E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC



MANUAL DE USUARIO

MÓDULO DE PRE REGISTRO – COMPROBANTE DE PAGO

	EBIZ LATIN AMERICA – GERENCIA COMERCIAL	
BIZ LATIN AMERICA Expertos en e-business	MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE PRE REGISTRO – COM DE PAGO	MPROBANTE
	DENOMINACIÓN: Manual de Usuario Proveedor de Módulo Módulo De Pre Registro – Comprobante De Pago	VERSIÓN: 2.0

<u>ÍNDICE</u>

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	_ 3
INGRESO AL MÓDULO DE PRE REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO	_ 4
IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO	_ 5

E LATIN AMERICA Expertos en e-business

EBIZ LATIN AMERICA – GERENCIA COMERCIAL

MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE PRE REGISTRO – COMPROBANTE DE PAGO

DENOMINACIÓN: Manual de Usuario Proveedor de Módulo Módulo De Pre Registro – Comprobante De Pago VERSIÓN: 2.0

Introducción:

El Módulo de Pre-Registro de Comprobantes de Pago le permitirá dar a conocer a sus clientes de manera anticipada la información de sus facturas; agilizando la transmisión de información, optimizando (en tiempo y recursos) el proceso de facturación y cobranza gracias a la integración de sus documentos. Cabe indicar que solo se podrán registrar 02 tipos de comprobantes: Facturas (Físicas y Electrónicas) y Recibos por Honorarios.

Esta información se actualizará directamente en el ERP de su cliente, y será validada previamente, mediante la información publicada: confirmación de mercadería ingresada (guías electrónicas), y aceptación de servicios.

Para ser partícipe de los beneficios de este módulo siga los siguientes pasos:

<u> Paso 1:</u>

Ingresar a la página: <u>www.b2mining.com.</u> En caso de no contar con un usuario asignado, puede solicitarlo a *soluciones@ebizlatin.com* o comunicarse al 518-3360 - Opción 1 o anexo: 601



<u> Paso 2:</u>

Se procederá a visualizar el inicio de la plataforma, aquí podrá interactuar con diversas publicaciones (**Comunicados**) de vuestros clientes y material interactivo (**Apoyo**).



<u> Paso 3:</u>

Del presente Menú de opciones, seleccionar **Comprobante de pago** y proceder a **Registrar** su factura.



Paso 4:

Seleccionar el **Tipo de Comprobante** a Emitir, seguidamente de la opción **Buscar**. Aquí le aparecerá una nueva ventana en la cual **usted como Proveedor** va a realizar la búsqueda mediante el **RUC de su Cliente** (*Razón Social o RUC Cliente a quien usted va a Facturar*).



<u> Paso 5:</u>

Proceder a Seleccionar la "Razón Social de su Cliente".

💥 Buscar Organización FACTURA - Google Chrome
E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC [PE] https://www.b2mining.com/B2M2Web/factura/crearFactura.do
Búsqueda de Organizaciones
Nombre de la Compañía
Código de Identificación Tributario PE 🔻
7. Seleccionar a su Cliente Listado de Organizaciones
Nonbre de la Compañía 🛆 Código de Identificación Tributario
GLORIA S.A. PE20100190797
A Página 1 de 1 > >>

<u> Paso 6:</u>

Automáticamente aparecerá los **datos de su Cliente** *(Corroborar la información).* Seguido a ello, seleccionar el tipo de comprobante que va a emitir:

Opciones a Elegir:

- Guía de Materiales: Cuando va a registrar una Guía por mercadería que ha dejado en el almacén de su cliente.
- Aceptación de Servicios: Cuando va a registrar una Servicio que ha realizado para su cliente.

RUC Cliente: Buscar Razón Social		PE20100190797 GLORIA S.A.
Cliente: Tipo de emisión de comprobante:	● Físico O Electrónico	
	Descargar:	
<u>Guía ráp</u>	<u>ida Pre registro Comprobante de pa</u>	8. Verificar los datos de la empresa a quien va a Facturar
Guia de Materi	iales Aceptados Aceptacion de S	Servicios
		9. Seleccionar la opción de Guías o Servicios

<u> Paso 7:</u>

Al seleccionar la opción anterior, los direccionará a una nueva página en la cual debe proceder a Pre Registrar su Factura. Ingresar su **número de Factura**, seleccionar **Tipo de Documento**, la **Fecha de emisión** y el **Tipo de moneda**. Los

Tipo de documentos:

- Factura Física o Electrónica
- Recibo por Honorario

*campos obligatorios		_					
Tipo de emisión de o	comprobante: 🖲 Físico 🔾 Elec	trónico	10. Ingresar N de Factu	ira			
*No Comprobante Pago:	· ·	*RUC Cliente:	PE20100190797		*Razón Social Cliente:		GLORIA S.A.
Fecha de Emisión:	1 🔻 Ene 🔻 2018 🧮	Tipo Documento:	Factura 🔹	-	11. Seleccionar	Tipo de Documento	
*Moneda:	Seleccione Moneda 🔻	Sub istal:	Factura Recibo por Honorario		Total Descuento:		
Tipo de Impuest	t o: ula por defecto al 18%.		12. Registrar fecha de su fac	tura emiti	ida		
*Impuesto 1:	0.0000	13. Selecci	ionar el Tipo de Moneda		Impuesto 3:		
*Importe Total:	0.0000	Importe Referencial:			Observaciones:		1

Paso 8:

Proceder a cargar archivo en formato XML y archivo pdf, según lo solicitado por su cliente. Después de ello, seleccionar **Añadir Guía o Añadir Conformidad** (Depende de la opción que eligió en el paso 6) y le aparecerá otra ventana.

					Cargar Arc	chivos				
Paso 1: Selecc Paso 2: Selecc Solo se acepta	ionar archivo. ionar opción "(n archivos con	Cargar Archivo". extensión .pdf y	.xml							
Archivo:	Sele	ccionar archivo	Ningún archivo	seleccionado					Conservational State	
Descripción:									Cargar Archivo	
	14. C los fo	argar los doo rmatos corre	cumentos en spondientes		Detal	e 15. Se Guia	eleccionar Ai a o Conformi	ñadir dad		
					Añadir de Guía	Eliminar				
	No. Item	No. Guía	No. Orden de Compra	Num. Item OC	No. de Parte	Descripción del Prod	ucto Pr	ecio Unitario Referencial	Cantidad	Importe Total Item

<u> Paso 9:</u>

En la presente Ventana debe de realizar la búsqueda mediante el número de orden de Compra, seleccionar un rango de fechas y seleccionar Buscar. Seguido a ello en la parte de abajo les aparecerá el listado de guías o conformidades que están relacionadas a la Orden de Compra.

Seleccionar la guía o conformidad que desea anexar a su Factura.

			Añadir	de Guía		
		Aceptación de Serv	icios:			
		Número de Orden o	le Compra:	-		o. Ingresar su N de Orden de Compra
		Fecha emisión Des	de:	11 ▼ Abr ▼ 2	018 🔳 🥄	
		Fecha emisión Has	ta:	11 V May V 2	018 🔳 🧪	17. Ingresar el
		Estado:		Seleccione Est	ado 🔻	para la búsqueda
	1	Solo aparecerán gu moneda que el com	iías que tenga algun probante de pago.	a Órden de compra	con la misma	
18.	Seleccionar	Buscar 📒	Buscar	Limpiar	19. Sele	eccionar la Guía o
_			Listado	de Guías	conform	nidad a Facturar .
	Aceptación de Servicios	Tipo de Guía	Estado	Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de inicio de Trasla de Arribo
	070-0239204	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018	
	070-0238959	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018 🦊	
	070-0239174	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018	
	070-0239171	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018	
	070-0239170	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018	
	070-0239205	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018	
	070-0239172	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018	
	070-0239176	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018	
	070-0239206	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018	
	070-0238660	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018	
		<<	Página 1	de 41 >	>>	

• Le aparecerá un recuadro de confirmación , proceder a **Aceptar** de ser la **guía o conformidad** que seleccionó en el paso anterior. Seleccionar **Añadir a Factura** como muestra de confirmación.

P F E S	www.b2mini Adicionará pro 21.	ng.com dice oductos al Comprob Seleccionar aceptar	ante de Pago. ¿Dese Acepta	ea continuar? r Cancelar		
		Listado	de Guías			
e	Tipo de Guía	Estado	Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de inicio de Traslado	Fecha Probable de Arribo
	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
ł.	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
-	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
	Materiales	Activa	GLORIA S.A.	11/04/2018		
	<	Página 1	de 41 >	>>		_
		Añadir a Factu	ra Cancelar	- 20. Aña	dir a factu	ra.

Paso 10:

En la presente página podrá visualizar el Pre Registro con los datos llenos, proceder a verificar la información que se encuentra dentro de los recuadros de color rojo. Si la información es correcta, seleccionar la opción **Guardar y Enviar**.

Seleccionar **Regresar** si la información que visualiza es incorrecta.

