

Portal SIGAF TGP
Gestión Electrónica de Pagos (GEP)
(Tesorerías Descentralizadas)
- Manual de Usuarios -

Contenido

Introducción.....	2
Acceso	2
Gestión de Pagos	4
Generación de Lotes	4
Buscar Lotes	7
Plataformas Bancarias.....	12
Configurar Destinos BAPRO.....	13
Cuentas Pagadoras	14
Cuentas Beneficiario	16
Resumen de cuentas	18
Validación de Cuentas Bancarias	19
Validación BAPRO.....	19
Validación INTERBANKING	20
Generar Archivo	21
Procesar Archivo	21
Asociación de Cuentas.....	23
Generación de Archivos.....	23
Historial de Archivos.....	25

Introducción

El Aplicativo GEP (Gestión Electrónica de Pagos) es una aplicativo dentro del Portal de servicios de la Tesorería General de la Provincia que permite gestionar ciertas características de las cuentas bancarias pagadoras y beneficiarias y gestionar lotes bancarios de manera online.

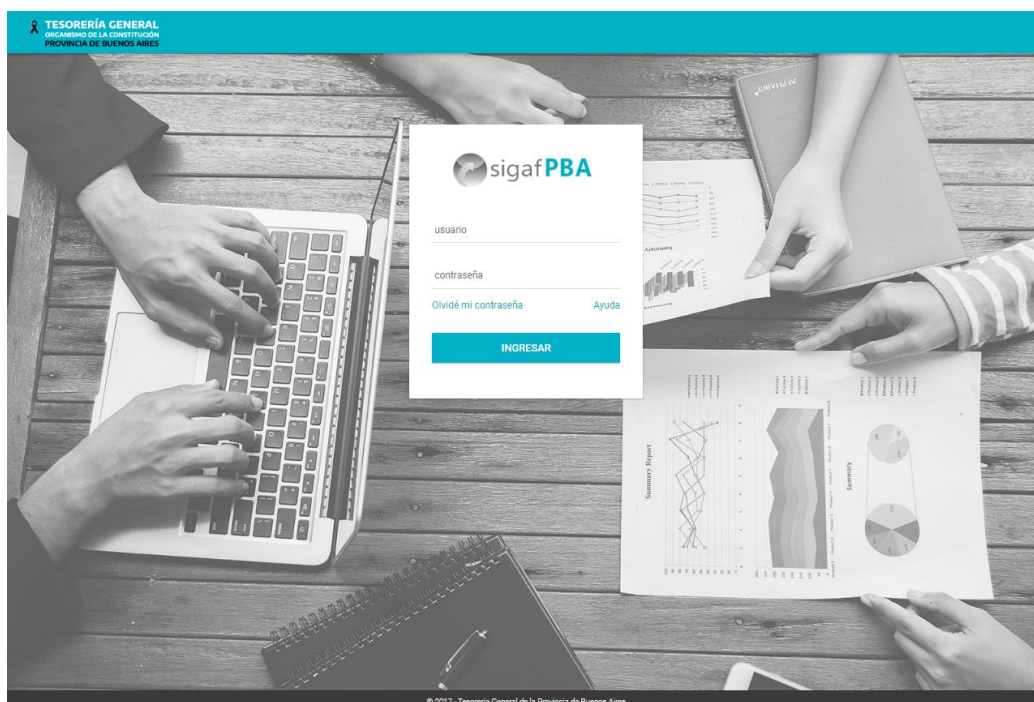
Dentro de las tres funcionalidades principales se pueden destacar:

- **Configuración de Cuenta Pagadora** (Plataforma Bancaria y Destinos)
- **Configuración de Cuenta Beneficiaria** (Estado, Plataforma Bancaria y Destino)
- **Gestión de Lotes Bancarios**

Acceso

Ingresar a la siguiente url: <http://sigafpba.tesoreria.gba.gov.ar/portal/Account/Login>

Completar los campos de usuario y clave y presionar el botón “Ingresar”.



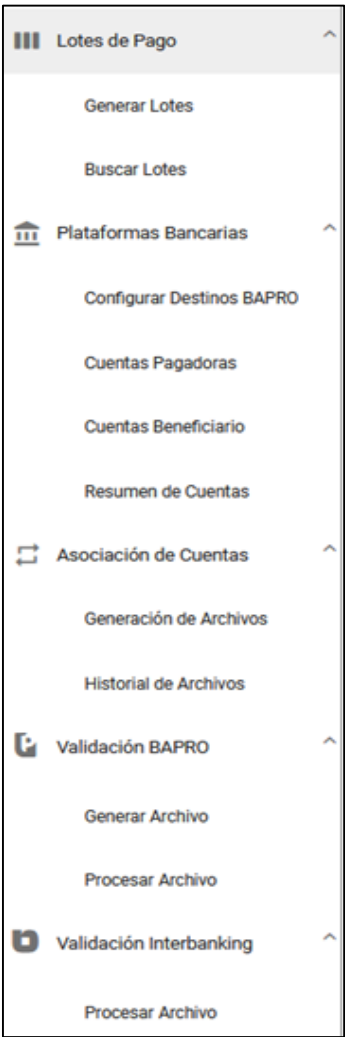
Una vez iniciada la sesión, clicar en el módulo “Gestión Electrónica de Pagos”



Dentro de “**Gestión Electrónica de Pagos**” se podrá llevar adelante la gestión de:

- **Pagos:** Incluye la generación y envío de los lotes a las plataformas correspondientes. Es necesario tener presente que un lote corresponde a una única planilla, la cual fue creada en SIGAF y se encuentra conformada por un conjunto de órdenes de pago que se asocian según la plataforma de pagos.
- **Cuentas Bancarias:** permite asignar el destino y plataforma de pago a las distintas cuentas de los entes y realizar la validación de las cuentas correspondientes según la plataforma de pago seleccionada.

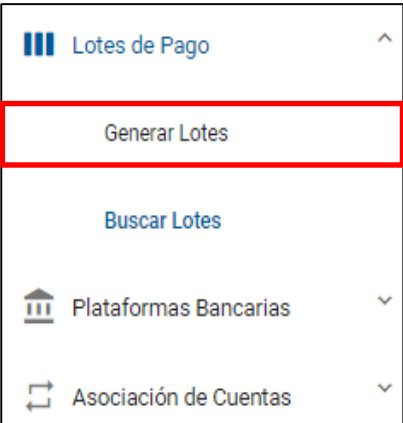
Como se puede ver el menú completo desplegado es el siguiente:



Gestión de Pagos

Generación de Lotes

Ingresar a la opción de menú Lotes de Pago → Generar Lotes.



