

## Informe de Detalle de Pagos de Iniciación de Transacciones

Guía de Referencia Rápida | CitiDirect BE®

## Pasos para generar el reporte

- 1. Hacer clic en:
  - 1.1 Informes y Análisis
  - 1.2 Reportes de Iniciación de Transacciones
  - 1.3 Informe de detalle de pagos de iniciación de transacciones.
- 2. En la pantalla Criterios del Reporte, completar los campos obligatorios (\*) y demás filtros que desee aplicar al reporte. Hacer clic en el ícono del Binocular para buscar el valor de un campo específico. Si desea un reporte de sólo cheques, escoja en el campo Método de Pago, la opción Cheque (RCH).

Si desea organizar la información mostrando los pagos iniciados en una fecha, escoja la opción Fecha de Ingreso; si desea organizar por fecha valor del pago, seleccione Fecha Válida. Nota: Las fechas pueden ser relativas o absolutas.

- Hacer clic en: **Correr** para ejecutar el 3. informe; Grabar y Correr para guardar los criterios seleccionados y ejecutar el informe; Guardar para conservar los criterios seleccionados sin ejecutar el informe; o Programar para ejecutar el informe en una fecha y horario específicos
- Una vez ejecutado el informe, se 4. redireccionará a la pestaña Ver Reportes Disponibles donde podrá acceder al reporte, una vez disponible.
- 5. Seleccionar en la columna Salida el ícono de PDF para visualizar el reporte de pago solicitado; al descargarlo aparecerá un cuadro de diálogo, hacer clic en Aceptar para continuar con su visualización.

   	Informes y	rvicios de Autosen			~			
<pre>Number of the section of the se</pre>	eportes	Informes de operaciones	Informes de Pago	Generar Repor	tes V	er Reportes Disponibles		
	s Reportes	Informes de Gestión de	Reportes de Pagos del Oriente					_
<pre>refer the refer the r</pre>		Acceso Reportes de Auditoría	Medio de Europa Central Pagos – Reportes de Europa	Generar criterios	de inform	nes (1 - 20 de 74)		
<pre>reference in the section is a reference in the refference in the refference in the reference in the ref</pre>	ogramar informes	Reportes de Archivos	Reportes de Pagos de	v c	No	mbre del Reporte	Nombre de reporte bas	A
All contraction   Reset of contraction	ogramar informe	Automatizados y de Entrega de Reportes	America Latina		me de deta	alle de pagos de iniciación de	Informe de detaile de pagos de inici	lación
<pre>statust statust s</pre>		Reportes de Operaciones	Informes de Worldlink	1.5 BPN	E-Tax Tra	nsaction Report	PDN E Tay Transaction Report	
All and a second a financial and a second a	estión de liquidez	Informes Definición de cliente	Reportes Worldlink®	🔲 🏠 Deta	lle de Inicio	o de la Tra transacciones	de pagos de iniciación de	
<pre>kmm st accord in function function</pre>	ormes de inquídez	Informes de Brasil		CitiF	ile Xchang	e - Resumen de Informe de	CitiFile Xchange - Resumen de Info	orme d
 with the designed in the second as the designed in the designed as the designe	formes de comercio	Información sobre Cuenta de Brasil		- 😭 Tran	saccion de	Importacion Iniciacion de R	Transaccion de Importacion Iniciaci	ion de
<pre>built built b</pre>	ervicios de Comercio - eportes por pagar				me de resu me de Res	umen de archivo mejorado p	Informe de resumen de archivo mej	jorado ón de l
<pre>sentement of the sentement of the s</pre>	ervicios de Comercio -	Informes de Colección		Resu	imen de In	icio de la Transacción	Resúmen de Inicio de la Transacció	ón
<pre>kmare stores kmare stores</pre>	sportea por coorar	Colecciones - América Latina Informes cobrar		🗆 🏫 Rep	orte de Libr	rería de Pre-formatos - Resu	Reporte de Librería de Pre-formato	s - Re
<pre>Number of the second of t</pre>	formes de Efectivo			🗆 🏫 Repr	orte de Res	sumen de Iniciación de Trans	. Reporte de Resumen de Iniciación	de Tra