		_					
Tipo de emisión de com	probante: 🖲 Físico 🕛 Electrónico	2					
*No Comprobante Pago:	001 - 0005879	*RUC Cliente:	PE2010019	0797	*Razón Social Cliente:		GLORIA S.A.
Fecha de Emisión:	1 V May V 2018	Tipo Documento:	Factura 🔹				
*Moneda:	PEN V	SubTotal:	29654.3700		Total Descuento:		
Tipo de Impuesto: El impuesto 1 se calcula p	or defecto al 18%.						
*Impuesto 1:	5337.7866	Impuesto 2:			Impuesto 3:		
*Importe Total:	34992.1566	Importe Referencial:			Observaciones:		
Paso 1: Seleccionar arch Paso 2: Seleccionar opci Solo se aceptan archivos	ivo. ón "Cargar Archivo". : con extensión .pdf y .xml		Cargar Archi	VOS			
Archivo:	Seleccionar archivo Ningún	archivo seleccionado				Cargar Archivo	
Descripción:			Eliminar				,
					22. Seleccionar la	a opción Guardar	y Enviar.
			Detalle		*		
			Añadir de Guía	Eliminar			
î 🗌 No. Item	No. Guía No. Orden de	Compra Num. N Item OC	o. de Parte Desc	ripción del Producto	recio Unitario Referencial	Cantidad Im	porte Total Item
0 1 07	70-0238959 442626677	00080	H1503099 CAJ	JA BONGU MOD. BABY X 48 - M4 //	1.1800	25150.0000	29654.3700
		Gu	ardar Borrador 🔰 Guardar	& Enviar Regresar			

• Le aparecerá un cuadro de confirmación, de ser la información correcta proceder a seleccionar **Aceptar** caso contrario poner **Cancelar**.

www.b2mining.com dice	
Se enviara el Comprobante de Pago. Desea continuar?	
23. Seleccionar Aceptar	Cancelar

• Después de ello, le aparecerá otro anuncio de confirmación con los montos que aparecen en la factura. Si los montos son los correctos o iguales a su factura proceder a **Aceptar**.

www.b2mining.com dice Confirme que la siguiente informació	on es correcta:
SubTotal :29654.3700 IGV :5337.7866 Total :34992.1566	
24. Verificar los Montos y Aceptar	Aceptar Cancelar

Paso 11:

A continuación, aparecerá el último anuncio de confirmación en el cual nos permite **Pre visualizar el Comprobante de Pago**. Verificar su número de Factura, la fecha de emisión y los montos correspondientes, de ser los correctos **Confirmar**.

