

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

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 RUC, permite realizar pagos mediante abono en cuenta mismo banco, transferencias CCI/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)

Cuenta de Cargo para el cobro de comisiones

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

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

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

Controles Opcionales (Si no se requieren controles, colocar "Sin limites" 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"/>	\$
Proveedores	S/	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>	\$
Pagos Varios	S/	<input type="text"/>	\$	<input 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 365 días. Culinado 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

Pagos Varios

(***) 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

Información a completar por INTERBANK

Código único

Tienda Receptora

Firma de Cliente

VB y Sello por Validaciones Interbank

Fecha Recepción / /20