



BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS

GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES

USUARIO FINAL

CONSULTAS



1	Objetivo	3
2	Consideraciones Generales	3
3	Transferencias	4
3.1	Ordenes de Transferencia	4
3.1.1	A Cuentas Vinculadas	4
3.1.2	A Cuentas 3ros Mismo Banco	5
3.1.3	A Cuentas 3ros Otros Bancos	7
3.1.4	Firmar Transferencias.....	8
3.1.5	Modificar Fecha de Imputación.....	12
3.1.6	Consultar.....	14
3.2	Cuentas de Crédito	16
3.2.1	Adherir	17
3.2.2	Consultar.....	23
3.2.3	Eliminar	24
3.3	Transferencias Inmediatas.....	27
3.3.1	A Cuentas Vinculadas	27
3.3.2	A Cuentas 3ros Mismo Banco	30
3.3.3	A Cuentas 3ros Otros Bancos	31
3.3.4	Firmar Transferencias.....	36
3.3.5	Enviar Transferencias.....	40
3.3.6	Consultar.....	44

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	3 de 46

1 Objetivo

Describir los diferentes tipos de transferencias que el usuario final puede efectuar y la forma de acceso a cada una de ellas.

2 Consideraciones Generales

Esta funcionalidad está disponible para la totalidad de los Usuarios de la empresa, vinculados a las cuentas, independientemente de la categoría asignada a cada uno de ellos.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Referencia	
		Vigente desde	
	USUARIO FINAL Transferencias	Capítulo	
		Página	4 de 46

3 Transferencias

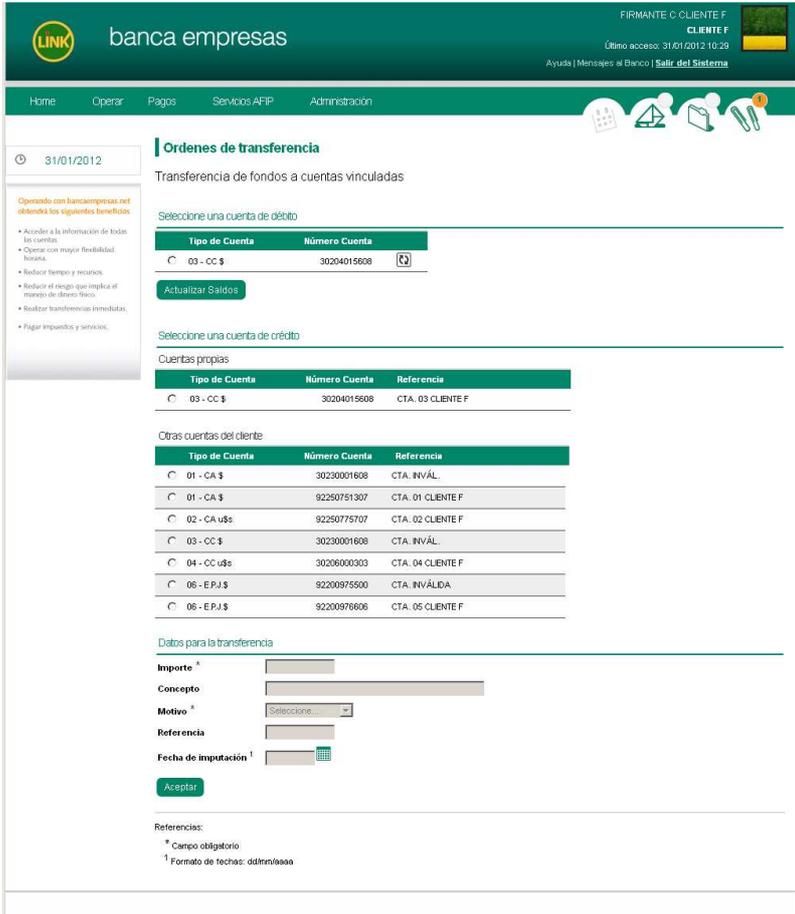
3.1 Ordenes de Transferencia

Permite al usuario del cliente acceder a la información sobre las operaciones de transferencias ingresadas y las operaciones de transferencias a vencer.

3.1.1 A Cuentas Vinculadas

Permite efectuar la transferencia de fondos entre cuentas vinculadas del cliente.

Como se aprecia en la siguiente pantalla, el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, luego Ordenes de Transferencia y por último A Ctas. Vinculadas.



Ordenes de transferencia
Transferencia de fondos a cuentas vinculadas

Seleccione una cuenta de débito

Tipo de Cuenta	Número Cuenta
<input type="radio"/> 03 - CC \$	30204015608

Actualizar Saldos

Seleccione una cuenta de crédito

Cuentas propias

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Referencia
<input type="radio"/> 03 - CC \$	30204015608	CTA. 03 CLIENTE F

Otras cuentas del cliente

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Referencia
<input type="radio"/> 01 - CA \$	30230091608	CTA. INVÁL.
<input type="radio"/> 01 - CA \$	92280751307	CTA. 01 CLIENTE F
<input type="radio"/> 02 - CA u\$s	9228075707	CTA. 02 CLIENTE F
<input type="radio"/> 03 - CC \$	30230091608	CTA. INVÁL.
<input type="radio"/> 04 - CC u\$s	30206000303	CTA. 04 CLIENTE F
<input type="radio"/> 06 - E.P.J \$	92200975500	CTA. INVÁLIDA
<input type="radio"/> 06 - E.P.J \$	92200976606	CTA. 05 CLIENTE F

Datos para la transferencia

Importe *

Concepto

Motivo *

Referencia

Fecha de imputación¹

Aceptar

Referencias:
* Campo obligatorio
¹ Formato de fechas: dd/mm/aaaa

El sistema permite seleccionar Tipo de Cuenta y Número de cuenta de débito y también Tipo de Cuenta y Número de Cuenta de crédito.

En la cuenta de crédito muestra Tipo de Cuenta, Número de Cuenta y Referencia.

En la parte inferior de la pantalla muestra los datos a completar para realizar la transferencia, a saber:

- Importe: Se ingresa el monto a transferir.
- Concepto: Se muestra una breve leyenda como comentario de la operación.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	5 de 46

- **Motivo:** Se debe seleccionar entre las opciones presentadas. Puede ser:
 - VAR Varios
 - ALQ Alquileres
 - CUO Cuotas
 - EXP Expensas
 - FAC Factura
 - PRE Préstamo
 - SEG Seguros
 - HON Honorarios
- **Referencia:** Breve explicación acerca de la operación a utilizar por el cliente para identificar la misma.
- **Fecha de Imputación:** Se ingresa la fecha de imputación indicada para realizar la operación. Se ingresa con el formato dd/mm/aaaa.

Una vez ingresados todos los datos solicitados, se debe presionar el botón Aceptar. Ahí se despliega una pantalla que muestra los datos ingresados en una línea y solicita Confirmación de la carga de la Orden de Transferencia.

¿Confirma la carga de la Orden de Transferencia?				
Cuenta débito	Cuenta crédito	Importe	Concepto	Destinatario
03 - CC \$ 30204015608	01 - CA \$ 92250751307	5,00	ABCDEFGHIJKL	CTA. 01 CLIENTE F
Clave: <input style="width: 80%;" type="text"/> <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> 				

Para realizar la confirmación de la carga se debe ingresar la clave de acceso al sistema.

3.1.2 A Cuentas 3ros Mismo Banco

Permite efectuar la transferencia de fondos a cuentas del mismo banco, sean éstas propias o no.

Como se aprecia en la siguiente pantalla, el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, luego Ordenes de Transferencia y por último A Ctas. 3ros Mismo Banco.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	6 de 46


banca empresas

FIRMANTE: CLIENTE F
 CLIENTE F
 Último acceso: 31/01/2012 10:29
 Ayuda | Mensajes al Banco | [Salir del Sistema](#)

Home Operar Pagos Servicios AFP Administración

🕒 31/01/2012

Operando con [bancaempresas.net](#) obtendrá los siguientes beneficios:

- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

Ordenes de transferencia

Transferencia de fondos a cuentas del mismo banco

Seleccione una cuenta de débito

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Saldo
<input type="radio"/> 03 - CC \$	30204015608	

Actualizar Saldos

Seleccione una cuenta de crédito

Tipo de Cuenta	CBU	Referencia
<input type="radio"/> 03 - CC \$	0200922712000050747459	MISMO BANCO DÓLARES
<input type="radio"/> 03 - CC \$	0200922711000050014044	MISMO BANCO
<input type="radio"/> 03 - CC \$	0200922701000030000451	OTRA PROPIA EN PESOS

Datos para la transferencia

Importe *

Concepto

Motivo *

Referencia

Fecha de imputación ¹

Aceptar

Referencias:
 * Campo obligatorio
¹ Formato de fechas: dd/mm/aaaa

El sistema permite seleccionar Tipo de Cuenta y Número de Cuenta de Débito y también Tipo de Cuenta y Número de Cuenta de Crédito.

Muestra en la grilla las cuentas de terceros pertenecientes al mismo banco.

En la cuenta de crédito muestra Tipo de Cuenta, CBU de la misma y Referencia.

En la parte inferior de la pantalla muestra los datos a completar para realizar la transferencia, a saber:

- **Importe:** Se ingresa el monto a transferir.
- **Concepto:** Se muestra una breve leyenda como comentario de la operación.
- **Motivo:** Se debe seleccionar entre las opciones presentadas. Puede ser:
 - VAR Varios
 - ALQ Alquileres
 - CUO Cuotas
 - EXP Expensas
 - FAC Factura
 - PRE Préstamo
 - SEG Seguros
 - HON Honorarios
- **Referencia:** Breve explicación acerca de la operación a utilizar por el cliente para identificar la misma.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	7 de 46

- **Fecha de Imputación:** Se ingresa la fecha de imputación indicada para realizar la operación. Se ingresa con el formato dd/mm/aaaa.

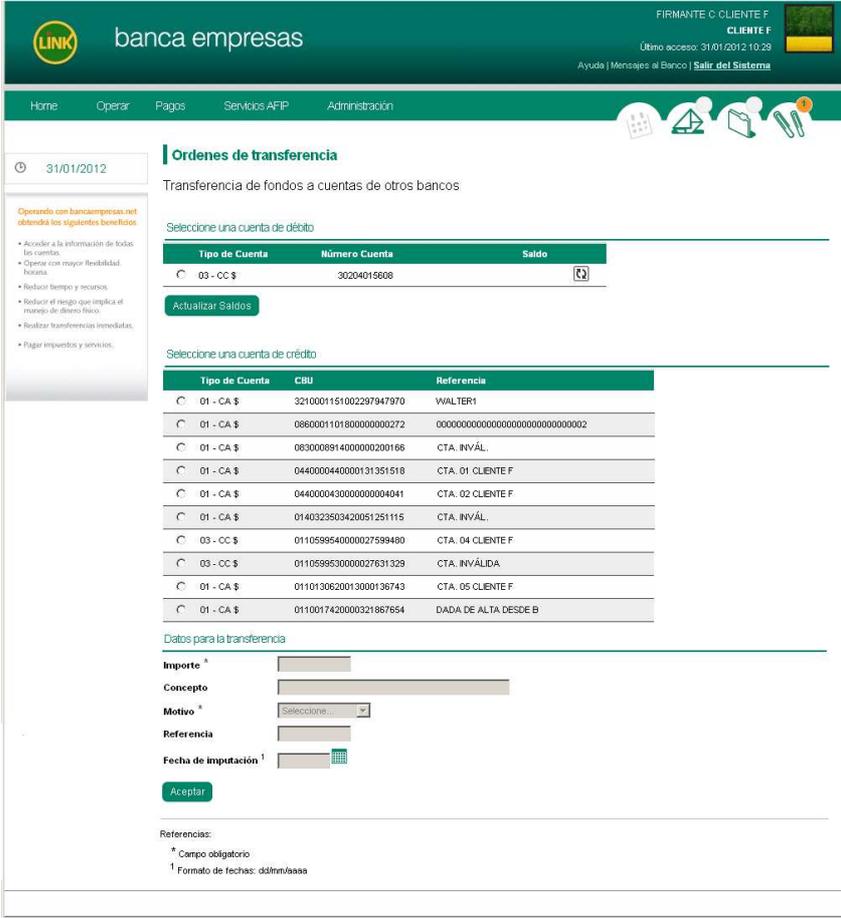
Una vez ingresados todos los datos solicitados, se debe presionar el botón Aceptar. Ahí se despliega una pantalla que muestra los datos ingresados en una línea y solicita Confirmación de la carga de la Orden de Transferencia.

Para realizar la confirmación de la carga se debe ingresar la clave de acceso al sistema.

3.1.3 A Cuentas 3ros Otros Bancos

Permite efectuar la transferencia de fondos a cuentas de distintos bancos, sean éstas propias o no.

Como se aprecia en la siguiente pantalla, el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, luego Ordenes de Transferencia y por último A Ctas. 3ros Otros Bancos.



Ordenes de transferencia
Transferencia de fondos a cuentas de otros bancos

Seleccione una cuenta de débito

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Saldo
03 - CC \$	30204015608	

Actualizar Saldos

Seleccione una cuenta de crédito

Tipo de Cuenta	CBU	Referencia
01 - CA \$	3210001151002297947970	WALTER1
01 - CA \$	0860001101800000000272	00000000000000000000000000000002
01 - CA \$	083000891400000200166	CTA. INVÁL.
01 - CA \$	044000440000131351518	CTA. 01 CLIENTE F
01 - CA \$	04400043000000004041	CTA. 02 CLIENTE F
01 - CA \$	0140323503420051251115	CTA. INVÁL.
03 - CC \$	011058954000027598480	CTA. 04 CLIENTE F
03 - CC \$	011058953000027631329	CTA. INVÁLIDA
01 - CA \$	0110130620013000136743	CTA. 05 CLIENTE F
01 - CA \$	0110017420000321867654	DADA DE ALTA DESDE B

Datos para la transferencia

Importe *

Concepto

Motivo *

Referencia

Fecha de imputación ¹

Aceptar

Referencias:
* Campo obligatorio
¹ Formato de fecha: dd/mm/aaaa

El sistema permite seleccionar Tipo de Cuenta y Número de Cuenta de Débito y también Tipo de Cuenta y Número de Cuenta de Crédito.

En la cuenta de crédito muestra Tipo de Cuenta, CBU de la misma y Referencia.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	8 de 46

En la parte inferior de la pantalla muestra los datos a completar para realizar la transferencia, a saber:

- Importe: Se ingresa el monto a transferir.
- Concepto: Se muestra una breve leyenda como comentario de la operación.
- Motivo: Se debe seleccionar entre las opciones presentadas. Puede ser:
 - VAR Varios
 - ALQ Alquileres
 - CUO Cuotas
 - EXP Expensas
 - FAC Factura
 - PRE Préstamo
 - SEG Seguros
 - HON Honorarios
- Referencia: Breve explicación acerca de la operación a utilizar por el cliente para identificar la misma.
- Fecha de Imputación: Se ingresa la fecha de imputación indicada para realizar la operación. Se ingresa con el formato dd/mm/aaaa.