	www.b2min	ing.com di se muestra u	ice Ina Previsualización del Compro	bante de Parro.			
	seleccione Con	firmar para co	ina revisualización del comple	Aceptar			
			Detalle del Comprobante de Pa	ago			
	L S.A.		TRUPAL S.A.		RU	IC Nº PE2041845 Factura 001-0005879	53177
Datos Generales:							
Cliente: GLORIA S.A. Fecha de Emision: 01/05/2018		RUC Nº: PE2 Guias de De	spacho: 070-0238959	Estado:			
Orden de Compra/Servicio/Contrato:	4426266770	-					
orden de compra/servició, contrator	4426266770						
Fecha Prog. de Pago:	4426266770	Fecha de Ve	encimiento:	Fecha de	Recepcion:	Fech	a de Registro:
Fecha Prog. de Pago: Documento ERP:	4425255770	Fecha de Ve Forma de Pa	ncimiento: ago:	Fecha de Moneda:	Recepcion: PEN	Fech	a de Regist r o:
Fecha Prog. de Pago: Documento ERP:	4426266770	Fecha de Ve Forma de Pa	encimiento: ago: Detalle	Fecha de Moneda:	Recepcion: PEN	Fech	a de Registro:
Fecha Prog. de Pago: Documento ERP: No. Item Num. Guía	Num. OC	Fecha de Ve Forma de Pa Num. Item OC	ago: Detalle Descripción del Producto	Fecha de Moneda: Cantidad	PEN PEN	Fech. srio Referencial	a de Registro: Importe Total Item
Fecha Prog. de Pago: Documento ERP: No. Item Num. Guía 1 070-0238959	Num. OC 4426266770	Fecha de Ve Forma de Pa Num. Item OC	encimiento: ago: Detalle Descripción del Producto CAJA BONGU MOD. BABY X 48 - M4 (C.650-E)	Fecha de Moneda: Cantidad 25150.0000	Recepcion: PEN Precio Unit	Fech:	a de Registro: Importe Total Item 29,654.3700
Fecha Prog. de Pago: Documento ERP: No. Item 1 070-0238959 25. Pre Visual	Num. OC 4426266770	Fecha de Ve Forma de Pa Num. Item OC 00080	encimiento: ago: Detalle Descripción del Producto CAJA BONGU MOD. BABY X 48 - M4 (C.650-E)	Fecha de Moneda: Cantidad 25150.0000	Recepcion: PEN Precio Unit	Fech rio Referencial 1.1800 Sub-Total Total	a de Registro: Importe Total Item 29,654.3700 PEN 29,654.37 PEN 5,337.79 PEN 34,992.16
Fecha Prog. de Pago: Pocumento ERP: No. Item 1 070-0238959 25. Pre Visual	Num. OC 4426266770	Fecha de Ve Forma de Pa Num. Item OC 00080	encimiento: ago: Detalle Descripción del Producto CAJA BONGU MOD. BABY X 48 - M4 (C.650-E)	Fecha de Moneda: Cantidad 25150.0000	Recepcion: PEN Precio Unit	Fech ario Referencial 1.1800 Sub-Total IGV Total	a de Registro: Importe Total Item 29,654.3700 PEN 29,654.37 PEN 29,654.37 PEN 34,992.16
Fecha Prog. de Pago: Documento ERP: No. Item Num. Guía 1 070-0238959 25. Pre Visual	Num. OC 4426266770	Fecha de Ve Forma de Pa Num. Item OC 00080	ago: Detalle Descripción del Producto CAJA BONGU MOD. BABY X 48 - M4 (C.650-E)	Fecha de Moneda: Cantidad 25150.0000	Recepcion: PEN Precio Unit	Fech rio Referencial 1.1800 Sub-Total IGV Total	a de Registro: Importe Total Item 29,654.3700 PEN 29,654.37 PEN 5,337.79 PEN 34,992.16
Fecha Prog. de Pago: Pocumento ERP: No. Item 1 Num. Guía 070-0238959 25. Pre Visual 26. Se proce Registro,	Num. OC 4426266770 Iización Sin ERF	Fecha de Ve Forma de Pa Num. Item OC 00080 P emitido.	encimiento: ago: Detalle Descripción del Producto CAJA BONGU MOD. BABY X 48 - M4 (C.650-E)	Fecha de Moneda: Cantidad 25150.0000	Recepcion: PEN Precio Unit	Fech ario Referencial 1.1800 Sub-Total IGV Total	a de Registro: Importe Total Item 29,654.3700 PEN 29,654.37 PEN 29,654.37 PEN 34,992.16

Paso 12:

Para poder imprimir el pre registro de Factura, es fundamental que se haya **generado** el número de ERP (Código para la contabilización de su Factura en el sistema del Cliente).

Así como también verificar el estado del pre registro realizado, en las siguientes imágenes se explicará el estado de cada uno de ellos:

En cuanto el ERP sea emitido puede ir a la opción **Comprobante de pagos Enviados**, seleccionar **el número de Factura** e ir a **Detalles**.

Así

Pre registro Enviado: Se define que el pre registro de la factura realizado por el proveedor, fue enviado al sistema ERP del cliente (Sociedades del Grupo Gloria)

	Listado de Facturas										
No. Documento d Pago	e Proveedor	Tipo de Documento	Forma de Pago	Importe Total	Estado proveedor	Estado Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas	
0 100-2000002	CHR HANSEN SA	Factura/Físico		2,591.28 PEN	Enviado	Publicada	08/05/2020			observacion	
			<< <	P�gina	1 de 1	> >>					
🔴 Pre-registro e	nviado al cliente	🥚 Pre-registro exÃto	oso 🔴 H	Pre-registro en	rado 🧲	Programada	para pago	Pagado por el c	liente		

Pre registro exitoso: Corresponde al pre registro de factura realizado por el proveedor. En este estado ya se cuenta con el DOC ERP generado correctamente en el sistema ERP del cliente (Sociedades del Grupo Gloria) y publicado en la plataforma.

