



# Manual de uso del producto Pago a Proveedores en Banca Internet Empresas

# Pago a Proveedores | Consideraciones previas

## Banca Internet Empresas

Para utilizar el servicio de Pago a Proveedores (**PP3**) en la plataforma Banca Internet Empresas (**BIE**), primero es necesario realizar algunas validaciones previas:

- La Empresa debe contar al menos con un **Usuario Administrador** de Banca Internet Empresas. El alta del Administrador se gestiona en la Sucursal donde la Empresa está radicada.
- La Sucursal debe verificar que el Convenio de Pago a Proveedores que la Empresa tiene dados de alta se encuentren vinculados en **Control Center**. Esto le permitirá al Administrador de la Empresa vincular a través de la BIE dicho producto a los Usuarios Operadores (firmantes o no firmantes de las Cuentas).
- En caso de Operadores firmantes, además deberán descargar la **App Macro Empresas** desde el store de su celular. Con la App descargada, deberán vincular el dispositivo en la plataforma para dar de alta el **Token** que necesitarán para autorizar las operaciones. Con este **Token** vinculado al teléfono del firmante, se autorizarán luego los pagos generados desde Banca Internet Empresas o desde la misma App Macro Empresas.
- El esquema de firmas que se utilizará para autorizar los pagos, es el mismo que la Empresa haya presentado ante el Banco (Poderes o Estatutos).



Una vez validados estos puntos con su Oficial de Cuenta, la Empresa ya se encontraría en condiciones de utilizar el servicio de Pago a Proveedores.

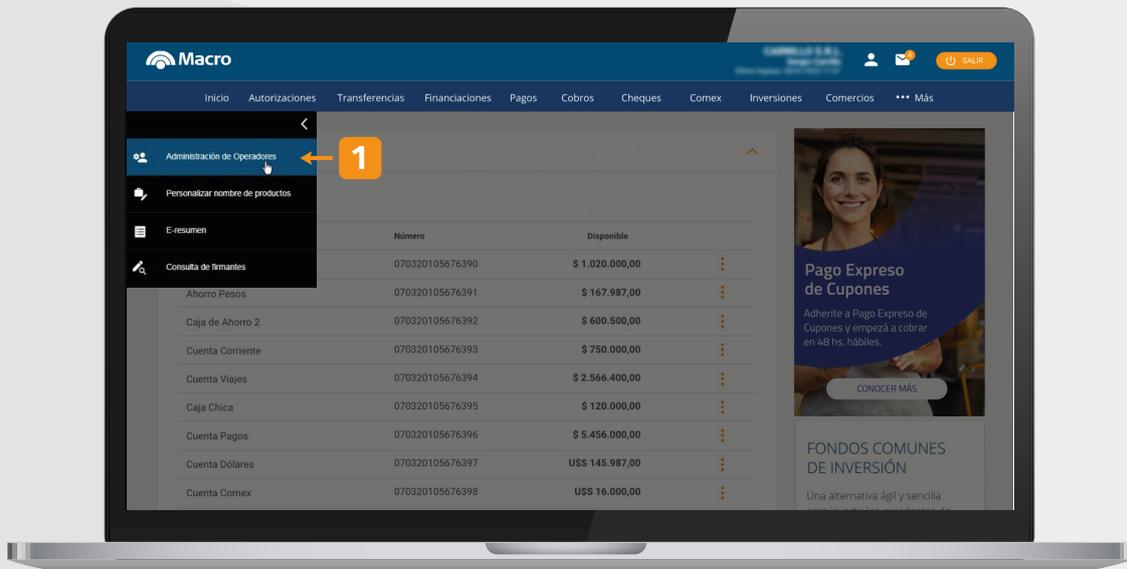
# Pago a Proveedores | Alta de Operadores

## Banca Internet Empresas

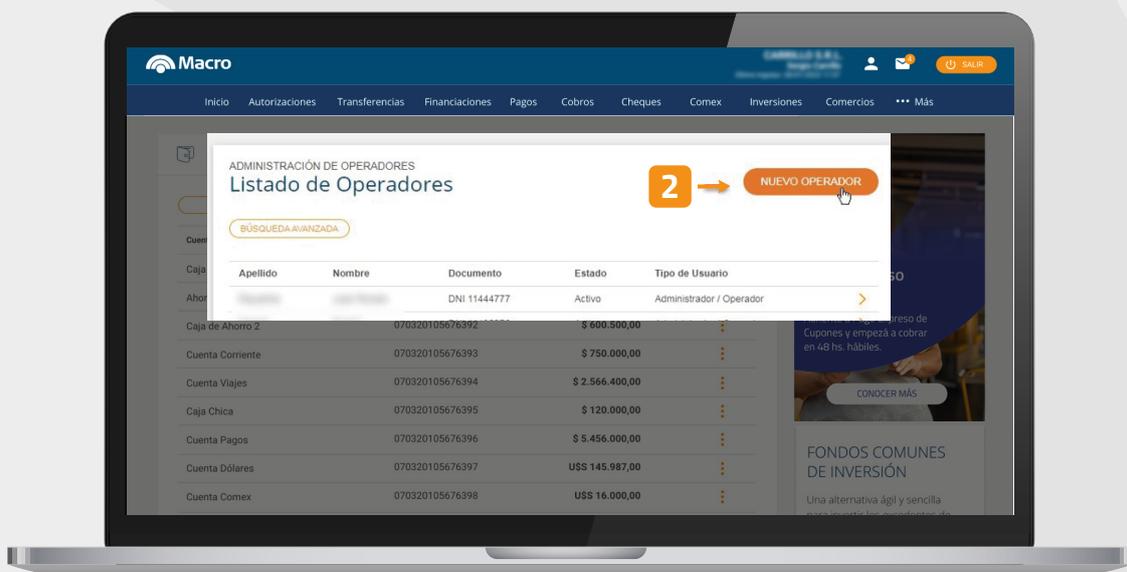
### Alta de Operadores en Banca Internet Empresas

Esta funcionalidad es exclusiva para los usuarios Administradores que la Empresa haya designado como tales.

#### 1. Ingresá en “Administración de operadores”.



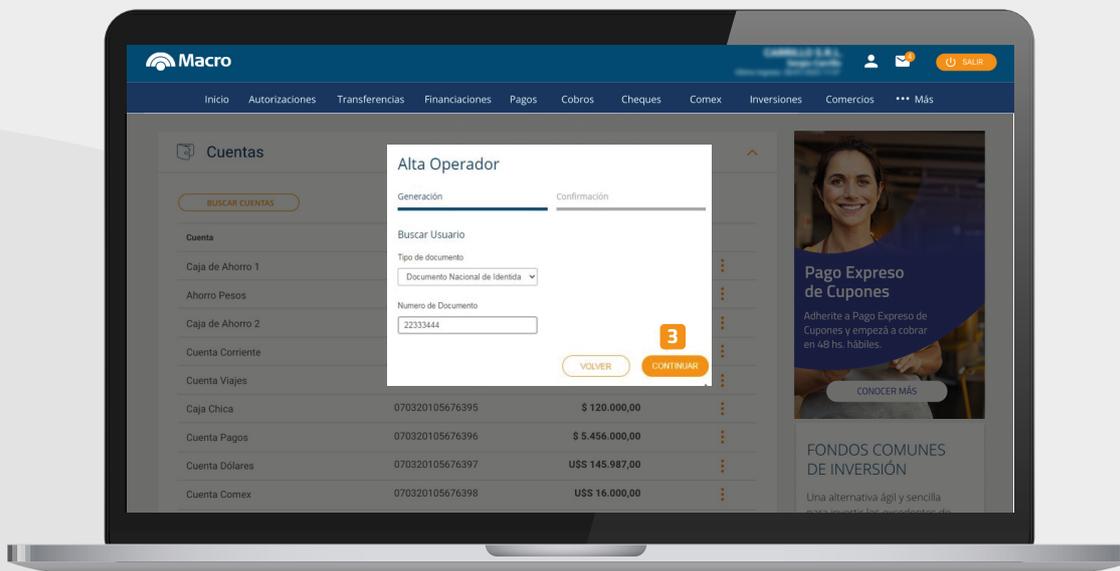
#### 2. Seleccioná “Nuevo operador”.



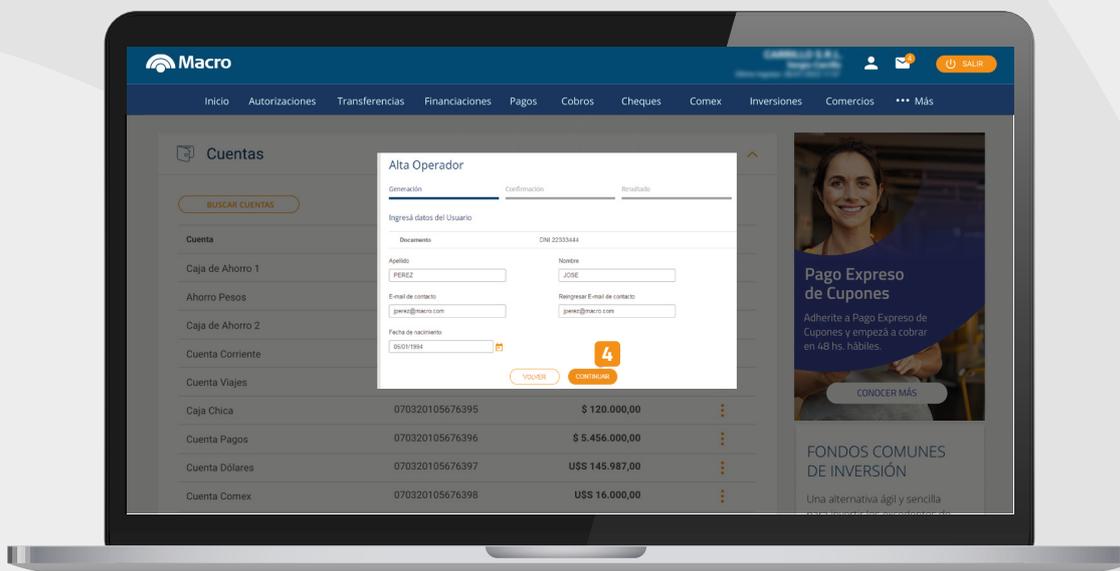
# Pago a Proveedores | Alta de Operadores

## Banca Internet Empresas

3. Ingresá el DNI del nuevo usuario y hacé click en **“Continuar”**.



4. En este punto se deberá brindar el **Email del Operador** a donde le llegará un correo con el link de acceso para que él mismo se genere su Usuario y su clave de acceso y las preguntas de recuperó. Si el operador ya cuenta con acceso al homebanking del Banco, el usuario y la contraseña son las mismas.

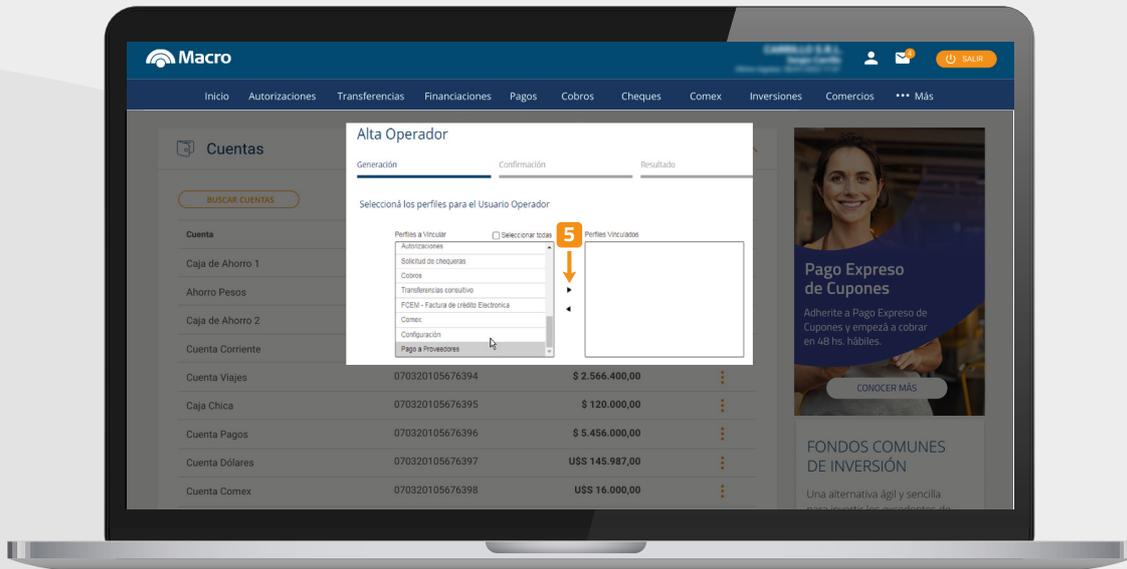


**Importante:** Si el Operador al que se está vinculando es Firmante de la Empresa, hay que habilitarle el uso del TOKEN en el proceso de alta tildando la pantalla.

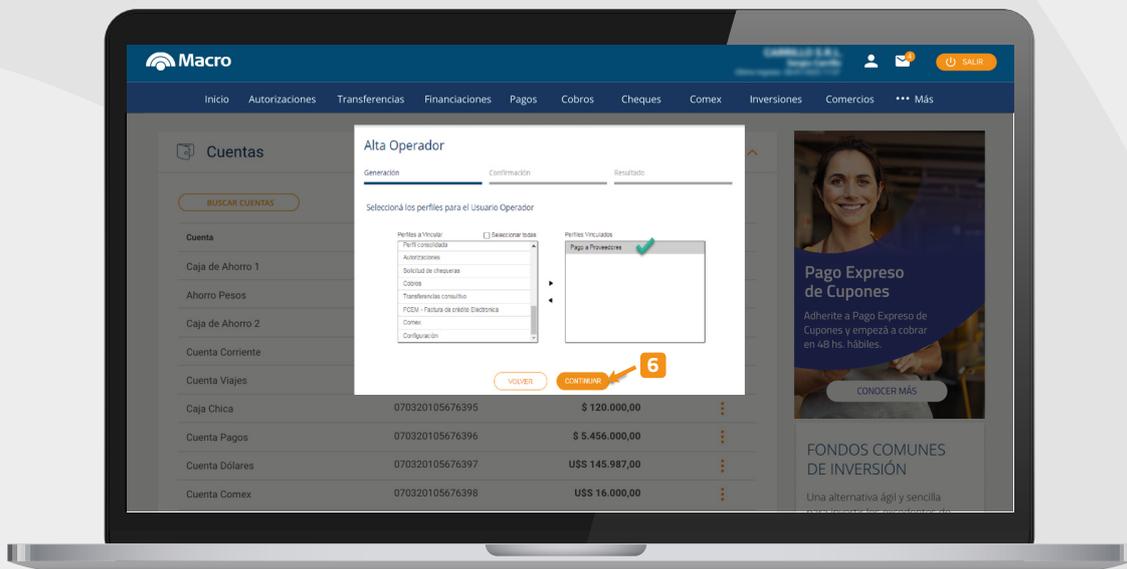
# Pago a Proveedores | Alta de Operadores

## Banca Internet Empresas

5. En este punto se deberá vincular el perfil del Operador. **Por ejemplo:** Pago a Proveedores y otros.



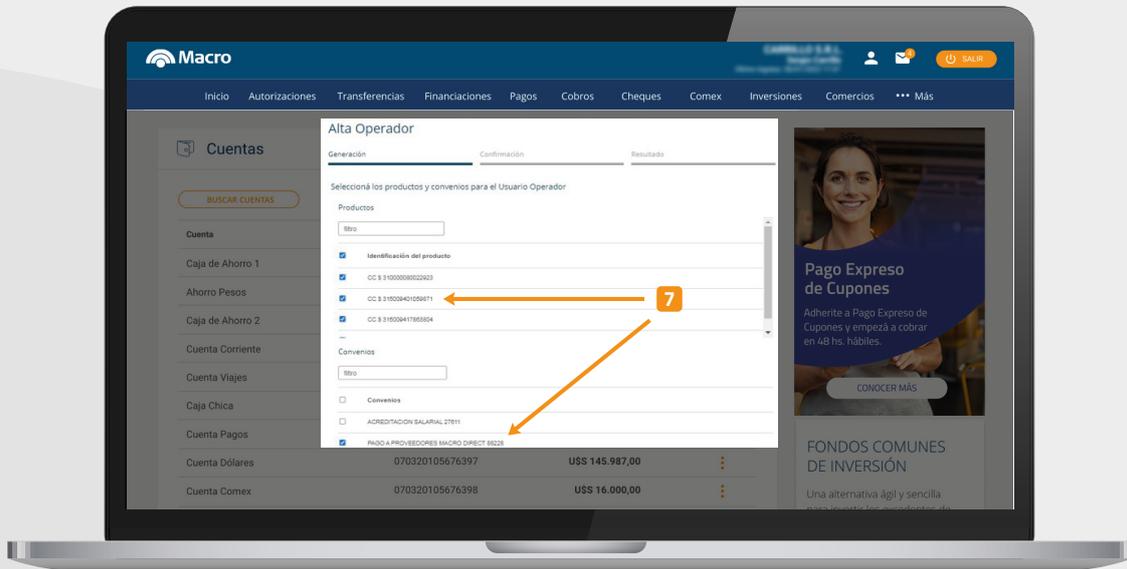
6. Una vez que esté vinculado, hacé click en **“continuar”**.



# Pago a Proveedores | Alta de Operadores

## Banca Internet Empresas

- Ahora se deben vincular las cuentas que se le habilitan al operador y el o los convenios de Pago a Proveedores asociados a esas cuentas.



Al finalizar con la carga, el Operador quedará asociado y solo restará que ingrese **antes de las 48 hs.** para registrarse desde el mail recibido.



# Pago a Proveedores | Consideraciones

## Banca Internet Empresas

### Modalidades de pago:

- Transferencias Inmediatas a cuentas Macro y Otros Bancos
- Echeqs al día (comunes) y de pago diferido (CPD).

### Características del producto:

- **Facilita la confección de pagos por lotes.** Las empresas pueden enviar de 1 a n pagos en un mismo lote.
- **Agiliza el proceso de autorización de los firmantes de las Empresas.** Permite autorización masiva de lotes con un solo click y descargar un excel desde la bandeja de autorizaciones, para que los firmantes validen el contenido del lote que están por autorizar. Además, podrán utilizar la App Macro Empresas para autorizar desde su celular, con el Token incorporado.
- **Permite combinar diferentes formas de pago.** En un mismo lote, las Empresas pueden enviar órdenes de pago con transferencias y/o con Echeq.
- **Permite combinar diferentes fechas de emisión de los pagos.** En un mismo lote, las Empresas pueden enviar órdenes de pago a emitirse en el día o en días futuros (hasta 365 días).
- **Permite anular los pagos** en cualquier momento antes de que se autoricen o, una vez firmados, solo si son pagos programados para emitirse en días futuros.
- **Permite asignar el número de Echeq** con el que se va a cancelar cada orden de pago. Cada Empresa recibe una chequera con un rango propio, el cual podrá utilizar al momento de generar los lotes de pagos.
- **Permite utilizar más de un instrumento de pago** (Echeq o Transferencia) **para cancelar una misma orden de pago.**
- Consultar los comprobantes de los pagos emitidos.
- Permitir a los proveedores, ingresar al Portal de Proveedores a consultar los pagos recibidos
- Las Empresas podrán enviar tanto los lotes con las órdenes de pago como así también el archivo con las retenciones impositivas y el detalle de las facturas canceladas.
- **Los diseños de registro** son txt delimitados por tabulaciones o csv delimitados por comas y se adaptan a cualquier ERP que utilicen las Empresas.
- Los Echeqs pueden ser **“a la orden”** o **“no a la orden”** de acuerdo a la necesidad del cliente.
- Los Echeqs emitidos mediante el servicio de Pago a Proveedores, se debitan con cámara compensadora + 48 hs. de la fecha de presentación al cobro.
- **El horario límite** para autorizar los pagos con fecha del día es **18:00 hs.** Pasado ese horario, los pagos se deben **“programar”** o **“eliminar”**.

# Pago a Proveedores | Tipo de archivos

Banca Internet Empresas

## En Pago a Proveedores hay 3 tipos de archivos:

- **El archivo denominado OPG** (órdenes de pago) es el único obligatorio ya que en él, los clientes van a enviar los datos de los beneficiarios (CUIT/CUIL, Denominación, CBU) y los datos relacionados con el pago (importe, fecha, instrumento de pago, etc.)
- **El archivo denominado BNF** (beneficiarios) solo es necesario para realizar el alta masiva del mail del beneficiario del pago. Este dato, puede cargarse por primera y única vez (no es necesario que cada vez que se genere un pago a un bnf se cargue el archivo con el mail) y en la medida que se vayan agregando nuevos beneficiarios con mail se podrán incorporar de la misma manera.  
Al correo informado en este archivo, se le estará enviando un mail de aviso de nuevo pago para que el beneficiario ingrese al portal exclusivo para proveedores y pueda consultar el detalle del pago, ver los comprobantes históricos de pagos recibidos de los últimos 18 meses y, si el emisor generó retenciones, se podrá descargar el PDF con el detalle de la misma.
- **El archivo denominado RTN** (retenciones) también es opcional, y solo se deberá enviar en el caso que el emisor de los pagos desee informar el detalle de las facturas canceladas con las órdenes de pago y el detalle de las retenciones impositivas de las mismas, las cuales se visualizarán en el portal de proveedores.

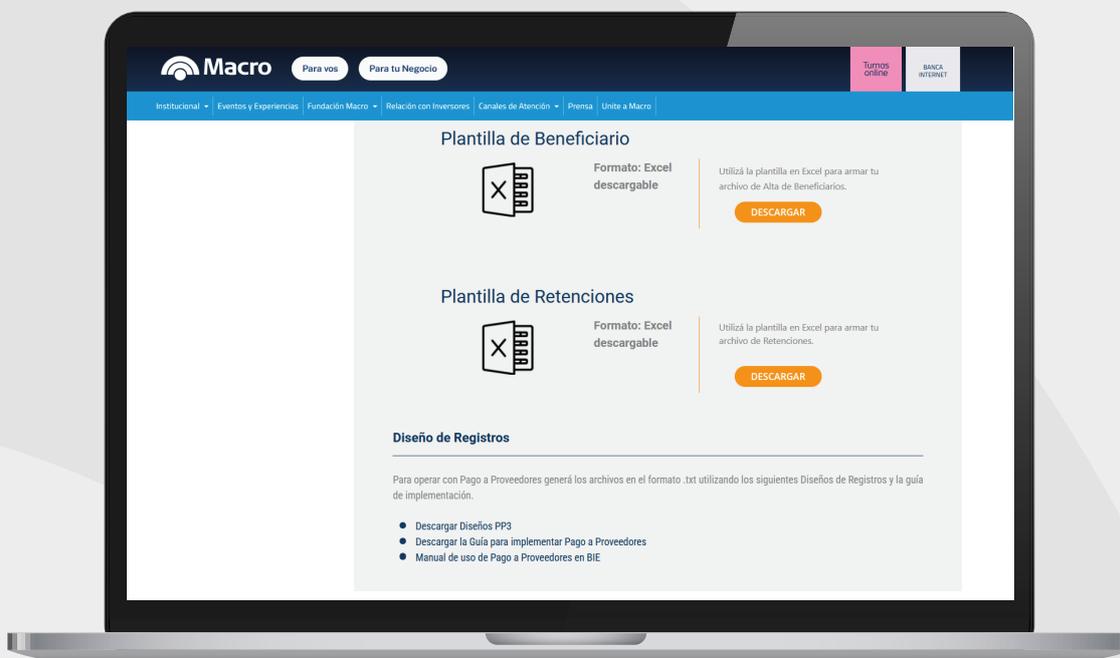
# Pago a Proveedores | Confección de archivos

## Banca Internet Empresas

Para la confección de los archivos de Pago a Proveedores, ponemos a disposición de los clientes **2 medios**, uno de confección manual y otro automática:

- 1. Plantillas Excel** las cuales contienen una macro que las transforma automáticamente en el archivo TXT necesario para enviar los lotes de pagos en BIE.
- 2.** Los clientes que necesiten generar los archivos directamente desde su sistema de gestión, cuentan con los **“Diseños de Registro”** para importarlos con el formato esperado (txt delimitado por tabulaciones o csv delimitado por comas) y enviarlos a través de la BIE o cualquier otro medio envío de archivos que el Banco disponga.

