

**BBVA**

Creating Opportunities

# Pago CTS online por archivo

octubre 2019

# Consideraciones generales

- Puedes pagar CTS a cuentas del BBVA e Interbancarias.
- Obtén tu comprobante desde la opción de Consulta de Pagos Masivos/ Situación de archivos hasta después de 6 meses de haber realizado el pago.
- En caso use la macro de CTS presenta dos opciones para generar el archivo texto:

**Generación Archivo de Planilla  
de Pagos y Remuneración**



**Esta permite el Informe y Pago de CTS.  
Se deberá seleccionar como  
“Tipo de Archivo”  
CTS SOLES O DÓLARES**

**Generación Archivo de Planilla  
de Remuneración**



**Esta permite el Informe de las 4 últimas  
remuneraciones. Se deberá seleccionar  
como “Tipo de Archivo”  
CTS SOLES REMUNERACIÓN  
CTS DÓLRES REMUNERACIÓN**

1. Selecciona **Iniciar pago** > **CTS Soles/Dólares** y presiona **Aceptar**.
2. Selecciona **Subir Archivo**, selecciona el archivo y clic en **Aceptar**

**BBVA**  
Net Cash

Perú | Hola LORENA SILVA - Ref. 01000056 | Administración y Control | Administración de la Empresa | Atención al Cliente

Favoritos | Imprimir | Soluciones Empresas 595-1200 | Español

Usted está en: [Portada](#) > [PAGOS MASIVOS ONLINE](#) > [Nuevo Pago](#)

SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU

### Pagos Masivos Online

#### Nuevo Pago

Selección tipo de pago:

#### Subir archivos

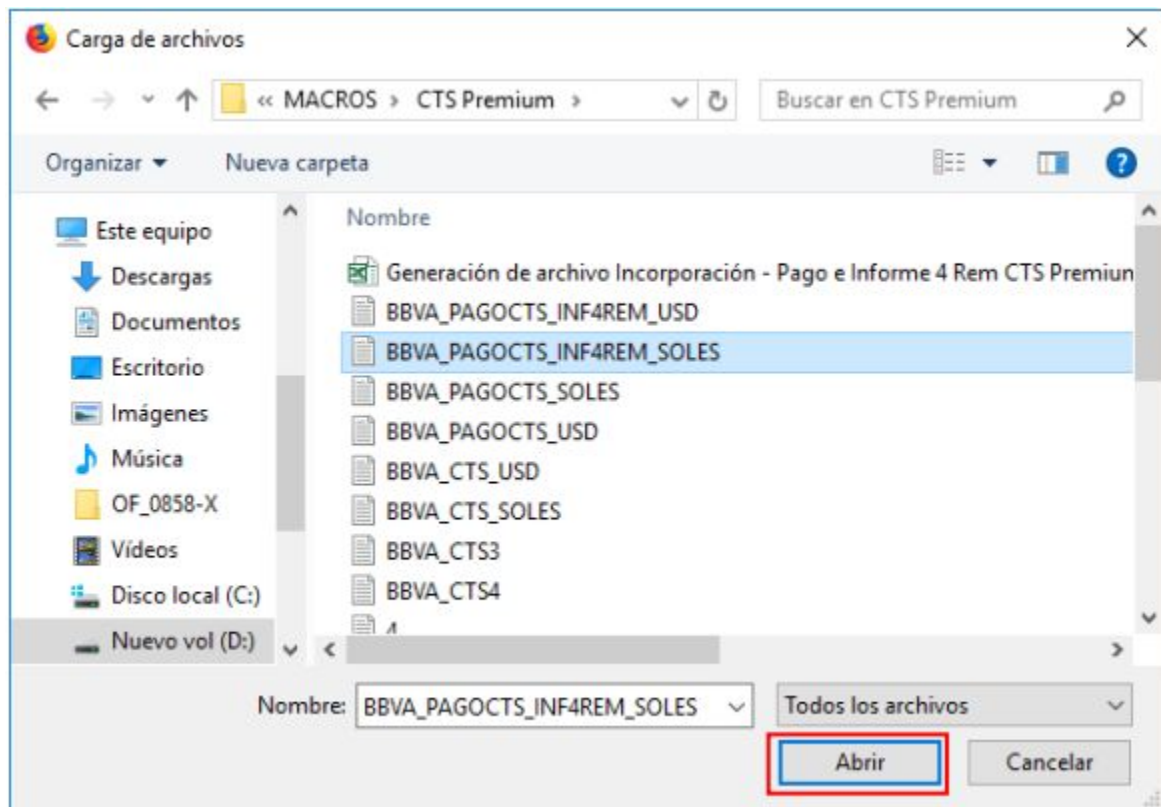
Selección del Archivo:  ningún archi...eleccionado

**Estimado cliente:**

1. Si desea realizar transferencias interbancarias a sus cuentas propias, deberá utilizar la opción de Pagos / Transferencias / Transferencias Interbancarias. La opción de Transferencias Masivas, sólo deberá ser utilizada para cuentas propio banco mismo titular y otro titular, así como cuentas interbancarias de diferente titular.
2. Incorporación: Seleccione esta opción si utiliza la estructura de archivos que le brindó el banco. Para la correcta elaboración de los archivos a incorporar, considere los siguientes diseños según el tipo de planilla:

- Haberes 4ta Categoría
- Haberes 5ta Categoría
- Pago de Proveedores
- Pago de Proveedores por Documento
- Transferencias
- Transf. Masiva al Exterior
- CTS
- CTS Remuneración

3. Luego se carga el archivo texto por la banca electrónica versión Premium.



#### 4. Confirmar la carga del archivo texto, seleccionando la opción **Aceptar**.

bbvanetcash.pe/SPEKYOP/kyop\_mult\_web\_pub/index.html#

Aplicaciones... Plan de acción Trea... unos segundos para ver el historial

www.bbvanetcash.pe dice  
¿Esta seguro de cargar este archivo C:\fakepath\pago CTS.txt?

**Aceptar** Cancelar

BBVA  
Net Cash

Usted está en: Portada > PAGOS MASIVOS ONLINE > Nuevo Pago

SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU

### Pagos Masivos Online

Nuevo Pago

Seleccione tipo de pago CTS Dólares

**Aceptar**

Manual Subir archivos **Adaptación de archivos**

Subir archivos


Selección del Archivo Seleccionar archivo pago CTS.txt

**Aceptar**

**Estimado cliente:**

- Si desea realizar transferencias interbancarias a sus cuentas propias, deberá utilizar la opción de Pagos / Transferencias / Transferencias Interbancarias. La opción de Transferencias Masivas, sólo deberá ser utilizada para cuentas propio banco mismo titular y otro titular, así como cuentas interbancarias de diferente titular.
- Incorporación: Seleccione esta opción si utiliza la estructura de archivos que le brindó el banco. Para la correcta elaboración de los archivos a incorporar, considere los siguientes diseños según el tipo de planilla:
  - Haberes 4ta Categoría
  - Haberes 5ta Categoría
  - Pago de Proveedores
  - Pago de Proveedores por Documento
  - Transferencias
  - Transf. Masiva al Exterior
  - CTS
  - CTS Remuneración

## 5. El sistema valida la planilla y clic en **Aceptar**

Usted está en: [Portada](#) > [PAGOS MASIVOS ONLINE](#) > [Nuevo Pago](#) Añadir a favoritos 

**Nuevo Pago**  
Preparar Archivos  
Descarga de Archivos de Importación  
Consulta de Pagos Masivos

T-CAMBIO ▾  
RECAUDACIONES ▾  
PAGOS MASIVOS POR HORARIO ▾  
CHEQUES ▾  
FINANCIACIÓN ▾  
INVERSIONES Y MERCADOS ▾  
COMERCIO EXTERIOR ▾  
SERVICIOS ▾  
ALERTAS ▾  
PAGOS FRECUENTES ▾

