

Anexo Pagos Masivos

Si desea afiliarse a los servicios de Pago de Remuneraciones y CTS, Pago a Proveedores y/o 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: _____

Servicio

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

	Remuneraciones/CTS	Proveedores ⁽¹⁾	Pagos Varios ⁽²⁾
Nuevo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modificación (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Solo se completarán los campos a modificar

(1) 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) Incluye Persona Natural con documento oficial de identidad, permite realizar pagos en efectivo (Orden de Pago), cheques de gerencia y abono en cuenta)

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 style="width: 90%;" type="text"/>
Ahorro	<input type="checkbox"/>	Corriente	<input type="checkbox"/>	\$	Nro. de Cuenta	<input style="width: 90%;" 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 style="width: 95%;" type="text"/>	\$	<input style="width: 95%;" type="text"/>	S/	<input style="width: 95%;" type="text"/>	\$	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Proveedores	S/	<input style="width: 95%;" type="text"/>	\$	<input style="width: 95%;" type="text"/>	S/	<input style="width: 95%;" type="text"/>	\$	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Pagos Varios	S/	<input style="width: 95%;" type="text"/>	\$	<input style="width: 95%;" type="text"/>	S/	<input style="width: 95%;" type="text"/>	\$	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Completar solo en caso de elegir el servicio de Pago Proveedores y/o Pagos Varios

Número de días máximo para el cobro de cheques y ordenes de pagos (**)

Proveedores

Pagos Varios

(**) Tiempo Máximo 120 días. Culminado el plazo los cheques y órdenes de pago se revocan y se devuelven los fondos a la cuenta de cargo de la operación, En caso no indicar días, se configurará con el tiempo máximo.

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 style="width: 40px;" type="text"/> %	<input style="width: 40px;" type="text"/> %
Proveedor	<input style="width: 40px;" type="text"/> %	<input style="width: 40px;" 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: