

**Banco del Pacífico**

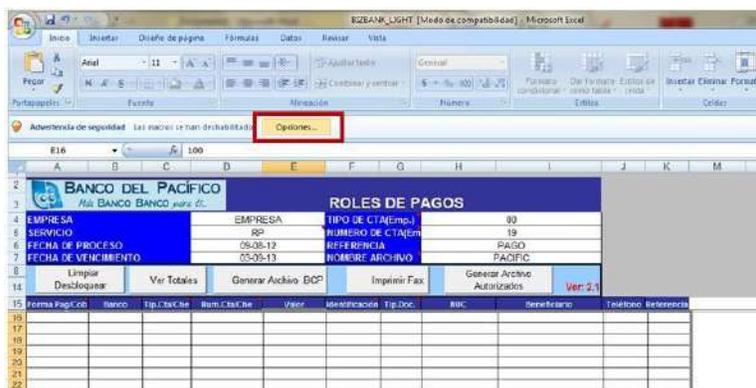
Guía de Uso Macro Excel  
Bizbank Light

# Contenido

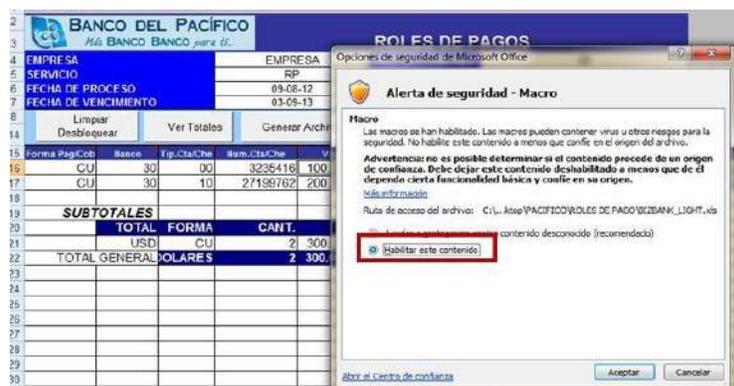
Guía de Uso Macro Excel - Bizbank Light .....3

### Guía de Uso Macro Excel Bizbank Light

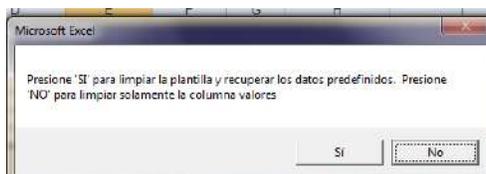
1. Ingrese al documento Excel denominado BizBank Light, habilite el contenido de la macro haciendo click en **"Opciones"**.



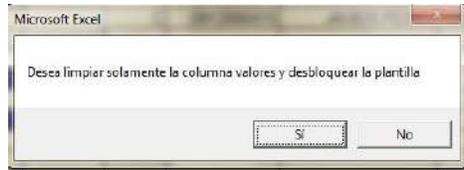
2. Seleccione **Habilitar este contenido** y haga click en **"Aceptar"**.



3. En la pantalla aparecerá el mensaje si desea conservar la plantilla con los datos, en el caso de querer conservar la plantilla presionar Si, caso contrario presionar No.



- En la pantalla aparecerá el mensaje si desea conservar los valores, en el caso de conservar los valores presionar Si, caso contrario presionar No.



- Ingresar la información que indica las columnas.
  - En la columna **Forma Pag/Cob**, ingrese la forma de pago/cobro:
    - CU** – Crédito/Débito a Cuenta,
    - CH** – Cheque,
    - EF** – Efectivo
    - RE** – Recaudación

Formas de pago:		Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	MUC	Beneficiario	Teléfono	Referencia
CU CUENTA		3235416			C	0915291611	ANDRES MEDINA		1ERA QUINCENA
CU CUENTA		27199762			C	0912890415	JAVIER PEREZ		1ERA QUINCENA

- En la columna **Banco**, ingrese el código de banco:  
**Por Ejemplo: 30** corresponde a Banco del Pacífico,  
**25** corresponde al Banco de Machala, entre otros.

Forma Pag/Cob	Banco	Tip	Identificación	Tip.Doc.
CU	30			C
CU	30			C

- En la columna **Tip.Cta/Cte**, ingrese el tipo de cuenta:
  - 10** corresponde a Cta. Ahorros
  - 00** Cta. Corriente.
- Luego en la columna **Num.Cta/Cte** digite el número de cuenta a acreditar/debitar.