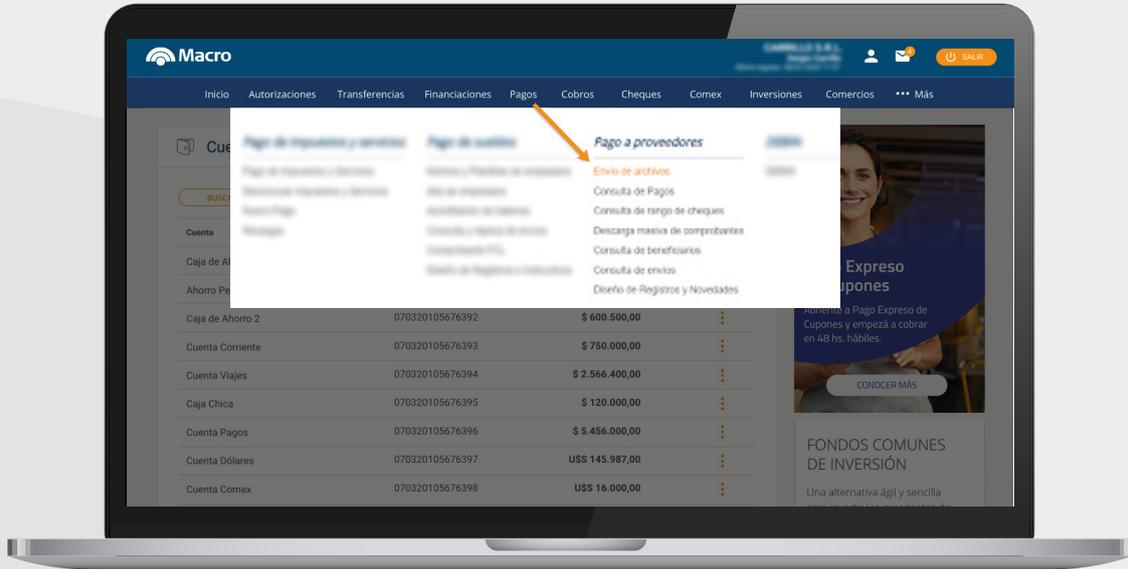
Tanto las plantillas como los diseños de registro se encuentran publicados en el siguiente link: <https://www.macro.com.ar/empresas-registros-pago-proveedores>



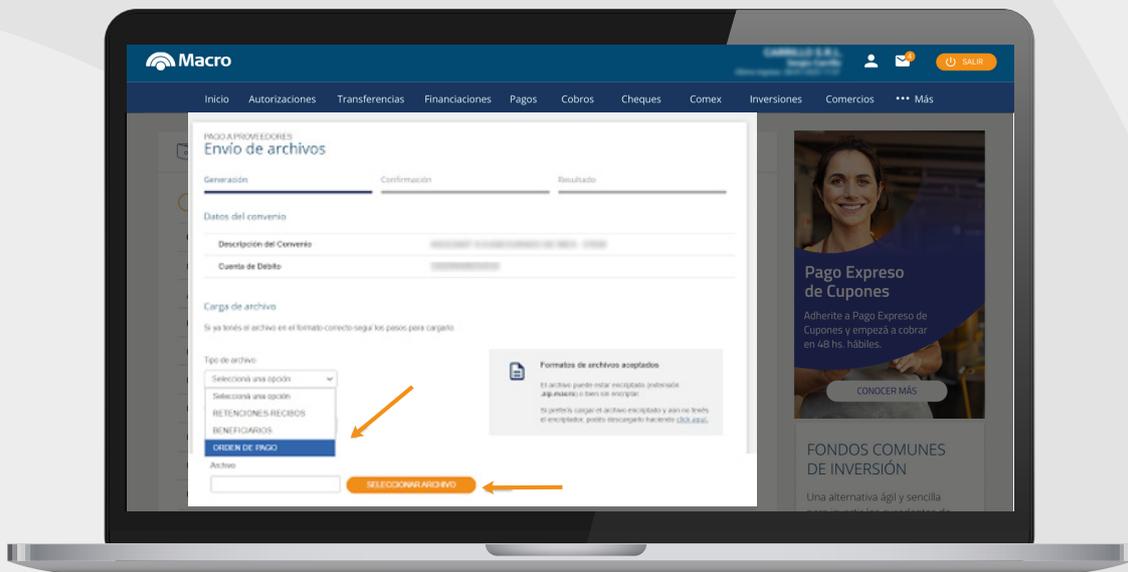
# Pago a Proveedores | Proceso de envío de archivos

## Banca Internet Empresas

1. Dentro del menú **"Pagos"** de BIE seleccionar la opción **"Pago a Proveedores"** y allí, la primera opción del desplegable es **"envío de archivos"**.



2. En la pantalla de envío de archivos se deberá seleccionar el **"tipo de archivo"** que se va a enviar. Por ejemplo, se deberá seleccionar **"orden de pago"** para enviar el lote que contiene los pagos, o **"Beneficiarios"** para enviar el lote que contiene las altas masivas de los mails de los proveedores.



3. Por último desde la opción **"seleccionar archivo"** se abrirá la carpeta para buscar el archivo alojado en la PC del usuario que lo está por enviar.



# Pago a Proveedores | Proceso de envío de archivos

Banca Internet Empresas

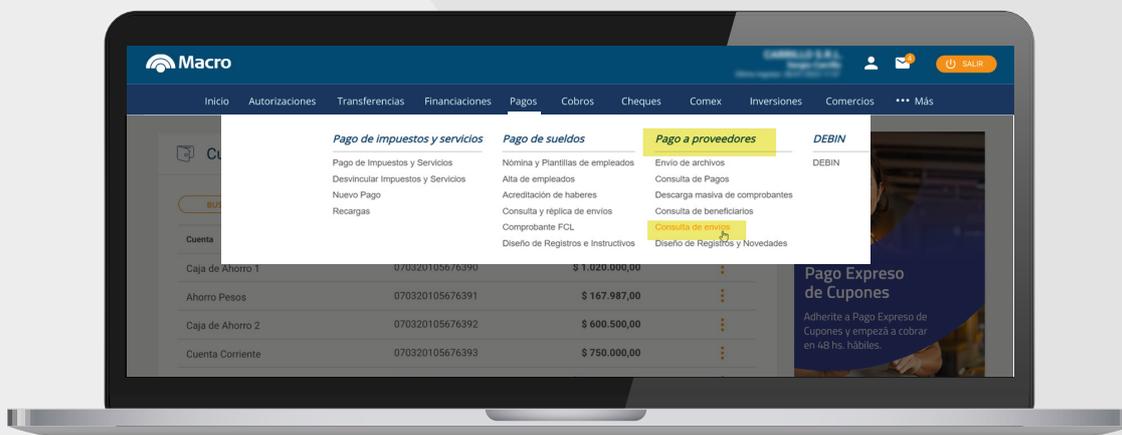
4. En la pantalla siguiente se deberá **"confirmar"** la operación de envío.

The screenshot shows the 'Envío de archivos' confirmation screen. At the top, there are three tabs: 'Generación', 'Confirmación' (which is active), and 'Resultado'. Below the tabs, there are two sections: 'Datos de la operación' and 'Datos del archivo'. In the 'Datos de la operación' section, 'Convenio' is partially visible and 'Tipo de archivo' is 'ORDEN DE PAGO'. In the 'Datos del archivo' section, 'Nombre del archivo' is 'OPG\_ASOCI...\_TRANSFERENCIAS 4.zip.macro'. At the bottom, there are two orange buttons: 'VOLVER' and 'CONFIRMAR'. An orange arrow points to the 'CONFIRMAR' button.

Luego de esta instancia de confirmación, el proceso comienza a realizar validaciones de formato del archivo. Se validan las longitudes de los campos, que las fechas de pago tengan el formato correcto, al igual que el campo importe, etc. En este proceso todavía no se valida el contenido, solo la estructura de los campos.

The screenshot shows the 'Envío de archivos' pending validation screen. At the top, there are three tabs: 'Generación', 'Confirmación' (which is active), and 'Resultado'. In the center, there is a clock icon and a message: 'Operación pendiente de validación. La validación de archivos puede demorar unos minutos. Podrás conocer el resultado de la validación ingresando en la consulta de "Consulta de Envíos"'. At the bottom, there are two orange buttons: 'NUEVO ENVÍO' and 'IR A CONSULTAS DE ENVÍOS'.

