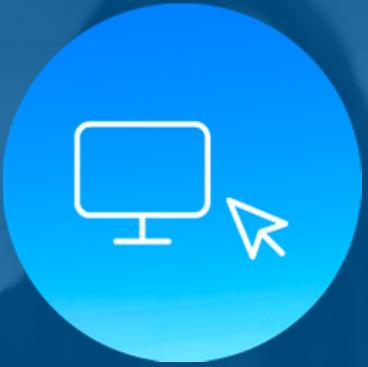




"Especialistas en Soluciones de Negocios"

PAGOS MASIVOS DE DETRACCIONES Y DE PROVEEDORES

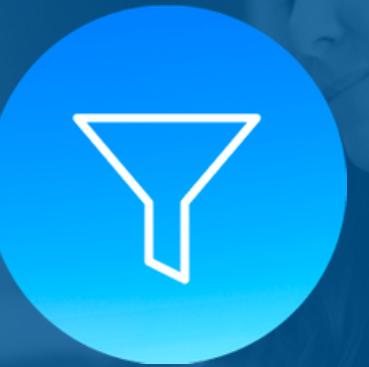




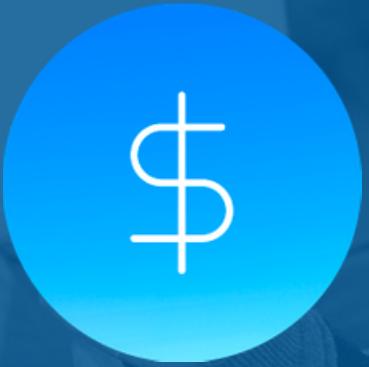
Selección masiva de comprobantes a pagar.



Generación de archivos de pago a Banco BCP, BBVA. Si se requiere algún pago masivo de algún otro banco se incluye sin costo.



Multi-filtro para búsqueda rápida de facturas.



Modos de pagos admitidos por cada proveedor.



Administración de cuentas corrientes de cuentas corrientes de los proveedores.

Cuentas de Detracción de Proveedores

Para el pago de detracciones de proveedores se deben configurar el número de cuenta de banco de la nación del proveedor en la ruta **Socios de Negocios > Condiciones de Pago**.

Datos maestros socio de negocios

Código	Manual	P20602771947	Proveedor
Nombre o Razón Social	SMARTCODE CONSULTING &		
Nombre Comercial			
Grupo	PROV. NACIONAL		
Moneda	Monedas (todas)		
Nro Documento	20602771947		

Saldo de cuenta	Moneda local	-232.93
Pedidos entrada mercancías		0.00
Pedidos	Moneda local	-454.37

General Personas de contacto Direcciones Condiciones de pago Ejecución de pago Finanzas Propiedades Comentarios Anexos

Condiciones de pago: Contado
% intereses por retraso:
Lista de precios: TARIFA 2
% descuento total:
Límite de crédito: 0.00
Límite de comprometido: 0.00

Retraso promedio de pago:
Prioridad:
IBAN estándar:
Vacaciones:
Fechas de pago: ...

Descuento efectivo: Descuento más bajo

Banco del socio de negocios:
País del banco: Peru
Nombre del banco: BBVA
Código bancario: 011
Cuenta: 0011-0791-0100020310
Código BIC/SWIFT:
Nombre de cuenta bancaria: BBVA DOLARES
Sucursal:
ID int.ctrl.:
IBAN:
ID de mandato:
Fecha de la firma:

No aplicar grupos de descuento

Cuentas bancarias de socio de negocios - Definiciones

#	Código bancario	País	ID bancaria interna	Número de cuenta	Nombre de cuenta bancaria	ID i...
1	011	PE ➔ 35		0011-0791-0100020310	BBVA DOLARES	
2	018	PE ➔ 38		00048063306	CUENTA DE DETRACCION	
3						

OK Cancelar Fijar como estándar

La cuenta se debe registrar con el Código bancario 018 y el número de cuenta debe tener 11 dígitos sin guiones, el nombre de la cuenta bancaria es opcional.

