

## Banco del Pacífico

Guía de Uso Macro Excel Bizbank Light



Guía de Uso Macro Excel Bizbank Light

## Contenido



## 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**".

1107	P. 14	-	-		RIZEAN	K_LIGHT [Moi	do de compatibilid	ad] Microso	R Excel		100	-
Inice	Shiertar	Diteñe de páge	na Fórmulas	Datos	Revisar Sist	18						
34	Anal	+ u + 🗚	s) (===	- (*)	A statistic tests	(\$00	turi -	h.	12	12	1	書し
Pegar	NAS	100122	1 (R 🖷 )	豊 保守 5	E Cambinary em	00H7 5-9	1-Mai 100 (7d) -75	Parmin	Dar Farma	101111-111	ce inseta	Eining Fo
tapipekri 🐨		Exerbs.		Alicenci	én:		Honers 11		Entities			Celder
Athertheoria	te secondat	Lat marrel ce tur	dethabilitatio	Continues								
PLOT OF THE O	a. ngunosa		artinoutration	opuoner	111 C							
£16		Fr 10	0									
A	B	C	D	÷ E	C F S	- G	H			1	- K	M
B	ANCO E	DEL PACIF	ICO		POLES		202					
EMPRESA	ANCO E	DEL PACÍF	EMP	ESA	ROLES	DE PAC	GOS	00				
EMPRESA SERVICIO	ANCO E	DEL PACÍF D BANCO MARA	EMPF R	ESA p	ROLES	DE PAG	sos	00 19				
EMPRESA SERVICIO FECHA DE I FECHA DE I	ANCO E Mar BANCI PROCESO	DEL PACÍF	EMPF R 09-0 05-0	8ESA P 8-12 9-13	ROLES TIPO DE CTA NUMERO DE REFERENCIA NOMERE AR	DE PAC A(Emp.) CTA(Em A ICHINO	G <b>OS</b> PA	00 19 AGO CIFIC				
EMPRESA SERVICIO FECHA DE I FECHA DE I Desti	ANCO E Mai BANCO PROCESSO VENCIMIEN Inpise oquese	DEL PACIF BANCO mare a TO Ver Totales	EMPF R 09-00 03-00 General	ESA p 8-12 9-13 ar Archivo BC	ROLES TIPO DE CTA NUMERO DE REFERENCIA NOMORE AR	DE PAC A(Emp.) CTA(Em A CCHVO	SOS PA PA Generar A Autorizi	00 19 AGO CIFIC vretive ados	Ver: 2.1			
EMPRESA SERVICIO FECHA DE I Desbi Roma Rage	ANCO E Má BANCI PROCESO VENCIMEN Indian Indian Indian	DEL PACIF DEANCO para 1 TO Ver Totales	EMPF R 09-0 05-0 General Rum Cha Che	ESA P 8-12 9-13 ar Activo BC Vector	ROLES TIPO DE CTA NUMERO DE REFERENCIA NOMERE AR	DE PAC A(Emp.) CTA(Em A CHIVO Ip/imir Fax	SOS PA Gonecar A Autoriza	00 19 AGO CIFIC Votivo ados	Ver: 2.1	Telélono	Referencia	
EMPRESA SERVICIO FECHA DE FECHA DE Lie Desbi	ANCO E Má BANCO PROCESO VENCIM EN mpiar oquest	DEL PACIF DEANCO serve a DEANCO serve a DEANCO serve a Serve and serve a DEANCO S	EMPF R 05-0 General Rum Cta Che	esa 9 8-12 9-13 ar Achivo BO 1 Viten	ROLES TIPO DE CTA NUMERO DE REFERENCIA NOMERE AR Im Identification	DE PAC A(Emp.) CTA(Em A CHIVO	GOS PA Generar A Autorizi NUC	00 19 AGO CIFIC Victivo ados Benetici	Ver: 2.1	Telétono	Reterects	
EMPRESA SERVICIO FECHA DE FECHA DE Li Desti Porma Rage	ANCO E Má BANCO PROCESO VENCIMIEN npiar ogaear	DEL PACIF DENNO para a TO Ver Totales	EMPF R 05-0 05-0 General Rum Blackheit	esa 9 5-12 5-13 ar Acchivo BC J Vicea	ROLES TIPO DE CTA NUMERO DE REFERENCIA NOMERE AR D Im Mentificación	DE PAC A(Emp.) CTA(Em A CHIVO	BOS PA Generar A Autorizi Nuc	00 19 AGO CIFIC vrchwo ados Benetici	Ver: 2.1	Triletono		1 
EMPRESA SERVICIO FECHA DE L FECHA DE L Desb	ANCO E Add BANCO PROCESSO VENEILLEN Topical Color Dates	DEL PACÍF DEANCO para TO Ver Totales	EMPF R 05-0 05-0 General Rum Dat Che	esa 9 5-13 ar Acchivo BC 1 Vitera	ROLES TIPO DE CTA NUMERO DE REFERENCIA NOMERE AR D Im Identificación	DE PAC A(Emp.) CTA(Em A A CHIVO	BOS PA Generar A Autorizi	00 19 AGO CIFIC vrchwe ados Benetici	Ver: 2.1	Teléfono	Referencia	1 
EMPRESA SERVICIO FECHA DE I EECHA DE L Desbi	ANCO E Mai BANCI PROCESO VENCIMEN Inpiar Inpiar Inpiar Inpiar	DEL PACÍF DEANCO para 1 TO. Ver Totales	EMPF R 05-0 05-0 05-0 General Romal Robation	ESA P 5-12 5-13 ar Acchivo BC	ROLES THPO DE CT HUMERO DE REFERENCIA NOMERE AR De Im Mentmacen	DE PAC A(Emp.) CTA(Em A A CHIVO	BOS PA Generar A Autorizi	00 19 AGO CEFC vrchwe ades	Ver: 2.1	Telétono	Referencia	

