

MANUAL DE USO

Servicio Cash Management Pagos



▶ *Patagonia e-bank Empresas*

Bienvenido a Patagonia e-bank Empresas
Su banco en Internet

Usuario

Contraseña

ACEPTAR
CANCELAR

 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. Pagos Cash

A través de Pagos Cash Ud. tiene la posibilidad de ejecutar operaciones y realizar consultas relacionadas con el Servicio Cash Management Pagos.

Las opciones disponibles se detallan a continuación:

- **Pagos Ordenados:** para consultar el estado de cada una de las órdenes de pago instruidas por su Empresa.
- **Flujo de Egresos:** le facilitará conocer los fondos necesarios para cubrir diariamente los pagos ordenado, discriminando los debitos ciertos de los probables.
- **Situación de Cheques:** consulta de estado de cada uno de los cheques que componen la chequera del Adherente.
- **Enviar Archivos:** envío de Padrón de Beneficiarios, archivo de Ordenes de Pago, y Comprobantes Adjuntos.
- **Bajar Archivos:** recibir información generada por el Banco relacionada en las Ordenes de Pago enviadas por el Adherente.
- **Autorizar Archivos:** envío al Banco de Padrón de Beneficiarios, Ordenes de Pago y Comprobantes Adjuntos, en los casos que requiera otros niveles de autorización.
- **Historial de Archivos:** consulta de estado de Archivos procesados

- Posición Consolidada
- Transferencias
- Solicitudes
- Autorizaciones
- Cobros Cash
- Pagos Cash**
- Pagos Ordenados
- Flujo de Egresos
- Situación Cheques
- Divisas en Pizarras
- Mensajes
- Patagonia e-news
- Claves Personales
- Subir Archivos
- Bajar Archivos
- Autorizar Archivos
- Historial Archivos

Posición Consolidada

Cuenta

Posición al

Posición Consolidada	
Moneda	Saldo
<input type="text" value="Por seleccione el tipo de archivo a exportar."/> <input type="button" value="DESCARGAR ARCHIVOS"/>	

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

1.1 Pagos Ordenados

Desde aquí Ud. podrá consultar el estado en que se encuentra cada una de las órdenes de pago enviadas al Banco.

Para acceder a la consulta deberá proceder de la siguiente forma:

- Haga click en la opción Pagos Ordenados. Visualizará por default los últimos 50 movimientos todas las ordenes de pago enviadas al Banco. Si Ud. lo desea puede personalizar su búsqueda utilizando el botón FLTROS.

Su último ingreso ha sido el Lunes 22 de Octubre de 2007 a las 10:40:11 horas

Posición Consolidada

Transferencias

Solicitudes

Autorizaciones

Cobros Cash

Pagos Cash

Divisas en Pizarras

Mensajes

Patagonia e-news

Claves Personales

Consulta de Ordenes de Pago

Bank:

Título:

CUIT/CUIL/CDI Beneficiario:

C.P. Asig. por Empresa con los siguientes criterios:

Mostrar:

FILTROS ➔

Últimos movimientos (máximo 50 registros)

<input type="checkbox"/>	O.P. Asig. por Empresa	Nombre Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI Beneficiario	Formas de Pago	Iro. Instrumento Pago	Importe	Libramie Cheque/Ejec Instruid
<input type="checkbox"/>	00032571	Proveedor numero 80112	30709727717	Pago con cheque	B 54972295	665,50	22/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032568	Proveedor numero 71255	30501250305	Pago con cheque	B 54972293	16.908,23	27/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032567	Proveedor numero 61793	30695593585	Pago con cheque	B 54972283	13.732,94	27/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032566	Proveedor numero 61791	30708086866	Pago con cheque	B 54972284	2.473,94	27/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032565	Proveedor numero 88584	30701965937	Pago con cheque	B 54972287	6.872,89	27/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032555	Proveedor numero 84078	30580111315	Pago con cheque	B 54972254	1.831,20	23/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032553	Proveedor numero 79139	30692133559	Transf. e-Settlement	7264135	827,56	23/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032551	Proveedor numero 84078	30580111315	Pago con cheque	B 54972253	437,30	23/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032550	Proveedor numero 79139	30692133559	Transf. e-Settlement	7264133	67.027,27	23/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032548	Proveedor numero 74339	33689026589	Pago con cheque	B 54972307	2.167,24	22/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032529	Proveedor numero 83724	23140385484	Pago con cheque	B 54972298	1.970,00	22/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032528	Proveedor numero 61843	30558735526	Pago con cheque	B 54972296	1.250,63	22/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032526	Proveedor numero 61817	30561035861	Pago con cheque	B 54972294	7.571,52	22/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032525	Proveedor numero 80111	30609607935	Pago con cheque	B 54972292	379,50	22/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032524	Proveedor numero 71253	30697942455	Pago con cheque	B 54972291	5.945,00	22/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032523	Proveedor numero 71252	30707871128	Pago con cheque	B 54972290	8.207,50	22/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032522	Proveedor numero 61765	30696614993	Pago con cheque	B 54972275	2.787,66	22/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032521	Proveedor numero 61783	30707352023	Pago con cheque	B 54972280	5.875,00	22/02/2007
<input type="checkbox"/>	00032520	Proveedor numero 61808	30686487969	Pago con cheque	B 54972288	2.037,47	22/02/2007

Página 1 / 2

Total Ordenes de Pago
 Cantidad 50
 Importe \$ 351.322,99

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

A través de Pagos ordenados Ud. puede :

- Conocer rápidamente se el estado en el cual se encuentra cada Orden de Pago.
- Acceder al Detalle de los Estados por los cuales fue pasando la orden.
- Seleccionar uno, algunos, o todos los registros de la búsqueda realizada.
- Ordenar cada columna en forma ascendente /descendente según su preferencia con sólo hacer click en cada uno de los títulos.

Consulta de Ordenes de Pago

FILTROS

Últimos movimientos (máximo 50 registros)

<input type="checkbox"/>	OP. Asig. por Empresa	Nombre Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI Beneficiario	Formas de Pago	Una Instrum. Pag.	Importe	Libramiento Cheque Ejecución Instruida	Vencimiento Cheque	Estado	Inicio Finis
<input type="checkbox"/>	00002541	Procedo numero 00772	0045727717	Recd con cheque	05662	00,00	2/9/2009	2/9/2009	SN AL FSA SECURIDAD	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002539	Procedo numero 07250	0004200000	Recd con cheque	05662	10,500.00	2/9/2009	2/9/2009	SN AL FSA SECURIDAD	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002537	Procedo numero 07790	0000000000	Recd con cheque	05662	10,712.58	2/9/2009	2/9/2009	SN AL FSA SECURIDAD	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002535	Procedo numero 07790	0000000000	Recd con cheque	05662	2,470.58	2/9/2009	2/9/2009	SN AL FSA SECURIDAD	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002533	Procedo numero 00504	0004150007	Recd con cheque	05662	0,072.05	2/9/2009	2/9/2009	SN AL FSA SECURIDAD	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002530	Procedo numero 04070	0000111010	Recd con cheque	05662	1,001.20	2/9/2009	2/9/2009	ENT 0566000000000000	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002529	Procedo numero 79709	0002410000	Transf. e-Settlement	7264100	027.00	2/9/2009	2/9/2009	CDU 0000000000000000	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002527	Procedo numero 04070	0000111010	Recd con cheque	05662	407.00	2/9/2009	2/9/2009	ENT 0566000000000000	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002526	Procedo numero 79709	0002410000	Transf. e-Settlement	7264100	07,027.27	2/9/2009	2/9/2009	CDU 0000000000000000	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002523	Procedo numero 74009	0000000000	Recd con cheque	05662	2,107.28	2/9/2009	2/9/2009	SN AL FSA SECURIDAD	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002522	Procedo numero 07470	0000772004	Recd con cheque	05662	700.55	2/9/2009	2/9/2009	SN AL FSA SECURIDAD	2/9/2009
<input type="checkbox"/>	00002520	Procedo numero 07070	0000000000	Recd con cheque	05662	1,121.75	2/9/2009	2/9/2009	SN AL FSA SECURIDAD	2/9/2009

0810-395-2260 (Abierta)

0810-395-2260 (Abierta)

Podrá elegir las siguientes opciones:

- Botón **DESCARGAR ARCHIVO**: Podrá descargar la grilla resultante en un archivo con formato de texto, Excel o XML.
-  Imprimir Pantalla.
- Botón **VER DETALLE**: Seleccione la orden que desea visualizar y haga un click en el botón mencionado anteriormente.-

Para cada orden de pago se muestra la siguiente información: Nro OP según Cliente , Nro OP Según Banco, Estados, Fecha, Eventos , Medio de pago, Nombre del beneficiario , Numero de CUIT/CUIL/CDI Beneficiario, Motivo de pago, Importe neto del pago, Fecha libramiento del cheque, Fecha de vencimiento, Texto libre adicional a la orden , Instrucciones para customer, Nro Cta. Pagos Cash. Datos Complementarios: Nro. instrumento de pago, Medios de comunicación, Entrega contra recibo oficial (S/N) , Existe comprobante adjunto (S/N), comprobante /s adjunto /s procesado /s (S/N).

Posición Consolidada

Transferencias

Solicitudes

Autorizaciones

Cobros Cash

Pagos Cash

Divisas en Pizarras

Patagonia e-news

Claves Personales

Detalle Orden de Pago

VOLVER

Operación Según Cliente : 10026 Operación Según Banco : 98663

Estados	Fecha	Eventos
PENDIENTE DE EJECUCION	1/03/2007 - 16:17:38	Envio de Mail al Benefic.
	1/03/2007 - 16:17:06	Valid. en espera de ejec.
APROBACION PENDIENTE BCO	1/03/2007 - 16:17:05	Lote Aprobado
	1/03/2007 - 16:10:46	Aprob. del Lote Pendiente

Medio de Pago : Cheque Pago Diferido

Nombre beneficiario : LICITRA FRANCISCO

Nro. CUIL/CUIT/CDI Beneficiario : 30709144754

Motivo de Pago :

Importe Neto del Pago : \$ 118,48

Fecha de Libramiento de Cheque : 01/03/2007

Nro. CUIL/CUIT/CDI Beneficiario : 30709144754

Motivo de Pago :

Importe Neto del Pago : \$ 118,48

Fecha de Libramiento de Cheque : 01/03/2007

Fecha de vencimiento : 02/03/2007

Texto libre adicional a la orden :

Instrucciones para Customer :

Nro. Cuenta Pagos Cash : 340100800100543363010

Datos complementarios

Nro. Instrumento de Pago :

Medio de comunicación : Avisar p/e-mail

Entrega contra Recibo Oficial : N

Comprobantes

Existe comprobante adjunto : No

Comprobante/s adjunto/s procesado/s : N

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

Ver anexo Estados Ordenes de Pago (Pág. 19)

1.2 Flujo de Egresos

Facilita conocer los fondos necesarios para cubrir diariamente los Pagos Ordenados (se diferencian los débitos ciertos de los probables).

Para acceder a la consulta de Flujo de Egresos Ud. deberá proceder de la siguiente manera:

Haga click en la opción Flujo de Egresos disponible en el menú de Pagos Cash, automáticamente visualizará la información que se muestra en la siguiente pantalla:

Posición Consolidada
Transferencias
Solicitudes
Autorizaciones
Cobros Cash
Pagos Cash

Divisas en Pizarras
Mensajes
Patagonia e-news
Claves Personales

Flujo de Egresos

	Fecha de pago	Transferencias electrónicas y/o Pagos en efectivo por Ventanilla	Cheques Emitidos	Total diario
	Saldos de cheques pdtes. de presentación en días anteriores	0,00	169.947,64	169.947,64
	Total de otros débitos pdtes. de días anteriores	300,00	0,00	300,00
	Día: 05/03/2007	0,00	0,00	0,00
	Totales Generales	300,00	169.947,64	170.247,64

Página 1 / 1

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar

Podrá elegir las siguientes opciones:

- Botón **DESCARGAR ARCHIVO**: Podrá descargar la información que visualiza por pantalla en un archivo con formato de texto, Excel o XML.
-  Imprimir Pantalla.

1.3 Situación de Cheques

Desde aquí Ud. podrá consultar el estado de cada uno de los cheques que componen su chequera de pago diferido.

Para acceder a la consulta de chequeras usted deberá proceder de la siguiente manera:

Haga click en la opción Situación de Cheques. Automáticamente visualizará todos los cheques que integran la chequera y la situación de cada uno de ellos (Impresos /Destruídos/ Aún no Impresos).

Botón VER DETALLE

Seleccione el cheque que desea visualizar (Estado Impreso c/ Nro OP asociado) y haga un click en el botón mencionado anteriormente.

Ud. visualizará por pantalla la información de la Orden de Pago asociada a ese cheque , tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Su último ingreso ha sido el Lunes 22 de Octubre de 2007 a las 17:45:16 horas.

AYUDA | CONTACTO | CERRAR SESIÓN

Posición Consolidada

Transferencias

Solicitudes

Autorizaciones

Cobros Cash

Pagos Cash

Divisas en Pizarras

Mensajes

Patagonia e-news

Claves Personales

Detalle Orden de Pago

VOLVER

Operación Según Cliente : 00032571 Operación Según Banco : 98339

Estados	Fecha	Eventos
SIH RETIRAR/CRED A CONFIR	2/03/2007 - 01:42:52	Cheque Enviado a Sucursal
	1/03/2007 - 14:42:34	Cheque Impreso
PENDIENTE DE EJECUCION	28/02/2007 - 16:13:27	Mail de Aviso Enviado
	28/02/2007 - 16:12:52	OP Validada - Sin Errores
APROBACION PENDIENTE BCO	28/02/2007 - 16:12:52	Lote OP Aprobado
	28/02/2007 - 16:12:09	Lote OP Ingresado

Medio de Pago : Cheque Pago Diferido

Nombre beneficiario : Proveedor numero 80112

Nro. CUIL/CUIT/CDI Beneficiario : 30709727717

Motivo de Pago : Facturas FAP M 0001-00000022

Importe Neto del Pago : \$ 665,50

Fecha de Libramiento de Cheque : 22/02/2007

Fecha de vencimiento : 23/02/2007

Nro. Cuenta Pagos Cash : 010-017299026-0

Datos complementarios

Nro. Instrumento de Pago : B 54972295

Medio de comunicación : Avisar por e-mail + Call Center disponible

Esperar ingreso certificado : No

Entrega contra Recibo Oficial : No

Personas Autorizadas : Nombre de prueba Documento a requerir : DNI 12347

Personas Autorizadas : Otro autorizado Documento a requerir : DNI 111111

Comprobantes

Existe comprobante adjunto : No

Tipo de Comprobante : Ret.Ingr.Btos.Cdad.Bs.As. Incluye Firma Electrónica : S

Tipo de Comprobante : Retenc.Imp.a las Gcias. Incluye Firma Electrónica : N

Comprobante/s adjunto/s procesado/s : No

Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

1.4 Enviar Archivos

Desde aquí Ud. podrá enviar al Banco los archivos que se detallan a continuación:

- PB1234567nnn.txt: Padrón de beneficiarios del cliente adherente al servicio.
- PO1234567nnn.txt: Ordenes de Pagos a ser ejecutadas por el Banco.
- PC1234567nnn.txt: Comprobantes Adjuntos.

Para efectuar el envío deberá proceder de la siguiente manera:

1. 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 (PO.txt / PB.txt / PC.txt), hacer click en el botón ENVIAR.

Su último ingreso ha sido el Lunes 22 de Octubre de 2007 a las 17:45:16 horas.

AYUDA CONTACTO CERRAR SESIÓN

Posición Consolidada

Transferencias

Solicitudes

Autorizaciones

Cobros Cash

Pagos Cash

Divisas en Pizarras

Mensajes

Patagonia e-news

Claves Personales

Pagos - Envío de Archivos

Seleccione el tipo de archivo

- Ordenes de Pago
- Padrón de beneficiarios
- Comprobantes adjuntos

Archivo:

IMPORTANTE: Si lo desea, usted puede comprimir cada uno de los archivos para agilizar el envío. Si lo hace debe ser en formato zip y con extensión .zip.

