

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

| | |
|--|-----------|
| 1. GENERALIDADES..... | 1 |
| 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> |
| 2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA..... | 1 |
| 2.1. <i>Descripción del proceso actual</i> | <i>1</i> |
| 3. SOLUCIÓN PROPUESTA..... | 1 |
| 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> |
| 4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA..... | 1 |
| 5. SIMBOLOGÍA Y DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS..... | 1 |
| 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 |
| 6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN..... | 1 |
| 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 |
| 7. DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA..... | 1 |
| 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 |
| | |
| 9. MODELO ENTIDAD RELACIÓN..... | 1 |
| | |
| 10. DISEÑO DE ARCHIVOS..... | 1 |
| 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 |
| | |
| 11. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS..... | 1 |
| 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 |
| | |
| 12. DIAGRAMAS DE ENTRADA - PROCESO – SALIDA..... | 1 |
| 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 |
| | |
| 13. CONTROL DE PROCESOS Y SEGURIDADES DEL SISTEMA..... | 1 |
| 13.1. Niveles de seguridad de acceso y uso..... | 1 |
| 13.2. Seguridad de datos | 2 |
| 13.3. Restauración..... | 2 |
| | |
| 14. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN..... | 1 |
| | |
| ANEXO 1. HARDWARE Y SOFTWARE DE ECAPAG..... | 1 |
| 1.1. Hardware | 1 |
| 1.2. Software | 5 |
| | |
| ANEXO 2. FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MÓDULO..... | 1 |
| 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 |
| | |
| ANEXO 3. DISEÑO DE CONEXIÓN FILANBANCO..... | 1 |

TABLA DE CONTENIDO DE FIGURAS

| | |
|--|----------|
| 1. GENERALIDADES..... | 1 |
| 1.1. Organigrama de ECAPAG..... | 3 |
| 8. ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA Y PLAN DE CÓDIGOS..... | 1 |
| 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 |
| ANEXO 1. HARDWARE Y SOFTWARE DE ECAPAG..... | 1 |
| 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 |
| ANEXO 3. DISEÑO DE CONEXIÓN FILANBANCO..... | 1 |
| 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

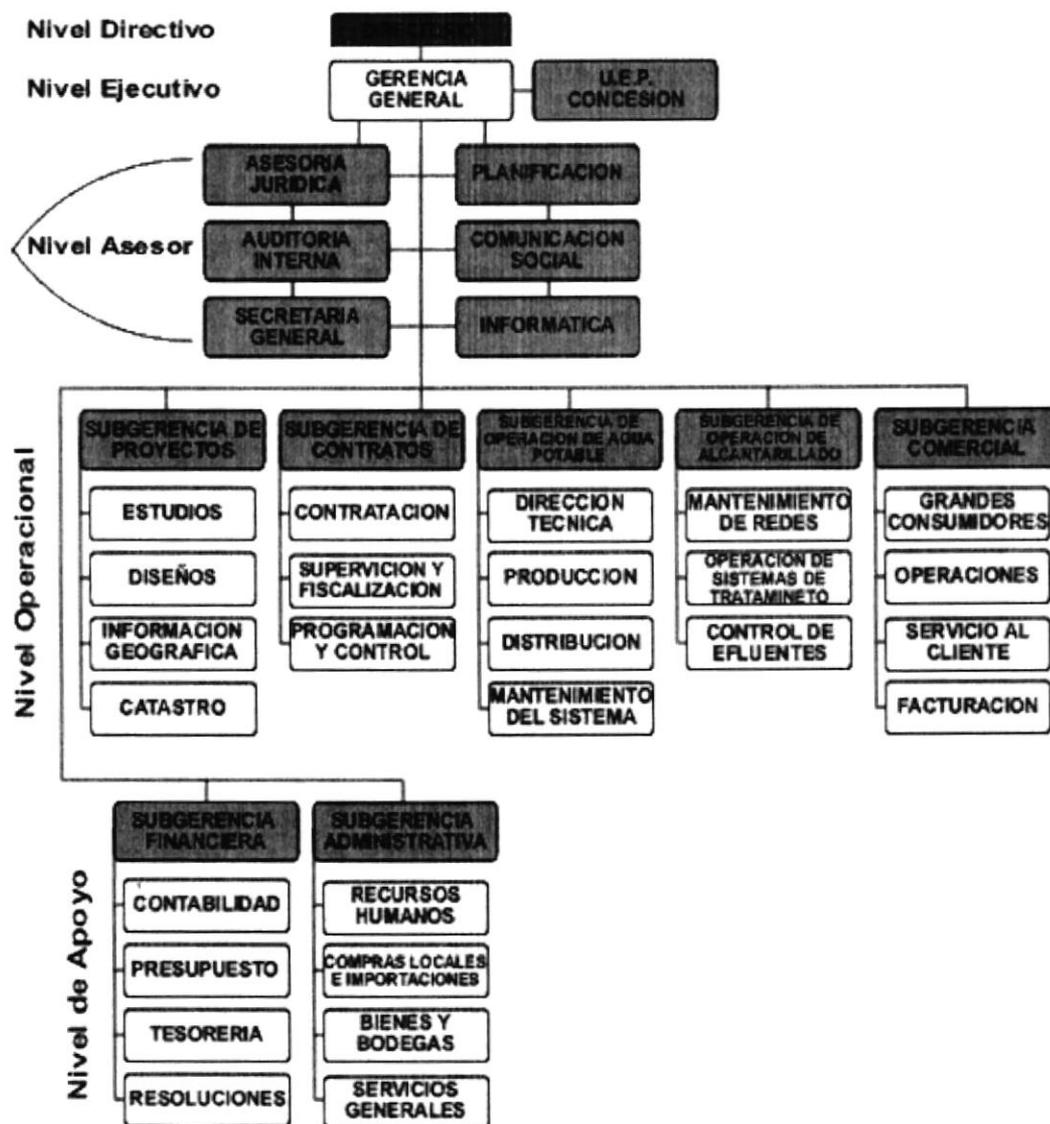


Figura 1.1. Organigrama de ECAPAG.

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.

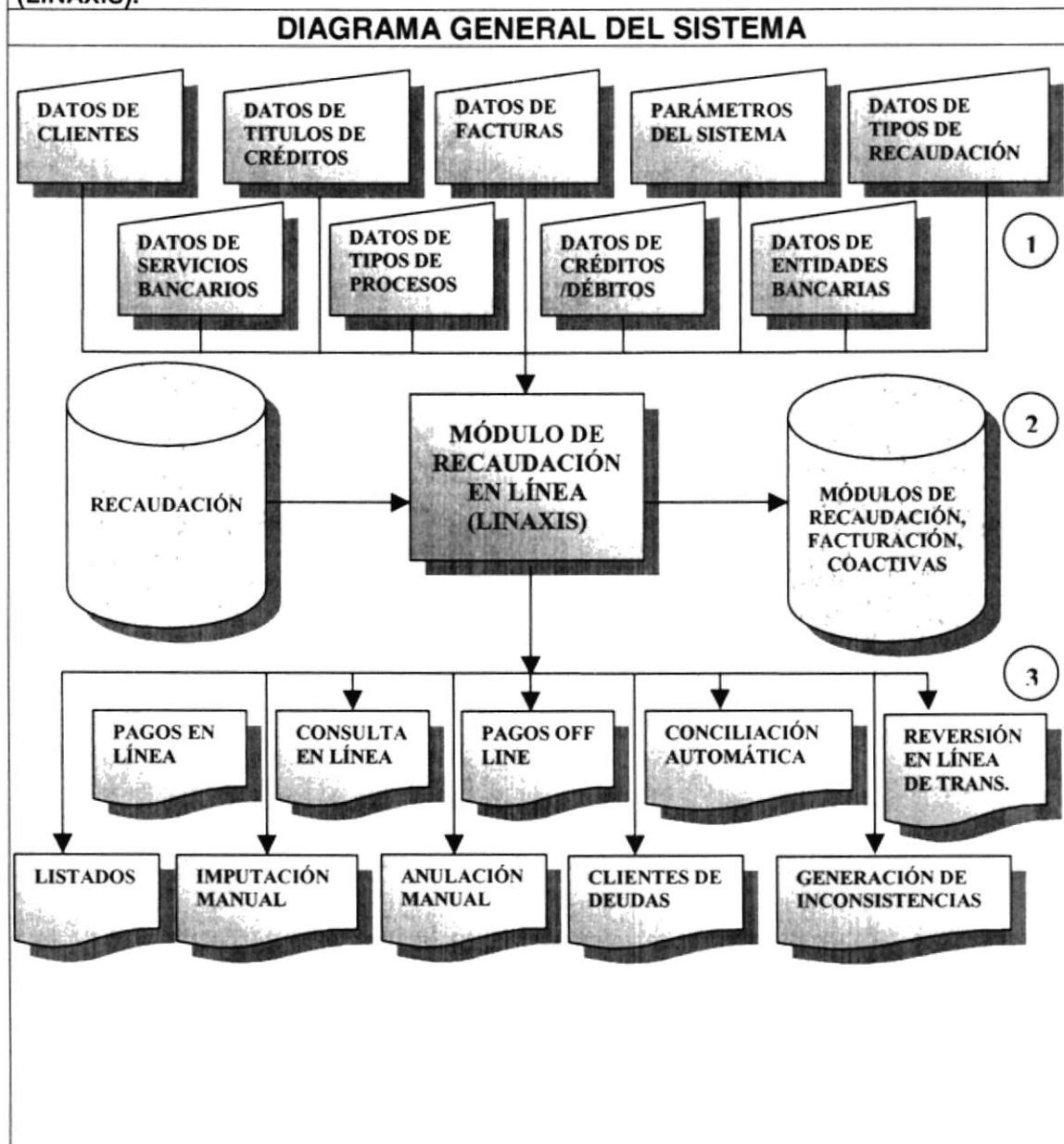
Capítulo **4**

**DIAGRAMA GENERAL DEL
SISTEMA**

4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

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

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



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: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Descripción: Narrativa del Diagrama General del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS). | | |
| NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. - Ingreso de información necesaria.2. - El Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) se alimenta y actualiza la información.3. - Se obtiene como salidas Reportes y Formas impresas necesarias para registro y controles sobre las Recaudaciones. | | |
| Observación: | | |

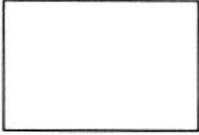
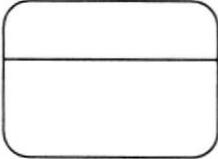
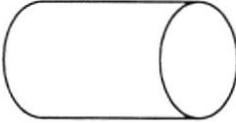
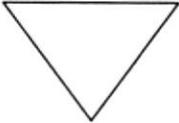
Capítulo **5**

**SIMBOLOGÍA Y DIAGRAMA
DE FLUJO DE DATOS**

5. SIMBOLOGÍA Y DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS

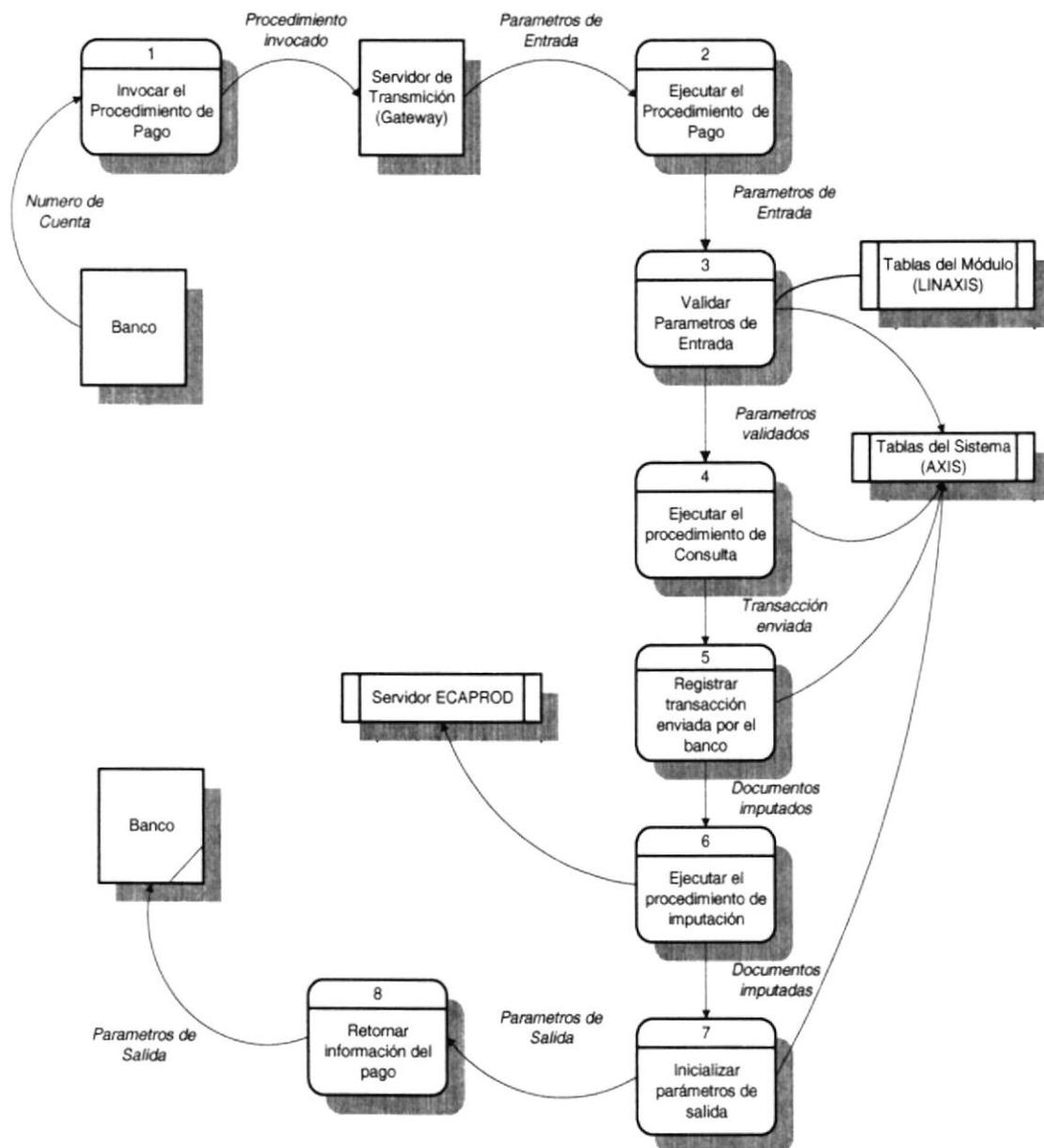
5.1. SÍMBOLOS UTILIZADOS

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)

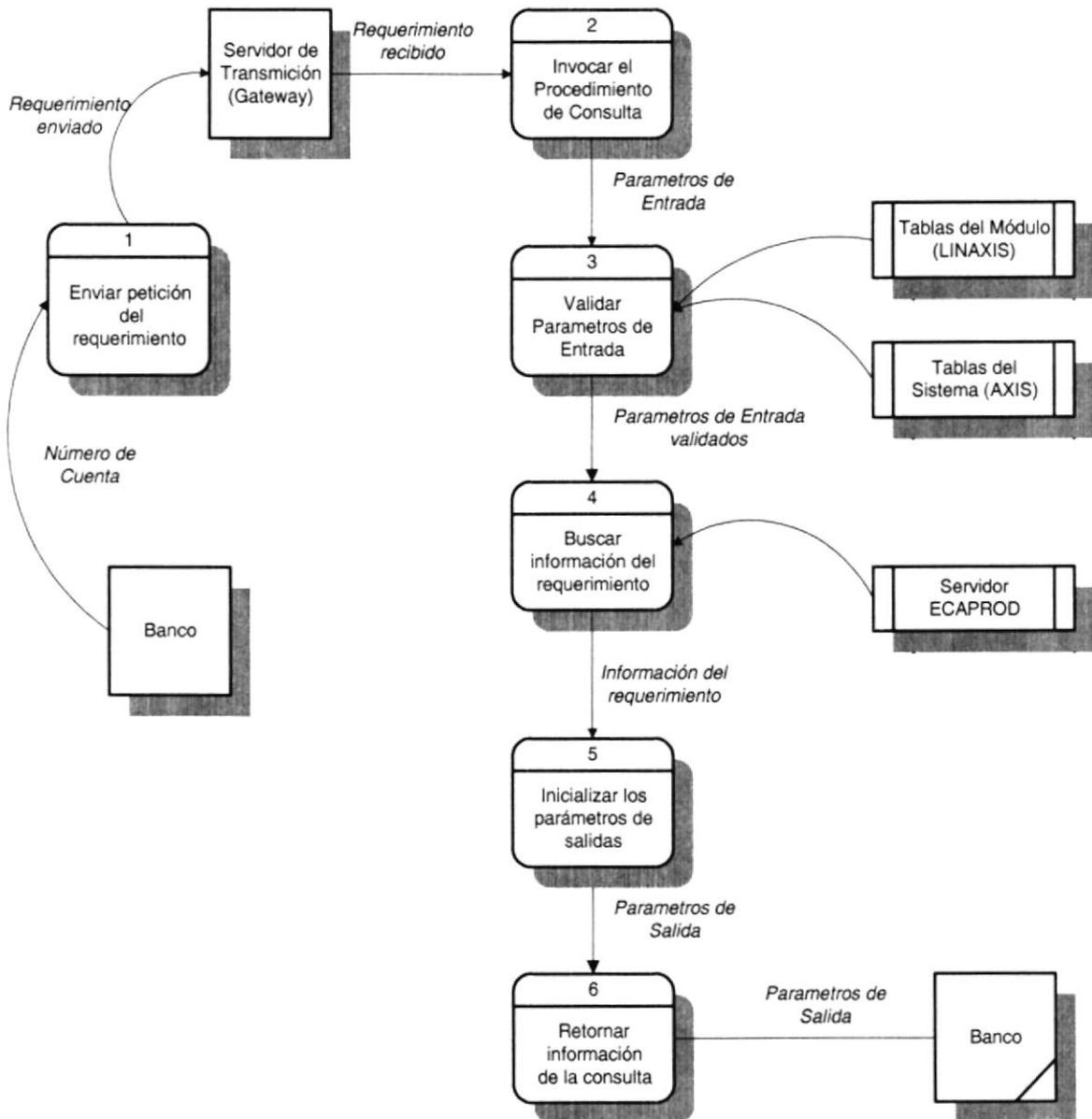


5.2.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (PAGOS EN LINEA)

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)

