transacciones registradas en Ecapag	Obtener las recaudaciones registradas en Ecapag por el Banco	
Tabla de Bloques	Consultar información de acceso al sistema	Obtener los permisos asignados por el usuario	
Tabla de Módulos	Consulta información de los Módulos	Obtener los descripción del Módulo	
Tabla de Servidores	Consultar información del Servidor	Obtener el nombre del servidor, usuario, fecha del sistema	
Tabla de Monedas	Consultar información de las Monedas	Obtener la sigla y formato	
Tabla de Parámetros Generales	Consultar información de los parámetros del Sistema	Obtener los parámetros generales del sistema	
Tabla de Empresas	Consultar Información de la Empresa	Obtener nombre, moneda de la empresa actual	
Tabla de Lugares de Recaudación	Consultar información de los Lugares de Recaudación	Obtener la descripción del Lugar de Recaudación	
Tabla de Archivos	Consultar y registrar la información del archivo cargado	Obtener movimientos y totales del archivo	
Tabla de Detalles de Archivos	Consultar y registrar los movimientos del archivo cargado	Obtener monto y número de cuenta del Cliente	
Tabla de Rubros Pagos	Consultar información de los rubros involucrados en la factura	Obtener rubros de la factura	
Tabla de Ingresos	Consultar y actualizar la información de las transacciones imputadas	Obtener las transacciones imputadas	
Tabla de facturas	Consultar y actualizar información de la factura	Obtener el valor y secuencia de la factura	
Tabla Sys. Dual y Dual	Consultar información de la base	Obtener la fecha y secuenciales de las tablas principales.	
Tabla Pagos Facturas	Registrar las facturas pagadas	Obtener las facturas pagadas	
Observación:			



<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 2 de 3	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1300.FMX</b>		Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite imputar manualmente las transacciones que no han sido imputadas.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
Tabla de Ingresos Archivos	Consultar y actualizar la información de las recaudaciones registradas	Obtener información del ingreso del Archivo	
Tabla de Pagos Coactivas	Registrar los pagos por coactivas	Obtener pagos por coactivas	
Tabla de Pagos Otros	Registrar los pagos por otros servicios	Obtener pagos x otros servicios	
Tabla de Requerimientos	Consultar información del Requerimiento	Obtener la descripción del requerimiento	
Tabla de Servicios Bancarios	Consultar información del Servicio Bancario	Obtener la descripción del Servicio Bancario	
Tabla de Control de Recaudaciones	Registrar la recaudación recibida por el banco	Obtener las información general de la recaudación	
Tabla de Detalle de Recaudaciones	Registrar las facturas pagadas por una recaudación	Obtener las facturas pagadas por un pago	
Tabla Transacciones por Recaudaciones	Registrar el tipo de pago realizado	Obtener información del tipo de pago recibido por el Banco	
Tabla Documentos	Registrar el detalle de las facturas canceladas por la transacción	Obtener información del detalle de la recaudación	
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>	Página 3 de 3	
	Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1300.FMX</b>	Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: Este Proceso permite imputar manualmente las transacciones que no han sido imputadas.		
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		
<i>I</i>	<i>P</i>	<i>O</i>
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">AM_BLOQUES</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">AM_MODULOS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">AM_SERVIDORES</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">GE_PARAMETROS_GENE RALES</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">GE_MONEDAS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">GE_EMPRESAS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_LUGARES_RECAUDA CIONES</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_INGRESOS_ARCHIVOS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_ARCHIVOS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_DETALLES_ARCHIVOS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_RUBROS_PAGOS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">SYS.DUAL</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">DUAL</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RL_RECAUDACIOES</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RL_REQUERIMIENTOS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RL_SERVICIOS_BANCARIOS</div> </div> <div style="margin-top: 20px; border: 1px solid black; padding: 5px;">RLF1300</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RE_INGRESOS_ARCHIVOS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RE_INGRESOS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">FA_FACTURAS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RE_PAGOS_FACTURAS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RE_PAGOS_OTROS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RE_PAGOS_COACTIVAS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RE_RECAUDACIONES</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RE_DET_RECAUDACIONES</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RE_TRX_RECAUDACIONES</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RE_DOCTOS_TRX</div> </div>	
Observación:		