Listado de Facturas										
No. Documento de Pago	Proveedor	Tipo de Documento	Forma de Pago	Importe Total	Estado proveedor	Estado Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas
F002-00000988	F002-00000988 E & M S.R.L. Factura/Electrónico 27,647.40 Registra PEN en eBI					Publicada	01/12/2019			observacion
<< Pi¿½gina 1 de 1 >>>										
🔴 Pre-registro envia	ado al cliente	😑 Pre-registro exÃtoso	🛑 Pre	-registro erra	do 😑	Programada	para pago	Pagado por el c	liente	

				E & M S.R.L.			RUC Nº 202513 Factura F002-000009	57413 988		
Datos G	enerales:									
Cliente:	GLORIA S.A.		RUC Nº: 2	20100190797		Estado: Rea	ibida / Publicada			
Fecha de Emision: 01/12/2019				Despacho: 0013-0045251						
Orden de	e Compra/Servicio/Co	ntrato: 4425996140								
Fecha de	e Vencimiento:		Fecha de	Recepcion:		Fecha de Registro:				
Docume	nto ERP: 5106830292		Forma de Pago:			Moneda: PEN				
Detalle										
No. Item	Num. Guía	Num. OC	Num. Item OC Descripción del Producto		Cantidad		Precio Unitario Referencial	Importe Total Item		
1	0013-0045251	4425996140	00010	PROPYLENE GLYCOL-USP- GRADO ALIMENTICIO	11000.0000		2.1300	23,430.0000		

Pre registro Errado: Se define que el pre registro de la factura fue enviado al sistema ERP del cliente (Sociedades del Grupo Gloria), sin embargo no se generó el DOC ERP.

En esta situación el proveedor deberá informar de manera inmediata a la Mesa de Ayuda (Correo: <u>soluciones@ebizlatin.com</u> Teléfono: 518-3360 Anexo 601)

Listado de Facturas										
No. Documento de Pago	Proveedor	Tipo de Documento	Forma de Pago	Importe Total	Estado proveedor	Estado Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas
F001-00001333	3KP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Factura/Electrónico		1,121.00 PEN	Registro Errado	Publicada	01/12/2019			observacion
<< > Pi¿½gina 1 de 1 >>>										
 Pre-registro enviado al cliente Pre-registro exÂtoso Pre-registro errado Programada para pago Pagado por el cliente 										

Factura Programada para Pago: Se define que el pre registro de la factura fue contabilizado en el sistema ERP del cliente y se encuentra pendiente de pago. A su vez en el detalle se muestra la fecha de vencimiento del plazo del crédito.

Este cambio de estado, enviará una notificación de manera automática al correo del proveedor.

		Lis	tado de I	acturas					
No. Documento P de Pago	roveedor Tipo de Documen	to Forma de Pago	Importe Total	Estado proveedor	Estado Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pago	Notas
F002- EN CC 00000443 ACOND	IOS GENERALES DNSTRUCCION Factura/Fis E.I.R.L	ico	610.06 PEN	Publicada	Programado de Pago	08/05/2020	08/05/2020		observacion
		<< < Pij	½gina 1	de 1	> >>				
🔴 Pre-registro enviado al c	liente 🥚 Pre-registro exÃ	toso 🔴 Pre-re	egistro errado	5 • F	Programada para	pago 🧲	Pagado por el clie	nte	
Fecha de Emision: 04/05/2020) G	uias de Despacho:	:						
Orden de Compra/Servicio/C	ontrato:								
Fecha de Vencimiento: 16/05	j/2020 Fe	echa de Recepcion	020		Fecha de Registro: 09/05/2020				
Documento ERP: 040038682	7 Fe	orma de Pago: 7 🛛			Moneda: F	PEN			
							Sub-Tota	PEN	4,259.44
							IGV	PEN	766.70
L							TULAT	PEN	5,026.14

Facturada Pagada: Se define que la factura ya fue compensada por el cliente (Sociedades del grupo Gloria), en el detalle de mostrarán todos los datos del pago.

- Tipo de Pago
- Banco
- Importe
- Moneda de Pago
- Fecha de pago
- Importe de descuento por Retención o Detracción

Este cambio de estado, enviará una notificación de manera automática al correo del proveedor.

