

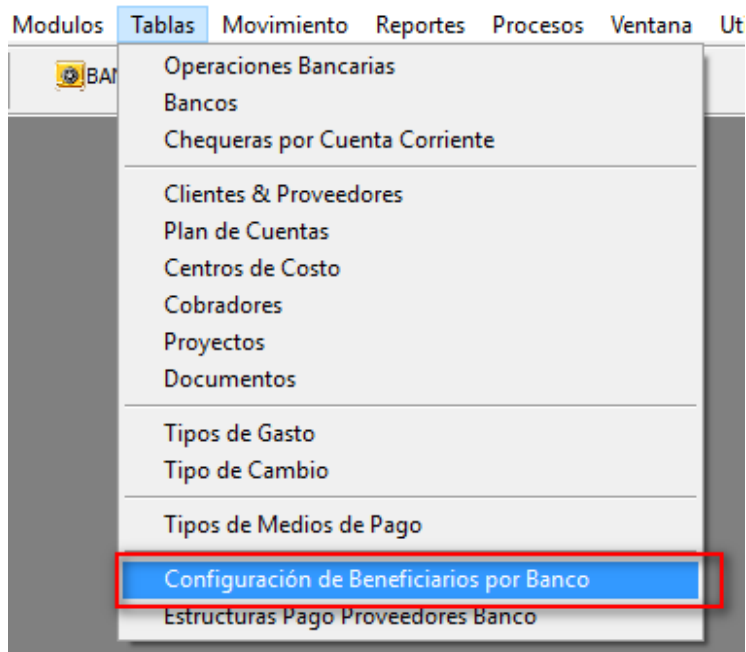
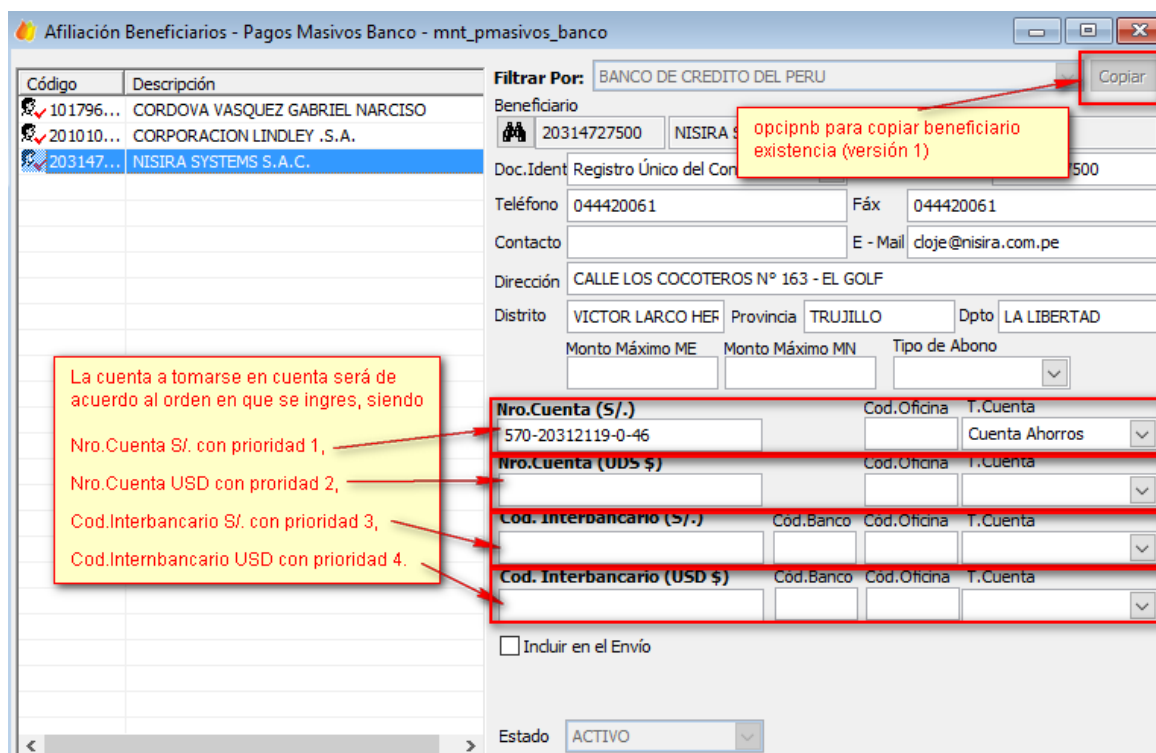
 Nisira Systems S.A.C.	NISIRA ERP
	<b>Cartilla Pago Masivo Proveedores Banco V2</b>

## CONTENIDO

1. Configurar Beneficiarios por Banco.....	2
2. Configuración de Estructura para Pago Proveedor–Banco.....	2
3. Generar TXT para Pago a Proveedor–Banco .....	5

## 1. Configurar Beneficiarios por Banco

En la siguiente ventana (formulario: **MNT\_PMASIVOS\_BANCO**) se debe configurar los beneficiarios para poder generar el pago masivo a proveedores:

The screenshot shows the 'Afiliación Beneficiarios - Pagos Masivos Banco' form. The form is titled 'Afiliación Beneficiarios - Pagos Masivos Banco - mnt\_pmasivos\_banco'. It includes a table of beneficiaries on the left and a detailed form on the right. The table lists beneficiaries with columns for 'Código' and 'Descripción'. The detailed form on the right includes fields for 'Filtrar Por', 'Beneficiario', 'Doc. Ident', 'Registro Único del Comercio Exterior', 'Teléfono', 'Fáx', 'Contacto', 'E-Mail', 'Dirección', 'Distrito', 'Provincia', 'Dpto', 'Monto Máximo ME', 'Monto Máximo MN', 'Tipo de Abono', 'Nro. Cuenta (S/.)', 'Cod. Oficina', 'T. Cuenta', 'Nro. Cuenta (USD \$)', 'Cod. Oficina', 'T. Cuenta', 'Cod. Interbancario (S/.)', 'Cod. Banco', 'Cod. Oficina', 'T. Cuenta', 'Cod. Interbancario (USD \$)', 'Cod. Banco', 'Cod. Oficina', 'T. Cuenta', 'Incluir en el Envío', and 'Estado'.

Annotations in the image include:

- A red box around the 'Copiar' button with the text: 'opción para copiar beneficiario existencia (versión 1)'.
- A red box around the 'Nro. Cuenta (S/.)' field with the text: 'La cuenta a tomarse en cuenta será de acuerdo al orden en que se ingres, siendo'.
- A red box around the 'Nro. Cuenta (USD \$)' field with the text: 'Nro. Cuenta S/. con prioridad 1,'.
- A red box around the 'Cod. Interbancario (S/.)' field with the text: 'Nro. Cuenta USD con prioridad 2,'.
- A red box around the 'Cod. Interbancario (USD \$)' field with the text: 'Cod. Interbancario S/. con prioridad 3,'.
- A red box around the 'Cod. Interbancario (USD \$)' field with the text: 'Cod. Interbancario USD con prioridad 4,'.

### NOTA:

- El botón COPIAR permite registrar los beneficiarios ya existentes hechos con versión 1 (ventana de beneficiario por cada banco)

## 2. Configuración de Estructura para Pago Proveedor-Banco

Se tiene la siguiente opción (formulario: **MNT\_ESTRUCTURA\_PAGO**), la entrada del menú debe ser:



## Cartilla Pago Masivo Proveedores Banco V2

DO FORM FORMS\MNT\_ESTRUCTURA\_PAGO WITH 'PP'):

Editor de Menus del Sistema - menus

Nuevo Módulo Nuevo Secundario Nuevo Menú Modificar Eliminar

Beneficiarios Pagos Masivos - Interbank  
Beneficiarios - Pagos Masivos BCP  
Beneficiarios - Pagos Masivos BBVA  
Beneficiarios - Pagos Masivos Scotia  
Tipos de Gasto  
Tipo de Cambio  
Monedas  
Tipos de Medios de Pago  
Configuración de Beneficiarios por Banco  
**Estructuras Pago Proveedores Banco**