<pre>species at the set of the se</pre>	eportes de Saldos de Caja Efectivo	Info		Repu	orte de Det	alle de Librería de Preformat	Reporte de Detalle de Librería de P	reform
month of the second of Properties Alas        month of the second of Properties Alas           month of the second of Properties Alas                 month of the second of Properties Alas   <	eportes de Estado de Cuenta	1.2 —			me de deta	alles de rechazo/devolución	Informe de detailes de rechazo/dev	olucion
Noted die Tages: on Aus     In terms det die	eportes de Iniciación de ansacciones	Infe			orte de Lior	sumen de Librería de Prefor	Reporte de Resumen de Librería de	e Prefe
Image: the state in		Reportes de Pagos en Asia		Rep:	orte de Tra	nsacciones Iniciadas por Im	Reporte de Transacciones Iniciadas	s por li
within the definition     within the definition        within the definition        within the definition     within the definition     within the definition     within the definition     within the definition     within the definition        within the definition     within the definition     within the definition     within the definition     within the definition     within the definition        within the definition        within the definition        within the definition           within the definition                 within the definition				🗆 🏫 Rep	orte de Auc	ditoría de Transacciones de	Reporte de Auditoría de Transaccio	ones d
Image: Section of Delative de induction de transition de legion de locative de	Nombre del Be	neficiario		🗆 😭 Infor	me detalla	do de pago reglamentario el	Informe detallado de pago reglame	ntario
Image: Control of Unitability of Parameters       2         Image: Control of Unitability				Rep	orte de Det	alle de Iniciación de Transac	. Reporte de Detalle de Iniciación de	Trans
Interme de databilité de pagos de inclución de la reportantia de reportantia de la reportantia de reportantia de la reportantia de reportantia de reportantia de la reportantia de re				PAG	US TRANS	SAUGIONES	informé de detalle de pagos de inic	ación
Interme de detailed de pagos de inclación de la transactional	Aplicar Res	tablecer						
Informe do defaile de pages de inclución de fransactions       2         Nombre de defaile de pages de inclución de fransactions       Permato         Ordin de entrega       Permato         Privado       Polatico         Polatico       Polatico         Polatico       Polatico         Polatico       Polatico         Polatico       Polatico								
<pre>* Vontice derivado del Reporte</pre>	Informe de detalle	de pagos de iniciación de	transacciones 2					
primi motore do celebile del pappo de incidención de tran     Opción de entrega internet del Campo Específico     compariar     reportar los Detailles del Campo Específico     Cliente     internet de Campo Específico     Pago instantineo NIBSS   internet de Campo Específico     Pago instantineo NIBSS   internet de Campo Específico     Pago instantineo NIBSS   internet de Campo Específico   Pago instantineo NIBSS   internet de Campo Específico   Pago instantineo NIBSS   internet de Campo Específico   Pago instantineo NIBSS   interescicion de Profermatio de Biolof	* Nombre derivad	o del Reporte	Nombre de re			* Formato		
Opcidin de entroga i Designated Owner   Compariar In REPORTED   IN REPORTED Prevonto <b>V Reportar los Detailes del Campo Específico Ciente Tipo de Pago Nimero de Cuenta de Financiación o no   <b>administrativa por Cilibona Tipo de Pago Nimero de Cuenta de Financiación o no   <b>administrativa por Cilibona Tipo de Cuenta de Financiación o no   <b>administrativa por Cilibona Tipo de Cuenta de Financiación o no   <b>administrativa por Cilibona Timo de Cuenta de Financiación o no   <b>administrativa por Cilibona Timo de Cuenta de Financiación o no   <b>administrativa por