

# Pago a Proveedores y Pago de Nómina

## 1.- Límites de Servicios

Podrás efectuar tus transacciones de **Pago de Proveedores y Nómina** sobre un límite diario distinto al que utilizas para las transferencias y pagos regulares a través de Activo en Línea. El mismo estará diferenciado por servicio y destino del pago.

Estos límites estarán definidos por el banco según las siguientes categorías:

- Pago a Proveedores Mismo Banco
- Pago a Proveedores Otros Bancos
- Pago Nómina Mismo Banco
- Pago Nómina Otros Bancos.

Adicionalmente, podrás solicitar con previo análisis del Banco la habilitación de un límite superior para operaciones de estos servicios.



La implementación del límite diferenciado incrementa la capacidad de pago mediante los servicios de **Pago de Proveedores y Nómina**.

**Importante:** En Activo en Línea para el perfil **Máster Único**, estos límites mostrarán cuadros informativos según el servicio y tipo de operación.

# Pago a Proveedores y Pago de Nómina

## 2.- Conciliación

**2.1.-** Incorporamos la validación de Referencias Duplicadas cuando el Cliente procesa más de un pago el mismo día. Este dato está disponible en el archivo TXT de pago.

**2.2.-** Ajustamos la descripción que se muestra en el estado de cuenta por las operaciones del Mismo Banco y Otros Bancos, al diferenciarlas modificando el concepto según el servicio y tipo de operación:

- PAGO PROVEE MB 999999999
- PAGO PROVEE OB 999999999
- PAGO NOMINA MB 999999999
- PAGO NOMINA OB 999999999

Seguido del Número de Lote contenido en el archivo TXT o pago manual.



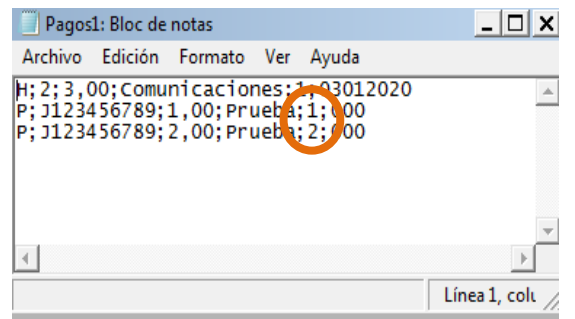
Carga masiva de pagos a proveedores  
Ver: 10808

Instrucciones:  
Complete los datos correspondientes a cada registro para cargar masivamente de pagos  
Cuando este listo, presione el botón Generar TXT

Generar TXT

Concepto de pago	Fecha valor	Lote #	Total registros	Total monto
Comunicaciones	03/01/2020	1	2	3,00

Tipo registro	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Monto de pago	Concepto de pago	Nro de referencia
P.Pago	J.Jurídico	123456789	1,00	Prueba	1
P.Pago	J.Jurídico	123456789	2,00	Prueba	2



Este ajuste facilita la conciliación de los pagos en tu estado de cuenta ya que registra la descripción del servicio, destino del pago (Mismo Banco- Otros Bancos) y el número de lote registrado por el cliente.

**2.3.-** En el caso del **beneficiario**, también adaptamos la descripción de los créditos Mismo Banco según el servicio, seguido del Número de Lote:

- PAGO PROVEE MB 999999999
- PAGO NOMINA MB 999999999



Con esta mejora, contarás con los datos mínimos que te ayudará a identificar el abono efectuado por el usuario pagador.

# Pago a Proveedores y Pago de Nómina

## 2.- Conciliación

2.4.- Agrupamos los pagos Otros Bancos para mostrarlos en el estado de cuenta del cliente bajo una sola descripción según el servicio, seguido del Número de Lote:

- PAGO PROVEE OB 999999999
- PAGO NOMINA OB 999999999



Simplificamos las operaciones Otros Bancos en un solo débito y homologamos a Mismo Banco, identificando el servicio.

