



HOME BANKING

GUÍA PARA EL USUARIO FINAL

PAGOS

El objetivo de este documento es describir los pasos a realizar por el usuario final para realizar pagos por cualquier Home Banking que pertenezca a Red Link

1 Consideraciones Generales

Home Banking es el servicio que le permite al usuario administrar su dinero a través de Internet, realizando consultas y operaciones bancarias con mayor comodidad, en forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento, contribuyendo de esta manera al mejor uso de su tiempo.

El usuario puede operar en Home Banking las 24 horas, los 365 días del año.

Todas las operaciones se registrarán en la fecha que se cursen, excepto las que se cursen fuera del horario bancario y /o en días no hábiles, las que se registrarán en el día y hora hábil inmediato siguiente.

Para operar en Home Banking es necesario:

- Ser cliente del Banco en cuyo Home Banking desea ingresar.
- Usuario y clave para operar en Home Banking registrado.
- Dependiendo de la configuración de la entidad para la transacción se puede solicitar alguno de los siguientes tipos de segundo factor de autenticación (SFA):
 - Token
 - Tarjeta de Coordenadas

2 Pagos

Al ingresar al sistema el usuario debe presionar el botón "Pagos", presionando el botón que se encuentra resaltado en la siguiente pantalla:

Posición Consolidada

Cuentas

Tarjetas de Crédito

Transferencias

Débito Inmediato - Debin

Compras

Pagos

Agenda de Pagos

Pagar

Servicios Adheridos

Pagos Realizados

AFIP

Consultas

Tipo de Cuenta	Moneda	Estado	Nro de Cuenta	Saldo*	Acuerdo
Caja de Ahorro	S	CANP			-
Caja de Ahorro	US\$	CANP			-

Saldo Total en S Saldo Total en US\$ *S.E.U.O.

⁴CANP: Cuenta abierta no primaria
⁴CR: Cuenta restringida
⁴CPD: Cuenta primaria doméstica
⁴CPR: Cuenta restringida primaria
⁴CPE: Cuenta primaria exterior
⁴CPG: Cuenta primaria global

Imprimir Descargar

Cuando el usuario ingresa en la sección "Pagos", se habilitan las siguientes funciones visualizadas en la siguiente pantalla:



Las transacciones que conforman la sección de "Pagos" del Home Banking son

- PAGOS
 - Agenda de Pagos
 - Pagar
 - Servicios Adheridos
 - Pagos Realizados
 - AFIP

2.1 Agenda de Pagos

Si el usuario selecciona "Agenda de Pagos" se despliega la siguiente pantalla:

Una captura de pantalla de la interfaz de usuario. A la izquierda hay un menú con "Agenda de Pagos" seleccionado. El título principal es "Consulta Agenda de Pagos". Hay un botón "Adherir un impuesto o servicio" y un campo de búsqueda "Salidos".

<input type="checkbox"/>	Empresa	Usuario Pagar	Pertenece a	Importe	Venc	Cuota/Año
<input type="checkbox"/>	METROGAS	00000000000000000000	+agregar			
<input type="checkbox"/>	EDESUR	00000000000000000000	+agregar	1955,36	31/01/20	101/20
<input type="checkbox"/>	MUN.DE AVELLANEDA-BS AS	00000000000000000000	+agregar	3504,00	13/02/20	002/20
<input type="checkbox"/>	DIRECT TV	0090794256	+agregar	860,00	10/02/20	200/21

El sistema lista los impuesto o servicios que el usuario ya posee agendados.

De cada uno de ellos informa los siguientes datos:

- Empresa
- Usuario Link Pagos
- A quien pertenece
- Importe
- Vencimiento
- Cuota/Año

Si el usuario desea Adherir un nuevo Impuesto o Servicio debe presionar el botón Adherir un impuesto o servicio:

Posición Consolidada	Consulta Agenda de Pagos					Saldos
Cuentas						
Tarjetas de Crédito						
Transferencias						
Débito Inmediato - Debin						
Compras						
Pagos						
> Agenda de Pagos						

Empresa	Usuario Pagar	Pertenece a	Importe	Venc	Cuota/Año
<input type="checkbox"/> METROGAS	00000000000000000000	+agregar			
<input type="checkbox"/> EDESUR	00000000000000000000	+agregar	1955,36	31/01/20	101/20
<input type="checkbox"/> MUN.DE AVELLANEDA-BS AS	00000000000000000000	+agregar	3504,00	13/02/20	002/20
<input type="checkbox"/> DIRECT TV	0090794256	+agregar	860,00	10/02/20	200/21

Y se le desplegara la siguiente pantalla:

+ Adherir un impuesto o servicio

1 Busque el Ente a adherir

Por Ente:

Por Rubro y Ente:

Luz, Agua y Gas ▼

Edesur ▼

2 Ingrese Código de Pagos

Ente: Edesur

Código electrónico para Pagar

[Ver Modelo de Factura](#)

Pertenece a:

dato no obligatorio

Aceptar
Cancelar

El sistema solicita el ingreso de los datos del servicio. Por Ente se debe dejar en blanco, solo se ingresarán los datos del rubro y el ente correspondiente.

