

# ANEXO PAGOS MASIVOS



## Información de la Empresa

Razón Social del Cliente /  
Nombre del cliente

Nro. de 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 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)

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

## 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 de Cliente	VB y Sello por Validaciones Interbank

Fecha Recepción / /20

Vigencia 05/11/2019