**12.4. ANULACIÓN DE PAGOS**

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 3	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1400.FMX</b>		Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite anular (reversar) las transacciones que han sido conciliadas.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
Tabla de Agencias	Consultar información de las Agencias	Obtener la descripción	
Tabla de Recaudaciones	Consultar y actualizar las transacciones registradas en Ecapag	Obtener las recaudaciones registradas en Ecapag por el Banco	
Tabla de Bloques	Consultar información de acceso al sistema	Obtener los permisos asignados por el usuario	
Tabla de Módulos	Consulta información de los Módulos	Obtener los descripción del Módulo	
Tabla de Servidores	Consultar información del Servidor	Obtener el nombre del servidor, usuario, fecha del sistema	
Tabla de Monedas	Consultar información de las Monedas	Obtener la sigla y formato	
Tabla de Parámetros Generales	Consultar información de los parámetros del Sistema	Obtener los parámetros generales del sistema	
Tabla de Empresas	Consultar Información de la Empresa	Obtener nombre, moneda de la empresa actual	
Tabla de Lugares de Recaudación	Consultar información de los Lugares de Recaudación	Obtener la descripción del Lugar de Recaudación	
Tabla de Archivos	Consultar y actualizar la información del archivo cargado	Obtener movimientos y totales del archivo	
Tabla de Detalles de Archivos	Consultar y actualizar los movimientos del archivo cargado	Obtener monto y número de cuenta del Cliente	
Tabla de Rubros Pagos	Consultar información de los rubros involucrados en la factura	Obtener rubros de la factura	
Tabla de Ingresos	Consultar y actualizar la información de las transacciones imputadas	Obtener las transacciones imputadas	
Tabla de facturas	Consultar y actualizar la información de la factura	Obtener el valor y secuencia de la factura	
Tabla de Pagos Coactivas	Actualizar los pagos por coactivas	Obtener pagos por coactivas	
Tabla de Pagos Otros	Actualizar los pagos por otros servicios	Obtener pagos x otros servicios	
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 2 de 3	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1400.FMX</b>		Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite anular (reversar) las transacciones que han sido conciliadas.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
Tabla de Pagos Coactivas	Actualizar los pagos por coactivas	Obtener pagos por coactivas	
Tabla de Control de Recaudaciones	Actualizar la recaudación recibida por el banco	Obtener las información general de la recaudación	
Tabla de Detalle de Recaudaciones	Actualizar las facturas pagadas por una recaudación	Obtener las facturas pagadas por un pago	
Tabla Transacciones por Recaudaciones	Actualizar el tipo de pago realizado	Obtener información del tipo de pago recibido por el Banco	
Tabla Sys. Dual	Consultar información de la base	Obtener la fecha y secuenciales de las tablas principales.	
Tabla de Ingresos Archivos	Consultar y actualizar la información de las recaudaciones registradas	Obtener información del ingreso del Archivo	
Tabla Documentos	Actualizar el detalle de las facturas canceladas por la transacción	Obtener información del detalle de la recaudación	
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 3 de 3	
		Fecha/Diseño: <b>25/07/2000</b>	Fecha/Actualización: <b>13/08/2000</b>
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza.                  Yolanda Moreta.                  Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1400.FMX</b>		Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite anular (reversar) las transacciones que han sido conciliadas.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
AM_BLOQUES AM_MODULOS AM_SERVIDORES GE_PARAMETROS_GENERALES GE_MONEDAS GE_EMPRESAS RE_LUGARES_RECAUDACIONES RE_INGRESOS_ARCHIVOS RE_ARCHIVOS RE_DETALLES_ARCHIVOS RE_RUBROS_PAGOS SYS.DUAL RE_INGRESOS RL_AGENCIAS RL_RECAUDACIONES	RLF1400	RE_INGRESOS_ARCHIVOS RE_INGRESOS FA_FACTURAS RE_PAGOS_FACTURAS RE_PAGOS_OTROS RE_PAGOS_COACTIVAS RE_RECAUDACIONES RE_DET_RECAUDACIONES RE_TRX_RECAUDACIONES RE_INGRESOS RE_DOCTOS_TRX RE_DET_RECAUDACIONES	
Observación:			

**12.5. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDAS**

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 3	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1800.FMX</b>		Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite generar el archivo con los clientes que poseen deudas por facturas ó títulos de créditos de determinado proceso de facturación y ciclo.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
Tabla de Bloques	Consultar información de acceso al sistema	Obtener los permisos asignados por el usuario	
Tabla de Módulos	Consultar información de los Módulos	Obtener los descripción del Módulo	
Tabla de Servidores	Consultar información del Servidor	Obtener el nombre del servidor, usuario, fecha del sistema	
Tabla de Parámetros Generales	Consultar información de los parámetros del Sistema	Obtener los parámetros generales del sistema	
Tabla de Procesos Ciclos	Consultar información de los procesos ciclos de facturación	Obtener el máximos procesos ciclos que posean el estado en proceso (E) ó terminado (T)	
Tabla de Pasos Ciclos	Consultar información de los pasos de facturación de los ciclos	Obtener los ciclos cuyo paso proceso de facturación (CCU) se encuentre con el estado de terminado (T)	
Tabla de Facturas	Consultar información de los clientes facturados	Obtener los clientes facturados de un determinado proceso de facturación y ciclo	
Tabla de Títulos de Créditos	Consultar información de los clientes con Títulos de Créditos	Obtener los clientes que posean tit. de créd. emitidos en determinado proceso de fact. y ciclo	
Tabla de Personas	Consultar información adicional del abonado	Obtener nombres completos y la secuencia asignada del abonado	
Tabla de Servicios Contratados	Consultar información adicional de la cuenta y del contrato del abonado	Validar el estado de la cuenta asignada al abonado.	
Tabla de Servicios Aguas	Consultar información de la cuenta	Obtener las secuencias asignadas al abonado	
Tabla de Predios	Consultar información de adicional del abonado	Obtener el código de localidad del abonado	
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>		Página 2 de 3	
		Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>		Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1800.FMX</b>		Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite generar el archivo con los clientes que poseen deudas por facturas ó títulos de créditos de determinado proceso de facturación y ciclo.</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
Tabla de Guías	Consultar información de la guía	Obtener el diámetro de la guía	
Tabla de Servicios Bancarios	Consultar información de los medios automatizados	Validar el código del servicio bancario	
Tabla de Requerimientos	Consultar información del requerimiento	Validar el número del requerimiento	
Tabla de Agencias	Consultar información de la Agencia	Validar el código de la agencia	
Tabla de Deudas ( Temporal )	Registrar los clientes con deudas	Obtener los clientes con deudas por facturas y títulos de créditos de un ciclo determinado.	
Tabla Dual	Consultar información de la base	Obtener la fecha y secuenciales de las tablas principales.	
RLP_CONSULTA (Stored Procedure)	Consultar deuda actual del abonado	Obtener el saldo de la deuda del abonado ya sea por facturas ó título de crédito	
Archivo de Deudas	Registrar los clientes con deudas por facturas y títulos de créditos	Obtener los clientes con deudas por facturas y títulos de créditos de un determinado ciclo.	
Tabla de Financieras	Consultar información de la financiera	Validar el código asignado	
Observación:			