5. El proceso de validación puede demorar unos minutos, para conocer el resultado, se debe ingresar a la opción de menú **"consulta de envíos"** desde donde se podrá consultar el resultado del procesamiento del envío.



# Pago a Proveedores | Proceso de envío de archivos

## Banca Internet Empresas

Una vez finalizada la validación, en la columna **"estado"** de la Consulta de Envíos, los clientes podrán visualizar alguno de los 3 resultados posibles:

1. Validado Ok.
2. Validado con errores.
3. Rechazado.

Si el archivo que se subió cumple con el diseño de registro esperado (estructura), el resultado puede ser alguno de estos 2: **Pendiente de Autorización** | **Validado Ok** (cuando no hay registros con error dentro del lote).

Consulta de envíos

 **Atención**  
Si realizaste un movimiento, el mismo se verá reflejado en minutos.

BUSCAR SOLICITUD

Nro. de Envío	ID de archivo	Fecha de generación	Tipo de archivo	Importe total	Registros validados	Registros con error	Estado
956055	6100867	15/05/2023	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	\$1,00	1	0	Pendiente de autorización-Validado Ok

Si el archivo que se subió no cumple con el diseño de registro esperado (estructura), el resultado puede ser alguno de estos 2: **Pendiente de Autorización** | **Validado con errores** (cuando algunas órdenes de pago contienen algún error).

Consulta de envíos

 **Atención**  
Si realizaste un movimiento, el mismo se verá reflejado en minutos.

BUSCAR SOLICITUD

Nro. de Envío	ID de archivo	Fecha de generación	Tipo de archivo	Importe total	Registros validados	Registros con error	Estado	Ver detalle
955943	6100263	03/04/2023	ORDEN DE PAGO Corrección órdenes de Pago	\$7,21	6 	1 	Pendiente de autorización-Validado con errores	



**Importante:** Si el archivo contiene todos los registros con error o no cumple con las especificaciones del diseño de registro, la validación lo Rechazará por completo.

# Pago a Proveedores | Proceso de envío de archivos

## Banca Internet Empresas

Si el resultado de la validación es **“validado con errores”** el cliente podrá ingresar desde la opción **“ver detalle”** desde la acción rápida de la derecha, para ver cuáles registros tienen el error y cual es el error que tiene.

La solapa con la descripción de los errores se denomina **“Errores en el archivo”**.

Consulta de envíos

Atención  
Si realizaste un movimiento, él mismo se verá reflejado en minutos.

BUSCAR SOLICITUD

Nro. de Envío	ID de archivo	Fecha de generación	Tipo de archivo	Importe total	Registros validados	Registros con error	Estado
955943	6100263	03/04/2023	ORDEN DE PAGO Corrección ordenes de Pago	\$7.21	6 ✓	1 ✗	Pendiente de autorización / Validado con errores

Eliminar  
Modificar fecha de emisión  
Ver ticket  
Ver detalle

En la solapa **“errores en el archivo”** el sistema indica en qué línea del txt/csv, se encuentra el error en el archivo que no pudo validarse en el paso anterior.

Aquí el cliente puede tomar la decisión de continuar con el proceso de aprobación del lote solo con las órdenes de pago que quedaron sin error o bien, desde las mismas acciones rápidas de la derecha en la consulta del envío, podrá **“eliminar”** el lote, corregir el archivo y volverlo a enviar.

De esta manera, podrá reutilizar los mismos datos ingresados anteriormente sin riesgo de duplicar el pago.

Consulta de histórico de envíos

Fecha de generación 03/09/2021      Nro. de envío 780527      Importe \$ 2.314.124,22

Nombre de archivo PP3-Orden-Pago-932021.zip.macro      Estado Confeccionada

Detalle de registros      Errores en el archivo

Detalle de los errores

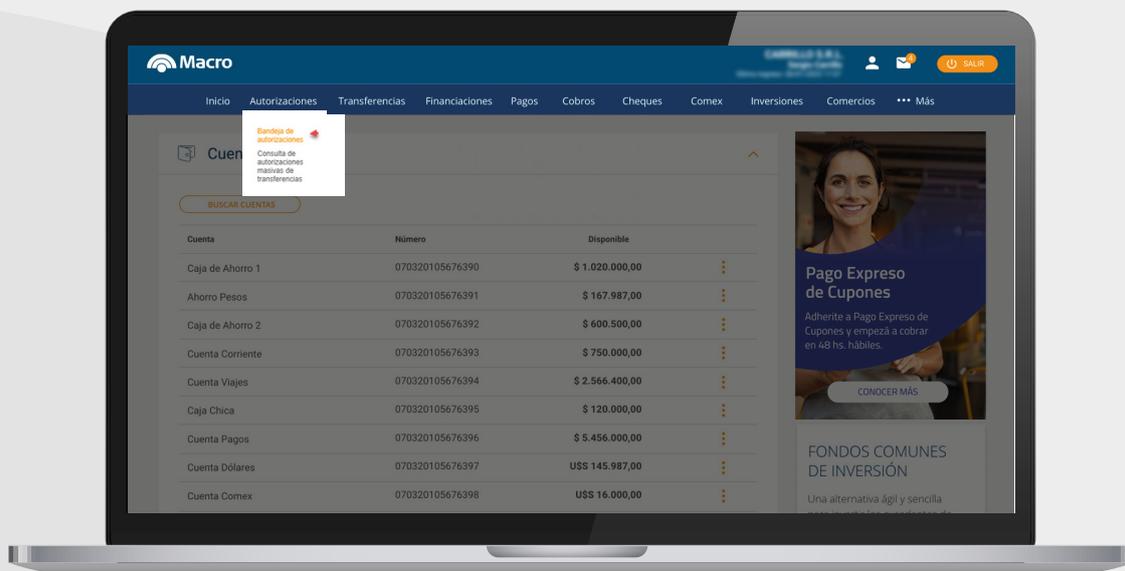
Línea	Descripción
1	[Dígito verificador de la CBU incorrecto]

VOLVER

# Pago a Proveedores | Proceso de envío de archivos

## Banca Internet Empresas

- La autorización de los envíos se puede realizar directamente ingresando desde el panel de firma en la App Macro Empresas o ingresando en la bandeja de autorizaciones de BIE. En ambos casos, la autorización requiere tener activado el Token de seguridad.



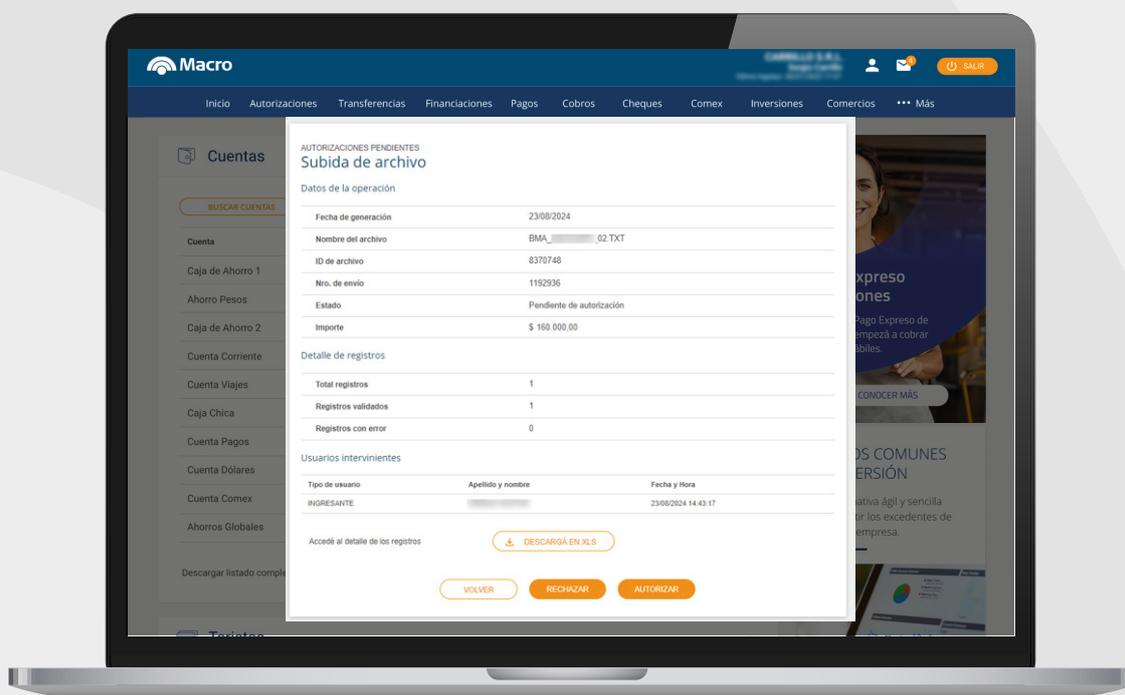
- Desde la solapa **“mis pendientes”** el firmante podrá visualizar la grilla de lotes pendientes de autorización. Si tuviese más de un lote para autorizar, puede acceder desde el botón **“autorizaciones masivas”** y marcar con un tilde, todos los lotes juntos para autorizarlos en una única acción y con el mismo Token.