**Aceptar**

Manual   Subir archivos   **Adaptación de archivos**

### Incorporación

Datos del Archivo Transferido			
Tipo de Planilla:	CTS Soles	Cuenta de cargo:	0011-0486-0200937106
Fecha de ejecución :	10/09/2018 - INMEDIATA	Nombre de Archivo:	BBVA_CTS PARA LA NOCHE.txt
Valida pertenencia:	NO	Importe Total:	0.60 - SOLES
Referencia:	PAGOCTSREMUN		

✓ El proceso de validación de la estructura es conforme. Su archivo ha sido transferido para continuar con nuevas validaciones. Para consultar el resultado de la planilla seleccione ACEPTAR.

**Aceptar**   **Enviar otro archivo**

6. Ingresa a **Preparar archivo**, el sistema muestra los archivos, selecciona y clic en **Ejecutar**

IASIVOS ONLINE - Nuevo Pago Añadir a favoritos ☆

SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU 2018/04/11 01:37:21

### Estado de la planilla / Ejecución

**Listas para firmar** | En Proceso | Rechazadas

Set	Planilla	Descripción	Importe	Moneda	F. Envío	H. Envío	Proceso	Registros Errados	Registros Correctos
●	CTS SOLES	CTS SOLES	1,500.00	SOLES	2018/04/11	12:57	19:00	1	2

**Eliminar** **Ejecutar**

**i** Estado Cliente:

- \* Seleccione la planilla a solicitar ejecución.
- \* Sólo se podrán "ELIMINAR" las planillas por Incorporación o Adaptación.

Nota: Las planillas por importación o Adaptación estarán disponibles para su programación de proceso hasta 5 días desde su importación.

## 7. Autoriza la planilla.

Usted está en: [Portada](#) > [PAGOS MASIVOS ONLINE](#) > [Preparar Archivos](#) [Añadir a favoritos](#)

SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU 2018/04/11 02:48:28

### Estado de la planilla / Ejecución

**Planilla 0411003 : CTS SOLES - Validación de la operación**

Destinatario:	CTS SOLES
Cuenta de Cargo:	9011-0488-0200787848
Importe de la Planilla:	0.08 SOLES
Importe a Cargar (*):	0.04 SOLES
Fecha-Hora de Proceso:	2018-04-11 : 07:05 PM
Validar Perseverancia:	SI
Número Total de Registros:	3
Número de Registros Correctos:	3
Comisión por Otra Plaza (*):	0.00
Comisión Interbancaria (*):	1.00
Importe Total a Cargar (**):	1.04
Fecha-Hora de Envío:	11/04/2018 13:10:14

(\*) El "Importe a Cargar" no incluye comisiones ni gastos asociados.  
Estimado Cliente, si por favor revise el detalle de la planilla previo a su aprobación.

[Ver registros errados](#) [Ver contenido de la planilla](#)

#### MODIFICAR CONDICIONES DE PROCESO

28180411 Ingrese la fecha de Ejecución de la Orden:

Hoy: 11/04/2018 Hora de Ejecución:

Fecha Futura: / /  Hora de Ejecución: 2 A.M. del día indicado

Con estas opciones Ud. puede modificar la Fecha y Hora de Ejecución de su Orden.

[Volver a editar](#)

[Cancelar](#) [Autorizar](#) [Pendientes](#)



En caso seleccione **Autorizar**, ingresar clave Token, y podrá visualizar el resumen de la operación.

Identificación para realizar Operaciones

Introduzca su Clave TOKEN:

¡Recuerda! puedes utilizar tu TOKEN DIGITAL que está en el app net cash para aprobar estas operaciones

**ACEPTAR**

## Pagos Masivos

### SU SOLICITUD DE ORDEN ESTA EN PROCESO.

Número de Orden	1026012
Tipo de Operación	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Descripción	TRANSFERENCIA EX
Cuenta de Cargo	0011-0486-0190011848 SOLES
Cargo por Importe de la Planilla	205.47 SOLES
Comisión por T. Exterior (*)	0.00 SOLES
Importe a Cargar (**)	205.47 SOLES
Fecha de Ejecucion	26/10/2016
Número Total de Registros	4
Número de Registros Correctos	4
Importe Total a Cargar (**)	205.47

(\*) Las Comisiones son referenciales, se aplicarán según el horario y fecha de proceso de la planilla.