<b>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</b>	Página 3 de 3	
	Fecha/Diseño: 25/07/2000	Fecha/Actualización: 13/08/2000
Para: <b>PROYECTO ECAPAG 2000</b>	Autores: <b>Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</b>	
Nombre de Archivo: <b>RLF1800.FMX</b>	Menú: <b>PROCESOS</b>	
Descripción: <b>Este Proceso permite generar el archivo con los clientes que poseen deudas por facturas ó títulos de créditos de determinado proceso de facturación y ciclo.</b>		
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		
<i>I</i>	<i>P</i>	<i>O</i>
<pre> graph LR     subgraph Inputs         direction TB         I1[CL_PERSONAS]         I2[CC_SERVICIOS_CONTRATADOS]         I3[AP_PREDIOS]         I4[TEMP_DEUDAS]         I5[AP_GUIAS]         I6[FA_FACTURAS]     end     I1 --- J(( ))     I2 --- J     I3 --- J     I4 --- J     I5 --- J     I6 --- J     J --- P[RLF1800]     P --- O[(ARCHIVO DE DEUDAS)]         </pre>		
Observación:		



*Capítulo* **13**

**CONTROL DE PROCESOS  
Y SEGURIDADES DEL  
SISTEMA**

## 13. CONTROL DE PROCESOS Y SEGURIDADES DEL SISTEMA

### 13.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

La entrada al Sistema Comercial AXIS se realizará mediante un icono ejecutable donde se iniciarán los módulos que han sido instalados al Usuario. Al iniciar la sesión el sistema se pedirá un Usuario y un Password (Clave de Acceso) propios de cada Usuario.

Una vez dentro del Sistema según el Perfil de Usuario, tendrán acceso a las opciones autorizadas, según la función desempeñada en el respectivo departamento. Se controlarán todas las actualizaciones de registros e ingresos a través de un administrador que será una bitácora electrónica, dentro del mismo, es decir nadie podrá hacer alguna actividad sin ser registrada.

En el caso de los Bancos que se conectaran a Ecapag para las Recaudaciones en Línea, se les asignara un usuario específico para que acceden a la red y llamar a los procedimientos almacenados que se encuentran en el Servidor, los cuales tienen asignadas tablas con los permisos necesarios.

Nivel	Niveles de seguridad	Acceso o funciones
1	Administrador	Acceso total a las operaciones del Sistema, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Respaldo de datos</li> <li>✓ Restauración de datos</li> <li>✓ Creación de niveles de acceso</li> <li>✓ Creación de Usuarios</li> <li>✓ Actualización de parámetros del Sistema</li> <li>✓ Depuración de Datos</li> </ul>

El Administrador de la Base de Datos se encargará de realizar la depuración de los datos del Sistema, dos años.

**13.2. SEGURIDADES DE DATOS**

<b>Item a Evaluar</b>	<b>Explicación</b>
Período en que se realiza el Respaldo	Todos los días.
Período en que se borran los Respaldos	No se borran.
Persona que lo realiza	Administrador de la Base de Datos.
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos.
Tipo de Dispositivo	Tape Backup (Cintas de Respaldo).
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego.

**13.3. RESTAURACIÓN**

Este proceso se da cuando se ha perdido información y se desea recuperar la información respaldada. El Administrador de la Base de datos es la única persona autorizada para realizar este proceso.

*Capítulo* **14**

**CARACTERÍSTICAS DE  
OPERACIÓN**

## 14. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN



No.	Frecuencia	Operación	Encargados
1	Cuando exista un requerimiento de pago	Pagos en Línea	Bancos de Recaudación
2	Cuando exista un requerimiento de consulta	Consulta en Línea	Bancos de Recaudación
3	Cuando exista un requerimiento de reversión	Reversión en Línea	Bancos de Recaudación
4	Al final del día para conciliar las recaudaciones con los Bancos	Conciliación Automática	Dpto. de Recaudaciones
5	Si la conciliación encuentra inconsistencia	Generación del Archivo Inconsistencias	Dpto. de Recaudaciones
6	Cuando sea necesario	Imputaciones Manuales	Dpto. de Recaudaciones
7	Cuando sea necesario	Anulaciones de Pagos	Dpto. de Recaudaciones
8	Cuando no exista comunicación entre EACAPAG y los bancos	Pagos Off Line	Bancos de Recaudación
9	Cuando se realice Procesos de Facturación, Generación de Títulos de Créditos ó diariamente	Generación del Archivo de Deuda	Dpto. de Recaudaciones ó Dpto. de Facturación

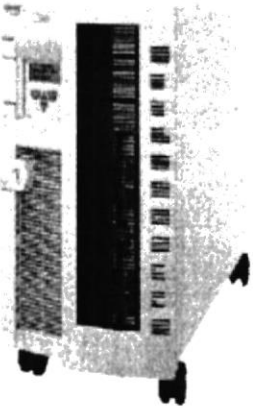
Anexo **1**


**HARDWARE Y SOFTWARE  
DE ECAPAG**

## ANEXO 1. HARDWARE Y SOFTWARE DE ECAPAG






### 1.1. HARDWARE




<b>SERVIDORES</b>			
<b>Descripción del Equipo</b>	<b>Características</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Ubicación</b>
 <p><b>Figura 1.1. Servidor AXISERV para Desarrollo.</b></p>	<p>Compaq Proliant 3000 6/500 IS-512KB            Procesador Pentium III de 500 Mhz.            256 Mb de Memoria RAM            512 Kb de Memoria Chaché            45 Gb (5 discos 9,1 Gb, Pluggable Universal Ultra2 10k 1")            Controlador Smart Array 3200            Velocidad de Acceso de 10K</p>	1	<p>División de ECAPAG 2000, Departamento de Administración de Base de Datos.</p>
 <p><b>Figura 1.2. Servidor ECAPROD para Producción</b></p>	<p>Sun Ultra Enterprise 450            Procesador Ultra Sparc II (2) de 296 Mhz.            512 Mb de Memoria RAM            2 Mb de Memoria Cache            45Gb (5 discos de 9 Gb., Ultra SCSI III, 4 unidades X canal)            Nivel RAID 0+1 STRIPPED            Velocidad de Acceso 40Mb/seg  <b>Nota:</b> Tres ranuras para PCI de 32 bits a 33 Mhz o 64 Mhz.</p>	1	<p>División de ECAPAG 2000, Departamento de Administración de Base de Datos.</p>

