

Guía

Anexo de Pagos Masivos

Conoce las partes del Anexo de Pagos Masivos

Anexo pagos masivos



Información de la Empresa

Razón Social del Cliente

Nro. de RUC

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

Nombre Contacto Teléfono

Correo 1 Correo 2

Sección "Información de la Empresa y Persona de Contacto"

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 completaran los campos a modificar
 (1) Incluye pagos a Persona Jurídica y Persona Natural con cheque permitiendo por pagos mediante abono en cuenta tanto banco, transferir días CCBD y cheques de gerencia.
 (2) Incluye Honor a Honor al condicionar por fecha de vencimiento, permitiendo pagos en efectivo (Orden de Pago), cheques de gerencia y abono en cuenta (misma banco).

Sección "Servicio"

Cuenta de Cargo para el cobro de comisiones

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

| Ahorro | Corriente | S/. Nro. De Cuenta | \$ Nro. De Cuenta |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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

Sección "Cuenta de cargo para el cobro 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"/> |

Sección "Controles opcionales"

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 300 días. Culumado el plazo se devuelven los fondos a la cuenta de cargo de la operación

Opción de consolidar Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito en un solo abono o Cheque

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

| | Si | No |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Proveedores | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pagos Varios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Registra Beneficiario (***)

| | Si | No |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Proveedores | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pagos Varios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(***) Se enviará automáticamente un mensaje al beneficiario con el detalle del pago realizado.

Sección "Solo en caso de seleccionar servicio Pago Proveedores y/o Pago Varios"

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

| | S/. | \$ |
|-----------|------|------|
| Empresa | ___% | ___% |
| Proveedor | ___% | ___% |

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

Sección "Información a completar por Interbank"

Información a completar por INTERBANK

Código Único

Tienda Receptora

Firma de Cliente

VB y Sello por Validaciones Interbank

Fecha Recepción: / / 00

Sección: Información de la Empresa y Persona de Contacto

En esta sección debes [completar la información relevante de tu empresa](#), así como los datos de contacto.

Importante:

- Revisa bien los datos que coloques, pues servirán para contactarte en caso tengamos algún inconveniente con tu solicitud.
- Es importante que completes un segundo correo electrónico de contacto (Correo 2) como contingencia en caso no haya una respuesta del primer correo de contacto (Correo 1).

| | |
|---|--|
| Información de la Empresa | |
| Razón Social del Cliente | <input type="text"/> |
| Nro. de RUC | <input type="text"/> |
| Persona de Contacto (En caso se requieran coordinaciones por correcciones en el formato) | |
| Nombre Contacto | <input type="text"/> |
| Teléfono | <input type="text"/> |
| Correo 1 | <input type="text"/> |
| Correo 2 | <input type="text"/> |

Sección: Servicio

En esta sección debes marcar con una «X» los servicios que deseas [agregar o modificar](#).

- Puede marcar más de un servicio pero no “Nuevo” y “Modificación” en un mismo servicio porque será motivo de rechazo.

| 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 Negocio, permite realizar pagos mediante abono en cuenta mismo banco, transferencias CC/BCR y cheques de gerencia.
(2) Incluye Persona Natural con documento de identidad, permite realizar pagos en efectivo (Orden de Pago), cheques de gerencia y abono en cuenta mismo banco.

Sección: Cuenta a cargo para el cobro de comisiones

En esta sección debes colocar los [datos de las cuenta de tu empresa en soles y/o dólares](#), para el cobro de las comisiones por el uso de los servicios que contrates.

Cuenta de Cargo para el cobro de comisiones

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

Ahorro

Corriente

S/. Nro. De Cuenta

Ahorro

Corriente

\$ Nro. De Cuenta

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

Sección: Controles Opcionales

En esta sección debes especificar el **monto máximo de uso de cada servicio contratado en soles y dólares.**

Importante:

En caso no quieras establecer un monto máximo por lote y por pago, coloca "SL" o "Sin Límite». Si dejas estos espacios en blanco se rechazará la solicitud.

| Controles Opcionales (Si no se requieren controles, colocar "Sin límites" o "SL", caso contrario se rechazará la solicitud) | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|----|----------------------------------|-----|----------------------|
| | Control de monto MÁXIMO PORLOTE | | | Control de monto MÁXIMO POR PAGO | | |
| Remuneraciones | S/. | <input type="text"/> | \$ | <input type="text"/> | S/. | <input type="text"/> |
| Proveedores | S/. | <input type="text"/> | \$ | <input type="text"/> | S/. | <input type="text"/> |
| Pagos Varios | S/. | <input type="text"/> | \$ | <input type="text"/> | S/. | <input type="text"/> |

Sección: Completar solo para Pago Proveedores y/o Pagos Varios

Importante:

- Completar los porcentajes de esta sección, caso contrario el cobro de la comisión por Cheque Gerencia será asumido por la empresa.
- El tiempo máximo para el cobro de cheques es de 365 días. Culminado el plazo se devuelven los fondos a la cuenta de cargo de la operación

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 | <input type="text"/> |
| Pagos Varios | <input type="text"/> |

(**) Tiempo Máximo 365 días. Culminado el plazo se devuelven los fondos a la cuenta de cargo de la operación

Opción de consolidar Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito en un solo abono o Cheque
(Marcar con "X" la opción que desea seleccionar)

| | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | Si | No |
| Proveedores | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pagos Varios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Registra Beneficiario (*)**

| | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | Si | No |
| Proveedores | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pagos Varios | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(***) Se enviará automáticamente un mensaje al beneficiario con el detalle del pago realizado.

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

| | S/. | \$ |
|-----------|-------|-------|
| Empresa | ____% | ____% |
| Proveedor | ____% | ____% |

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

