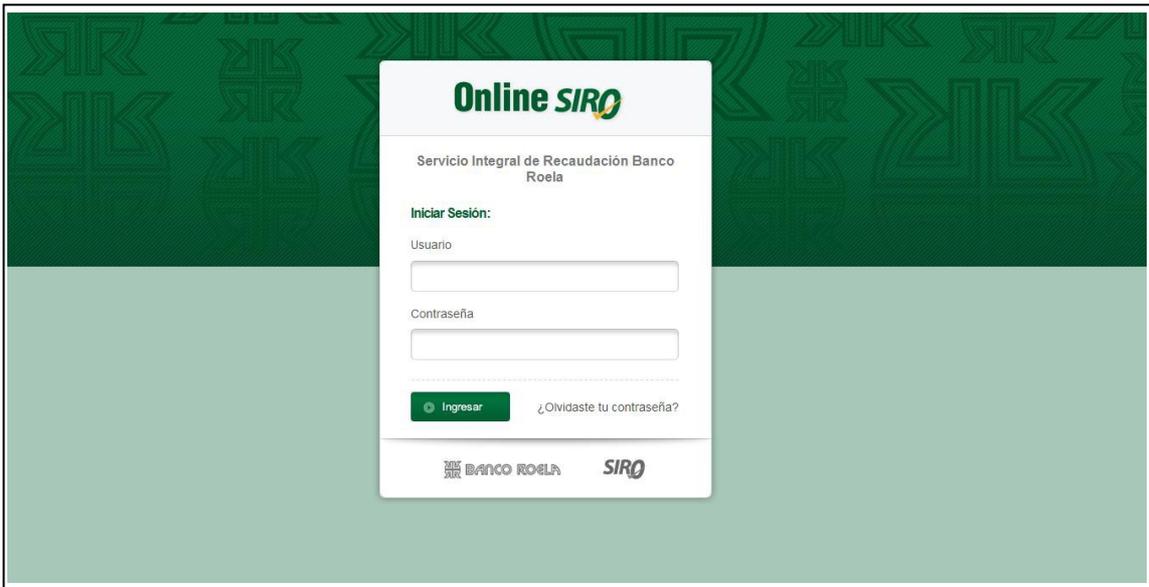


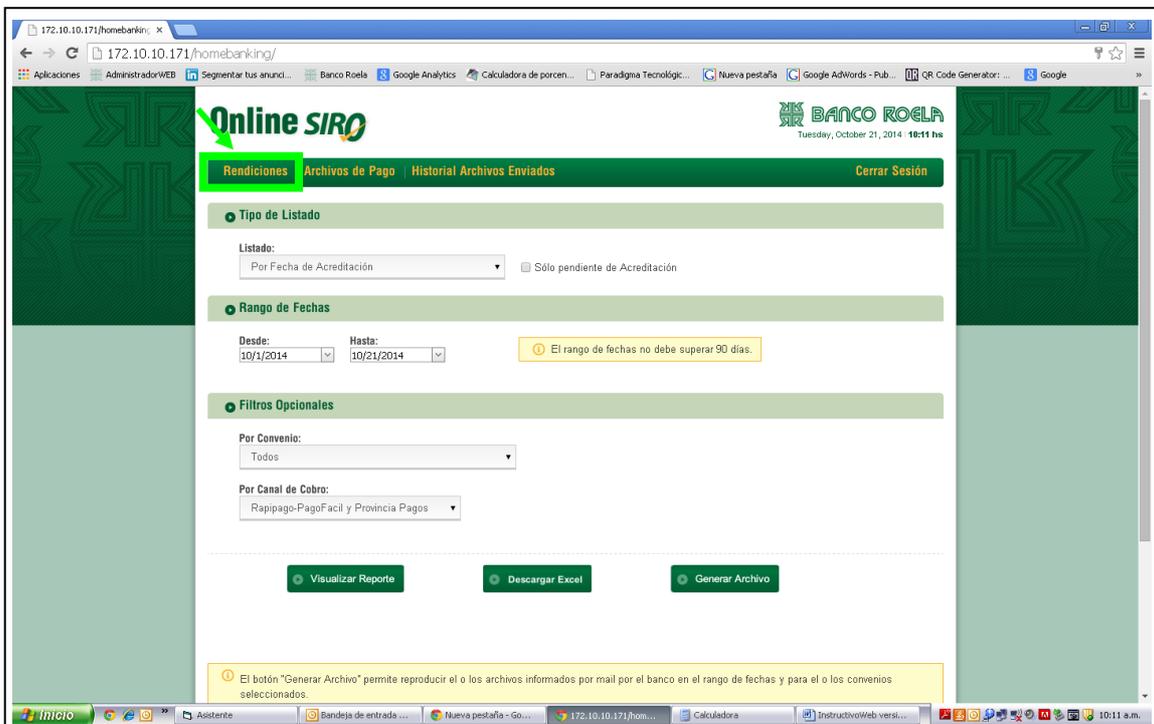
> Ingreso al Sistema

Con el usuario y contraseña entregado por Banco Roela, Usted podrá ingresar a todos los convenios de recaudación contratados.

En su primer ingreso, el sistema solicitará cambie la contraseña otorgada.



Una vez registrado ingresará a la siguiente pantalla, perteneciente a la **Sección Rendiciones**



> **RENDICIONES: Consulta de Pagos y Acreditaciones on line.**

> **APARTADO TIPO DE LISTADO:**

- **Fecha de Acreditación:** ordena todas las cobranzas en función de la fecha en la que se acreditan los pagos.
- **Fecha de Pago:** ordena todas las cobranzas en función de la fecha en la que se realizan los pagos.
- **Extracto de Cuenta:** aparecen todos los movimientos como en el resumen de cuenta.
- **Extracto Acumulado por concepto y por día:** es un listado que suma conceptos repetidos en un día y muestra un total de cada uno de ellos.
- **Extracto Acumulado por concepto y por período:** suma los conceptos repetidos en el rango de fechas seleccionado y le muestra el total de cada concepto. Este es muy útil para la conciliación mensual. Ejemplo: si en el rango de fechas usted carga desde 01/05/2013 hasta el 31/05/2013, le van a aparecer todos los conceptos de operaciones del mes totalizados, evitándole a Usted efectuar todo ese trabajo administrativo.

En el caso de solicitar el listado “Por Fecha de Acreditación”, se permitirá consultar aquellos pagos aún no acreditados, tildando el casillero “Solo Pendientes de Acreditación”.

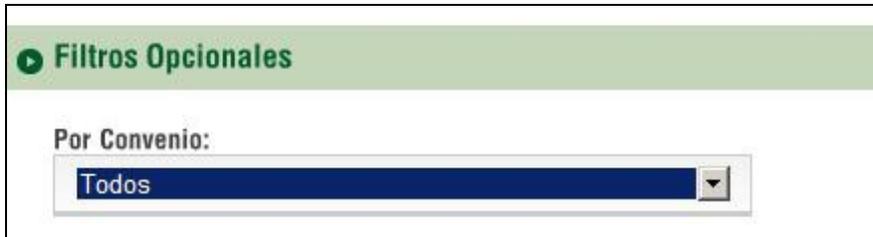
> **APARTADO RANGO DE FECHAS**

La consulta podrá incluir fechas históricas sin límite de antigüedad, no obstante, no podrán incluir más de 90 días por reporte.

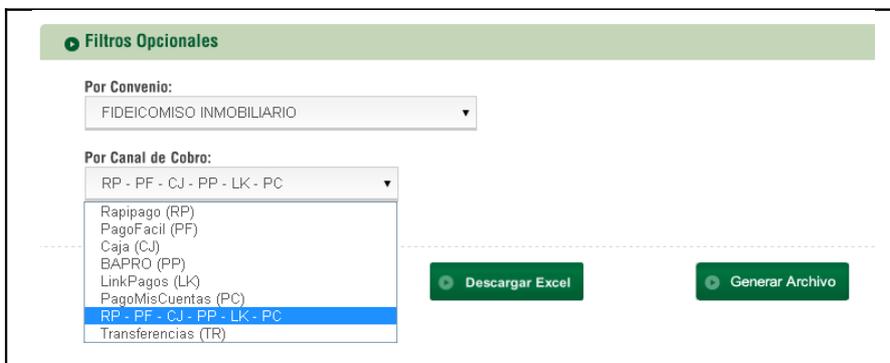
IMPORTANTE: La fecha seleccionada en el rango corresponde a **Fecha de proceso** de los cobros. Es decir que si la fecha “**Hasta**” corresponde a la fecha actual, no se informarán en el archivo los cobros efectuados en el día de la fecha, ya que los mismos se informan un día posterior a la fecha de cobro.

> **FILTROS OPCIONALES**

- **Por Convenio:** permitirá listar de a uno, o todos los convenios asociados a su usuario.



- **Por Canal de Cobro:** permitirá listar uno o varios canales de cobro.



TRANSFERENCIAS: Solo disponible por quienes contraten el Módulo de Transferencias. Consulte con su asesor comercial para más información.

Una vez seleccionados los filtros puede:

> **Visualizar reporte (es indispensable poseer Adobe Acrobat Reader).**

Hacer clic en el Botón "Visualizar Reporte".



El sistema le permitirá "abrir" el listado para visualizar (y eventualmente imprimir) ó "guardar".



Presionando ABRIR Ud. podrá visualizar un listado de estas características.

Listado_27108934943_20140625_16_17_51[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

1 / 8 56% Herramientas Comentario



Listado de Acreditaciones
entre el 01/06/2014 y el 25/06/2014
Canales de Pago Rapipago, Pago Facil, Bapro y Caja



Convenio: CONS DE PROP EDIFICIO A

Cta. Cte. Nro. 000001/1 Suursal:

Fecha Acreditación (*)	Importe	Cliente	Fecha de Pago (**)	Canal
05/06/2014	1,075.00	200700011	02/06/2014	RP
SubTotal:	1,075.00	1 Acreditaciones		
06/06/2014	1,859.00	200700003	03/06/2014	RP
06/06/2014	852.00	200700026	03/06/2014	RP
06/06/2014	929.00	200700023	03/06/2014	PF
SubTotal:	3,640.00	3 Acreditaciones		
09/06/2014	636.00	200700016	04/06/2014	RP
09/06/2014	1,830.00	200700009	04/06/2014	PF
09/06/2014	1,038.00	200700020	04/06/2014	PF
SubTotal:	3,504.00	3 Acreditaciones		
10/06/2014	636.00	200700010	05/06/2014	RP
10/06/2014	1,029.00	200700017	05/06/2014	RP
SubTotal:	1,665.00	2 Acreditaciones		
11/06/2014	636.00	200700013	06/06/2014	RP
SubTotal:	636.00	1 Acreditaciones		
12/06/2014	647.00	200700022	09/06/2014	RP
12/06/2014	1,859.00	200700012	09/06/2014	RP
12/06/2014	687.00	200700024	09/06/2014	RP
12/06/2014	636.00	200700007	09/06/2014	PF
SubTotal:	3,829.00	4 Acreditaciones		
13/06/2014	1,032.00	200700014	10/06/2014	RP
13/06/2014	1,043.00	200700002	10/06/2014	RP
SubTotal:	2,075.00	2 Acreditaciones		

Resumen del Convenio: CONS DE PROP EDIFICIO APOLINARIO FIGUEROA 474
Importe Total: \$ 18,424.00

Convenio: CONS DE PROP EDIFICIO T

Cta. Cte. Nro. 000002/8 Suursal:

Fecha Acreditación (*)	Importe	Cliente	Fecha de Pago (**)	Canal
09/06/2014	1,296.00	200100012	04/06/2014	RP
09/06/2014	613.00	200100019	04/06/2014	RP

PF= Pago Fácil
RP= Rapipago
PP= Provincia Pagos
CJ= Caja Banco Roela

(*) Fecha de Posible Acreditación, supeeditada a la puesta a disposición de los fondos de los agentes externos.
(**) Las cobranzas en Rapipago y Pago Fácil, pueden visualizarse al día siguiente de la fecha de pago, y las realizadas en Provincia Pagos a las 48 hs. (debido a la demora con que la entidad informa los mismos).

1 de 8 25/06/2014 4:17:53PM

> Descargar Excel

Descargar Excel

Este botón permite descargar la información para poder trabajarla como planilla de cálculo.

El sistema le da las opciones de descargar el archivo de manera local con la opción **GUARDAR** o visualizar el mismo con la opción **ABRIR**.



Presionando ABRIR Ud. podrá visualizar un listado de estas características: [Ir a la página siguiente](#)

BANCO ROELA

SIRO
SERVICIO INTEGRAL DE RECAUDACIÓN BANCO ROELA

Listado de Acreditaciones
entre el 01/06/2014 y el 25/06/2014
Canales de Pago Rapipago, Pago Facil, Bapro y

Convenio: CONS DE PROP

Cta. Cte. Nro. 000001/1 Sucursal:

Fecha Acreditación (*)	Importe	Cliente	Fecha de Pago (*)	Canal
05/06/2014	1,075.00	200700011	02/06/2014	RP
SubTotal:	1,075.00	1 Acreditacione		
06/06/2014	1,859.00	200700003	03/06/2014	RP
06/06/2014	852.00	200700026	03/06/2014	RP
06/06/2014	929.00	200700023	03/06/2014	PF
SubTotal:	3,640.00	3 Acreditacione		
09/06/2014	636.00	200700016	04/06/2014	RP
09/06/2014	1,830.00	200700009	04/06/2014	PF
09/06/2014	1,038.00	200700020	04/06/2014	PF
SubTotal:	3,504.00	3 Acreditacione		
10/06/2014	636.00	200700010	05/06/2014	RP
10/06/2014	1,029.00	200700017	05/06/2014	RP
SubTotal:	1,665.00	2 Acreditacione		
11/06/2014	636.00	200700013	06/06/2014	RP
SubTotal:	636.00	1 Acreditacione		
12/06/2014	647.00	200700022	09/06/2014	RP

Generar Archivo

> **Generar archivo de cobros**

Se podrá generar archivos en .txt para importar a su sistema de administración.

Generar Archivo

El sistema permitirá descargar el archivo de manera local con la opción **GUARDAR** o visualizar el mismo con la opción **ABRIR**.

Se generará un archivo plano .txt con el siguiente formato de nombre **CobranzasSiro_CUITdeUsuario_FechadeDescarga_hh_mm_ss.txt** (por ejemplo CobranzasSiro_27108934943_20130517_13_15_29.txt) para cobranzas.



Si dispone del Módulo de Transferencias, podrá seleccionar en canal de cobro “Transferencias” y generar el archivo correspondiente para imputar en su sistema:

El archivo respetará el formato correspondiente a la estructura de archivo plano SIRO que habitualmente informa el banco.

Se generará un archivo plano .txt con el siguiente formato de nombre **TransferenciasSiro_CUITdeUsuario_FechadeDescarga_hh_mm_ss.txt** (por ejemplo TransferenciasSiro_27283687169_20120919_10_06_36.txt) para Transferencias.

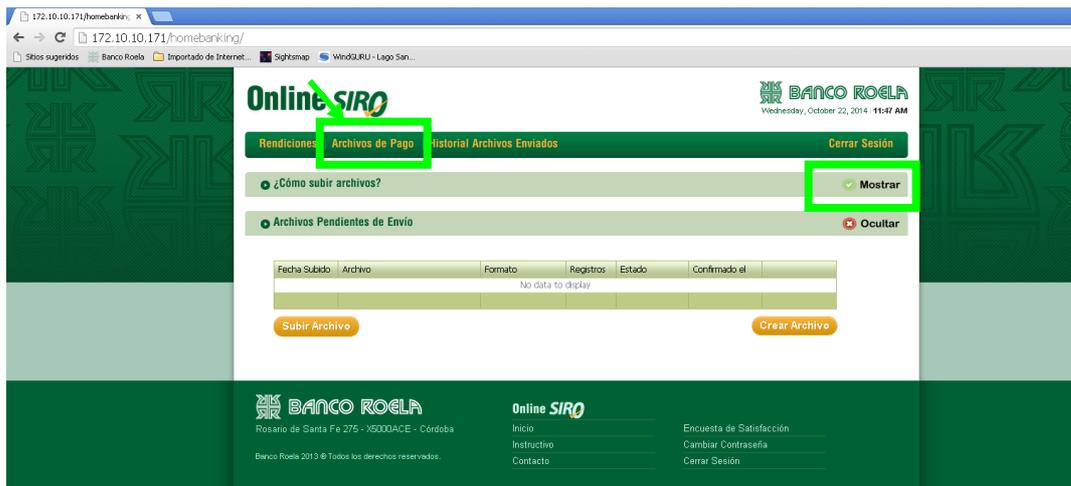


> ARCHIVOS DE PAGO

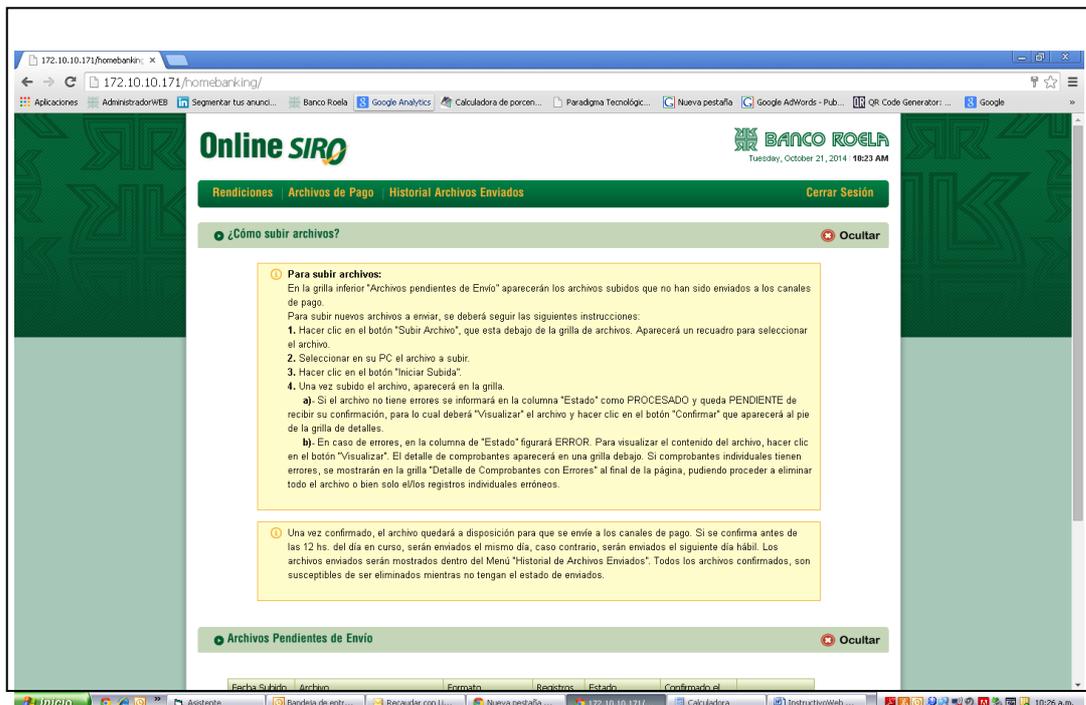
Acceso a DEMO

En esta sección podrá subir la Base de Pagos, para que SIRO la envíe a Link Pagos y Pago Mis Cuentas.

Al hacer clic en ARCHIVOS DE PAGO se encontrará con la siguiente pantalla:



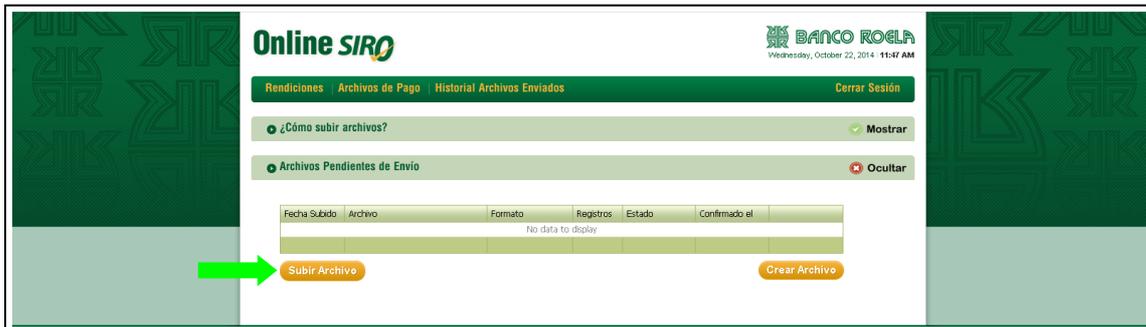
> **Cómo subir los archivos:** Desplegando en la pestaña “Mostrar” encontrará las indicaciones paso a paso para subir los archivos de manera correcta.



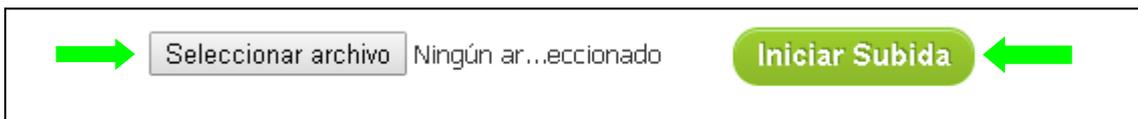
> **Archivos Pendientes de Envío:** En este apartado se suben el/los archivos de acuerdo a las indicaciones del apartado anterior.

Primero debe hacer clic en el botón

Subir Archivo



A continuación, le permitirá seleccionar el archivo desde su PC o de la unidad donde lo tenía generado, luego de lo cual debe oprimir el botón "Iniciar Subida".



Una vez terminado este proceso, la barra nos mostrará: Fecha de subida del archivo, el nombre del archivo, formato, cantidad de registros, estado, fecha de confirmado y la opción "Visualizar".



Si el archivo subido **NO TIENE ERRORES**, el "Estado" del mismo será de **PROCESADO** y está **PENDIENTE** de confirmación de su parte (ver imagen de arriba). Para que usted pueda confirmar el archivo, debe hacer clic en "Visualizar" de modo que el sistema le muestre todas las deudas que va a informar a Link Pagos y Pago Mis Cuentas. Si está de acuerdo, oprima el botón "Confirmar" (de lo contrario "Eliminar").

Comprobantes Subidos
 Comprobantes del archivo: AFAC3694.260914_OK
 Cantidad de registros: 19
 Total de Montos del Primer Vencimiento: \$ 145.52

Registro	No. Cliente	1º Vencimiento	1º Monto	2º Vencimiento	2º Monto	3º Vencimiento	3º Monto
1	2371020135150007605	10/11/2014	\$ 26.01	20/11/2014	\$ 26.79		\$ 0.00
2	2371080295150007605	10/11/2014	\$ 9.79	20/11/2014	\$ 10.08		\$ 0.00
3	2371460105150007605	10/11/2014	\$ 5.99	20/11/2014	\$ 6.17		\$ 0.00
4	2371490455150007605	10/11/2014	\$ 2.99	20/11/2014	\$ 3.08		\$ 0.00
5	0000500095150007605	10/11/2014	\$ 3.91	20/11/2014	\$ 4.03		\$ 0.00
6	0000800135150007605	10/11/2014	\$ 2.51	20/11/2014	\$ 2.58		\$ 0.00
7	0021526055150007605	10/11/2014	\$ 2.27		\$ 0.00		\$ 0.00
8	0066331095150007605	10/11/2014	\$ 2.02		\$ 0.00		\$ 0.00
9	0083100055150007605	10/11/2014	\$ 12.98		\$ 0.00		\$ 0.00
10	0140602045150007605	10/11/2014	\$ 9.59	20/11/2014	\$ 9.60		\$ 0.00
11	0150900345150007605	10/11/2014	\$ 15.19		\$ 0.00		\$ 0.00
12	0151200135150007605	10/11/2014	\$ 3.99		\$ 0.00		\$ 0.00
13	0166900105150007605	10/11/2014	\$ 11.84	20/11/2014	\$ 12.08		\$ 0.00
14	0183800125150007605	10/11/2014	\$ 12.32	20/11/2014	\$ 12.57		\$ 0.00
15	1001001035150007605	10/11/2014	\$ 19.79		\$ 0.00		\$ 0.00
16	1002093745150007605	10/11/2014	\$ 1.10	20/11/2014	\$ 1.10		\$ 0.00
17	1002098125150007605	10/11/2014	\$ 1.10	20/11/2014	\$ 1.10		\$ 0.00
18	1002102335150007605	10/11/2014	\$ 1.10		\$ 0.00		\$ 0.00
19	1013060735150007605	10/11/2014	\$ 1.03	20/11/2014	\$ 1.04	30/11/2014	\$ 1.05

Eliminar Confirmar

Luego de confirmar, el "Estado" del archivo será **CONFIRMADO**.

Online SIRO BANCO ROELA
 Wednesday, October 22, 2014 | 12:09 PM

Rendiciones | Archivos de Pago | Historial Archivos Enviados Cerrar Sesión

¿Cómo subir archivos? Mostrar

Archivos Pendientes de Envío Ocultar

Fecha Subido	Archivo	Formato	Registros	Estado	Confirmado el	Visualizar
22/10/2014	AFAC3694.260914_OK	PAGOMISCUENTAS	19	CONFIRMADO	22/10/2014	Visualizar

Subir Archivo Crear Archivo

A las 12 del mediodía, el sistema corre un proceso y todos los archivos CONFIRMADOS serán enviados a las redes Link y Banelco (Pago Mis Cuentas), momento a partir del cual, desaparecen de esta sección (Archivos Pendientes de Envío) y se muestran en el menú "Historial de Archivos Enviados".

Online SIRO BANCO ROELA
 Wednesday, October 22, 2014 | 12:32 PM

Rendiciones | Archivos de Pago | Historial Archivos Enviados Cerrar Sesión

Archivos Enviados

Fecha Subido	Archivo	Registros	Estado	Confirmado el	Enviado el	Visualizar
09/09/2014	CO100511.1213	613	ENVIADO			Visualizar
09/09/2014	CO110611.1213	49	ENVIADO			Visualizar
09/09/2014	CO110810.1213	2	ENVIADO			Visualizar
09/09/2014	CO120511.444	241	ENVIADO			Visualizar
09/09/2014	CO120810.1213	3	ENVIADO			Visualizar
09/09/2014	CO200411.444	92	ENVIADO			Visualizar
09/09/2014	CO300711.1213	8	ENVIADO			Visualizar

Los archivos que pasan a la sección “Historial de Archivos Enviados”, no pueden ser eliminados ya que han sido publicados en las redes Link y Pago Mis Cuentas y están disponibles para su pago por parte de los usuarios de las mismas.

En caso que, al subir un archivo el mismo presente errores, el estado será **ERROR**. (ejemplo a continuación).

Online SIRO BANCO ROELA
Wednesday, October 22, 2014 12:38 PM

Rendiciones | Archivos de Pago | **Historial Archivos Enviados** Cerrar Sesión

¿Cómo subir archivos? Mostrar

Archivos Pendientes de Envío Ocultar

Fecha Subido	Archivo	Formato	Registros	Estado	Confirmado el	
22/10/2014	AFAC3694.260914_NO_OK	PAGOMISCUEMTAS	19	ERROR	PENDIENTE	Visualizar

Subir Archivo Crear Archivo

Si oprime “Visualizar” podrá ver la lista de los “Comprobantes subidos” (en rojo aparecen los que tienen errores) y al pie un “Detalle de Comprobantes con Errores”, con la descripción del error.

Comprobantes Subidos

Comprobantes del archivo: AFAC3694.260914_NO_OK

Errores de Formato: Error en fechas de vencimiento

Errores en Registros: 4 - Ver detalle más abajo

Cantidad de registros: 19

Total de Montos del Primer Vencimiento: \$ 145.52

Registro	Nro. Cliente	1º Vencimiento	1º Monto	2º Vencimiento	2º Monto	3º Vencimiento	3º Monto	
1	2371020135150007605	10/11/2014	\$ 26.01	20/11/2013	\$ 26.79	20/11/2014	\$ 26.79	
2	2371080295150007605	10/11/2014	\$ 9.79	20/11/2014	\$ 10.08		\$ 0.00	
3	2371460105150007605	10/11/2014	\$ 5.99	20/11/2014	\$ 6.17		\$ 0.00	
4	2371490455150007605	10/11/2014	\$ 2.99	20/11/2013	\$ 3.08	20/11/2014	\$ 3.08	
5	0000500095150007605	10/11/2013	\$ 3.91	20/11/2014	\$ 4.03		\$ 0.00	
6	0000800135150007605	10/11/2014	\$ 2.51	20/11/2014	\$ 2.58		\$ 0.00	
7	0021526055150007605	10/11/2014	\$ 2.27		\$ 0.00		\$ 0.00	
8	0066331095150007605	10/11/2014	\$ 2.02		\$ 0.00		\$ 0.00	
9	0083100055150007605	10/11/2014	\$ 12.98		\$ 0.00		\$ 0.00	
10	0140600245150007605	10/11/2014	\$ 9.59	20/11/2014	\$ 9.60		\$ 0.00	
11	0150900345150007605	10/11/2014	\$ 15.19		\$ 0.00		\$ 0.00	
12	0151200135150007605	10/11/2014	\$ 3.99	10/11/2013	\$ 3.99		\$ 0.00	
13	0166900105150007605	10/11/2013	\$ 11.84	20/11/2014	\$ 12.08		\$ 0.00	
14	0183800125150007605	10/11/2014	\$ 12.32	20/11/2014	\$ 12.57		\$ 0.00	
15	1001001035150007605	10/11/2014	\$ 19.79		\$ 0.00		\$ 0.00	
16	1002093745150007605	10/11/2014	\$ 1.10	20/11/2013	\$ 1.10	20/11/2014	\$ 1.10	
17	1002098125150007605	10/11/2014	\$ 1.10	20/11/2014	\$ 1.10		\$ 0.00	
18	1002102335150007605	10/11/2014	\$ 1.10		\$ 0.00		\$ 0.00	
19	1013060735150007605	10/11/2014	\$ 1.03	20/11/2014	\$ 1.04	30/11/2014	\$ 1.05	

Permite eliminar la fila.

Eliminar

Permite eliminar el archivo completo

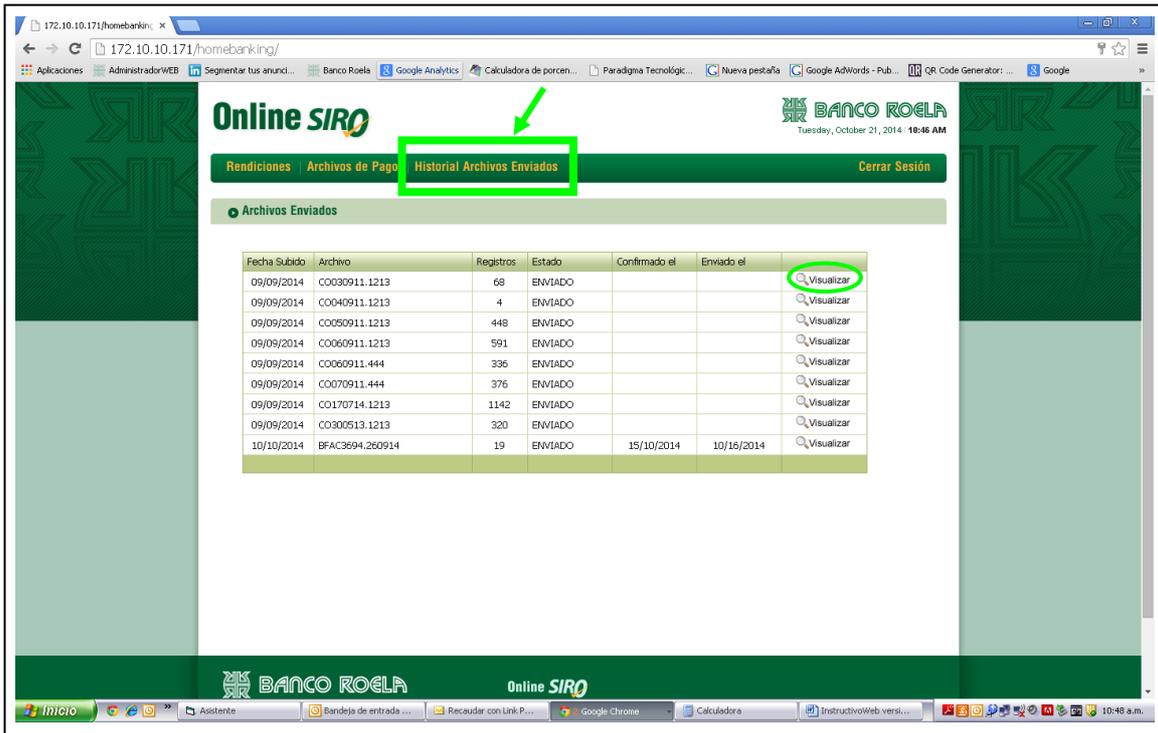
Detalle de Comprobantes con Errores

Registro	Nro. Cliente	Nro. Comprobante	Descripción del error
1	2371020135150007605	00000000000000021014	Error en fechas: Las fechas de vencimiento deben ser crecientes.
4	2371490455150007605	00000000000000021014	Error en fechas: Las fechas de vencimiento deben ser crecientes.
12	0151200135150007605	00000000000000021014	Error en fechas: Las fechas de vencimiento deben ser crecientes.
16	1002093745150007605	00000000000000021014	Error en fechas: Las fechas de vencimiento deben ser crecientes.

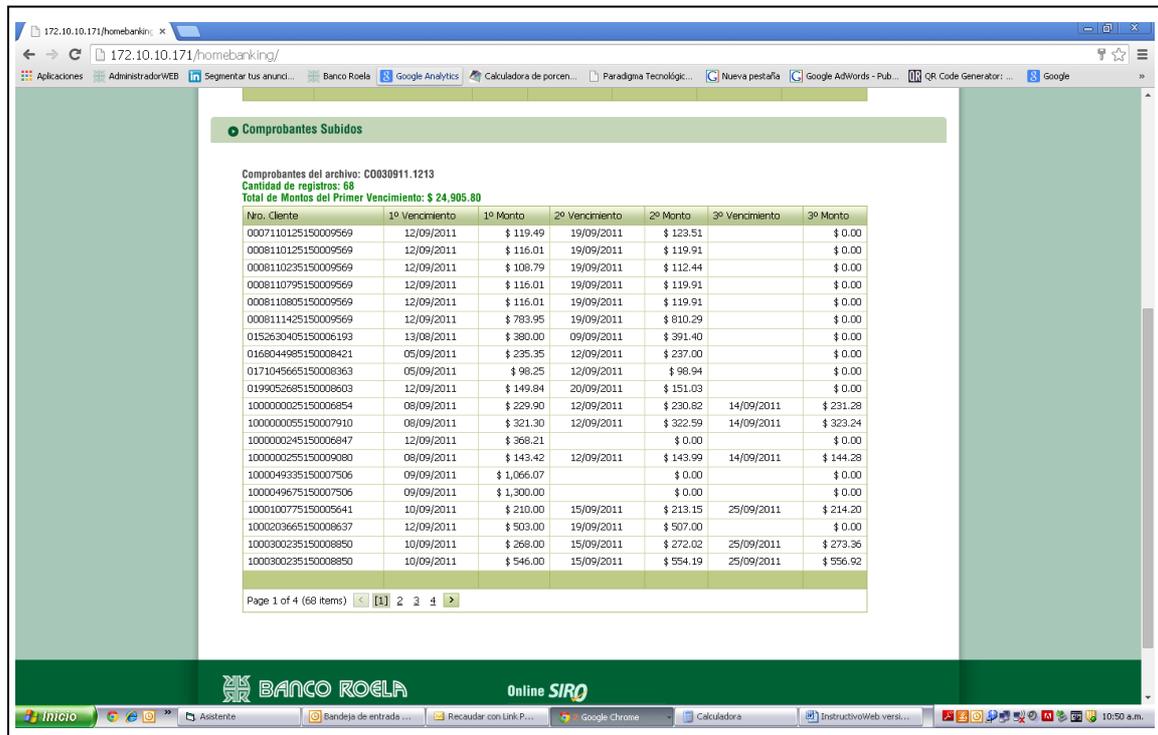
> **HISTORIAL DE ARCHIVOS ENVIADOS**



En esta Sección podrá llevar el control de todos los archivos confirmados, enviados a los canales de pago.



Al "Visualizar" cada uno de los archivos, se entrega el siguiente detalle



> Cambios de contraseña

Para su seguridad, cuando ingrese con su usuario por primera vez, el sistema solicitará se cambie la contraseña provista por Banco Roela; no obstante, Usted podrá cambiar su contraseña en cualquier momento haciendo click en la opción **Cambiar Contraseña**.



Para modificar la contraseña se realizarán los siguientes pasos:

A screenshot of the Online SIRO password change form. The form is white with a green border. At the top, it says 'Online SIRO' and 'Servicio Integral de Recaudación Banco Roela'. Below that, it says 'Cambio de Contraseña:'. There are three input fields: 'Contraseña Actual:', 'Contraseña Nueva:', and 'Confirmación de Contraseña:'. Each field has a white input box with a light blue border.

Nota: la contraseña debe ser de 6 caracteres como mínimo y de 20 como máximo.

Una vez modificada la contraseña, presionar **Confirmar Cambio**. El sistema grabará la nueva contraseña y le indicará que debe volver a ingresar nuevamente con la nueva contraseña.

> Cierre de sesión

Seleccionando la opción **Cerrar Sesión** volverá a la pantalla principal de ingreso.



> Preguntas frecuentes

Me olvidé la contraseña

En caso de olvido de la contraseña, existe en la pantalla principal de ingreso una opción Me olvidé la contraseña. Accediendo allí, el sistema enviará un mail a Banco Roela solicitando la generación de una nueva contraseña de ingreso.

¿Cuántas veces puedo cambiar mi contraseña?

Las contraseñas pueden cambiarse las veces que crea conveniente sin limitación y siempre respetando las normas de seguridad especificadas al momento de cambiarla.

No recibí el mail informativo de cobros. ¿Pueden volver a enviarme el mail?

Recuerde que el archivo de cobranzas que le envía Banco Roela a su casilla de correo puede ser generado desde la plataforma SIRO, por lo que en caso de no haber recibido el mail, Usted puede ingresar y generarlo manualmente para el rango de fechas y ente que desee.