<b>SERVIDORES</b>			
<b>Descripción del Equipo</b>	<b>Características</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Ubicación</b>
 <p>Figura 1.3. Servidor Central OPUS. Compaq Proliant 3000.</p>	<p>Compaq Proliant 3000            Procesador X86 Family 6 Model 3 stepping 4 de 300 Mhz.            192 Mb de Memoria RAM            512 Kb de Memoria Chaché            45 Gb (5 discos 9,1 Gb, Pluggable Universal Ultra2 10k 1")            Controlador Smart Array 3200            Velocidad de Acceso de 10K</p>	1	<p>División de ECAPAG 2000, Departamento de Administración de Base de Datos.</p>

<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>			
<b>Descripción del Equipo</b>	<b>Características</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Ubicación</b>
 <p>Figura 1.4. Tarjeta de Red.</p>	<p>Marca: 3COM            Modelo: 3c905b 10/100</p>	1	<p>Servidor Ecapag</p>
 <p>Figura 1.5. Tarjeta de Red.</p>	<p>Marca: COMPAQ            Modelo: 10/100 TX PCI UTP BUS 1            Controlador: Netelligent</p>	1	<p>Servidor Central OPUS</p>
 <p>Figura 1.6. Tarjeta de Red.</p>	<p>Marca: SUN            Modelo: 10/100</p>	1	<p>Servidor ECAPROD</p>







<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>			
<b>Descripción del Equipo</b>	<b>Características</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Ubicación</b>
 <p><b>Figura 1.7. ROUTER.</b></p>	Marca: Motorola Tipo: Vanguard 320 Procesador Motorola 68360/25 MHz Memoria Flash 2MB Memoria RAM 8MB Puertos: 1 Ethernet 10BaseT 1 Serie sync. 2Mb/async. 115Kbps 2 puertos de voz (FXS ó E&M) Opción 1 puerto FXS/FXO Opción protocolos SNA, IPX, Serie, etc.	1	División de ECAPAG 2000, Dpto de Adm. De Base de Datos.
 <p><b>Figura 1.8. MODEM.</b></p>	Marca: Tellabs Tipo: Martis DXX STU-160 Velocidad: 64 Kpbs	1	División de ECAPAG 2000, Dpto de Adm. De Base de Datos.
 <p><b>Figura 1.9. HUB.</b></p>	Marca: 3COM Modelo: Super Stack II Baseline Dual Speed HUB Velocidad 10/100 Mh. 24 puertos	3	División de ECAPAG 2000, Departamento de Administración de Base de Datos.
 <p><b>Figura 1.10. HUB.</b></p>	Marca: 3COM Modelo: Super Stack II Baseline Dual Speed HUB Velocidad 10/100 Mh. 16 puertos	2	División de ECAPAG 2000, Departamento de Administración de Base de Datos.
 <p><b>Figura 1.11. Cableado.</b></p>	Cableado Par Trenzado, Categoría 5 Tipo: estructurado Marca: Belden-M YM 29408 Datawist <R> CMG 4PR24 <UL> E108998 C <UL> TIA/EIA TSB40 Categoría 5 PATH 1203 0984708 FEET		ECAPAG - POLIDEPORTIV O

<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>			
<b>Descripción del Equipo</b>	<b>Características</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Ubicación</b>
 <p><b>Cableado.</b></p>	<p>Cableado Par Trenzado, Categoría 5 Marca: Quabbin Datamax Cat 5 Enhanced Horizontal Cable P/N 9449 &lt;UL&gt; type CMR/MPR 24 awg 75C Type CMG ETL VERIF TIA/EIA 568A CAT 5</p>		ECAPAG - POLIDEPORTIVO
 <p><b>Figura 1.13. Conectores.</b></p>	<p>RJ-45 de 8 pines</p>		ECAPAG - POLIDEPORTIVO
 <p><b>Figura 1.14. Topología.</b></p>	<p>Estrella jerarquizada</p>		ECAPAG - POLIDEPORTIVO
<p>Protocolo</p>	<p>TCP/IP</p>		ECAPAG - POLIDEPORTIVO

<b>1.2.</b>	<b>SOFTWARE</b>
-------------	-----------------

Los equipos para el proyecto tienen instalado como Sistema Operativo los siguientes:

Descripción	Características	Paquete	Licencias	Ubicación
Sistema Operativo	 Figura 1.15. SUN Solaris V-7 para SPARC.	1	1	Servidor ECAPROD
	 Figura 1.16. Windows NT 4.0 Service Pack 4.	1	1	Servidor Central OPUS
	 Figura 1.17. Red Hat Linux Versión 6.0.	1	1	Servidor Ecapag
Base de Datos	 Figura 1.18. Oracle versión 8.05 para el Servidor.	1	1	Servidor ECAPROD
Paquete de Desarrollo	Oracle Developer version 6.0	1	50	Estaciones cliente para desarrollo

Anexo **2**

**FORMATOS Y  
PROCEDIMIENTOS DEL  
MÓDULO**

## ANEXO 2. FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MÓDULO

### 2. 1. FORMATO No. 1 TRANSACCIÓN DE CONSULTA EN LINEA.

#### FORMATO DE ENTRADA

( Envía FILANBANCO a ECAPAG al requerimiento 1010 - CONSULTA DE FACTURAS y 1012 – CONSULTA DE TITULOS DE CREDITOS )