Cuentas de Banco de Proveedores

#	Código bancario	País	ID bancaria interna	Número de cuenta	Nombre de cuenta bancaria	ID i...
1	011	PE ➔ 35		0011-0791-0100020310	BBVA DOLARES	
2	018	PE ➔ 38		00048063306	CUENTA DE DETRACCION	
3						

Al igual que las cuentas de detacciones, la cuenta de banco de proveedores se deben registrar en la ruta **Socios de Negocios > Condiciones de Pago.**

La cuenta se debe registrar con el Código bancario que corresponda, en caso el banco sea BBVA el numero de cuenta debe tener la estructura 0011-XXXX-XXXXXXXXXX, el nombre de la cuenta bancaria es opcional.

Cuentas bancarias de socio de negocios - Definiciones

#	País	ID bancaria interna	Número de cuenta	Nombre de cuenta bancaria	Usuario número 1
1	PE	➡ 35	0011-0791-0100020310	BBVA DOLARES	USD
2	PE	➡ 38	00048063306	CUENTA DE DETRACCION	
3					

OK Cancelar Fijar como estándar

En caso el proveedor tenga cuentas en dólares y soles se debe indicar cuales son en dólares colocando en la columna Usuario número 1 la cadena USD.

Flujos de Proceso

Ruta **Gestión de Bancos > Pagos**

Efectuados > Pagos Masivos > Pagos

Masivos Proveedores. En la primera ventana se debe seleccionar la cuenta propia desde la cual se realizarán los pagos y la fecha de Pago (**Tener en cuenta que con esta fecha se crearán los asientos en SAP**).

Luego de seleccionar el botón *Buscar* se mostrarán los documentos pendientes para pagos.

SMC - Pagos Masivos Proveedores

Seleccione Banco:	BANCO BBVA CTA CTE M.E. - 0372 010003	Fecha Pago:	17/02/2020	Buscar
Moneda:	USD	Proveedor:		
Banco:	BBVA	Saldo:	1632777.64	
		Escenario Pago:	Cargar	

Pendientes Seleccionados

#	Seleccionado	DOCENTRY	NUM SAP	DOCUMENTO	VENCIMIENTO	CARDCODE	RAZON SOCIAL	NUMERO	M...
51	<input type="checkbox"/>	13526	20020127	05-02-2020	05-02-2020	PE3608337019	ZAMORA TORREZ MARCO ANTONIO	308	USD
44	<input type="checkbox"/>	13408	20020010	08-01-2020	10-02-2020	P20477884718	TCOMP S.A.C.	F001-2641	USD
20	<input type="checkbox"/>	13063	20010486	17-01-2020	17-02-2020	P20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACI	235-046192	USD
24	<input type="checkbox"/>	13122	20010545	17-01-2020	17-02-2020	P20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACI	235-046195	USD
43	<input type="checkbox"/>	13099	20010522	10-01-2020	10-02-2020	P20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACI	235-025734	USD
19	<input type="checkbox"/>	12926	20010349	17-01-2020	17-02-2020	P20101142176	SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A.	F004-68	USD
1	<input type="checkbox"/>	7349	19500246	15-05-2019	30-05-2019	P20602771947	SMARTCODE S.A.C.	F001-483	USD
2	<input type="checkbox"/>	7350	19500247	15-05-2019	30-05-2019	P20602771947	SMARTCODE S.A.C.	F001-484	USD
3	<input type="checkbox"/>	12185	12190432	19-12-2019	20-01-2020	P20602771947	SMARTCODE CONSULTING & SERVICES S.A.C.-SMARTCODE S.A.C.	F001-805	USD
30	<input type="checkbox"/>	13551	20020152	01-02-2020	13-02-2020	P20602771947	SMARTCODE CONSULTING & SERVICES S.A.C.-SMARTCODE S.A.C.	F001-855	USD
26	<input type="checkbox"/>	12664	20010087	13-01-2020	13-02-2020	PE0000000015	SEIDOR - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	390	USD
15	<input type="checkbox"/>	12746	20010169	16-01-2020	17-02-2020	P20110964928	SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO S.A.	F028-150045	USD
23	<input type="checkbox"/>	13121	20010544	17-01-2020	17-02-2020	P20110964928	SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO S.A.	F028-150392	USD
27	<input type="checkbox"/>	12744	20010167	13-01-2020	13-02-2020	P20110964928	SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO S.A.	F006-19766	USD
28	<input type="checkbox"/>	12745	20010168	13-01-2020	13-02-2020	P20110964928	SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO S.A.	F006-19767	USD