# Pago a Proveedores | Proceso de envío de archivos

## Banca Internet Empresas

- Ingresando al detalle del envío, los firmantes podrán visualizar los datos generales (Cantidad de registros de pago, importe total del lote, usuario que lo ingresó al sistema, etc.)
- También podrán descargar en formato Excel, el detalle de cada uno de los pagos que componen ese envío.
  - Si el firmante no quisiera que ese lote se pague, tendrá la posibilidad de “rechazar” la autorización, haciendo que todas las órdenes de pago que integran el envío queden en estado “**anuladas**”.
  - Si el firmante está de acuerdo con autorizar el envío, desde el botón “**autorizar**” confirma la transacción, si es firmante conjunto, el lote quedará **Parcialmente Autorizado** hasta que ingrese el segundo firmante y complete el esquema de autorizaciones. Si es firmante único el lote quedará inmediatamente autorizado.
  - El horario límite para emitir pagos con fecha del día es 18:00 hs. pasado ese horario, si un lote quedó sin autorizarse, deberá modificar la fecha de emisión de los pagos o eliminar el envío.

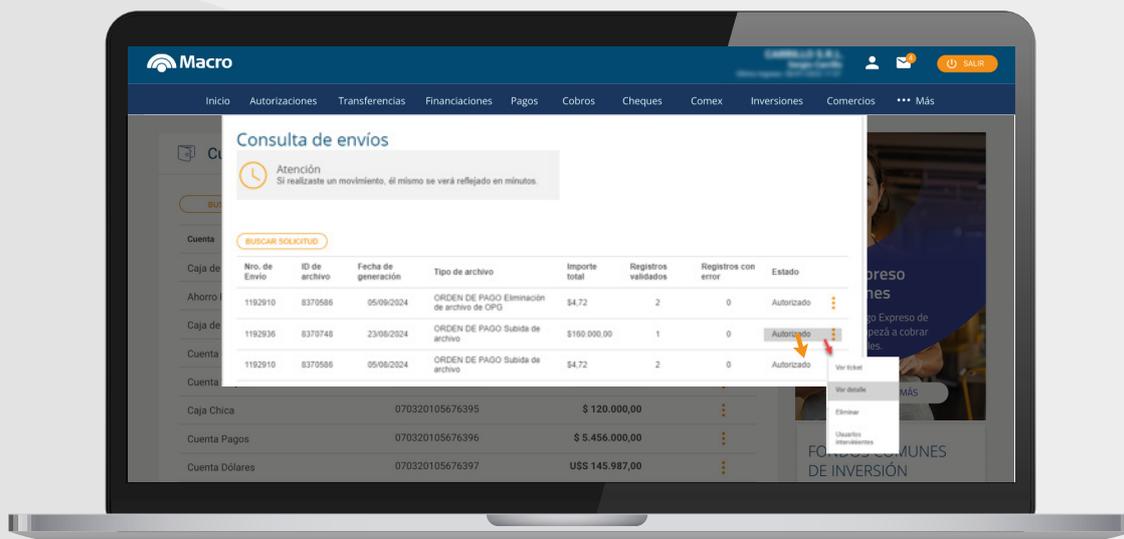


# Pago a Proveedores | Modificar o eliminar un envío

Banca Internet Empresas

## ¿Se puede eliminar un lote una vez autorizado?

Si el lote contiene al menos una orden de pago cuya fecha de emisión sea mayor a la del día en la que se está queriendo eliminar, el cliente podrá ingresar desde la Consulta de Envíos, buscar el lote a modificar, ingresar a las acciones rápidas de la derecha y desde allí ir a **“Ver Detalle”**.



Dentro del detalle del envío, buscar y tildar las órdenes de pago a eliminar (solo las que tengan fecha de emisión mayor a la del día) y luego confirmar la eliminación.

**Esta acción requiere nuevamente esquema de autorización por parte de los firmantes.**

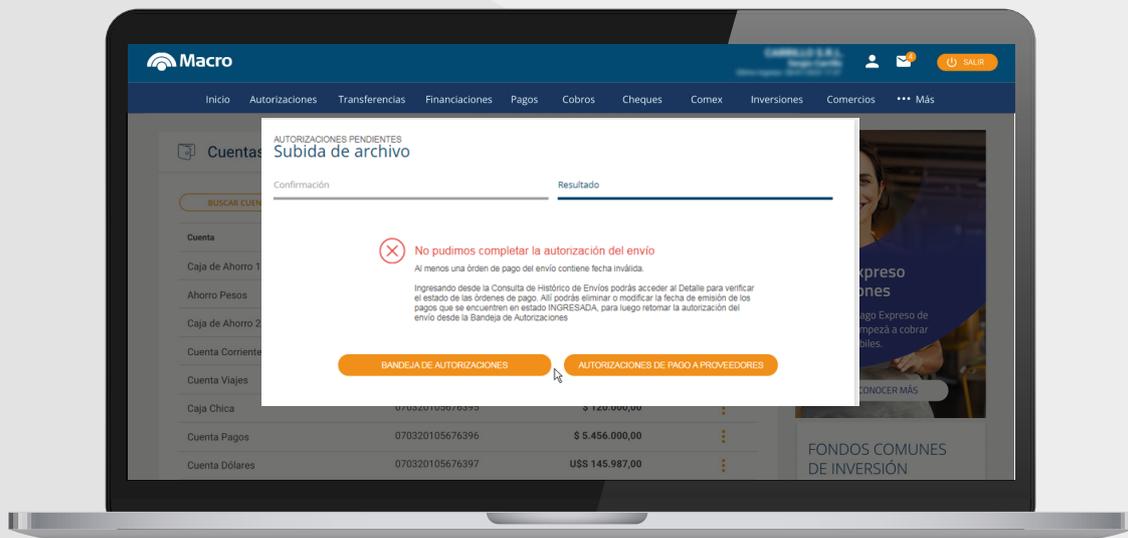
# Pago a Proveedores | Autorización con errores

## Banca Internet Empresas

Si el esquema de firmas no se completó antes del horario de corte (18:00 hs.) y hay pagos que deben emitirse ese día, los mismos no podrán autorizarse.

Si el firmante quiere autorizar un envío luego de ese horario, el sistema le indicará que esa autorización no se puede realizar y que deberá ingresar a la Consulta de Envíos para eliminar el lote o modificar la fecha de emisión a los pagos.

En ese momento se generará una nueva línea en la Consulta de Histórico de Envíos con el estado **"Autorizada con errores"**.



# Pago a Proveedores | Modificar fecha de emisión

## Banca Internet Empresas

Si bien el envío indica que la autorización se realizó **"con errores"** esto significa que el contenido del envío (es decir los pagos) NO se autorizaron y por ende, se deberá eliminar o modificar la fecha de emisión ingresando desde la opción **"ver detalle"**.

Para cambiar la fecha de emisión de los pagos o eliminar un registro, cualquier operador podrá retomar el lote con errores ingresando desde la opción **"ver detalle"** desde la Consulta de Histórico de Envíos.

The screenshot displays the 'Ver detalle' (View details) interface for a payment batch. At the top, a summary bar shows: 5002797, 780542, Autorizada con errores, Procesado con errores, ORDEN DE PAGO Corrección ordenes de Pago, 17/09/2021, 0, 5, \$3.878,54. A 'Ver detalle' button is highlighted with a mouse cursor.