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
1	Código de Banco	03	Num	326=FILANBANCO
2	Código de Agencia Bancaria	03	Num	20 = Agencia Urdesa
3	Código del Servicio bancario	03	Num	10= Bancomático
4	Código de Seguridad	20	Alfa	Dato encriptado
5	Código de Transacción	04	Num	1010 = Consulta de Factura. 1012 = Consulta de Títulos de Créditos.
6	Fecha de Transacción	08	Num	AAAAMMDD
7	Hora de Transacción	06	Num	HHMMSS
8	Código de Empresa	03	Alfa	ECA = Ecapag
9	Número de Cuenta	07	Alfa	9999999

#### FORMATO DE SALIDA

( Envía ECAPAG a FILANBANCO como respuesta al requerimiento 1010 – Consulta de Facturas).

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
1	Código de Banco	03	Num	326=FILANBANCO
2	Código de Agencia Bancaria	03	Num	20 = Agencia Urdesa
3	Código del Servicio bancario	03	Num	10= Bancomático
4	Código de Seguridad	20	Alfa	Dato encriptado
5	Código de Transacción	04	Num	1010=Consulta de Factura
6	Fecha de Transacción	08	Num	AAAAMMDD
7	Hora de Transacción	06	Num	HHMMSS
8	Código de Empresa	03	Alfa	ECA = Ecapag
9	Número de Cuenta	07	Alfa	9999999
10	Código de Retorno	06	Alfa	000000 = Procesado
11	Nombre	40	Alfa	A nombre de quien consta la planilla de la cuenta
12	Dirección	40	Alfa	Dirección del Cliente
13	Ciclo	03	Alfa	Ciclo al que pertenece el cliente
14	Número de Factura	10	Num	9999999999

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
15	Código de localidad	40	Alfa	Código Catastral
16	Guía	08	Alfa	Diámetro de la guía instalada
17	Mes de Emisión	06	Num	AAAAMM
18	Fecha de Factura	08	Num	AAAAMMDD
19	Fecha de Vencimiento	08	Num	AAAAMMDD
20	Período Inicial de Consumo	08	Num	AAAAMMDD
21	Período Final de Consumo	08	Num	AAAAMMDD
22	Meses de deuda	02	Num	Meses de Deuda
23	Consumo del Mes	08	Num	Consumo de agua en m3.
24	Valor de la factura	17	Num	Valor de la Factura por Consumo del mes .
25	Valor de Deuda	17	Num	Valor de la Deuda Pendiente.
26	Valor a Condonarse	17	Num	Valor de Interés y multas.
27	Valor Crédito - Débito	17	Num	Valor por Créditos y débitos generados.
28	Valor de pagos realizados	17	Num	Monto Total de los pagos realizados.
29	Total a Pagar	17	Num	Total a pagar en la factura.
30	Valor mínimo a pagar	17	Num	Valor mínimo a pagar
31	Moneda	03	Alfa	0=Suces, 2= Dólares
32	Estado de la factura	01	Alfa	P = Pagada. (Revisar Anexo Estados de la Factura)

### FORMATO DE SALIDA

( Envía ECAPAG a FILANBANCO como respuesta al requerimiento 1012 – Consulta de Títulos de Créditos).

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
1	Código de Banco	03	Num	326=FILANBANCO
2	Código de Agencia Bancaria	03	Num	20 = Agencia Urdesa
3	Código del Servicio bancario	03	Num	10= Bancomático
4	Código de Seguridad	20	Alfa	Dato encriptado
5	Código de Transacción	04	Num	1012=Consulta de Títulos de Créditos
6	Fecha de Transacción	08	Num	AAAAMMDD
7	Hora de Transacción	06	Num	HHMMSS
8	Código de Empresa	03	Alfa	ECA= Ecapag
9	Número de Cuenta	07	Alfa	9999999
10	Código de Retorno	06	Alfa	000000 = Procesado.
11	Nombre	40	Alfa	A nombre de quien consta la planilla de la cuenta.
12	Dirección	40	Alfa	Dirección del Cliente.
13	Ciclo	03	Alfa	Ciclo al que pertenece el cliente.

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
14	Número de Factura	10	Num	Inicializado con ceros.
15	Código de localidad	40	Alfa	Código Catastral
16	Guía	08	Alfa	Diámetro de la Guía instalada.
17	Mes de Emisión	06	Num	Inicializado con ceros.
18	Fecha de Factura	08	Num	Inicializado con ceros.
19	Fecha de Vencimiento	08	Num	Inicializado con ceros.
20	Período Inicial de Consumo	08	Num	Inicializado con ceros.
21	Período Final de Consumo	08	Num	Inicializado con ceros.
22	Meses de deuda	02	Num	Para este Requerimiento se envía el Número de Títulos Pendientes.
23	Consumo del Mes	08	Num	Inicializado con ceros.
24	Valor de la factura	17	Num	Para este Requerimiento se envía el Capital Acumulado de los Títulos de Créditos.
25	Valor de Deuda	17	Num	Para este Requerimiento se envía el valor acumulado por Interés de la Deuda en los Títulos.
26	Valor a Condonarse	17	Num	Para este Requerimiento se envía el valor acumulado por Multas de la Deuda en los Títulos .
27	Valor Crédito - Débito	17	Num	Para este Requerimiento se envía el valor acumulado por Intereses de los Títulos de Créditos.
28	Valor de pagos realizados	17	Num	Para este Requerimiento se envía el valor acumulado por Otros Gastos por los Títulos de Créditos.
29	Total a Pagar	17	Num	Para este Requerimiento se envía el Total a Pagar por los Títulos .
30	Valor mínimo a pagar	17	Num	Inicializado con ceros.
31	Moneda	03	Alfa	0=Suces, 2= Dólares
32	Estado de la factura	01	Alfa	Inicializado con blancos.