Se despliega la siguiente pantalla:

Generar Lotes

Generar Lote

Mostrar 25 registros

Buscar:

COPIAR CSV PDF IMPRIMIR

Organismo	Circuito	Año Planilla	Nro. Planilla	Usu. Entrega	Grupo Gestión	Cuenta Pagadora	Canit. Pagos	Importe	Plataforma	Destino		Detalle
LOT	R	2019	609		CONTRATACIONES TESORERIA	14 - 2000 - 1	63	\$ 1.059.155,46	INTERBANKING	PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	
LOT	R	2019	89		CONTRATACIONES TESORERIA	14 - 2000 - 1	47	\$ 219.778,40	INTERBANKING	PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	
LOT	R	2019	23		CONTRATACIONES TESORERIA	14 - 2000 - 1	93	\$ 382.157,00	INTERBANKING	PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	
LOT	R	2019	733		CONTRATACIONES TESORERIA	14 - 2000 - 1	126	\$ 1.466.757,60	INTERBANKING	PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	
LOT	R	2019	49		CONTRATACIONES TESORERIA	14 - 2000 - 1	40	\$ 523.635,00	INTERBANKING	PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

< Anterior 1 Siguiente >

Nota: a modo de ejemplo figura “LOT” haciendo referencia a IPLyC, como tesorería descentralizada, este dato se modificará por el Organismo correspondiente.

La pantalla muestra todas las planillas generadas, firmadas y entregas en SIGAF. Cabe recordar que por cada planilla se genera 1 lote de pago.

En la cabecera tenemos:

- Organismo: Es el organismo que generó, firmo y entregó la planilla en SIGAF.
- Año planilla: Indica el año en que se generó la planilla
- Nro. planilla: es un número único de planilla que lo asigna el propio sistema de SIGAF de manera autoincremental en la instancia de generación de planilla.
- Grupo de Gestión: muestra a que grupo de gestión pertenece la planilla.
- Cuenta Pagadora: cuenta de la cual se debitan los fondos.
- Cant. Pagos: es la cantidad total de órdenes de pagos en una planilla.
- Importe: es el importe total por planilla.
- Plataforma: Interbanking o BAPRO.
- Acciones: aquí se encuentran dos botones relevantes:



Detalle de Pagos.



Descarga de Lote.

Presionando el botón  se accede al detalle del pago, en donde se visualiza lo siguiente:

Detalle de Pagos de la Planilla 2323

Mostrar 25 registros Buscar: COPIAR CSV PDF IMPRIMIR

Año OP	Nro. OP	Año Pago	Nro. Pago	Nro Cuit	Beneficiario Pago	Cuenta Bancaria	CBU	Importe Pagado
2018	21828	2018	22379	27347739184	CASALONGUE LOPEZ CANDELA	14 - 6703 - 500097/1	9999999999999999999	\$ 999999999

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

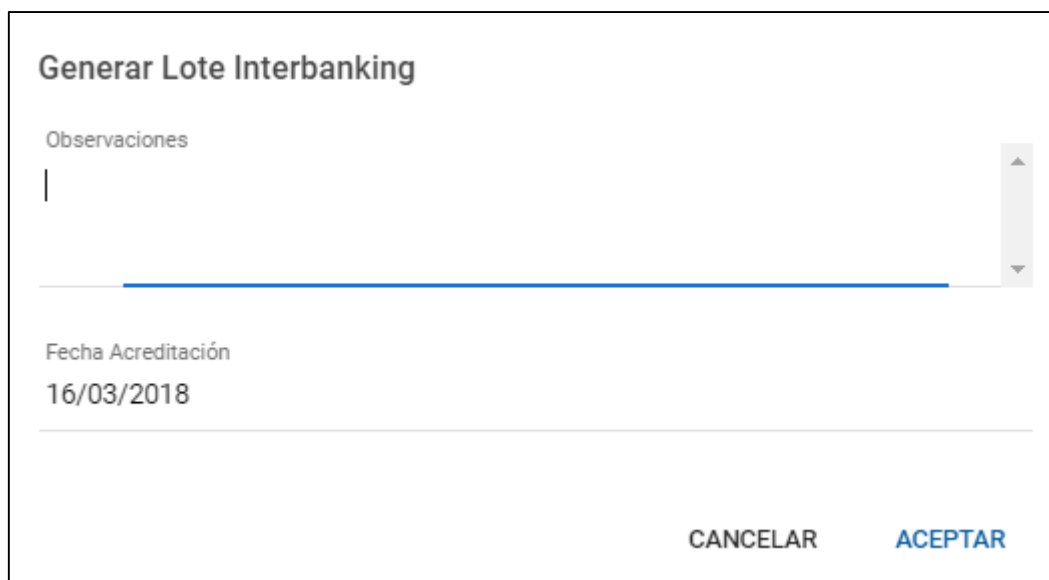
Anterior 1 Siguiente

VOLVER

- Nro. OP y Año OP: Refieren al número y año de OP que le corresponde a dicho pago detallado.
- Nro. Pago y Año Pago.
- Nro. CUIT: Indica el número de CUIT del beneficiario del pago.
- Beneficiario Pago: Muestra el nombre completo de quien recibe el pago a su favor.
- Cuenta Bancaria: Numero de la cuenta bancaria a la que se destinan los fondos.

- CBU: Número de CBU al que se envía el depósito.
- Importe Pagado: Monto a pagarse.

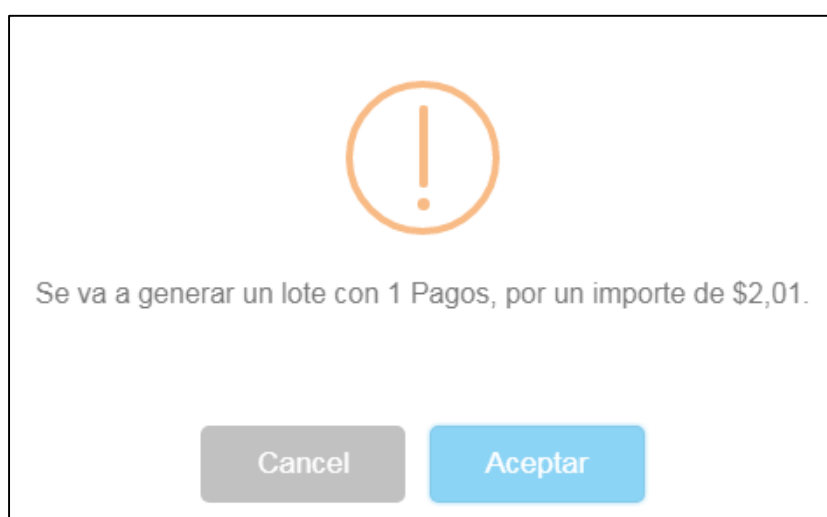
Por otro lado, al presionar el botón  aparece la siguiente pantalla:

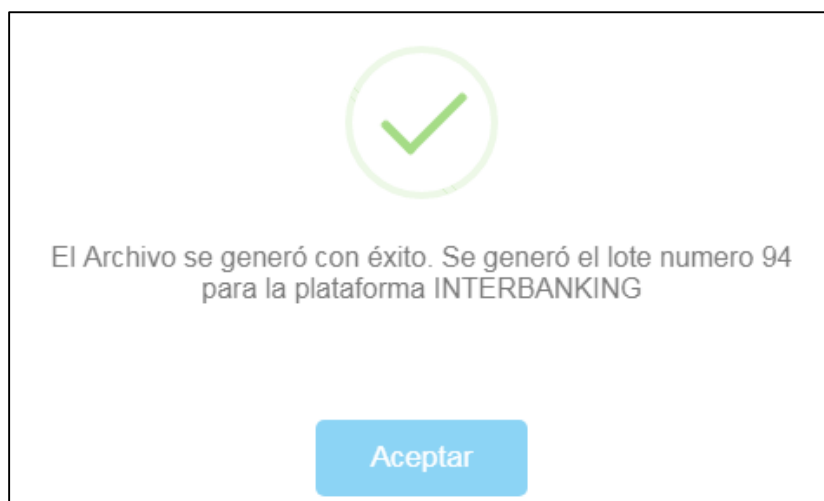


Dentro del campo Observaciones se deberá escribir aquel detalle que se crea correspondiente. En cuanto a la Fecha Acreditación, esta se completa de forma automática de la siguiente manera:

6

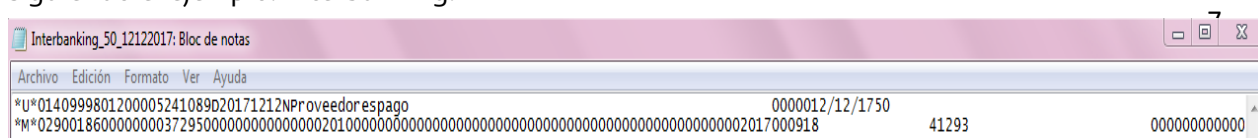
- Plataforma Interbanking: Fecha del día en curso.
- Plataforma BAPRO: Si la acción se esta realizando entre las 08hs y las 16hs el sistema asigna fecha del día posterior al día en curso saltando los días no laborales, mientras que si se realiza pasadas las 16hs asigna como fecha, la fecha de DOS DIAS posteriores al día en curso saltando los días no laborales.
- Posteriormente, se presiona el botón “Aceptar” y aparece el cartel:





Como se puede visualizar en el mensaje se alerta de la generación del lote, del cual es importante retener o guardar el número del mismo, en el ejemplo es el 94.

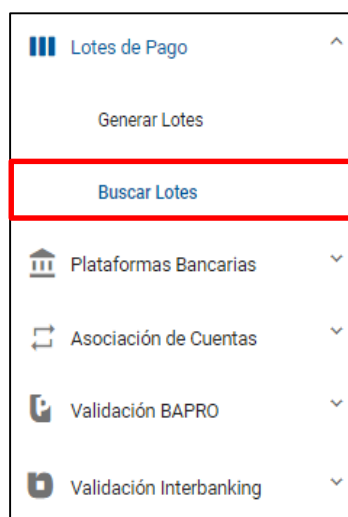
Al presionar el botón "Aceptar" se descarga el archivo que contiene el detalle de pagos del lote número 94. Este debe subirse a la plataforma de banco que corresponda, siguiendo el ejemplo: Interbanking.



Buscar Lotes

Luego de haberse subido el archivo a la plataforma bancaria correspondiente se deberá ingresar a la búsqueda de lote.

Ingresar a la opción de menú Lotes de Pago → Buscar de Lotes.



Se despliega la siguiente pantalla:

Buscar Lotes

Nro Lote Nro Lote.	Nro OP Nro OP.	Nro Planilla Nro Planilla.	Estado Todos
Grupo Gestión Todos	Acreedor Mín. 3 caracteres	Plataforma Todas	

Fecha de Acreditación

ULTIMOS 30 DIAS
ULTIMOS 7 DIAS
HOY
PROXIMOS 2 DIAS

16-03-2018 al 16-03-2018

LIMPIAR
BUSCAR

En la misma se observan dos sectores:

- Parte Superior: En este sector se muestran los siguientes filtros:
 - Nro. Lote: Permite filtrar por número de lote.
 - Nro. OP: Habilita a buscar por número de OP asignada por el sistema SIGAF.
 - Nro. Planilla: Habilita a buscar por número de planilla asignada por el sistema SIGAF.
 - Estado: Permite filtrar por estado.
 - Grupo Gestión: Habilita a buscar por el grupo de gestión a través del cual fue tratado un pago.
 - Acreedor: Permite buscar por acreedor/ente beneficiario del pago.
 - Plataforma: Permite filtrar por Interbanking o BAPRO.
 - Fecha de Acreditación: Permite filtrar por fecha de acreditación, la cual como ya se explicó de anteriormente, es asignada por el sistema de forma automática.,

Una vez completado los filtros que se desean presionar el botón “Buscar” y se habilita la parte inferior de la pantalla en donde se muestran los resultados de la búsqueda:

Mostrar 25 registros

Buscar:

COPIAR

CSV

PDF

IMPRIMIR

Organismo	N° Lote	N° Planilla	F.Acreditacion	F.Archivo	Grupo Gestión	Cuenta Bancaria	Cantidad Pagos	Importe	Estado	Plataforma	Detal
TGP	817	2146	15/03/2018	15/03/2018 11:57:48	ACTIVOS FINAN TESORERIA	14 - 2000 - 73780/5	2	\$ 9999999999	INGRESADO	INTERBANKING	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior

1

Siguiente

- Parte Inferior: Despliega los resultados de la búsqueda:
 - Organismo: Es el organismo que generó el lote.
 - Nro. Lote: Indica el número de lote.
 - Nro. Planilla: Indica el número de planilla.
 - Fecha de Acreditación: Muestra la fecha en que se acredita el lote.
 - F. Archivo: Muestra la fecha del archivo.
 - Grupo de Gestión: muestra a que grupo de gestión pertenece el lote.
 - Cuenta Bancaria: cuenta de la cual se debitan los fondos.
 - Cantidad de Pagos: es la cantidad total de órdenes de pago que posee el lote.
 - Importe: es el importe total por planilla.
 - Estado: Es el estado del Lote, este puede ser Ingresado, Enviado o Anulado.
 - Usuario: Refiere al usuario que gestionó la generación del lote.
 - Plataforma: Interbanking o BAPRO.
 - Detalle: Al presionar el botón se despliega la siguiente pantalla:

Detalle Pagos por Lote

Descargar lote
Anular lote
Registrar pagos

Lote Nro
817

Año Lote
2018

Cantidad De Pagos
2

Fecha De Acreditación
15/03/2018

Fecha Archivo
15/03/2018

Plataforma
INTERBANKING

Cuenta Pagadora
14 - 2000 73780/5

Importe
\$ 99999999

Estado
INGRESADO

Grupo Gestión
ACTIVOS FINAN TESORERIA

Mostrar 25 registros

Buscar:

COPIAR CSV PDF EXCEL

Año OP	Nro. OP	Año Pago	Nro Pago	Nro Cuit	Beneficiario Pago	Banco - Sucursal - Cuenta	CBU	Importe Pagado
2018	C41 19154	2018	20556	30577207190	COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO	14 1000 18855/3	99999999999999999999	\$ 99999999
2018	C41 19154	2018	20557	30500001735	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S A	7 10 156925/1	99999999999999999999	\$ 99999999

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

VOLVER

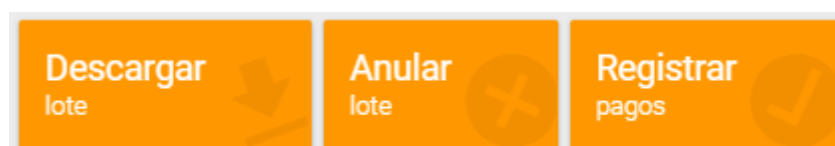
Esta pantalla permite, en su parte media obtener un detalle más preciso del lote.

En la parte inferior muestra las siguientes características de cada uno de los pagos que posee el lote:

10

- Nro. OP y Año OP: Refieren al número y año de OP que le corresponde a dicho pago detallado.
- Nro. Pago y Año Pago: Refieren al número y año de pago.
- Nro. CUIT: Indica el número de CUIT del beneficiario del pago.
- Beneficiario pago: Muestra el nombre completo de quien recibe el pago a su favor.
- Banco-Sucursal-Cuenta: Numero del banco, sucursal y cuenta bancaria a la que se destinan los fondos.
- CBU: Número de CBU al que se envía el depósito.
- Importe Pagado: Monto pagado.

Así mismo, en la parte superior se muestran tres botones:

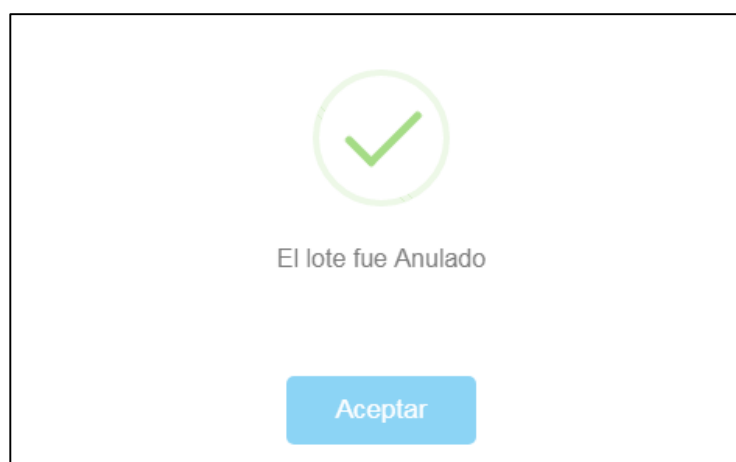


Al presionar el botón “Descargar lote” se descarga en el ordenador el detalle de todos los pagos que se encuentran dentro del lote que se está examinando.

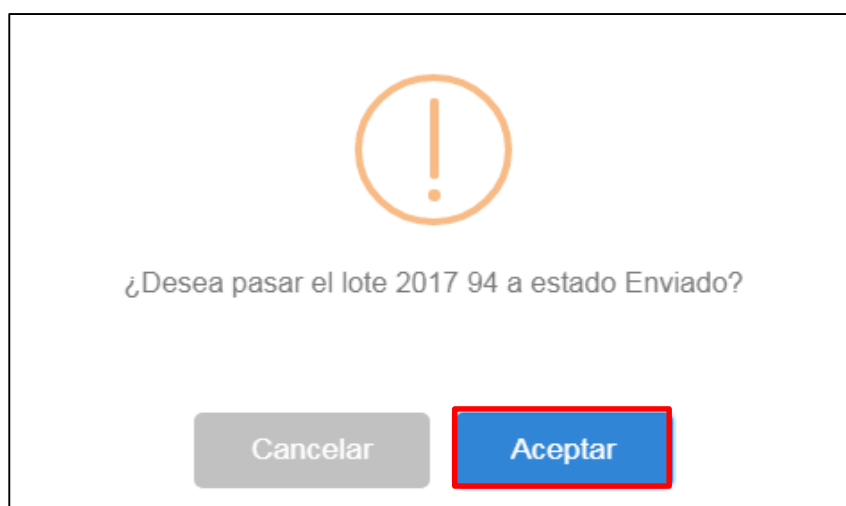
Al presionar “Anular lote” se anula el lote objeto de intervención y devuelve los pagos que existen dentro de este a la etapa de Generación del Lote.



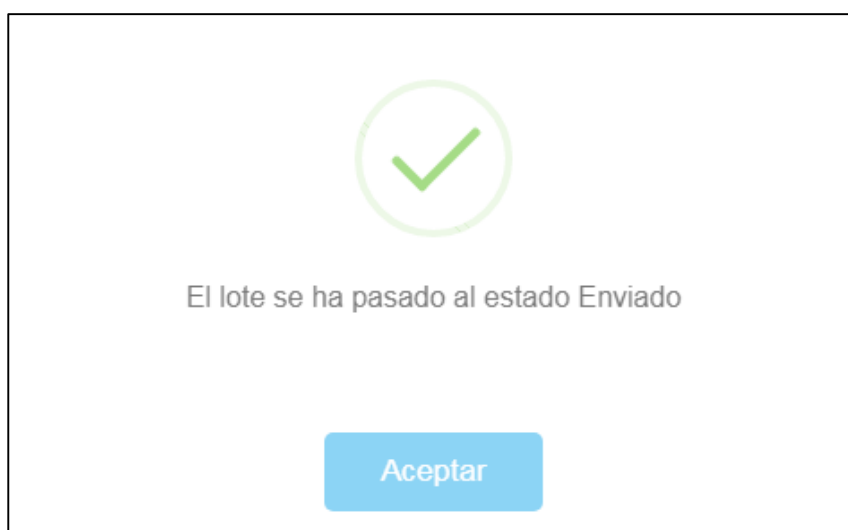
El sistema pregunta si se desea anular el lote. Si es la acción que se desea, se presiona “Aceptar”.



Al presionar el botón “Registrar pagos” implica que el lote de forma anterior se envió a la plataforma bancaria correspondiente, por lo que esta acción cambia el estado del lote a Enviado e informa a SIGAF, haciendo los impactos correspondientes en el Libro Banco.



Se presiona el botón Aceptar.



12

El sistema alerta que el lote fue cambiado al estado Enviado.

