

MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS EN COMPLEMENTO DE PAGOS

Antecedentes:

Como dato opcional en la generación del complemento de pago se pueden agregar la cuenta RECEPTORA del pago y la cuenta EMISORA del mismo.

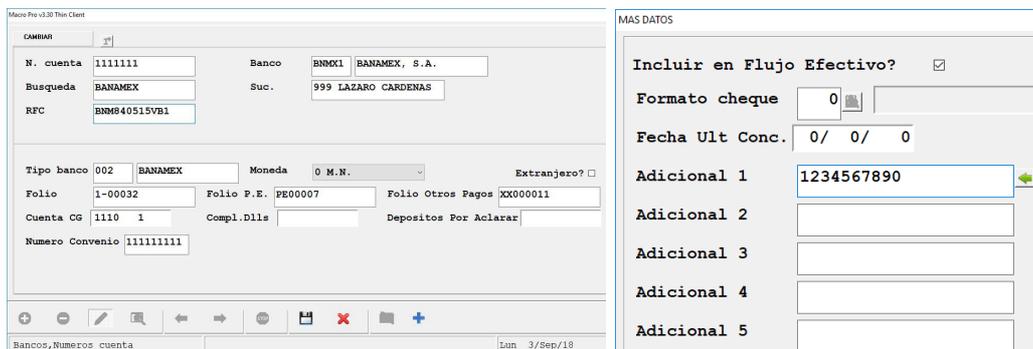
MACROPRO

Alta de Cuenta Receptora:

Finanzas → Bancos → Número de Cuenta.

Deberá registrar los datos de la cuenta bancaria de recepción de pagos colocando el número de cuenta bancario a 10 dígitos (Bancomer maneja a 11 dígitos).

En caso de tener registrada la cuenta bancaria con un número de cuenta incorrecto o incompleto, deberá capturar el número correcto en la segunda pantalla en el dato de Adicional 1.



The screenshot displays two panels from the Macro Pro v3.30 Thin Client interface. The left panel, titled 'CAMBIAR', contains the following fields:

- N. cuenta: 1111111
- Busqueda: BANAMEX
- RFC: ENMS40515VB1
- Banco: BANX1 BANAMEX, S.A.
- Suc.: 999 LAZARO CARDENAS
- Tipo banco: 002 BANAMEX
- Moneda: 0 M.N.
- Folio: 1-00032
- Folio P.E.: FE000007
- Folio Otros Pagos: XX000011
- Cuenta CG: 1110 1
- Compl. Dlls: [empty]
- Depositos Por Aclarar: [empty]
- Numero Convenio: 111111111

The right panel, titled 'MAS DATOS', contains the following fields:

- Incluir en Flujo Efectivo?
- Formato cheque: 0
- Fecha Ult Conc.: 0/ 0/ 0
- Adicional 1: 1234567890
- Adicional 2: [empty]
- Adicional 3: [empty]
- Adicional 4: [empty]
- Adicional 5: [empty]

The status bar at the bottom indicates 'Bancos, Numeros cuenta' and the date 'Lun 3/Sep/18'.

Alta de Cuenta Emisora:

Se generó un catálogo nuevo para registrar las cuentas de banco por cliente, esto permitirá incluir en el XML del complemento de pagos la información ordenante.

Operaciones → Ventas → Otras Opciones → Bancos de Clientes

Seleccionar al cliente emisor y capturar los siguientes datos:

- ✓ Capturar de preferencia la clave interbancaria o bien el número de cuenta a 10 dígitos o 11 en caso de Bancomer.
- ✓ Nombre y RFC del Banco

Macro Pro v3.30 Thin Client

CAMBIAR

Codigo: 0002 COMERCIAL DE

Numero de cuenta: 123456789012345678

Extranjero?

Nombre Banco: BANAMEX

RFC Banco: BNM840515VB1

Macro Pro v3.30 Thin Client

AGREGAR

Codigo: 0002 COMERCIAL DE

Numero de cuenta:

Listado de cuentas destino

N	Codigo	Cuenta	Nombre
R	0002	123456789012345678	BANAMEX
	0002	999998888877771111	BANAMEX