

MANUAL DE USO

Servicio Cash Management Cobros


▶ Patagonia e-bank Empresas

*Bienvenido a Patagonia e-bank Empresas
Su banco en Internet*

Usuario

Contraseña

 TECLADO VIRTUAL
 TECLADO VIRTUAL

▶ DEMOS ▶ BLANQUEO / DESBLOQUEO DE CLAVES

ADHESION AL SERVICIO

PREGUNTAS FRECUENTES

AGREGAR A FAVORITOS



Los programas y datos contenidos en este sistema pertenecen o están licenciados a Banco Patagonia. Es un delito el acceso a ellos a menos que Usted lo haga a través de su propia cuenta usando la clave y la identificación de usuario proporcionada por Banco Patagonia, de la manera autorizada y de acuerdo con todas las leyes aplicables.

Alerta de e-mail fraudulento: Estamos en conocimiento que algunos clientes han recibido mensajes por correo electrónico alegando corresponder a Banco Patagonia. En caso de tener alguna duda o consulta al respecto, por favor comuníquese con el Centro Patagonia e-bank, llamando al 0810-333-2265 (e-bank) de lunes a viernes de 9 a 19 hs. sábados y domingos de 10 a 14 hs. [Consejos de seguridad](#)

0810-333-2265 (e-bank)
ebank@bancopatagonia.com.ar

1. Cobros Cash

El menú de Cobros Cash le permitirá realizar operaciones y consultas relacionadas con el Servicio Cash Management Cobros.

Las opciones disponibles se detallan a continuación:

- **Cobros Recibidos:** Consulta de Recaudaciones Recibidas.
- **Cheques Recibidos:** Información acerca de los cheques(al día y con vencimiento a futuro) involucrados en las recaudaciones recibidas.
- **Subir Archivos:** Envío de archivo para publicación de deuda y/o clientes con detalle de deudores y comprobantes a cobrar.
- **Bajar Archivos :** Recibir Información de recaudaciones recibidas, generada por el Banco.
- **Autorizar Archivos:** Envío al Banco de archivo para publicación de deuda y/o clientes, en los casos que requiera otros niveles de autorización.
- **Historial de Archivos:** Consulta de Archivos procesados (enviados al Banco, pendientes de autorización y con errores).

EP03 USUARIO 001
de DIRECCION DE BIENESTAR DE LA
Su último ingreso ha sido el Lunes 22 de Octubre de 2007 a las 10:31:31 horas.

[AYUDA](#) [CONTACTO](#) [CERRAR SESIÓN](#)

Posición Consolidada

Transferencias

Solicitudes

Autorizaciones

Cobros Cash

Pagos Cash

Divisas en Pizarras

Mensajes

Patagonia e-news

Claves Personales

Posición Consolidada

Cobros Recibidos

Cheques Recibidos

Enviar Archivos

Bajar Archivos

Autorizar Archivos

Historial Archivos

▼
 todas las cuentas

▼
 2/10/2007

ACEPTAR

Posición Consolidada		
	Moneda	Saldo
Cuentas Corrientes	\$	2.421.489,21
Valores Depositados	\$	324.322,94

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar. ▼
DESCARGAR ARCHIVOS

 Imprimir

0810-333-2265 (eBank)

1.1 Cobros Recibidos

Desde aquí Ud. podrá consultar el estado de las recaudaciones que el Banco recepcionó por ventanilla.

Para acceder a la consulta de Cobros recibidos y visualizar las recaudaciones recibidas, deberá realizar los pasos siguientes:

1. Seleccione el convenio deseado, para ello haga click en el primer cuadro para activar el desplegable de opciones.
2. Si desea conocer la recaudación en un período determinado debe ingresar el rango de las fechas deseadas (dd/mm/aa).

EP10 USUARIO 001
de Cuenta: 30754520- 1
Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 14:53:18 horas.

[AYUDA](#) | [CONTACTO](#) | [CERRAR SESIÓN](#)

Posición Consolidada
Transferencias
Solicitudes
Autorizaciones
Cobros Cash

Divisas en Pizarras
Mensajes al Banco
Patagonia e-news
Claves Personales

Cobros - Consulta de Cobros Recibidos

OCULTAR

Seleccione un convenio

Desde:  Hasta: 

3. Si Ud. desea podrá consultar las recaudaciones de un deudor y/o comprobante específico. Para ello, debe ingresar los datos correspondientes en los campos correspondientes a las referencias y presionar el botón **ACEPTAR**, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

EP10 USUARIO 001
de Cuenta: 30754520- 1
Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 14:53:18 horas.