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 <u>Si</u>, caso contrario presionar <u>No</u>.





4. En la pantalla aparecerá el mensaje si desea conservar los valores, en el caso de conservar los valores presionar <u>Si</u>, caso contrario presionar <u>No</u>.

Desea limpiar solam	ente la columna	valores y desbloquea	r la plantilla
		i 34 i	NO

- 5. 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

MAS BANCO	BANCO para D.			ROLES	DE PA	GOS			
EMPRESA	100 C	EMPRE	SA	TIPO DE CI	A(Emp.)		00		
SERVICIO		RP		NUMERO D	E CTA(Em		19		
FECHA DE PROCESO		09-08-1	2	REFERENC	(A	Ę	AGO		
FECHA DE VENCIMIENTO		03-09-1	3	NOMBRE A	RCHIVO	P/	ACIFIC	<u></u>	
Limplar	Ver Totales	Generar	Archivo BCP	ti ti	mprimir Fax	Generar Autoriz	Archivo ados	Ver: 2.1	
Forma PagiCob CU. CUEN	TA	lum.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Benet	liciario	Teléfono Referencia
EF EFEC	NE TIVO	3235416	574 C		C	0915291611	ANDRE	S MEDINA	1ERA QUINCENA
CU RE RECA	UDACION	27199762			C	0912890415	JAVI	ER PEREZ	<b>1ERA QUINCENA</b>
	3			(i)					

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.



- 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.

 $\mathbb{N}$ 



Desb	oquear		Ver lotale	s	Generar Archivo .BCP	In	nprimir ⊢ax		Autor	izados	Ver: 2.1
Forma Pag/C	ob Band	60	Tip.Cta/Che		10 AHOBRO	ficación	Tip.Doc.		NUC	Benefi	ciario
C	Uľ	30	00		Tipo de Cheque Puede ser:		С	0	915291611	ANDRE	S MEDINA
C	υÏ	30	10		C CRUZADO		С	0	912890415	JAVIE	R PEREZ
					N NO VALIDAR TIPO DE CHEQUE						
			1				1				

- 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 ingresael 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 6 7	SERVICIO FECHA DE PRO FECHA DE VEN	CESO CIMIENTO		RP 09-08-1 03-09-1	2	NUMERO DE REFERENCIA NOMBRE AR	CTA(Em A RCHIVO	19 PAGO PACIFIC		
8 14	Limpia Desbloqu	ir ear	Ver Totales	Generar	Archivo BCP	lim	primir Fax	Generar Archivo Autorizados Ver: 2.1		
15	Forma Pag/Cob	Sanco .	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tin Bor	C CEDULA	neficiario	Teléfono Referencia
16	CU	30	00	3235416			C	PASAPORTE	<b>RES MEDINA</b>	1ERA QUINCENA
17	CU	30	10	27199762		i i	C	NINGUNO	VIER PEREZ	<b>1ERA QUINCENA</b>
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)

i	Desblogu	lear	Ver Totales	s Generar A	Archivo BCP	Imprimir Fax			_	
5	Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num-Cta/Che	Valor	Identificación Tip.Doc.	NUC	Beneficiario	Teléfono	Interencia
10	CU	30	00	3235416		C	0015201611	ANDRES MEDINA	ILERA CI	NCENA
7	CU	30	10	27199762		C	0912890415	JAVIER PEREZ	1ERA QU	INCENA
- 22										