Desbloquear		Ver Totales		Generar Archivo .BCP		Imprimir Fax		Autorizados		Ver: 2.1
Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Tip.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario		
CU	30	00	10			C	0915291611	ANDRES MEDINA		
CU	30	10	10			C	0912890415	JAVIER PEREZ		

- En la columna **Valor** ingrese el valor a acreditar/debitar en dólares.
- En la columna **Identificación** es un campo opcional, exceptuando en el servicio de Órdenes de Cobro que se ingresa el número de autorización.
- Posterior a aquello ingresar en la columna **Tipo Doc.** El tipo de documento a registrar:  
**C** corresponde a Cédula  
**R** corresponde a RUC  
**P** corresponde a Pasaporte

5	SERVICIO	RP	NUMERO DE CTA(Em)	19						
6	FECHA DE PROCESO	09-08-12	REFERENCIA	PAGO						
7	FECHA DE VENCIMIENTO	03-09-13	NOMBRE ARCHIVO	PACIFIC						
8										
14	Limpia	Ver Totales	Generar Archivo .BCP	Imprimir Fax	Generar Archivo .BCP					Ver: 2.1
15	Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	Beneficiario	Teléfono	Referencia
16	CU	30	00	3235416			C	RES MEDINA	1ERA QUINCENA	
17	CU	30	10	27199762			C	JAVIER PEREZ	1ERA QUINCENA	
18										

- Ingrese los campos en las columnas:  
**NUC** (el número de cédula, RUC o pasaporte),  
**Beneficiario** (Nombres y apellidos o Razón Social)  
**Teléfono** (campo opcional)

15	Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario	Teléfono	Referencia
16	CU	30	00	3235416			C	0915291611	ANDRES MEDINA	1ERA QUINCENA	
17	CU	30	10	27199762			C	0912890415	JAVIER PEREZ	1ERA QUINCENA	

- En la columna **Referencia**,  
 Ingrese una breve descripción del pago/cobro **exceptuando caracteres especiales** tales como:  
 (ñ) (,) (.) (: ) (-) (/)

15	Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario	Teléfono	Referencia
16	CU	30	00	3235416			C	0915291611	ANDRES MEDINA	1ERA QUINCENA	
17	CU	30	10	27199762			C	0912890415	JAVIER PEREZ	1ERA QUINCENA	

### En caso de tener el servicio de Cobros deberá llenar los siguientes campos:

- En la columna **Base Imponible** Aplica solo para los servicios de Recaudación). Valor a efectuar la retención sin IVA.
- En la columna **Base IVA** (Valor a efectuar la retención del IVA).

15	Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Contrato	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario	Teléfono	Referencia	Base Imponible	Base IVA
16	RE	30			100.00		C	0926974817	ANDRES MEDINA		CUOTA 1		12.00

- En la columna **Tipo** (Aplica solo para los servicios de Recaudación). Indicar tipo de prestación:
- **B** corresponde a *Bien*,
- **S** corresponde a *Servicio*

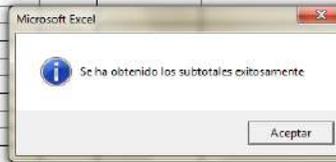
Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario	Teléfono	Referencia	Base IVA	Tipo
15	RE	30		112.00		C	0928974817	ANDRES MEDINA		CUOTA 1	100.00	S
16												
17												

6. Una vez ingresados los campos, hacer click en el botón **Ver Totales**

Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario	Teléfono	Referencia
15	CU	30	00	3235416	1.00	C	0915291611	ANDRES MEDINA		1ERA QUINCENA
16	CU	30	10	27199762	1.00	C	0912890415	JAVIER PEREZ		1ERA QUINCENA
17										

Aparecerá el mensaje que se ha obtenido los subtotales exitosamente. Hacer click en **Aceptar** y se mostrará el número de registros ingresados y la cantidad total en dólares.

Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario	Teléfono	Referencia
CU	30	00	3235416	1.00	C	0915291611	ANDRES MEDINA			1ERA QUINCENA
CU	30	10	27199762	1.00	C	0912890415	JAVIER PEREZ			1ERA QUINCENA
<b>SUBTOTALES</b>										
<b>TOTAL</b>		<b>FORMA</b>	<b>CANT.</b>							
USD	CU		2	2.00						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>DOLARES</b>	<b>2</b>	<b>2.00</b>						



7. Finalmente hacer click en el botón **Generar Archivo.BCP**

Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario	Teléfono	Referencia
CU	30	00	3235416	1.00	C	0915291611	ANDRES MEDINA			1ERA QUINCENA
CU	30	10	27199762	1.00	C	0912890415	JAVIER PEREZ			1ERA QUINCENA
<b>SUBTOTALES</b>										
<b>TOTAL</b>		<b>FORMA</b>	<b>CANT.</b>							
USD	CU		2	2.00						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>DOLARES</b>	<b>2</b>	<b>2.00</b>						

Se creará una ruta de acceso al disco local del archivo a ingresar en el Bizbank Net.

**C:\Pacífico\Archivos\_Generados\PACIFIC.BCP**

Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario	Teléfono	Referencia
CU	30	10	27199762	1.00	C	0912890415	JAVIER PEREZ			1ERA QUINCENA
<b>SUBTOTALES</b>										
<b>TOTAL</b>		<b>FORMA</b>	<b>CANT.</b>							
USD	CU		2	2.00						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>DOLARES</b>	<b>2</b>	<b>2.00</b>						