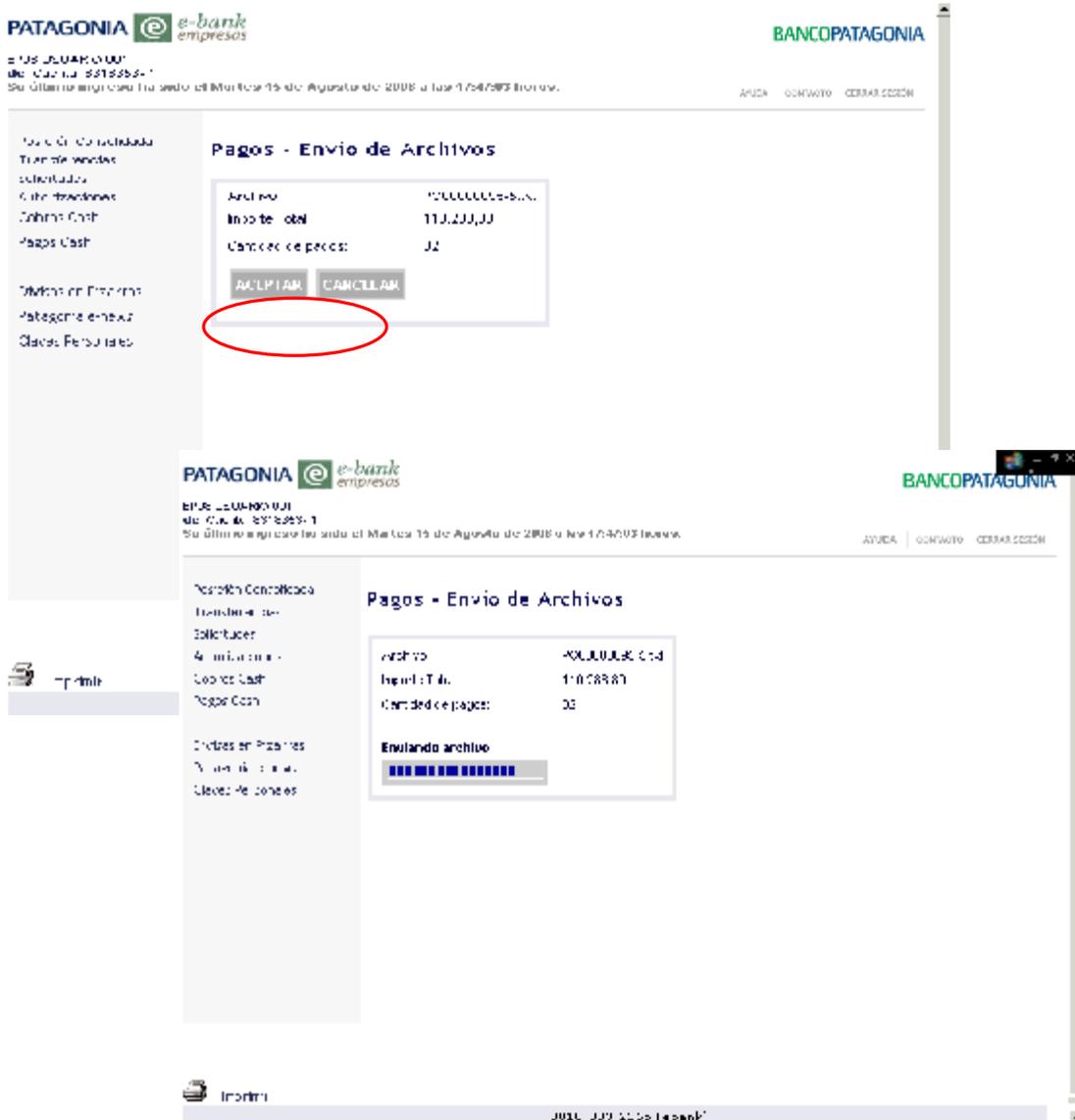
 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

Si Ud. opera con más de un Adherente, al ingresar a la opción 'Enviar Archivos' se activará un desplegable de opciones en el que podrá visualizarlos. Seleccione el Adherente que enviará los archivos y haga click en el botón ENVIAR.

IMPORTANTE: Si Ud. lo desea, puede comprimir cada uno de los archivos para agilizar el envío. Si optara por comprimirlos debe ser en formato zip y con extensión .zip

2. Al presionar el botón Aceptar visualizará la pantalla de CONFIRMACIÓN, con el nombre del archivo ingresado, la cantidad de registros que contiene el mismo y el importe total en pesos si es archivo de ordenes a pagar. Si los datos que visualiza en la pantalla son correctos y desea efectuar el envío, oprima ACEPTAR. Si lo desea puede rechazar la operación haciendo click en el botón CANCELAR.



- Al aceptar la operación, 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 1.7 Autorización de Archivos).



PATAGONIA  e-bank
empresas

BANCOMPATAGONIA

EP08 USUARIO 001
de Cuenta: 8318353- 1
Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 17:47:03 horas.

AYUDA | CONTACTO | CERRAR SESIÓN

BANCOMPATAGONIA

Envío de Archivos
Pagos Cash Management

Usuario emisor: EP08US001 Fecha: 19/06/2007 Hora: 09:55:30

Número de ticket: 39712

Datos del archivo

Nombre de archivo: PO00000095-6.txt
Id de archivo Banco: PO00001739
Tipo de archivo: Ordenes de Pago

Estado actual: **Pend. Autoriz**

Control: Doble
Usuario ingresante: EP08US001
Fecha: 19/06/2007 Hora: 09:55:09
Importe Total: 110.288,80
Cantidad de pagos: 32

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.

1.5 Bajar Archivos

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

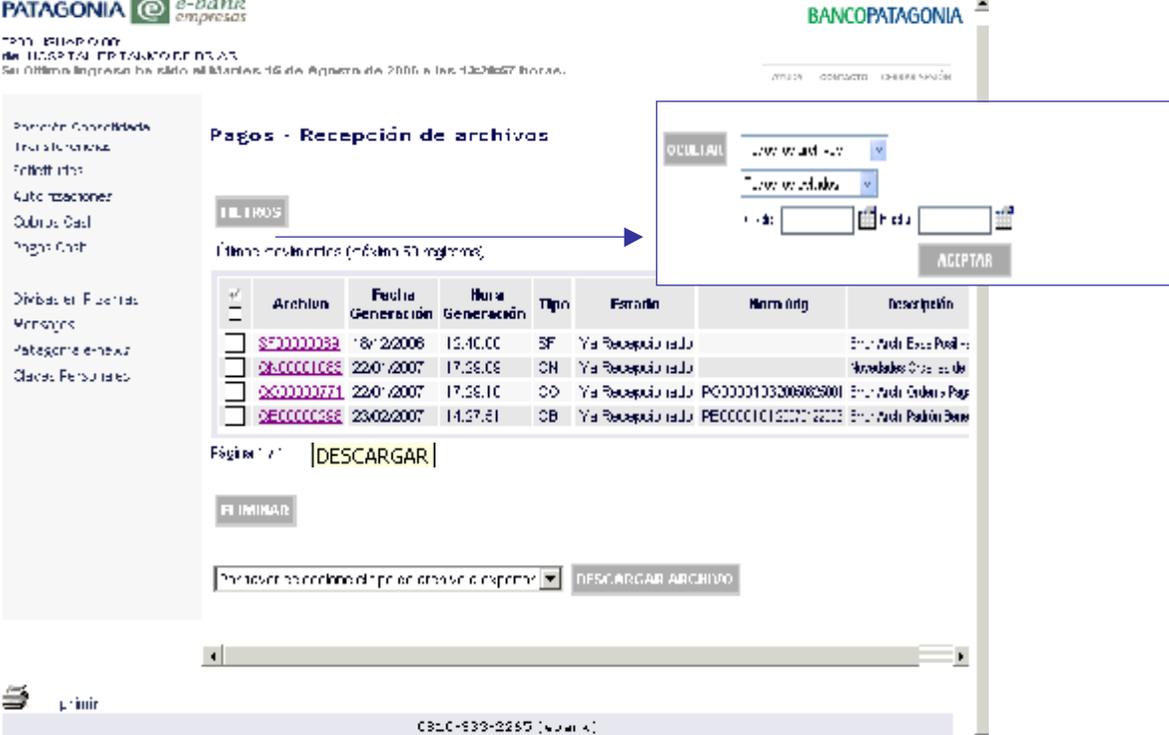
- Error Archivo Padrón de Beneficiarios (QB12345678.TXT)
- Error Archivo Ordenes a Pagar (QO12345678.TXT)
- Error Archivo Comprobantes Adjuntos (QC12345678.TXT)