Plataformas Bancarias

Ingresar a la opción de menú → Plataformas Bancarias

Este ítem de menú “Plataformas Bancarias”, permite asignar a cada uno de los entes la plataforma de pago correspondiente según características propias de cada uno.

Al clicar se despliegan cuatro alternativas:

- **Configurar Destinos BAPRO:** Nos permite crear nuevos destinos, según crea conveniente cada organismo.

- **Cuentas Pagadoras:** muestra un detalle de las cuentas pagadoras del Organismo.
- **Cuentas Beneficiario:** desde esta pantalla se asigna de manera obligatoria la plataforma de pago y el destino a cada uno de los entes/beneficiarios.
- **Resumen de cuentas:** permite visualizar los detalles de las cuentas de los beneficiarios de cada organismo.



Configurar Destinos BAPRO

Esta opción permite crear destinos para la plataforma BAPRO para luego poder asignarlos a los entes/beneficiarios en “Cuentas Beneficiario”

Para ello ir a la opción de menú→ Plataformas bancarias →Configurar Destinos BAPRO

Aparecerá la siguiente pantalla:

← GESTIÓN DE PAGOS TGP

Configuracion Destinos BAPRO

Organismo:
TGP

AGREGAR ELIMINAR

Mostrar 25 registros Buscar:

COPIAR CSV PDF IMPRIMIR

Codigo	Descripcion	Fecha de Alta	Editar	
MUN-BBL	MUNICIPALIDADES Y BIBLIOTECAS	19/10/2017 13:15:57		<input type="checkbox"/>
PRIVADO	PRIVADO	19/10/2017 13:15:57		<input type="checkbox"/>
PUBLICO	PUBLICO	19/10/2017 13:15:57		<input type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior 1 Siguiete

Seleccionar **AGREGAR** e incorporar los destinos que cada organismo crea convenientes. Se debe incorporar código y descripción.

Por ejemplo:

NUEVO DESTINO BAPRO

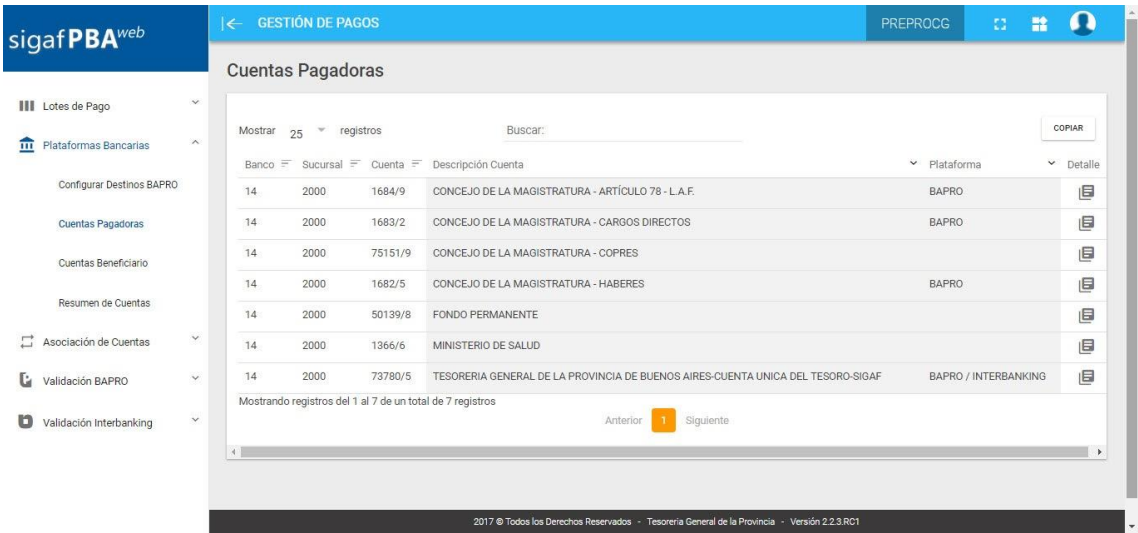
Codigo
PROV

Descripcion
PROVEEDORES


CANCELAR ACEPTAR

Cuentas Pagadoras

Desde el presente ítem de menú se podrá incorporar los destinos que cada organismo crea convenientes a sus cuentas pagadoras.

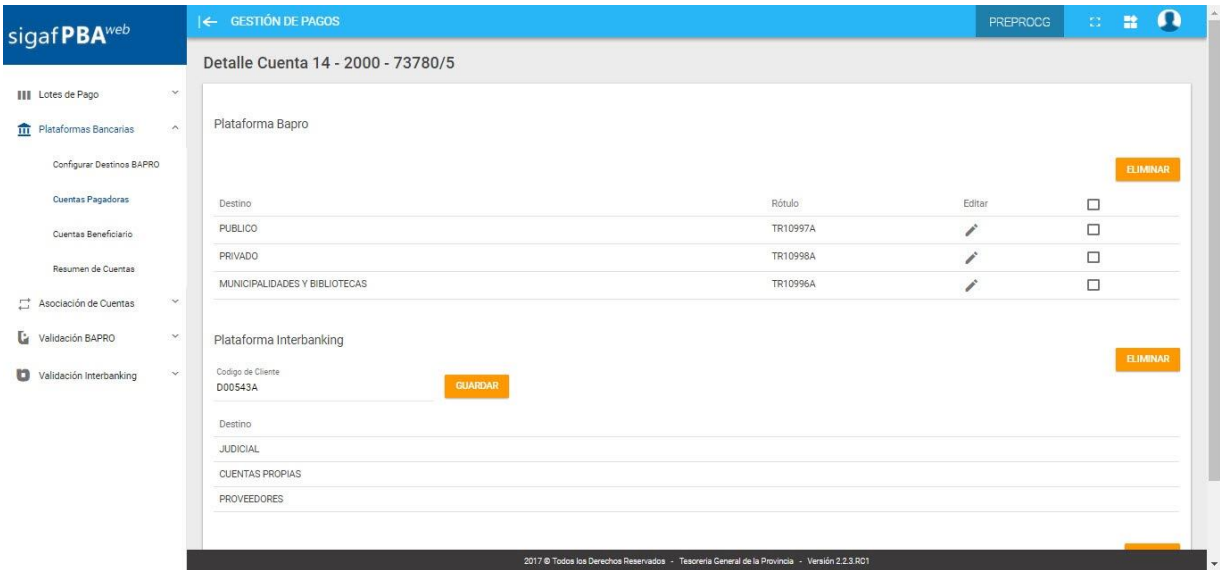


Los datos que muestra la pantalla son:

- Banco
- Sucursal
- Cuenta
- Descripción de la cuenta
- Plataforma
- Detalle. Desde el botón detalle 

,se despliega la siguiente pantalla:

15



Cuentas Beneficiario

Para asignar la plataforma de pago, sea interbanking o BAPRO, es necesario, en primer lugar, buscar al tipo de beneficiario con sus respectivos datos.

