

EMPRESAS

Banca electrónica



**BANCO
PICHINCHA**

Banca Electrónica Empresas

Formato de carga para pagos

Con Banca Electrónica empresas es más sencillo realizar los pagos, con solo unos pasos podrás hacerlo de manera rápida consolidando todo en un solo archivo.

Para realizar cargas de órdenes masivas de pagos debes generar un archivo con la información detallada en el anexo1, donde debes manejar 12 columnas como se muestra a continuación:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	TIPO	CONTRA	MONEDA	VALOR	FORMA DE PAGO	TIPO CTA	NUMERO CTA	REFERENCIA	TIPO ID	NUMERO ID	NOMBRE BENEFICIARIO	CODIGOS BANCOS
2	PA	1 USD	12390	CTA	AHO	3112480000	PAGO	C	1714598131	JUAN LOPEZ		
3	PA	2 USD	30000	CTA	CTE			R				
4	PA	3 USD	5030	CTA				P				
5	PA	4 USD	1023	CTA								
6	PA	5 USD	1	CTA								

En las columnas resaltadas coloca la siguiente información la cual no debe modificarse: TIPO con las siglas PA para pagos, MONEDA con la abreviatura USD y FORMA DE PAGO con las siglas CTA. En caso que cambies esta información el sistema no procesará el archivo.

TIPO	CONTRA	MONEDA	VALOR	FORMA DE PAGO
PA	1	USD	12390	CTA
PA	2	USD	30000	CTA
PA	3	USD	5030	CTA
PA	4	USD	1023	CTA
PA	5	USD	1	CTA

En la columna de CONTRAPARTIDA se llena un secuencial para el pago. Ejemplo:

CONTRAPARTIDA
1
2
3
4
5

Para VALOR coloca el número sin coma o punto decimal, ya que el sistema no validará estos caracteres. Automáticamente éste tomará los dos últimos valores como decimales. Ejemplo: 123,90 =12390. Tal como muestra la siguiente pantalla.

VALOR
12390
30000
5030
1023
1

En TIPO CTA, coloca las siglas AHO para cuenta de ahorros y CTE para cuenta corriente. En la columna NUMERO CTA, detalla la cuenta a la que se acreditará el pago. Ejemplo:

TIPO CTA	NUMERO CTA
AHO	3112480000
CTE	2157575798

Para TIPO ID debe constar solo el primer carácter del tipo de identificación del beneficiario ya sea cédula (C), RUC (R) o pasaporte (P). En la columna NUMERO ID, debe constar el número de identificación del beneficiario. Ejemplo:

REFERENCIA	TIPO ID	NUMERO ID
SUELDO	C	1714598131
PAGO	R	1791716471001
FACTURA # 123	P	5685884

El nombre del titular de la cuenta debe ir en la columna NOMBRE BENEFICIARIO donde se acreditará el pago. Finalmente, en CODIGOS DE BANCOS (anexo 2), incluye el código respectivo de la institución financiera, no necesitas colocar el nombre del banco únicamente el código. Cuando sea Banco Pichincha en el campo código puede ir en blanco. Ejemplo:

NOMBRE BENEFICIARIO	CODIGOS BANCOS
JUAN LOPEZ	10
PRONACA	17

Pasos para guardar el archivo:

1. Abre el anexo 1 para llenar la información.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	TIPO	CONTRA	MONEDA	VALOR	FORMA DE PAGO	TIPO CTA	NUMERO CTA	REFERENCIA	TIPO ID	NUMERO ID	NOMBRE BENEFICIARIO	CODIGOS BANCOS
2	P		1 USD	12390	CTA	AHO	3112480000	PAGO	C	1714598131	JUAN LOPEZ	10
3	P		2 USD	30000	CTA	CTE	2199453409	PAGO	R	1794538647001	PRONACA	66
4	P		3 USD	5030	CTA	AHO	5633789	PAGO	P	5685764	JAIRO TOTOY	79

2. Borra el encabezado antes de guardar el archivo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	P		1 USD	12390	CTA	AHO	3112480000	PAGO	C	1714598131	JUAN LOPEZ	10
2	P		2 USD	30000	CTA	CTE	2199453409	PAGO	R	1794538647001	PRONACA	66
3	P		3 USD	5030	CTA	AHO	5633789	PAGO	P	5685764	JAIRO TOTOY	79

3. Guárdalo en formato de texto (txt delimitado por tabulaciones).

Nombre de archivo:	ARCHIVO EJEMPLO FORMATO DE PAGOS
Tipo:	Texto (delimitado por tabulaciones)
Autores:	mcastroa
Etiquetas:	Agregar una etiqueta

4. Carga en el sistema el archivo.

Empresa:	FRANCISCO XAVIER FLORES LLERENA	Servicio:	P-PAGO A TERCEROS
Referencia:	PAGO FACTURAS	Banco/Cuenta:	BANCO PICHINCHA C.A.,CTE, 33XXXXXX04
Fecha proceso:	08/08/2018	Vencimiento:	09/08/2018
		Cargar Archivo Ingresar	
Carga de Órdenes			
Seleccionar archivo	ARCHIVO EJEMPLO FORMATO DE PAGOS.TXT		
		Cancelar	Procesar

La información contenida en este documento es propiedad de Banco Pichincha y solo puede ser utilizada con fines informativos para la persona a la que ha sido dirigida y entregada. Esta información no puede ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BANCO PICHINCHA C.A.

¿Cómo te podemos ayudar?

Quito:	(02) 2999-999
Guayaquil:	1700-800-800
Cuenca:	(07) 2848-888
Resto del país:	(02) 2999-999

www.pichincha.com