- Novedades Ordenes de Pago (QN12345678.TXT)
- Comisiones Liquidadas - Pagos (EC12345678.TXT)
- Novedades Nros. de Cheque Asignados (CH12345678.TXT)
- Novedades Nros. de Cheque Anulados (QH12345678.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.
3. Para descargar el archivo posicionarse sobre el mismo y hacer click.

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



Pagos - Recepción de archivos

FILTROS

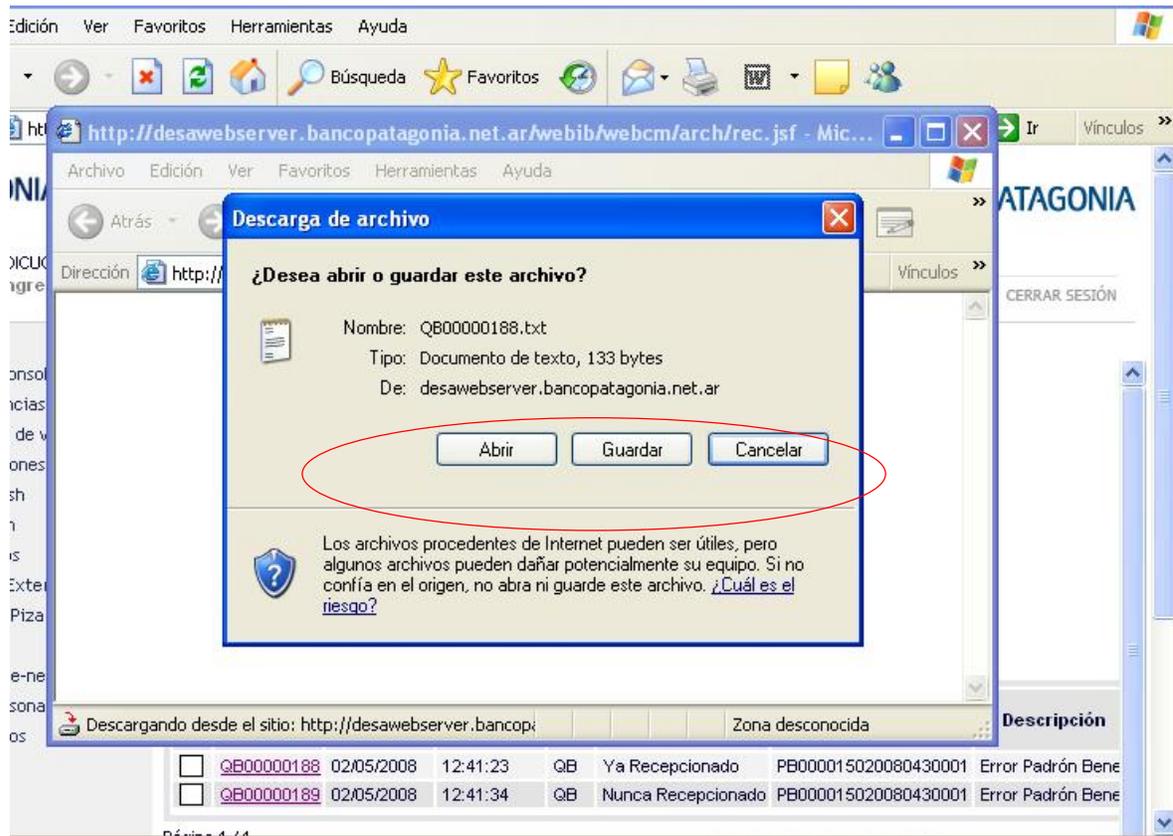
Últimos movimientos (máximo 50 registros)

Archivo	Fecha Generación	Hora Generación	Tipo	Estado	Norma Intg	Descripción
850000038	18/02/2008	15.40.00	SF	Ya Recepcionado		Env. Arch. Ecu. Pabón
860000108	22/01/2007	17.36.09	CH	Ya Recepcionado		Novedades Cheque de
860000071	22/01/2007	17.36.10	OD	Ya Recepcionado	PC0000103000002001	Env. Arch. Ordenes Pag
860000088	23/02/2007	14.37.61	OB	Ya Recepcionado	PE0000101000002000	Env. Arch. Pabón Ban

Filtrar por: [DESCARGAR]

Eliminar

Seleccionar los archivos que desea bajar y hacer click en el botón ACEPTAR ARCHIVO



4. Ud. podrá elegir abrir directamente el archivo o guardarlo en la PC, según su preferencia.

Podrá seleccionar 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.