[AYUDA](#) | [CONTACTO](#) | [CERRAR SESIÓN](#)

Posición Consolidada
Transferencias
Solicitudes
Autorizaciones
Cobros Cash

Divisas en Pizarras
Mensajes al Banco
Patagonia e-news
Claves Personales

Cobros - Consulta de Cobros Recibidos

OCULTAR

Convenio 137

Desde:  Hasta: 

REF1 DEUDOR REF 1 COMP

ACEPTAR

Aclaraciones:

- à Siempre se personalizan como mínimo dos referencias por convenio: una que identificará al deudor (¿quién paga?) y una que identificará al comprobante (¿qué paga?).
- à De acuerdo a la operatoria de cada una de las Empresas se pueden personalizar hasta 2 referencias para identificar al deudor y hasta 5 para identificar a los comprobantes.

EP10 USUARIO 001
de Cuenta: 30754520-1

Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 15:57:56 horas.

[AYUDA](#) [CONTACTO](#) [CERRAR SESIÓN](#)

Posición Consolidada
Transferencias
Solicitudes
Autorizaciones
Cobros Cash

Plan Sueldo
Divisas en Pizarras
Mensajes
Patagonia e-news
Claves Personales

Cobros - Consulta de Cobros Recibidos

FILTROS

Se han encontrado 7 Cobros

<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Cobro	Importe Cobrado	C.ALUMNO	PERIODO	Estado	Total Acreditado	Importe Rechazado	Importe Efectivo	Cheques al día
<input type="checkbox"/>	01/12/2006	155,00	687/1		GESTIÓN TERMINADA	155,00	0,00	155,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01/12/2006	155,00	339/1		GESTIÓN TERMINADA	155,00	0,00	155,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01/12/2006	155,00	696/2		GESTIÓN TERMINADA	155,00	0,00	155,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01/12/2006	155,00	639/1		GESTIÓN TERMINADA	155,00	0,00	155,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01/12/2006	155,00	227/1		GESTIÓN TERMINADA	155,00	0,00	155,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01/12/2006	155,00	670/1		GESTIÓN TERMINADA	155,00	0,00	155,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01/12/2006	155,00	228/1		GESTIÓN TERMINADA	155,00	0,00	155,00	0,00
<input type="checkbox"/>	01/12/2006	155,00	320/1		GESTIÓN TERMINADA	155,00	0,00	155,00	0,00

Página 1 / 1

Total Cobros Efectuados

Importe Cobrado	1.240,00
Total Acreditado	1.240,00
Importe Rechazado	0,00
Importe Efectivo	1.240,00
Cheques al día	0,00
Cheques P.Diferido	0,00
Notas Crédito	0,00
Certificados Retención	0,00

CHEQUES RECIBIDOS

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar

 Imprimir

Podrá seleccionar las siguientes opciones:

- **Botón CHEQUES RECIBIDOS:** Haciendo click podrá conocer toda la información de los cheques asociados a una recaudación previamente seleccionada.
Para cada valor se muestra: Tipo de Vencimiento, Estado, Banco Girado, Sucursal Bco. Girado, Importe , Doc. del Librador, Código Postal y Fecha de Acreditación.-

EP10 USUARIO 001

Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 16:02:53 horas.


AYUDA CONTACTO CERRAR SESIÓN

- Posición Consolidada
- Transferencias
- Solicitudes
- Autorizaciones
- Cobros Cash
- Pagos Cash
- Divisas en Pizarras
- Mensajes
- Patagonia e-news
- Claves Personales


Cobros - Cheques Recibidos - VIH, LUCIA ALEJANDRA

VOLVER

Venc	Número	Estado	Banco	Sucursal	Importe	Doc.Librador	Cod.Postal	F.Acredit.
Al Día	1767313	Cobrado	GALICIA	95	310,00	0	1605	12/12/2006

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

- **Botón DESCARGAR ARCHIVO:** Podrá descargar la grilla resultante en un archivo con formato de texto, Excel o XML.
-  Imprimir pantalla.

1.2 Cheques Recibidos

Desde aquí Ud. puede obtener información detallada de los cheques involucrados en las recaudaciones recibidas.

Para acceder a la consulta proceda según se indica a continuación:

1. Seleccione el Convenio deseado, para ello haga click el primer cuadro para activar el desplegable de opciones.
2. Ingrese el rango de fechas en que efectuará la consulta.
3. Para seleccionar el tipo de cheque haga click en el cuadro y se desplegaran las opciones disponibles. Dependiendo de la opción contratada por la Empresa se visualizará en la pantalla la leyenda *Deja en Custodia Cheq. con Vto. a Futuro; ó Retira cheques con Vto. futuro.*
4. Si Ud. desea podrá consultar las recaudaciones de un comprobante y/o deudor específico, para ello debe ingresar los datos correspondientes en los dos últimos recuadros, respectivamente.

EP10 USUARIO 001
de Cuenta: 30754520- 1
Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 18:03:49 horas.

[AYUDA](#) | [CONTACTO](#) | [CERRAR SESIÓN](#)

Posición Consolidada
Transferencias
Solicitudes
Autorizaciones
Cobros Cash

Plan Sueldo
Divisas en Pizarras
Mensajes
Patagonia e-news
Claves Personales

Cobros - Consulta de Cheques Recibidos

OCULTAR

Convenio 137

Desde:

Hasta:

Tipo de Cheque Seleccione un tipo de cheque Deja en Custodia Cheq con Vto a Futuro

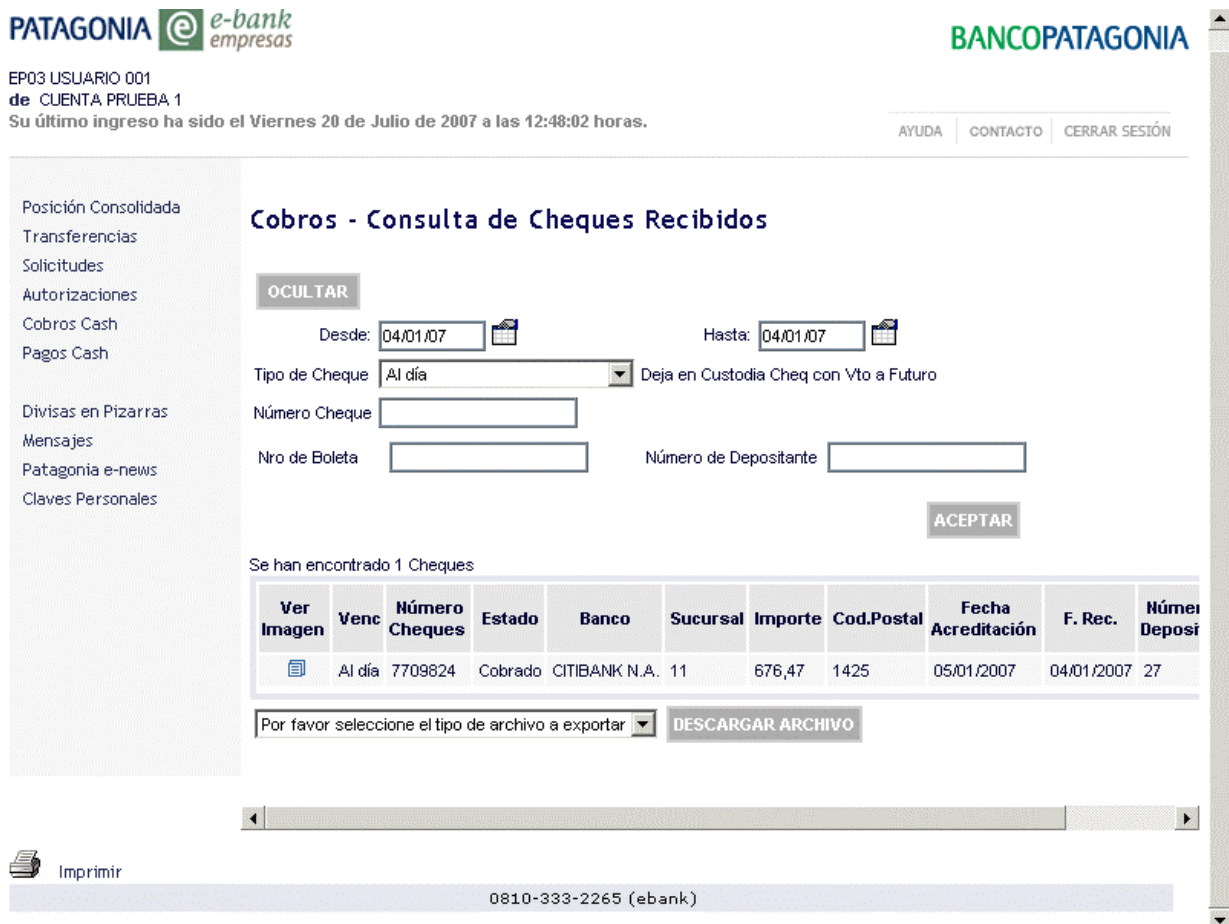
REF 1 COMP

REF1 DEUDOR

Número Cheque

ACEPTAR

5. Haga click en el botón **ACEPTAR**, visualizará la pantalla que se muestra a continuación:



Cobros - Consulta de Cheques Recibidos

OCULTAR

Desde: 04/01/07 Hasta: 04/01/07


Tipo de Cheque: Al día Deja en Custodia Cheq con Vto a Futuro

Número Cheque:

Nro de Boleta: Número de Depositante:

ACEPTAR

Se han encontrado 1 Cheques


Ver Imagen	Venc	Número Cheques	Estado	Banco	Sucursal	Importe	Cod.Postal	Fecha Acreditación	F. Rec.	Número Deposición
	Al día	7709824	Cobrado	CITIBANK N.A.	11	676,47	1425	05/01/2007	04/01/2007	27

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar DESCARGAR ARCHIVO


Imprimir 0810-333-2265 (ebank)

Para cada valor se muestra: Imagen del Cheque, Tipo de Vencimiento, Nro. de Cheque, Estado, Banco Girado, Sucursal Bco. Girado, Importe , Doc. del Librador, Código Postal, Fecha de Acreditación, Fecha de Recaudación, 1ra. Ref. Deudor y 1ra. Ref. Comprobante.

Podrá seleccionar las siguientes opciones:

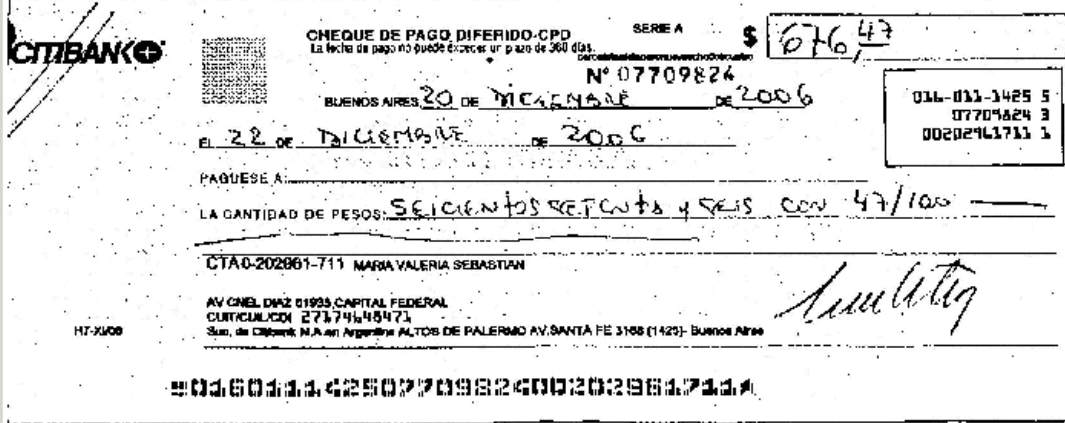
- Botón DESCARGAR ARCHIVO. Podrá descargar la grilla resultante en un archivo con formato de texto, Excel o XML.
-  Imprimir pantalla.