						Listado de F	acturas						
	No. Documento de Pago	Prove	edor	Tipo d Docume	e Forma nto Pago	de Importe Total	Estado proveedor	Estado Cliente	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Pag	0	Notas
0	F002- 00000444	SERVICIOS EN CONST ACONDICION E.I.	GENERALES RUCCION NAMIENTOS R.L	Factura/F	ísico	610.06 PEN	Publicada	Pagado	08/05/2020	08/05/2020	08/05/202	D ol	bservacion
0	F001- 00000444	SERVICIOS EN CONST ACONDICION E.I.	GENERALES RUCCION NAMIENTOS R.L	Factura/Fi	ísico	610.06 PEN	Publicada	Pagado	06/05/2020	11/05/2020	30/04/202	D ol	bservacion
0	F001- 00000445	SERVICIOS EN CONST ACONDICION E.I.	GENERALES RUCCION NAMIENTOS R.L	; Factura/Fi	ísico	610.06 PEN	Publicada	Pagado	06/05/2020	11/05/2020	30/04/202	0 ol	bservacion
0	F001- 00000446	SERVICIOS EN CONST ACONDICION E.I.	GENERALES RUCCION NAMIENTOS R.L	Factura/F	ísico	610.06 PEN	Publicada	Pagado	06/05/2020	11/05/2020	30/04/202	0 ol	bservacion
	🔴 Pre-registro enviado al cliente 😑 Pre-registro exĂtoso 🛑 Pre-registro errado 🔵 Programada para pago 🌑 Pagado por el cliente												
Datos de Pago:													
Tipo P	ago: Pagos El	ectrónicos			Nro. Documen	to: 020061559	0		Banco:	SCOTIABANK	PERU S.A.A		
Tipo P Fecha	ago: Pagos El de Pago: 30/	ectrónicos 04/2020			Nro. Documen Monto: 2,480	to: 020061559 ,331.91	0		Banco: Moneda	SCOTIABANK P	PERU S.A.A		
Tipo P Fecha Nro. C	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent	ectrónicos 04/2020	ención o F	etracción:	Nro. Documen Monto: 2,480	to: 020061559 ,331.91	0		Banco: Moneda	SCOTIABANK I	PERU S.A.A		
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent escuento:	ectrónicos 04/2020 : os por Ret e	ención o D	etracción:	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comprobi	to: 020061559 ,331.91 ante:	0		Banco: Moneda	SCOTIABANK F	PERU S.A.A		
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent escuento:	ectrónicos 04/2020 :05 por Rete	ención o E	etracción:	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comprob: Moneda:	to: 020061559 ,331.91 ante:	0		Banco: Moneda	SCOTIABANK F	PERU S.A.A		
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent escuento:	ectrónicos 04/2020 :os por Rete	ención o C	etracción:	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comproba Moneda:	to: 020061559 ,331.91 ante:	0		Banco: Moneda	SCOTIABANK F	PERU S.A.A		
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent escuento: : vaciones Cor	ectrónicos 04/2020 tos por Rete mprobante (ención o D de Pago:	etracción:	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comprobe Moneda:	to: 020061559 ,331.91 ante:	0		Banco: Moneda	SCOTIABANK F	PERU S.A.A		
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser Los dia	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent escuento: : vaciones Cor s de Pago son la	ectrónicos 04/2020 cos por Rete nprobante o os viernes de	ención o D de Pago: cada semar	etracción: Ia.	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comproba Moneda:	to: 020061559 ,331.91 ante:	0		Banco: Moneda	SCOTIABANK F	PERU S.A.A		
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser Los dia C/120 -	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuento escuento: : vaciones Cor s de Pago son li - SRV. CAMBIO vaciones do	ectrónicos 04/2020 cos por Rete mprobante (os viernes de TARJE Pagago	ención o E de Pago: cada semar	etracción: na.	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comproba Moneda:	to: 020061559 ,331.91 ante:	0		Banco: Moneda	SCOTIABANK F	YERU S.A.A		
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser Los dia C/120 - Obser A cont	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuento escuento: : vaciones Cor s de Pago son la SRV. CAMBIO vaciones de inuación se det	ectrónicos 04/2020 cos por Rete nprobante (os viernes de TARJE Pago: alla las factura	ención o D de Pago: cada semar as que fuerc	Detracción: 1a. 1a pagadas er	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comprobe Moneda:	to: 020061559 ,331.91 ante: s facturas que u	0 d esta consu	Itando:	Banco: Moneda	SCOTIABANK F	PERU S.A.A		
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser Los dia C/120 - Obser A cont Tipo Doc.	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent escuento: : vaciones Cor s de Pago son la · SRV. CAMBIO vaciones de inuación se det Documento	ectrónicos 04/2020 cos por Rete mprobante (os viernes de TARJE Pago: alla las factura Fecha Emisión	ención o E de Pago: cada semar as <u>que fuer</u> c	Petracción: 1a. <u>2n pagadas er</u> Importe MD	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comproba Moneda: t conjunto con la Importe M de Pago	to: 020061559 ,331.91 ante: s facturas que u Banco Recepto	0 d esta consu r Cta Receptora	Itando:	Banco: Moneda	SCOTIABANK F	PERU S.A.A	ción	Importe Neto
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser Los dia C/120 - Obser A cont Tipo Doc. 01	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuento escuento: : vaciones Con s de Pago son la sRV. CAMBIO vaciones de inuación se det Documento F001- 00049513	ectrónicos 04/2020 cos por Rete nprobante o os viernes de TARJE Pago: alla las factura Fecha Emisión 04/30/2020	ención o E de Pago: cada semar as que fuerco Moneda PEN	Detracción: na. Impagadas er Importe MD 320,188.95	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comprob Moneda: Inconjunto con la Importe M de Pago 320,188.95	to: 020061559 ,331.91 ante: s facturas que u Banco Recepto SCOTIABANK PERU S.A.A	d esta consu Cta Receptorz 00050772	Itando: Refei 22 NACIO	Pencia Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago	SCOTIABANK F	nción Detra	cción	Importe Neto 320,188.95