Cilibona Timo de Cuenta de Financiación o no   <b>administrativa por Cilibona Designated Additación hurda Pago instantineo NIBSS Toolos Toolos Designated Additación hurda Pago instantineo NIBSS Toolos Designated Additación hurda Pago instantineo NIBSS Toolos Designated Additación hurda Pago instantineo NIBSS Toolos Designated Additación hurda Benedaria Designated Additación hurda Benedaria Designated Additación hurda Benedaria Benedaria Designated Additación hurda Benedaria Designated Additación hurda Benedaria Designated Additación hurda Benedaria Benedaria Designated Additación hurda Benedaria Designated Additación hurda Benedaria Designated Additación hurda Benedaria Benedaria Designated Additación hurda Benedaria Designated Additación hurda Benedaria Designated Additación hurda</b> <p< b=""></p<></b></b></b></b></b></b></b>			Informe de detalle de pa	gos de iniciación de tran		DHTML	×	
Aussizzurend <td< td=""><td>Opción de entrega</td><td>0</td><td>Designated Owner</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	Opción de entrega	0	Designated Owner					
comparise   • Provideo      Provideo <		iti	LUIS, IZQUIERDO	ini				
Prwado O Pódeco Prevolto Preportar los Detailes del Campo Específico Cliente Tipo de Pago Nimero de Cuenta de Financiación o no administrada por cultancia los nouses Número de Cuenta de Financiación o no administrada por cultancia los nouses Pago instantánco NUBSS Todos Video de Craeción Cuenta de pago de liquidación bruta Todos Pogo instantánco NUBSS Todos Por Usuario Por Usuari	compartir							
Proportar los Detalles del Campo Específico           Ciente              moneta del Pago               moneta de Pago               moneta de Pago            Tipo de Pago               moneta de Pago               moneta de Pago               moneta de Pago               moneta de Bago               moneta de Pago            Nimero de Cuenta de Financiación o no             del pago de liquidación buru               moneta de pago de liquidación buru               pago instantianeo NB SS                 Moneta de Centel               moneta de pago de liquidación buru               estato               moneta de pago de liquidación buru                 Moneta de Centel               Codago de plantilla               estato               Pago más rápido               moneta de lasse	Privado     Privado     Privado	iblico	E Favorito					
• Reportar los Usitalies del Campo Legecitico         • Reportar los Usitalies del Campo Legecitico         • Reportar los Usitalies del Campo Legecitico         • Nomecia de Pago         • Nomec								
Cliente       Compañía       Método de Pago         Número de Cuenta de Financiación o no administrada por Cultornato de Pago <ul> <li>Moneda de Pago</li> <li>Mo</li></ul>	✓ Reportar los D	etalles del Campo Especifi	co					
Tipo de Pago   Noneda	Cliente		Compañía			Método de Pago		
Tipo de Pago       Moneda de Pago       • Moneda de Pago         Minerer de Cuenta de Francusción o no administratiando por CHBank De Moneda de Pago de liquidación butta       Pago instantáneo NIB SS         Totos       Totos       Totos         Oddigo de plantilla       Totos         Minero de Cuenta       Código de plantilla         Minodo de Creación       Estador         De Require Autorización Nurel 1       Se Require Autorización Nurel 2         Minodo de Creación       Ejecutar ID         De Require Autorización Nurel 3       Subidiario         Important Transacción de Protomato Libre       Ejecutar ID         De Require Autorización Nurel 4       Subidiario         Bage más régido       Totos         Todos       V         Pago más regido       Electiv V e desde Performato Libre         Sin facha seleccionada       más reciente         Oraceaa		*			âră.		Ark .	