 **Opción Ver Imagen**

Presionando el icono  Ud. podrá visualizar frente y dorso de cada cheque seleccionado tal como se muestra a continuación:

Su último ingreso ha sido el Viernes 20 de Julio de 2007 a las 12:48:02 horas. AYUDA CONTACTO CERRAR SESIÓN

http://desawebserver.bancopatagonia.net.ar/webib/webcm/cons/consolidada/popCheque.jsp?fr=04/01/- ...



CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD SERIE A \$ **676,47**
 La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.
 N° 07709824
 BUENOS AIRES 20 DE AGOSTO DE 2006
 E. 22 DE AGOSTO DE 2006
 PAGUESE A:
 LA CANTIDAD DE PESOS SEICIENTOS SETENTA Y SEIS CON 47/100
 CTA0-202861-711 MARIA VALERIA SEBASTIAN
 AV. CHIEL DIAZ 61923 CAPITAL FEDERAL
 CURTICALCOI 27374648473
 Suc. de Citibank N.A. en Argentina ALTO DE PALERMO AV. SANTA FE 3108 (1423)- Buenos Aires

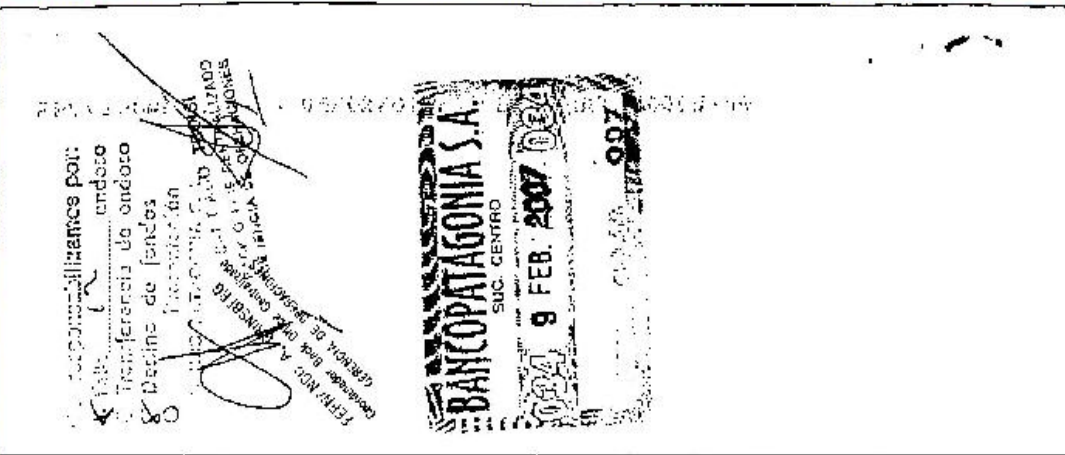
DORSO CERRAR

Al día 7709824 Cobrado CITIBANK N.A. 11 676,47 1425 05/01/2007 04/01/2007 27

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar DESCARGAR ARCHIVO

Su último ingreso ha sido el Viernes 20 de Julio de 2007 a las 12:48:02 horas. AYUDA CONTACTO CERRAR SESIÓN


http://172.16.1.15:8080/webib/webcm/cons/consolidada/popCheque.jsp?fr=09/02/2007&cb=3...



FRENTE CERRAR

Al día 7709824 Cobrado CITIBANK N.A. 11 676,47 1425 05/01/2007 04/01/2007 27

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar DESCARGAR ARCHIVO

 Imprimir

1.3 Enviar Archivos

Desde aquí Ud. podrá enviar el archivo con el detalle de facturas a cobrar (RF.txt).

Para efectuar el envío deberá proceder de la siguiente manera:

- Haga click en la opción Enviar Archivos; seleccione el tipo de archivo a enviar y luego haga click en el botón EXAMINAR para buscar el archivo en el directorio / carpeta correspondiente. Una vez seleccionado el archivo que desea enviar (RF.txt), deberá hacer click en el botón **ENVIAR**.

EP10 USUARIO 001
de Cuenta: 30754520- 1
Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 18:03:49 horas.

AYUDA | CONTACTO | CERRAR SESIÓN

- Posición Consolidada
- Transferencias
- Solicitudes
- Autorizaciones
- Cobros Cash
- Plan Sueldo
- Divisas en Pizarras
- Mensajes
- Patagonia e-news
- Claves Personales

Cobros - Envío de Archivos

Base Positiva

documents and Settings\chc17450\Mis documen

Examinar...