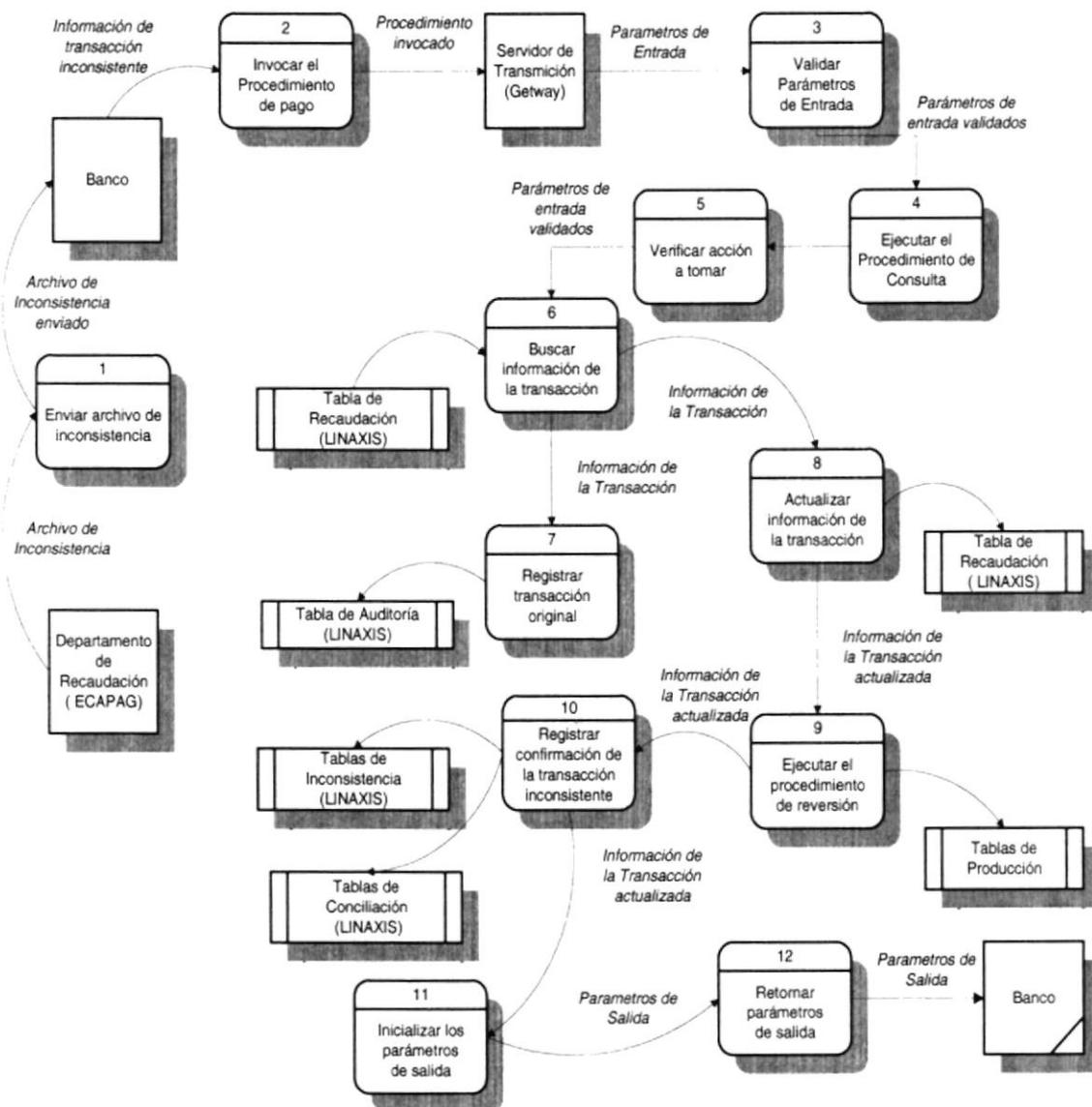


5.3.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (CONSULTAS EN LÍNEA)

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)

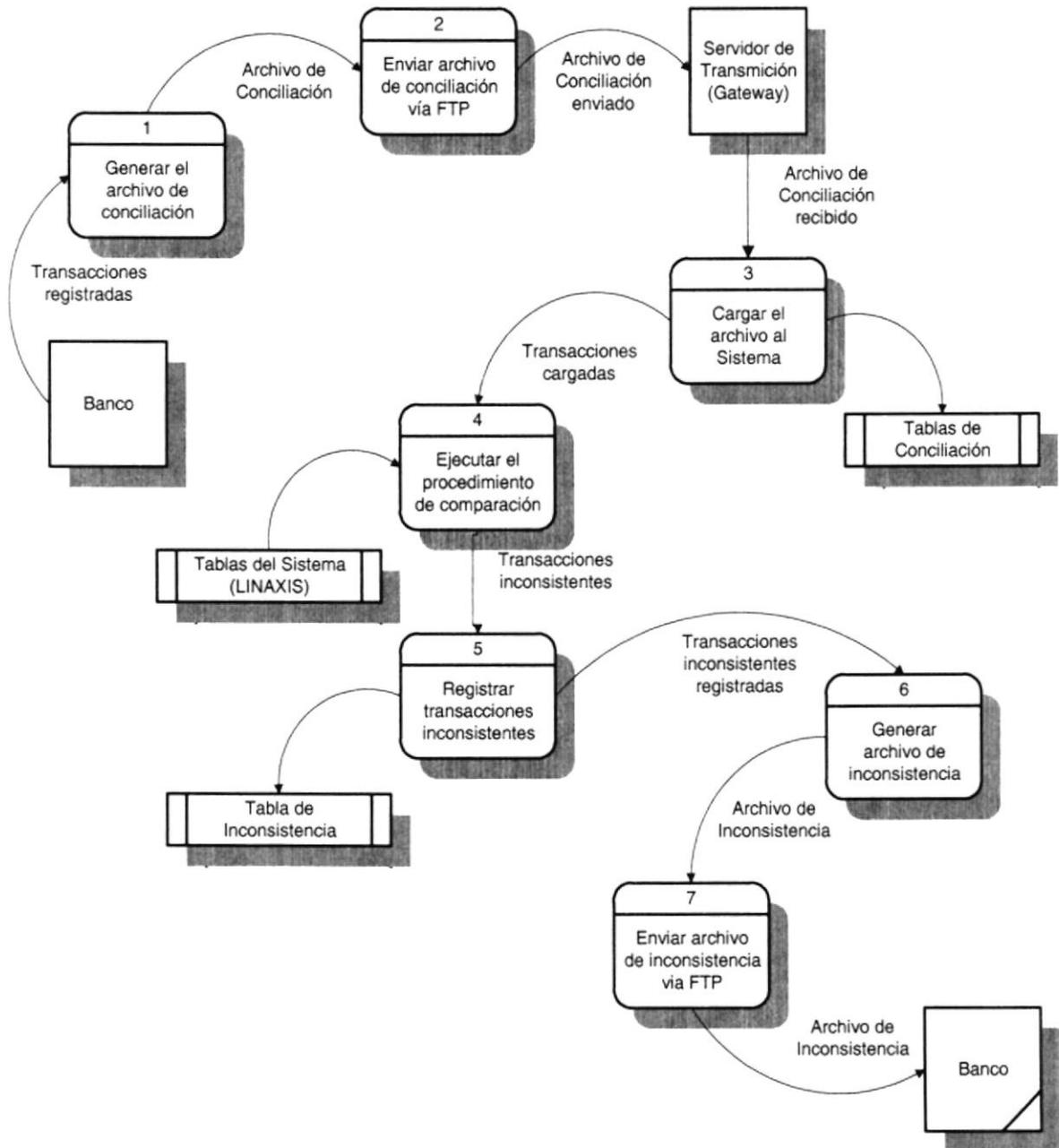


5.4.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (REVERSIONES EN LÍNEA)

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)



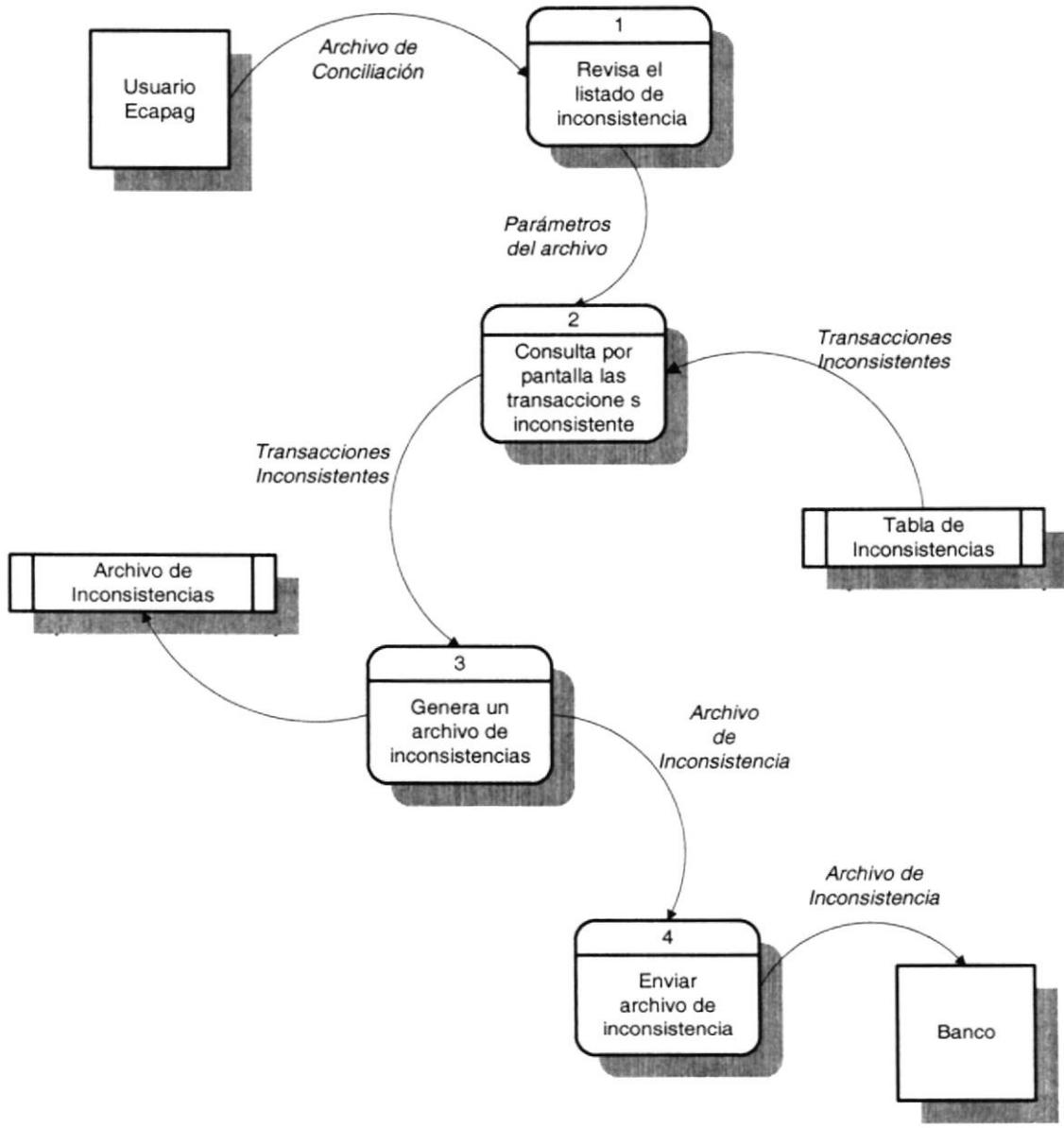
5.5.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA)

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.



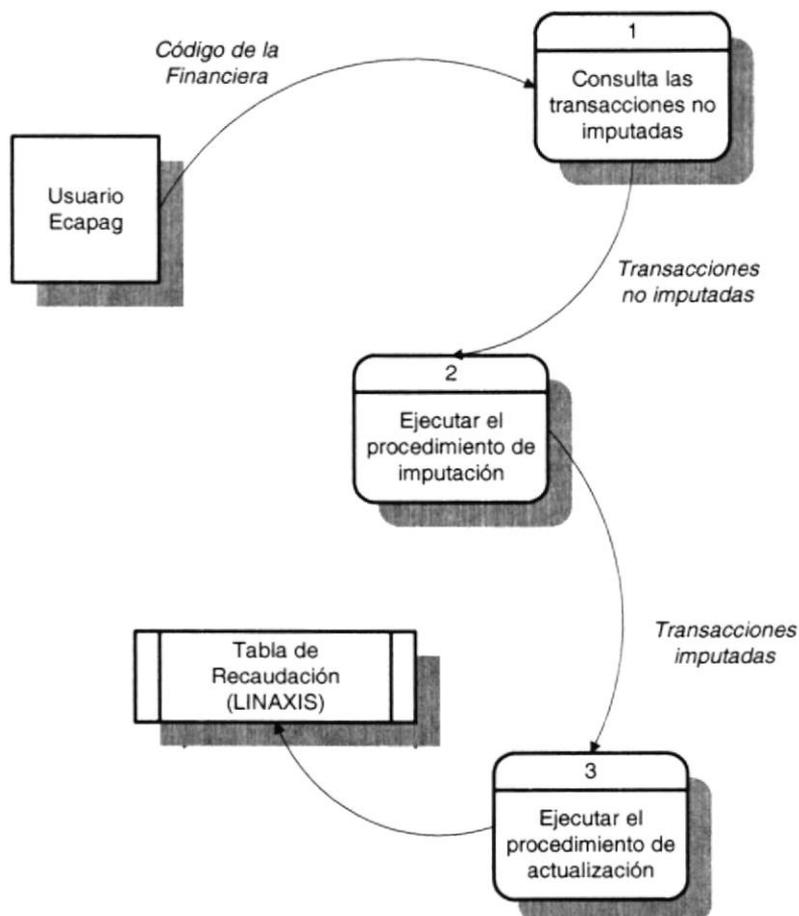
5.6. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS

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



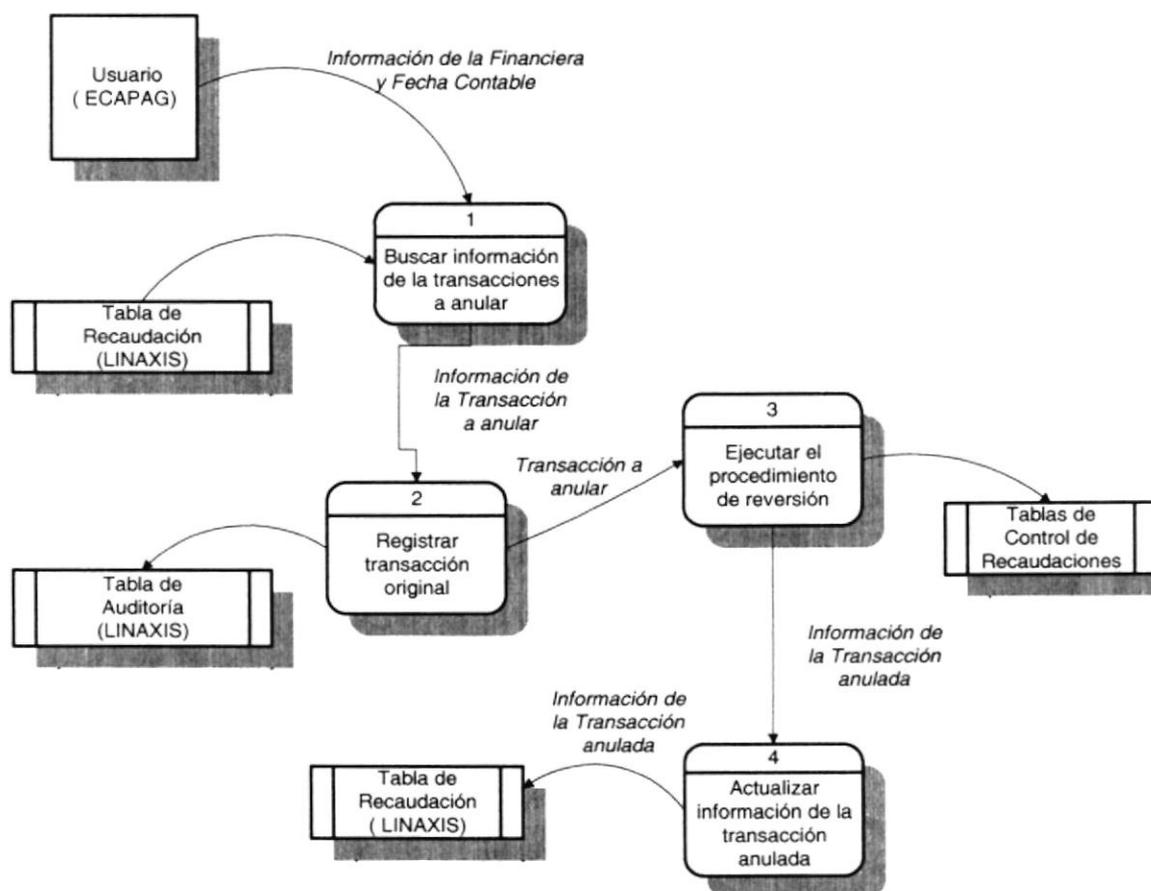
5.6.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS)

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)**

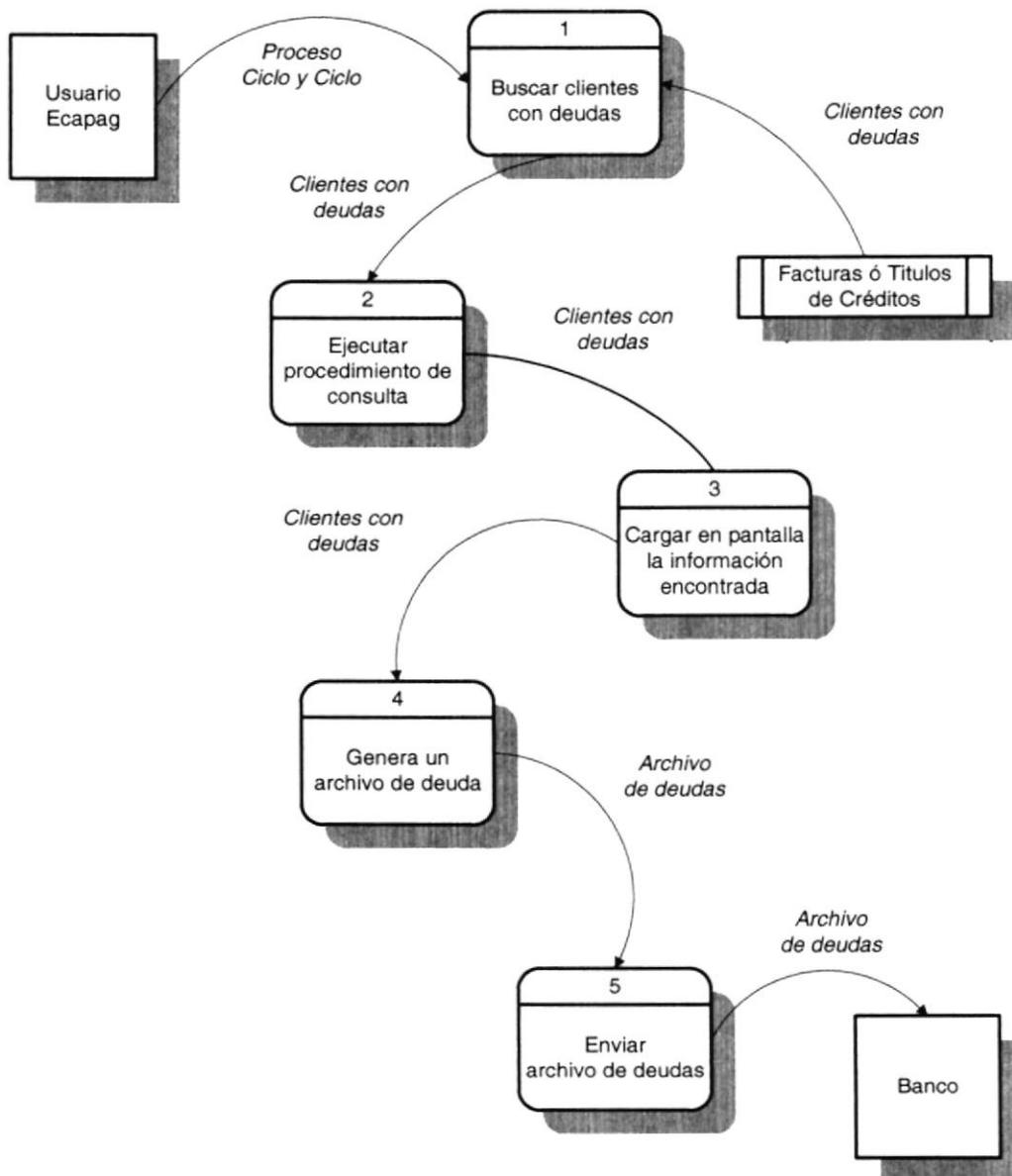
5.7.2. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (IMPUTACIÓN DE PAGOS MANUAL)

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 Auditoria.
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.

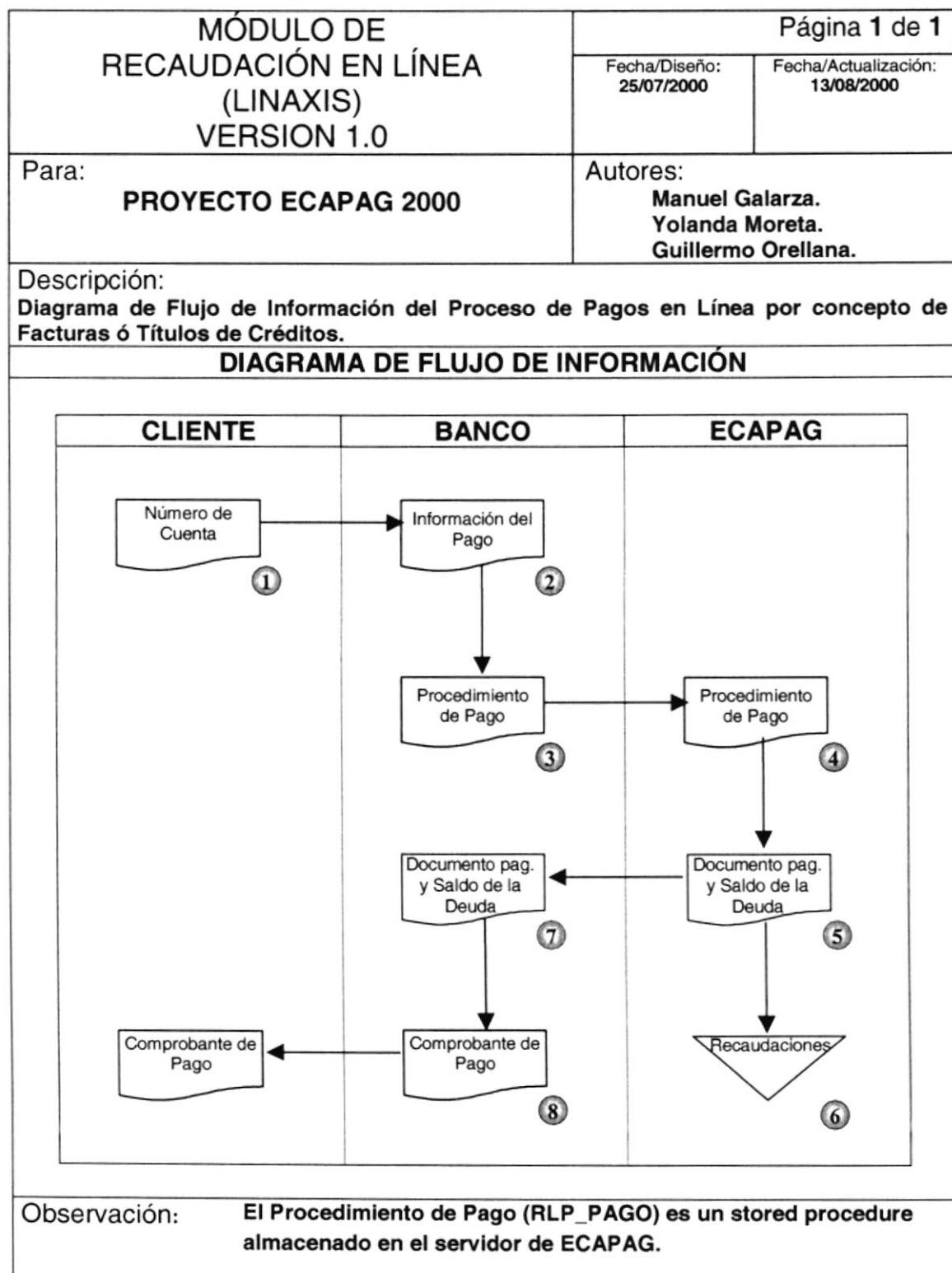
Capítulo **6**

**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

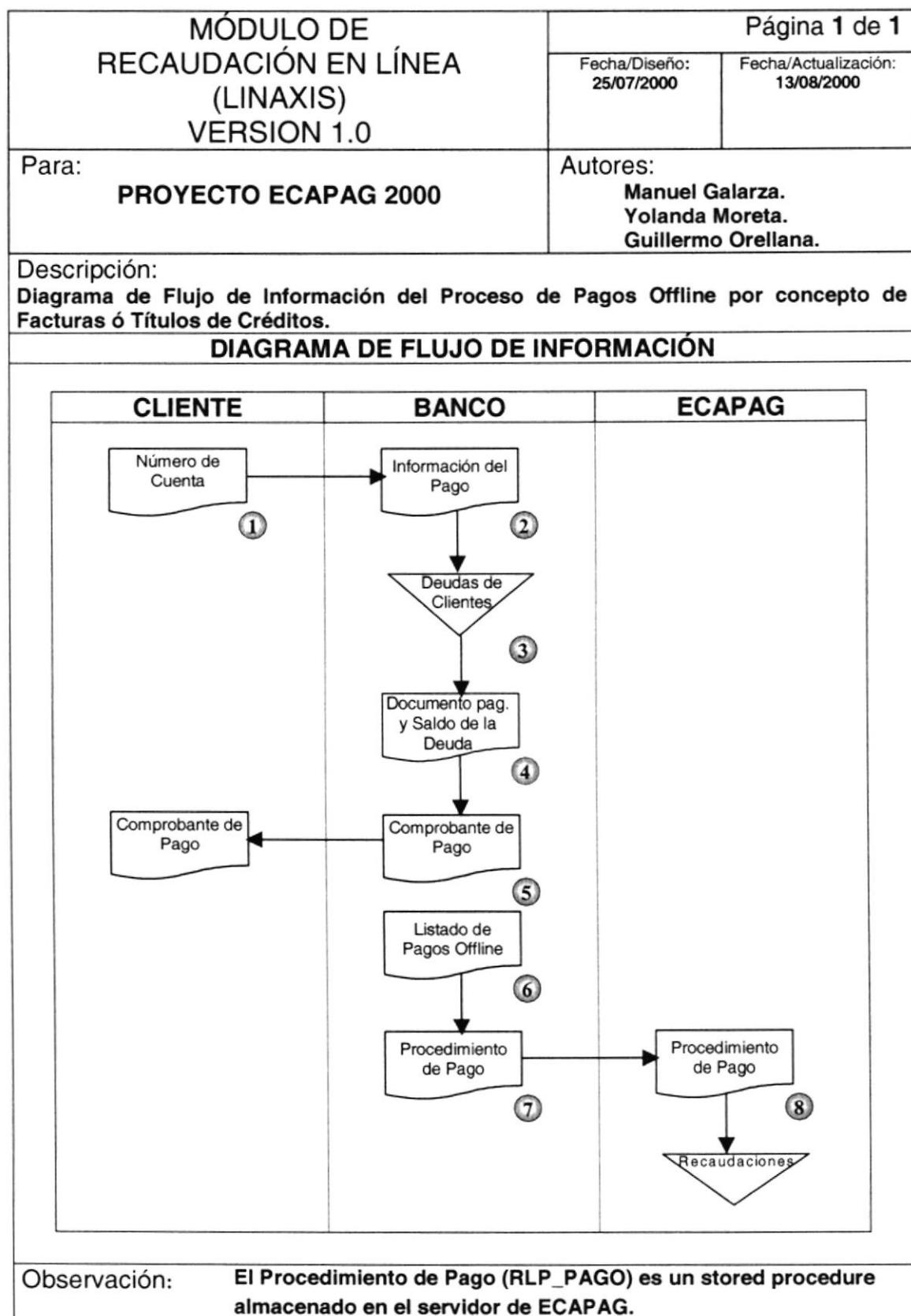


6.1.2. NARRATIVA DEL PROCESO DE PAGOS EN LÍNEA

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

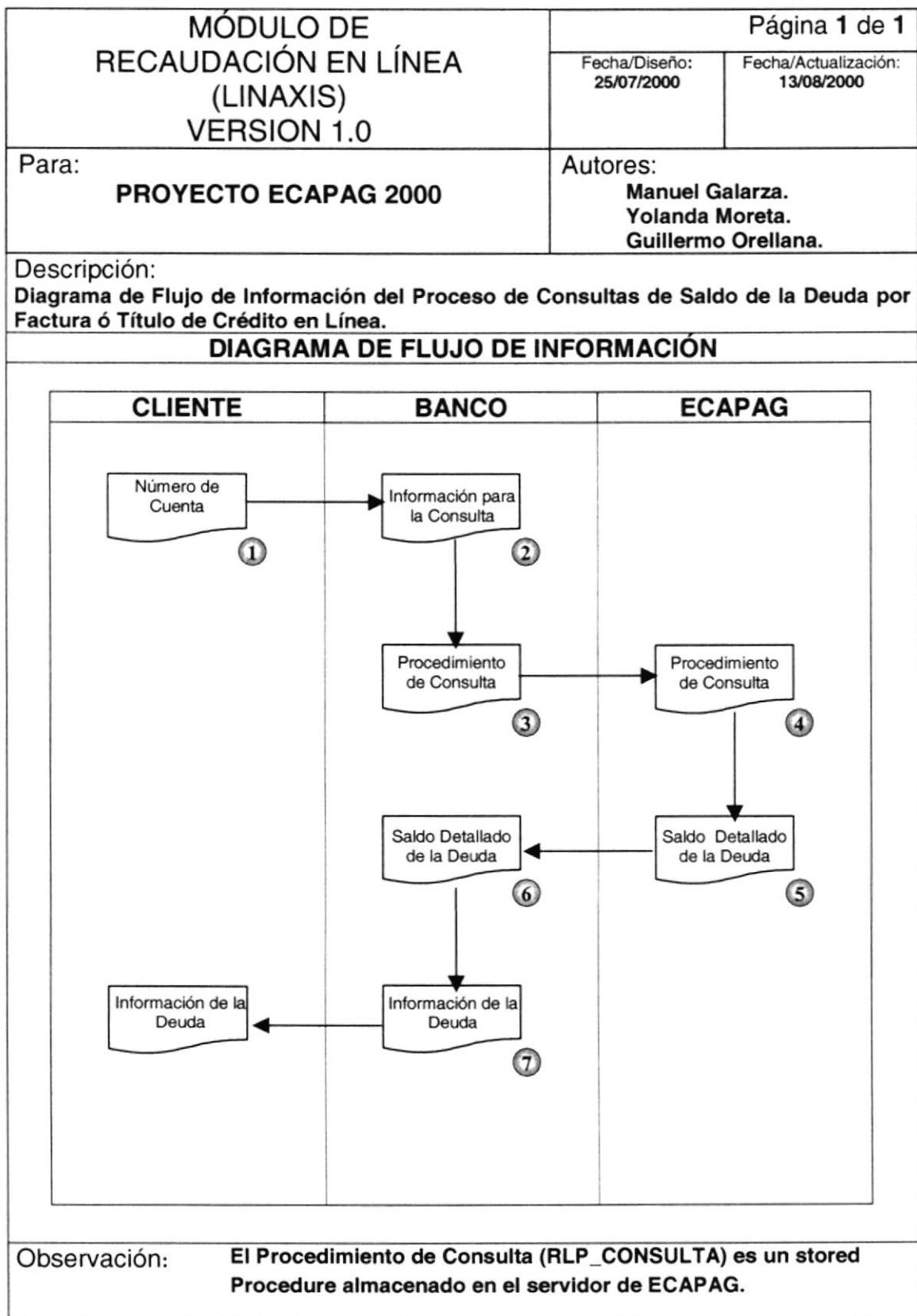


6.2.2. NARRATIVA DEL PROCESO DE PAGOS OFFLINE

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

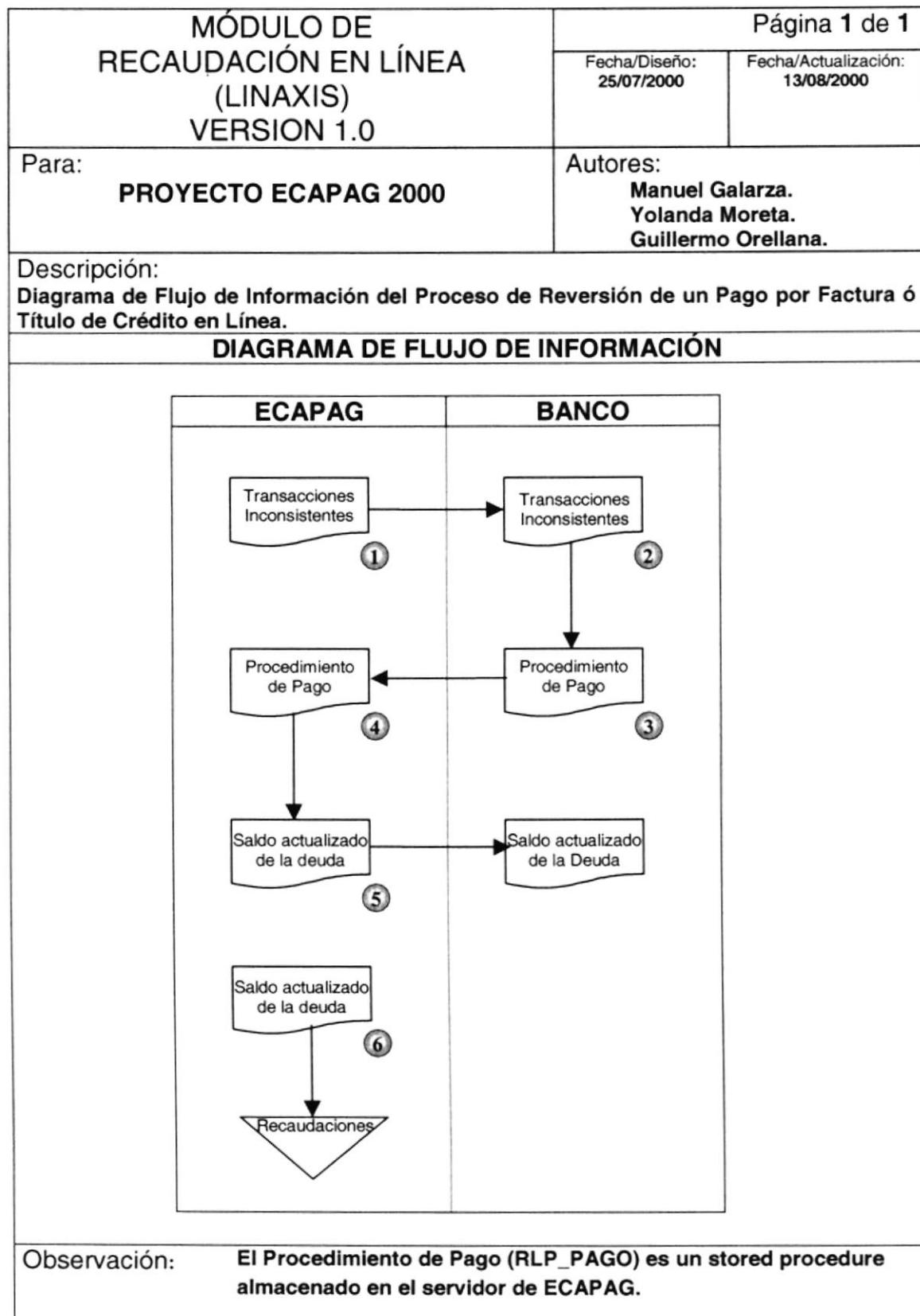


6.3.2. NARRATIVA DEL PROCESO DE CONSULTAS EN LÍNEA

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

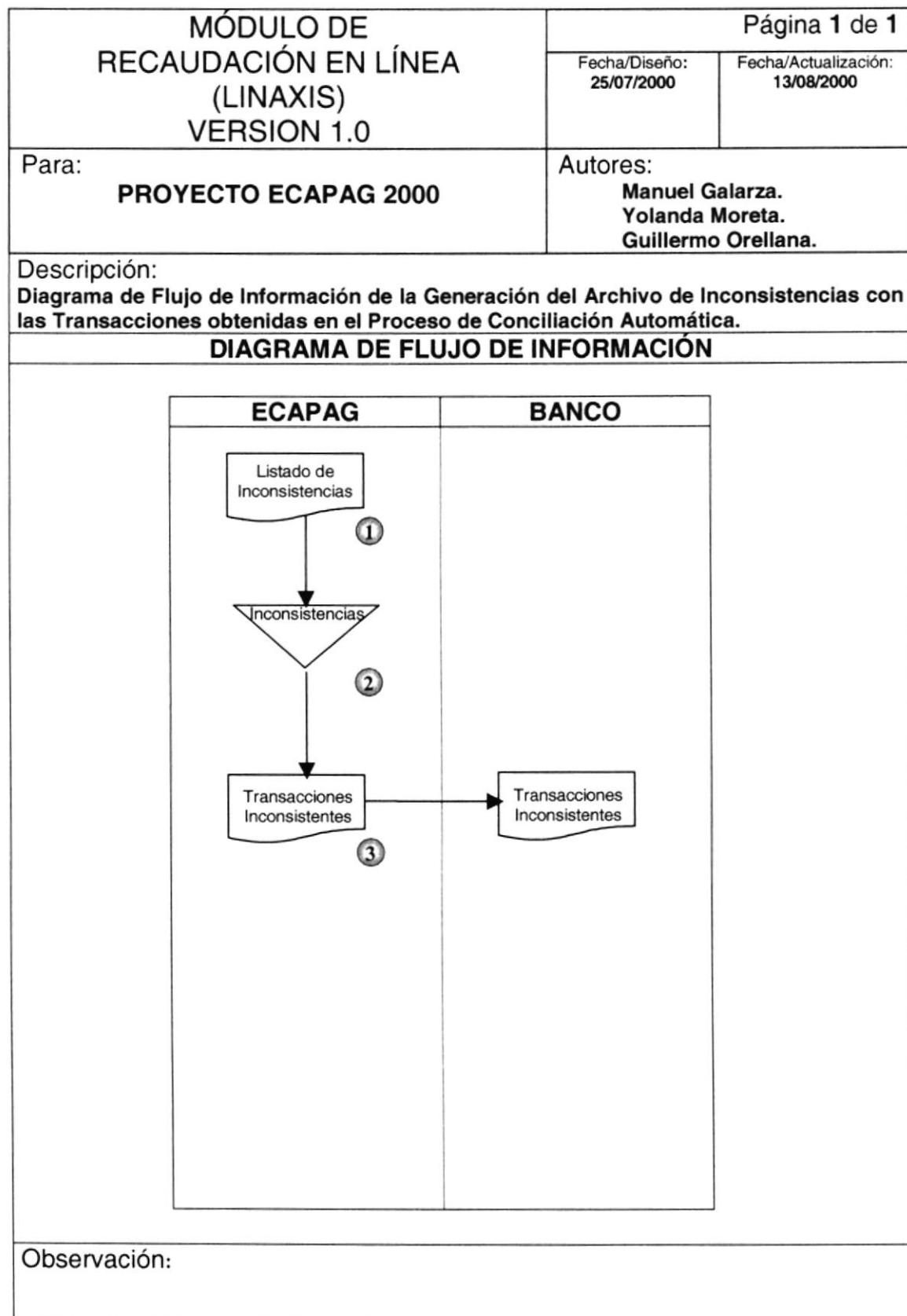
| | | |
|---|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSION 1.0 | Página 1 de 1 | |
| | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Descripción: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

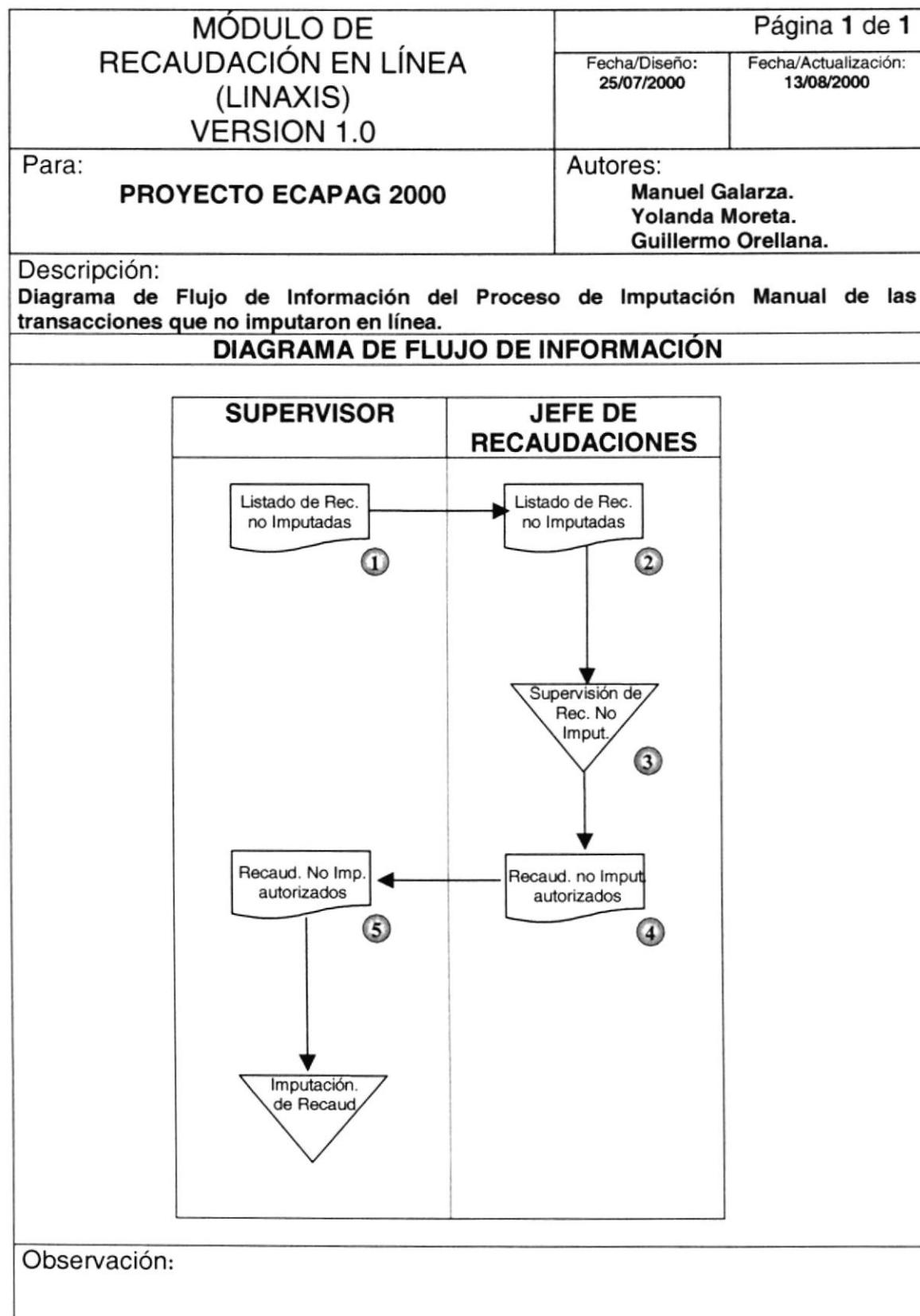


6.6.2. NARRATIVA DE LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS.

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

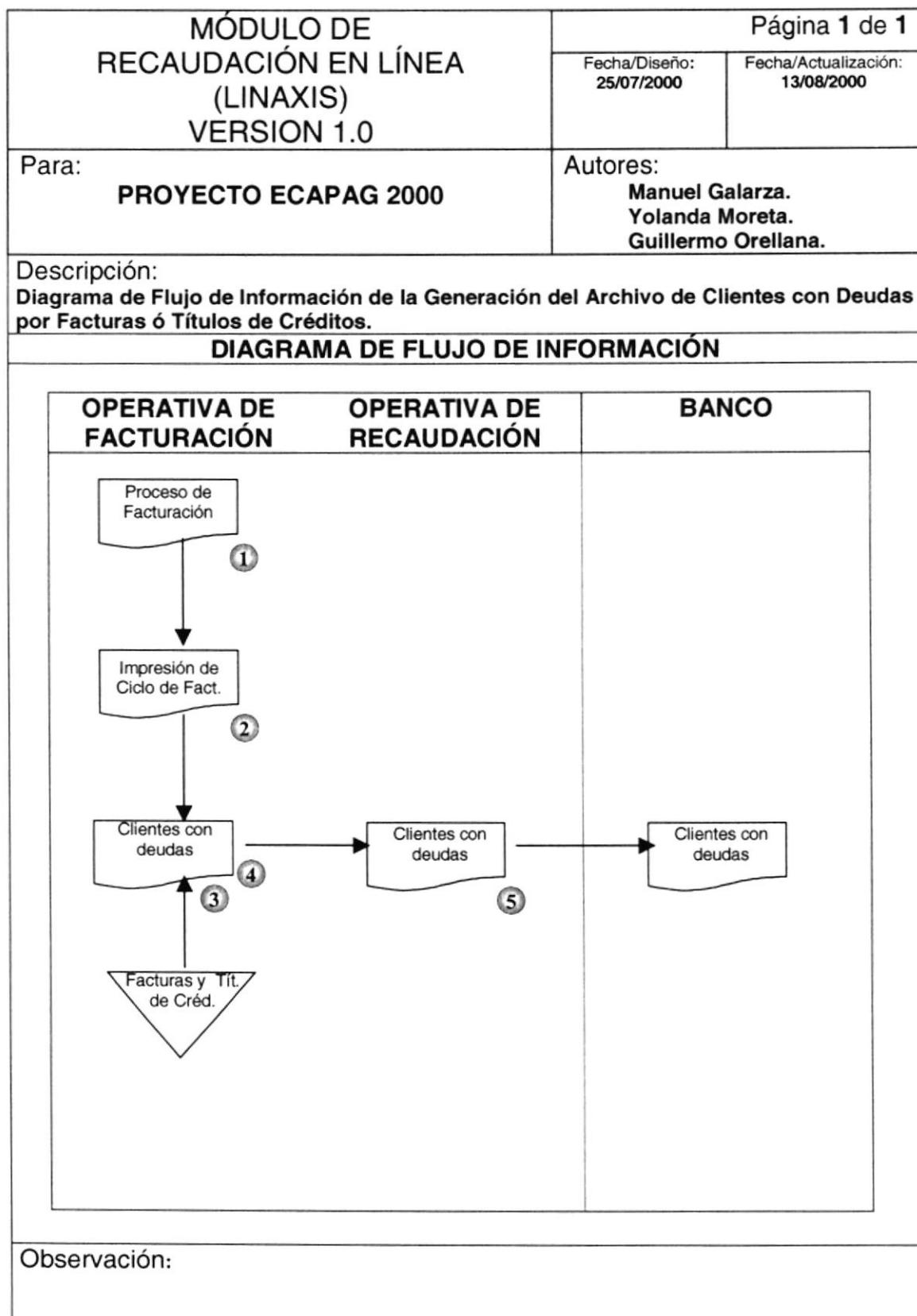
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSION 1.0 | Página 1 de 1 | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 | | | | | | | | | | |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | | | | | | | | |
| Descripción: Diagrama de Flujo de Información del Proceso de Anulación de Pagos de las transacciones conciliadas y que por cualquier problema se tiene que anular. | | | | | | | | | | | | |
| DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">SUPERVISOR</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">JEFE DE RECAUDACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Listado de Recaudaciones</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">①</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Listado de Recaudaciones</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">②</div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Supervisión de Recaud.</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">③</div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Recaudaciones autorizadas para reversar</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">⑤</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Recaudaciones. Autorizadas para reversar</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">④</div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Reversión de Recaud.</div> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | SUPERVISOR | JEFE DE RECAUDACIONES | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Listado de Recaudaciones</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">①</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Listado de Recaudaciones</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">②</div> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Supervisión de Recaud.</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">③</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Recaudaciones autorizadas para reversar</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">⑤</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Recaudaciones. Autorizadas para reversar</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">④</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Reversión de Recaud.</div> | |
| SUPERVISOR | JEFE DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Listado de Recaudaciones</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">①</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Listado de Recaudaciones</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">②</div> | | | | | | | | | | | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Supervisión de Recaud.</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">③</div> | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Recaudaciones autorizadas para reversar</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">⑤</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Recaudaciones. Autorizadas para reversar</div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">④</div> | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Reversión de Recaud.</div> | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | |

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.

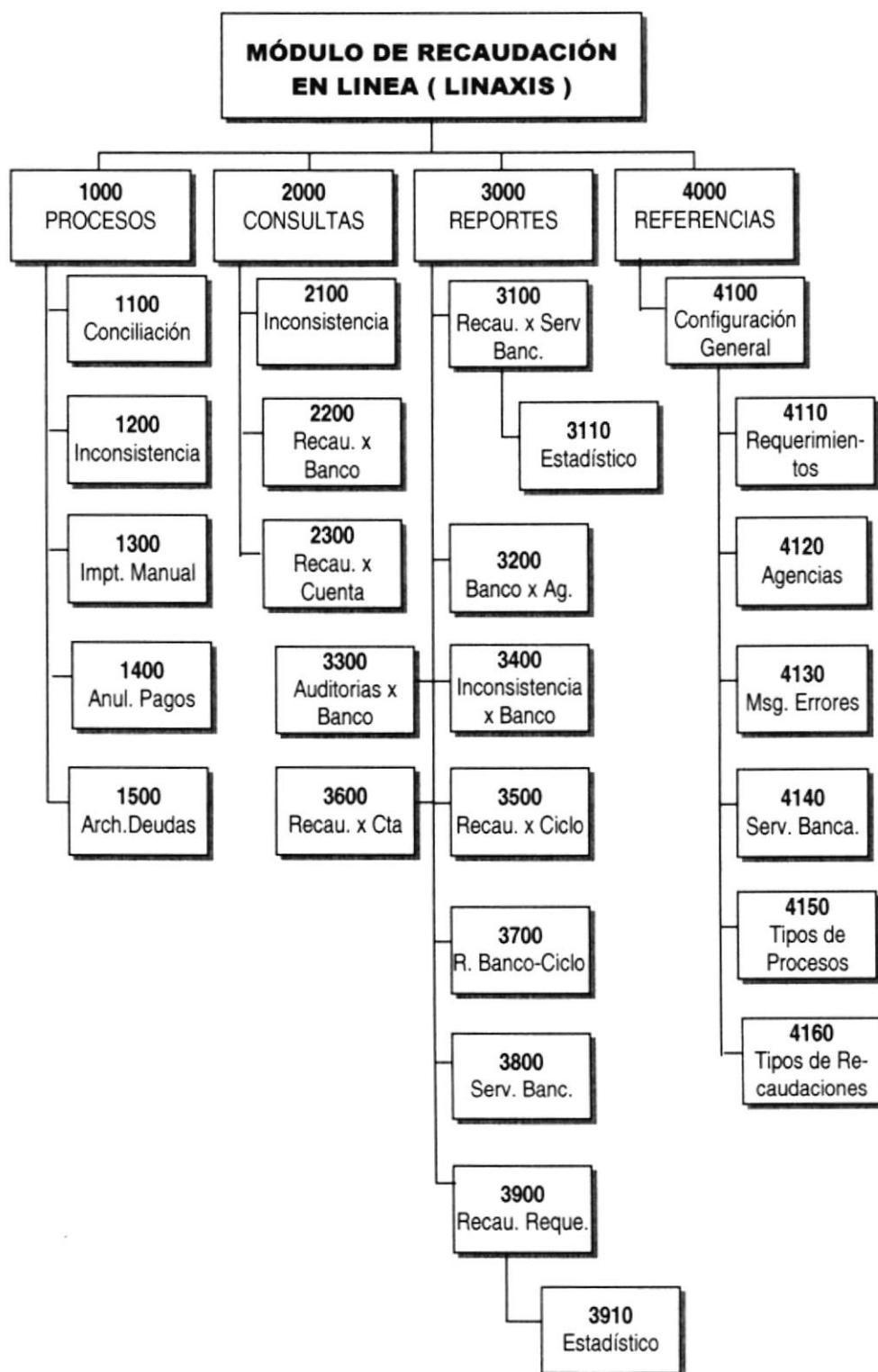
Capítulo **7**

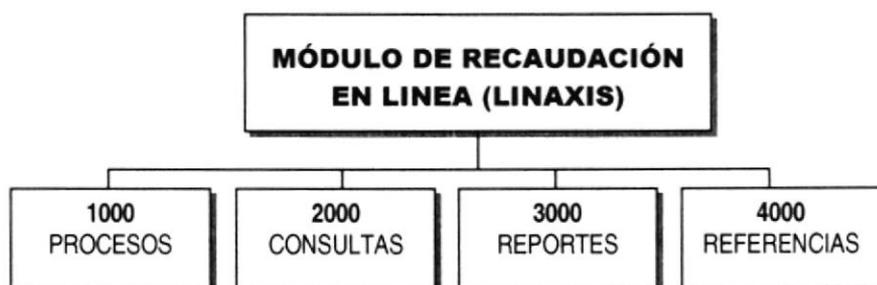
**DIAGRAMAS
JERÁRQUICOS DEL
SISTEMA**



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)

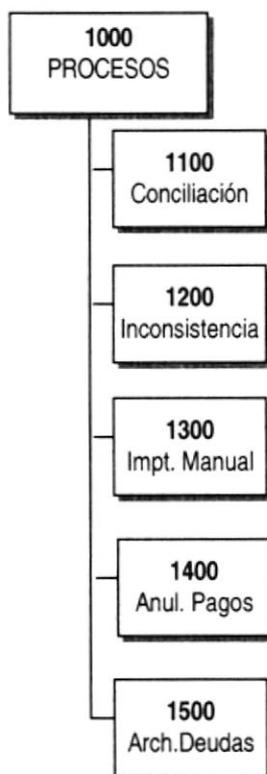
Esta opción nos permite obtener información de las Recaudaciones registradas al Sistema dependiendo de los criterios de consulta que posee cada opción secundaria.

7.2.3. REPORTES (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.

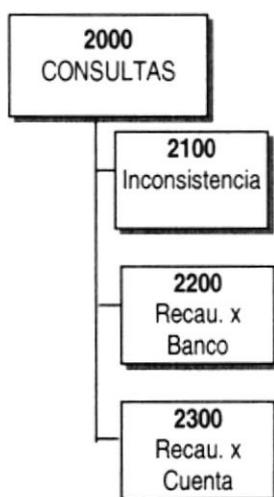
7.3.4. ANULACIÓN DE PAGOS (1400)

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.

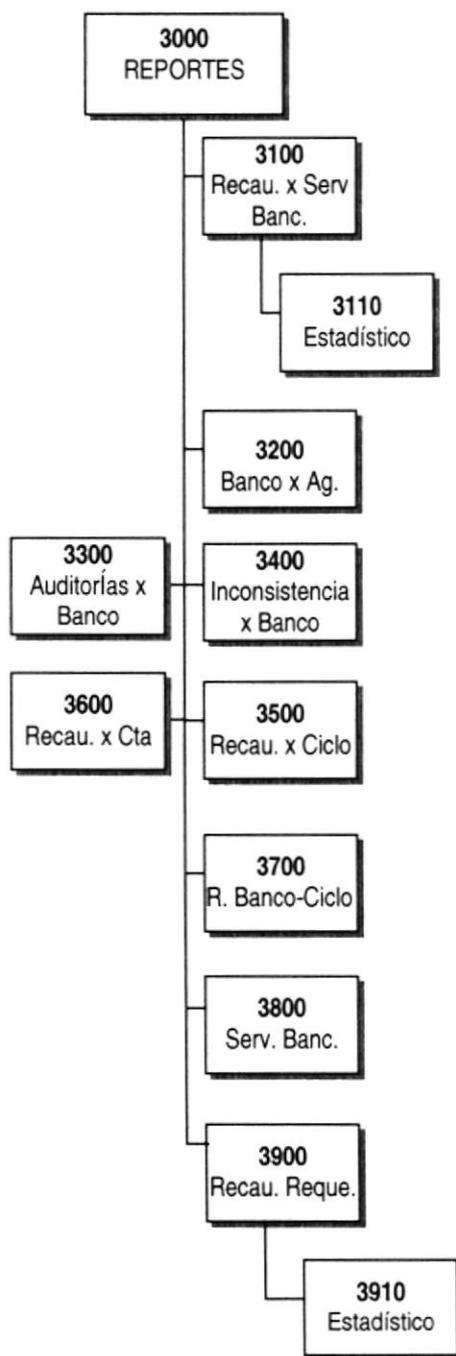
7.4.2. RECAUDACIONES POR BANCO (2200)

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 sumarizado 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)

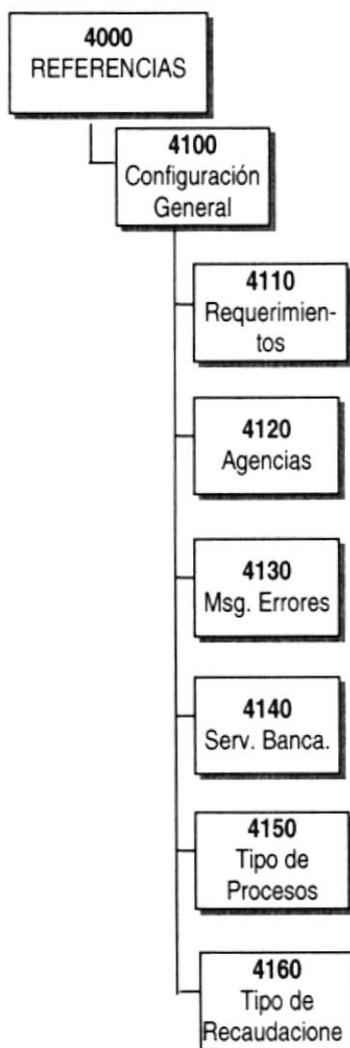
Para mostrar por pantalla o por impresora un Informe General de todos los Servicios Bancarios disponibles para las recaudaciones en línea.

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.

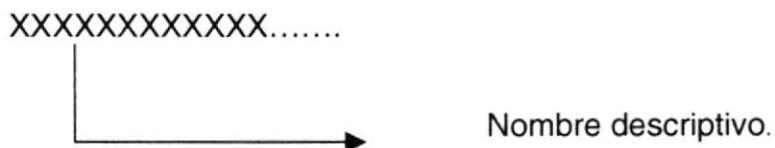
Capítulo **8**

**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

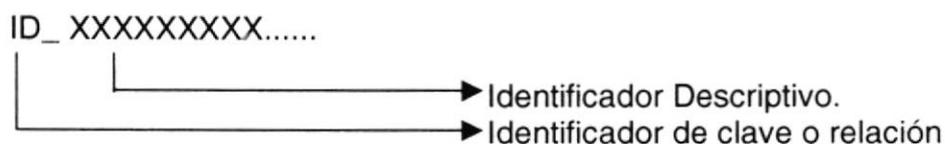


Ejemplo:

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

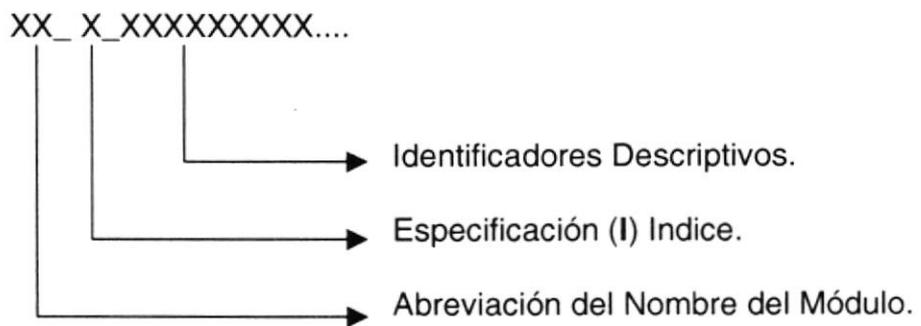
Y para los demás campos el nombre asignado deberá ser descriptivo



Ejemplo:

CODIGO_SEGURIDAD

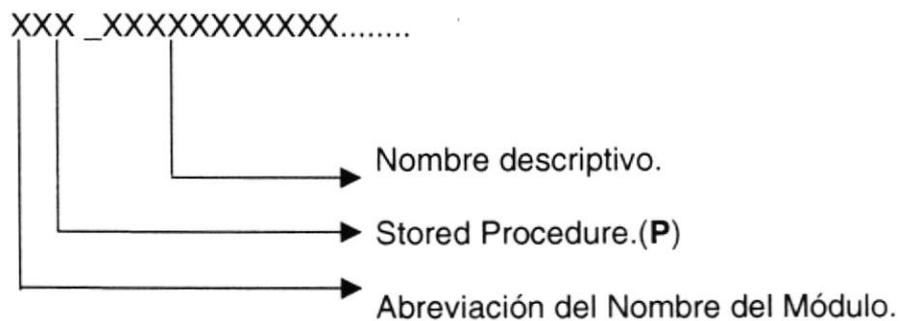
8.1.4. NOMBRE DE ÍNDICES



Ejemplo:

RL_I_CUENTA

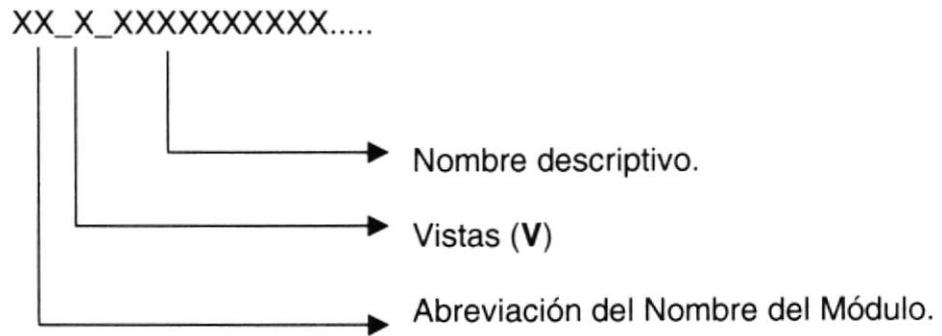
8.1.5. NOMBRE DE STORED PROCEDURES



Ejemplo:

RLP_CONSULTA

8.1.6. NOMBRE DE VISTAS



Ejemplo:

RL_V_PAGOS_REALIZADOS

8.2. FORMATO PARA VARIABLES DEL SISTEMA

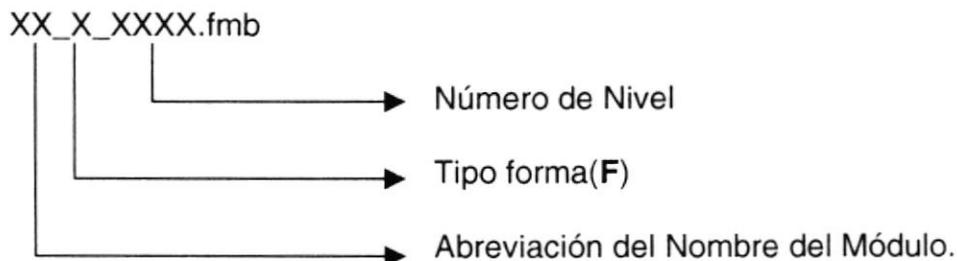
8.2.1. NOMBRE DEL PROYECTO



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

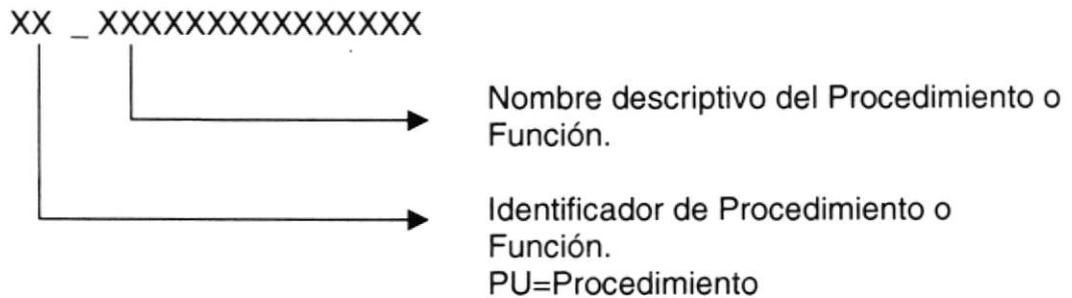
Indicador Tipo de variable

- 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:

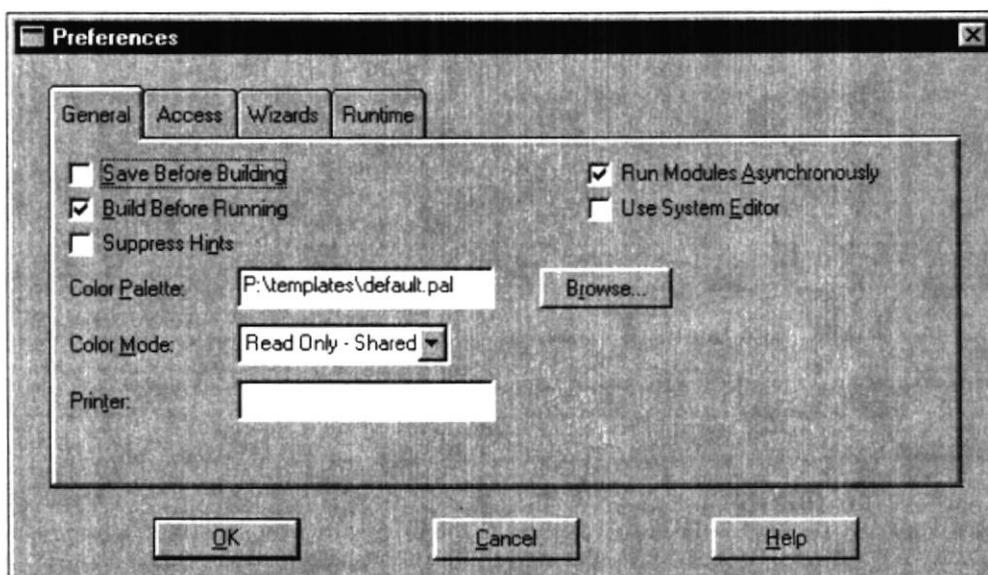


Figura 8.1. Preferences.

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_ACTIVIA | 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 | | | R75g0b0 | R75g0b0 |
| 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.

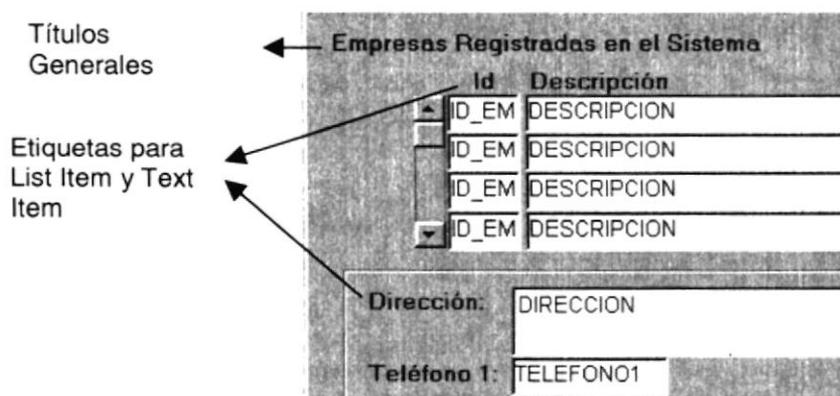


Figura 8.2. Colores para Títulos e Etiquetas.

- **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

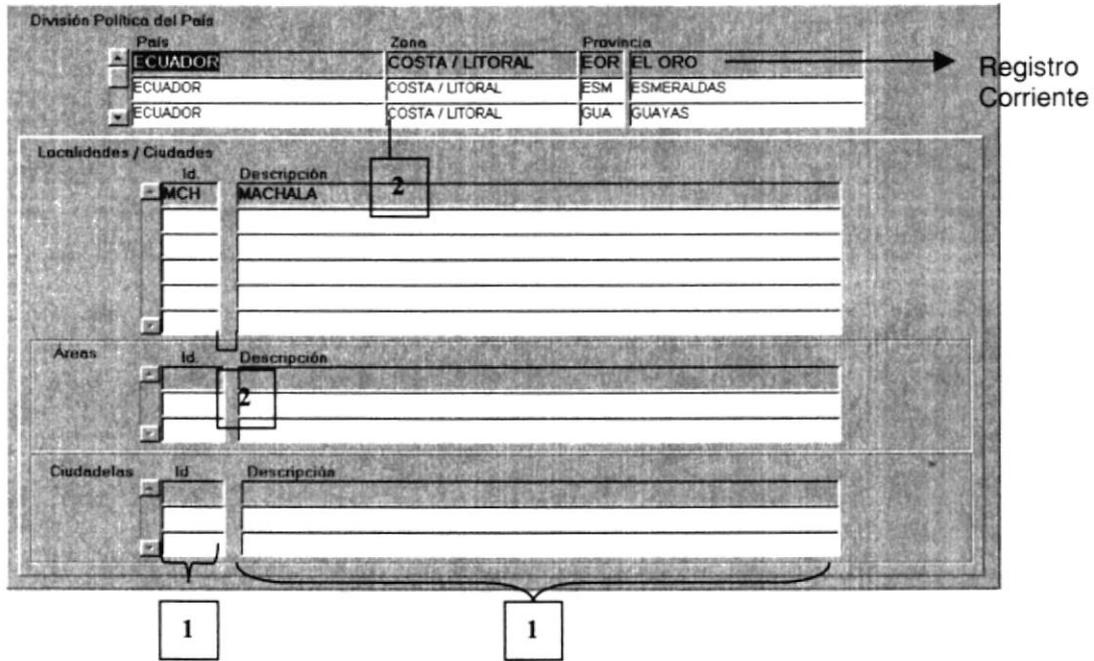


Figura 8.6. Ejemplos de List Items.

- 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

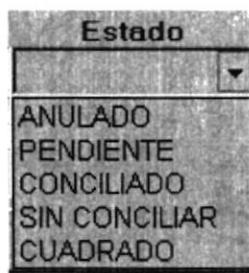


Figura 8.7. Ejemplo de Combo Box.

- **Lista de Valores**

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

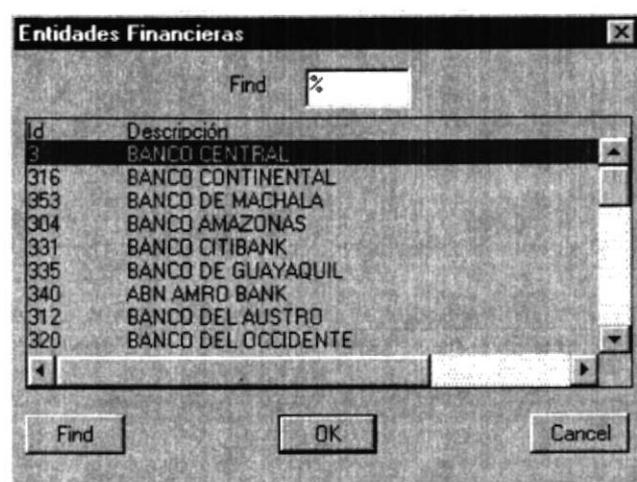


Figura 8.8. Ejemplo de Lista de Valores.



8.3.4. FORMATOS DE FORMAS

PANTALLA PRINCIPAL:

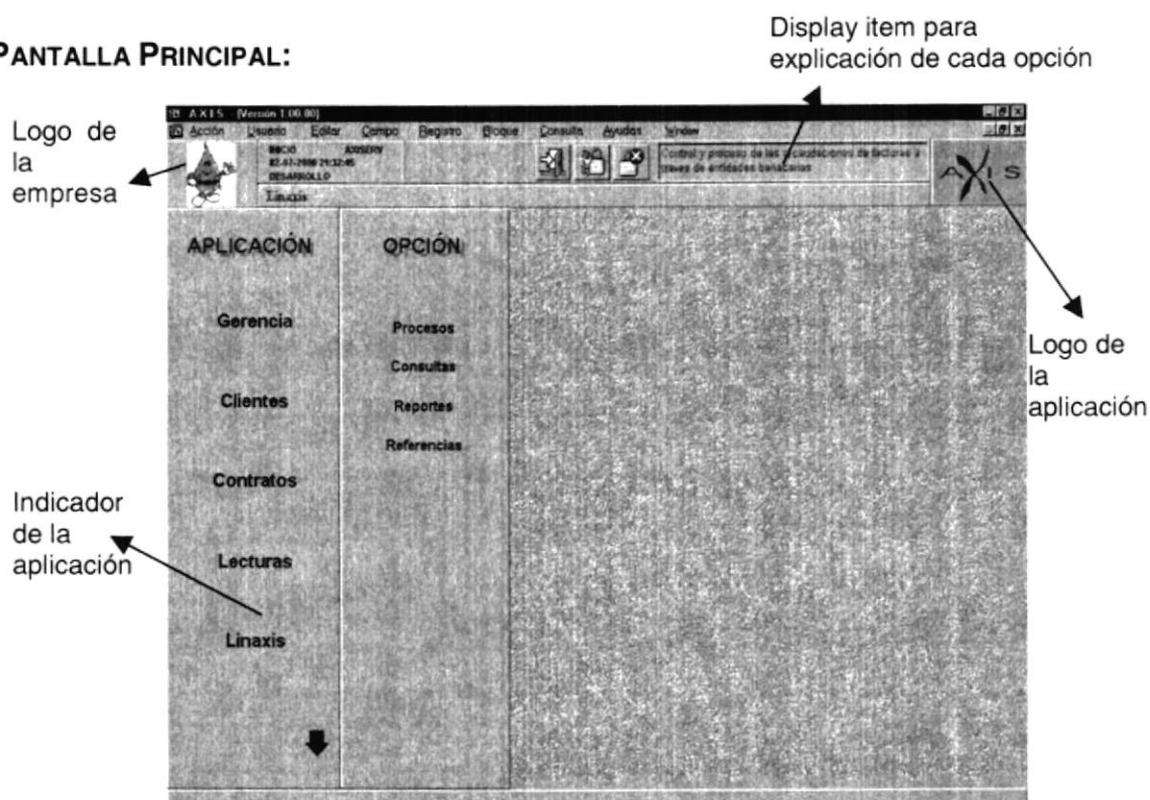


Figura 8.9. Pantalla Principal.

- **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 |

Rectángulo para título

Rectángulo principal

Figura 8.10. Ejemplo de Rectángulos.

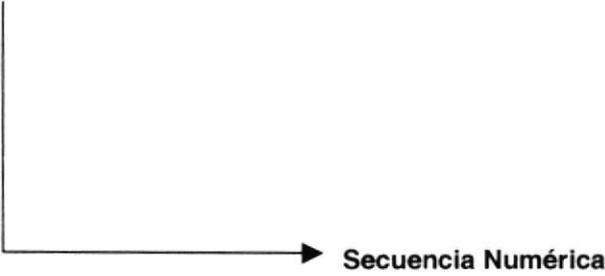
8.4. PLAN DE CÓDIGOS**8.4.1. TABLA DE RECAUDACIONES (RL_RECAUDACIONES)**

| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 1 | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------------|
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | |
| Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_RECAUDACIONES. | | | |
| PLAN DE CÓDIGOS | | | |
| 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 |
| FORMATO | | | |
| <p>X(6),9(3),dd-mm-yyyy,9999...</p> <pre> graph TD A["X(6),9(3),dd-mm-yyyy,9999..."] --> B["Código de la Financiera, máximo 6 dígitos"] A --> C["Código de la Agencia, máximo 3 dígitos"] A --> D["Fecha de Contabilización (dd-mm-yyyy)"] A --> E["Secuencia Numérica"] </pre> | | | |
| Observación: | | | |

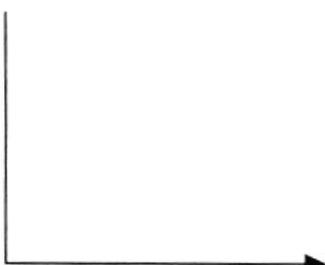
8.4.2. TABLA DE AGENCIAS BANCARIAS (RL_AGENCIAS)

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

8.4.4. 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_REQUERIMIENTOS. | | | |
| PLAN DE CÓDIGOS | | | |
| Tipo | Nombre Lógico | Nombre Físico | Longitud |
| Number | Id. del Requerimiento | Id_Requerimiento | 4 |
| FORMATO | | | |
| <p>9(4)</p>  <p style="text-align: right;">Código del Requerimiento asignado por Banco, máximo 4 dígitos</p> | | | |
| Observación: | | | |

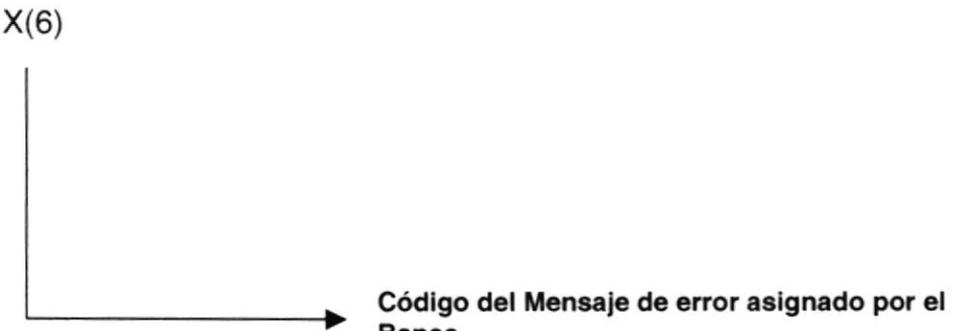
8.4.5. TABLA DE TIPOS DE PROCESOS (RL_TIPOS_PROCESOS)

| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 1 | |
|---|-------------------------|--|------------------------------------|
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_TIPOS_PROCESOS. | | | |
| PLAN DE CÓDIGOS | | | |
| Tipo | Nombre Lógico | Nombre Físico | Longitud |
| Number | Id. del Tipo de Proceso | Id_Tipo_Proceso | 1 |
| FORMATO | | | |
| <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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_TIPOS_RECAUDACIONES. | | | |
| PLAN DE CÓDIGOS | | | |
| Tipo | Nombre Lógico | Nombre Físico | Longitud |
| Number | Id. del Tipo de Recaudación | Id_Tipo_Recaudación | 1 |
| FORMATO | | | |
| <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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_MSG_ERRORES. | | | |
| PLAN DE CÓDIGOS | | | |
| Tipo | Nombre Lógico | Nombre Físico | Longitud |
| Varchar2 | Nro. del Mensaje de Error | Id_Error | 6 |
| FORMATO | | | |
|  <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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_INCONSISTENCIAS. | | | |
| PLAN DE CÓDIGOS | | | |
| Tipo | Nombre Lógico | Nombre Físico | Longitud |
| Number | Id. de Inconsistencias | Id_Inconsistencia | 15 |
| FORMATO | | | |
| <p>9(15)</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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_AUDITORIAS. | | | |
| PLAN DE CÓDIGOS | | | |
| Tipo | Nombre Lógico | Nombre Físico | Longitud |
| Number | Id. de Auditoría | Id_Auditoria | 15 |
| FORMATO | | | |
| <p>9(15)</p> <p style="margin-left: 150px;">→ Secuencia Numérica</p> | | | |
| Observación: | | | |

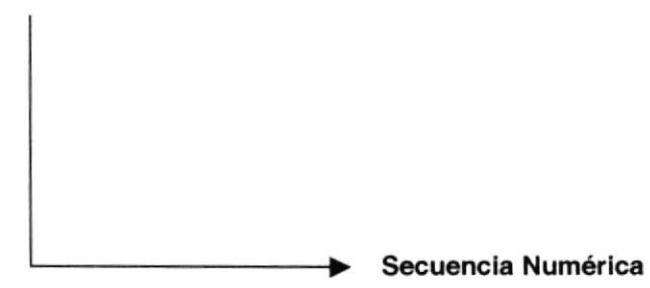
8.4.10. TABLA DE CABECERAS DE CONCILIACIONES (RL_CABECERAS_CONCILIACIONES)