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser Los dia C/120 - Obser A cont Tipo Doc. 01	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent escuento: vaciones Cor s de Pago son la SRV. CAMBIO vaciones de inuación se det Documento F001- 00049513 F001- 00049513	ectrónicos 04/2020 cos por Rete mprobante (os viernes de TARJE Pago: alla las factura Fecha Emisión 04/30/2020	ención o D de Pago: cada semar Moneda PEN	Petracción: na. n pagadas er Importe MD 320,188.95 12,160.11	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comprobe Moneda: <u>ne conjunto con la</u> <u>Importe M de</u> Pago 320,188.95 12,160.11	to: 020061555 ,331.91 ante: Banco Recepto SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A	d esta consu r Cta Receptorz 00050772 00050772	Itando: Refe 22 TRAB NACIO 22 PERS 2020	Pencia Pago A) MERCADERIS' MAR 2020 DNAL ARCHIVO I	SCOTIABANK F I: PEN Rete T BODEGA 3638 MARZO 1381	nción Detra 50.95	cción	Importe Neto 320,188.95 12,160.11
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser Los dia C/120 - Obser A cont Tipo Doc. 01 01 01	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuento escuento: vaciones Cor s de Pago son lo s RV. CAMBIO vaciones de inuación se det Documento F001- 00049513 F001- 00049513 F001- 00049533	ectrónicos 04/2020 cos por Rete nprobante o os viernes de TARJE Pago: alla las factura Fecha Emisión 04/30/2020 04/30/2020	ención o E de Pago: cada semar Moneda PEN PEN	Detracción: Da. Da pagadas er Importe MD 320,188.95 12,160.11 2,075,098.98	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comprob Moneda: Conjunto con la Importe M de Pago 320,188.95 12,160.11 2,075,098.98	to: 020061559 ,331.91 ante: Banco Recepto SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A	0 d esta consu r Cta Receptora 00050772 00050772 00050772	Itando: Refei 22 PERS 2020 22 PCAN	Pencia Pago A) MERCADERIS' MAR 2020 OUNAL ARCHIVO I OURCING ESTIB OURCING ESTIB	SCOTIABANK F PEN Rete T BODEGA 3638 MARZO 1381 AJE 2358	nción Detra 50.95 3.11 006.98	cción	Importe Neto 320,188.95 12,160.11 2,075,098.3
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser Los dia C/120 - Obser Los dia C/120 - Obser 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent escuento:	ectrónicos 04/2020 cos por Rete nprobante o os viernes de TARJE Pago: alla las factura Fecha Emisión 04/30/2020 04/30/2020 04/30/2020	ención o E de Pago: cada semar as que fuero as que fuero PEN PEN PEN	Detracción: ha. ha. <u>Importe MD</u> 320,188.95 12,160.11 2,075,098.98 347.45	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comprob: Moneda: aconjunto con la Importe M de Pago 320,188.95 12,160.11 2,075,098.98 347.45	s facturas que u Banco Recepto SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A	0	Itando: Refer 22 TRAB 22 PERS 2020 22 OUTS PLANT 22 Refac EPPF'S	encia Pago A) MERCADERIS' NAR 2020 ONAL ARCHIVO I OURCING ESTIB A, HPA, ABR 20 turable EMO, uni para	SCOTIABANK F PEN Rete T BODEGA 3638 MARZO 1381 AJE 2358 forme y 0	nción Detra 50.95	cción	Importe Neto 320,188.95 12,160.11 2,075,098. 347.45
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser A cont Tipo Obser 01 01 01	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent escuento:	ectrónicos 04/2020 cos por Rete nprobante (os viernes de TARJE Pago: alla las factura Fecha Emisión 04/30/2020 04/30/2020 04/30/2020 04/30/2020 04/30/2020	ención o E de Pago: cada semar moneda PEN PEN PEN PEN	Petracción: Ina. Importe MD 320,188.95 12,160.11 2,075,098.98 347,45 54,779.53	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comprobi Moneda: Moneda: 320,188.95 12,160.11 2,075,098.98 347,45 54,779.53	to: 020061555 331.91 ante: Banco Recepto SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A	0	Itando: Refer 22 TRAB NACIO 22 PLANT 22 PLANT 22 Refac EPP's 22 Servi 22 Conde	encia Pago AJ MERCADERIS' MAR 2020 ONAL ARCHIVO I OURCING ESTIB A. HPA. ABR 20 OURCING ESTIB A. HPA. ABR 20 OURCING ESTIB A. HPA. INTABLE EMO, uni para ici de personal p nsería (E	SCOTIABANK F PEN Rete T BODEGA 3638 MARZO 1381 AJE 2358 forme y 0 ara 6224	nción Detra 50.95 3.11 0 066.98 0 0.53 0	cción	Importe Neto 320,188.95 12,160.11 2,075,098. 347.45 54,779.53
Tipo P Fecha Nro. C Datos Tipo D Monto Obser Los dia C/120 Obser A cont Tipo Doc. 01 01 01 01 01 01	ago: Pagos El de Pago: 30/ heque: de Descuent escuento:	ectrónicos 04/2020 cos por Rete nprobante (os viernes de TARJE Pago: alla las factura Fecha Emisión 04/30/2020 04/30/2020 04/30/2020 04/30/2020 04/30/2020 04/30/2020	ención o E de Pago: cada semar as que fuero Moneda PEN PEN PEN PEN PEN	Detracción: na. n pagadas er Importe MD 320,188.95 12,160.11 2,075,098.98 347.45 54,779.53 906.01	Nro. Documen Monto: 2,480 Nro. Comproble Moneda: aconjunto con la Importe M de 920,188.95 12,160.11 2,075,098.98 347,45 54,779.53 906.01	s facturas que u Banco Recepto SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A SCOTIABANK PERU S.A.A	d esta consu Cta Receptorz 00050772 00050772 00050772 00050772 00050772 00050772 00050772 00050772 00050772 00050772 00050772 00050772 00050772 00050772	Itando: Refei 22 PERS 2020 22 PLANT 22 Refac 22 Refac 22 Servi 22 Servi 32 Servi 32 Servi	Pencia Pago A) MERCADERIS' MAR 2020 ONAL ARCHIVO I OURCING ESTIB A. HPA. ABR 20 Uturable EMO, uni para ici de personal p nseria (E ici de supervisor dad para	SCOTIABANK F : PEN Rete T BODEGA 3638 MARZO 1381 AJE 2358 forme y 0 ara 6224 de 1030	nción Detra 50.95 0 3.11 0 066.98 0 0.53 0 01 0	cción	Importe Neto 320,188.95 12,160.11 2,075,098.5 347.45 54,779.53 906.01