Nimero de Cuenta de Financiación o no administrada por Cliebank       • Bajo instantine NIB SS         Totos       • Costa         • Nimero de Cuenta de Financiación o no administrada por Cliebank       • Costa         • Nimero de Cuenta DistorCrédito       • Cuenta Costa         • Nimero de Cuenta DistorCrédito       • Cuenta DistorCrédito         • Costa       • Cuenta DistorCrédito       • DistorCrédito         • Costa       • DistorCrédito       • DistorCrédito         • DistorCrédito       • DistorCrédito       • DistorCrédito         • DistorCrédito <t< td=""><td>Tipo de Pago</td><td></td><td>Moneda de Pago</td><td></td><td></td><td>* Moneda Base</td><td></td><td></td></t<>	Tipo de Pago		Moneda de Pago			* Moneda Base		
Automotio de Cuencia do mantanciación non       • Tempo real de pago de liquidación buta       Pago instantiance NIBSS <ul> <li>• Tempo real de pago de liquidación buta</li> <li>• Todos</li> <li>• Código de plantilla</li> <li>• Código de plantilla</li> <li>• Estado</li> <li>• Estado</li></ul>					818	USD	<b>FR</b>	
Importer Transaccione decide a Preformato de Bertolando de Chandia         Mictodo de Ceacción         Gener Transaccione decide a Preformato de Bertolando de Chandia         Mictodo de Ceacción         Gener Transaccione decide a Preformato de Bertolando de Chandia         Mictodo de Ceacción         Gener Transaccione decide a Preformato de Bertolando de Chandia         Importer Transaccione de Preformato de Bertolando de Chandia         Importer Transaccione de Preformato de Bertolando de Chandia         Transaccione de Preformato de Bertolando de Chandia         Importer Transaccione de Preformato de Bertolando de Chandia         Transaccione de Preformato de Bertolando de Chandia         Pago más régido         Trados         Pago más régido         Trados         Verte Transaccione de Preformato de Bertolando de Chandia         Subsidiario         Pago más régido         Trados         Verte de Sette de Compa de Sette Setter de Setter Setter Setter de Setter Setter Setter de Setter Setter de Setter Setter de Setter Setter Setter de Setter Setter de Setter Setter Setter de Setter Setter Setter de Setter Setter Setter Setter de Setter Setter Settere Setter Setter Setter Setter Setter Setter Setter Se	administrada por	i de Financiación o no CitiBank	<ul> <li>Tiempo real de pago</li> </ul>	de liquidación bruta	_	Pago instantáneo NIBS	s	
<ul> <li>Nimero de Cuenta</li> <li>Grupo de</li> <li>Cuenta</li> <l< td=""><td></td><td>*</td><td>Todos</td><td></td><td>~</td><td>Todos</td><td>~</td><td></td></l<></ul>		*	Todos		~	Todos	~	
Codigo de plantinia       Codigo de plantinia         Metodo de Creación       Ferguines Autorización Nivel 3         Orgent Transaccione deside al Preformanto de Brance       Personante Autorización Nivel 3         Metodo de Creación       Ejecutar ID         Orgent Transaccione deside al Preformanto de Brance       Personante Autorización Nivel 3         Orgent Transaccione deside al Preformanto de Brance       Personante Autorización Nivel 3         Orgent Transaccione de Preformanto de Brance       Personante Autorización Nivel 3         Orgent Transaccione de Preformanto de Brance       Personante Autorización Nivel 3         Orgent Transaccione de Preformanto de Brance       Personante Autorización Nivel 3         Orgent Transaccione de Preformanto de Brance       Personante Autorización Nivel 3         Orgent Transaccione de Preformanto de Brance       Personante Autorización Nivel 3         Orgent Transaccione de Preformanto de Brance       Personante Autorización Nivel 3         Personante Transaccione de Preformanto de Brance       Personante Autorización Nivel 3         Personante Autorización Nivel 3       Personante Autorización Nivel 3         Fecha de Ingreson       Personante Autorización Nivel 3         Personante Autorización Nivel 3       Personante Autorización Nivel 3         Fecha de Ingreson       Personante Autorización Nivel 3         Fecha de Ingreson       Perso	Número de Cu Débito/Crédito	enta O Grupo de Cuenta				Fatada		
