

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

	Sí	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 style="width: 95%;" type="text"/> %	<input style="width: 95%;" type="text"/> %
Proveedor	<input style="width: 95%;" type="text"/> %	<input style="width: 95%;" type="text"/> %

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

Información a completar por INTERBANK

Código único	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tienda Receptora	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Firma Representante Legal del Cliente

Nombres y Apellidos:

Tipo y Nro. de Documento:

Firma Representante Legal del Cliente

Nombres y Apellidos:

Tipo y Nro. de Documento:

Firma del banco

Tienda / Soporte Banca Comercial:

Fecha Recepción / /20