

Guía para la generación de archivos para Pago a Proveedores Telecrédito

Paso 1: Descargue y abra el Archivo Excel para Pago a Proveedores por Telecrédito que se encuentra en la sección de Guías y Manuales de su Telecrédito

Paso 2: Presione el botón "opciones" /Habilitar este contenido/Aceptar

Archivo Excel para Pago a Proveedores por Telecrédito (2).xls [Sólo lectura] [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Advertencia de seguridad Las macros se han deshabilitado. Opciones...

Opciones de seguridad de Microsoft Office

Alerta de seguridad - Macro

Macro

Las macros se han habilitado. Las macros pueden contener virus u otros riesgos para la seguridad. No habilite este contenido a menos que confíe en el origen del archivo.

Advertencia: no es posible determinar si el contenido procede de un origen de confianza. Debe dejar este contenido deshabilitado a menos que de él dependa cierta funcionalidad básica y confíe en su origen.

[Más información](#)

Ruta de acceso del archivo: C:\...xcel para Pago a Proveedores por Telecrédito (2).xls

Ayudar a protegerme contra contenido desconocido (recomendado)
 Habilitar este contenido

[Abrir el Centro de confianza](#)

Paso 3: Complete los datos solicitados en el Excel, siga las indicaciones las cuales aparecerán cuando usted posicione el cursor en el triángulo rojo en la esquina superior derecha de cada celda. Recuerde que deberá ingresar primero los datos del beneficiario(A) y luego los datos de los documentos a

DATOS GENERALES							<input type="button" value="Validar"/>	<input type="button" value="Generar Archivo"/>
Código de Cliente	Tipo de Planilla							
000000	PROV							
DATOS DEL CARGO								
Tipo de Registro	Cantidad de abonos de la planilla	Fecha de proceso	Tipo de Cuenta de cargo	Cuenta de cargo	Monto total de la planilla	Referencia de la planilla		
C	000003	20120419	C	1941128833057	1600.00	Referencia PaP		
DATOS DEL ABONO A CUENTA								
Tipo de Registro	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Tipo de Documento de Identidad	Número de Documento de Identidad	Correlativo de Documento de Identidad	Nombre del proveedor	Tipo de Moneda de Abono	Monto del Abono
A	A	19416332189059	1	10203040		JAQ	S	900.00
D								
D								
A	A	19416332189059	1	09080706		JAQ	S	100.00
D								
DATOS DEL ABONO CON CHEQUE DE GERENCIA								
Tipo de Registro	Tipo de Moneda de Abono	Monto de Abono	Tipo de Documento de Identidad	Número de Documento de Identidad	Validación IDC del proveedor vs Cuenta	Nombre del proveedor	Cantidad Documentos relacionados al abono con Cheque de Gerencia	Tipo de Documento a pagar
A	S	600.00	1	10301554	S	JAQ CHEQ	0006	F
D								F
D								F
D								F

pagar(D) los cuales son llenados en las ultimas cuatro celdas de color celeste (Tipo de documento a pagar, Nro del documento, Moneda del documento y Monto del documento)

Paso 4: Presione el botón validar, si hubiese algún error verifique los recuadros señalados en rojo y corrija. De lo contrario saldrá el siguiente mensaje **"Todo OK"**

DATOS GENERALES							Validar	Generar Archivo
Código de Cliente	Tipo de Planilla							
000000	PROV							
DATOS DEL CARGO								
Tipo de Registro	Cantidad de abonos de la planilla	Fecha de proceso	Tipo de Cuenta de cargo	Cuenta de cargo	Monto total de la planilla	Referencia de la planilla		
C	000003	20120419	C	1941128883057	1600.00	Referencia PaP		
DATOS DEL ABONO A CUENTA								
Tipo de Registro	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de	proveedor	Tipo de Moneda de Abono	Monto del Abono			
A	S	19416332			900.00			
D								
D								
A	A	19416332189059	1	09080706		JAQ	S	100.00
D								
DATOS DEL ABONO CON CHEQUE DE GERENCIA								
Tipo de Registro	Tipo de Moneda de Abono	Monto de Abono	Tipo de Documento de Identidad	Número de Documento de Identidad	Validación IDC del proveedor vs Cuenta	Nombre del proveedor	Cantidad Documentos relacionados al abono con Cheque de Gerencia	Tipo de Documento a pagar
A	S	600.00	I	10301554	S	JAQ CHEQ	0006	
D								F
D								F
D								F

Paso 5: Presione **Generar Archivo**, elija la ruta donde lo guardará (debe recordarla) y el nombre del archivo. Por defecto el nombre del archivo será PROVEEDORESAAAAMDD.txt. Finalmente, seleccione Guardar.

Guardar como

Guardar en: Macros

empresas.txt

Nombre de archivo: PROVEEDORES20120508.txt


Guardar como tipo: Text Files (*.txt)

Herramientas

Guardar Cancelar



Paso 6: Le preguntará si **"Se desea realizar la Exoneración de ITF?"**. Sólo indicar **"Sí/Yes"** si las cuentas de abono son de la empresa pagadora.

