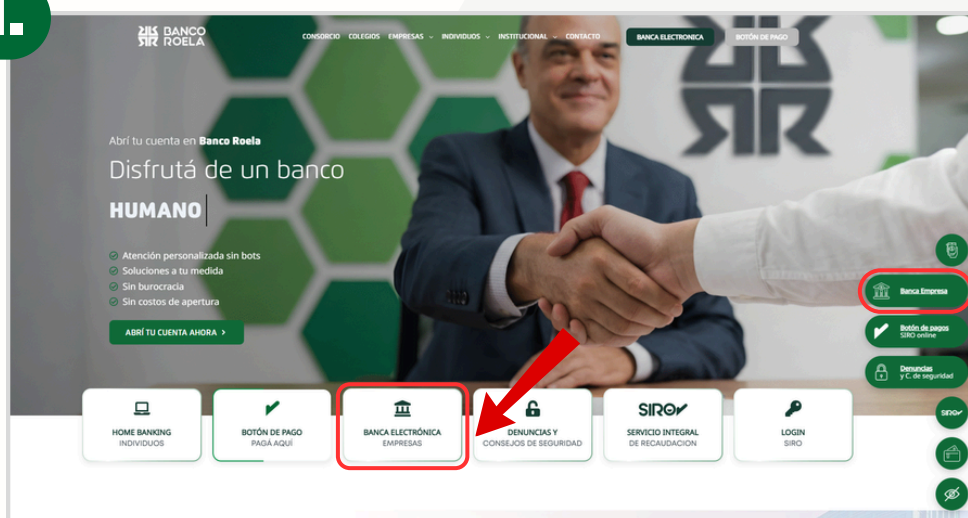


Pago de Haberes y Proveedores

- Esta funcionalidad consiste en **transferencias diferidas** que se hacen desde la Banca Electrónica Empresas mediante un **archivo**. Para generar el mismo, es necesario descargar un **aplicativo**, que lo podés obtener haciendo click **acá**. Ver anexo.
- Una vez cargado el archivo con éxito, estas transferencias **se ejecutan los días hábiles a las 15 hs**. Si el archivo se carga después de ese horario, se envía a las 15 hs del día hábil siguiente.
- Si la cuenta destino es de otro banco, la **acreditación** se produce a las **48 hs hábiles**.

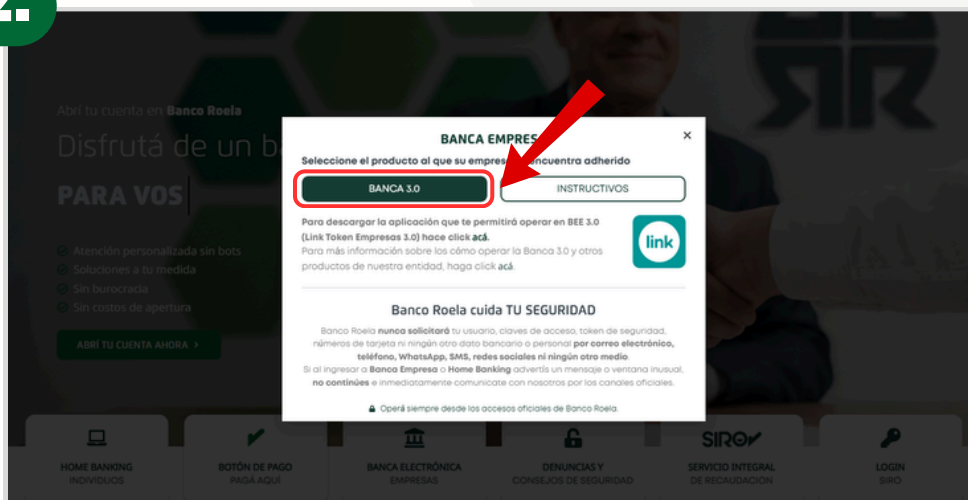
Seguí estos pasos:

1.



Ingresa a la web de Banco Roela (www.bancoroela.com.ar) y seleccioná el botón de “Banca Electrónica Empresas”.

2.



Elegí la opción de “Banca 3.0”.

Pago de Haberes y Proveedores

3.

IMPORTANTE

Queremos informarte sobre un **malware financiero** de alcance internacional que puede afectar tus dispositivos con el objetivo de realizar ciber estafas.

Estamos actualizando el certificado digital de tu navegador web.

No te preocupes, este proceso es automático y se completará en pocos minutos para que puedas acceder sin problemas. Confirma los datos mostrados para demostrar que eres el titular de la cuenta y nos damos tu equipo hasta el final de la actualización.

Recuerda: El mouse y el teclado se mantendrán temporalmente inactivos por motivos de seguridad. Por favor, espera pacientemente hasta que el proceso se complete antes de volver a utilizar el equipo.

Si al operar visualizás un mensaje como este, **desconectá tu dispositivo de internet y apágalo inmediatamente**. Esta es una señal de que tu dispositivo podría estar infectado.

Por favor, de manera inmediata comunicate con nosotros para reportar lo ocurrido:

Lunes a viernes de 8 a 17 hs
☎ 0810 777 4352 opc. 1
☎ 351 835-5170

Fuera de horario
1. Enviar un correo a canalseguro@bancoroela.com.ar
2. Llamar al +54 9 11 4319-5665 (Red 1 link 24hs.)

Ingresá a la **plataforma** con tu usuario y clave.

4.

ATENCIÓN

EVITE ESTAFAS POR VIRUS
Está circulando un virus (Malware: "Mekotio") que infecta a las computadoras, el cual facilita a los grupos de ciberdelincuentes tomar el control de esta y disponer de sus fondos. El ataque se presenta como una ventana emergente, **en caso de detectarlo, desenchufar inmediatamente la computadora. Nunca coloque en la ventana emergente el código de Segundo Factor de Autenticación (SFA) ni la clave** ya que así se firma la transferencia y los delincuentes extraen los fondos.

Seleccioná la opción **Pagos**. Luego, desplegó el menú y elegí la opción **Pago de haberes y proveedores**.

Pago de Haberes y Proveedores

5.

Two screenshots of the Banco Roela web interface. The left screenshot shows the 'Pago de haberes y proveedores' section with the 'Cargar' button highlighted by a red circle and an arrow. The right screenshot shows the 'Servicio' dropdown menu with 'Pago de Haberes' selected, also highlighted by a red circle and an arrow.

En la sección Cargar > Servicio, seleccioná el **tipo de servicio** que corresponda y hace click en continuar.

6.

A screenshot of the Banco Roela web interface showing the 'Cargar archivo de pago' section. The 'Cuentas disponibles' field is highlighted with a red circle and an arrow. The 'Continuar' button is also highlighted with a red circle and an arrow.

Seleccioná la **cuenta** desde la cual querés que se **debiten** los fondos.

Pago de Haberes y Proveedores

7.

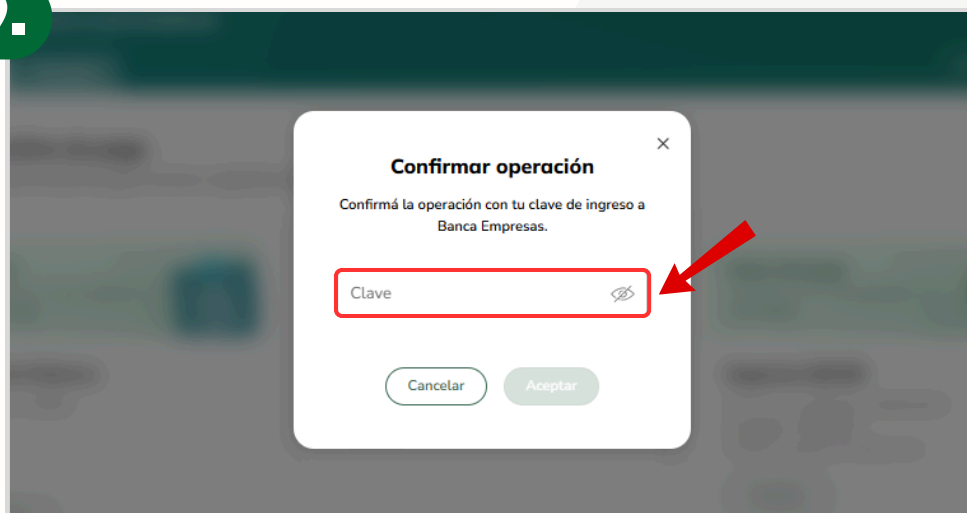
Completá el **importe** total asociado al archivo que generaste desde el aplicativo. Asigná un **concepto** y **cargá el archivo** haciendo click en el ícono remarcado. Luego, seleccioná continuar.

8.

Verificá los datos y **finalizá la carga** del archivo y continuá con el proceso.

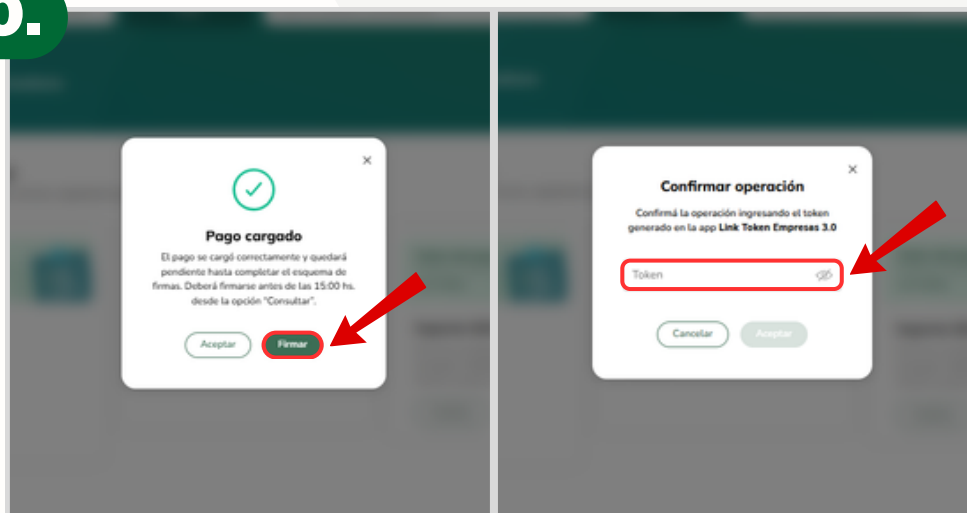
Pago de Haberes y Proveedores

9.



Confirmá la **carga** del archivo ingresando la **clave** de ingreso a la plataforma.

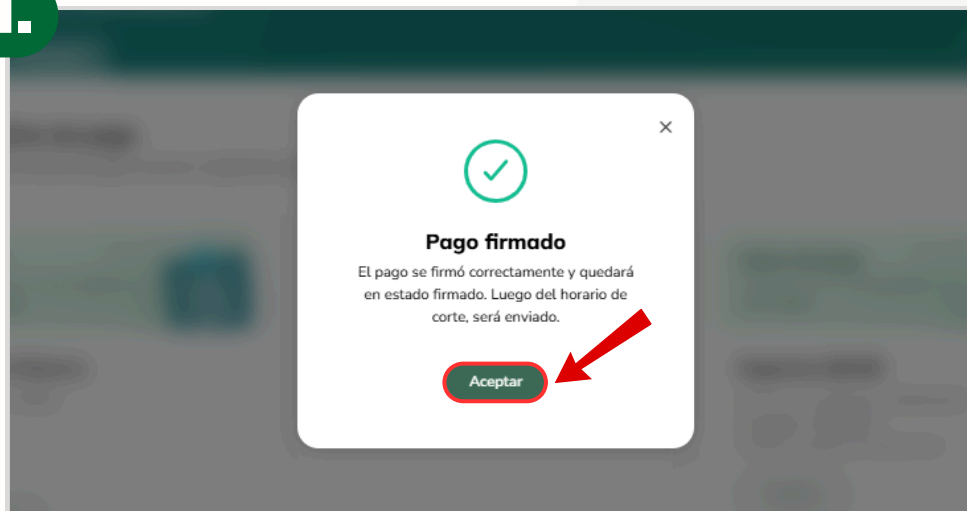
10.



Hacé click en **firmar** e ingresá el **token** obtenido desde la App Link Token Empresas 3.0.

Pago de Haberes y Proveedores

11.



Listo! Tu pago se cargó y firmó correctamente. **A las 15 hs se enviará de manera automática.** Recordá que la acreditación es diferida.

Pago de Haberes y Proveedores

ANEXO

Al descargar el aplicativo, se genera automáticamente un archivo .zip que contiene un PDF con las instrucciones necesarias para completar la información desde el propio aplicativo o, alternativamente, generar el archivo directamente desde tu sistema de gestión.

A continuación, se detalla el diseño de registro requerido para confeccionar el archivo sin necesidad de utilizar el aplicativo

Diseño de registro de Archivo

Diseño de Registro de Detalle - Pago de Haberes y Proveedores Versión 2.1

Sección	Columna	Desde	Hasta	Campo	Formato	Descripción
Datos Generales de la Transferencia	1	1	2	Tipo de Acreditación	X (02)	Los valores a informar son: 01 - Pago Proveedores 02 - Pago Haberes 03 - Fondo de Desempleo
	2	3	17	Importe	9 (15)	Importe con dos decimales. No lleva el punto ni coma. Ej: si se desea informar 100 (cien) irá 000000000010000
	3	18	19	Moneda	9 (02)	01 → Pesos
Datos de la Cuenta Origen	4	20	30	CUIT Origen	9 (11)	
	5	31	41	Cuenta	X (11)	Cuenta formato Link / Roela
	6	42	43	Moneda	9 (02)	01 - Pesos 02 - Dólares
Datos de la cuenta Destino	7	44	45	Banco	9 (02)	01 - Banco Roela 02 - Otros Bancos
	8	46	68	CBU	9 (13)	
	9	69	79	CUIT	9 (11)	
	10	80	90	Cuenta	X (11)	Va únicamente si Banca es igual a 01
	11	91	92	Moneda	x (02)	Moneda de la Cuenta. Va únicamente si banco es igual a 01.
	12	93	108	Apellido y Nombre	x (16)	Se completa con Blancas a la derecha.
	13	109	151	Filler	x (43)	Va en blanco.

Comentarios diseño de registro

- Cuando se informa la cuenta, esta se hace en el formato Link/Roela:
 - Las 4 primeras posiciones va la sucursal (se rellenan con ceros a la izquierda) → **0005**3043219.
 - La 5ta posición va 1 para caja de ahorro y 3 para cuentas corrientes → 0005**3**043219.
 - Las 5 siguientes posiciones, va el nro. de cuenta (se rellena con ceros a la izquierda) → 00053**043219**.
 - El posición 11 va el dígito verificador de la cuenta → 0005304321**9**.
- Campo Apellido y Nombre: Por ajustes normativos, el último carácter de este campo (posición 15) se usa para informar el tipo de documento de la cuenta destino. Los valores posibles a ingresar van del 1 al 3:
 - 1 para CUIT
 - 2 para CUIL
 - 3 para CDI
- Códigos de sucursales:
 - 02: Buenos Aires
 - 03: Juan B. Justo
 - 04: Leandro N. Alem
 - 05: San Martín
- CBU: El CBU está compuesto por 22 dígitos, por lo que se debe rellena con un cero a la izquierda para completar los 23 caracteres de este campo.