Movimiento  
Reportes  
Procesos  
Menu Contable  
Menu Compras  
Menu de Planillas  
Menu de Servicios

Identificador  
00003401

Módulo  
bancos

SubMódulo  
Tablas

Descripción  
Estructuras Pago Proveedores Banco

Nombre de la Ventana o Formulario  
mnt\_estructura\_pago

Icono

Comando a Ejecutar  
do form forms\mnt\_estructura\_pago with 'PP'

En la opción del banco:

Modulos Tablas Movimiento Reportes Procesos Ventana Uti

Operaciones Bancarias  
Bancos  
Chequeras por Cuenta Corriente

Clientes & Proveedores  
Plan de Cuentas  
Centros de Costo  
Cobradores  
Proyectos  
Documentos

Tipos de Gasto  
Tipo de Cambio

Tipos de Medios de Pago

Configuración de Beneficiarios por Banco  
**Estructuras Pago Proveedores Banco**

Teniendo las estructuras PRE-CARGADAS (en el admfiles) para los bancos (BCP, BBVA, INTERBANK, SCOTIA). Para otros bancos se debe configurar estructura.



## Cartilla Pago Masivo Proveedores Banco V2

Definición de Estructuras pago Proveedor - Bancos - mnt\_estructura\_pago

Filtrar Por: Cuentas por Pagar

**Datos de la Estructura**

Código: 301 Sincronizar: NO Estado: ACTIVO

Descripción: PAGO PROVEEDORES BCP

Banco: CRED BANCO DE CREDITO DEL PERU Extensión: TXT Separador:

Nomenclatura: BCP\_PAGO\_PROVEEDORES\_AAAA1\_MM1\_HH Actualizar Campos

Archivos: ☒ Todos ☐ Registros definidos ☐ Titulo en Cabecera ☐ Titulo en Detalle

☐ Con SP - Nombre

1. Definición de Cabecera		2. Definición de Detalle		3. Definición de Det-Detalle		4. Orden de Registros	
Campo	Descripción	Tipo Variable	Constante/Valor	Posición	Longitud	Tipo llenado	Autocor
001	Tipo de registro	Constante	1	1	1	Izquierda-I	<input type="checkbox"/>
002	Cantidad de ab	Valor	CONTADOR	2	6	Derecha-I	<input checked="" type="checkbox"/>
003	Fecha de proce	Valor	FECHA_CARGO	8	8	Izquierda-I	<input checked="" type="checkbox"/>
004	Tipo de la cuen	Valor	TIPO_CUENTA_BCP	16	1	Izquierda-I	<input checked="" type="checkbox"/>
005	Moneda de la c	Valor	COD_MONEDA_BCP	17	4	Izquierda-I	<input checked="" type="checkbox"/>
006	Número de la c	Valor	CUENTA_CARGO	21	20	Izquierda-I	<input checked="" type="checkbox"/>
007	Monto total de	Valor	IMPORTE_ABONO	41	17	Derecha-I	<input checked="" type="checkbox"/>
008	Referencia del	Formulario	ALLTRIM(NVL(THISFO	58	40	Izquierda-I	<input checked="" type="checkbox"/>
009	Flag de exoner	Constante	N	98	1	Izquierda-I	<input type="checkbox"/>
010	Total de control	Valor	CHECKSUM_ABONO_B	99	15	Derecha-I	<input checked="" type="checkbox"/>

**NOTA:**

- Hay que configurar el banco por estructura:

Definición de Estructuras pago Proveedor - Bancos - mnt\_estructura\_pago

Filtrar Por: Cuentas por Pagar

**Datos de la Estructura**

Código: 301 Sincronizar: NO Estado: ACTIVO

Descripción: PAGO PROVEEDORES BCP

Banco: CRED BANCO DE CREDITO DEL PERU Extensión: TXT Separador:

Nomenclatura: BCP\_PAGO\_PROVEEDORES\_AAAA1\_MM1\_HH Actualizar Campos

Archivos: ☒ Todos ☐ Registros definidos ☐ Titulo en Cabecera ☐ Titulo en Detalle

☐ Con SP - Nombre

1. Definición de Cabecera		2. Definición de Detalle		3. Definición de Det-Detalle		4. Orden de Registros	
Campo	Descripción	Tipo Variable	Constante/Valor	Posición	Longitud	Tipo llenado	Autocor
001	Tipo de registro	Constante	1	1	1	Izquierda-I	<input type="checkbox"/>
002	Cantidad de ab	Valor	CONTADOR	2	6	Derecha-I	<input checked="" type="checkbox"/>

### 3. Generar TXT para Pago a Proveedor-Banco

Se tiene la siguiente opción (formulario: FRM\_PORPAGAR\_BANCO):

Tendiendo la siguiente ventana:

[illegible]

Se ingresa datos de Banco, Cuenta Corriente y Rango de fechas para consulta de pagos realizados por cada documento por pagar:

**Transferencia de Información a Proveedores (Banco) - frm\_porpagar\_banco**

Banco: CRED BANCO DE CREDITO DEL PERU  
Cta.Cte. Banco: 570-1496705-0-05 10411001 - Nuevos Soles  
Desde: 01/01/2015 Hasta: 21/09/2015

**Revisar Movimientos a Transferir**

Operación	Documento	Fecha	Razon Social	Documento Ref.	Fecha Ref.	Cta.Cte S/.	Cta.Cte. USD A

Presionamos botón de **Revisar Movimientos a Transferir:**



## Cartilla Pago Masivo Proveedores Banco V2

Tendremos el siguiente resultado:

Donde:

- Por defecto nos aparece marcado los movimientos-documentos que aún no se han generado los pagos (TXT)
- Los registros que aparecen marcados son los que ya se han generado sus pagos (TXT); sin embargo se puede volver a marcar y sistema emitirá mensaje de aviso al usuario indicando que ya se generó su pago (TXT) de tal documento:

Luego presionamos en **ACEPTAR** y tendremos el resulta siguiente:

Luego elegimos la Ubicación/Ruta donde generarse el archivo para el pago masivo proveedores banco.

**Ubicación/Ruta**

**Estructura Banco**  

Nombre Archivo

Fecha Cargo

T.Cambio

Referencia (1) \*

Referencia (2) \*

[ PROCESANDO INFORMACION ]

\* Son campos opcionales

Luego en **PROCESAR**: Si todo está correcto tendremos el siguiente mensaje:

**Transferencia de Información a Proveedores (Banco) - frm\_porpagar\_banco**

Generando archi...

**Banco**

**BANCO DE CREDITO DEL PERU**

**Cta.Cte. Banco**

**Desde**

**Hasta**

Operación	Documento	Fecha	Razon Social	Documento Ref.	Fecha Ref.	Cta.Cte S/.	Cta.Cte. USD.	Tipo Cta. S/.	Tipo Cta. USD.	Interbancario S/. Ir
ECRE 00000	EBC 0001-0184	12/01/2015	CORDOVA VAS	FAC 0001-0001	01/01/2015					0119876567854
ECRE 00000	EBC 0001-0184	12/01/2015	CORDOVA VAS	FAC 0001-0001	01/01/2015					0119876567854
ECRE 00000	EBC 0001-0184	12/01/2015	CORDOVA VAS	FAC 0001-0001	01/01/2015					0119876567854
ECRE 00000	EBC 0001-0184	14/01/2015	CORPORACION	AUD 0010-002	14/01/2015					0012367754687
ECRE 00000	EBC 0001-0184	14/01/2015	CORPORACION	AUD 0010-002	14/01/2015					0012367754687
ECRE 00000	EBC 0001-0184	16/01/2015	CORDOVA VAS	FAC 0001-0001	01/01/2015					0119876567854
ECRE 00000	EBC 0001-0184	16/01/2015	CORDOVA VAS	FAC 0001-0001	01/01/2015					0119876567854
ECRE 00000	EBC 0001-0184	16/01/2015	CORDOVA VAS	FAC 0001-0001	01/01/2015					0119876567854
ECRE 00000	EBC 0001-0184	12/01/2015	NISIRA SYSTEM	FA						0119876567854