DATOS GENERALES								
Código de Cliente	Tipo de Planilla							
000000	PROV							
<input type="button" value="Validar"/> <input type="button" value="Generar Archivo"/>								
								
DATOS DEL CARGO								
Tipo de Registro	Cantidad de abonos de la planilla	Fecha de proceso	Tipo de Cuenta de cargo	Cuenta de cargo	Monto total de la planilla	Referencia de la planilla		
C	000003	20120419	C	1941128883057	1600.00	Referencia PaP		
DATOS DEL ABONO A CUENTA								
Tipo de Registro	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Tipo de Documento de Identidad	Número de Documento de Identidad	Validación IDC del proveedor vs Cuenta	Nombre del proveedor	Tipo de Moneda de Abono	Monto del Abono
A	A	19416332189059				JAQ	S	900.00
D								
D								
A	A	19416332189059	1	09080706		JAQ	S	100.00
D								
DATOS DEL ABONO CON CHEQUE DE GERENCIA								
Tipo de Registro	Tipo de Moneda de Abono	Monto de Abono	Tipo de Documento de Identidad	Número de Documento de Identidad	Validación IDC del proveedor vs Cuenta	Nombre del proveedor	Cantidad Documentos relacionados al abono con Cheque de Gerencia	Tipo de Documento a pagar
A	S	600.00	I	10301554	S	JAQ CHEQ	0006	
D								F
D								F
D								F

Microsoft Excel

Se desea realizar la Exoneración de ITF?

Ahora ya puede ingresar a Telecrédito (<https://telecreditonp.bcp.com.pe>) y crear su planilla de Pago a Proveedores.

Paso 7: Elegir Operaciones Monetarias/Pagos Masivos/Creación/Edición de Planilla

Banco de Crédito **BCP**
VíaBCP

Este es un ambiente seguro

Titular: Wilfredo Rodríguez Zuloaga - 0006 0050 0101 8848 Terminar sesión

Consultas
Operaciones monetarias
Administración
Web Proveedores
Servicio al cliente

Bienven

- Transferencias
- Pagos Masivos
- Factoring Electrónico
- Pagos varios
- Pendientes de firma
- Pendientes de envío
- Consulta de Estado de Operación
- Notas de cargo

- Creación / Edición de Planilla

Sus pendientes

Firmas pendientes: 10

Envíos al BCP: 8

Sus movimientos

Movimientos no disponibles para

Noticias

18/08/2009
La mayoría de peruanos no conoce a los entes de defensa al consumidor

18/08/2009
El nuevo sol bajó por tercera sesión consecutiva ante fuerte demanda de dólares

Acceso directo

- Consulta de saldos
- Consulta de movimientos del día
- Transferencias entre cuentas propias
- Transferencias a terceros
- Notas de cargo

Dólar venta: S/. 2.500

Dólar compra: S/. 1.500

Encuesta de opinión

Encuesta Telecrédito WEB

Responder

Paso 7: Seleccionar la opción Importar de un Archivo /Tipo de Archivo **Proveedores** /Click en el botón **"Browse"** para buscar el archivo que preparamos con la macro excel.



Consultas Operaciones monetarias Administración Web Proveedores Servicio al cliente

» Operaciones monetarias / Pagos masivos / Creación/Edición de Planilla

Creación y edición de planilla ? Ayuda

- Crear una nueva planilla
- Editar una planilla existente
- Importar una planilla del histórico
- Importar de un archivo

Tipo de archivo

Proveedores

Paso 8: Busque y seleccione la ruta donde guardó su archivo.

Luego, presione el botón **"importar/open/abrir"**



Banco de Crédito >> BCP >> VíaBCP

Este es un ambiente seguro

Titular: GABRIELA EDITH VILLALTA LARA - 0006 0000 0064 8919 Página principal

Consultas Operaciones monetarias Administración Web Proveedores Servicio al cliente

» Operaciones monetarias / Pagos masivos / Creación/Edición de Planilla ? Ayuda

Choose file

Look in: Macros

- empresas.txt
- PROVEEDORES20120508.txt

File name:

Files of type: All Files (*.*)

Proveedores

Paso 9: A continuación observará que su planilla ha sido importada. Con esta modalidad usted podrá consultar el Monto Total, el número de registros e incluso consultar, modificar o rechazar cualquiera de los registros.