• En la columna Referencia,

Ingrese una breve descripción del pago/cobro **exceptuando caracteres** especiales tales como:

(ñ) (,) (.) (;) (-) (/)



## 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		С	0926974817	ANDRES MEDINA		CUOTA 1		12.00
17													



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

15	Forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identification	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario	Teléfono	Referencia	Base IVA	Tipo
16	RE	30			112.00	-	C	0926974817	ANDRES MEDINA		CUOTA 1	100.00	S
17													-

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

7	ECHA DE VEN	CIM		03-09-	13	NOMBRE AI	RCHIVO	P/	ACIFIC		
8	Limpia Desbloque	r Bar	Ver Totale:	Generar	Archivo BCP	lo	oprimir Fax	Generar Archivo Autorizados		Ver: 2.1	
15	orma Pag/Cob	Banco	Inplutatione	hum.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Beneficiario		Teléfono Referencia
16	CU	30	00	3235416	1.00		C	0915291611	ANDRE	S MEDINA	<b>1ERA QUINCENA</b>
17	CU	30	10	27199762	1.00		C	0912890415	JAVIE	ER PEREZ	<b>1ERA QUINCENA</b>
12	1000		1 Act.		11 00000	P III	1.00	Sector sector and	2100000	5050000000000	

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.

Limp Desblog	iar uear	Ver Totale	s General	r Archivo .BC	æ	Imprimir Fa	x Gener Auto	erar Archivo utorizados Ver: 2.1			
forma Pag/Cob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.Cta/Che	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NUC	Benefick	irio	Teléfono Refe	renci
CU	30	00	3235416	1.00		C	0915291611	ANDRES	MEDINA	<b>1ERA QUINC</b>	ENA
CU	30	10	27199762	1.00		С	0912890415	JAVIER	PEREZ	1ERA QUINC	ENA
SUBT	OTALES				Mice	nsoft Excel					
100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100	TOTAL	FORMA	CANT.			osont exect			-		
	USD	CU	2	2.00							
TOTAL	GENERAL	OLARES	2	2.00		Se ha	obtenido los subto	tales exitosame	nte		
	2 1										
	7				-						
					- 1			Ace	ptar		
		5				_		21	1		

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

5	Forma PaglCob	Banco	Tip.Cta/Che	Num.CtalChe	Valor	Identificación	Tip.Doc.	NOC	Beneficiario	Teléfono Referenci
5	CU	30	00	3235416	1.00	10 10	C	0915291611	ANDRES MEDINA	<b>1ERA QUINCEN</b>
•	CU	30	10	27199762	1.00		C	0912890415	JAVIER PEREZ	1ERA QUINCEN/
1	SUB	TOTALES	-		-	1	-			
		TOTAL	FORMA	CANT		Î				
	6 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	USD	CU		2.00	10 S	- 1			
2	TOTAL	GENERAL	OLARES		2.00					
ŝ	à									1

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

C:\Pacifico\Archivos\_Generados\PACIFIC.BCP

UUUIZ890415 JAVIER PEREZ	1.00	21 199102	10	30	00
Microsoft Excel				OTALES	SUBT
		CANT.	FORMA	TOTAL	al constraint an
10 NO.	2.00	2	CU	USD	
Archivo para el Banco generado Exitosamente,	2.00	2	OLARES	GENERAL	TOTAL
-	2 2		8	<u></u>	
Aceptar	-				

 $\mathbb{N}$ 



<b>⊘</b> ⊽ <b>⊙ ™</b>	GY0A80379099 ► Disco local (C:) ► PACIFIC	O ▶ Archivos_Generados	• 4
Archivo Edición Ver	Herramientas Ayuda		
Organizar 💌 Inclui	ir en biblioteca 👻 Compartir con 👻 🛛	Nueva carpeta	
🚖 Favoritos	Nombre	Fecha de mod	
	PACIFIC.bcp	17/06/2013 16:	