**2.2. FORMATO No. 2 TRANSACCIÓN DE PAGO EN LINEA****FORMATO DE ENTRADA**

( Envía FILANBANCO a ECAPAG al requerimiento 2010 – PAGO DE FACTURAS y 2012 – PAGO DE TITULOS DE CREDITOS)

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
1	Código de Banco	03	Num	326=FILANBANCO
2	Código de Agencia Bancaria	03	Num	20 = Agencia Urdesa
3	Código del Servicio bancario	03	Num	10= Bancomático
4	Código de Seguridad	20	Alfa	Dato encriptado
5	Código de Transacción	04	Num	2010=Pago de Factura 2012=Pago de Títulos de Créditos
6	Fecha de Transacción	08	Num	AAAAMMDD
7	Hora de Transacción	06	Num	HHMMSS
8	Código de Empresa	03	Alfa	ECA= Ecapag
9	Número de Cuenta	07	Alfa	9999999
10	Fecha contable	08	Num	AAAAMMDD
11	Tipo de Transacción	01	Alfa	O = Original R = Reversa
12	Número de Transacción	08	Num	Número de transacción que se efectúa en el banco
13	Monto Cancelado	17	Num	
14	Moneda del pago	03	Alfa	0 = Suces, 2=Dólares
15	Tipo de Proceso	01	Alfa	O = Pagos realizados en OffLine N = Pagos normales M=Modificar (Conciliación), ECAPAG debe de ingresar esta cuenta como pagada E = Exonerar Conciliación ECAPAG no debe de hacer nada, será FILANBANCO será quien realice las respectivas correcciones I= Inconsistencia. ECAPAG posee un registro que no existe en FILANBANCO , donde ECAPAG tendrá que reversar el pago.



**FORMATO DE SALIDA**

( Envía ECAPAG a FILANBANCO como respuesta al requerimiento  
2010 – Pago de Facturas).

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
1	Código de Banco	03	Num	326=FILANBANCO
2	Código de Agencia Bancaria	03	Num	20 = Agencia Urdesa
3	Código del Servicio bancario	03	Num	10= Bancomático
4	Código de Seguridad	20	Alfa	Dato encriptado
5	Código de Transacción	04	Num	2010=Pago de Factura
6	Fecha de Transacción	08	Num	AAAAMMDD
7	Hora de Transacción	06	Num	HHMMSS
8	Código de Empresa	03	Alfa	ECA= Ecapag
9	Número de Cuenta	07	Alfa	9999999
10	Código de Retorno	06	Alfa	000000 = Procesado
11	Nombre	40	Alfa	A nombre de quien consta la planilla de la cuenta
12	Dirección	40	Alfa	Dirección del Cliente
13	Ciclo	03	Alfa	Ciclo al que pertenece el cliente
14	Número de Factura	10	Num	9999999999
15	Código de localidad	40	Alfa	Código Catastral.
16	Guía	08	Alfa	Diámetro de la Guía.
17	Mes de Emisión	06	Num	AAAAMM
18	Fecha de Factura	08	Num	AAAAMMDD
19	Fecha de Vencimiento	08	Num	AAAAMMDD
20	Período Inicial de Consumo	08	Num	AAAAMMDD
21	Período Final de Consumo	08	Num	AAAAMMDD
22	Meses de deuda	02	Num	Número de facturas pendientes.
23	Consumo del Mes	08	Num	Consumo de agua potable en m3.
24	Valor de la factura	17	Num	Valor por Consumo de agua potable del mes.
25	Valor de Deuda	17	Num	Valor por Deuda Pendiente.
26	Valor a Condonarse	17	Num	Valor por Intereses y Multas.
27	Valor Crédito - Débito	17	Num	Valor por Créditos y Débitos.
28	Valor de pagos realizados	17	Num	Monto Total de los pagos realizados.
29	Total a Pagar	17	Num	Total a pagar en la factura.
30	Valor mínimo a pagar	17	Num	Valor mínimo a pagar por la factura
31	Saldo actual	17	Num	Saldo del cliente
32	Moneda de la factura	03	Alfa	0=Suces, 2= Dólares
33	Estado de la factura	01	Alfa	P=Pagada ( Ver Anexo "Estados de la Factura" ).

**FORMATO DE SALIDA**

( Envía ECAPAG a FILANBANCO como respuesta al requerimiento  
2012 – Pago de Títulos de Créditos)

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
1	Código de Banco	03	Num	326=FILANBANCO
2	Código de Agencia Bancaria	03	Num	20 = Agencia Urdesa
3	Código del Servicio bancario	03	Num	10= Bancomático
4	Código de Seguridad	20	Alfa	Dato encriptado
5	Código de Transacción	04	Num	2012=Pago de Títulos de Créditos.
6	Fecha de Transacción	08	Num	AAAAMMDD
7	Hora de Transacción	06	Num	HHMMSS
8	Código de Empresa	03	Alfa	ECA= Ecapag
9	Número de Cuenta	07	Alfa	9999999
10	Código de Retorno	06	Alfa	000000 = Procesado
11	Nombre	40	Alfa	A nombre de quien consta la planilla de la cuenta
12	Dirección	40	Alfa	Dirección del Cliente
13	Ciclo	03	Alfa	Ciclo al que pertenece el cliente
14	Número de Factura	10	Num	Inicializado con ceros.
15	Código de localidad	40	Alfa	Código Catastral.
16	Guía	08	Alfa	Diámetro de la Guía.
17	Mes de Emisión	06	Num	Inicializado con ceros.
18	Fecha de Factura	08	Num	Inicializado con ceros.
19	Fecha de Vencimiento	08	Num	Inicializado con ceros.
20	Período Inicial de Consumo	08	Num	Inicializado con ceros.
21	Período Final de Consumo	08	Num	Inicializado con ceros.
22	Meses de deuda	02	Num	Para este Requerimiento se envía el número de Títulos de Créditos Pendientes.
23	Consumo del Mes	08	Num	Inicializado con ceros.
24	Valor de la factura	17	Num	Para este Requerimiento se envía el Capital acumulado de los Títulos.
25	Valor de Deuda	17	Num	Se envía el valor acumulado de los Interés por deuda de los Títulos.
26	Valor a Condonarse	17	Num	Se envía el valor acumulado de las Multas por deuda de los Títulos.
27	Valor Crédito - Débito	17	Num	Se envía el valor acumulado por Interés en los Títulos.