Micodo da Creación       Energiane Autotzación Nivel 3         Orem Transaccióne di Geolda El Preformato da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 3         Orem Transaccióne di Geolda El Preformato da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Orem Transaccióne de Preformato da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Orem Transacción de Preformato da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Preformato da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Preformato da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Preformato da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Preformato da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Preformato da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Deservationa da Notaria       Energiane Autotzación Nivel 4         Sin fecha selecionada más reciente       Notaria         Deservationa da Sinterio da Sinterio da Sinterio da Sinteria Sinteria Sinteria Sinteria Sinteria Sinteria Sinteria		*	Codigo de plantilla		-	Aceptar		
Método de Creación						Se Requiere Autorizació Se Requiere Autorizació	in Nivel 1	
Método de Creación       Fjecutar ID       Por Usuario         Green Transaccióne des de Preformato de todo Be       Subidiario       Subidiario         Ingrese Transacción de Preformato       Experimenta de todo Be       Sub formulario         Ingrese Transacción       Experimenta de todo Be       Sub formulario         Ingrese Transacción       Experimenta de todo Be       Sub formulario         Todos       Pago más rápido       Sub formulario         Todos       V       Pago más rápido         Todos       V       egre n'útimos 7 días       útimos 30 días       intervalo de fechas y         Sin fecha seleccionada       más reciente       hoy       egre 'útimos 7 días       útimos 14 días       útimos 30 días       intervalo de fechas y         Castificar por       Extendenta       más reciente       hoy       egre 'útimos 7 días       útimos 14 días       útimos 30 días       e a s a gi ad días         Sin fecha seleccionada       más reciente       hoy       egre 'útimos 7 días       útimos 14 días       útimos 10 días       e a gi ad a gi ad						Se Requiere Autorizació	on Nivel 3	
Fecha Válida         Clastificar por         Fecha Válida         Clastificar por         Fecha Válida         Clastificar por         Fecha Válida         Cortes de Página         NINGUNO         Cortes de Página         Outportante         Cortes de Página         Outportante         Cortes de Página         Outportante         Outportante         Outportante         Outportante         Outportante         Outportante         Outportante         Pago más répido         Todos         Outportante         Outport						Por lleuario		
Creat Transaction Service Transaction 1 service 1 servi	Metodo de Creacio	es desde el Preformato de Be	Ejecutar ID			- Si Usuano	64	
subsidiario       subsidiario         Lote       Pago más rápido         Todos       V         Pecha de ingreso       V         Sin fecha seleccionada       más reciente         hoy       eyer         Útimos 7 días       Útimos 30 días         Sin fecha seleccionada       más reciente         hoy       eyer         Útimos 70 días       útimos 30 días         Sin fecha seleccionada       más reciente         hoy       eyer         Útimos 70 días       útimos 30 días         Sin fecha seleccionada       más reciente         hoy       eyer         Útimos 70 días       útimos 10 días         Sin fecha seleccionada       más reciente         hoy       eyer         Útimos 70 días       útimos 10 días         Sin fecha seleccionada       más reciente         hoy       eyer         Útimos 70 días       útimos 10 días         Silo Incluír días laborates       etade         Corres de Página       insprimir estamplila de Citibank para China         NiNGUNO       insprimir estamplila de Citibank para China         Abcrea predcerminados       abores predcerminados	Crear Transacción	desde el Preformato de Notif /			R.R.			