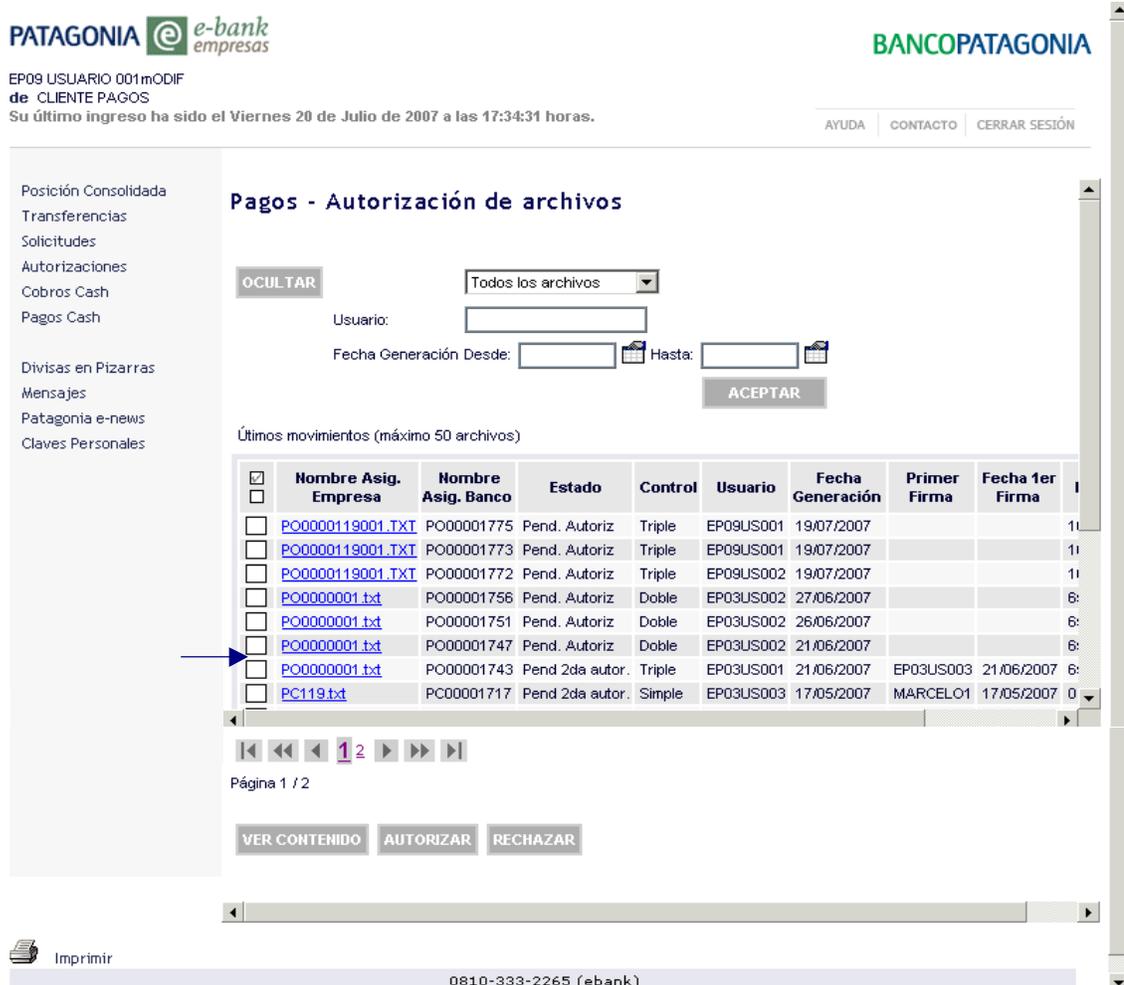
1.6 Autorizar Archivos

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

Tipo de control	Descripción
Simple	El usuario podrá enviar archivos (PB, PO, PC) 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)

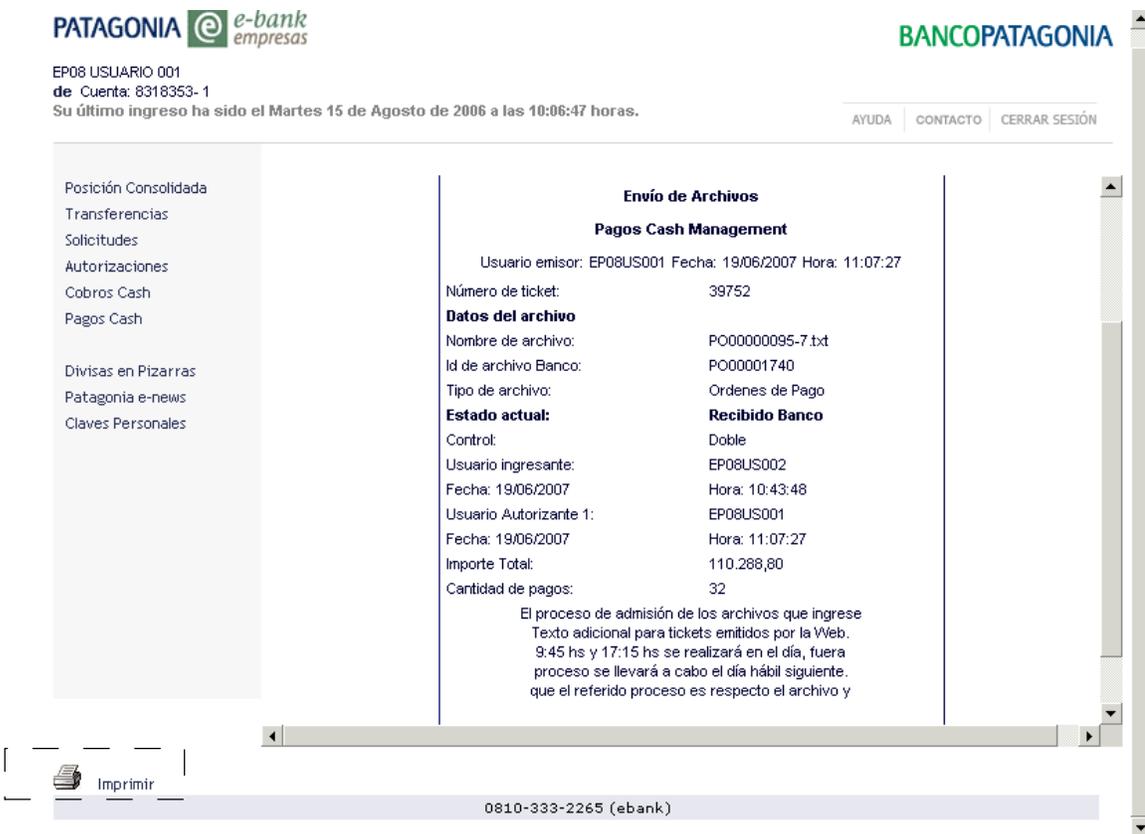
Para autorizar el envío de archivos deberá proceder de la siguiente manera:

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



The screenshot shows the 'Pagos - Autorización de archivos' interface. At the top, there is a navigation menu with 'AYUDA', 'CONTACTO', and 'CERRAR SESIÓN'. The main content area includes a sidebar with options like 'Posición Consolidada', 'Transferencias', 'Solicitudes', 'Autorizaciones', 'Cobros Cash', 'Pagos Cash', 'Divisas en Pizarras', 'Mensajes', 'Patagonia e-news', and 'Claves Personales'. The main panel has a title 'Pagos - Autorización de archivos' and a sub-section 'Últimos movimientos (máximo 50 archivos)'. It features a search area with a dropdown menu set to 'Todos los archivos', a 'Usuario:' field, and 'Fecha Generación Desde:' and 'Hasta:' date pickers. Below this is a table of transactions with columns for selection, file name, bank name, status, control type, user, generation date, and signatures. The table contains 10 rows of data. At the bottom of the interface, there are buttons for 'VER CONTENIDO', 'AUTORIZAR', and 'RECHAZAR', along with a page indicator 'Página 1 / 2' and a footer with 'Imprimir' and the phone number '0810-333-2265 (ebank)'.

- 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.
- 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.



PATAGONIA  e-bank
empresas
 BAN COPATAGONIA

EP08 USUARIO 001
 de Cuenta: 8318353-1
 Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 10:06:47 horas.

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

Posición Consolidada Transferencias Solicitudes Autorizaciones Cobros Cash Pagos Cash Divisas en Pizarras Patagonia e-news Claves Personales	Envío de Archivos Pagos Cash Management Usuario emisor: EP08US001 Fecha: 19/06/2007 Hora: 11:07:27
	Número de ticket: 39752 Datos del archivo Nombre de archivo: PO00000095-7.txt Id de archivo Banco: PO00001740 Tipo de archivo: Ordenes de Pago Estado actual: Recibido Banco Control: Doble Usuario ingresante: EP08US002 Fecha: 19/06/2007 Hora: 10:43:48 Usuario Autorizante 1: EP08US001 Fecha: 19/06/2007 Hora: 11:07:27 Importe Total: 110.288,80 Cantidad de pagos: 32
	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.

Podrá seleccionar las siguientes opciones:

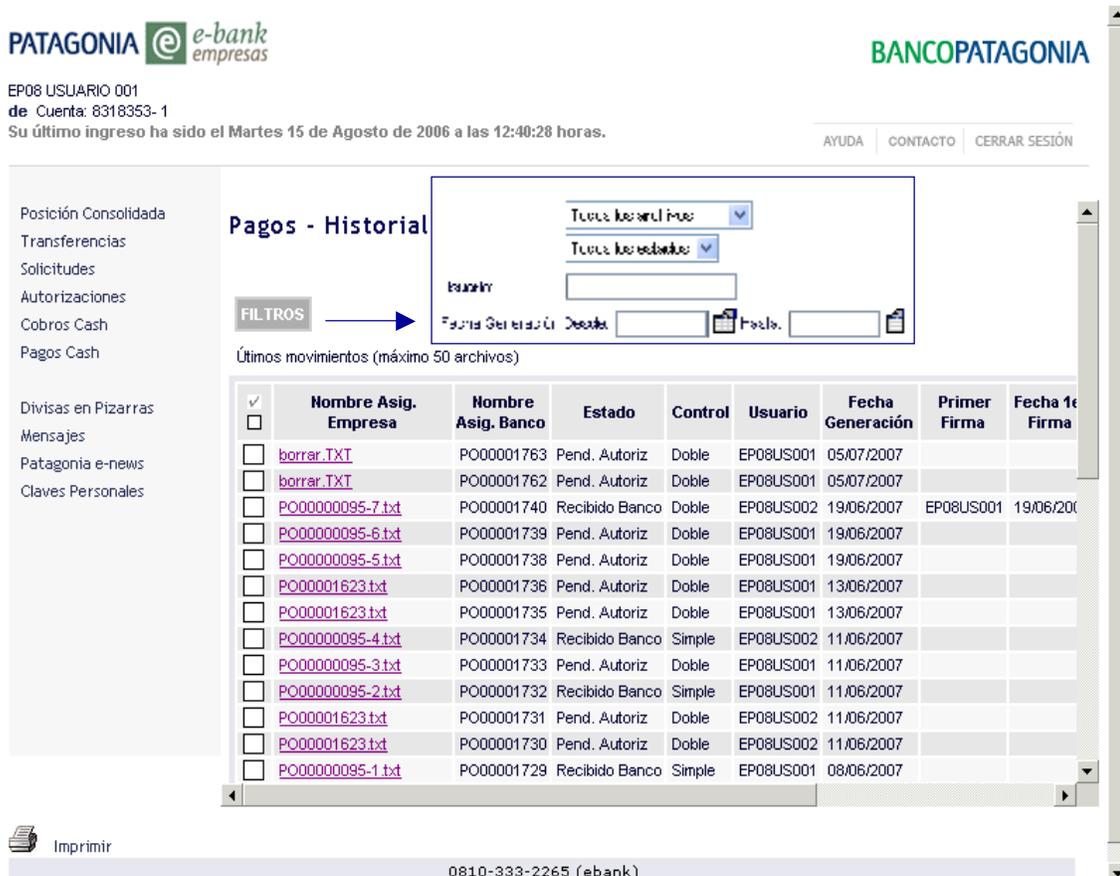
- Botón **VER CONTENIDO**: haciendo click permite la visualización del contenido del archivo seleccionado.
- Botón **RECHAZAR**: Haciendo click podrá rechazar el archivo si no desea autorizarlo
-  Imprimir Pantalla.