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
28	Valor de pagos realizados	17	Num	Se envía el valor acumulado por Otros Gastos incurridos en los Títulos.
29	Total a Pagar	17	Num	Total a pagar por los Títulos.
30	Valor mínimo a pagar	17	Num	Inicializado con ceros.
31	Saldo actual	17	Num	Saldo del cliente
32	Moneda de la factura	03	Alfa	0=Suces, 2= Dólares
33	Estado de la factura	01	Alfa	Inicializado con blancos.

<b>2.3.</b>	<b>FORMATO No. 3 TRANSACCIÓN DE CONCILIACIÓN DIARIA</b>
-------------	---

**FORMATO DE ENTRADA ( CABECERA )**  
( Envía FILANBANCO a ECAPAG )

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
1	Tipo de Registro	01	Alfa	C = Cabecera
2	Código de Banco	03	Num	326= FILANBANCO
3	Fecha Contable	08	Num	AAAAMMDD
4	Número de movimientos	08	Num	99999999
5	Monto recaudado	17	Num	
6	Nro. Cta. Corriente	10	Num	9999999999
7	Tipo de Moneda	01	Alfa	S=Suces, D=Dólares

**FORMATO DE ENTRADA ( DETALLE )**  
( Envía FILANBANCO a ECAPAG )

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
1	Tipo de Registro	01	Alfa	D=Detalle
2	Código de Agencia Bancaria	03	Num	20 = Agencia Urdesa
3	Código del Servicio bancario	03	Num	10= Bancomático
4	Código de transacción	04	Num	2010=Pago de Factura 2012=Pago de Título de Crédito.
5	Número de Transacción	08	Num	
6	Fecha de Transacción	08	Num	AAAAMMDD
7	Hora de Transacción	06	Num	HHMMSS
8	Código de Empresa	03	Alfa	ECA= Ecapag
9	Número de Cuenta	07	Alfa	
10	Monto Cancelado	17	Num	

**FORMATO DE SALIDA ( CABECERA DE INCONSISTENCIAS)**  
( Envía ECAPAG a FILANBANCO )

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
1	Tipo de Transacción	01	Alfa	C = Cabecera
2	Código de Banco	03	Num	326=FILANBANCO
3	Fecha Contable	08	Num	AAAAMMDD
4	Número de movimientos	08	Num	99999999
5	Monto recaudado	17	Num	
6	Nro. Cta. Corriente	10	Num	9999999999
7	Tipo de Moneda	01	Alfa	S=Suces, D=Dólares

**FORMATO DE SALIDA ( DETALLE DE INCONSISTENCIAS)**  
( Envía ECAPAG a FILANBANCO )

#	CAMPO	LONGITUD	TIPO DE DATO	OBSERVACIONES
1	Tipo de transacción	01	Alfa	D=Detalle
2	Código de Agencia Bancaria	03	Num	20 = Agencia Urdesa
3	Código del Servicio bancario	03	Num	10= Bancomático
4	Código de transacción	04	Num	2010=Pago de Planilla 2012=Pago de Título de Crédito.
5	Número de Transacción	08	Num	
6	Fecha de Transacción	08	Num	AAAAMMDD
7	Hora de Transacción	06	Num	HHMMSS
8	Código de Empresa	03	Alfa	ECA= Ecapag
9	Número de Cuenta	07	Alfa	
10	Monto Cancelado	17	Num	
11	Código de Retorno	06	Alfa	000000 = OK

<b>2.4.</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE PAGO</b>
-------------	------------------------------

PROCEDURE RLP\_PAGO(

pn_banco	in number,
pn_agencia	in number,
pn_servicio_bancario	in number,
pv_cod_seguridad	in varchar2,
pn_cod_transaccion	in number,
pn_fecha_transaccion	in number,
pn_hora_transaccion	in number,
pv_empresa	in varchar2,
pv_cuenta	in varchar2,
pn_fecha_contable	in number,
pv_tipo_transaccion	in varchar2,
pn_numero_transaccion	in number,
pn_monto	in number,
pv_moneda_pago	in varchar2,
pv_tipo_proceso	in varchar2,
pn_banco_s	out number,
pn_agencia_s	out number,
pn_servicio_bancario_s	out number,
pv_cod_seguridad_s	out varchar2,
pn_cod_transaccion_s	out number,
pn_fecha_transaccion_s	out number,
pn_hora_transaccion_s	out number,
pv_empresa_s	out varchar2,
pv_cuenta_s	out varchar2,
pv_cod_retorno	out varchar2,
pv_nombre	out varchar2,
pv_direccion	out varchar2,
pv_ciclo	out varchar2,
pn_factura	out number,
pv_codigo_localidad	out varchar2,
pv_guia	out varchar2,
pn_mes_emision	out number,
pn_fecha_factura	out number,
pn_fecha_vencimiento	out number,
pn_per_ini	out number,
pn_per_fin	out number,
pn_meses_deuda	out number,
pn_consumo_mes	out number,
pn_valor_factura	out number,
pn_valor_deuda	out number,
pn_valor_condonarse	out number,
pn_creditos_debitos	out number,
pn_pagos_realizados	out number,
pn_total_pagar	out number,
pn_minimo_a_pagar	out number,
pn_saldo_actual	out number,
pv_moneda_factura	out varchar2,
pv_estado_fac	out varchar2 )