Important instruction         Important instruction         Important instruction         Peop más rápido         Todos         Todos         Sin fecha seleccionada         Important instruction         Important instruction         Important instruction         Important instruction         Important instruction         Todos         Important instruction	Importar Transacc	ión de Preformato	Subsidiario			sub Formulario	4.1	
Lote       Pago más rápido         Todos       Todos         Fecha de ingreso       Itimos 7 días         Sin fecha seleccionada       más reciente         In fecha valor       e Ascendente         Descendente       Descendente         Contra de Página       Imprimir estampilla de Citibank para China         NINGUNO       Insprimir estampilla de Citibank para China	Ingresar transacc	01			iri		R'R	
Fecha de ingreso         Sin fecha seleccionada         Infecha seleccionada         Infecia seleccionada	Lote		Pago más rápido		le al l			
Fecha de ingreso         Sin fecha seleccionada       más reciente       hoy       eyer       Útimos 7 días       Útimos 30 días	rouds	Ľ	Todos		<b>~</b>			
Sin fecha seleccionada       más reciente       hoy       eyr       Útimos 7 días       Útimos 30 días       entervalo de techas       etechas         Fecha Válida       Sin fecha seleccionada       más reciente       hoy       eyr       Útimos 7 días       útimos 30 días       entervalo de techas       etechas         Fecha Válida       Intervalo de techas       Intervalo de techas       etechas       etecha	Fecha de ingreso							
Fecha Válida	O Sin fecha selecc	ionada 🔿 más reciente 🔿	hoy 🔿 ayer 🔿 Últimos 7 día	s 🔿 Últimos 14 días	○ Último	os 30 días 🍥 Intervalo de	e fechas 😵	
Fecha Válida         Sin fecha seleccionada         Mais recierte         Induitadas         Utimos 7 días         Utimos 14 días         Útimos			relativ	n 🗙 + desde	0	🚖 días 🔹 a D	🔺 días	
Fecha Válida         Sin fecha seleccionada       más reciente       hoy       eyer       Útimos 7 días       Útimos 30 días       e intervalo de fechas       intervalo de fech			Sól	o Incluir días laborales	-			
Fecha Válida								
Sin facha seleccionad o más reciente o hoy o eyer o últimos 7 días o últimos 30 días o últimos 40 días 40 días o últimos 40 días 60 días o últimos 40 días 60 días o últi	Fecha Válida							
Classificar por Fecha Valor   Ascendente Cortes de Pâgina Imprimir estampilla de Citibank para China Correr Grabar y correr Guandar Frogramar Brogramar Brogram	O Sin fecha selecc	ionada O más reciente O	hoy O ayer O Últimos 7 día	s O Últimos 14 días	○ Último	os 30 días 💿 Intervalo de	e fechas 😵	
Clastificar por Fetha Valor   Accendente Cortes de Página ININGUNO  Correr Grabar y correr Guardia Frogramur  Accendente  Correr Grabar y correr Guardia Frogramur  Accendente  Correr Grabar y correr Guardia Frogramur  Correr Correr Grabar y correr Guardia Frogramur			relativ	o 🔽 \star desde	0	🔷 días 🔺 a 0	🔷 días	
Clastificar por Fecha Valor   Cotes de Página  NINGUNO  Correr Grabar y correr Gaundar Programar  Correr Grabar y correr Gaundar Programar  Corres Caundar Programar  Corres Caundar Programar			Sól	o Incluir días laborales				
Fecha Valor     Imprimir estamplila de Citibank para China       Cortes de Página     Imprimir estamplila de Citibank para China       ININGUNO     Imprimir estamplila de Citibank para China       Cortes de Cratear y cortes     Gasardar Programar       3     alores predeterminados	Clasificar por				-			_
Cortes de Página ININGUNO Cortes de Página Imprimir estampilla de Citibank para China Correr Cortes de Página Imprimir estampilla de Citibank para China I	Fecha ∀alor	~		econdente				
Cortes de Página NINGUNO  Imprimir estampilla de Citibank para China  Correr Grabar y correr Guardar Programar  Salores predeterminados			<ul> <li>Ascendente</li> <li>O D</li> </ul>	ascendente				
Center Cathory sconter Counter Programmer 3 alores predeterminados	Cortes de Página		Imprimir estampilla	de Citibank nara China				
Correr Graber y correr Guardar Programar 3 alores predeterminados	ININGUNO	×		de crubarik para china				
	Correr Grabara	correr Guardar Broom		predeterminados				
	Conter Crabary	Guardan Progr	<u> </u>	producterminauos				