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

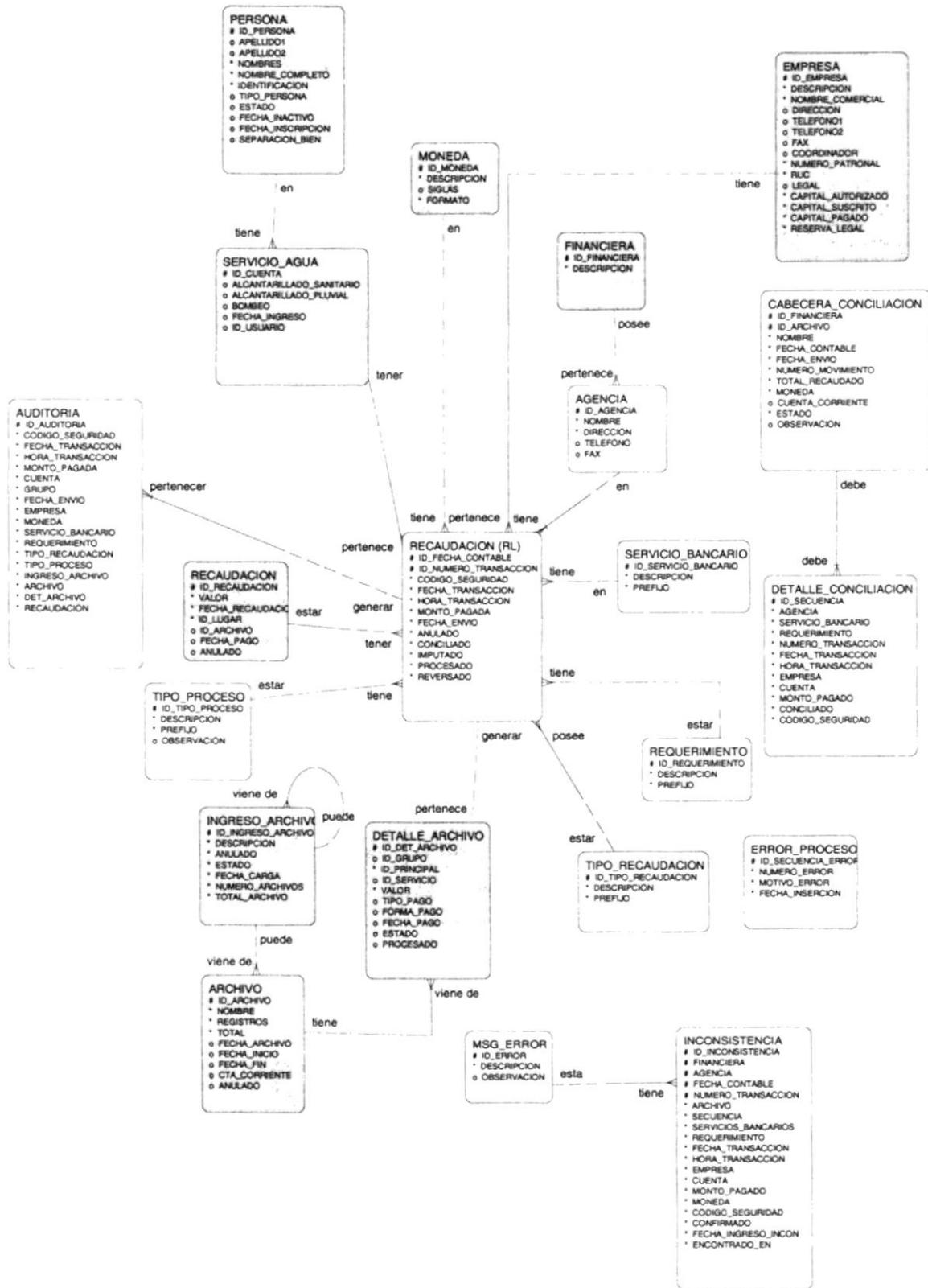
8.4.12. TABLA DE ERRORES DE LOS PROCESOS (RL_ERRORES_PROCESOS)

| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 1 | |
|--|--------------------------|--|------------------------------------|
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Descripción: Información de la Clave Primaria de la Tabla RL_ERRORES_PROCESOS. | | | |
| PLAN DE CÓDIGOS | | | |
| Tipo | Nombre Lógico | Nombre Físico | Longitud |
| Number | Id. de Error del Proceso | Id_Secuencia_error | 15 |
| FORMATO | | | |
| <p>9(15)</p>  <p style="margin-left: 200px;">→ Secuencia Numérica</p> | | | |
| Observación: | | | |

Capítulo **9**

**MODELO ENTIDAD
RELACIÓN**

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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | |
| 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | |
| 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | | |
| 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: | | | | | | | |

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

| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | | | Página 1 de 2 | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|-------|--|------|-------------------------------------|------|
| | | | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | | Fecha/Actualización: 13/08/2000 | |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | |
| Nombre de la Tabla: RL_INCONSISTENCIAS | | Base de Datos: ECAPROD | | Tipo: Transaccional | | Longitud de Registros: 231 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_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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | |
| Nombre de la Tabla: RL_INCONSISTENCIAS | | Base de Datos: ECAPROD | | Tipo: Transaccional | | Longitud de Registros: 231 Bytes | |
| Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional de Auditorías del Módulo. | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |

| | |
|--------------|--|
| 10.4. | TABLA DE CABECERAS 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | |
| 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. | | | | | | | |
| 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_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: | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| 10.5. | 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | | |
| Nombre de la Tabla: RL_DETALLES_ CONCILIACIONES | Base de Datos: ECAPROD | Tipo: Transaccional | Longitud de Registros: 116 Bytes | | | | |
| Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional del Detalle de los Archivos de Conciliación 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_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_transa ccion | 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: | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| 10.6. | 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | |
| Nombre de la Tabla: RL_ERRORES_PROCESOS | | Base de Datos: ECAPROD | | Tipo: Transaccional | | Longitud de Registros: 281 Bytes | |
| Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Transaccional de los Errores generados por los procedimientos invocados por el Banco. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |

| | |
|--------------|--|
| 10.7. | 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | | |
| Nombre de la Tabla: RL_MSG_ERRORES | Base de Datos: ECAPROD | Tipo: Maestra | Longitud de Registros: 256 Bytes | | | | |
| Descripción: 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. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO | | | | | | | |
| 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)

| 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 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. | | | | | | | |
| 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 | 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | | |
| Nombre de la Tabla: RL_REQUERIMIENTOS | Base de Datos: ECAPROD | Tipo: Maestra | Longitud de Registros: 47 Bytes | | | | |
| Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Maestra de los Requerimientos que una Entidad Bancaria puede realizar en el Módulo. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 10.10. | TABLA DE SERVICIOS BANCARIOS |
| | (RL_SERVICIOS_BANCARIOS) |

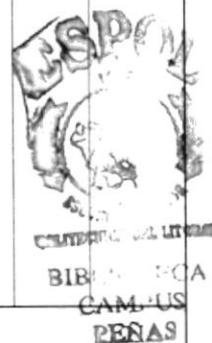
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 1 | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--|--|------|------|------|
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 | | | | |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | |
| Nombre de la Tabla: RL_SERVICIOS_BANCARIOS | Base de Datos: ECAPROD | Tipo: Maestra | Longitud de Registros: 46 Bytes | | | | |
| Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Maestra de los Servicios Bancarios que están autorizados para realizar una transacción. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 10.11. | 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | |
| Nombre de la Tabla: RL_TIPOS_PROCESOS | Base de Datos: ECAPROD | Tipo: Maestra | Longitud de Registros: 162 Bytes | | | | |
| Descripción: Diccionario de Datos de la Tabla Maestra de los Tipos de Procesos o operaciones que una Entidad Financiera puede realizar en el Módulo. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 10.12. | TABLA DE TIPOS DE RECAUDACIONES (RL_TIPOS_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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | |
| 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. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO | | | | | | | |
| 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**

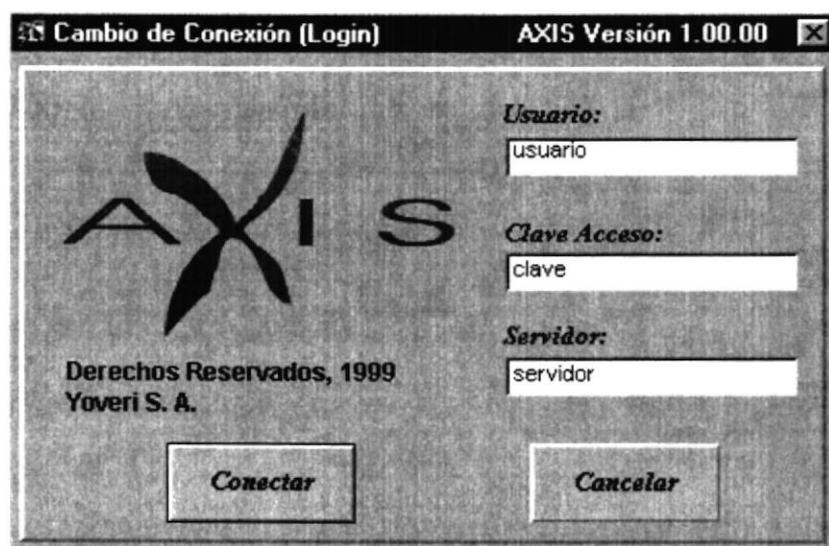
11. DISEÑOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | 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



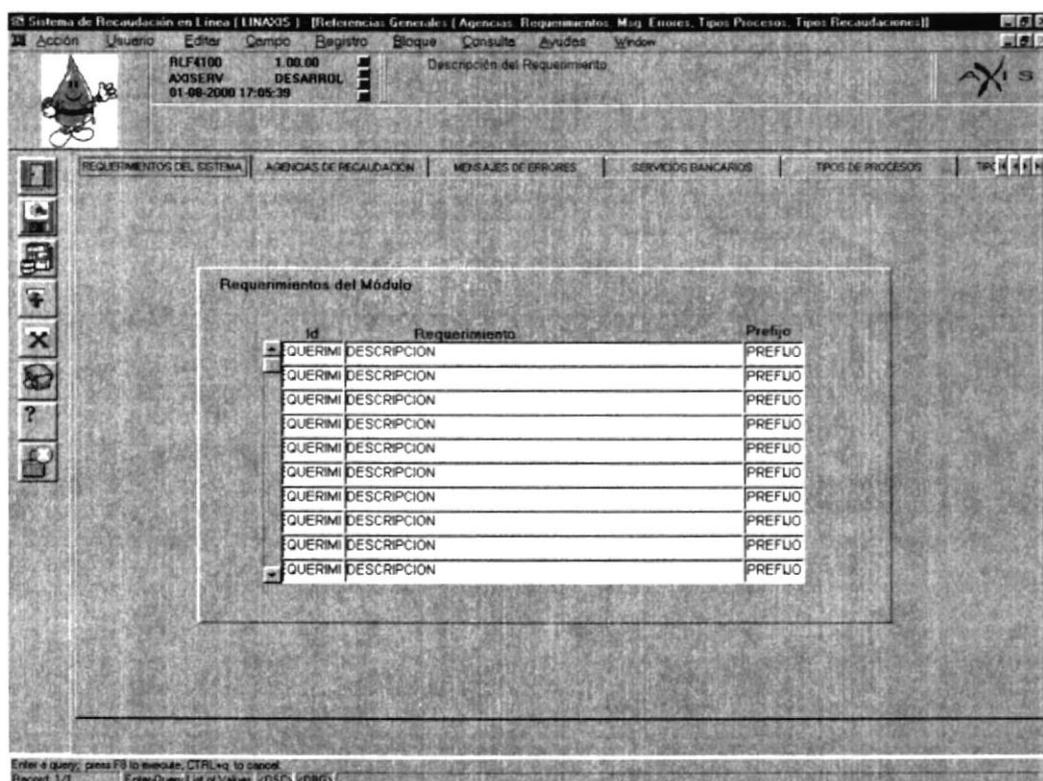
Observación:

| | | | |
|---|---|--|------------------------------------|
| 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 Archivo: LOGIN.fmb (Ingreso) | Descripción: Lista de Elementos que ingresa el usuario para el acceso al Sistema Comercial. | | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| 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

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| 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 Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Pantalla de Configuraciones de Requerimientos del Módulo. | | |

DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS

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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Lista de Elementos que se manejan para el Mantenimiento de Requerimientos del Módulo. | | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Pantalla de Configuraciones de Agencias de Recaudación | | |

DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS

Sistema de Recaudación en Línea [LINAXIS] [Referencias Generales | Agencias, Requerimientos, Msg. Errores, Tipos Procesos, Tipos Recaudaciones]

Acción Usuario Editar Campo Registro Bloque Consulta Ayudas Window

RLF4100 1.00.00
 AUXSERV DESARRDL
 01-08-2000 17:05:33

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA | **AGENCIAS DE RECAUDACIÓN** | MENSAJES DE ERRORES | SERVICIOS BANCARIOS | TIPOS DE PROCESOS

Agencias de Recaudación

Entidad Financiera: ID_FINANCI FINANCIERA DESCRIPCION

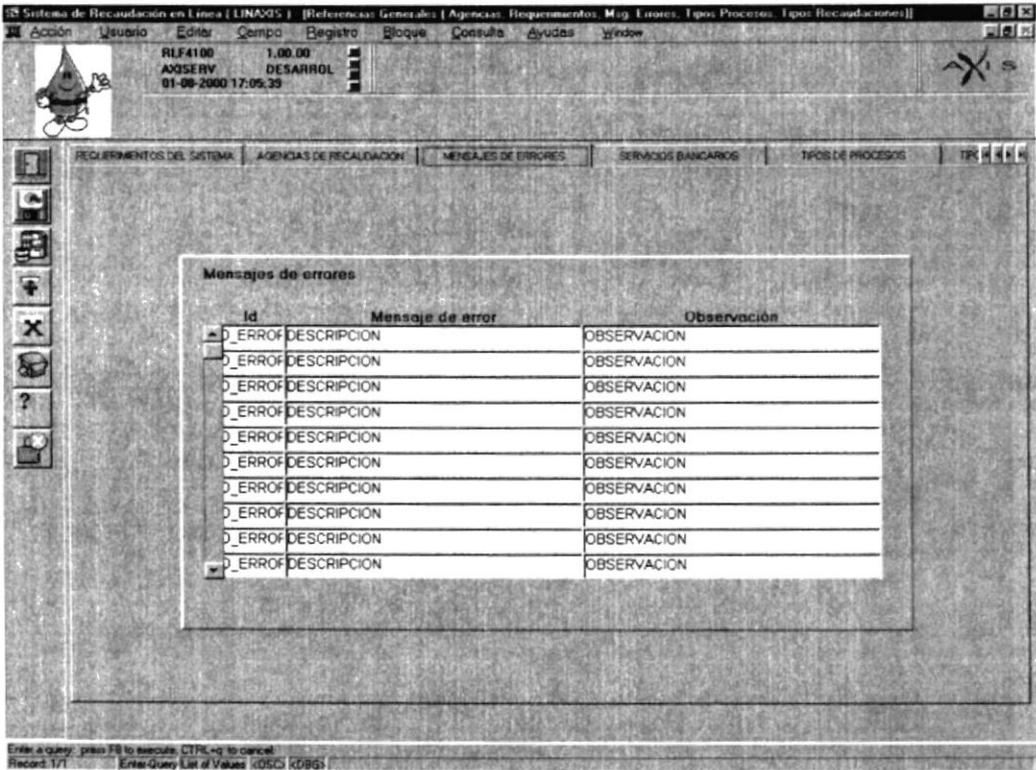
| id | Agencia | Dirección | Telefono | Fax |
|----------------|---------|-----------|----------|-----|
| _AGENCI NOMBRE | | DIRECCION | TELEFONO | FAX |
| _AGENCI NOMBRE | | DIRECCION | TELEFONO | FAX |
| _AGENCI NOMBRE | | DIRECCION | TELEFONO | FAX |
| _AGENCI NOMBRE | | DIRECCION | TELEFONO | FAX |
| _AGENCI NOMBRE | | DIRECCION | TELEFONO | FAX |
| _AGENCI NOMBRE | | DIRECCION | TELEFONO | FAX |
| _AGENCI NOMBRE | | DIRECCION | TELEFONO | FAX |
| _AGENCI NOMBRE | | DIRECCION | TELEFONO | FAX |

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

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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Lista de Elementos que se utilizan para el Mantenimiento de Agencias de Recaudación del Módulo. | | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| 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

| | | | |
|---|---|--|------------------------------------|
| 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 Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Pantalla de Configuraciones de Mensajes de Errores | | |
| DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS | | | |
|  | | | |
| 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Lista de Elementos que se utilizan para el Mantenimiento de los Mensajes de Errores. | | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| RI_msg_errores | Id_error | X(6) | |
| | Descripción | X(60) | |
| | Observación | X(60) | |
| | | | |
| Observación: | | | |

11.1.2.4. 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Pantalla de Configuraciones de los Servicios Bancarios | | |
| DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS | | | |
| | | | |
| 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en el Mantenimiento de los Servicios Bancarios | | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| RI_servicios_bancarios | Id_servicio_bancario | 9(3) | |
| | Descripción | X(40) | |
| | Prefijo | X(3) | |
| | | | |
| Observación: | | | |

11.1.2.5. TIPOS DE 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Pantalla de Configuraciones de los Tipos de Procesos | | |

DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS

Tipos de Procesos del Pago de Factura

| Id | Tipo de Proceso | Prefijo | Observación |
|----------|-----------------|---------|-------------|
| PO_PROCA | DESCRIPCION | PREFUO | OBSERVACION |
| PO_PROCB | DESCRIPCION | PREFUO | OBSERVACION |
| PO_PROCC | DESCRIPCION | PREFUO | OBSERVACION |
| PO_PROCD | DESCRIPCION | PREFUO | OBSERVACION |
| PO_PROCE | DESCRIPCION | PREFUO | OBSERVACION |
| PO_PROCF | DESCRIPCION | PREFUO | OBSERVACION |
| PO_PROCG | DESCRIPCION | PREFUO | OBSERVACION |
| PO_PROCH | DESCRIPCION | PREFUO | OBSERVACION |

Enter a query, press F8 to execute, CTRL+Q to cancel.
 Record: 1/1 Enter-Query List of Values (QSD) (DBG)

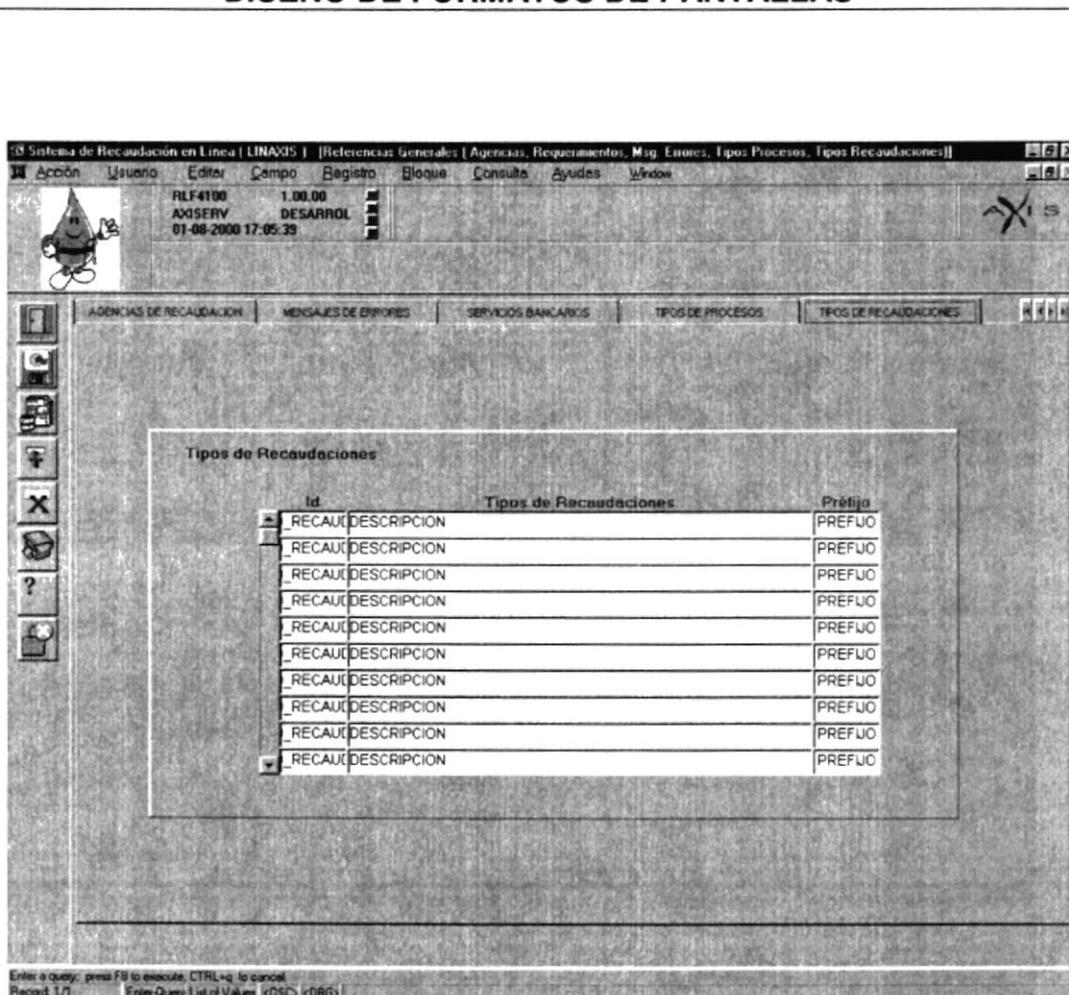
Observación:

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

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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 Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Pantalla de Configuraciones de los Tipos de Recaudaciones | | |

DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS



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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF4100.fmb (Configuraciones Generales) | Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en el Mantenimiento de los Tipos de Recaudaciones | | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| RI_tipos_recaudaciones | Id_tipo_recaudacion | 9(1) | |
| | Descripción | X(40) | |
| | Prefijo | X(1) | |
| | | | |
| Observación: | | | |

11.1.3. CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

| | | | |
|---|---|--|---|
| 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 Archivo: RLF1100.fmb (Conciliación Automática) | Descripción: Pantalla del Proceso de Conciliación | | |

DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS

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

Acción Usuario Editor Campo Registro Bloque Consulta Ayudas Window

RLF1100 1.00.00 Nombre de Archivo del Banco que pertenece.
 AXISERV DESARROL
 04-07-2000 04:00:36

Financieras
 Financiera: ID_FINANCI DESCRIPCION Fecha: 25-07-2000 FECHA_CARGA
 Total Archivos: TXT_TXT_TOTAL_ARCHIVO
 Archivos: NUMERO_ARCHIVOS
 Buscar Archivo Carga Archivo Reversar Carga Acepta Cuadre Conciliación

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. | Cta. Corriente |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|----------|-------------|--------|----------------|
| ID_SECLD | NUMERO_TR | FECHA_TRANSA | ID_EMPRI | ID_CUENTA | LV_MONED | MONTO_PAGAD | CONCIL | CTA_CORRIENTE |
| ID_SECLD | NUMERO_TR | FECHA_TRANSA | ID_EMPRI | ID_CUENTA | LV_MONED | MONTO_PAGAD | CONCIL | OBSERVACION |
| ID_SECLD | NUMERO_TR | FECHA_TRANSA | ID_EMPRI | ID_CUENTA | LV_MONED | MONTO_PAGAD | CONCIL | OBSERVACION |
| ID_SECLD | NUMERO_TR | FECHA_TRANSA | ID_EMPRI | ID_CUENTA | LV_MONED | MONTO_PAGAD | CONCIL | OBSERVACION |
| ID_SECLD | NUMERO_TR | FECHA_TRANSA | ID_EMPRI | ID_CUENTA | LV_MONED | MONTO_PAGAD | CONCIL | OBSERVACION |

Más info...