ENVIAR

- Al presionar el botón ENVIAR visualizará la pantalla de CONFIRMACIÓN con el nombre del archivo ingresado y la cantidad de registros que contiene el mismo. Si los datos que figuran en ella son correctos y desea efectuar el envío , presione ACEPTAR. Si lo desea, puede rechazar la operación haciendo click en el botón CANCELAR.

Su última ingresa fue el día Miércoles 15 de Agosto de 2006 a las 13:59:46 horas.

AYUDA CONTACTO CERRAR SESIÓN

Asiento Contable
Transferencia
Cobros
Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorro

Cobros en Puntos
Pagos
Pagos en Divisa
Cobros Reversar

Cobros - Envío de Archivos

Nombre	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cantidad de registros	1

Su última ingresa fue el día Miércoles 15 de Agosto de 2006 a las 13:59:46 horas.

AYUDA CONTACTO CERRAR SESIÓN

Asiento Contable
Transferencia
Cobros
Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorro

Cobros en Puntos
Pagos
Pagos en Divisa
Cobros Reversar

Cobros - Envío de Archivos

Nombre	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cantidad de registros	1

Procesando archivo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Imprimir 2006-08-15

 Imprimir 2006-08-15 13:59:46

- Al presionar el botón ACEPTAR, visualizará la pantalla de COMPROBANTE que incluye el Nro. de control (Nro. de ticket bajo el cual queda registrada esta operación en el Banco) y el estado con el que ha sido registrada la operación.- Dependiendo si la funcionalidad tiene doble o triple control el archivo ingresado puede quedar pendiente de autorización. -Ver 2.3 Autorización de Archivos.

Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 10:37:24 horas.

AYUDA | CONTACTO | CERRAR SESIÓN

Posición Consolidada

Transferencias

Solicitudes

Autorizaciones

Cobros Cash

Divisas en Pizarras

Mensajes

Patagonia e-news

Claves Personales

BANCOMPATAGONIA

Envío de Archivos

Cobros Cash Management

Usuario emisor: EP10US001 Fecha: 25/06/2007 Hora: 11:20:24

Número de ticket: 42017

Datos del archivo

Nombre de archivo: 001 conv137 sub6.TXT

Id de archivo Banco: RF00000307

Tipo de archivo: Base Positiva

Estado actual: **Recibido Banco**


Control: Simple

Usuario ingresante: EP10US001

Fecha: 25/06/2007 Hora: 11:20:14

Cantidad de cobranzas: 3

El proceso de admisión de los archivos que ingrese
 Texto adicional para tickets emitidos por la Web.
 9:45 hs y 17:15 hs se realizará en el día, fuera
 proceso se llevará a cabo el día hábil siguiente.
 que el referido proceso es respecto el archivo y

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

- Para imprimir los datos de su operación, utilice la opción de impresión disponible en el comprobante. Dependiendo si la funcionalidad tiene doble o triple control el archivo ingresado puede quedar pendiente de autorización. -Ver 1.5 Autorización de Archivos -

1.4 Bajar Archivos

La opción bajar archivos le permite importar archivos relacionados a la operatoria de Recaudaciones que el Banco envía en forma diaria a los Adherentes, a saber :

- Error archivo Base Positiva (SR12345678.TXT)
- Novedades Diarias Cobros (SR12345678.TXT)
- Novedades Comprobantes Recibidos (SC12345678.TXT)
- Novedades Cheques al Día Recibidos (SH12345678.TXT)
- Novedades CPD Recibidos (SD12345678.TXT)

- Novedades Estado Cheques Recibidos (SE12345678.TXT)
- Comisiones Liquidadas- Cobros (EG12345678.TXT)

Para bajar los archivos mencionados anteriormente deberá proceder de la siguiente forma:

1. Haga click en la opción Bajar Archivos, por default visualizará los últimos 50 registros. Si Ud. desea visualizar un archivo determinado seleccione el tipo de archivo que desea bajar, utilizando el botón FILTROS.- Al utilizar los filtros disponibles, también podrá seleccionar el estado del archivo (Ya Recepcionado o Nunca Recepcionado).
2. Ingrese el rango de fechas de los archivos que desea bajar (dd/mm/aa) y haga click en el botón ACEPTAR.