Below, the 'Detalle de registros' (Record details) section shows:

Detalle de registros		Errores en el archivo	
Total registros	5	Registros rechazados	5
Registros aprobados	0		

The 'Listado de registros' (Record list) section includes instructions: 'Para corregir los errores de este lote, debes reprogramar o eliminar todas las órdenes de pago en estado INGRESADA, ya que las mismas no fueron procesadas por fecha inválida de emisión. Una vez que las hayas modificado o eliminado todas, se habilitará el botón APLICAR CAMBIOS. Para facilitar la búsqueda de las órdenes de pago a modificar o eliminar, filtra dentro de búsqueda avanzada por estado INGRESADA.'

A 'BÚSQUEDA AVANZADA' (Advanced Search) filter is applied. The table below lists the records:

Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fecha de pago	F	
<input type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB9135	10825145	aaa	CUIT 27271809021	08/09/2021	08/09/2021	A E C E
<input type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB1235	10825146	hghg	CUIT 30711417113	08/09/2021	08/09/2021	A E C E
<input type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB1335	10825148	faf	CUIT 20244790934	08/09/2021	08/09/2021	A E C E

# Pago a Proveedores | Modificar fecha de emisión

## Banca Internet Empresas

### 1. Modificar fecha.

BUSQUEDA AVANZADA

Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fect pago	
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB9135	10825145	aaa	CUIT 27271809021	28/09/2021	08/0
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB1235	10825146	hghg	CUIT 30711417113	08/09/2021	08/0
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB1335	10825148	fgf	CUIT 20244790934	08/09/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB1435	10825149	fg2	CUIT 20270130446	08/09/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB1135	10825147	jj	CUIT 27317582418	08/09/2021	
<input type="checkbox"/>	RECHAZADA	PRUEBA_HB1035	0	sdg	CUIT 30647203333	08/09/2021	

### 2. Eliminar orden de pago y hacer click en **“aplicar cambios”** para generar el cambio.

BANCOS

BA_HB1335	10825148	fgf	CUIT 20244790934	28/09/2021	08/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 522,36
BA_HB1435	10825149	fg2	CUIT 20270130446	08/09/2021	08/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 523,36
BA_HB1135	10825147	jj	CUIT 27317582418	08/09/2021	08/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS	\$ 1.211,23

VOLVER    APLICAR CAMBIOS

# Pago a Proveedores | Modificar fecha de emisión

## Banca Internet Empresas

- Por último, para finalizar la corrección de las órdenes de pago de ese lote, se deberá realizar nuevamente el esquema de firmas de la Empresa ingresando desde la Bandeja de Autorizaciones.

AUTORIZACIONES

### Solicitudes de Pago a proveedores Pendientes de Autorización

Mis pendientes			Pendientes de la empresa			
Tipo de envío	Operación	Fecha de generación	ID de archivo	Registros aprobados	Registros rechazados	Importe total
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	03/09/2021	5002734	1	1	\$ 2.314.124,22
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	06/09/2021	5002750	4	0	\$ 2.142.656,89
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	08/09/2021	5002796	5	1	\$ 3.878,54
ORDEN DE PAGO	Corrección ordenes de Pago	09/09/2021	5002795	0	5	\$ 3.878,54
ORDEN DE PAGO	Corrección ordenes de Pago	17/09/2021	5002797	0	5	\$ 3.878,54

VOLVER

Listado de registros

Orden de pago	Nueva fecha de pago	Acción a realizar
10028148	20/09/2021	Modificar Fecha
10028148	20/09/2021	Modificar Fecha
10028148	20/09/2021	Modificar Fecha ✓
10028148	20/09/2021	Modificar Fecha
10028147	-	Eliminar Registro

Detalle de registros

Total registros	5
Registros aprobados	0
Registros rechazados	5

Usuarios intervinientes

Tipo de usuario	Apellido y nombre	Fecha y Hora
PROCESANTE	[Redactado]	17/09/2021 8:48:04
FIRMANTE	[Redactado]	27/09/2021 12:28:30

VOLVER RECHAZAR AUTORIZAR

AUTORIZACIONES PENDIENTES

### Corrección ordenes de Pago

Confirmación Resultado

 ¡Perfecto!  
La operación fue autorizada con éxito

BANDEJA DE AUTORIZACIONES AUTORIZACIONES DE PAGO A PROVEEDORES

# Pago a Proveedores | Consulta de pagos emitidos

## Banca Internet Empresas

Para consultar el estado de las órdenes de pago, los clientes deben acceder desde la opción de menú **"Consulta de Pagos"**.

Allí deberá filtrar (indistintamente) por número de envío, o por la fecha de envío del lote o por un rango de fechas de emisión de los pagos.

Adicionalmente, se puede agregar un filtro más a alguno de los **"obligatorios"** (por ejemplo, **"fecha de emisión + forma de pago + estado"**)

Órdenes de pago

Selecciona al menos un campo obligatorio

BUSCAR ÓRDEN DE PAGO

Estado: Seleccioná una opción

Nombre / Razón social: [input]

ID de archivo: [input]

Fecha de envío: [input] (obligatorio)

Tipo de documento: Seleccioná una opción

Nro. de documento: [input]

Forma de pago: Seleccioná una opción

Importe: Desde [input] Hasta [input] (obligatorio)

CERRAR BUSCAR

El resultado de la búsqueda aplicada por los filtros, trae por pantalla el resultado, y permite a las Empresas descargar en diferentes formatos esa consulta.

Desde la opción **"ver Detalle"** de cada uno de los pagos, se podrá visualizar y descargar el comprobante de pago de esa operación puntual (en el caso que se encuentre emitida) y el motivo de rechazo (en el caso que le operación se encuentre rechazada)

Nro. envío	Nro. Instrumento Pago	Fecha de envío	Estado	Razón Social	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de pago	Importe
780521	307302002295140	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 4,00
780522	307302002295171	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 4,00
780521	307302002295126	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 2,00
780521	307302002295133	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 3,00
780522	307302002295164	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 3,00
780522	307302002295157	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 2,00

Descargar listado completo PDF XLS TXT CSV

Ver detalle



Desde la opción **"ver detalle"** de cada pago, los clientes tienen la posibilidad de consultar y descargar el comprobante individual del pago emitido por el banco a ese cliente.

# Pago a Proveedores | Descarga de comprobantes individual

Banca Internet Empresas

Para descargar el comprobante de manera individual, dentro del detalle de la orden de pago, hacer click en **"descargar"**.

ÓRDENES DE PAGO  
Detalle de orden de pago

Nombre / Razón social **Alberto** Tipo y Nro. doc CUIT 20-12852442-9 Importe **\$ 4,00**  
CBU/Nro. de cuenta de acreditación 2850001030000080042111

Detalle de pago		Historial de estados	
Fecha de Envío	02/09/2021	Nro. de envío	780521
Fecha de emisión	02/09/2021	Sucursal de cobro	1 POSADAS
Fecha de pago	02/09/2021	Orden de Pago	10825077
Importe	\$ 4,00	Id de pago cliente	4212021
Medio de pago	ACREDITACION EN CUENTA	Número de cuenta de débito	330209408254534
Número de instrumento de pago	307302002295140		
Estado	EFFECTIVIZADA		

[CERRAR](#) [DESCARGAR](#)

Comprobante de Pago

**Datos del Emisor**

Denominación \_\_\_\_\_  
Documento C.U.I.T. 20-12852442-9  
Nro. de CBU/Cta de origen 330209408254534

**Datos del beneficiario**

Denominación **fg2**  
Documento C.U.I.T. 2021-00000000-6  
Nro. de CBU/Cta de crédito 2850001030000080042111

**Datos de la Operación**

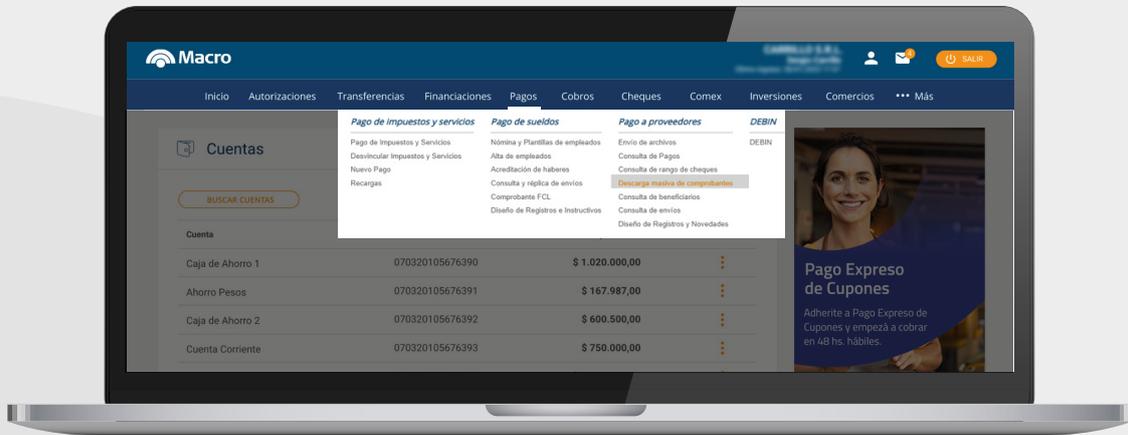
Medio de Pago **ACREDITACION EN CUENTA**  
Nro. de Instrumento de Pago **307302002998636**  
Fecha de Pago **22/04/2024**  
Nro. de Orden de Pago **17053948**  
Nro. de Envío **1025303**  
Id de pago cliente **PRUEBA\_HB12492**  
Importe **\$ 523,36**  
Estado **EFFECTIVIZADA**