<b>2.5.</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE CONSULTA</b>
-------------	----------------------------------

```

PROCEDURE RLP_CONSULTA (
    pn_banco                in number,
    pn_agencia              in number,
    pn_servicio_bancario    in number ,
    pv_cod_seguridad        in varchar2,
    pn_cod_transaccion      in number,
    pn_fecha_transaccion   in number,
    pn_hora_transaccion     in number,
    pv_empresa              in varchar2,
    pv_cuenta               in varchar2,
    pn_banco_s              out number,
    pn_agencia_s            out number,
    pn_servicio_bancario_s  out number ,
    pv_cod_seguridad_s      out varchar2,
    pn_cod_transaccion_s    out number,
    pn_fecha_transaccion_s out number,
    pn_hora_transaccion_s   out number,
    pv_empresa_s            out varchar2,
    pv_cuenta_s             out varchar2,
    pv_cod_retorno          out varchar2,
    pv_nombre               out varchar2,
    pv_direccion            out varchar2,
    pv_ciclo                 out varchar2,
    pn_factura               out number,
    pv_codigo_localidad     out varchar2,
    pv_guia                  out varchar2,
    pn_mes_emision          out number,
    pn_fecha_factura        out number,
    pn_fecha_vencimiento    out number,
    pn_per_ini               out number,
    pn_per_fin               out number,
    pn_meses_deuda          out number,
    pn_consumo_mes          out number,
    pn_valor_factura        out number,
    pn_valor_deuda          out number,
    pn_valor_condonarse     out number,
    pn_creditos_debitos     out number,
    pn_pagos_realizados     out number,
    pn_total_pagar          out number,
    pn_minimo_a_pagar       out number,
    pv_moneda                out varchar2,
    pv_estado_fac           out varchar2
)

```

Anexo **3**

**DISEÑO DE CONEXIÓN  
FILANBANCO**



# ANEXO 3. DISEÑO DE CONEXIÓN FILANBANCO

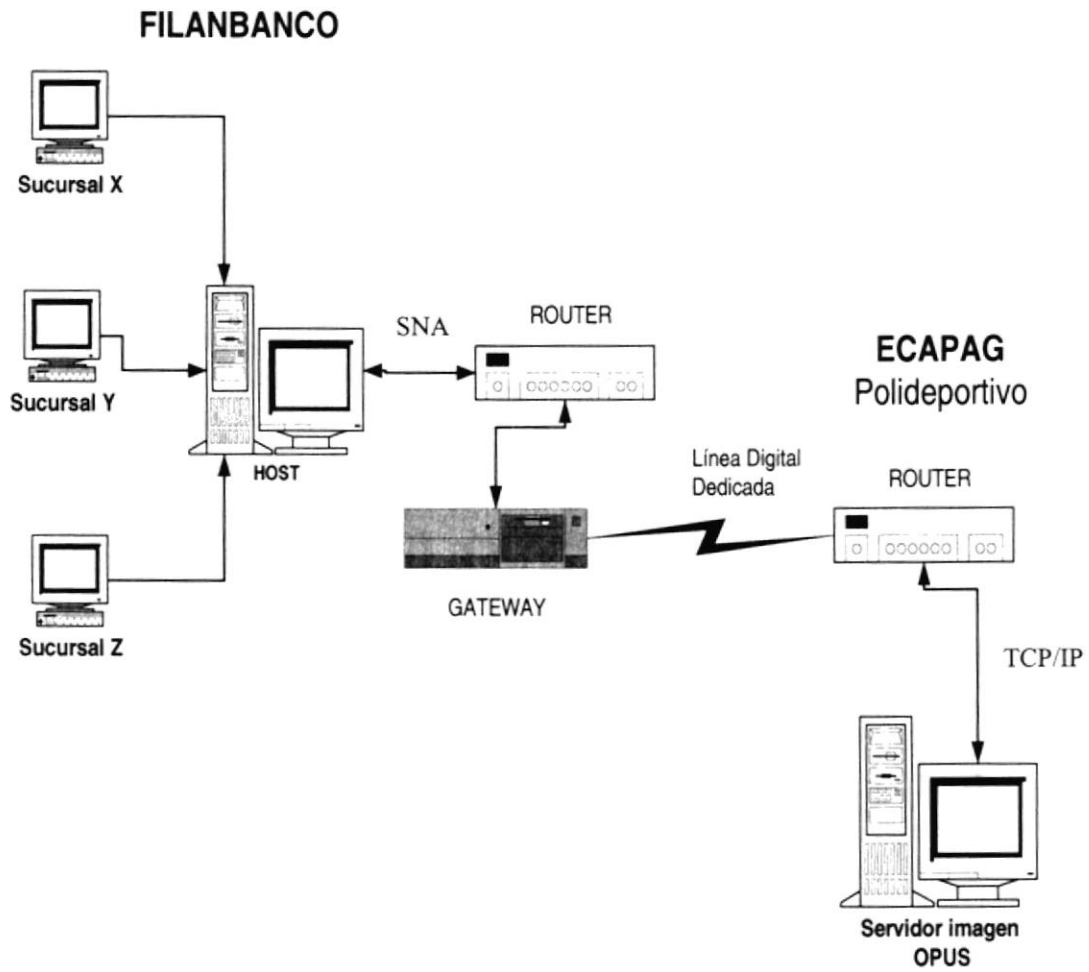


Figura 3.1. DISEÑO DE CONEXIÓN FILANBANCO.