

Banca Empresarial Digital Pagos masivos de nóminas y proveedores

Sigue los siguientes pasos:

uentas						
stados de cuenta y ocumentos	Lotor				-	Nuevo lote
ransacciones VIENTOS DE EFECTIVO	Pagos Archivos	s cargados			Lote manual Crear lote ma	anual
agos y transferencias stes eneficiarios	Q, Buscar	- Filtrar			Cargar lote Crear lote ca	rgando un arct
	Estatus	Nombre, tipo	Tu cuenta	Créditos	Fecha ejecución	Acciones
STRACIÓN DE LA EMPRESA	Rechazada	Prueba_QA_Lote_Uno.bd Archivo por lotes		4 créditos DOP 442.35	21 may. 2023	
ditoría	Rechazada	Lote Prueba 1342 Lote manual		3 créditos DOP 272.00	09 may. 2023	
nisos de la empresa erdos de servicio	Rechazada	Nomina Banesco 04-05-2023 v4.bxt Archivo por lotes	Ahorro comercial	6 créditos DOP 22.00	04 may. 2023	
	Rechazada	Nomina Banesco 02-05-2023 v3.bxt Archivo por lotes	Ahorro comercial	6 créditos DOP 23.00	02 may. 2023	
	Rechazada	Nomina Banesco 02-05-2023 v2.bxt Archivo por lotes	Ahorro comercial	6 créditos DOP 22.00	02 may. 2023	
	Aceptada	Nomina Banesco 02-05-2023.txt Archivo por lotes	Ahorro comercial	6 créditos DOP 21.00	02 may. 2023	
	Aceptada	Nomina Banesco 28-04-2023 QA.txt Archivo por lotes	Ahorro comercial	6 créditos DOP 21.00	28 abr. 2023	
	Aceptada	Nomina Banesco 27-04-2023 QA.txt Archivo por lotes	Ahorro comercial	4 créditos DOP 10.00	27 abr. 2023	
	Procesado	Nomina Banesco 26-04-2023.txt Archivo por lotes	Ahorro comercial	6 créditos DOP 21.00	26 abr. 2023	
		348259	Aborro comercial	2 créditos		

01.

Selecciona el renglón de Lotes. Luego ve a Nuevo Lote y haz clic en Cargar Lote.



03. Tomará unos segundos, y luego le notificará que la data ha sido cargada.

correctamente.

04. Se presenta el archivo cargado con su detalle y debemos dar doble clic para ver el detalle.

Rechazada	Prueba_QA_Lote_Uno.txt Archivo por lotes
Ingresada 🔍	Nomina Banesco 12-05-2023.txt Archivo por lotes
Rechazada	Lote Prueba 1342 Lote manual

		Españ		RM
Pagos Archivos cargados				
← Regresar a la lista			Rechazar	···
Nomina Banesco 12-05-2023.txt Nomina Banesco 12-05-2023.Txt cargado por	el 12 de mayo de 2023 at 508 p.m.			resada ry. 2023
Ahorro comercial ()			Total de	créditos en el lote: 6 créditos DOP 23.00
Pagos Historial de aprobación				
Estatus Cuenta del beneficiario	Banco destino	Descripción	Motivo del rechazo	Créditos
Ingresada	Banesco	Prueba 3	-	DOP 3.00
Ingresada	Scotiabank	Prueba 6	-	DOP 8.00
Ingresada	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Prueba 4	-	DOP 4.00
Ingresada	Banesco	Prueba 2	-	DOP 2.00
Ingresada	Banesco	Prueba 1	-	DOP 1.00
Ingresada	BANCO POPULAR DOMINICANO, SA BANCO MULTIPLE	Prueba 5	-	DOP 5.00

05.

Valida que todo esté correcto, y haz clic en Aprobar. Recuerda que solo los usuarios con este permiso pueden aprobar, y según la política de la firma, puede que más de un usuario deban dar la aprobación antes de proceder.

Cancelar

06.

Saldrá un nuevo pop up para validar la información completa y cliqueamos en Aprobar.

			1 1 2
A	oro	bar	lote?

¿Está seguro de que desea aprobar este lote? Esta acción no se puede deshacer

Agregar comentario (Opcional)

n	/1	л	c
U	1	.4	C

← Regresar a la lista				
Nomina Banesco 12-05-2023.txt Nomina Banesco 12-05-2023.Txt cargado por	el 12 de mayo de 2023 at 5:08 p.m.			Aceptad 12 may. 202
Ahorro comercial ()			Total de créd	litos en el lote: 6 crédito DOP 23.0
Pagos Historial de aprobación				

07.

Luego de aprobar la cantidad de usuarios requerido, el sistema del banco responde con un estatus Aceptada por el banco y que procederá a ejecutar el pago según la fecha indicada en el archivo.

Español 🗸 🥵 RM

← Regresar a l	la lista				
Nomina Bane Nomina Banesco	sco 12-05-2023.txt 12-05-2023.Txt cargado por	el 12 de mayo de 2023 at 3:08 p. m.			Processido
Ahorro comerci	ial ()			Total de c	réditos en el lote: 6 créditos DOP 23.00
Pagos ⊢	listorial de aprobación				
Estatus	Cuenta del beneficiario	Banco destino	Descripción	Motivo del rechazo	Créditos
Rechazada		Banesco	Prueba 3	Error en la ejecucion	DOP 3.00
Procesado		Scotiabank	Prueba ó	Ejecutado exitosamente	DOP 8.00
Procesado		BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Prueba 4	Ejecutado exitosamente	DOP 4.00
Procesado		Banesco	Prueba 2	Ejecutado exitosamente	DOP 2.00
Procesado		Banesco	Prueba 1	Ejecutado exitosamente	DOP 1.00
Procesado		BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A. BANCO MULTIPLE	Prueba 5	Ejecutado exitosamente	DOP 5.0

08.

El sistema luego de procesar los pagos, actualiza los estatus en Procesada para las que ejecutó correctamente y rechazadas para las que no pudo completar, así como un motivo de rechazo para las cuentas Banesco.