S.E.U.O.  
 **Macro**

# Pago a Proveedores | Descarga de comprobantes masiva

Banca Internet Empresas

Desde la opción **"descarga masiva de comprobantes"**, los clientes tendrán la posibilidad de obtener todos los comprobantes de un envío.



Para ello, en el filtro de búsqueda deberán indicar (indistintamente) el Número de envío o el rango de fechas.

PAGO A PROVEEDORES  
**Comprobantes de pagos masivos**

Ingresá los datos para realizar la búsqueda

Número de envío

Fecha de Envío

**BUSCAR**

Resultado de la búsqueda

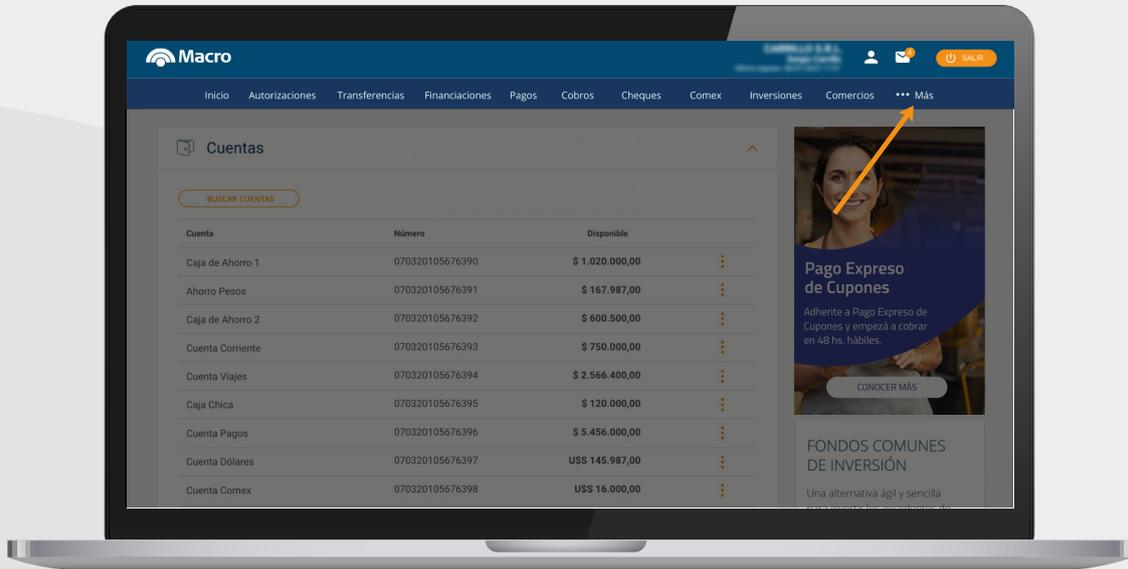
<input checked="" type="checkbox"/>	Número de envío	Tipo de archivo	Fecha de envío
<input checked="" type="checkbox"/>	1025528	ORDEN DE PAGO - Subida de archivo	21/05/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	1025526	ORDEN DE PAGO - Subida de archivo	20/05/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	1025524	ORDEN DE PAGO - Subida de archivo	20/05/2024

**DESCARGAR**

# Pago a Proveedores | Descarga de comprobantes masiva

Banca Internet Empresas

En ambos casos, la descarga del ZIP se deberá buscar desde la Bandeja de Descargas.



En el primer caso, la respuesta será un archivo ZIP con todos los comprobantes en formato PDF de cada pago del lote.

En el segundo caso, la respuesta serán todos los envíos emitidos en ese rango de fechas seleccionado y, por cada uno, se descarga un ZIP con los comprobantes de cada envío en formato PDF.

The image shows a 'Bandeja de Descargas' (Downloads Tray) window. It contains a table with columns for 'Descripción', 'Nombre', 'Extensión', 'Fecha de Inicio', 'Fecha de Fin', and 'Estado'. Three rows are visible, all with a 'Finalizado' status.

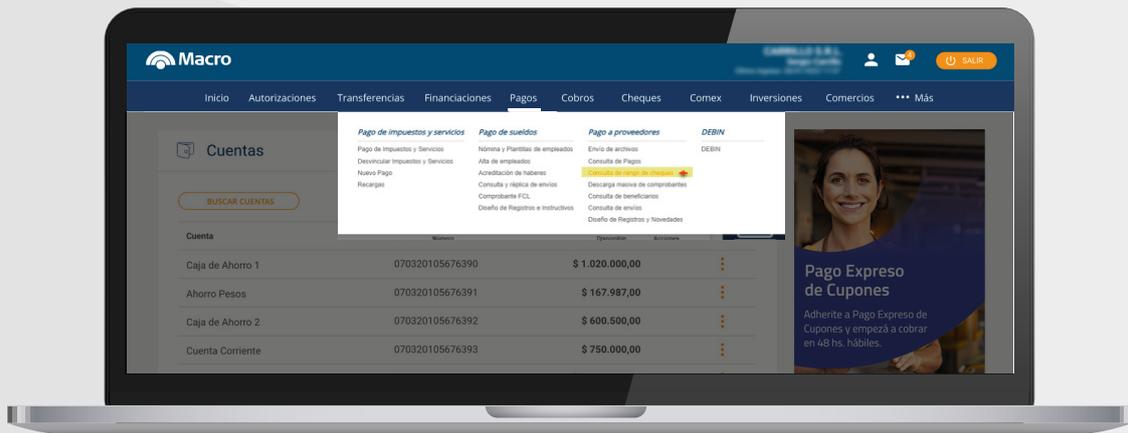
Descripción	Nombre	Extensión	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado
Pago a Proveedores	NroEnvio_1625524	zip	05-06-2024 15:45	05-09-2024 15:45	Finalizado
Pago a Proveedores	NroEnvio_1625525	zip	05-06-2024 15:45	05-09-2024 15:45	Finalizado
Pago a Proveedores	NroEnvio_1625526	zip	05-06-2024 15:45	05-09-2024 15:45	Finalizado

# Pago a Proveedores | Consulta de Rangos de Echeqs disponibles

## Banca Internet Empresas

Desde esta opción de menú, los clientes que operen con emisión masiva de Echeq podrán conocer de cada una de sus cuentas, las chequeras habilitadas para emitir pagos masivos, la numeración de cada chequera y la cantidad de Echeqs disponibles por chequera.

De esta manera podrán tener un control sobre el uso de la numeración de cada rango.



Así mismo, si se hubiese generado un nuevo rango, el cual hasta el momento el cliente no autorizó y el Banco todavía no activó, lo podrá ver en esta pantalla con una leyenda que le indica que tiene rangos pendientes y que debe contactarse con su Oficial de cuenta para solicitárselo.

PAGO A PROVEEDORES

### Consulta de rango de cheques electrónicos

Rangos activos

Tipo de chequera	Cuenta de la chequera	Cheque inicial	Cheque final	Cantidad disponible
Echeq Común	330209431201254	11111111	22222222	500
Echeq Diferido	330209431201254	33333333	44444444	5000
Echeq Diferido	330205477777777	99999999	88888888	1600

Rangos sin activar

Tipo de chequera	Cuenta de la chequera	Cheque inicial	Cheque final	Cantidad disponible
Echeq Común	330209431201254	11111111	22222222	10000

¡Tenés rangos pendientes de activación! Comunicate con tu Oficial de Cuentas para activarlos.