Agregar Siguiente

```
415  
416        if ($next.hasClass('active')) return (this.sliding = false)  
417  
418        var relatedTarget = $next[0]  
419        var slideEvent = $.Event('slide.bs.carousel', {  
420            relatedTarget: relatedTarget,  
421            direction: direction  
422        })  
423        this.$element.trigger(slideEvent)
```

SMC - Pagos Masivos Cuentas

Cuenta Banco:	0011-0372-0100036952										
Moneda:	USD										
Cod. Escenario:	PRO-20										
<input type="button" value="Pendientes"/> <input type="button" value="Seleccionados"/>											
#	Column	DOCENTRY	CARDCODE	RAZON SOCIAL	NUMERO	MONEDA	TOTAL	TC	DETРАCS/	BANCO	CUEN...
1	<input type="checkbox"/>	12006	P20100312736	MERCANTIL S A	FN02-2759	USD	554.6		<input type="checkbox"/>	011	0011-094
2	<input type="checkbox"/>	12161	P20100312736	MERCANTIL S A	FN02-2758	USD	134.52		<input type="checkbox"/>	011	0011-094
3	<input type="checkbox"/>	12553	P20100312736	MERCANTIL S A	FN02-2760	USD	5714.15		<input type="checkbox"/>	011	0011-094
4	<input type="checkbox"/>	12638	P20509959766	RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A.	F001-28440	USD	2904.82		<input type="checkbox"/>	011	0011-058
5	<input type="checkbox"/>	12628	P20421780472	GTD PERÚ S.A	F001-31214	USD	473.51		<input type="checkbox"/>	011	0011-040
6	<input type="checkbox"/>	11978	P20603237120	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C.	FF01-863	USD	556.96		<input type="checkbox"/>	011	0011-037
7	<input type="checkbox"/>	11989	P20603237120	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C.	FF01-860	USD	880.28		<input type="checkbox"/>	011	0011-037
8	<input type="checkbox"/>	11990	P20603237120	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C.	FF01-859	USD	880.28		<input type="checkbox"/>	011	0011-037
9	<input type="checkbox"/>	12008	P20603237120	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C.	FF01-858	USD	212.4		<input type="checkbox"/>	011	0011-037
10	<input type="checkbox"/>	12009	P20603237120	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C.	FF01-857	USD	369.25		<input type="checkbox"/>	011	0011-037
11	<input type="checkbox"/>	12010	P20603237120	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C.	FF01-861	USD	823.05		<input type="checkbox"/>	011	0011-037
12	<input type="checkbox"/>	12011	P20603237120	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C.	FF01-862	USD	1044.96		<input type="checkbox"/>	011	0011-037
<input type="button" value="Quitar"/> <input type="button" value="Generar TXT"/> <input type="text" value="Numero de Operación:"/> <input type="button" value="Generar Pagos"/>											

Se mostrarán los datos de los documentos seleccionados en la ventana anterior, además se mostrarán las cuentas bancarias configuradas en el maestro de socios de negocios.



SmartCode
Consulting & Services



www.smartcode.pe

Muchas Gracias