Cuentas Beneficiarios

Tipo Beneficiario

TODOS

Ente SIGAF Desde

1

Ente SIGAF Hasta

94268

Banco

Sucursal

Cuenta

Plataforma

SIN ASIGNAR

CUIT - Razón Social

Mín. 3 caracteres

CBU

Estado

TODOS

Destino

☐ Judicial

LIMPIAR

BUSCAR

Campos a completar en una **primera instancia**:

- **Tipo de beneficiario:** seleccionar de una lista desplegable. Por ejemplo, algunos tipos pueden ser: embargos, cooperativas, subsidios, contratistas, entre otros.
- **CUIT- Razón Social:** es necesario indicar la denominación del ente/beneficiario o su CUIT.
- **CBU:** se indica cual es el CBU del ente/beneficiario.
- **Banco:** es necesario indicar cuál es el Banco, Sucursal y Cuenta del ente/beneficiario.

Una vez completos los campos que se consideren necesarios como filtro de búsqueda, presionar el botón **BUSCAR** y se desplegará un listado con las cuentas bancarias según los filtros utilizados.

CANTIDAD DE REGISTROS SELECCIONADOS

ASIGNAR PLATAFORMA Y DESTINO

CAMBIAR ESTADO

Mostrar 25 registros

Buscar:

VISIBILIDAD

CSV

PDF

IMPRIMIR

Ente	SIGAF	CUIT	Banco	CBU	Plataforma	Estado	F.Envío	F.Proceso	Destino	
33864	20043662288 - PIPKEN RODOLFO HORAC	14 - 4019 - 501069/1	9999999999999999	INTERBANKING	NO DISPONIBLE	07/02/2018	07/02/2018	PROVEEDORES		
33864	20043662288 - PIPKEN RODOLFO HORAC	14 - 4019 - 505999/2	9999999999999999	INTERBANKING	DISPONIBLE	07/02/2018	09/03/2018	PROVEEDORES		

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior

1

Siguiente


En la pantalla se listan los entes con sus respectivos datos de la cuenta bancaria: banco, CBU, plataforma, estado, fecha envío, fecha de proceso y destino.

Mediante los botones: se podrá:

- Visibilidad: elegir la información que estamos visualizando.
- CSV: descargar el listado de cuentas en formato Excel.
- PDF: descargar el listado de cuentas en formato PDF (informe no editable).
- Imprimir: permite imprimir el listado de las cuentas.



En esta misma pantalla, se podrá **asignar plataforma y destino**.

Primero se debe seleccionar los registros a los que se desea agregar la plataforma y el destino en el check box a la derecha de la pantalla. 

Y, luego, seleccionar el botón **ASIGNAR PLATAFORMA Y DESTINO**

Aparecerá la siguiente pantalla:

ASIGNACION DE PLATAFORMA Y DESTINO

Plataforma

SIN ASIGNAR

Destino

CANCELAR

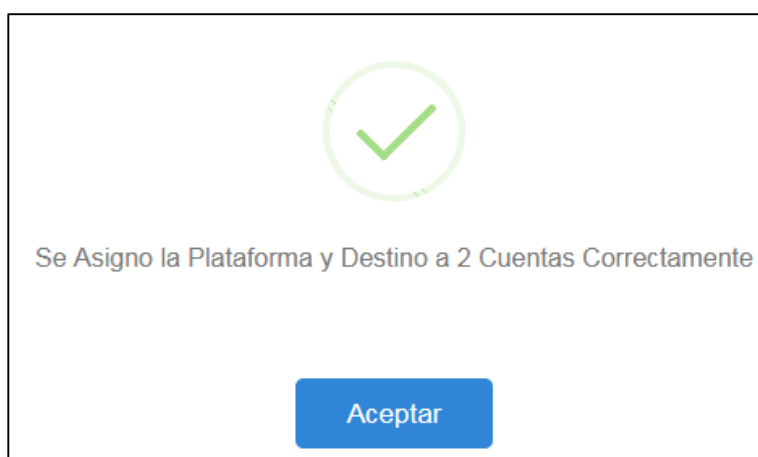
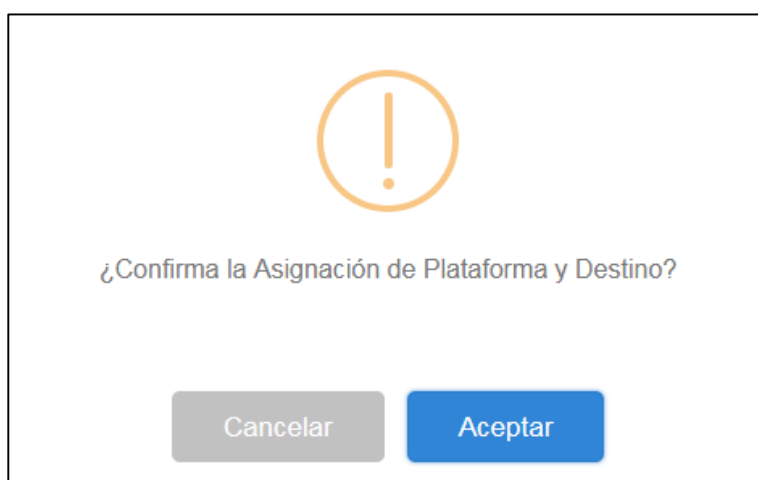
ACEPTAR

En esta **segunda instancia**, los campos a completar de manera obligatoria son:

- **Plataforma:** desde una lista desplegable, seleccionar si es plataforma Interbanking o BAPRO.

- **Destino:** seleccionar de una lista desplegable. Aquí figurarán los destinos que se hayan creado antes en “Configurar destinos”. Por ejemplo: Municipalidad, Bibliotecas, entre otros.

Al aceptar, el sistema muestra el siguiente cartel de advertencia.



Resumen de cuentas

Permite visualizar los detalles de las cuentas de los beneficiarios de cada organismo.

Organismo: XXXXXXXXXX									
Mostrar 25 registros Buscar: VISIBILIDAD CSV PDF IMPRIMIR									
Tipo Beneficiario	Cantidad	Sin Cuenta	Con Cuenta	Total Cuentas	Sin Plataforma	No Verificado	No Disponible	Interbanking Disponible	Bapro Disponible
Proveedores Eximidos Reg de Prov	49741	27378	22363	23312	15062	6	15056	8243	7
Reintegros	18092	5097	12995	13030	13028	0	13028	2	0
Proveedores Registro de Proveedores	7662	4798	2864	3151	2934	1	2933	217	0
Otras Personas Fisicas	5453	3587	1866	1884	1882	0	1882	2	0
Contratados	762	10	752	757	506	0	506	3	248

Validación de Cuentas Bancarias

Existen dos Plataformas Bancarias a través de las cuales se pueden validar las cuentas: BAPRO e Interbanking.

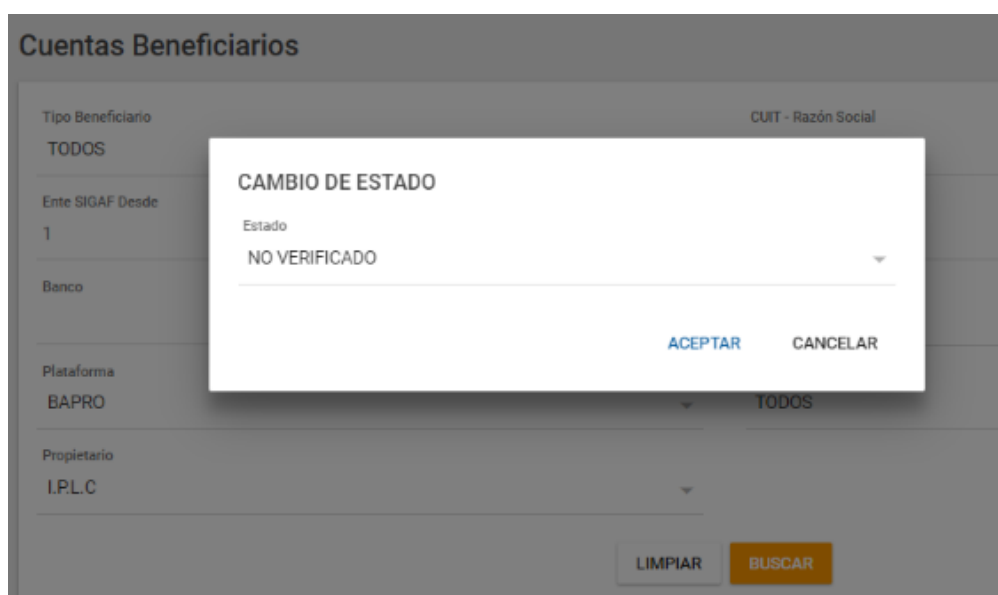
Validación BAPRO

19

Solicitar a la Entidad Bancaria la Certificación de la Cuenta correspondiente al Organismo. Una vez que se obtiene lo solicitado, se debe proceder a cambiar el estado de la cuenta desde el ítem de menú "Plataformas Bancarias - Cuentas Beneficiario".

A su vez, a través del botón **CAMBIAR ESTADO** se puede modificar el estado de la Cuentas Bancarias Beneficiarias, y se encuentran disponibles los siguientes estados:

- **DISPONIBLE:** la cuenta se encuentra en condiciones de recibir acreditaciones bancarias.
- **NO DISPONIBLE:** la cuenta no cumple con las condiciones para encontrarse en estado disponible, por ejemplo: cuenta cerrada.
- **SOLICITADO:** el Organismo se encuentra solicitando información a la Entidad Bancaria.
- **NO VERIFICADO:** Cuenta Bancaria Beneficiaria cargada pero pendiente de ser analizada.



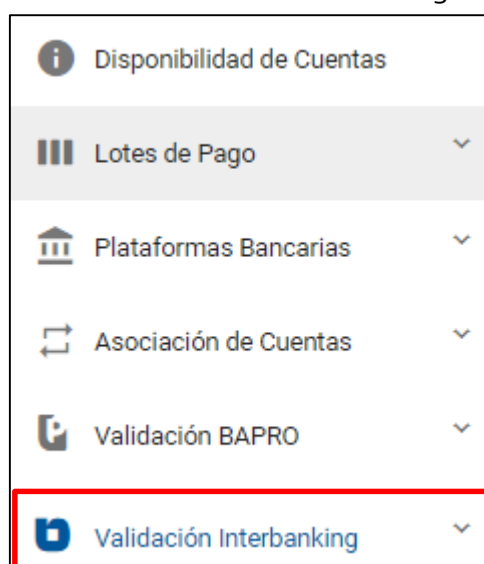
NOTA: en caso que la plataforma seleccionada sea BAPRO, el usuario deberá dar de alta la cuenta destino desde la página oficial de Banca Empresa (podrá encontrar los pasos para darla de alta en el siguiente link:

https://www.bancoprovincia.com.ar/CDN/Get/Manual_en_Linea_BIP_Empresas

20

Validación INTERBANKING

Ingresar a la opción de menú → Validación Interbanking



Previamente fueron asociadas las cuentas bancarias que operarán por la plataforma de pago INTERBANKING, por lo tanto en una segunda instancia es necesario llevar adelante la validación de las cuentas, es decir, tener el estado de cada una de las cuentas, que es informado por el Banco Provincia.

En el menú se puede ver que se requiere un único paso: procesar el archivo, se explica a continuación.

La siguiente pantalla muestra en la parte superior el ingreso del archivo a procesar, y en la parte inferior con el nombre en la cabecera “Detalle de Proceso”, muestra el resultado del archivo que se envió a procesar.

Generar Archivo

En primer lugar es necesario descargar y guardar en la computadora el archivo con las correspondientes cuentas bancarias asociadas a Interbanking, desde la página oficial del sitio.

Procesar Archivo

Se presenta la siguiente pantalla:

Procesar Archivo

SELECCIONAR ARCHIVO

Mostrar 25 registros Buscar: COPIAR CSV PDF IMPRIMIR

Fecha de Proceso	Cantidad de Cuentas a Disponibles	Cantidad de Cuentas a No Disponibles	Cantidad de Cuentas sin cambios
16/03/2018 10:33:22	32	36	43990
15/03/2018 14:12:45	39	9	43955
14/03/2018 14:40:47	27	36	43930
13/03/2018 13:44:11	16	25	43916

21

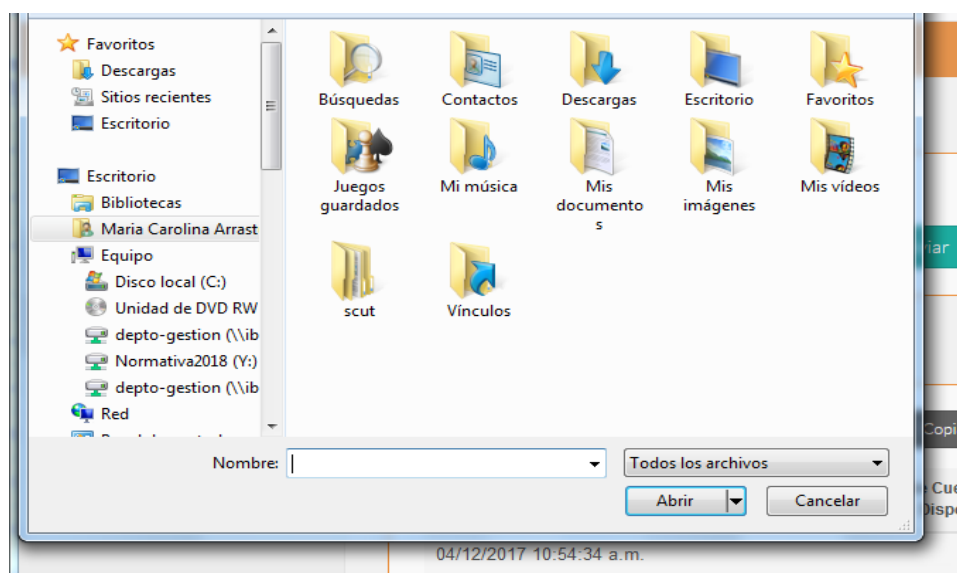
En la parte superior de la pantalla:

Procesar Archivo

SELECCIONAR ARCHIVO

SELECCIONAR ARCHIVO

Desde el botón **SELECCIONAR ARCHIVO**, se abre la siguiente pantalla y se debe seleccionar el archivo anteriormente descargado y guardado en alguna carpeta correspondiente, también se puede buscar desde el campo “Nombre”. Una vez seleccionado el archivo presionar el botón “abrir”



22



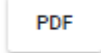

El archivo se carga al Portal Web y se debe clicar el botón **Enviar** para ser enviado y procesado por los servidores del Bco. Provincia.

Una vez procesado el archivo se muestra el detalle en la parte inferior de la pantalla:

Mostrar 25 registros	Buscar:	COPIAR	CSV	PDF	IMPRIMIR
Fecha de Proceso	Cantidad de Cuentas a Disponibles	Cantidad de Cuentas a No Disponibles	Cantidad de Cuentas sin cambios		
16/03/2018 10:33:22	32	36	43990		
15/03/2018 14:12:45	39	9	43955		
14/03/2018 14:40:47	27	36	43930		
13/03/2018 13:44:11	16	25	43916		

- Cantidad de registros: cantidad de cuentas bancarias totales que fueron procesadas.
- Fecha de Proceso: fecha en que se procesaron los registros.
- Cantidad de Cuentas a disponibles: la cantidad de cuentas que se encuentran en estado disponible

- Cantidad de Cuentas a no disponibles: la cantidad de cuentas que se encuentran en estado no disponible
- Cantidad de Cuentas sin cambios: la cantidad de cuentas que se encuentran sin cambios.

Además, los siguientes botones:     permiten:

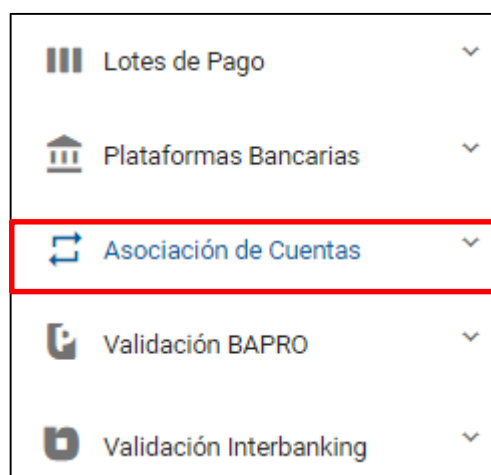
- Copiar: se debe seleccionar el renglón con los datos de la cuenta bancaria y presionar el botón copiar.
- CSV: se descarga el listado de cuentas en formato Excel.
- PDF: se descarga el listado de cuentas en formato PDF, es un informe no editable.
- Imprimir: permite imprimir el listado de las cuentas.

Asociación de Cuentas

Ingresa a la opción de menú → Asociación de Cuentas

Una vez asignadas las plataformas y destinos correspondientes desde el menú "Plataformas Bancarias" → "Cuentas beneficiario", se debe enviar al Banco de la Provincia de Buenos Aires un archivo por cada plataforma, Bapro e Interbanking, con las cuentas bancarias de cada una.

23



Generación de Archivos

Seleccionar de la lista desplegable la plataforma correspondiente y clicar "buscar".

Generación de Archivos

Plataforma

BAPRO

BUSCAR

No hay información disponible para mostrar.

Al clicar “buscar” se despliega la siguiente pantalla con los registros correspondientes:

Generación de Archivos

Generar Archivo

Plataforma

BAPRO

BUSCAR

Mostrar 10 registros

Buscar:

COPIAR

CSV

PDF

IMPRIMIR

Ente	Banco	Sucursal	Cuenta	CBU	Plataforma	Estado
34999257560 - MUN. LA MATANZA	14	5120	50446/5	0140042701512005044659	BAPRO	NO VERIFICADO
33999295989 - MUN. EX. DE LA CRUZ	14	7134	50029/6	0140053301713405002960	BAPRO	NO VERIFICADO
33999063999 - MUN. TRENQUE LAUQUEN	14	6704	50900/2	0140356301670405090024	BAPRO	NO VERIFICADO
33999034689 - MUN. GUAMINI	14	6859	50150/3	0140314301685905015037	BAPRO	NO VERIFICADO
33999034379 - MUN. SALADILLO	14	7092	50216/2	0140329701709205021625	BAPRO	NO VERIFICADO
33999034069 - MUN. ESCOBAR	14	7159	50807/8	0140048901715905080787	BAPRO	NO VERIFICADO
33999033909 - MUN. BERAZATEGUI	14	5032	50215/5	0140081601503205021559	BAPRO	NO VERIFICADO
33999005689 - MUN. AYACUCHO	14	6927	50176/3	0140350101692705017633	BAPRO	NO VERIFICADO
33999005379 - MUN. TAPALQUE	14	6310	50118/3	0140369301631005011835	BAPRO	NO VERIFICADO
33999001489 - MUN. ALMIRANTE BROWN	14	5025	50182/4	0140033501502505018241	BAPRO	NO VERIFICADO

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 175 registros

Anterior

1

2

3

4

5

...

18

Siguiente

Como se puede ver en la pantalla, se muestra el Ente con los datos de su cuenta bancaria y la plataforma correspondiente. En el campo estado, cuando indica “no verificado”, implica que falta la acción de validar.

Para generar el archivo, presionar el botón



Historial de Archivos

Es un historial de los archivos que fueron enviados en la “Asociación de cuentas”.

Historial de Archivos				
Mostrar 50 registros	Buscar:		COPIAR	CSV
			PDF	IMPRIMIR
Fecha Generación	Cant. Cuentas	Tipo de Plataforma	Descarga	
16/03/2018 10:28:13	41	INTERBANKING	↓	
15/03/2018 14:53:28	191	INTERBANKING	↓	
15/03/2018 14:10:11	12	INTERBANKING	↓	
14/03/2018 14:37:27	36	INTERBANKING	↓	
13/03/2018 13:41:43	25	INTERBANKING	↓	
13/03/2018 12:28:26	15	INTERBANKING	↓	
13/03/2018 09:31:39	34	INTERBANKING	↓	
12/03/2018 10:26:39	44	INTERBANKING	↓	