1.7 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. lo desea, puede personalizar su búsqueda utilizando los filtros disponibles.



Pagos - Historial

EP08 USUARIO 001
de Cuenta: 8318353- 1
Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 12:40:28 horas.

AYUDA CONTACTO CERRAR SESIÓN

FILTROS

Tuve los recibidos:

Tuve los cobrados:

Fecha Generación: Deuda: Fecha:

Últimos movimientos (máximo 50 archivos)

<input type="checkbox"/>	Nombre Asig. Empresa	Nombre Asig. Banco	Estado	Control	Usuario	Fecha Generación	Primer Firma	Fecha 1a Firma
<input type="checkbox"/>	borrar.TXT	PO00001763	Pend. Autoriz	Doble	EP08US001	05/07/2007		
<input type="checkbox"/>	borrar.TXT	PO00001762	Pend. Autoriz	Doble	EP08US001	05/07/2007		
<input type="checkbox"/>	PO00000095-7.txt	PO00001740	Recibido Banco	Doble	EP08US002	19/06/2007	EP08US001	19/06/2007
<input type="checkbox"/>	PO00000095-6.txt	PO00001739	Pend. Autoriz	Doble	EP08US001	19/06/2007		
<input type="checkbox"/>	PO00000095-5.txt	PO00001738	Pend. Autoriz	Doble	EP08US001	19/06/2007		
<input type="checkbox"/>	PO00001623.txt	PO00001736	Pend. Autoriz	Doble	EP08US001	13/06/2007		
<input type="checkbox"/>	PO00001623.txt	PO00001735	Pend. Autoriz	Doble	EP08US001	13/06/2007		
<input type="checkbox"/>	PO00000095-4.txt	PO00001734	Recibido Banco	Simple	EP08US002	11/06/2007		
<input type="checkbox"/>	PO00000095-3.txt	PO00001733	Pend. Autoriz	Doble	EP08US001	11/06/2007		
<input type="checkbox"/>	PO00000095-2.txt	PO00001732	Recibido Banco	Simple	EP08US001	11/06/2007		
<input type="checkbox"/>	PO00001623.txt	PO00001731	Pend. Autoriz	Doble	EP08US002	11/06/2007		
<input type="checkbox"/>	PO00001623.txt	PO00001730	Pend. Autoriz	Doble	EP08US002	11/06/2007		
<input type="checkbox"/>	PO00000095-1.txt	PO00001729	Recibido Banco	Simple	EP08US001	08/06/2007		

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 de formato que contiene el archivo seleccionado (línea -Descripción del error)
- Botón **ELIMINAR**: Haciendo click podrá eliminar el archivo seleccionado.
-  Imprimir Pantalla.

EP08 USUARIO 001
de Cuenta: 8318353- 1
Su último ingreso ha sido el Martes 15 de Agosto de 2006 a las 10:06:47 horas.

AYUDA | CONTACTO | CERRAR SESIÓN

Posición Consolidada
Transferencias
Solicitudes
Autorizaciones
Cobros Cash
Pagos Cash

Divisas en Pizarras
Patagonia e-news
Claves Personales

Pagos - Historial Envío Archivos

FILTROS

Se han encontrado 2 Archivos

<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre Asig. Empresa	Nombre Asig. Banco	Estado	Control	Usuario	Fecha Generación	Primer Firma	Fecha 1er Firma	Última Firma	Fecha.2da Firma
<input type="checkbox"/>	PO00001623.txt	PO00001736	Pend. Autoriz	Doble	EP08US001	13/06/2007				
<input type="checkbox"/>	PO00001623.txt	PO00001735	Pend. Autoriz	Doble	EP08US001	13/06/2007				

Página 1 / 1

VER CONTENIDO | VER TICKET | VER ERRORES | ELIMINAR

ANEXO DETALLE DE ESTADOS ORDENES DE PAGO

Posibles Estados de la Orden de Pago (OP)	Descripción del Estado en la que se encuentra la Orden de Pago (OP)				
	Cheques	Transferencias a Otros Bancos	Transferencias MEP	Transferencias Internas	Pagos en Efectivo
8 - Aprobación Pendiente Bco	Se ha recibido el archivo, pero aún no ha sido autorizado por el Banco para su ingreso al servicio				
1 - Pendiente de Ejecución	Orden validada y lista para ser ejecutada cuando llegue la fecha de pago solicitada				
2 - Sin retirar/Cred a confir	Se ha impreso el cheque junto al recibo y los comprobantes adjuntos (de corresponder) y el cheque está en viaje o en la sucursal de entrega	Se ha debitado la cuenta de pago del adherente y se está procesando la transferencia.			Se ha debitado la cuenta de pago del adherente y los fondos se encuentran disponibles en la caja a la espera de que el beneficiario pase a cobrar.
3 - Entregado / Ejecutada	El cheque y sus adjuntos han sido entregados al beneficiario o al adherente (según corresponda).	La transferencia fue enviada al banco de destino. Aun no se tiene confirmación de crédito en la cuenta destino	No aplica el Estado para éste medio de pago, dado que cuando se ejecuta automáticamente pasa al estado 6 "Cobrada por el beneficiario"		
4 -Rechazada	<ul style="list-style-type: none"> La orden no ha pasado el proceso de validación al recibirse; ó el cheque fue rechazado por el Banco Patagonia al ser presentado por cámara. 	<ul style="list-style-type: none"> La orden no ha pasado el proceso de validación al recibirse; ó no se autorizó sobregiro al momento del débito; ó 	<ul style="list-style-type: none"> La orden no ha pasado el proceso de validación al recibirse; ó no se autorizó sobregiro al momento del débito; ó 	<ul style="list-style-type: none"> La orden no ha pasado el proceso de validación al recibirse; ó no se autorizó sobregiro al momento del débito. 	