2.5.- Ajustamos las descripciones por el cobro de comisión de los servicios de Pago a Proveedores y Pago de Nómina, así como los realizados hacia Otros Bancos, seguido del Número de Lote asociado a la operación que originó el débito:

- COMISION PAGO PROVEE 999999999
- COMISION PAGO NOMINA 999999999
- COM.TRANSF. OTROS B. 999999999
- COM. ALTO VALOR O.B. 999999999

### Pagos Otros Bancos

10 registros encontrados. Mostrando 1 al 10

Fecha Real Transacción	Fecha Contable	Referencia	Descripción	Abono Bs.	Cargo Bs.	Saldo Bs.
			Saldo Final			5.793.902,35
26/11/2019	26/11/2019	28112019	ITF IMP. TRANS. FINANCIERAS	0	146.091,28	5.793.902,35
26/11/2019	26/11/2019	28112019	COM.TRANSF. OB 281120191	0	7.304,58	5.939.993,81
26/11/2019	26/11/2019	28112019	PAGO PROVEE OB 281120191	0	7.304.563,00	5.947.298,17
26/11/2019	26/11/2019	28112019	ITF IMPUESTO TRANS.FINANCIERAS	0	28.173,85	13.411.137,17
26/11/2019	26/11/2019	28112019	COMISION PAGO PROVEE 281120191	0	17.391,73	13.439.311,02
26/11/2019	26/11/2019	28112019	PAGO PROVEE MB 281120191	0	1.391.301,00	13.458.702,75

Lote No 261120191

Pagos Mismo Banco



Identifica la comisión de acuerdo con el servicio y la asocia con el número de lote que generó el débito.

# Pago a Proveedores y Pago de Nómina

## 3.- Seguimiento de Gestión

**3.1.-** Incorporamos filtros de búsqueda para la ubicación de uno o más lotes, identificados de la siguiente forma:

- Tipo de Servicio
- Estatus
- Número de Lote
- Fecha Valor (Desde/Hasta)

El filtro **Estatus** permite la búsqueda de los lotes enviados al Banco de acuerdo con sus estados:

- **Pendiente por Procesar:** lotes recibidos por el banco con fecha valor futura.
- **Procesado:** lotes procesados por el banco con los registros aplicados.
- **Procesado Parcialmente:** lotes procesados por el banco que esperan por respuesta de la CCE. Este estatus podría cambiar por "Procesado" o "Procesado con Rechazo".
- **Procesado con Rechazo:** lotes procesados por el banco que contienen al menos un registro rechazado, tanto del mismo banco como hacia otros bancos.

ACTIVO Banco Universal  
Se mueve contigo

Activo en Línea | Empresas

Seguimiento de Gestión

En esta opción podrá verificar el resultado de la gestión, estatus y detalle de sus lotes de pago. Utilice las opciones de búsqueda para ubicar el(los) lote(s) que desea verificar.

Servicio: Seleccione

Estatus: Seleccione

Número de Lote:

Fecha desde: 3 Enero 2020

Fecha hasta: 3 Enero 2020

Aceptar

ACTIVO Banco Universal  
Se mueve contigo

Activo en Línea | Empresas

Seguimiento de Gestión

En esta opción podrá verificar el resultado de la gestión, estatus y detalle de sus lotes de pago. Utilice las opciones de búsqueda para ubicar el(los) lote(s) que desea verificar.

Servicio: Pago a Proveedores

Estatus: Procesado

Número de Lote:

Fecha desde: 26 Noviembre 2019

Fecha hasta: 26 Noviembre 2019

Aceptar



Facilita la búsqueda y consulta de uno o más lotes de pagos.

# Pago a Proveedores y Pago de Nómina

## 3.- Seguimiento de Gestión

**3.2.-** Al ubicar el lote ingresado según la búsqueda, se muestra un cuadro resumen donde se incluyen tres nuevos campos:

- **Monto Total:** sumatoria de cada monto por registro, mismo banco y otros bancos.
- **Monto Procesado:** sumatoria de cada monto por registro, mismo banco y otros bancos, con estatus aplicado.
- **Monto Pendiente:** sumatoria de cada monto por registro, mismo banco y otros bancos, con estatus en proceso y/o rechazados.