Una vez ingresados todos los datos solicitados, se debe presionar el botón Aceptar. Ahí se despliega una pantalla que muestra los datos ingresados en una línea y solicita Confirmación de la carga de la Orden de Transferencia.

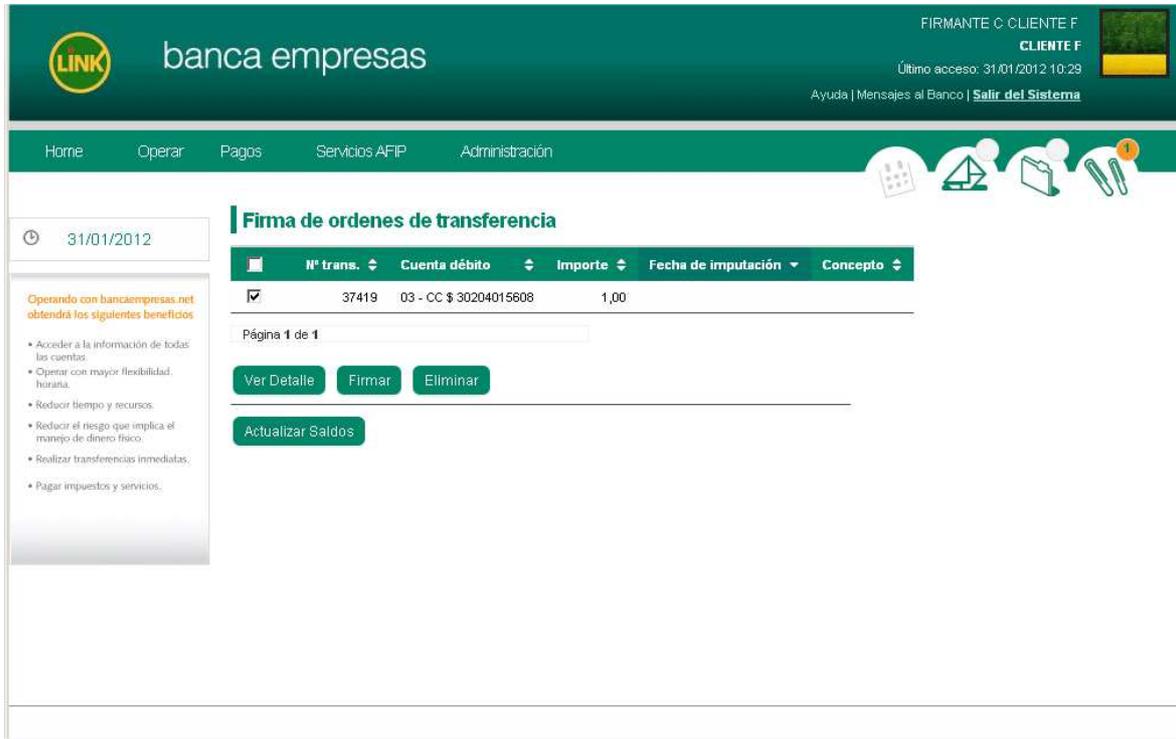
Para realizar la confirmación de la carga se debe ingresar la clave de acceso al sistema.

3.1.4 Firmar Transferencias

Permite la firma de la Orden de Transferencia para que se cumpla el esquema de firmas asignado a la cuenta y de esta manera poder dar curso a la transacción.

Como se aprecia en la siguiente pantalla, el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, luego Ordenes de Transferencia y por último Firmas Transferencias.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Referencia	
		Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	9 de 46



Firma de ordenes de transferencia

31/01/2012

Operando con bancaempresas.net obtendrá los siguientes beneficios:

- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

<input type="checkbox"/>	N° trans. ▾	Cuenta débito ▾	Importe ▾	Fecha de imputación ▾	Concepto ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	37419	03 - CC \$ 30204015608	1,00		

Página 1 de 1

Ver Detalle Firmar Eliminar

Actualizar Saldos

La pantalla muestra una grilla con los siguientes datos:

- **Nro. Trans:** Indica el número de transacción que la aplicación asigna a cada una de las operaciones ingresadas.
- **Cta débito:** Se corresponde con el Tipo y Número de Cuenta del cual se realizará el débito.
- **Importe:** Importe de la transferencia.
- **Fecha de imputación:** Se muestra la fecha de imputación indicada para la operación. En el caso en que no tenga fecha de imputación, la transferencia es enviada a la entidad cuando se finaliza el circuito de firmas definido para la cuenta débito.
- **Concepto:** Muestra una breve leyenda como comentario de la operación.

Al presionar el botón Ver Detalle aparece una pantalla con la información de la transacción.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	10 de 46

Cerrar


banca empresas

DETALLE DE ORDEN DE TRANSFERENCIA

Nº TRANS. :	37419
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS VINCULADAS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC \$ 90204015606
CUENTA CRÉDITO:	01 - CA \$ 92250751307
IMPORTE:	1,00
ESTADO:	PENDIENTE
CONCEPTO:	
MOTIVO:	ALQUILERES
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	28/12/2011
USUARIO ALTA:	FIRMANTE A CLIENTE F
NOMBRE CUENTA CRÉDITO:	CTA. 01 CLIENTE F
FECHA:	01/02/2012
HORA:	00:58
SOLICITANTE: FIRMANTE C CLIENTE F	

Imprimir
Exportar

Los datos que se observan en el detalle son los siguientes:

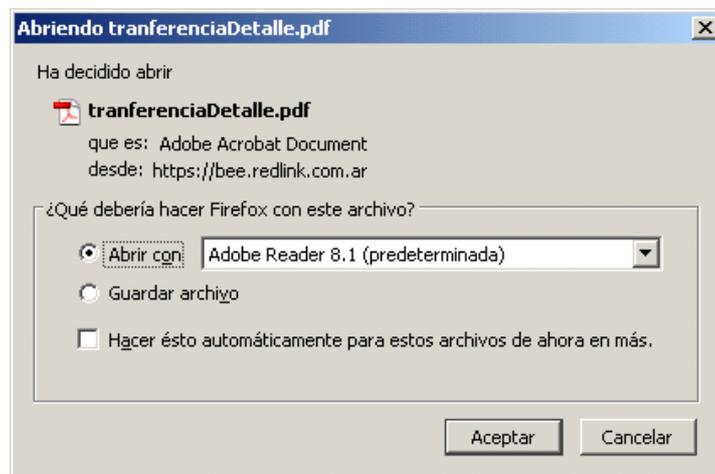
- **Nro. Trans:** Consigna el número de referencia que la aplicación asigna a cada una de las operaciones ingresadas.
- **Tipo transferencia:** Identifica el tipo de transferencia, es decir, si la transferencia es a cuentas vinculadas, a terceros del mismo banco o a terceros de otro banco
- **Cuenta débito:** Muestra el Tipo y Nro. de Cuenta origen de la transferencia.
- **Cuenta crédito:** Muestra el Tipo y Nro. de Cuenta o CBU de la cuenta destino de la transferencia. La CBU es sólo para las transferencias que son a cuenta de terceros.
- **Importe:** Muestra el importe correspondiente a la transferencia.
- **Estado:** Muestra el estado en el que se encuentra la transacción. Sus valores posibles son:
 - **Pendiente:** La transacción se encuentra cargada en el sistema y se encuentra pendiente de completar el esquema de firmas asignado para la cuenta.
 - **Enviada:** La operación ha ingresado a la entidad para su proceso y resolución.
 - **Completa:** Se ha completado el esquema de firmas y la transacción queda disponible para ser resuelta por la entidad.
 - **Aceptada:** Es el resultado positivo del proceso de la transacción efectuado por la entidad.
 - **Rechazada:** Es el resultado negativo del proceso de la transacción efectuado por la entidad.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	11 de 46

- Eliminada: Indica que la operación ha sido anulada por algún usuario del cliente.
- Concepto: Muestra el texto ingresado por el usuario que inicia la operación.
- Motivo: Muestra el motivo de la transferencia. Sus valores posibles son: varios, alquileres, cuotas, expensas, factura, préstamo, seguros u honorarios.
- Referencia: Breve explicación acerca de la operación a utilizar por el cliente para identificar la misma.
- Fecha de alta: Muestra la fecha en la cual se ingresó la operación al sistema.
- Usuario alta: Muestra el usuario que dio de alta la orden de transferencia.
- Nombre cuenta crédito: Indica el nombre de la cuenta de crédito destino.
- Fecha: Muestra la fecha en que se realiza la consulta.
- Hora: Identifica la hora en que se realiza la consulta.
- Solicitante: Muestra el usuario solicitante de la consulta.

Desde el detalle el sistema permite imprimir el mismo, para lo que se debe presionar el botón Imprimir o bien se puede exportar la información presionando el botón Exportar.

Al presionar exportar se despliega la siguiente pantalla:



Al realizar la exportación permite abrir el documento con Adobe Acrobat Document u otro formato o guardar el archivo.

Si sólo se desea Firmar la transferencia se debe presionar el botón Firmar desde la pantalla principal.



GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES

BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS

USUARIO FINAL

Transferencias

Referencia

Vigente desde

Capítulo

Página

12 de 46

Usted está firmando la/s siguiente/s orden/es de transferencia/s

N° trans.	Cuenta débito	Cuenta crédito	Importe	Concepto
37419	03 - CC \$ 30204015608	01 - CA \$ 92250751307	1,00	

Clave:

Para confirmar la firma de la transferencia, el usuario interviniente debe ingresar la clave de acceso al sistema.

Desde la pantalla principal también se puede proceder a eliminar la Orden de Transferencia, presionando el botón Eliminar.

Usted está eliminando la/s siguiente/s orden/es de transferencia/s

N° trans.	Cuenta débito	Cuenta crédito	Concepto	Importe
37604	03 - CC \$ 30204015608	03 - CC \$ 92250751307		5,00

Clave:

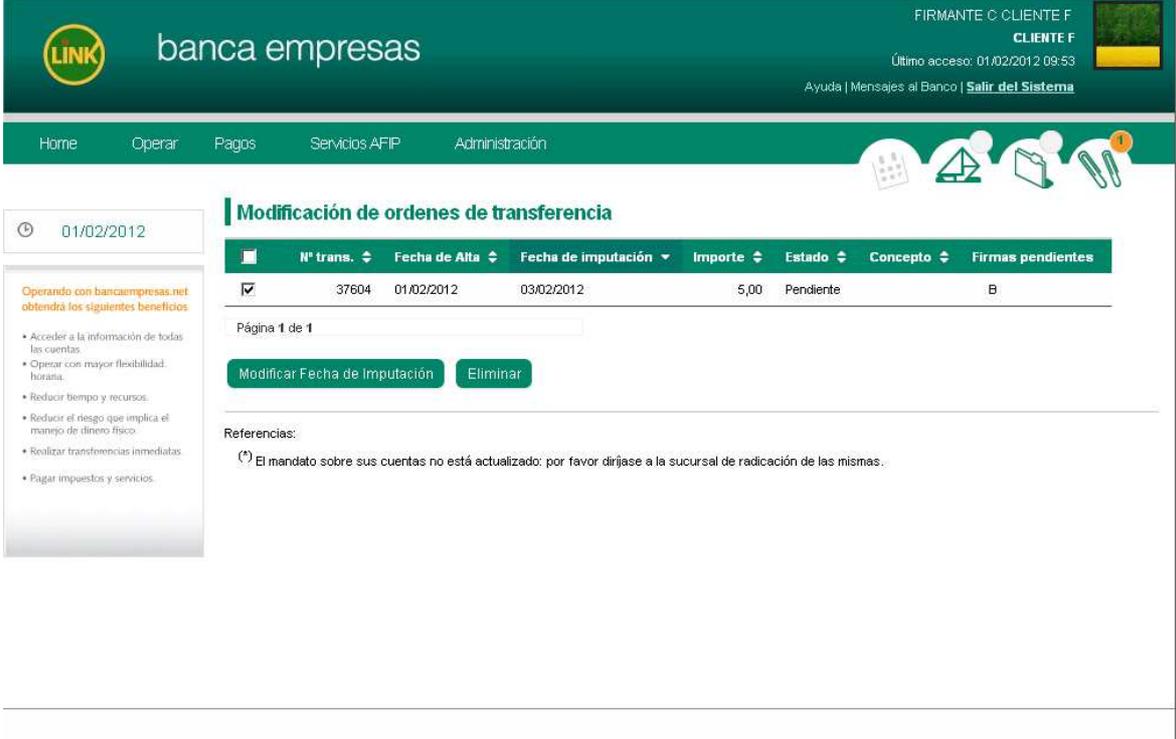
Para confirmar la eliminación de la Orden de Transferencia también debe ingresar la clave de acceso y luego presionar el botón Aceptar.

3.1.5 Modificar Fecha de Imputación

Permite realizar la modificación de la fecha de imputación de una Orden de Transferencia.

Como se aprecia en la siguiente pantalla, el usuario accede seleccionando Operar, a continuación Transferencias, luego Ordenes de Transferencia y por último Modificar Fecha de Imputación.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	13 de 46



banca empresas

FIRMANTE: C CLIENTE F
CLIENTE F
Último acceso: 01/02/2012 09:53
Ayuda | Mensajes al Banco | [Salir del Sistema](#)

Home Operar Pagos Servicios AFP Administración

Modificación de ordenes de transferencia

01/02/2012

Operando con [bancaempresas.net](#) obtendrá los siguientes beneficios:

- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

<input type="checkbox"/>	N° trans. ↓	Fecha de Alta ↓	Fecha de imputación ↓	Importe ↓	Estado ↓	Concepto ↓	Firmas pendientes
<input checked="" type="checkbox"/>	37604	01/02/2012	03/02/2012	5,00	Pendiente	B	

Página 1 de 1

[Modificar Fecha de Imputación](#) [Eliminar](#)

Referencias:

(*) El mandato sobre sus cuentas no está actualizado; por favor diríjase a la sucursal de radicación de las mismas.

El sistema muestra una lista con todas las Órdenes de Transferencia pasibles de recibir una modificación. El usuario debe seleccionar mediante un tilde en la columna de la izquierda cual es la transferencia que desea modificar.

Los datos que se presentan son: número de transferencia, fecha de alta, fecha de imputación, importe, estado, concepto y firmas pendientes.

Una vez seleccionada la transferencia se debe presionar la opción Modificar Fecha de Imputación.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	14 de 46


banca empresas

FIRMANTE: C CLIENTE F
 CLIENTE F
 Último acceso: 01/02/2012 09:53
[Ayuda](#) | [Mensajes al Banco](#) | [Salir del Sistema](#)

Home
Operar
Pagos
Servicios AFP
Administración

🕒 01/02/2012

Modificación de ordenes de transferencia

☑	N° trans. ⚙	Fecha de Alta ⚙	Fecha de imputación ▾	Importe ⚙	Estado ⚙	Concepto ⚙	Firmas pendientes
☑	37604	01/02/2012	03/02/2012	5,00	Pendiente		B

Página 1 de 1

Modificar Fecha de Imputación
Eliminar

Ingrese la nueva fecha de imputación para las cuentas seleccionadas:

Fecha:

Formato de fechas: dd/mm/aaaa

Aceptar

Referencias:

(*) El mandato sobre sus cuentas no está actualizado; por favor diríjase a la sucursal de radicación de las mismas.

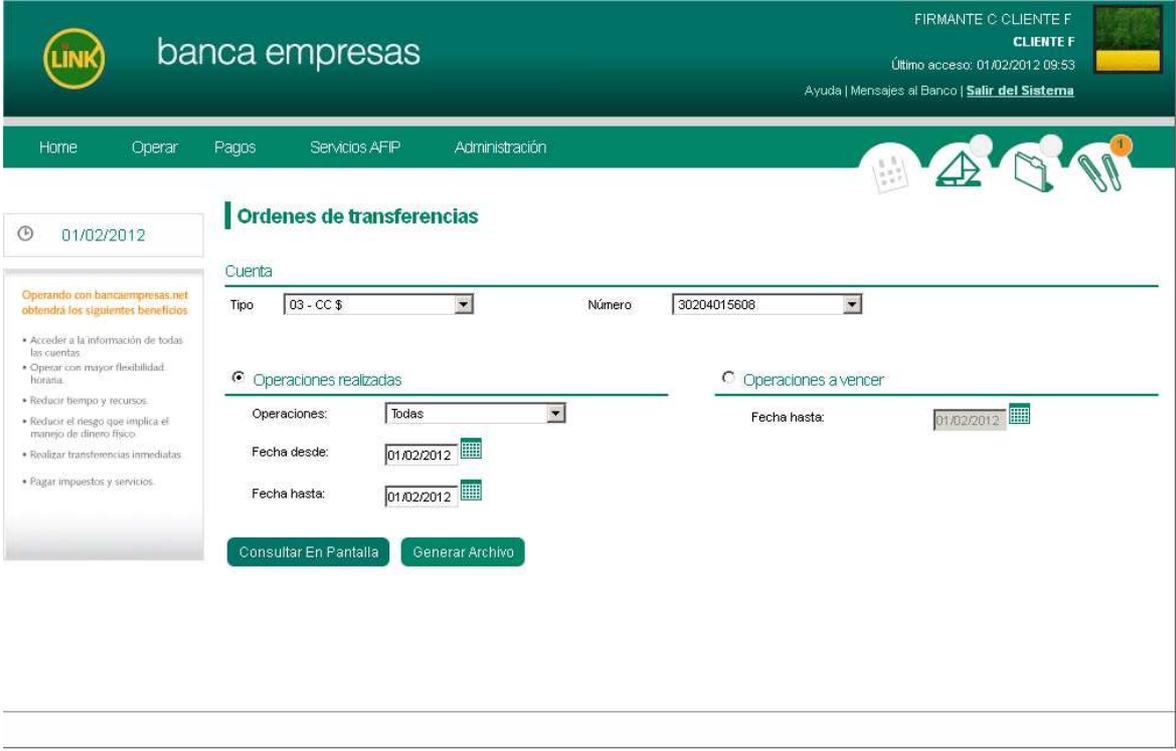
En la parte inferior de la pantalla se despliega la opción de ingresar la nueva fecha de imputación para la cuenta seleccionada. La misma debe ingresarse con el formato dd/mm/aaaa.

3.1.6 Consultar

Permite la consulta de las órdenes de transferencia.

Como se aprecia en la siguiente pantalla, el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, a continuación Ordenes de Transferencia y por último Consultar.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Referencia		
		Vigente desde		
	USUARIO FINAL		Capítulo	
	Transferencias		Página	15 de 46



The screenshot displays the 'Ordenes de transferencias' (Transfer Orders) page in the banca empresas system. The interface includes a header with the LINK logo and 'banca empresas', a navigation menu with options like Home, Operar, Pagos, Servicios AFP, and Administración, and a user profile section showing 'FIRMANTE: C. CLIENTE F' and 'CLIENTE F'. The main content area features a date selector set to 01/02/2012 and a list of benefits for using the system. Below this, there are filters for account type (03 - CC \$) and account number (30204015608). Two radio buttons allow users to filter by 'Operaciones realizadas' (selected) or 'Operaciones a vencer'. The 'Operaciones realizadas' section includes a dropdown for 'Operaciones:' set to 'Todas', and date pickers for 'Fecha desde:' (01/02/2012) and 'Fecha hasta:' (01/02/2012). The 'Operaciones a vencer' section includes a 'Fecha hasta:' date picker (01/02/2012). At the bottom, there are buttons for 'Consultar En Pantalla' and 'Generar Archivo'.

El sistema permite seleccionar el Tipo y el Número de Cuenta.

En la misma pantalla se ofrecen parámetros que el usuario puede utilizar para acotar la búsqueda de acuerdo a su interés, ya sean operaciones realizadas u operaciones a vencer.

Las posibilidades de especificar la consulta son:

Operaciones realizadas: Al utilizar esta opción el usuario puede acceder a las transferencias cargadas, ordenadas por número de transacción. Permite el ingreso de:

- Opciones:
 - Todas: La aplicación muestra la totalidad de las transferencias originadas tanto por él como por otros usuarios de la cuenta.
 - Autorizaciones realizadas: El sistema muestra las transferencias en las cuales el usuario participó como firmante.
 - Altas realizadas: La aplicación muestra sólo aquellas transferencias originadas por el usuario que efectúa la consulta.
 - Operaciones Pendientes: El sistema muestra sólo las transferencias que pueden ser firmadas por el usuario que efectúa la consulta.
 - Operaciones eliminadas: El sistema muestra las operaciones que han sido eliminadas por el usuario que efectúa la consulta.
 - Operaciones Rechazadas: La aplicación muestra aquellas operaciones que la entidad no cursó por ningún motivo.

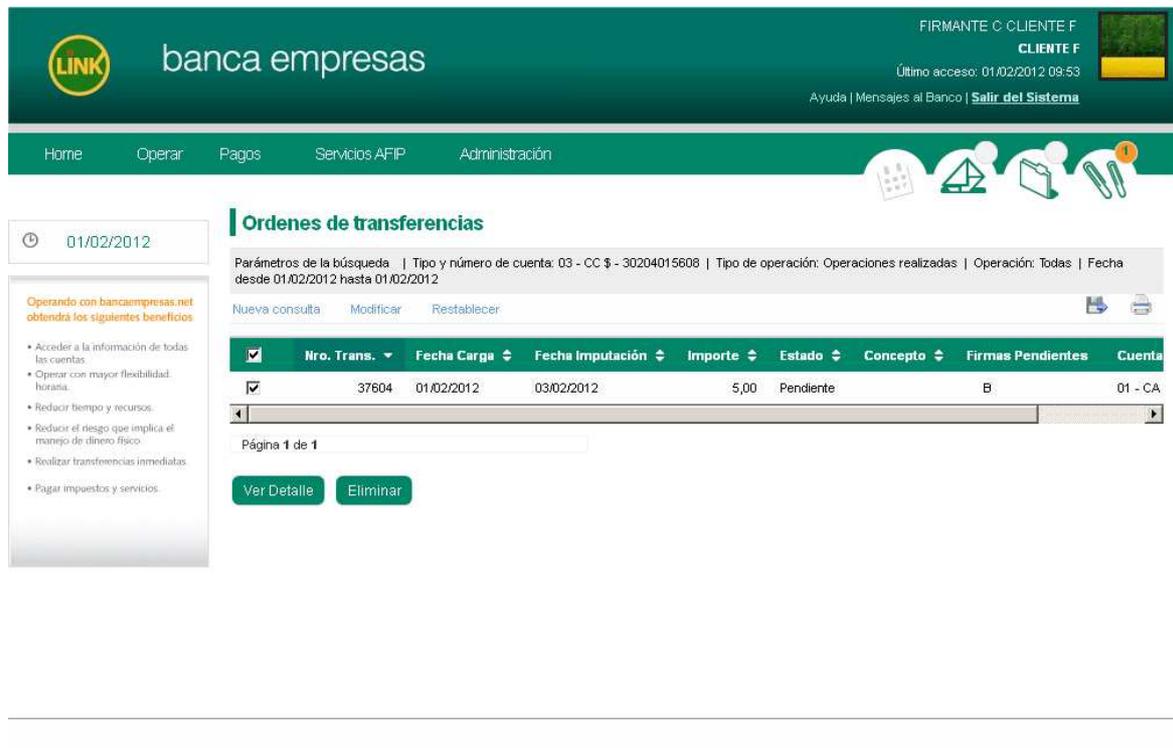
	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	16 de 46

- Fecha desde / hasta: al utilizar esta opción el usuario puede acceder a los movimientos cuya fecha de carga se encuentre dentro del rango seleccionado.

Operaciones a vencer: Al utilizar esta opción el usuario puede acceder a las transferencias con fecha de imputación aún no enviadas a la entidad, ordenadas por fecha de imputación. Si la transferencia no tiene fecha de imputación, no visualiza en el resultado de la consulta.

- Fecha hasta: al utilizar esta opción el usuario puede acceder a los movimientos cuya fecha de imputación se encuentre dentro del rango seleccionado. El sistema toma como "fecha desde" la fecha actual.

Como resultado de la consulta, el sistema muestra la información como se detalla a continuación.



The screenshot shows the 'banca empresas' web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Operar', 'Pagos', 'Servicios AFIP', and 'Administración'. Below this, there is a section titled 'Ordenes de transferencias'. The search parameters are: 'Parámetros de la búsqueda | Tipo y número de cuenta: 03 - CC \$ - 30204015808 | Tipo de operación: Operaciones realizadas | Operación: Todas | Fecha desde 01/02/2012 hasta 01/02/2012'. Below the search parameters, there is a table with the following columns: 'Nro. Trans.', 'Fecha Carga', 'Fecha Imputación', 'Importe', 'Estado', 'Concepto', 'Firmas Pendientes', and 'Cuenta'. The table contains one row with the following data: '37604', '01/02/2012', '03/02/2012', '5,00', 'Pendiente', 'B', and '01 - CA'. Below the table, there are buttons for 'Ver Detalle' and 'Eliminar'. On the left side of the interface, there is a sidebar with a date '01/02/2012' and a list of benefits for using 'bancampresas.net'.

3.2 Cuentas de Crédito

La adhesión de una cuenta de crédito implica el alta de la cuenta por parte del usuario y la aprobación por parte de la Entidad, para que quede disponible como cuenta de destino de transferencias monetarias.

Para que una cuenta quede habilitada como cuenta de crédito, se deben cumplir 3 etapas:

- Alta de la Cuenta

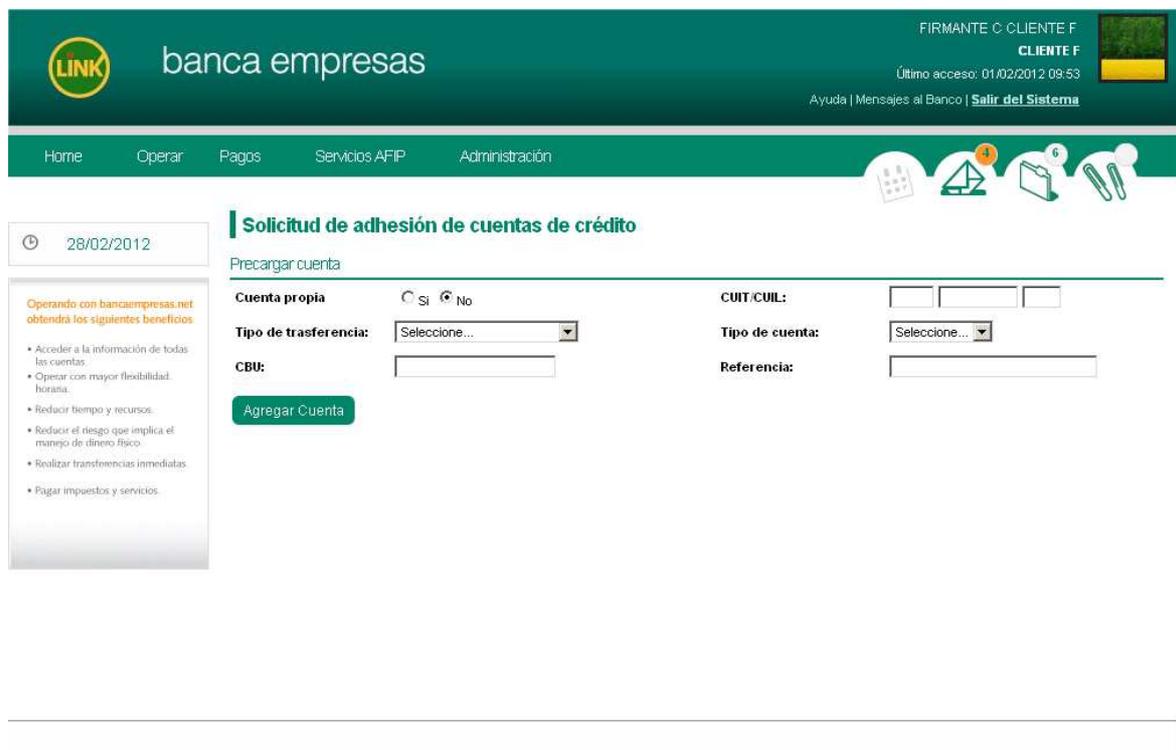
	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	17 de 46

- Envío a la Entidad del formulario de adhesión
- Aprobación de la Cuenta de Crédito, por parte de la Entidad.

3.2.1 Adherir

Permite dar de alta las cuentas de crédito a las cuales el cliente podrá realizar transferencias. Dichas cuentas pueden ser del mismo banco o de otros bancos así como también propias y no propias.

El usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, a continuación Cuentas de Crédito y por último Adherir.



The screenshot shows the 'banca empresas' web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Operar', 'Pagos', 'Servicios AFIP', and 'Administración'. The main content area is titled 'Solicitud de adhesión de cuentas de crédito'. On the left, there is a sidebar with a date '28/02/2012' and a list of benefits for using 'bancaempresas.net'. The main form area includes a 'Precargar cuenta' section with a 'Cuenta propia' radio button (set to 'No'), a 'Tipo de transferencia' dropdown menu, a 'CUI/CUIL' input field, a 'Tipo de cuenta' dropdown menu, a 'CBU' input field, and a 'Referencia' input field. A green 'Agregar Cuenta' button is located below the 'Cuenta propia' section.

Para comenzar se debe seleccionar si es cuenta propia (cuenta de la empresa) o cuenta no propia (cuenta de un tercero). Si no es cuenta propia habilita el ingreso del CUIT de la empresa junto con los datos de la cuenta.

En caso de que la cuenta sea propia se inhibe el ingreso del CUIT de la empresa, el cual se completa automáticamente:

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	18 de 46



banca empresas

FIRMANTE: C CLIENTE F
CLIENTE F
Último acceso: 01/02/2012 09:53
Ayuda | Mensajes al Banco | [Salir del Sistema](#)



Home
Operar
Pagos
Servicios AFP
Administración

🕒 28/02/2012

Operando con [bancaempresas.net](#) obtendrá los siguientes beneficios

- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

Solicitud de adhesión de cuentas de crédito

Precargar cuenta

Cuenta propia Sí No

Tipo de transferencia:

CBU:

Agregar Cuenta

CUIT/CUIL:

Tipo de cuenta:

Referencia:

A continuación se debe seleccionar el tipo de transferencia que se va a realizar. La pantalla que se despliega es la siguiente:

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Referencia	
		Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	19 de 46


banca empresas

FIRMANTE: C CLIENTE F
 CLIENTE F
 Último acceso: 01/02/2012 09:53
[Ayuda](#) | [Mensajes al Banco](#) | [Salir del Sistema](#)

Home
Operar
Pagos
Servicios AFP
Administración

🕒 28/02/2012

Solicitud de adhesión de cuentas de crédito

Operando con bancampresas.net obtendrá los siguientes beneficios

- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

Precargar cuenta

Cuenta propia Sí No

Tipo de transferencia: Seleccione...

CBU: a cuentas del mismo banco
a cuentas de otros bancos

Agregar Cuenta

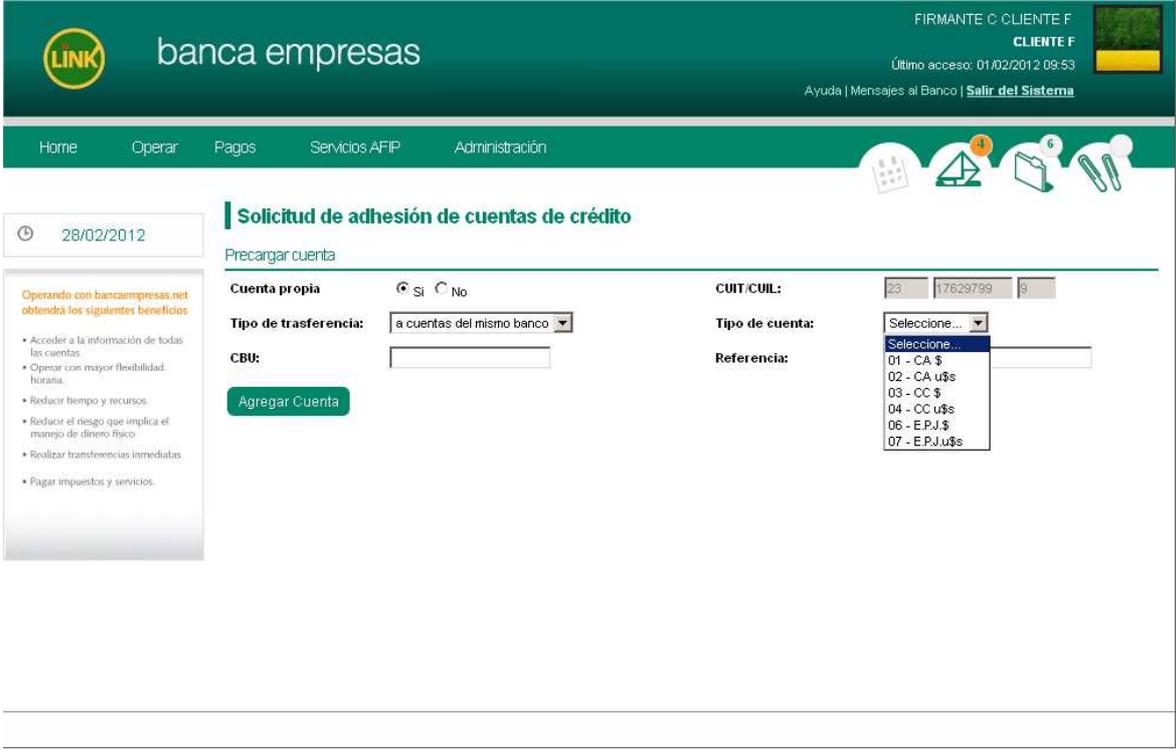
CUIT/CUIL: 23 17529799 9

Tipo de cuenta: Seleccione...

Referencia:

La transferencia puede ser entre cuentas de un mismo banco o hacia cuentas de otros bancos.
Por último se debe seleccionar el tipo de cuenta:

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Referencia		
		Vigente desde		
	USUARIO FINAL		Capítulo	
	Transferencias		Página	20 de 46



The screenshot shows the 'banca empresas' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the LINK logo and the text 'banca empresas'. The user is logged in as 'FIRMANTE: C CLIENTE F' and 'CLIENTE F'. The last access was on 01/02/2012 at 09:53. The navigation menu includes 'Home', 'Operar', 'Pagos', 'Servicios AFP', and 'Administración'. The main content area is titled 'Solicitud de adhesión de cuentas de crédito' and includes a 'Precargar cuenta' section. The form contains the following fields and options:

- Cuenta propia:** Radio buttons for 'Si' (selected) and 'No'.
- Tipo de transferencia:** Dropdown menu with the option 'a cuentas del mismo banco' selected.
- CUIT/CUIL:** Input fields containing '23', '17529799', and '9'.
- Tipo de cuenta:** Dropdown menu with 'Seleccione...' selected.
- Referencia:** Input field with 'Seleccione...' selected.
- CBU:** Empty input field.
- Agregar Cuenta:** Green button.

On the left side, there is a sidebar with a date '28/02/2012' and a list of benefits for using 'bancaempresas.net':

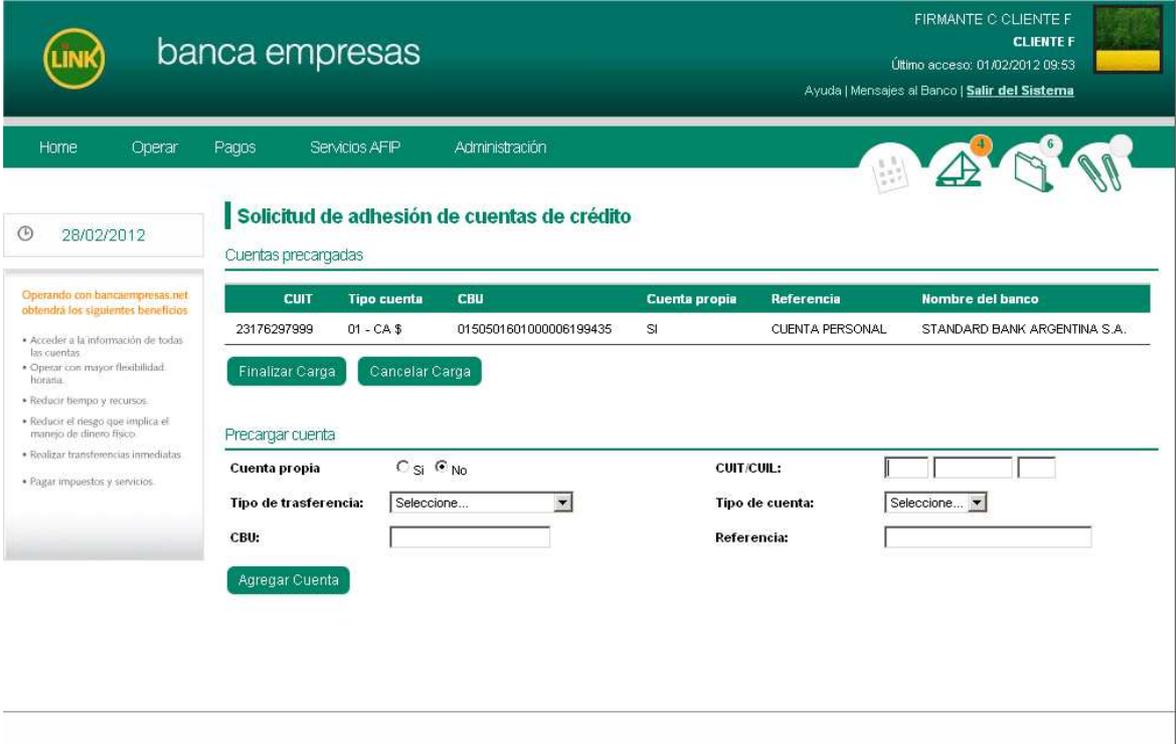
- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

Las opciones del tipo de cuenta varían según lo especificado por la entidad. Las mismas puede ser: caja de ahorros, cuenta corriente o especial persona jurídica, en pesos o en dólares.

Por último se debe ingresar el número de CBU de la cuenta de crédito y una referencia a título informativo para identificar fácilmente la cuenta.

Una vez que se presiona el botón Agregar Cuenta se despliega la siguiente pantalla:

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Referencia		
		Vigente desde		
	USUARIO FINAL		Capítulo	
	Transferencias		Página	21 de 46



Solicitud de adhesión de cuentas de crédito

Cuentas precargadas

CUIT	Tipo cuenta	CBU	Cuenta propia	Referencia	Nombre del banco
23176297999	01 - CA \$	0150501601000006199435	SI	CUENTA PERSONAL	STANDARD BANK ARGENTINA S.A.

Finalizar Carga Cancelar Carga

Precargar cuenta

Cuenta propia: Si No CUI/CUIL:

Tipo de transferencia: Tipo de cuenta:

CBU: Referencia:

Agregar Cuenta

A través del botón Cancelar Carga se procede a detener la carga de la cuenta de crédito. Si se presiona el botón Finalizar Carga, se despliega la pantalla que solicita confirmación.

¿Confirma la adhesión de la/s Cuenta/s de Crédito?

Clave:

Para realizar la confirmación el usuario debe ingresar su clave de acceso y luego presionar el botón Aceptar.

Una vez que la cuenta de crédito está confirmada se presenta la siguiente pantalla:

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Referencia		
		Vigente desde		
	USUARIO FINAL		Capítulo	
	Transferencias		Página	22 de 46


banca empresas

FIRMANTE C CLIENTE F
 CLIENTE F
 Último acceso: 01/02/2012 09:53
[Ayuda](#) | [Mensajes al Banco](#) | [Salir del Sistema](#)

Home
Operar
Pagos
Servicios AFIP
Administración

🕒 28/03/2012

Cuentas dadas de alta

CUIT	Tipo de Cuenta	CBU	Cuenta Propia	Referencia	Nombre del banco
23000000019	01 - CA \$	0450888302800088810238	NO	TEXTO INDISTINTO	BANCO DE SAN JUAN S.A.

Imprimir Solicitud

Operando con bancaempresas.net obtendrá los siguientes beneficios

- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

Para imprimir el formulario de solicitud de adhesión de cuentas de crédito, se debe presionar el botón Imprimir Formulario de Adhesión.

Luego de presionar este botón, el sistema muestra una vista del formulario a imprimir.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	23 de 46

[Cerrar](#)



Banca Electrónica para Empresas

Solicitud de adhesión de cuentas para acreditación

Cliente: CLIENTE F
CUIT: 23176297999
Dirección: CALLAO 815, Piso: 1, Depto.: I
Localidad: CAPITAL, **Provincia:** Buenos Aires

Por la presente, _____ DNI, _____, en mi carácter de _____ de la Firma _____ en nombre y representación de la misma, informo al Banco de la Provincia de Córdoba SA el detalle de las cuentas en las que podrán acreditarse los fondos provenientes de los débitos realizados en la/s cuenta/s de titularidad de mi representada, adheridas al SISTEMA.

En tal carácter, reconozco y acepto la exclusiva responsabilidad de mi representada por los débitos y/u otras operaciones realizadas por los firmantes y/u operadores, mediante el uso de las correspondientes claves usuarias conforme al esquema de firmas informado en el Anexo A - Solicitud de Adhesión, liberando en consecuencia al Banco de la Provincia de Córdoba SA de toda responsabilidad originada en tal hecho, en virtud de que las CIU (Claves de Identificación Únicas) a utilizarse a dicho efecto, son de nuestro único y exclusivo conocimiento.

Tipo de Cuenta	CBU	Referencia	CUIT
01 - CA \$	072042838800035187172	CTA. DE TERCERO DEOTRO BANCO	23143946339

Asimismo me comprometo a informar a vuestra Institución cualquier modificación relacionada con el detalle de las cuentas créditos adheridas, proporcionado mediante el presente, dentro de las 4hs. de producidas o dispuestas las mismas. Manifiesto en carácter de declaración jurada que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos sin error u omisión de ninguna naturaleza, y que los fondos transferidos responden al giro comercial de mi representada y provienen de ingresos legítimos.

Fecha: / /

Firma del cliente:

Aclaración de la firma:

[Imprimir](#)

Nota: para que la Entidad proceda a habilitar la cuenta de crédito para transferencias, debe completar el formulario impreso y presentarlo en la Entidad.

3.2.2 Consultar

Permite al usuario acceder a la información declarada ante la Entidad de las Cuentas de Crédito no vinculadas al cliente hacia las que efectúa transferencias de fondos.

Como se aprecia en la siguiente pantalla, el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, a continuación Cuentas de Crédito y por último Consultar.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	24 de 46


banca empresas

FIRMANTE: CLIENTE F
 CLIENTE F
 Último acceso: 01/02/2012 09:53
[Ayuda](#) | [Mensajes al Banco](#) | [Salir del Sistema](#)

Home
Operar
Pagos
Servicios AFIP
Administración

🕒 28/02/2012

Cuenta crédito adherida

Del mismo banco

Referencia: Buscar

Restablecer 📄 🖨

Tipo Cuenta	CBU	Banco	Referencia	Cuenta propia	
03 - CC \$	0200922712000050747459	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	MISMO BANCO DÓLARES	SI	📄
04 - CC u\$s	0200922702000008000202	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	CTA EN DÓLARES	SI	📄
03 - CC \$	0200922701000030000451	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	OTRA PROPIA EN PESOS	SI	📄

Página 1 de 1

De otros bancos

Banco: Todos Referencia: Buscar

Restablecer 📄 🖨

Tipo Cuenta	CBU	Banco	Referencia	Cuenta propia	
01 - CA \$	3210001151002297947970	BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.	WALTER1	NO	📄
03 - CC \$	0110599530000027631329	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DADA DE ALTA	NO	📄
01 - CA \$	0110130620013000136743	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	ALTA BACK OFFICE	SI	📄
01 - CA \$	0110017420000321867654	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DADA DE ALTA DESDE B	SI	📄

Página 1 de 1

3.2.3 Eliminar

Permite eliminar cuentas de crédito que se encuentren en estado alta pendiente, operativas o rechazadas por la entidad.

Para eliminar las cuentas de crédito, el usuario accede seleccionando la pestaña Operar, luego Transferencias, a continuación Cuentas de Crédito y por último Eliminar.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	25 de 46


banca empresas

FIRMANTE: C CLIENTE F
 CLIENTE F
 Último acceso: 01/02/2012 09:53
[Ayuda](#) | [Mensajes al Banco](#) | [Salir del Sistema](#)

Home
Operar
Pagos
Servicios AFP
Administración






🕒 28/02/2012

Operando con bancampresas.net obtendrá los siguientes beneficios

- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

Consultar cuentas de crédito adheridas

Cuentas del mismo banco

Estado:

Seleccione...

Consultar

Generar Archivo

Cuentas de otros bancos

Estado:

Seleccione...

Consultar

Generar Archivo

El sistema permite eliminar cuentas del mismo banco y en diferentes estados. Para realizar la baja la cuenta debe seleccionarse marcando con un tilde en el recuadro correspondiente y luego presionar el botón Eliminar Cuenta de Crédito.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Referencia		
		Vigente desde		
	USUARIO FINAL		Capítulo	
	Transferencias		Página	26 de 46



banca empresas

FIRMANTE: O CLIENTE F
CLIENTE F

Último acceso: 01/02/2012 09:53

[Ayuda](#) | [Mensajes al Banco](#) | [Salir del Sistema](#)



Home
Operar
Pagos
Servicios AFIP
Administración

Consultar cuentas de crédito adheridas

Cuentas del mismo banco

Estado:

<input type="checkbox"/>	Tipo de Cuenta	CBU	Referencia	Cuenta Propia	Estado
<input type="checkbox"/>	03 - CC \$	0200922701000030000451	OTRA PROPIA EN PESOS	SI	Operativa
<input type="checkbox"/>	03 - CC \$	0200922712000050747459	MISMO BANCO DÓLARES	SI	Operativa
<input type="checkbox"/>	03 - CC \$	0200922711000050014044	MISMO BANCO	NO	Operativa
<input type="checkbox"/>	04 - CC u\$s	0200922702000008000370	CTE EN DÓLARES	SI	Operativa
<input type="checkbox"/>	04 - CC u\$s	0200922702000008000202	CTA EN DÓLARES	SI	Operativa

Página 1 de 1

Cuentas de otros bancos

Estado:

Operando con bancasempresas.net obtendrá los siguientes beneficios:

- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

Para confirmar la baja de la cuenta, ingresar la clave y presionar Aceptar.

¿Confirma la eliminación de las cuentas de crédito?

CUIT	Tipo de Cuenta	CBU	Cuenta Propia	Referencia	Nombre
23176297999	03 - CC \$	0200922711000050014044	NO	MISMO BANCO	BANCO DE LA PROVIA

Clave:

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	27 de 46

3.3 Transferencias Inmediatas

Permite efectuar transferencias en forma inmediata a cuentas vinculadas o a cuentas de terceros en la misma entidad o a cuentas en otras entidades.

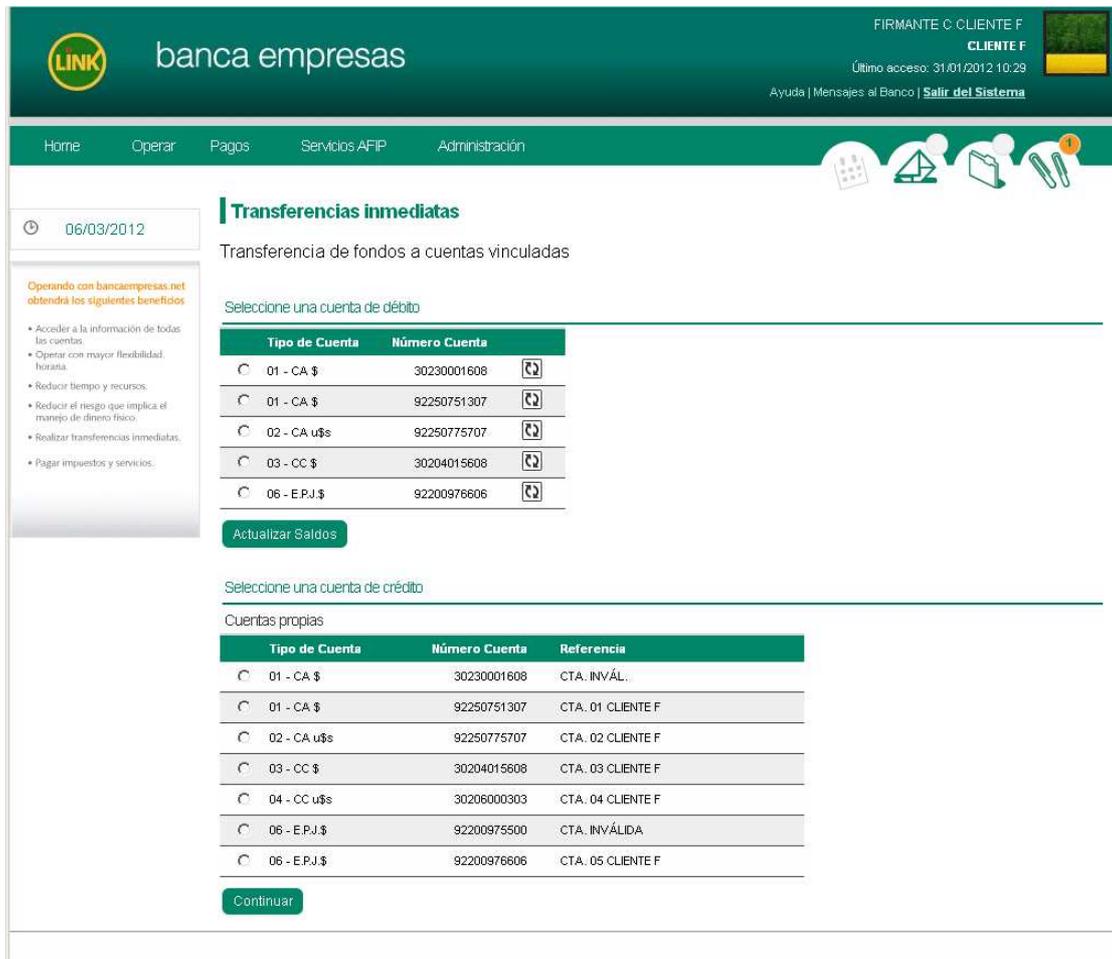
Esta funcionalidad está disponible para las empresas habilitadas por la Entidad en el producto Banca Electrónica para Empresas. Pueden acceder únicamente los usuarios que sean Operadores o Firmantes de cuentas de débito con el atributo "Permite Débitos"

3.3.1 A Cuentas Vinculadas

La carga de una transferencia implica ingresar los datos de la misma, la cual quedará disponible para la firma.

Para que la transferencia sea conformada, una vez cargada la misma, debe completarse el esquema de firmas definido por la empresa para las cuentas de débito y el monto a transferir.

Para realizar una transferencia entre cuentas vinculadas el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, a continuación Transferencias Inmediatas y por último A Ctas. Vinculadas.



FIRMANTE C CLIENTE F
CLIENTE F
Último acceso: 31/01/2012 10:29
Ayuda | Mensajes al Banco | [Salir del Sistema](#)

Home Operar Pagos Servicios AFP Administración

06/03/2012

Transferencias inmediatas
Transferencia de fondos a cuentas vinculadas

Seleccione una cuenta de débito

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	
<input type="radio"/> 01 - CA \$	30230001608	
<input type="radio"/> 01 - CA \$	92250751307	
<input type="radio"/> 02 - CA u\$s	92250775707	
<input type="radio"/> 03 - CC \$	30204015608	
<input type="radio"/> 06 - E.P.J.\$	92200976606	

Actualizar Saldos

Seleccione una cuenta de crédito

Cuentas propias

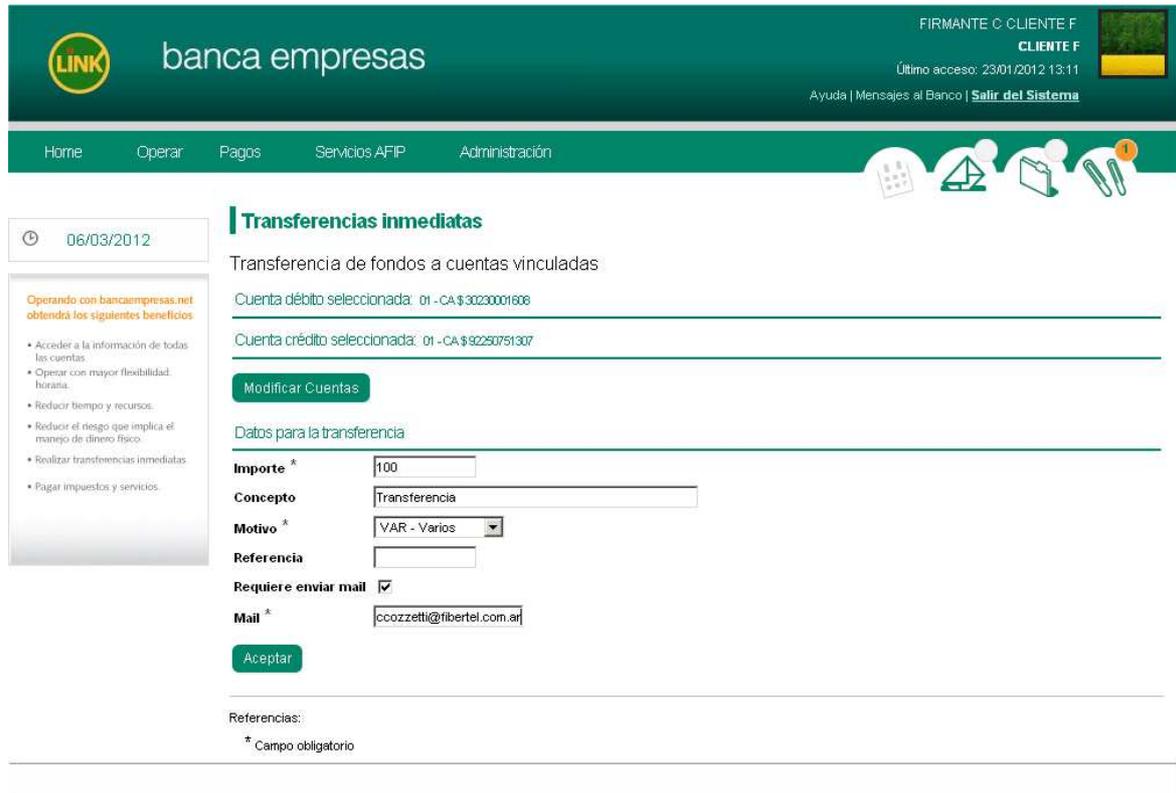
Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Referencia
<input type="radio"/> 01 - CA \$	30230001608	CTA. INVÁL.
<input type="radio"/> 01 - CA \$	92250751307	CTA. 01 CLIENTE F
<input type="radio"/> 02 - CA u\$s	92250775707	CTA. 02 CLIENTE F
<input type="radio"/> 03 - CC \$	30204015608	CTA. 03 CLIENTE F
<input type="radio"/> 04 - CC u\$s	30206000303	CTA. 04 CLIENTE F
<input type="radio"/> 06 - E.P.J.\$	92200975500	CTA. INVÁLIDA
<input type="radio"/> 06 - E.P.J.\$	92200976606	CTA. 05 CLIENTE F

Continuar

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	28 de 46

Se debe seleccionar en primera instancia la cuenta de débito de la cual se debitará el monto y luego seleccionar la cuenta de crédito, hacia la cual se quiere realizar la transferencia.

Luego de la selección de las cuentas se despliega la siguiente pantalla:



Transferencias inmediatas

Transferencia de fondos a cuentas vinculadas:

Cuenta débito seleccionada: 01 - CA \$ 30230001608

Cuenta crédito seleccionada: 01 - CA \$ 92250751307

Modificar Cuentas

Datos para la transferencia:

Importe *

Concepto

Motivo *

Referencia

Requiere enviar mail

Mail *

Aceptar

Referencias:

* Campo obligatorio

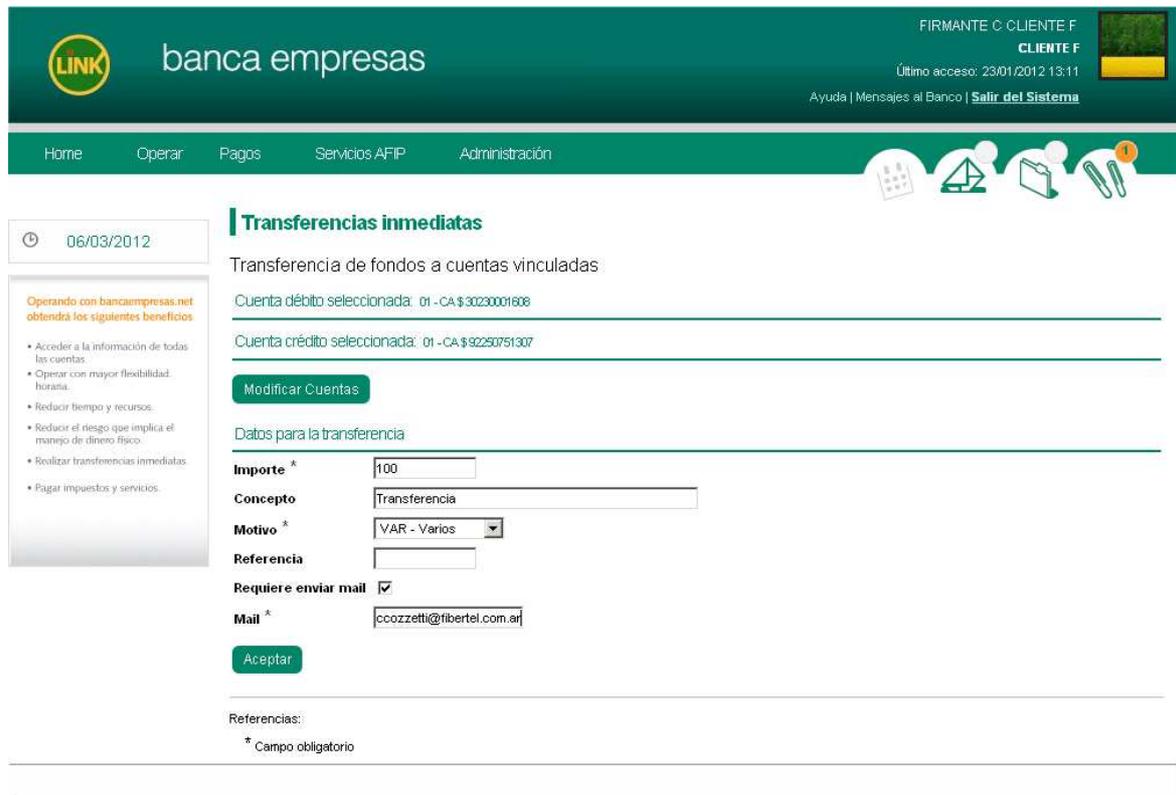
En esta pantalla se realiza la carga de la transferencia, debiendo completar los siguientes campos:

- **Importe:** Se debe ingresar el monto a transferir, separando los decimales con un punto. Dato obligatorio.
- **Concepto:** Se escribe una breve leyenda como comentario de la operación. Campo libre limitado a 50 caracteres.
- **Motivo:** Dato obligatorio. Se debe seleccionar entre las opciones presentadas. Los motivos son los indicados por las normas del BCRA:
 - VAR Varios
 - ALQ Alquileres
 - CUO Cuotas
 - EXP Expensas
 - FAC Factura
 - PRE Préstamo
 - SEG Seguros
 - HON Honorarios

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	29 de 46

- **Referencia:** Breve explicación acerca de la operación a utilizar por el cliente para identificar la misma.
- **Requiere enviar mail:** Marcar con un tilde si es necesario el envío del un mail.
- **Mail:** Debe ingresarse el correo electrónico al cual informar acerca de la transferencia.

Una vez que se completan los datos solicitados, se debe presionar el botón Aceptar.



The screenshot shows the 'banca empresas' web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Operar', 'Pagos', 'Servicios AFIP', and 'Administración'. The main content area is titled 'Transferencias inmediatas' and displays the following information:

- Transferencia de fondos a cuentas vinculadas:
- Cuenta débito seleccionada: 01 - CA \$ 30230001808
- Cuenta crédito seleccionada: 01 - CA \$ 92250751307
- A button labeled 'Modificar Cuentas'.
- Section 'Datos para la transferencia' with the following fields:
 - Importe ***: 100
 - Concepto**: Transferencia
 - Motivo ***: VAR - Varios
 - Referencia**: (empty)
 - Requiere enviar mail**:
 - Mail ***: ccozzetti@fibertel.com.ar
- A button labeled 'Aceptar'.
- References:
 - * Campo obligatorio

Se despliega una pantalla para confirmar la carga de la transferencia inmediata. Para confirmar la misma debe ingresar la clave y presionar Aceptar.

**GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES****BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS****USUARIO FINAL****Transferencias**

Referencia

Vigente desde

Capítulo

Página

30 de 46

¿Desea realizar la operación Carga de transferencia inmediata?

Cuenta débito	Cuenta crédito	Importe	Concepto	Destinatario
01 - CA \$ 30230001608	01 - CA \$ 92250751307	100,00	Transferencia	CTA. 01 CLIENTE F

Clave :

La transferencia queda en estado Pendiente hasta que se complete el esquema de firmas definido para la cuenta de débito y el monto a debitar.

3.3.2 A Cuentas 3ros Mismo Banco

Para realizar una transferencia a cuentas de terceros mismo banco el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, a continuación Transferencias Inmediatas y por último A Ctas. 3° Mismo Banco.

Se debe seleccionar en primera instancia la cuenta de débito de la cual se debitará el monto y luego seleccionar la cuenta de crédito, hacia la cual se quiere realizar la transferencia. La cuenta de crédito es una cuenta de terceros en la entidad.



banca empresas

FIRMANTE C CLIENTE F
CLIENTE F
Último acceso: 31/01/2012 10:29
Ayuda | Mensajes al Banco | [Salir del Sistema](#)

Home Operar Pagos Servicios AFIP Administración

06/03/2012

Transferencias inmediatas

Transferencia de fondos a cuentas del mismo banco.

Seleccione una cuenta de débito

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Límite	Disponible
<input type="radio"/> 01 - CA \$	30230001608	12.500,00	12.500,00
<input type="radio"/> 01 - CA \$	92250751307	12.500,00	12.500,00
<input type="radio"/> 02 - CA u\$s	92250775707	12.500,00	12.500,00
<input type="radio"/> 03 - CC \$	30204015608	12.500,00	12.500,00
<input type="radio"/> 06 - E.P.J.\$	92200976606	12.500,00	12.500,00

Actualizar Saldos

Seleccione una cuenta de crédito

Tipo de Cuenta	CBU	Referencia
<input type="radio"/> 03 - CC \$	0200922712000050747459	MISMO BANCO DÓLARES
<input type="radio"/> 03 - CC \$	0200922711000050014044	MISMO BANCO
<input type="radio"/> 04 - CC u\$s	0200922702000008000370	CTE EN DÓLARES
<input type="radio"/> 04 - CC u\$s	0200922702000008000202	CTA EN DÓLARES
<input type="radio"/> 03 - CC \$	0200922701000030000451	OTRA PROPIA EN PESOS

Continuar

El sistema presenta por cada cuenta el límite diario de transferencias on-line y los disponibles (la información de los límites es sólo a modo informativo, porque en caso que se supere el límite, se permite realizar igualmente la carga de la transferencia).

3.3.3 A Cuentas 3ros Otros Bancos

Para realizar una transferencia a cuentas de terceros distinto banco el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, a continuación Transferencias Inmediatas y por último A Ctas. 3º Otros Bancos.

Se debe seleccionar en primera instancia la cuenta de débito de la cual se imputará el monto y luego seleccionar la cuenta de crédito a la cual se quiere realizar la transferencia. La cuenta de crédito es una cuenta de terceros en otra entidad.



Transferencias inmediatas

Transferencia de fondos a cuentas de otros bancos

Seleccione una cuenta de débito

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Saldo	Límite	Disponible	
<input checked="" type="radio"/> 01 - CA \$	30230001608	22.655,73	12.500,00	12.500,00	
<input type="radio"/> 01 - CA \$	92250751307	Sin Datos	12.500,00	12.500,00	
<input type="radio"/> 03 - CC \$	30204015608	0,00	12.500,00	12.500,00	
<input type="radio"/> 06 - E.P.J.\$	92200976606	Sin Datos	12.500,00	12.500,00	

Actualizar Saldos

Seleccione una cuenta de crédito

Tipo de Cuenta	CBU	Referencia
<input type="radio"/> 01 - CA \$	3210001151002297947970	WALTER1
<input type="radio"/> 01 - CA \$	0860001101800000000272	00000000000000000000000000000000
<input type="radio"/> 01 - CA \$	0830008914000000200166	CTA. 05 CLIENTE F
<input type="radio"/> 01 - CA \$	0440000440000131351518	DADA DE ALTA
<input type="radio"/> 01 - CA \$	0440000430000000004041	CTA. INVÁL.
<input type="radio"/> 01 - CA \$	0140323503420051251115	CTA. 01 CLIENTE F
<input checked="" type="radio"/> 03 - CC \$	0110599540000027599480	CTA. 02 CLIENTE F
<input type="radio"/> 03 - CC \$	0110599530000027631329	CTA. INVÁL.
<input type="radio"/> 01 - CA \$	0110130620013000136743	ALTA BACK OFFICE
<input type="radio"/> 01 - CA \$	0110017420000321867654	DADA DE ALTA DESDE B

Continuar

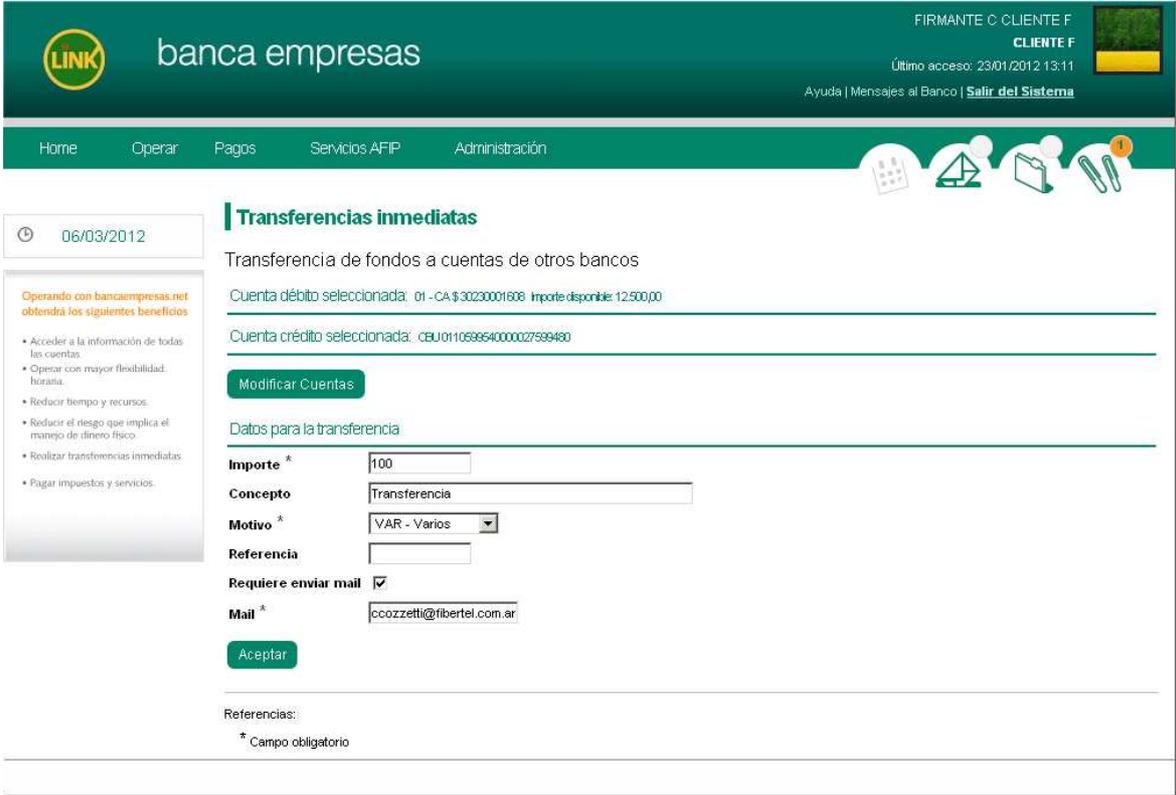
El sistema presenta por cada cuenta el límite diario de transferencias on-line y los disponibles (la información de los límites es sólo a modo informativo, porque en caso que se supere el límite, se permite realizar igualmente la carga de la transferencia).

Automáticamente se efectúa una consulta sobre la existencia de la cuenta de destino. Como respuesta afirmativa la aplicación muestra el número de CUIT y la denominación del o de los titulares de la misma.

Titulares	
30542000003	PUBLICO NO FINANCIERO
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	33 de 46

Cuando se presiona el botón Aceptar, se despliega la siguiente pantalla:



The screenshot shows the 'banca empresas' web interface. At the top, there is a green header with the LINK logo and the text 'banca empresas'. To the right of the header, it says 'FIRMANTE: C CLIENTE F' and 'CLIENTE F'. Below this, it indicates 'Último acceso: 23/01/2012 13:11' and provides links for 'Ayuda | Mensajes al Banco | Salir del Sistema'. A navigation menu below the header includes 'Home', 'Operar', 'Pagos', 'Servicios AFIP', and 'Administración'. The main content area is titled 'Transferencias inmediatas' and shows a form for transferring funds to other banks. The form includes the following fields and options:

- Transferencia de fondos a cuentas de otros bancos**
- Cuenta débito seleccionada: 01 - CA \$ 30230001608 | Importe disponible: 12.500,00
- Cuenta crédito seleccionada: CBU 0110699540000027599480
- Botón: **Modificar Cuentas**
- Título: **Datos para la transferencia**
- Importe ***: Input field with value 100
- Concepto**: Input field with value Transferencia
- Motivo ***: Dropdown menu with value VAR - Varios
- Referencia**: Input field
- Requiere enviar mail**: Checked checkbox
- Mail ***: Input field with value ccozzetti@fibertel.com.ar
- Botón: **Aceptar**
- Referencias:
 - * Campo obligatorio

Se debe completar los datos de carga de la transferencia como están explicados en el punto 4.3.1 del presente manual. Una vez completados los datos se debe presionar el botón Aceptar.



GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES
BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS

USUARIO FINAL

Transferencias

Referencia

Vigente desde

Capítulo

Página

34 de 46

¿Desea realizar la operación Carga de transferencia inmediata?

Cuenta débito	Cuenta crédito	Importe	Concepto	Destinatario	Titulares
01 - CA \$ 30230001608	0110599540000027599480	100,00	Transferencia	271211	PUBLICO NO FINANCIERO

Clave:

Esta pantalla permite la confirmación de la acción de carga de la transferencia inmediata. Si todo está correcto se debe ingresar la clave y presionar Aceptar para confirmar la misma.

Cuando la carga de la transferencia es aceptada se despliega una pantalla con el detalle de la transferencia y un mensaje en la parte superior de la pantalla que indica que la transferencia fue cargada en forma satisfactoria.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	35 de 46

Nueva Carga
Cerrar

La transferencia fue cargada satisfactoriamente.



DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS.:	37832
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS DE TERCEROS DE OTROS BANCOS.
CUENTA DÉBITO:	01 - CA \$ 30230001608
CUENTA CRÉDITO:	0110580540000027589480
IMPORTE:	100,00
ESTADO:	PENDIENTE
CONCEPTO:	TRANSFERENCIA
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	07/03/2012
USUARIO ALTA:	FIRMANTE A CLIENTE F
TITULARES:	PUBLICO NO FINANCIERO
NOMBRE CUENTA CRÉDITO:	271211
FECHA:	07/03/2012
HORA:	15:54
SOLICITANTE: FIRMANTE A CLIENTE F	

Firmar
Imprimir
Exportar

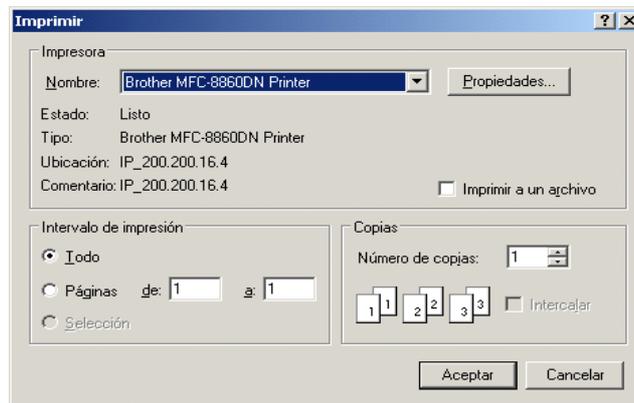
Los datos que se observan son:

- Número de Transferencia: Identifica el número con el que fue cargada la transferencia.
- Tipo de Transferencia: Indica si la transferencia es entre cuentas del mismo banco o entre cuentas de otros bancos.
- Cuenta Débito: Identifica la cuenta de la cual se debitará el monto a transferir.
- Cuenta Crédito: Identifica la cuenta hacia la cual se quiere realizar la transferencia.
- Importe: Muestra el importe total a transferir.
- Estado: Indica el estado en el que se encuentra la transferencia.
- Concepto: Campo libre que el usuario llena de acuerdo a su conveniencia.
- Motivo: Indica el motivo de la transferencia seleccionado de acuerdo a las normas del BCRA.
- Referencia: Muestra una breve explicación acerca de la operación a utilizar por el cliente para identificar la misma.
- Fecha de alta: Indica la fecha en que se cargó la transferencia.
- Usuario alta: Muestra el usuario que realizó la carga de la transferencia.
- Titulares: Identifica el o los titulares de las cuentas.
- Nombre Cuenta Crédito: Muestra el nombre con que fue cargada la cuenta crédito.
- Fecha: Identifica la fecha en que se genera la imagen de pantalla.
- Hora: Muestra la hora en que se genera la imagen de pantalla.
- Solicitante: Muestra el usuario que solicita la generación de la imagen en la pantalla.

Desde esta pantalla se puede:

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	36 de 46

- Firmar la transferencia
- Imprimir el detalle de la transferencia
- Exportar los datos a un archivo o
- Cerrar el detalle con lo cual vuelve a la pantalla anterior.

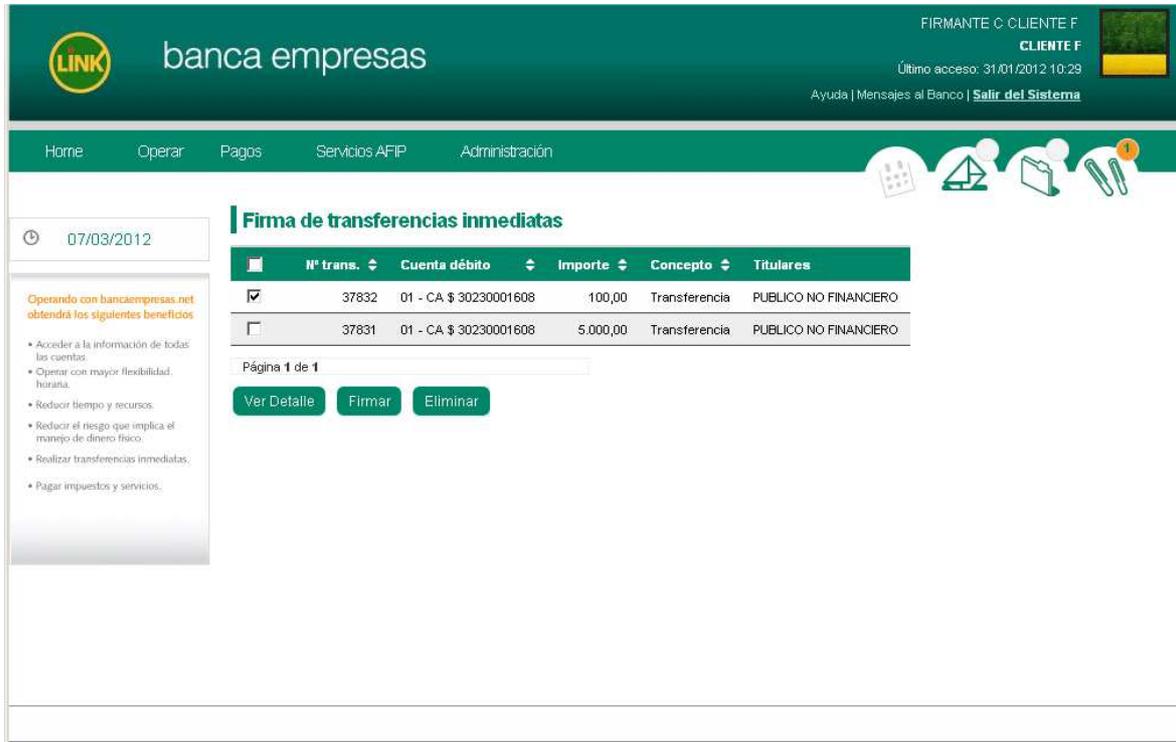


3.3.4 Firmar Transferencias

Permite al usuario firmante de la cuenta de débito involucrada firmar transferencias.

Para firmar una transferencia el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, a continuación Transferencias Inmediatas y por último Firmar Transferencias.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	37 de 46



The screenshot shows the 'banca empresas' web interface. At the top, there is a navigation bar with the LINK logo and the text 'banca empresas'. On the right, it displays 'FIRMANTE C CLIENTE F', 'CLIENTE F', and 'Último acceso: 31/01/2012 10:29'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Home', 'Operar', 'Pagos', 'Servicios AFIP', and 'Administración'. The main content area is titled 'Firma de transferencias inmediatas' and shows a table of pending transfers. The table has columns for 'N° trans.', 'Cuenta débito', 'Importe', 'Concepto', and 'Titulares'. Two transfers are listed, both with a status of 'Pendiente'. The first transfer has a value of 100,00 and the second has a value of 5.000,00. Below the table, there are buttons for 'Ver Detalle', 'Firmar', and 'Eliminar'.

N° trans.	Cuenta débito	Importe	Concepto	Titulares
<input checked="" type="checkbox"/>	37832 01 - CA \$ 30230001608	100,00	Transferencia	PUBLICO NO FINANCIERO
<input type="checkbox"/>	37831 01 - CA \$ 30230001608	5.000,00	Transferencia	PUBLICO NO FINANCIERO

Página 1 de 1

Ver Detalle Firmar Eliminar

El sistema muestra las transferencias con estado Pendiente para las cuales el usuario es firmante y aún no ha firmado.

El usuario selecciona una o varias transferencias.

Previo a la firma el sistema permite ver un detalle de la transferencia a firmar. Para visualizar el detalle presionar en Ver Detalle.



GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES
BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS

USUARIO FINAL

Transferencias

Referencia	
Vigente desde	
Capítulo	
Página	38 de 46

banca empresas

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NO TRANS.:	37832
TIPO TRANSFERENCIA:	CUENTAS DE TERCEROS DE OTROS BANCOS.
CUENTA DÉBITO:	01 - CA S 30230001008
CUENTA CRÉDITO:	0110500540000027500490
IMPORTE:	100,00
ESTADO:	PENDIENTE
CONCEPTO:	TRANSFERENCIA
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	07/03/2012
USUARIO ALTA:	FIRMANTE A CLIENTE F
TITULARES:	PUBLICO NO FINANCIERO
NOMBRE CUENTA CRÉDITO:	271211
FECHA:	07/03/2012
HORA:	15:57

SOLICITANTE: FIRMANTE A CLIENTE F

Imprimir Exportar Cerrar

El detalle de la/s transferencia/s es el mismo que se describe en el punto 4.3.3. Desde la pantalla del detalle se puede llevar a cabo 3 acciones: Imprimir el detalle de la transferencia ya firmada, Exportar los datos a un archivo a determinar o Cerrar el detalle con lo cual se vuelve a la pantalla anterior.

Desde la pantalla anterior se presiona el botón Firmar para proceder a firmar la transferencia.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	39 de 46

Usted está firmando la/s siguiente/s transferencia/s

N° trans.	Cuenta débito	Cuenta crédito	Importe	Concepto	Titulares
37832	01 - CA \$ 30230001608	0110599540000027599480	100,00	Transferencia	PUBLICO NO FINANCIERO

Clave :

El sistema muestra los datos de la transferencia y para confirmar la firma solicita el ingreso de la clave para luego presionar el botón Aceptar.

El sistema muestra una pantalla con un mensaje confirmando la firma de la transferencia.


banca empresas

FIRMANTE C CLIENTE F
 CLIENTE F
 Último acceso: 01/02/2012 09:53
[Ayuda](#) | [Mensajes al Banco](#) | [Salir del Sistema](#)

Home Operar Pagos Servicios AFP Administración

🕒 07/03/2012

Operando con bancampresas.net obtendrá los siguientes beneficios

- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

Transferencias inmediatas firmadas

Recuerde que debe enviar la operación antes de las 18:00 horas. Pasado ese límite horario debe cargar la operación nuevamente.

N° trans.	Cuenta débito	Cuenta crédito	Importe	
37832	01 - CA \$ 30230001608	0110599540000027599480	100,00	Su firma ha sido ingresada y se ha completado el esquema de firmas.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	40 de 46

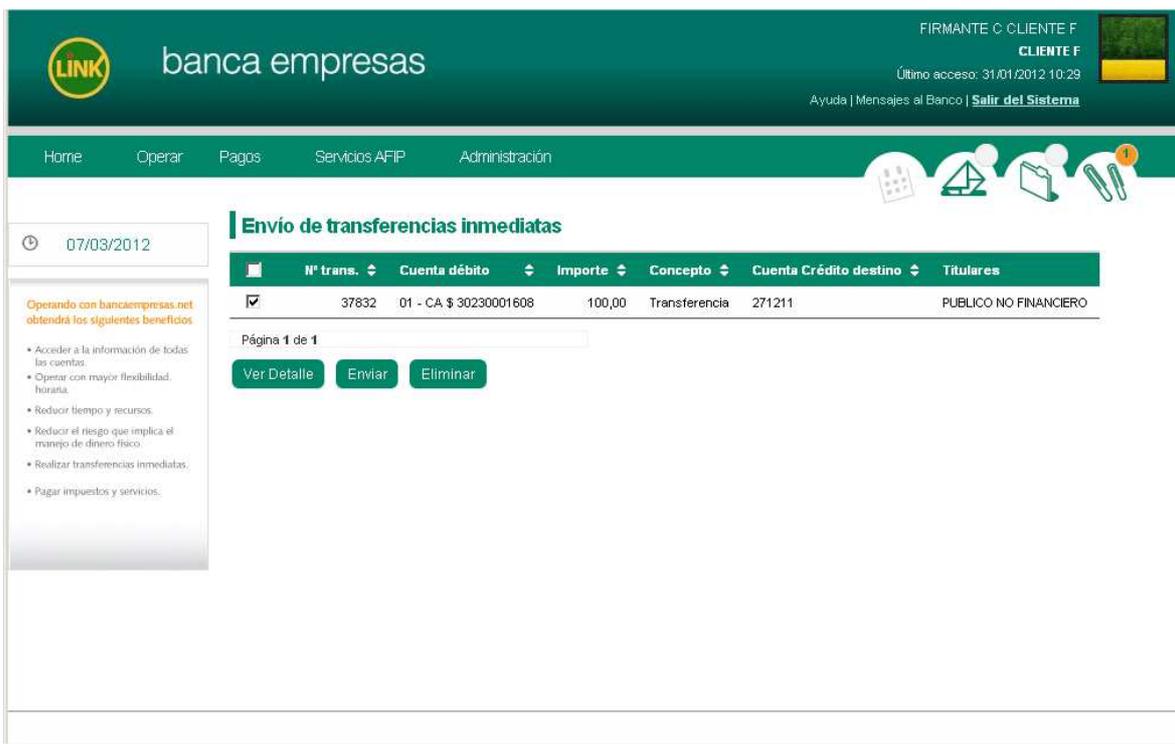
Nota: Las transferencias deben ser firmadas antes del horario de corte de la entidad. Si una transferencia no es firmada perderá validez (queda vencida) y el sistema no permitirá su firma. Una vez vencida, la misma será eliminada y para enviar la transferencia, se deberá generar nuevamente.

3.3.5 Enviar Transferencias

Para realizar el envío de una transferencia el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, a continuación Transferencias Inmediatas y por último Enviar Transferencias.

El sistema permite al usuario del cliente, con atributo "Envío" en la cuenta de débito, mandar de una a tres transferencias. De ser necesario enviar más transferencias, deberá efectuar los envíos necesarios hasta completar las transacciones a enviar.

Esta restricción se encuentra establecida para transferencias a terceros (indistintamente del mismo banco u otros bancos. Para transferencias a cuentas vinculadas no existe límite diario de envíos.



The screenshot shows the 'Envío de transferencias inmediatas' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Operar', 'Pagos', 'Servicios AFP', and 'Administración'. Below this, a table displays the transfer details:

N° trans.	Cuenta débito	Importe	Concepto	Cuenta Crédito destino	Titulares
37832	01 - CA \$ 30230001608	100,00	Transferencia	271211	PUBLICO NO FINANCIERO

Below the table, there are buttons for 'Ver Detalle', 'Enviar', and 'Eliminar'. The page also includes a date selector set to 07/03/2012 and a sidebar with a list of benefits for using the service.

El sistema muestra una lista con las transferencias que cumplan las siguientes condiciones: pertenezcan a la entidad y a la empresa del usuario, se encuentren en estado Firma Completa o Pendiente de Envío, tenga fecha igual a la actual y el firmante tenga al atributo envió.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	41 de 46

El usuario selecciona una o más transferencias a enviar colocando un tilde en el box correspondiente. Presionar luego el botón Ver Detalle para que se presente la información correspondiente a la transferencia.



Cerrar


banca empresas

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS.:	37832
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS DE TERCEROS DE OTROS BANCOS.
CUENTA DÉBITO:	01 - CA \$ 30230001608
CUENTA CRÉDITO:	0110500540000027509490
IMPORTE:	100,00
ESTADO:	COMPLETA
CONCEPTO:	TRANSFERENCIA
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	07/03/2012
USUARIO ALTA:	FIRMANTE A CLIENTE F
TITULARES:	PUBLICO NO FINANCIERO
NOMBRE CUENTA CRÉDITO:	271211
FECHA AUT. 1:	07/03/2012
USUARIO AUT. 1:	FIRMANTE A CLIENTE F
FECHA:	07/03/2012
HORA:	16:05
SOLICITANTE/FIRMANTE A CLIENTE F:	

Imprimir
Exportar

Los datos que se observan son:

- Número de Transferencia: Identifica el número con el que fue cargada la transferencia.
- Tipo de Transferencia: Indica si la transferencia es entre cuentas del mismo banco o entre cuentas de otros bancos.
- Cuenta Débito: Identifica la cuenta de la cual se debitará el monto a transferir.
- Cuenta Crédito: Identifica la cuenta hacia la cual se quiere realizar la transferencia.
- Importe: Muestra el importe total a transferir.
- Estado: Indica el estado en el que se encuentra la transferencia.
- Concepto: Campo libre que el usuario llena de acuerdo a su conveniencia.
- Motivo: Indica el motivo de la transferencia seleccionado de acuerdo a las normas del BCRA.
- Referencia: Muestra una referencia corta acerca de la transferencia.
- Fecha de alta: Indica la fecha en que se cargó la transferencia.
- Usuario alta: Muestra el usuario que realizó la carga de la transferencia.
- Titulares: Identifica el o los titulares de las cuentas.
- Nombre Cuenta Crédito: Muestra el nombre con que fue cargada la cuenta crédito.
- Fecha Aut. 1: Muestra la fecha en que firmó la autorización 1.

**GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES****BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS****USUARIO FINAL****Transferencias**

Referencia

Vigente desde

Capítulo

Página

42 de 46

- Usuario Aut. 1: Muestra el usuario que firmó la autorización 1.
- Fecha: Identifica la fecha en que se genera la imagen de pantalla.
- Hora: Muestra la hora en que se genera la imagen de pantalla.
- Solicitante: Muestra el usuario que solicita la generación de la imagen en la pantalla.

Desde esta pantalla se puede:

- Imprimir el detalle de la transferencia
- Exportar los datos a un archivo o
- Cerrar el detalle con lo cual vuelve a la pantalla anterior.

Desde la pantalla anterior se presiona el botón Enviar para proceder al envío de la transferencia.

Usted está enviando la/s siguiente/s transferencia/s

N° trans.	Cuenta débito	Cuenta crédito	Importe	Concepto	Titulares	Cuenta Crédito destino
37832	01 - CA \$ 30230001608	0110599540000027599480	100,00	Transferencia	PUBLICO NO FINANCIERO	271211

Clave:

El sistema muestra los datos de la transferencia y para confirmar el envío solicita el ingreso de la clave para luego presionar el botón Aceptar.

El sistema procesa la transferencia y envía la siguiente pantalla con un mensaje confirmando la firma de la transferencia.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Referencia	
		Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	43 de 46


banca empresas

FIRMANTE: C CLIENTE F
 CLIENTE F
 Último acceso: 01/02/2012 09:53
[Ayuda](#) | [Mensajes al Banco](#) | [Salir del Sistema](#)

Home
Operar
Pagos
Servicios AFP
Administración

🕒 07/03/2012

Transferencias inmediatas enviadas

N° trans.	Cuenta débito	Cuenta crédito	Importe	
37832	01 - CA \$ 30230001608	0110599540000027599480	100,00	La/s transferencia/s ha/n sido enviada/s exitosamente 

Volver

Operando con bancasempresas.net obtendrá los siguientes beneficios

- Acceder a la información de todas las cuentas.
- Operar con mayor flexibilidad horaria.
- Reducir tiempo y recursos.
- Reducir el riesgo que implica el manejo de dinero físico.
- Realizar transferencias inmediatas.
- Pagar impuestos y servicios.

Presionando el botón que se encuentra a la derecha de la línea con el detalle de la transferencia se puede imprimir un comprobante del envío de la transferencia.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	44 de 46



Cerrar

LINK banca empresas

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN: 37832

NOMBRE DE TRANSACCIÓN: A CUEITAS DE TERCEROS DE OTROS BANCOS.

NOMBRE DE BANCO: BANCO DE CÓRDOBA

CUENTA DÉBITO: 01 - CA \$ 30230001608

CUENTA CRÉDITO: 0110509540000027500480

IMPORTE: 100,00

ESTADO: ENVIADA

CONCEPTO: TRANSFERENCIA

TITULARES: PUBLICO ID FINANCIERO

MOTIVO: VARIOS

REFERENCIA:

IDENTIFICADOR: 20120307160807634-65-4200000000-9704

FECHA: 07/03/2012

HORA: 16:08

Imprimir

Los datos que se observan son:

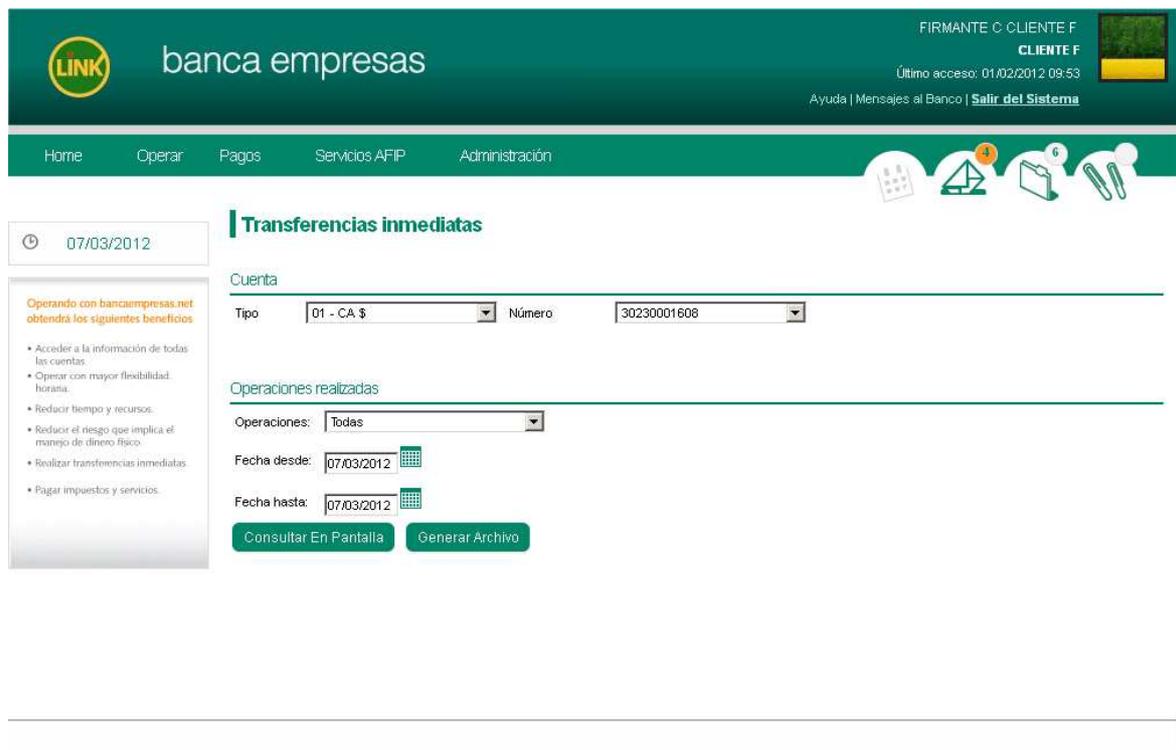
- Número de Transacción: Identifica el número con el que fue cargada la transacción.
- Nombre de Transacción: Indica si la transferencia es entre cuentas del mismo banco o entre cuentas de otros bancos.
- Nombre de Banco: Muestra el nombre del banco.
- Cuenta Débito: Identifica la cuenta de la cual se debitará el monto a transferir.
- Cuenta Crédito: Identifica la cuenta hacia la cual se quiere realizar la transferencia.
- Importe: Muestra el importe total a transferir.
- Estado: Indica el estado en el que se encuentra la transferencia.
- Concepto: Campo libre que el usuario llena de acuerdo a su conveniencia.
- Titulares: Identifica el o los titulares de las cuentas.
- Motivo: Indica el motivo de la transferencia seleccionado de acuerdo a las normas del BCRA.
- Referencia: Muestra una referencia corta acerca de la transferencia.
- Identificador: Código numérico interno del sistema.
- Fecha: Identifica la fecha en que se genera la imagen de pantalla.
- Hora: Muestra la hora en que se genera la imagen de pantalla.

3.3.6 Consultar

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	45 de 46

Para realizar una consulta sobre las transferencias cargadas y a vencer el usuario accede seleccionando Operar, luego Transferencias, a continuación Transferencias Inmediatas y por último Consultar.

El usuario puede realizar esta operación con las cuentas de débito en las que es Operador o Firmante.



The screenshot shows the 'banca empresas' web interface. At the top, there is a header with the LINK logo and the text 'banca empresas'. To the right, it says 'FIRMANTE: C CLIENTE F' and 'CLIENTE F'. Below this, it indicates 'Último acceso: 01/02/2012 09:53' and provides links for 'Ayuda | Mensajes al Banco | Salir del Sistema'. A navigation menu includes 'Home', 'Operar', 'Pagos', 'Servicios AFIP', and 'Administración'. The main content area is titled 'Transferencias inmediatas' and features a date filter set to '07/03/2012'. On the left, there is a sidebar with a list of benefits for using 'bancaempresas.net'. The main filter section includes a 'Cuenta' section with 'Tipo' set to '01 - CA \$' and 'Número' set to '30230001608'. Below this, there is a section for 'Operaciones realizadas' with 'Operaciones' set to 'Todas'. Date filters are set for 'Fecha desde: 07/03/2012' and 'Fecha hasta: 07/03/2012'. At the bottom of the filter section, there are two buttons: 'Consultar En Pantalla' and 'Generar Archivo'.

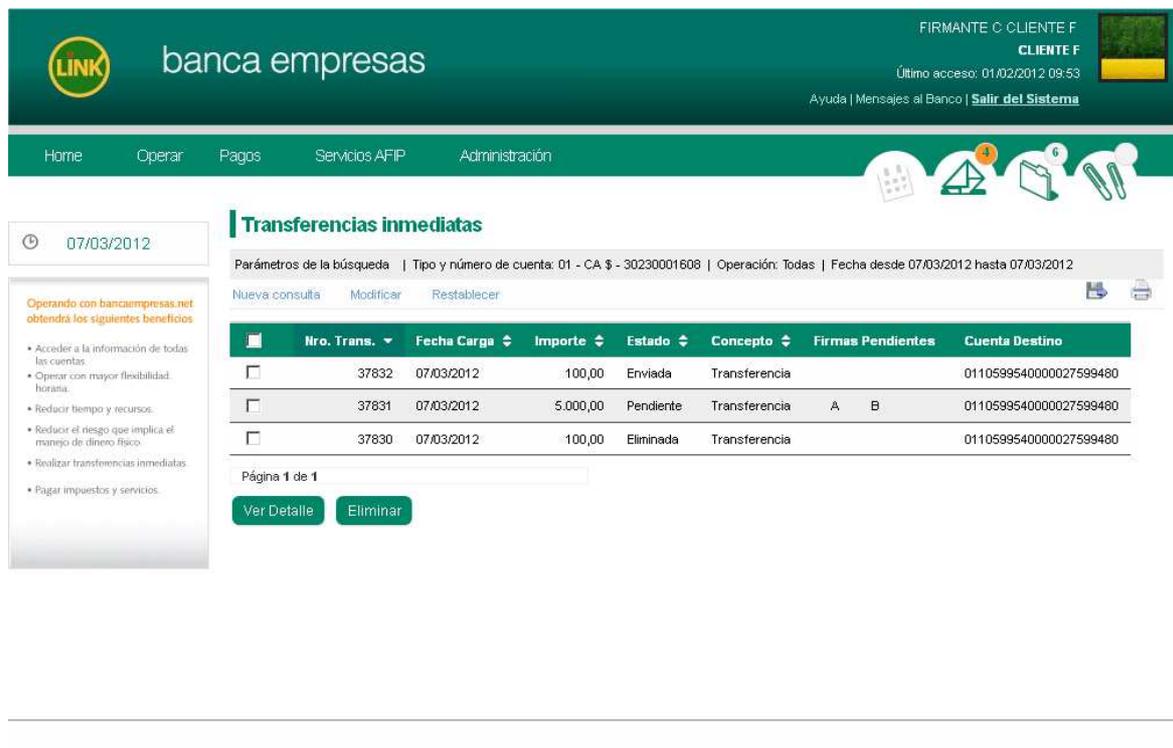
Se ingresan los datos en los filtros y acepta el ingreso de los mismos. Los filtros a ingresar son:

- Tipo: Despliega el tipo de cuenta.
- Número: Muestra los números de cuenta asociados.
- Operaciones: De acuerdo al estado de las operaciones puede filtrar por:
 - Todas: Lista completamente todas las operaciones ingresadas.
 - Autorizaciones realizadas: Lista las transferencias en la que el usuario participó como firmante.
 - Altas Realizadas: Muestra sólo las transferencias que el usuario que realiza la consulta originó.
 - Operaciones Pendientes: Muestra las transferencias pendientes de firma, en estado firma pendiente.
 - Operaciones Pendientes de Envío: Muestra las transferencias que el usuario puede enviar, con estado firma completa o pendiente de envío.
 - Operaciones eliminadas: Muestra las transferencias que fueron eliminadas por el usuario que realiza la consulta.

	GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES	Referencia	
	BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS	Vigente desde	
	USUARIO FINAL	Capítulo	
	Transferencias	Página	46 de 46

- Enviadas: Muestra las transferencias enviadas.
- Fecha desde: Fecha desde la cual se solicita la lista de transacciones.
- Fecha hasta: Fecha hasta la cual se solicita la lista de transacciones.

El sistema presenta el listado de transferencias perteneciente al banco y CUIT de la empresa junto con los parámetros de búsqueda utilizados.



banca empresas

FIRMANTE: C CLIENTE F
CLIENTE F
Último acceso: 01/02/2012 09:53
Ayuda | Mensajes al Banco | [Salir del Sistema](#)

Home Operar Pagos Servicios AFIP Administración

Transferencias inmediatas

Parámetros de la búsqueda | Tipo y número de cuenta: 01 - CA \$ - 30230001608 | Operación: Todas | Fecha desde 07/03/2012 hasta 07/03/2012

Nueva consulta Modificar Restablecer

<input type="checkbox"/>	Nro. Trans.	Fecha Carga	Importe	Estado	Concepto	Firmas Pendientes	Cuenta Destino
<input type="checkbox"/>	37832	07/03/2012	100,00	Enviada	Transferencia		0110599540000027599480
<input type="checkbox"/>	37831	07/03/2012	5.000,00	Pendiente	Transferencia	A B	0110599540000027599480
<input type="checkbox"/>	37830	07/03/2012	100,00	Eliminada	Transferencia		0110599540000027599480

Página 1 de 1

[Ver Detalle](#) [Eliminar](#)

Desde esta pantalla se permite Ver Detalle de la transferencia que se seleccione o Eliminar la que se tildé.