

Elaboración de Plantillas para Transferencias Locales vía Cash



| *Queremos ser más.*

Elaboración de Plantillas

Paso 1

Elaboración del archivo en Excel.

1.

Columna A: PA

PA significa pago, no cambia. (máx. 2 caracteres)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA		1 USD	5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMI	C		1801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO	
2	PA		2 USD	5247 CTA	AHO		3423423	PAGO NOMI	C	1307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI	
3	PA		3 USD	25705 CTA	AHO		4112341349	PAGO NOMI	C	1313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO	

2.

Columna B: Contrapartida

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA		1 USD	5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMI	C		1801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO	
2	PA		2 USD	5247 CTA	AHO		3423423	PAGO NOMI	C	1307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI	
3	PA		3 USD	25705 CTA	AHO		4112341349	PAGO NOMI	C	1313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO	

Contrapartida: Puede colocar un secuencial, número de factura, o cualquier valor que se considere importante para su posterior conciliación. (máx. 20 caracteres)

3.

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'FÓRMULAS' tab selected. The 'Validación de datos' (Data Validation) task pane is open, showing the 'Configuración de la lista de valores' (List Source) tab. The 'Criterios' (Criteria) section is set to 'Moneda' (Currency). The 'Mensaje de error' (Error message) section is visible, with the title 'Moneda: USD siempre (máx. 3 caracteres)' and the message 'El valor ingresado no es una moneda válida.' (The entered value is not a valid currency). A red box highlights the 'Criterios' dropdown, and a red arrow points from it to the text 'Columna C: Moneda'.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA	1	USD	5000	CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMIIC		801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO	
2	PA	2	USD	5247	CTA	AHO	3423423	PAGO NOMIIC		307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI	
3	PA	3	USD	25705	CTA	AHO	4112341349	PAGO NOMIIC		313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO	

4.

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'FÓRMULAS' tab selected. The 'Validación de datos' (Data Validation) task pane is open, showing the 'Configuración de la lista de valores' (List Source) tab. The 'Criterios' (Criteria) section is set to 'Valor' (Number). The 'Mensaje de error' (Error message) section is visible, with the title 'Valor: Considera decimales pero no se coloca el separador de decimales. El sistema lee los dos últimos dígitos como decimales. Ej. 5000 el sistema lo lee 50,00. (máx. 13 caracteres máximo)' (Value: Considers decimals but no decimal separator is placed. The system reads the last two digits as decimals. E.g., 5000 the system reads 50.00. (max. 13 characters maximum)). A red box highlights the 'Criterios' dropdown, and a red arrow points from it to the text 'Columna D: Valor'.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA		1	USD	5000	CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMIIC	801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO	
2	PA		2	USD	5247	CTA	AHO	3423423	PAGO NOMIIC	307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI	
3	PA		3	USD	25705	CTA	AHO	4112341349	PAGO NOMIIC	313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO	

Columna D: Valor

Valor: Considera decimales pero no se coloca el separador de decimales. El sistema lee los dos últimos dígitos como decimales. Ej. 5000 el sistema lo lee 50,00. (máx. 13 caracteres máximo)

5.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA	1 USD	5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMIC				801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO	
2	PA	2 USD	5247 CTA	AHO	3423423	PAGO NOMIC				307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI	
3	PA	3 USD	25705 CTA	AHO	4112341349	PAGO NOMIC				313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO	

Columna E: Forma de pago

Forma de pago: CTA transferencia. (máx. 3 caracteres)

6.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA	1 USD	5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NDMII C				801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO	
2	PA	2 USD	5247 CTA	AHO	3423423	PAGO NDMII C				307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI	
3	PA	3 USD	25705 CTA	AHO	4112341349	PAGO NDMII C				313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO	

Columna F: Tipo de cuenta

Tipo de cuenta: CTE cuenta corriente;
AHO cuenta de ahorros (máx. 3 caracteres)

7.

Columna G: Número de cuenta

Número de cuenta: Del beneficiario de la transferencia (máx. 20 caracteres máximo)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA	1 USD	5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMI C		801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO			
2	PA	2 USD	5247 CTA	AHO	3423423	PAGO NOMI C		307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI			
3	PA	3 USD	25705 CTA	AHO	4112341349	PAGO NOMI C		313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO			

8.

Columna H: Referencia

Referencia: Motivo por el cual se realiza la transferencia, criterio del usuario (máx. 40 caracteres)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA	1 USD	5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMI C		801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO			
2	PA	2 USD	5247 CTA	AHO	3423423	PAGO NOMI C		307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI			
3	PA	3 USD	25705 CTA	AHO	4112341349	PAGO NOMI C		313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO			

9.

Columna J: Tipo de identificación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA	1 USD		5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMIC			801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO	
2	PA	2 USD		5247 CTA	AHO	3423423	PAGO NOMIC			307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEKI	
3	PA	3 USD		25705 CTA	AHO	4112341349	PAGO NOMIC			313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO	

Tipo de identificación: C (cédula); P (pasaporte); R (RUC) (máx. 1 carácter)

10.

Columna J: Número de identificación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA	1 USD		5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMIC			801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO	
2	PA	2 USD		5247 CTA	AHO	3423423	PAGO NOMIC			307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEKI	
3	PA	3 USD		25705 CTA	AHO	4112341349	PAGO NOMIC			313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO	

Nota: Cuando el número de cédula empieza con cero se debe dar formato de celda texto para que aparezca el cero.

Número de identificación: el número de identificación que tenga el beneficiario final. (máx. 14 caracteres)

11.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA	1 USD	5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMI C	801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO				
2	PA	2 USD	5247 CTA	AHO	3423423	PAGO NOMI C	307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI				
3	PA	3 USD	25705 CTA	AHO	4112341349	PAGO NOMI C	313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO				

Nombres del beneficiario a quien se mandan los fondos (máx. 41 caracteres)

12.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PA	1 USD	5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMI C	801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO				
2	PA	2 USD	5247 CTA	AHO	3423423	PAGO NOMI C	307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI				
3	PA	3 USD	25705 CTA	AHO	4112341349	PAGO NOMI C	313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO				

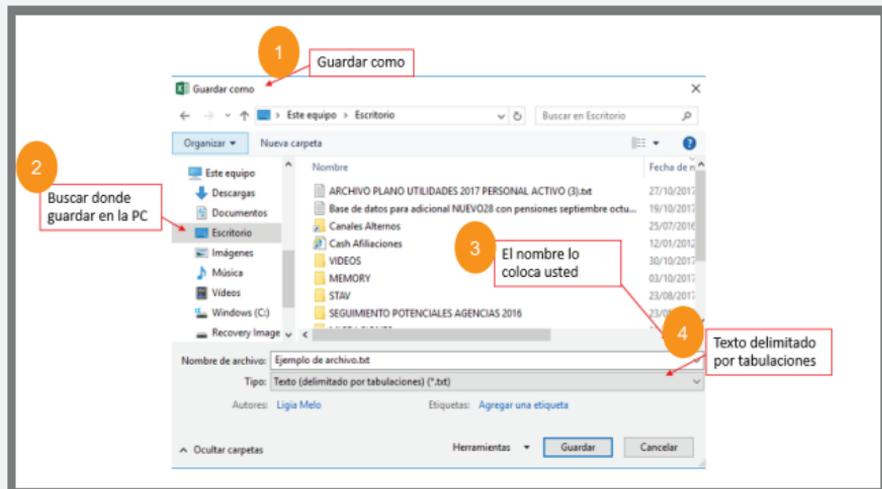
Código del Banco al cual se envían las transferencias. Ej. Internacional 32, Pichincha 10, etc. (archivo Excel enviado con los códigos, máx. 13 caracteres)

Elaboración de Plantillas

Paso 2

Forma de guardar el archivo Excel en texto para subir al Cash.

1.



2.

Microsoft Excel

Algunas características de su libro pueden perderse si lo guarda como Texto (delimitado por tabulaciones).
¿Decea seguir utilizando este formato?

Si No Ayuda

Coloca Si

	A	B	C				K	L
1	PA	1 USD	5000 CTA	CTE	7398479237	PAGO NOMI/C	801658616	BONILLA PEREZ JORGE OSWALDO
2	PA	2 USD	5247 CTA	AHO	3423423	PAGO NOMI/C	307139079	CEDEÑO VELIZ HENRY ALEXI
3	PA	3 USD	25705 CTA	AHO	4112341349	PAGO NOMI/C	313803510	COBEÑA BRAVO MAXIMO CELESTINO

Con el archivo abierto se carga en el Cash.



| *Queremos ser más.*