**Ubicación/Ruta**

**Estructura Banco**  

Nombre Archivo

Fecha Cargo

T.Cambio

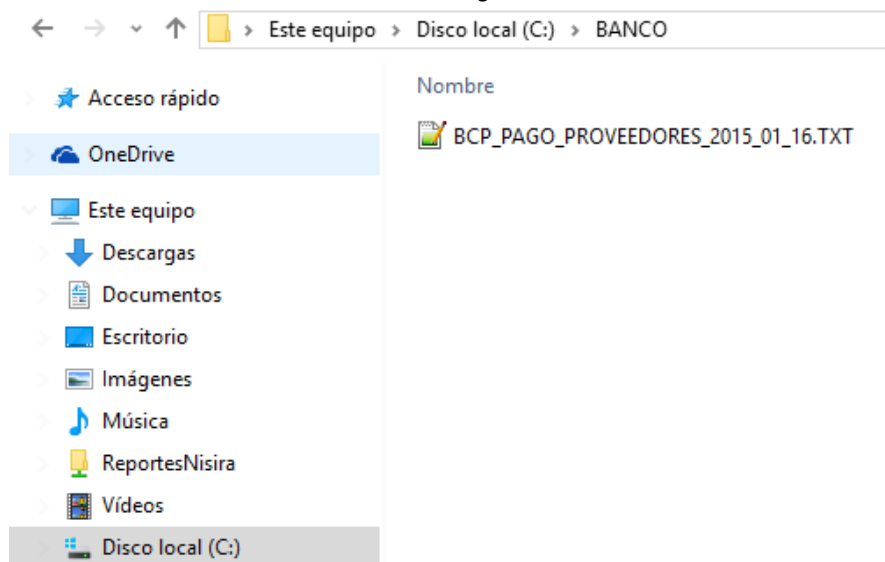
Referencia (1) \*

Referencia (2) \*

[ PROCESANDO INFORMACION ]

\* Son campos opcionales

De acuerdo a la ubicación tendremos el archivo generado en la Ubicación indicado:



Si abrimos el archivo, será de acuerdo a estructura configurada:



Nisira Systems S.A.C.

NISIRA ERP

## Cartilla Pago Masivo Proveedores Banco V2

BCP\_PAGO\_PROVEEDORES\_2015\_01\_16.TXT 21/09/2015 4:50 p.m. Archivo TXT 3 KB

C:\BANCO\BCP\_PAGO\_PROVEEDORES\_2015\_01\_16.TXT - Notepad++

Archivo Editar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Macro Ejecutar Plugins Ventana ?

BCP\_PAGO\_PROVEEDORES\_2015\_01\_16.TXT

1	100000920150921B00015701496705005	00000000003425.08PAGO PROVEEDORES BCP
2	2B011987656785434567822610179641491	CORDOVA VASQUEZ GABRIEL NARCISO
3	3F00000001000136700000000000158.50	
4	2B011987656785434567822610179641491	CORDOVA VASQUEZ GABRIEL NARCISO
5	3F00000001000136800000000000158.50	
6	2B011987656785434567822610179641491	CORDOVA VASQUEZ GABRIEL NARCISO
7	3F00000001000136900000000000047.20	
8	2B011987656785434567822610179641491	CORDOVA VASQUEZ GABRIEL NARCISO
9	3F00000001000138300000000000048.49	
10	2B011987656785434567822610179641491	CORDOVA VASQUEZ GABRIEL NARCISO
11	3F00000001000138100000000000158.50	
12	2B011987656785434567822610179641491	CORDOVA VASQUEZ GABRIEL NARCISO
13	3F00000001000138200000000000158.50	
14	2B001236775468789642992620101024645	CORPORACION LINDLEY .S.A.
15	3D00000010002773200000000000050.00	
16	2B001236775468789642992620101024645	CORPORACION LINDLEY .S.A.
17	3D00000010002773000000000000076.00	
18	2A57020312119046 1620314727500	NISIRA SYSTEMS S.A.C.
19	3F00000001001869000000000002569.39	

Normal text length: 2219 lines: 19 Ln: 1 Col: 1 Sel: 010 Dos\Windows UTF-8 INS