Así como la información brindada en el presente manual, podrá encontrarla digitalmente y de manera didáctica en nuestros vídeos tutoriales por módulo en nuestra canal virtual:

Tutorial	Link
Tutorial para el pre registro de facturas	https://www.youtube.com/watch?v=TBbAqQe3D2o&t=136s
Tutorial para visualización de Órdenes de Compra	https://www.youtube.com/watch?v=JxSmtlzVUQw
Tutorial para vizualización de pagos	https://www.youtube.com/watch?v=lvMBa90w5rw
Tutorial publicación de cotización	https://www.youtube.com/watch?v=qkj0UfbiTOg
B2mining: Tutorial para que el proveedor pueda realizar el pre registro de guía	https://www.youtube.com/watch?v=YKZDkRI6H_Y
Canal de Youtube Ebiz Latin	https://www.youtube.com/channel/UC7jB1YLnjfdVhlyp- kUpK6Q

Finalmente invitamos a todos nuestros proveedores a participar en nuestras capacitaciones presenciales que se darán de forma semanal en nuestras instalaciones, completando su registro en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQVf9FHUA33k9DEZ7h6xMunHuta70sHgi4LBcF7lvPUG nEzw/viewform

Siendo los datos de contacto de nuestra Mesa de Ayuda:

- Mesa de Ayuda
- Horario de Atención:
- Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Teléfono (01) 5183360 Anexo 601
- Chat en Línea
- E mail: soluciones@ebizlatin.com