(\*\*) El "Importe Total a Cargar" incluye comisiones.

✓ **Estimado Cliente** : Su orden ha sido enviada a ejecución de acuerdo a sus indicaciones.

**BBVA**

Creating Opportunities

# Detalle de la operación

**BBVA**

Creating Opportunities

# Pago CTS online por archivo

octubre 2019

Para ver el resultado de la Orden:

1. Selecciona **Pagos masivos online-Consulta de Pagos Masivos**-Selecciona la orden y **Consultar Detalle**

C2 EMPRESA PAI 2016/07/18 17:47:35

## Consulta de Pagos Masivos

Seleccione una planilla [Exportar](#)

**Consulta de Ordenes - Relación**

Sel	Número de Orden	Planilla	Estado	Descripción	Moneda	Import	
						Ordenado	F
<input checked="" type="radio"/>	0923011	CTS DOLARES	TERMINADA CON ERROR	PLANILLA CTS DOLARES	DOLARES	3,600.00	
<input type="radio"/>	0923006	PAGO DE HABERES STA CATEGORIA	EN PROCESO	PAGO 1RA QUINCENA	SOLES	0.14	
<input type="radio"/>	0923003	PAGO DE HABERES STA CATEGORIA	TERMINADA CON ERROR	PAGO 1RA QUINCENA	SOLES	0.13	
<input type="radio"/>	0919003	TRANSFERENCIAS	TERMINADA OK	TRANSFERENCIA	SOLES	421.50	
<input type="radio"/>	0916004	PAGO DE HABERES STA CATEGORIA	TERMINADA OK	PLANILLAS PAGO A STA	SOLES	1,010.00	
<input type="radio"/>	0915001	PAGO DE PROVEEDORES POR DOCUMENTO	EN PROCESO	PROV X DOC	SOLES	75.00	
<input type="radio"/>	0913008	PAGO DE PROVEEDORES	TERMINADA OK	PLANILLA PROVEEDORES	SOLES	1,500.00	
<input type="radio"/>	0414001	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	TERMINADA OK	PAGO AL EXTERIOR	SOLES	53.98	

[Anular Orden](#) [Consultar Detalle](#)


2. Podrás visualizar un resumen corto, para ver el detalle presionar **Ver contenido de la planilla**. El comprobante puede exportarse en Excel o PDF.

### Consulta de Pagos Masivos

[Exportar](#) 
[Exportar](#) 
[Exportar](#) 

Consulta de la Orden - Antes del proceso					
Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0923011	CTS DOLARES	PLANILLA CTS DOLARES	23/09/2016	18:16:25	0011-0130-0105012370
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
2	DOLARES	3,600.00	INMEDIATA		ABONOS ERROR

Consulta de la Orden - Después del proceso	
No. Movimiento de Cargo	000002580
Fecha y Hora de Ejecución	23/09/2016 - 18:16:25
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	1,600.00 - DOLARES
Abonos NO procesados	1
Importe NO abonado	2,000.00 - DOLARES
TOTAL CARGADO	1,600.70 - DOLARES

[Ver contenido de la planilla](#) 

Las cuentas de abono							
Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Imp. Ult. Remun. x 4	Divisa Rem.	Situación

Relación de las cuentas de abono								
Sel	No.	Cuenta	Cta. Propia	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
	1	0011-0130-0105011803			EMPRESA SAC	R - 20788897031	120.50	ABONO CORRECTO
	2	0011-0130-0105011773			C2 EMPRESA PAI	R - 10806325584	145.50	ABONO CORRECTO
	3	02304511002028446284	SI	COMERCIO	ASOCIACION SAC	R - 20519033233	155.50	ABONO ENVIADO

**BBVA**

Creating Opportunities

# Pago CTS online por archivo

octubre 2019