Nota: El estado Nunca Recepcionado significa que el archivo nunca ha sido abierto.

Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 12:03:01 horas. AYUDA | CONTACTO | CERRAR SESIÓN

Posición Consolidada

Transferencias

Solicitudes

Autorizaciones

Cobros Cash

Divisas en Pizarras

Mensajes

Patagonia e-news

Claves Personales

Cobros - Recepción de archivos

OCULTAR
Todos los archivos
Todos los estados

Desde:
Hasta:

ACEPTAR

Últimos movimientos (máximo 50 registros)

<input type="checkbox"/>	Archivo	Fecha Generación	Hora Generación	Tipo	Estado	Nom Orig	Descripción
<input type="checkbox"/>	SC00000068	14/12/2006	11:15:00	SC	Ya Recepcionado		Novedades Comprob. Recib

Página 1 / 1


ELIMINAR

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar ▼
DESCARGAR ARCHIVO

Imprimir
0810-333-2265 (ebank)

3. Para descargar el archivo posicionarse sobre el mismo y hacer click.

Podrá elegir las siguientes opciones:

- **Botón ELIMINAR:** Haciendo click podrá eliminar el archivo seleccionado.
- **Botón DESCARGAR ARCHIVO:** Podrá descargar la información que visualiza por pantalla en un archivo con formato de texto, Excel o XML.
-  Imprimir pantalla.

1.5 Autorizar Archivos

Requerirá la utilización de esta funcionalidad dependiendo del control que defina el Administrador de la Empresa (doble, triple control).

Tipo de control	Descripción
Simple	El usuario podrá enviar archivos (RF) al Banco sin requerir autorización
Doble	Un usuario ingresará el /los archivo/s y otro usuario (en ambos casos habilitados por el Administrador de la Empresa) autorizará los archivos ingresados.
Triple Control	Un usuario ingresará los archivos y se requerirá de dos usuarios distintos para autorizar la transacción (todos los usuarios son habilitados por el Administrador de la Empresa)

Para autorizar el envío de archivos deberá proceder de la siguiente manera:

1. Seleccione la opción AUTORIZAR ARCHIVOS en el menú de Cobros Cash. Por default visualizará información correspondiente a los últimos 50 registros.

Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 11:24:10 horas.

AYUDA CONTACTO CERRAR SESIÓN

Posición Consolidada

Transferencias

Solicitudes

Autorizaciones

Cobros Cash

Divisas en Pizarras

Mensajes

Patagonia e-news

Claves Personales

Cobros - Autorización de archivos

FILTROS

Últimos movimientos (máximo 50 archivos)

<input type="checkbox"/>	Nombre Asig. Empresa	Nombre Asig. Banco	Estado	Control	Usuario	Fecha Generación	Primer Firma	Fecha 1er Firma	Importe
<input type="checkbox"/>	001_conv137_sub5.TXT	RF00000306	Pend. Autoriz	Doble	EP10US001	25/06/2007			2.700,00
<input type="checkbox"/>	1111.TXT	RF00000303	Pend. Autoriz	Doble	EP10US001	21/06/2007			2.700,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1111.TXT	RF00000302	Pend. Autoriz	Doble	EP10US001	21/06/2007			2.700,00
<input type="checkbox"/>	RF00000256.txt	RF00000089	Pend Validación	Triple	EP10US001	10/05/2007			2.700,00
<input type="checkbox"/>	001_conv137_sub3.TXT	RF00000264	Pend Validación	Doble	EP10US001	24/04/2007			2.700,00

◀ ◀◀ ◀ 1 2 3 4 ▶ ▶▶ ▶

Página 1 / 4

VER CONTENIDO
AUTORIZAR
RECHAZAR

◀ ▶

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

2. Al autorizar un archivo, el mismo debe encontrarse en estado **Pend. Autoriz** Elija el archivo que desea autorizar haciendo click en el recuadro correspondiente,- También puede localizar el archivo que desea autorizar utilizando los filtros disponibles (Tipo de Archivo, Usuario Generador, Fecha Generación), para ello presione el botón FILTROS.
3. Una vez seleccionado el archivo que desea autorizar haga click sobre el botón AUTORIZAR. Visualizará la pantalla de COMPROBANTE que incluye el Nro de control (Nro de ticket bajo el cual queda registrada esta operación en el Banco) y el estado con el que ha sido registrada la operación.

Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 12:11:09 horas.

AYUDA | CONTACTO | CERRAR SESIÓN

Posición Consolidada
Transferencias
Solicitudes
Autorizaciones
Cobros Cash
Pagos Cash

Divisas en Pizarras
Mensajes
Patagonia e-news
Claves Personales

Autorización de archivos

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Envío de Archivos Cobros Cash Management

Usuario emisor: EP10US002 Fecha: 26/06/2007 Hora: 17:40:51

Número de ticket: 16723

Datos del archivo

Nombre de archivo: 001 conv137 sub3.TXT

Id de archivo Banco: RF00000191

Tipo de archivo: Base Positiva

Estado actual: Recibido Banco

Control: Triple

Usuario ingresante: EP10US001

Fecha: 23/03/2007 Hora: 13:22:59

Usuario Autorizante 1: EP10US003

Fecha: 26/06/2007 Hora: 17:39:45

Usuario Autorizante 2: EP10US002

Fecha: 26/06/2007 Hora: 17:40:51

Cantidad de cobranzas: 3

El proceso de admisión de los archivos que ingrese
Texto adicional para tickets emitidos por la Web.
9:45 hs y 17:15 hs se realizará en el día, fuera
proceso se llevará a cabo el día hábil siguiente.
que el referido proceso es respecto el archivo y

IMPRIMIR

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

4. Para imprimir los datos de su operación, utilice la opción de impresión disponible en el comprobante.

Podrá elegir las siguientes opciones:

- **Botón VER CONTENIDO:** Haciendo click permite la visualización del contenido del archivo seleccionado.
-  Imprimir pantalla.

1.6 Historial Archivos

Desde aquí Ud. podrá consultar el estado de todos los archivos ingresados. Al seleccionar la opción Historial de Archivos visualizará automáticamente los últimos 50 movimientos.

Si Ud. desea utilizar los filtros disponibles, deberá proceder de la siguiente manera:

AYUDA | CONTACTO | CERRAR SESIÓN

Posición Consolidada

Transferencias

Solicitudes

Autorizaciones

Cobros Cash

Pagos Cash

Divisas en Pizarras

Mensajes

Patagonia e-news

Claves Personales

OCULTAR

Todos los archivos ▼

Todos los estados ▼

Todos los convenios ▼

Usuario:

Fecha Generación Desde: Hasta:


ACEPTAR

Se han encontrado 3 Archivos

<input type="checkbox"/>	Nombre Asig. Empresa	Nombre Asig. Banco	Estado	Control	Usuario	Fecha Generación	Primer Firma	Fecha 1er Firma
<input type="checkbox"/>	001_conv137_sub7.TXT	RF00000308	Recibido Banco	Doble	EP10US003	25/06/2007	EP10US001	25/06/2007
<input type="checkbox"/>	001_conv137_sub6.TXT	RF00000307	Recibido Banco	Simple	EP10US001	25/06/2007		
<input type="checkbox"/>	001_conv137_sub5.TXT	RF00000306	Recibido Banco	Doble	EP10US001	25/06/2007	EP10US002	25/06/2007

Página 1 / 1


VER CONTENIDO
VER TICKET
VER ERRORES
ELIMINAR

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

Podrá seleccionar las siguientes opciones:

- **Botón DESCARGAR:** Haciendo click podrá abrir el archivo txt seleccionado, ó guardarlo en su equipo.
- **Botón VER CONTENIDO:** Haciendo click permite la visualización del contenido del archivo seleccionado.

- **Botón VER TICKET:** Haciendo click podrá visualizar el comprobante de envío (Nro de ticket bajo el cual queda registrada esta operación en el Banco).
- **Botón VER ERRORES:** Haciendo click podrá visualizar los errores que contiene el archivo seleccionado (línea - Descripción del error).
- **Botón ELIMINAR:** Haciendo click podrá eliminar el archivo seleccionado.
-  Imprimir pantalla.