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

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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF1100.fmb (Conciliación Automática) | | Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en el Proceso de Conciliación Automática | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| 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 (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 Archivo: RLF1200.fmb (Generación del Archivo Inconsistencias) | Descripción: Pantalla del Proceso de Generación del Archivo de Inconsistencias | | |

DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS

Sistema de Recaudaciones en Línea [LINAXIS] [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

TOTALES 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_TRANSA | LV_GR | ID_CUENTA | LV_MON | MONTO_PAGADO | FECHA_INGRESO | ID_ERROR | ENCONTRADO_EN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ID_INCON | ID_NUMERO_T | FECHA_TRANSA | LV_GR | ID_CUENTA | LV_MON | MONTO_PAGADO | FECHA_INGRESO | ID_ERROR | ENCONTRADO_EN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ID_INCON | ID_NUMERO_T | FECHA_TRANSA | LV_GR | ID_CUENTA | LV_MON | MONTO_PAGADO | FECHA_INGRESO | ID_ERROR | ENCONTRADO_EN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ID_INCON | ID_NUMERO_T | FECHA_TRANSA | 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, ingrese contraseña para consultar o procesar
Registros: 1/1 List of Values: (OSD) (086)

Observación:

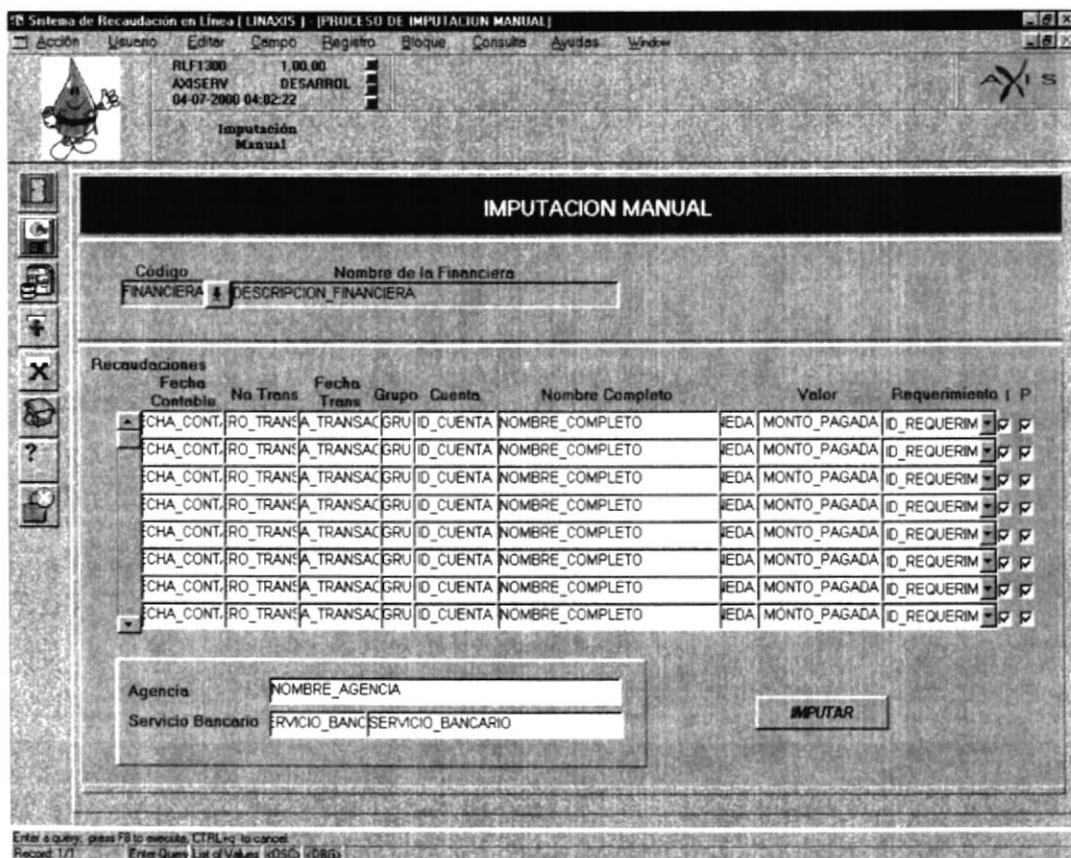
| | | | |
|---|------------------------|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 2 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| 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 | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| 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: | | | |

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 2 de 2 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| 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 | | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | | FORMATO |
| | Conciliado | | X(1) |
| | Imputado | | X(1) |
| | Reversado | | X(1) |
| | Anulado | | X(1) |
| | Procesado | | X(1) |
| | | | |
| Observación: | | | |

11.1.5. IMPUTACIÓN MANUAL

| | | | |
|---|---|--|------------------------------------|
| 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 Archivo: RLF1300.fmb (Imputación Manual) | Descripción: Pantalla del Proceso de Imputación Manual | | |

DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS



Observación:

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

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

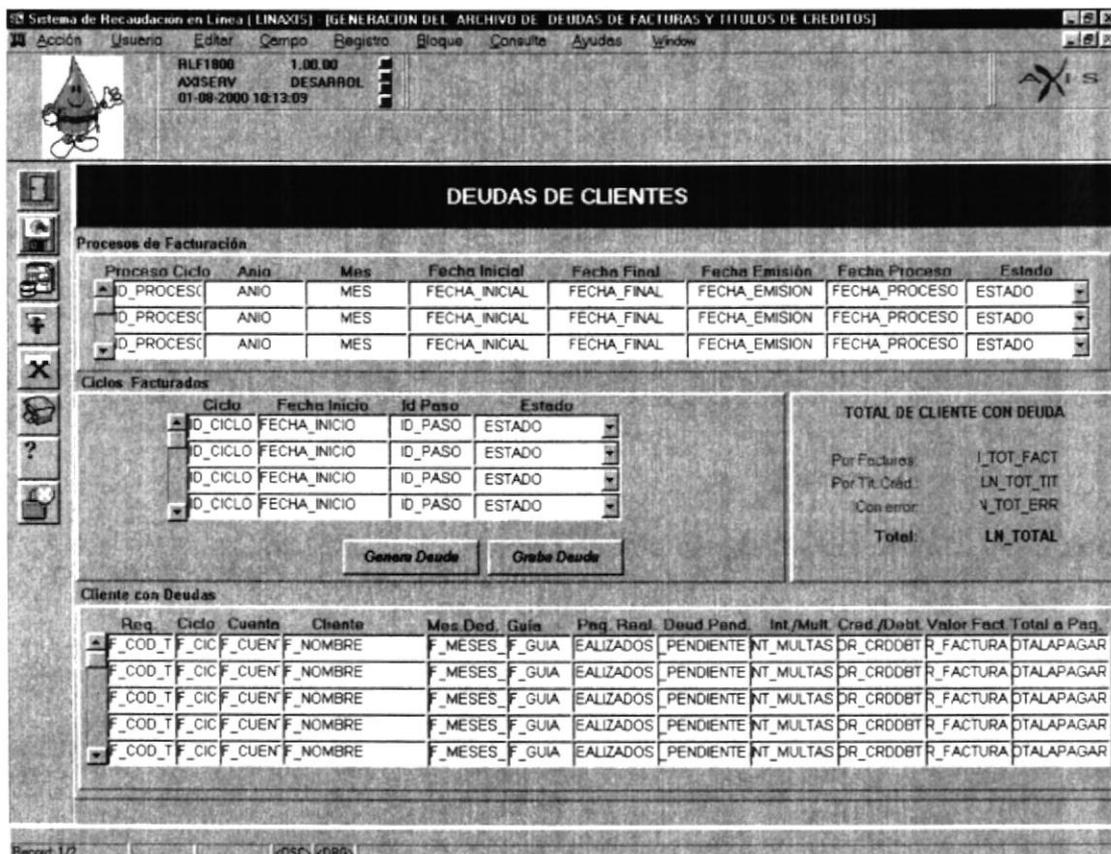
11.1.6. ANULACIÓN DE PAGOS

| | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| 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 Archivo: RLF1400.fmb (Anulación de Pagos) | Descripción: Pantalla del Proceso de Anulación de pagos | | |
| DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS | | | |
| | | | |
| 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF1400.fmb (Anulación de Pagos) | | Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en el Proceso de Anulación de Pagos | |
| 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) | |
| Re_ingresos | Reversado | X(1) | |
| | 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: Los campos que tienen LV al inicio son descripciones de códigos propias de otras tablas que se relaciona. | | | |

11.1.7. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDAS

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| 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 Archivo: RLF1800.fmb (Generación del Archivo de Deudas) | Descripción: Pantalla del Proceso de Generación del Archivo de Deuda | | |
| DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS | | | |



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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF1800.fmb (Generación del Archivo de Deuda) | Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en el Proceso de Generación del Archivo de Deuda | | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| 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: Los campos que tienen LV al inicio son descripciones de códigos propias de otras tablas que se relaciona. | | | |

11.1.8. CONSULTA DE 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF2100.fmb (Inconsistencias) | Descripción: Pantalla de Consulta de Transacciones Inconsistentes | | |
| DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS | | | |
| | | | |
| 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF2100.fmb (Inconsistencias) | Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en la Consulta de Transacciones Inconsistentes | | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| 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>MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0</p> | | <p>Página 1 de 1</p> | |
| | | <p>Fecha/Diseño: 25/07/2000</p> | <p>Fecha/Actualización: 13/08/2000</p> |
| <p>Para: PROYECTO ECAPAG 2000</p> | | <p>Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana.</p> | |
| <p>Nombre del Archivo: RLF2200.fmb (Recaudaciones por Banco)</p> | <p>Descripción: Pantalla de Consulta de las Recaudaciones registradas por determinado Banco</p> | | |
| <p>DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS</p> | | | |
| | | | |
| <p>Observación:</p> | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------------------|
| 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 Archivo: RLF2200.fmb (Recaudaciones por Banco) | | Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en la Consulta de las Recaudaciones por Banco | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| 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

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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 Archivo: RLF2300.fmb (Recaudaciones por Cuenta) | Descripción: Pantalla de Consulta de las Recaudaciones registradas por determinada Cuenta | | |
| DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS | | | |
| | | | |
| Observación: | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 2 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF2300.fmb (Recaudaciones por Cuenta) | | Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en la Consulta de las Recaudaciones por Cuenta | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| 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: | | | |

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 2 de 2 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Archivo: RLF2300.fmb (Recaudaciones por Cuenta) | Descripción: Lista de los Elementos que se utilizan en la Consulta de las Recaudaciones por Cuenta | | |
| LISTA DE ELEMENTOS | | | |
| TABLA | CAMPOS | FORMATO | |
| | 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**

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| 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: RLR3100.rdf | Descripción: Reporte de las Recaudaciones por Servicio Bancario, según Rango de Fecha de Contabilización, Código de Financiera, Número de Servicio Bancario, Número de Requerimiento. | | |
| DISEÑO DE REPORTES | | | |
|  | | Usuario: AXISERV Servidor: DESARROLLO Nombre Físico: RLR3100 Fecha: 01-08-2000 03:22 Página: 1 / 1 | |
| EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAQUIL | | 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 |
| AG. MUSEO N.I.B | 4500025 | J | 26-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2522283 | F | 20-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2522283 | F | 08-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 1591593 | F | 28-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 1591593 | F | 28-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 4500506 | J | 27-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 4500506 | J | 26-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 4500506 | J | 26-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2522283 | F | 26-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2522283 | F | 26-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2522283 | F | 08-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 4500025 | J | 26-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2522201 | F | 14-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2522201 | F | 14-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2522078 | F | 14-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2522372 | F | 19-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2521729 | F | 14-06-2000 |
| AG. MUSEO N.I.B | 2522283 | F | 15-06-2000 |
| | | | Total por Servicio Bancario: |
| | | | 100,305.91 |
| | | | Total por Financiera |
| | | | : 100,305.91 |
| | | | Total General |
| | | | : 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. |
|--------------------------------------|--|

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

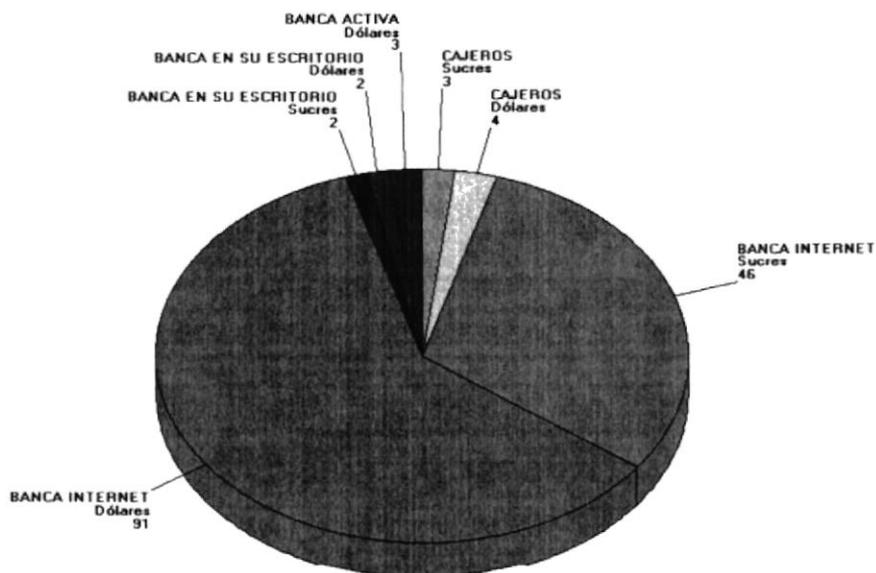
DISEÑO DE REPORTES

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO GUAIAQUIL



RECAUDACIONES ESTADISTICAS
POR
SERVICIOS BANCARIOS

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



CUADRO EXPLICATIVO DE LAS RECAUDACIONES POR SERVICIOS BANCARIOS

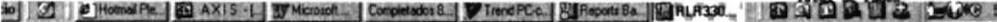
| SERVICIOS_BANCARIOS | MONEDA | TOTAL_RECAUDACIONES | MONTO_TOTAL |
|------------------------|---------|---------------------|-----------------|
| BANCA ACTIVA | Dólares | 3 | \$30.00 |
| BANCA EN SU ESCRITORIO | Dólares | 2 | \$20.00 |
| BANCA EN SU ESCRITORIO | Sucres | 2 | \$800,000.00 |
| BANCA 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | |
| Nombre del Reporte: RLR3200.rdf | Descripción: Reporte de las Recaudaciones por Código de Banco – Agencia – Fecha Contable, además del Estado de la Imputación. | | | | |
| DISEÑO DE REPORTES | | | | | |
| EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUYAQUIL  | | Usuario: AXISERV Servidor: DESARROLLO Nombre Físico: RLR3200 Fecha: 01-08-2000 04:56 Página: 1 / 1 | | | |
| 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 | | | | | |
| Cuenta | Grupo | Fecha Transacción | Hora Transacción | Moneda Recaudación | Monto Pagado en Dolares |
| 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 |
| Total de Servicio : | | | | | 164.01 |
| Total de Agencia : | | | | | 164.01 |
| Total de Financiera : | | | | | 164.01 |
| Total General : | | | | | 164.01 |
| Observación: | | | | | |

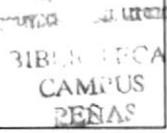
11.2.4. REPORTE DE AUDITORÍAS POR BANCO

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 1 | | | | | | | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 | | | | | | |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | | | | |
| Nombre del Reporte: RLR3300.rdf | Descripción: 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. | | | | | | | | |
| DISEÑO DE REPORTES | | | | | | | | | |
| EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYACÁN | | Usuario: AXISERV Servidor: DESARROLLO Nombre Físico: RLR3300 Fecha: 07/08/2000 09:06 Página: 1 / 1 | | | | | | | |
|  LISTADO DE AUDITORIA POR FINANCIERA | | | | | | | | | |
| Fecha Desde : 01-06-2000 Fecha Hasta : 01-08-2000 Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS | | | | | | | | | |
| Financiera | Agencia | Fecha Pago | Ciclo | Fecha Envío | Hora Pago | Número Pago | Recaudación Moneda | Cuenta Tipo | Monta Pagado en Dólar |
| 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 |
| | | | | | | | | Total Recaudado Por Ciclo: | 4.00 |
| | | | | | | | | Total de Pagos Por Ciclo | 2.00 |
| | | 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 |
| | | | | | | | | Total Recaudado Por Ciclo: | 24.00 |
| | | | | | | | | Total de Pagos Por Ciclo | 3.00 |
| | | 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 |
| | | | | | | | | Total Recaudado Por Ciclo: | 61.00 |
| | | | | | | | | Total de Pagos Por Ciclo | 2.00 |
| | | 27-06-2000 | F | 05-07-2000 | 10:20:30 | 13 | S/. | 1 2522283 | 10.00 |
| | | | | | | | | Total Recaudado Por Ciclo: | 10.00 |
| | | | | | | | | Total de Pagos Por Ciclo | 1.00 |
| | AC. 25 DE JULIO | 15-06-2000 | F | 15-06-2000 | 10:20:30 | 4 | USD | 1 2522283 | 100.00 |
| | | | | | | | | Total Recaudado Por Ciclo: | 100.00 |
| | | | | | | | | Total de Pagos Por Ciclo | 1.00 |
| | | | | | | | | Total Recaudado | 200.00 |
| | | | | | | | | Total de Pagos | 9.00 |
|  | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | | | |

11.2.5. REPORTE DE INCONSISTENCIAS POR 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | | | | | |
| Nombre del Reporte: RLR3400.rdf | Descripción: Reporte de las Inconsistencia por Banco dependiendo del Número del Requerimiento, Código del Banco, Número de la Agencia, Estado de Confirmación y Fecha Contable. | | | | | | | | | |
| DISEÑO DE REPORTES | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;"> <small>EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAZCUBIL</small>  </p> | | | | | | | | | | |
| | | Usuario: AXISERV Servidor: DESARROLLC Nombre Fisico: RLR3400 Fecha: 01-08-2000 05:18 Página: 1 / 1 | | | | | | | | |
| Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS Fecha Contable : 27-06-2000 Financiera : FILIBANCO Agencia : AG. MUSEO N.I.B. Incons. por Financiera : 15 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2522396 | 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 |
| | | | | | | | | | Total por Agencia : | 39.18 |
| Agencia : AG. 25 DE JULIO | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | Total por Agencia : | 11.58 |
| | | | | | | | | | Total por Financiera: | 49.76 |
| | | | | | | | | | Total por General : | 49.76 |
| 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre del Reporte: RLR3500.rdf | Descripción: Reporte de las Recaudaciones por Ciclo dependiendo del Número del Requerimiento y Rango de Fechas de Pagos. | | |
| DISEÑO DE REPORTES | | | |
|  | | | |
| EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAQUIL | | Usuario: AXISERV Servidor: DESARROLLO Nombre Físico: RLR3500 Fecha: 01-08-2000 05:44 Página: 1 / 1 | |
| RECAUDACIONES DE CICLOS | | | |
| Fecha Desde : 01-06-2000 | | Fecha Hasta: 01-08-2000 | |
| Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS | | | |
| 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 | |
| Total en Dolares: | | 554,330.31 | 104 |
|  | | | |
| Observación: | | | |
|  | | | |

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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | |
| 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. | | | | |
| DISEÑO DE REPORTES | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> <p>EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAZUL</p>  <p style="text-align: center;">RECAUDACIONES POR CUENTA</p> </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <p><i>Usuario:</i> AXISERV <i>Servidor:</i> DESARROLLO <i>Nombre Físico:</i> RLR3600 <i>Fecha:</i> 01-08-2000 05:54 <i>Página:</i> 1 / 1</p> </td> </tr> </table> | | | | <p>EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAZUL</p>  <p style="text-align: center;">RECAUDACIONES POR CUENTA</p> | <p><i>Usuario:</i> AXISERV <i>Servidor:</i> DESARROLLO <i>Nombre Físico:</i> RLR3600 <i>Fecha:</i> 01-08-2000 05:54 <i>Página:</i> 1 / 1</p> |
| <p>EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAZUL</p>  <p style="text-align: center;">RECAUDACIONES POR CUENTA</p> | <p><i>Usuario:</i> AXISERV <i>Servidor:</i> DESARROLLO <i>Nombre Físico:</i> RLR3600 <i>Fecha:</i> 01-08-2000 05:54 <i>Página:</i> 1 / 1</p> | | | | |
| <p>Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS Cuenta : 2522283</p> | | | | | |
| 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 | |
| | | Total por Agencia : | | 209.00 | |
| | 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 | |
| | | Total por Agencia : | | 46.00 | |
| | | Total por Financiera: | | 255.00 | |
| | | Total General : | | 255.00 | |
| 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: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO DE REPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;"> EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GUAYAZUL  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 Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS Grupo : J Financiera : FILANBANCO Agencia : AG. MUSEO N.I.B 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>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 : 371.20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nro.Recaud.Agencia : 18 Total por Agencia : 371.20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Agencia : AG. 25 DE JULIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Servicio Bancario : BANCA INTERNET</td> <td></td> </tr> <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 : 36.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nro.Recaud.Agencia : 2 Total por Agencia : 36.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nro.Recaud.Financiera: 20 Total por Financiera : 407.20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nro.Recaud.General : 20 Total General : 407.20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </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 | 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 | | | | | Agencia : AG. 25 DE JULIO | | | | | Servicio Bancario : BANCA INTERNET | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agencia : AG. 25 DE JULIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio Bancario : BANCA INTERNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

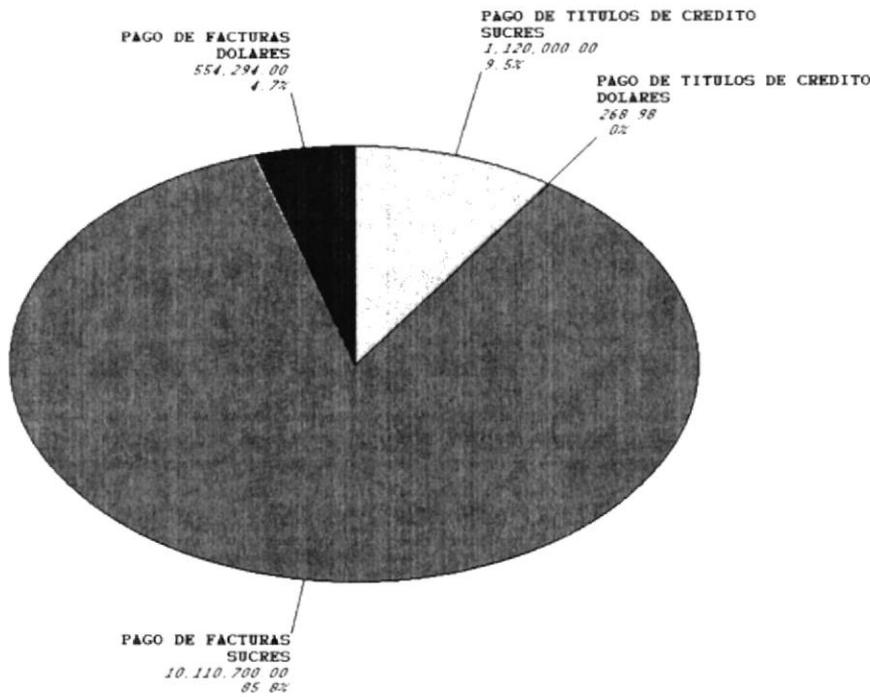
11.2.9. REPORTE GENERAL DE LOS SERVICIOS BANCARIOS

| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|-------------|-------|-------------------|-----|----------------------|-----|---------|-----|------------|-----|--------------|-----|------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|---------------------------|--|
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Reporte: RLR3800.rdf | Descripción: Reporte General de los Servicios Bancarios registrados en el Módulo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO DE REPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>EMPRESA CAJEROS DE AGUA FUENTE Y ALCANTARILLADO GUBERNAL</p>  <p>LISTADO DE SERVICIOS BANCARIOS</p> <p>usuario: AXISERV Servidor: DESARROLLO Nombre Físico: RLR3800 Fecha: 01-08-2000 06:10 Página: 1 / 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>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 colspan="2" style="text-align: right;">Total Servicios: 8</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 | Total Servicios: 8 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Servicios: 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11.2.10. REPORTE 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: RLR3900.rdf | Descripción: Reporte de las Recaudaciones por Requerimiento dependiendo del Número de Requerimiento, Código del Banco y Fecha Contable. | | | | | | | | |
| DISEÑO DE REPORTES | | | | | | | | | |
| <p>EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUITOQUIL Usuario: AXISERU</p> <p style="text-align: center;">TRANSACCIONES POR REQUERIMIENTO Servidor: DESARROLLO</p> <p style="text-align: right;">Nombre Físico: RLR3900</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 01-08-2000 06:14</p> <p style="text-align: right;">Página: 1 / 1</p> | | | | | | | | | |
| <p>Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS</p> <p>Fecha Contable: 27-07-2000</p> | | | | | | | | | |
| Financiera | Agencia | Servicio Bancario | Cuenta | Grupo | Recaudación Moneda | Tipo | Tipo | Fecha Proceso Transac. | Monto Pagado en Dolar |
| 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 |
| | | | | | | | | Total por Servicio : | 453,489.74 |
| | | CAJEROS | 4826987 | J | USD | 0 | H | 27-07-2000 | 10.00 |
| | | | | | | | | Total por Servicio : | 10.00 |
| | | | | | | | | Total por Agencia : | 453,499.74 |
| | | | | | | | | Total por Financiera: | 453,499.74 |
| | | | | | | | | Total por General : | 453,499.74 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO DE REPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 3 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1100.FMX | | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite comparar las Recaudaciones del Banco contra las Recaudaciones registradas en ECAPAG y obtener las transacciones inconsistentes. | | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | | |
| I | P | O | |
| 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: | | | |

| | | | |
|---|---|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 2 de 3 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1100.FMX | | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite comparar las Recaudaciones del Banco contra las Recaudaciones registradas en ECAPAG y obtener las transacciones inconsistentes. | | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | | |
| I | P | O | |
| 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: | | | |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | Página 3 de 3 | |
| | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1100.FMX | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite comparar las Recaudaciones del Banco contra las Recaudaciones registradas en ECAPAG y obtener las transacciones inconsistentes. | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | |
| <i>I</i> | <i>P</i> | <i>O</i> |
| <pre> graph LR subgraph I [I] RL_SERVICIOS_BANCARIOS RL_AGENCIAS RL_REQUERIMIENTOS RL_RECAUDACIONES ARCHIVO_DE_CONCILIACION AM_BLOQUES AM_MODULOS AM_SERVIDORES GE_FINANCIERAS GE_MONEDAS GE_PARAMETROS_GENERALES GE_EMPRESAS DUAL end subgraph P [P] RLF1100 end subgraph O [O] RL_CABECERAS_CONCILIACIONES RL_DETALLES_CONCILIACIONES RL_RECAUDACIONES RL_INCONSISTENCIAS end I --- RLF1100 RLF1100 --- O </pre> <p>El diagrama muestra el flujo de datos para el programa RLF1100. El programa central (RLF1100) recibe datos de una lista de archivos de entrada (I) y genera una lista de archivos de salida (O).</p> <p>Archivos de Entrada (I):</p> <ul style="list-style-type: none"> RL_SERVICIOS_BANCARIOS RL_AGENCIAS RL_REQUERIMIENTOS RL_RECAUDACIONES ARCHIVO DE CONCILIACION AM_BLOQUES AM_MODULOS AM_SERVIDORES GE_FINANCIERAS GE_MONEDAS GE_PARAMETROS GENERALES GE_EMPRESAS DUAL <p>Archivos de Salida (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> RL_CABECERAS_CONCILIACIONES RL_DETALLES_CONCILIACIONES RL_RECAUDACIONES RL_INCONSISTENCIAS | | |
| Observación: | | |

12.2. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 3 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1200.FMX | | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite generar el Archivo de las Inconsistencias de las transacciones conciliadas del Archivo de un determinado Banco . | | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | | |
| I | P | O | |
| 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: | | | |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | Página 2 de 3 | |
| | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1200.FMX | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite generar el Archivo de las Inconsistencias de las transacciones conciliadas del Archivo de un determinado Banco . | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | |
| <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: | | |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | Página 3 de 3 | |
| | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1200.FMX | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite generar el Archivo de las Inconsistencias de las transacciones conciliadas del Archivo de un determinado Banco . | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | |
| <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

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 3 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | | |
| Nombre de Archivo: RLF1300.FMX | Menú: PROCESOS | | |
| Descripción: Este Proceso permite imputar manualmente las transacciones que no han sido imputadas. | | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | | |
| I | P | O | |
| 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: | | | |

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 2 de 3 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1300.FMX | | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite imputar manualmente las transacciones que no han sido imputadas. | | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | | |
| I | P | O | |
| 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: | | | |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | Página 3 de 3 | |
| | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1300.FMX | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite imputar manualmente las transacciones que no han sido imputadas. | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | |
| I | P | O |
| <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: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">RLF1300</div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <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_INGRESOS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">FA_FACTURAS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_PAGOS_FACTURAS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_PAGOS_OTROS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_PAGOS_COACTIVAS</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_RECAUDACIONES</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_DET_RECAUDACIONES</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_TRX_RECAUDACIONES</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; width: 100%;">RE_DOCTOS_TRX</div> </div> </div> | | |
| Observación: | | |

12.4. ANULACIÓN DE PAGOS

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 1 de 3 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1400.FMX | | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite anular (reversar) las transacciones que han sido conciliadas. | | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | | |
| I | P | O | |
| 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: | | | |

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 2 de 3 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1400.FMX | | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite anular (reversar) las transacciones que han sido conciliadas. | | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | | |
| I | P | O | |
| 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: | | | |

| | | |
|---|--|---|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | Página 3 de 3 | |
| | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1400.FMX | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: Este Proceso permite anular (reversar) las transacciones que han sido conciliadas. | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | |
| I | P | O |
| <p>The diagram illustrates the data flow for the RLF1400 process. On the left, under the 'I' (Input) column, there are 15 programs: 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, and RL_RECAUDACIONES. These all feed into a central process box labeled 'RLF1400'. On the right, under the 'O' (Output) column, there are 12 programs: 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, and RE_DET_RECAUDACIONES. Arrows indicate the flow from the input programs to the process and then to the output programs.</p> | RLF1400 | <p>The diagram illustrates the data flow for the RLF1400 process. On the left, under the 'I' (Input) column, there are 15 programs: 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, and RL_RECAUDACIONES. These all feed into a central process box labeled 'RLF1400'. On the right, under the 'O' (Output) column, there are 12 programs: 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, and RE_DET_RECAUDACIONES. Arrows indicate the flow from the input programs to the process and then to the output programs.</p> |
| Observación: | | |

12.5. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDAS

| | | |
|---|--|---|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | Página 1 de 3 | |
| | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1800.FMX | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: 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. | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | |
| I | P | O |
| 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: | | |

| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | | Página 2 de 3 | |
| | | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1800.FMX | | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: 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. | | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | | |
| I | P | O | |
| 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: | | | |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS) VERSIÓN 1.0 | Página 3 de 3 | |
| | Fecha/Diseño: 25/07/2000 | Fecha/Actualización: 13/08/2000 |
| Para: PROYECTO ECAPAG 2000 | Autores: Manuel Galarza. Yolanda Moreta. Guillermo Orellana. | |
| Nombre de Archivo: RLF1800.FMX | Menú: PROCESOS | |
| Descripción: 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. | | |
| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS | | |
| <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"> ✓ Respaldo de datos ✓ Restauración de datos ✓ Creación de niveles de acceso ✓ Creación de Usuarios ✓ Actualización de parámetros del Sistema ✓ Depuración de Datos |

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

| Item a Evaluar | Explicación |
|--|--------------------------------------|
| 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

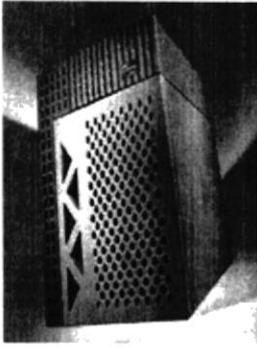
| No. | Frecuencia | Operación | Encargados |
|-----|--|--|---|
| 1 | Cuando exista un requerimiento de pago | Pagos en Línea | Bancos de Recaudación |
| 2 | Cuando exista un requerimiento de consulta | Consulta en Línea | Bancos de Recaudación |
| 3 | Cuando exista un requerimiento de reversión | Reversión 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 |

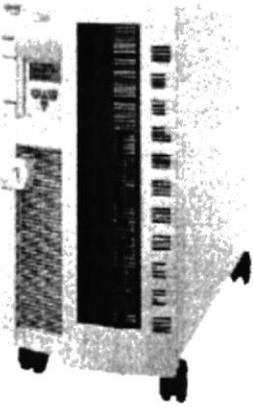
Anexo **1**

**HARDWARE Y SOFTWARE
DE ECAPAG**

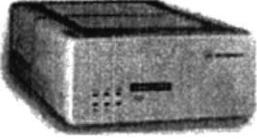
ANEXO 1. HARDWARE Y SOFTWARE DE ECAPAG

1.1. HARDWARE

| SERVIDORES | | | |
|--|---|----------|--|
| Descripción del Equipo | Características | Cantidad | Ubicación |
|  <p>Figura 1.1. Servidor AXISERV para Desarrollo.</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>Figura 1.2. Servidor ECAPROD para Producción</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 Nota: 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> |

| SERVIDORES | | | |
|---|--|-----------------|--|
| Descripción del Equipo | Características | Cantidad | Ubicación |
|  <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> |

| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | | | |
|--|---|-----------------|------------------------------|
| Descripción del Equipo | Características | Cantidad | Ubicación |
|  <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> |

| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Descripción del Equipo | Características | Cantidad | Ubicación |
|  <p>Figura 1.7. ROUTER.</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>Figura 1.8. MODEM.</p> | Marca: Tellabs Tipo: Martis DXX STU-160 Velocidad: 64 Kpbs | 1 | División de ECAPAG 2000, Dpto de Adm. De Base de Datos. |
|  <p>Figura 1.9. HUB.</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>Figura 1.10. HUB.</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>Figura 1.11. Cableado.</p> | Cableado Par Trenzado, Categoría 5 Tipo: estructurado Marca: Belden-M YM 29408 Datawist <R> CMG 4PR24 E108998 C TIA/EIA TSB40 Categoría 5 PATH 1203 0984708 FEET | | ECAPAG - POLIDEPORTIVO |

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

| | |
|-------------|-----------------|
| 1.2. | SOFTWARE |
|-------------|-----------------|

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. |

| | |
|-------------|---|
| 2.3. | FORMATO No. 3 TRANSACCIÓN DE CONCILIACIÓN DIARIA |
|-------------|---|

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=Sucre, 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=Sucre, 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 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| 2.4. | PROCEDIMIENTO DE PAGO |
|-------------|------------------------------|

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) |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 2.5. | PROCEDIMIENTO DE CONSULTA |
|-------------|----------------------------------|

```

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

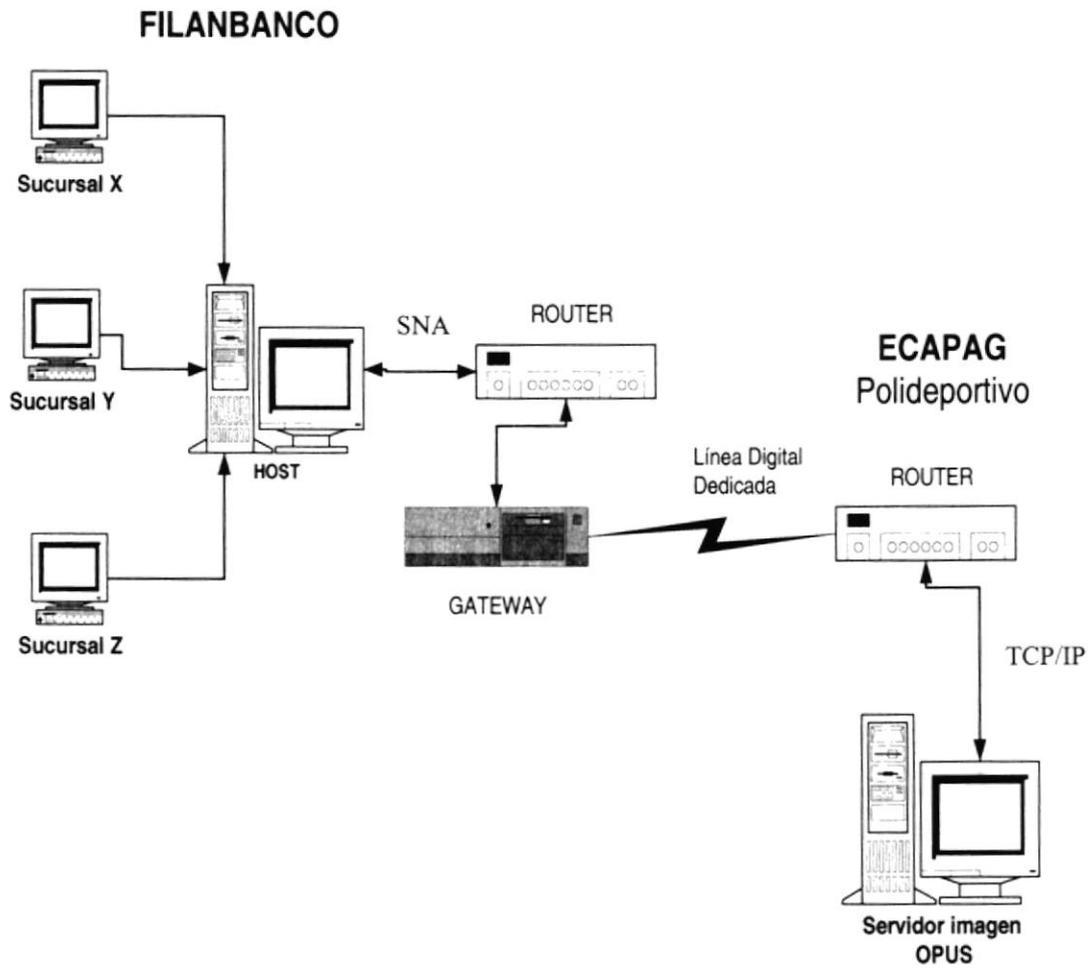


Figura 3.1. DISEÑO DE CONEXIÓN FILANBANCO.