La columna **Estatus** del cuadro resumen, fue actualizada de acuerdo con los nuevos criterios indicados en el filtro correspondiente. **Ver lámina anterior.**

ACTIVO Banco Universal  
Se mueve contigo

Activo en Línea | Empresas

REF: J-6800622-7

D & J MOTORES, CA  
Sr(a) aprobador05  
Aprobador  
Última conexión: 26/11/2019 05:17pm

Salir

Seguimiento de Gestión

En esta opción podrá verificar el resultado de la gestión, estatus y detalle de sus lotes de pago. Utilice las opciones de búsqueda para ubicar el (los) lote(s) que desea verificar.

Servicio: Pago a Proveedores

Estatus: Procesado

Número de Lote:

Fecha desde: 26/11/2019

Fecha hasta: 26/11/2019

Aceptar

ACTIVO Banco Universal  
Se mueve contigo

Activo en Línea | Empresas

REF: J-6800622-7

D & J MOTORES, CA  
Sr(a) aprobador05  
Aprobador  
Última conexión: 26/11/2019 05:17pm

Salir

Seguimiento de Gestión

En esta opción podrá verificar el resultado de la gestión, estatus y detalle de sus lotes de pago. Utilice las opciones de búsqueda para ubicar el (los) lote(s) que desea verificar. Haga click en el enlace "Número de Lote" para ir al detalle.

Proveedores							
Fecha Valor	Número de Lote	Cantidad de Registros	Monto Total Bs.	Monto Procesado Bs.	Monto Pendiente Bs.	Descripción	Estatus
26/11/2019	261120191	10	8.895.884,00	8.895.884,00	0,00	Prueba Certificadas VIP 3	Procesado

Volver Imprimir



Con esta consulta, podrás identificar el monto total del lote que procesaste, el monto ya pagado y el que está pendiente por respuesta o a la espera de su fecha valor.

# Pago a Proveedores y Pago de Nómina

## 3.- Seguimiento de Gestión

**3.3.-** Fueron incorporados nuevos cuadros resumen de gestión, al consultar el detalle del lote, el primero con contenido general del lote respecto a monto y cantidad de registros, mientras que el segundo por tipo de operación (Mismo Banco u Otros Bancos):

- **General:** se muestra separado por cantidad de registros y montos, a su vez, por el estado de los pagos: procesados, rechazados y pendientes.
- **Por tipo de operación:** se muestra separado por tipo de pago: mismo banco y otros bancos, cantidad de registros y montos, y su vez, por el estado de los pagos: procesados, rechazados y pendientes.

**3.4** En la sección **Detalle de Beneficiarios**, agregamos el filtro **Buscar**, permitiendo ubicar un registro mediante el ingreso de un dato relacionado con los beneficiarios, la misma se puede hacer por:



Podrás conocer el monto procesado, rechazado y pendiente, con el detalle, si es mismo u otro banco.

**ACTIVO** Banco Universal  
Se mueve contigo

Activo en Línea | Empresas

REF: J-48006022-7

D & J MOTORES, CA  
S/ta aprobador@D  
Aprobador  
Última conexión: 25/11/2019 05:17pm

Salir

Consultas  
Aprobaciones Pendientes  
Administración Seguridad  
Cash Management  
**Seguimiento de Gestión**  
Solicitudes  
Otros servicios

Seguimiento de Gestión

En esta opción podrá verificar el resultado de la gestión, estatus y detalle de sus lotes de pago. Los lotes de pagos con estatus "Pendiente por procesar" serán gestionados por el banco en la fecha valor indicado, los lotes con estatus "Procesados Parcialmente" no han culminado su gestión, los lotes con estatus "Procesado" y "Procesado con Rechazo" culminaron su gestión en el banco. Utilice las opciones de búsqueda para ubicar el(los) beneficiario(s) que desea verificar.

**Detalle del pago:**

Número Lote:	281120101
Fecha Valor:	28/11/2019
Descripción:	Prueba Certificadas VIP 3
Estatus:	Procesado

**Detalle de registros:**

	Cantidad	Monto
Total Registros Procesados:	10	8.095.884.00
Total Registros Rechazados:	0	0.00
Total Registros Pendientes:	0	0.00
Registros Totales:	10	8.095.884.00

	En Banco Activo		En Otros Bancos	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Registros Procesados:	4	1.391.301.00	0	7.304.583.00
Registros Rechazados:	0	0.00	0	0.00
Registros Pendientes:	0	0.00	0	0.00
Registros Totales:	4	1.391.301.00	0	7.304.583.00

**Detalle de Beneficiarios**

Mostrar 10 registros

Buscar:

Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Número de Cuenta Beneficiario	Banco Beneficiario	Referencia	Monto Bs.	Resultado	Motivo Rechazo
G200003480	ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARINO	01910148172100010091	NACIONAL DE CREDITO, C.A.	000390530	1.248.000.00	Aplicado	

# Pago a Proveedores y Pago de Nómina

## 3.- Seguimiento de Gestión

- Número de RIF del beneficiario
- Nombre del beneficiario
- Número de cuenta del beneficiario
- Banco de la cuenta del beneficiario
- Referencia (Dato contenido en el archivo TXT)
- Monto
- Resultado (Estatus del pago)
- Motivo del rechazo

En esta sección también agregamos la configuración para la cantidad de registros a mostrar por página, así como el orden, ascendente o descendente.

Actualizamos el estatus de los pagos **Otros Bancos**, conforme el sistema reciba las respuestas de las instituciones financieras pagadoras a través de la **CCE**, según la categorización de las respuestas tipificadas por el BCV.

Incorporamos el campo **Referencia**, dato contenido en el archivo txt elaborado por el cliente.



Podrás agilizar la búsqueda y consulta de uno o más beneficiarios, además, conocerás en tiempo real si uno o más pagos fueron rechazados y sus motivos.

ACTIVO Banco Universal  
Se mueve contigo

Activo en Línea | Empresas

RF: J-88006022-7

D & J MOTORES, CA  
Sitio: aprobador08  
Aprobador:  
Ultima conexión: 25/11/2019 05:17pm

Seguimiento de Gestión

En esta opción podrá verificar el resultado de la gestión, estatus y detalle de sus lotes de pago. Los lotes de pagos con estatus "Pendiente por procesar" serán gestionados por el banco en la fecha valor indicado, los lotes con estatus "Procesados Parcialmente" no han culminado su gestión, los lotes con estatus "Procesado" y "Procesado con Rechazo" culminaron su gestión en el banco. Utilice las opciones de búsqueda para ubicar el(los) beneficiario(s) que desea verificar.

Detalle del pago:

Número Lote:	201120101
Fecha Valor:	20/11/2019
Descripción:	Prueba Certificadas VIP 3
Estatus:	Procesado Parcialmente

Detalle de registros:

	Cantidad	Monto
Total Registros Procesados:	4	1.391.301,00
Total Registros Rechazados:	0	0,00
Total Registros Pendientes:	6	7.304.563,00
Registros Totales:	10	8.695.864,00

	En Banco Activo		En Otros Bancos	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Registros Procesados:	4	1.391.301,00	0	0,00
Registros Rechazados:	0	0,00	0	0,00
Registros Pendientes:	0	0,00	6	7.304.563,00
Registros Totales:	4	1.391.301,00	6	7.304.563,00

Detalle de Beneficiarios

Mostrar: 10 registros

Buscar:

Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Número de Cuenta Beneficiario	Banco Beneficiario	Referencia	Monto Bs.	Resultado	Motivo Rechazo
G200003480	ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARINO	01910146172100018001	NACIONAL DE CREDITO, C.A.	000380530	1.248.000,00	En Proceso	
G200078685	FISCO MUNICIPAL DE PUERTO CABELLO	01080057950100000728	PROVINCIAL S.A.	000380551	1.378.000,00	En Proceso	
G201000027	FISCO MUNICIPAL DE VALENCIA	01710018184000109802	ACTIVO BANCO UNIVERSAL	000380539	498.788,00	Aplicado	