I# planilla: 000000 **Monto total:** 1,600.00
Cuenta de origen: 191-1421731-1-28 - US\$ - CORPORACION LOS FIELES DEL GRUPO S.A. **Monto acumulado:** 1,600.00
Empresa pagadora: CORPORACION LOS FIELES DEL GRUPO S.A. - RUC 20247896326 **Diferencia:** 0.00
Fecha de proceso: 19/04/2012 * (dd/mm/aaaa) **Total registros:** 3
Referencia de planilla: Referencia PaP *

Exonerar las cuentas de ITF (solo para abonos en cuentas pertenecientes a la misma empresa ordenante)

Detalle de la planilla

	Beneficiario		CuentaDestino		Monto	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Validar documento			
	Nombre	Documento	T	M						Número	
1	JAQ	DNI: 10203040	A	S/.	194-16332189-0-59	S/.	900.00	Referencia Beneficiario 10203040	Ref Emp 10203040	Sí	
	Factura del proveedor	000000000011111				S/.	1,000.00				
	Nota crédito proveedor	000000000nota c				S/.	-100.00				
2	JAQ	DNI: 09080706	A	S/.	194-16332189-0-59	S/.	100.00	Referencia Beneficiario 09080706	Ref Emp 09080706	Sí	
	Factura del proveedor	000000000022222				S/.	100.00				
3	JAQ CHEQ	DNI: 10301554	Cheque de gerencia			S/.	600.00	Referencia Beneficiario 10301554	Ref Emp 10301554	Sí	
	Factura del proveedor	000000000000005				S/.	100.00				
	Factura del proveedor	000000000000006				S/.	100.00				

Paso 10: Continuar el proceso según el modelo de la empresa. "Grabar", "Continuar", "Enviar a firma" o "Firmar ahora".

Los datos marcados con * son considerados como obligatorios.

Por favor verifique los datos ingresados. Si estos no son correctos presione el botón *Regresar* para modificarlos o cancelar la operación. Si Usted es un Usuario Firmante presione el botón *Firmar ahora* o *Enviar a firma* para autorizar la operación posteriormente. En caso esta requiera de un segundo Usuario Firmante podrá *Firmar ahora* o de lo contrario la planilla se enviará a *Operaciones pendientes de firma*.

1. ingreso de datos → **2. autorización de firma** → 3. envío al BCP → 4. confirmación

Datos generales

I# planilla: 000112 **Monto total:** US\$ 267.52
Cuenta de origen: C - US\$ - 191-1421731-1-28 - CORPORACION LOS FIELES DEL GRUPO S.A. **Monto acumulado:** US\$ 267.52
Empresa pagadora: CORPORACION LOS FIELES DEL GRUPO S.A. **Diferencia:** US\$0.00
Fecha de proceso: 19/11/2009 **Total registros:** 1
Referencia de planilla: Pago a Proveedores

[Ver detalle de la planilla](#)



Paso 11: Firmar la planilla utilizando la clave de la tarjeta acceso empresarial, siempre y cuando usted sea usuario firmante.

Empresa pagadora: CORPORACION LOS FIELES DEL GRUPO S.A.	Monto acumulado: US\$ 267.52
Fecha de proceso: 19/11/2009	Diferencia: US\$0.00
Referencia de planilla: Pago a Proveedores	Total registros: 1


[Ver detalle de la planilla](#)

Autorización de firmas

Usuario firmante 1: Wilfredo Rodriguez Zuloaga (...8848)

Clave de Usuario

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	Limpiar	



Ingrese su clave usando el teclado virtual

[Verifique la combinación de Usuarios Firmantes](#)

Aceptar **Cancelar**

Paso 12: Una vez firmada la planilla, podrá enviarla al banco para su proceso ingresando la clave de la Tarjeta de Clave Digital Token. Luego deberá darle click en el botón "Enviar ahora"

Datos generales

N° planilla: 000112	Monto total: US\$ 267.52
Cuenta de origen: C - US\$ - 191-1421731-1-28 - CORPORACION LOS FIELES DEL GRUPO S.A.	Monto acumulado: US\$ 267.52
Empresa pagadora: CORPORACION LOS FIELES DEL GRUPO S.A.	Diferencia: US\$0.00
Fecha de proceso: 19/11/2009	Total registros: 1
Referencia de planilla: Pago a Proveedores	

[Ver detalle de la planilla](#)

Autorización por Token

Tarjeta token:

Clave:



Enviar ahora **Enviar después**


Paso 13: Finalmente, verifique que la planilla haya sido enviada al banco.

Creación de Planilla de Pago a Proveedores

Los datos marcados con * son considerados como obligatorios.

Su operación ha sido enviada con éxito, consulte el estado de la misma en "Operaciones monetarias / Consulta de estado de operaciones".

1. ingreso de datos → 2. autorización de firma → 3. envío al BCP → 4. confirmación



Datos generales

N° planilla:	000112	Monto total:	US\$ 267.52
Cuenta de origen:	C - US\$ - 191-1421731-1-28 - CORPORACION LOS FIELES DEL GRUPO S.A.	Monto acumulado:	US\$ 267.52
Empresa pagadora:	CORPORACION LOS FIELES DEL GRUPO S.A.	Diferencia:	US\$0.00
Fecha de proceso:	19/11/2009	Total registros:	1
Referencia de planilla:	Pago a Proveedores		

[Ver detalle de la planilla](#)

[Regresar](#)
[continuar](#)

Para cualquiera consulta puede comunicarse con Helpdesk Servicios para Empresas a los teléfonos 313-2999 /625-2999 o escribir al buzón helpdeskspe@bcp.com.pe