

Anexo Pagos Masivos

Si desea afiliarse a los servicios de Pago de Remuneraciones y CTS, Pago a Proveedores y Pagos Varios, por favor complete este anexo.

Información de la Empresa

Razón Social / Nombre del Cliente: _____
 RUC / DNI: _____

Persona de Contacto (En caso se requieran coordinaciones por correcciones en el formato)

Nombre Contacto: _____ Teléfono: _____
 Correo 1: _____ Correo 2: _____

Correos para envío de notificaciones de las operaciones de Pagos Masivos

Correo 1: _____ Correo 2: _____
 Correo 3: _____

Servicio

El servicio de Pagos Masivos incluye: Pago de Remuneraciones y CTS, Pago a Proveedores ⁽¹⁾ y Pagos Varios ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pago a Proveedores incluye pagos a Persona Jurídica y Persona Natural con documento oficial de identidad, permite realizar pagos mediante abono en cuenta mismo banco, transferencias CCI/BCR y cheques de gerencia.

⁽²⁾ Pagos Varios incluye Persona Natural con documento oficial de identidad, permite realizar pagos en efectivo (Orden de Pago), cheques de gerencia y abono en cuenta).

Nota: Para Pago a Proveedores y Pagos Varios que se realicen a través de cheques y órdenes de pago el número máximo de días de cobro es de 120 días calendario. Culinado el plazo los cheques y órdenes de pago se revocan y se devuelven los fondos a la cuenta de cargo de la operación.

Cuenta de Cargo para el cobro de comisiones (Marcar con "X" la opción que desea seleccionar)

Ahorro	<input type="checkbox"/>	Corriente	<input type="checkbox"/>	S/	Nro. de cuenta	<input type="text"/>
Ahorro	<input type="checkbox"/>	Corriente	<input type="checkbox"/>	\$	Nro. de cuenta	<input type="text"/>

Nota: Esta es la cuenta principal de cargo de comisiones.

Controles Opcionales (Si no se requieren controles, colocar "Sin límites" o "SL", caso contrario se rechazará la solicitud)

Control de Monto Máximo por Lote

Control de Monto Máximo por Pago

Remuneraciones	S/	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>	S/	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
Proveedores	S/	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>	S/	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
Pagos Varios	S/	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>	S/	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>

Completar para el servicio de Pago a Proveedores y Pagos Varios

Opción de consolidar Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito en un solo abono o Cheque ^(*)

(Marcar con "X" la opción que desea seleccionar)

	Sí	No
Proveedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pagos Varios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

^(*) En caso no marque una opción, se considera que no desea la opción de consolidar Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito en un solo abono o Cheque.

Distribución Comisión Cheque Gerencia (Ordenante/Pagador) ^(**)

	S/	\$
Empresa	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Proveedor	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

^(**) Al no elegir distribución de comisión será asumida en su totalidad por el Cliente.

Información a completar por INTERBANK

Código único
 Tienda Receptora

 Firma Representante Legal del Cliente
 Nombres y Apellidos:

 Firma Representante Legal del Cliente
 Nombres y Apellidos:

 Firma del banco
 Tienda / Soporte Banca Comercial: