



INTER
banking

PAGOSbtob
Para Caja de Valores S.A.

Suscripción

Nuevos clientes

Visitá www.interbanking.com.ar y seleccioná **“Solicita el Servicio”**.

Quiénes somos

Soluciones para empresas

Soluciones para bancos

Solicita el servicio

Ingresá

Presioná la opción que se muestra.

Necesito realizar pagos de impuestos a la Afip o a empresas que recaudan a través de Interbanking

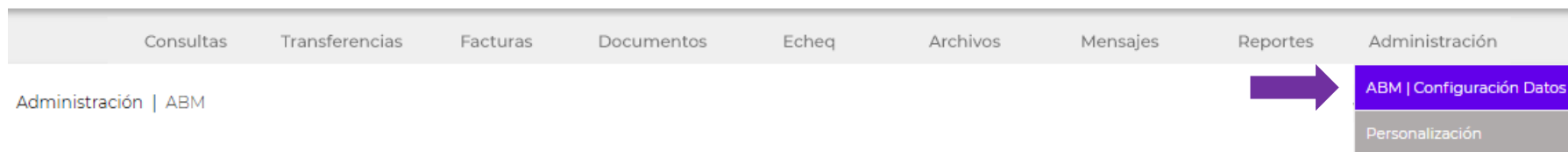
Completá los datos de la empresa y cuenta. Tené a mano la siguiente documentación:

- CUIL de todas las personas que serán designadas como operadores.
- Bancos con los que desea operar.
- CBU y/o números de las cuentas actualmente habilitada/s por el/los banco/s.
- Firmantes de las cuentas.
- Datos impositivos de la empresa.

Cientes INTERbanking

Adhesión del servicio pagosBtoB

Seguí la ruta Administración > ABM | Configuración Datos > Datos de Empresa



Administración | ABM

Seleccione el Módulo a administrar

Autorización Masiva de cuentas

Desde esta opción podrá realizar la autorización en forma masiva

Autorizaciones

Esta opción le permite acceder a un listado de tareas para autorizar.

Cuentas

Podrá administrar las cuentas con las que operará su empresa.

Datos de Empresa

Permite administrar los datos generales, impositivos y operativos de su empresa dados de alta en el proceso de suscripción.

Otras Cuentas

Podrá consultar las cuentas de plazos fijos, acuerdos y préstamos entre otras que posea, dadas de alta por el banco.

Parámetros SAP

Por esta opción podrá administrar los datos de bancos, monedas y cuentas para la generación de archivos SAP.

Perfiles de Operadores

Desde aquí podrá generar los modelos de perfiles que considere necesarios para luego incorporar a los operadores de su organización.

Cientes INTERbanking

Adhesión del servicio pagosBtoB



Ir al final de la pantalla.

Presioná el lápiz en Bancos/Servicios Vigentes



Presioná “**el lápiz**” para agregar el servicio con el banco

Detalle de Bancos/Servicios Vigentes

BANCO	Datanet Manager Básico	Pagos BtoB	Pagos Afip	Formularios a Imprimir			
ICBC	Si	Si	Si		Carta Ratificación	Formulario Clave TEF	Términos y Condiciones
Santander Rio	Si				Carta Ratificación	Formulario Clave TEF	Términos y Condiciones

Otros servicios

DENOMINACIÓN
Formato SAP

CANCELAR MODIFICAR OFFERING AGREGAR BANCO RESCINDIR CONTRATO GUARDAR

Marcá el servicio “**Pagos BtoB**”

Modifica el servicio de un banco

Banco de Débito:

Seleccione los Servicios con los que opera con este Banco

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Datanet Plus Completo	<input type="checkbox"/> Pagos Afip	<input checked="" type="checkbox"/> Pagos BtoB
--------------------------	---	-------------------------------------	--



Cientes INTERbanking

Adhesión del servicio pagosBtoB

El alta queda pendiente por aprobación del banco

Detalle de Bancos/Servicios Vigentes

BANCO	Datanet Plus Completo	Pagos BtoB
HSBC Bank	Si	Si
Neuquen	Si	Alta Pendiente de Aprobacion Banco

Presióná **“GUARDAR”** hasta que aparezca **“Operación Realizada”**.
La aprobación quedará pendiente por parte del banco.

Detalle de Bancos/Servicios Vigentes

BANCO	Datanet Plus Completo	Pagos BtoB	Pagos Afip	Formularios a Imprimir		
HSBC Bank	Si	Si	Si	Carta Ratificación	Formulario Clave TEF	Términos y Condiciones
Neuquen	Si	Alta Pendiente de Aprobacion Banco	Si  	Carta Ratificación	Formulario Clave TEF	Términos y Condiciones

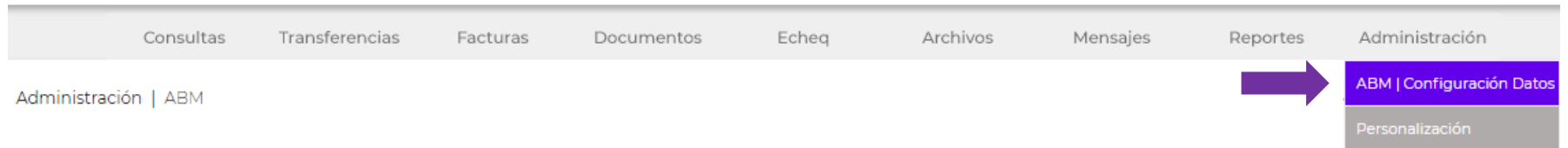
Recordá:

1. Repetí la acción con cada banco que desea asociar al débito para este tipo de pagos.
2. Imprimí los **Términos y Condiciones** (general para todos los bancos) y la **Carta de Ratificación** correspondiente a cada uno de ellos.
3. Si tenés autorización conjunta, un segundo Administrador General deberá autorizar esta gestión por la siguiente ruta: **Administración > ABM|Configuración Datos > Datos de Empresa** y al pie de página presioná **Autorizar**.
4. Presentá los formularios en los bancos para su aprobación (Contactá a tu banco para conocer los pasos a seguir para la presentación de la documentación).

Cientes INTERbanking

Vinculación a Caja de Valores S.A.

Seguí la ruta Administración > ABM | Configuración Datos > Datos de Empresa



Seleccione el Módulo a administrar

Autorización Masiva de cuentas

Desde esta opción podrá realizar la autorización en forma masiva

Autorizaciones

Esta opción le permite acceder a un listado de tareas para autorizar.

Cuentas

Podrá administrar las cuentas con las que operará su empresa.

Datos de Empresa

Permite administrar los datos generales, impositivos y operativos de su empresa dados de alta en el proceso de suscripción.

Otras Cuentas

Podrá consultar las cuentas de plazos fijos, acuerdos y préstamos entre otras que posea, dadas de alta por el banco.

Parámetros SAP

Por esta opción podrá administrar los datos de bancos, monedas y cuentas para la generación de archivos SAP.

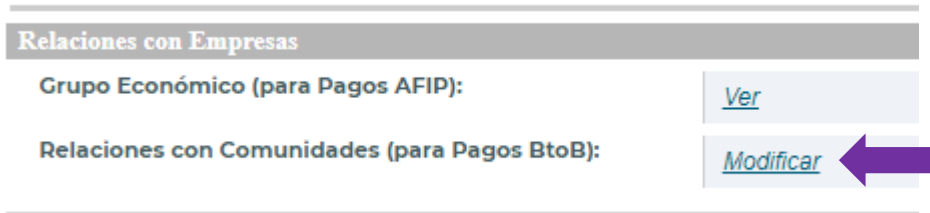
Perfiles de Operadores

Desde aquí podrá generar los modelos de perfiles que considere necesarios para luego incorporar a los operadores de su organización.

Cientes INTERbanking

Vinculación a Caja de Valores S.A.

Presioná “**Modificar**” en “**Relaciones con Comunidades (para Pagos BtoB)**”



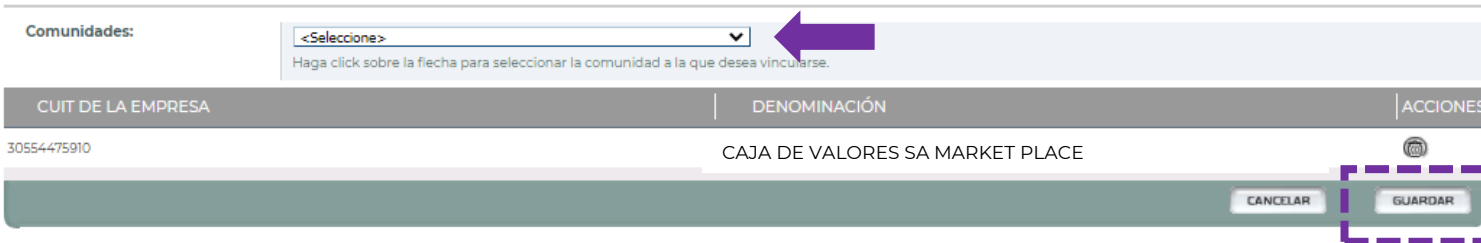
Relaciones con Empresas

Grupo Económico (para Pagos AFIP): [Ver](#)


Relaciones con Comunidades (para Pagos BtoB): [Modificar](#)

Seleccioná la comunidad **CAJA DE VALORES SA MARKET PLACE** y presioná “**GUARDAR**”

Lista de comunidades relacionadas



Comunidades: <Seleccione> Haga click sobre la flecha para seleccionar la comunidad a la que desea vincularse.

CUIT DE LA EMPRESA	DENOMINACIÓN	ACCIONES
30554475910	CAJA DE VALORES SA MARKET PLACE	

[CANCELAR](#) [GUARDAR](#)

Recordá:

1. Si tenés autorización conjunta, deberá autorizar el segundo Administrador. Luego quedará habilitado para realizar pagos.
2. Si no tenés autorización conjunta, la vinculación es inmediata

Para mayor información, visitá www.interbanking.com.ar e ingresá en Soluciones para Empresas > PAGOSb2b o contactanos presionando el ícono



Paso a paso para realizar el pago

1 Visitá www.interbanking.com.ar y seleccioná “**Ingresá**”

Quiénes somos

Soluciones para empresas

Soluciones para bancos

Solicitá el servicio

Ingresá

2 Seguí la ruta a **Transferencias > Pre confecciones BtoB > Pagos Pendientes**

Transferencias	
Confección	
Autorización	
Envío	
Gestión	
Pre Confección BtoB	Pagos Pendientes
	Pagos Pend. terceros

Paso a paso para realizar el pago

3

Visualizá los pagos pendientes sin vencer y seleccioná aquellos a abonar haciendo clic en '**CREAR TRANSFERENCIA**'.

Listado de Preconfecciones

COMUNIDAD	CUENTA RECAUDACION	IMPORTE	NRO DE COMPROBANTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	ACCIONES	
<input type="checkbox"/>	Caja de Valores S.A.	Caja de Valores S.A.	100.00	11111	09/10/2019	Compra DEC	
<input type="checkbox"/>	Caja de Valores S.A.	Caja de Valores S.A.	100.00	11111	09/10/2019	Compra DEC	

VOLVER **CREAR TRANSFERENCIA**

4

Seleccioná la cuenta de débito

Selección cta débito * Datos obligatorios

Importe Total: 200,00

Fecha de Alta: 09/10/2019

Cantidad Transferencias: 2

Cuenta de Débito: *

VOLVER **SEGUIR**

Paso a paso para realizar el pago

5 Autorizá y envía la transferencia

La/s transferencia/s están confeccionada/s. Presione el botón Autorizar de esta pantalla para autorizarla.

Transferencias

<input checked="" type="checkbox"/>	LOTE	FECHA	TIPO	CUENTA DÉBITO	IMP.	CANT.	ESTADO	ACCIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	625	09/10/2019	BtoB	BBVA - CA - \$ - 2853001755 27236723718 - ALFA		200 2	Confeccionada	

VOLVER ANULAR **AUTORIZAR** NUEVA TRANSFERENCIA



Las transferencias que están autorizadas deben ser enviadas. Si usted tiene perfil de Envío, puede presionar el botón Enviar desde esta pantalla. Si usted no tiene perfil para enviar, debe acceder otro operador por la opción Envío o Gestión para enviar la transacción.

Transferencias

<input checked="" type="checkbox"/>	LOTE	FECHA	TIPO	CUENTA DÉBITO	IMP.	CANT.	ESTADO	FIRMANTES	ACCIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	625	09/10/2019	BtoB	BBVA - CA - \$ - 2853001755 27236723718 - ALFA		200 2	Autorizada	• Alvarez, Silvia	

VOLVER QUITAR AUTORIZACION **ENVIAR** NUEVA TRANSFERENCIA



Realizá el pago masivo por INTERbanking

Con el objetivo de realizar pagos masivos de pre confecciones o deudas enviadas por la Caja de Valores, se habilitará en la opción **“Crear desde archivo”** en **Transferencias > Confección > (Tipo de transferencia) BtoB**

The screenshot shows the 'Confección de Transferencias' form in the INTERbanking system. The form is titled 'Confección de Transferencias' and includes a navigation bar with options like 'Transferencias', 'Facturas', 'Documentos', 'Echeq', 'Archivos', 'Mensajes', 'Reportes', and 'Administración'. The form fields are as follows:

- Tipo:** A dropdown menu with 'BtoB' selected. This field is highlighted with a purple box.
- Fecha de Solicitud:** A date field with '05/06/2020' selected.
- Nro. Pago:** An empty text input field.
- Descripción:** An empty text input field.
- Consolidado en Extracto:** A checkbox that is unchecked.
- Envío unificado:** A checkbox that is unchecked.
- Referencia de Uso:** A dropdown menu with '<Todos>' selected.

At the bottom of the form, there are four buttons: 'CANCELAR', 'CREAR DESDE ARCHIVO', 'CREAR DESDE MODELO', and 'CREAR NUEVA'. The 'CREAR DESDE ARCHIVO' button is highlighted with a purple box. Below the buttons, there is a link that says 'Agregar a favoritos'.



Se deben relacionar a la Caja de Valores desde Administración → Datos de la empresa → Relación con comunidades para que aparezca habilitada la opción “Crear desde archivo”

Upload de archivo

Al pasar a la siguiente pantalla se debe seleccionar el Tipo de upload a “**Por CBU**” y el Modo a “**Importación sin modificación de datos**”.

INTERbanking

Transferecias | Upload

Riobó, Brenda | Florencia Tiglio | 05/06/2020 5:21:27 PM

Archivo

* Datos obligatorios

Tipo: BtoB *

Puede modificar el Tipo de Transferecia seleccionado en la pantalla anterior.

Tipo de Upload: Por CBU *

Consolidado en Extracto:

Indique si desea que en el extracto figure el importe total de la operación.

Archivo: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado *

Haga clic sobre el icono Examinar para acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar.

Modo: Importación sin modificación de datos *

Envío unificado:

Indique si desea manejar sus transferecias como grupo para realizar los pasos posteriores.

Nro. Pago:

Puede ingresar el número de pago con el que la empresa identificará la transferecia confeccionada.

Tipo de procesamiento: Procesar las TEF correctas e informar las erroneas para su posterior correccion off-line

Formato: Standard IB

CANCELAR HISTORICO ACEPTAR



En el archivo se puede agregar más de una cuenta de débito y se pueden pagar pre confecciones a más de una recaudadora a la vez, en esta instancia sólo aplica a Caja de Valores.

El archivo a subir debe contener el siguiente formato

Registro U, es donde se encuentran los datos de la cuenta de débito y las fechas del archivo.

Registros M, es donde se detalla qué se paga y a quién.

U Cuenta de débito 1

M preconfeccion1

M preconfeccion2

M preconfeccion3

U Cuenta de débito 2

M preconfeccion4

M preconfeccion5

M preconfeccion6



Puede haber más de un registro U.

En el caso de que hubiera cambios en el diseño de registro, se podrá encontrar dentro de SIB la última versión del mismo (siempre actualizada), en el botón “Manuales”>Diseño de Registros.

Registro *U*

Posición Desde	Posición Hasta	Longitud	Descripción	Obligatorio
001	003	X(003)	Tipo de registro '*U*'	S
004	014	X(011)	Cuit de la entidad pagadora (propia o vinculada)	S
015	036	X(022)	CBU del debito	S
037	044	X(008)	Fecha de solicitud YYYYMMDD	S
045	045	X(001)	Marca de consolidado "S" o "N"	S
046	053	X(008)	Fecha para control en formato MM/DD/YY	N
054	061	X(008)	Secuencia del archivo a importar	N
062	121	X(060)	Observación del lote	N
122	240	X(118)	Filler	

Registro *M*

P. Desde	P. Hasta	Longitud	Descripción	Obligatorio
001	003	X(003)	Tipo de registro. Contiene "M"	S
004	028	X(025)	Identificador de la recaudadora	S
029	068	X(040)	Nro de comprobante	S
069	085	9(015) v99	Importe de la transferencia	S
086	145	X(060)	Observación del registro	N
146	240	X(095)	Filler	



Para que el pago pueda efectuarse con esta modalidad, se validará en cada registro que para el cuit del pagador, identificador de la recaudadora y nro. de comprobante, exista una única pre confección. De no ser así, el pago se deberá realizar manualmente.

De existir errores podrán ser descargados en un archivo.

Información de contacto

www.interbanking.com.ar



CONTACTO


Completá estos datos para comunicarte con nosotros

Consulta Operativa





Transferencias/Reportes




 Nombre

 Apellido


 Razón Social

 CUIT

 Teléfono

 Celular

 Mail

 CUIL/Operador

Mensaje



Centro de Atención Integral al Cliente

Horario

lunes a viernes de 8.30hs a 18.30hs

Número de atención

011 - 5554 - 2999



¡Muchas
gracias!