En el campo "Código Link Pagos" se necesitan el ingreso del Código de Pago que se encuentra impreso en la factura, por ejemplo: luz, agua, gas, teléfono, etc.

En el campo "Pertenece a" se agrega un comentario, es un campo libre y no obligatorio.

Presionando el botón "Cancelar" el sistema pone fin a la operatoria.

Una vez completados todos los campos, presionando el botón "Aceptar", el sistema despliega la siguiente pantalla solicitándole que ingrese la **clave TOKEN**

Adhesión de nuevo servicio cerrar

Ente: Edesur

Usuario: 0090-

¿Está seguro que desea adherir el servicio ingresado?
Ingrese en la app Banco Nación y genere su clave Token

Ingrese su clave:

De esta manera el servicio queda únicamente adherido a su Agenda de Pago, no se realiza el pago:

Consulta Agenda de Pagos Saldos

<input type="checkbox"/>	Empresa	Usuario Pagar	Pertenece a	Importe	Venc	Cuota/Año
<input type="checkbox"/>	METROGAS	0090794256	<input type="button" value="+agregar"/>			
<input type="checkbox"/>	EDESUR	0090794256	<input type="button" value="+agregar"/>	1955,36	31/01/20	101/20
<input type="checkbox"/>	MUN.DE AVELLANEDA-BS AS	0090794256	<input type="button" value="+agregar"/>	3504,00	13/02/20	002/20
<input type="checkbox"/>	DIRECT TV	0090794256	<input type="button" value="+agregar"/>	860,00	10/02/20	200/21
<input type="checkbox"/>	MUNIL. DE BIALET MASSE	15333000024392	<input type="button" value="+agregar"/>	7427,97	31/01/20	888/20
<input type="checkbox"/>	MUN DE LA CIUDAD DE SANTA FE	001029276	<input type="button" value="+agregar"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	EDESUR	045	<input type="button" value="+agregar"/>	6063,04	31/01/20	101/20

2.2 Pagar

Si el usuario selecciona "Pagar" se despliega la siguiente pantalla:

1 Servicio/Impuesto Importe Caja de Ahorro 00480110721459 Quitar

Hacer pago por primera vez Selecccionar de la agenda de pagos

1 Busque el Ente a abonar

Por Ente:

Por Rubro y Ente:

Rubro

Ente

2 Ingrese Código de Pagos

Ente:

Código electrónico para Pagar

[Ver Modelo de Factura](#)

Pertenece a:
dato no obligatorio

Aceptar Cancelar

Para pagar un Impuesto o Servicio el sistema primero despliega dos solapas:

- Hacer pago por primera vez
- Selecccionar de la agenda de pagos

Si el usuario selecciona "Hacer pago por primera vez" debe ingresar los ítems que solicita el sistema.

Si el usuario selecciona la pestaña de "Selecccionar de la agenda de pagos" se despliega la siguiente pantalla:

1 Servicio/Impuesto Importe Caja de Ahorro Quitar

Hacer pago por primera vez Selecccionar de la agenda de pagos

Empresa	Usuario Pagar	Pertenece a	Importe	Venc	Cuota/Año
METROGAS	00000000000000000000	+agregar			
EDESUR	00000000000000000000	+agregar	1955,36	31/01/20	101/20
MUN.DE AVELLANEDA-BS AS	00000000000000000000	+agregar	3504,00	13/02/20	002/20
DIRECT TV	0090794256	+agregar	860,00	10/02/20	200/21
MUNI. DE BIALET MASSE	15333000024392	+agregar	7427,97	31/01/20	888/20
MUN DE LA CIUDAD DE SANTA FE	001029276	+agregar			

Aceptar Cancelar

El usuario debe seleccionar cual es el impuesto o servicio que desea abonar.

Para ello debe posicionarse sobre el que desea pagar y se despliega la siguiente ventana, debe hacer click sobre la palabra seleccionar:

Empresa	Usuario Pagar	Pertenece a	Importe	Venc	Cuota/Año
METROGAS		=agregar			
EDESUR		=agregar	1955,36	31/01/20	101/20
MUN.DE AVELLANEDA-BS AS		=agregar	3504,00	13/02/20	002/20
DIRECT TV	0090794256	=agregar	860,00	10/02/20	200/21
MUNI. DE BIALET MASSE	15333000024392	=agregar	7427,97	31/01/20	888/20
MUN DE LA CIUDAD DE SANTA FE	001029276	=agregar			
OSDE					
VISA ARGENTINA		=agregar	0.00		

Una vez que seleccione la empresa a pagar, vera la siguiente pantalla, en donde si hace click sobre la pestaña donde aparece el nombre de la empresa a pagar, se le desplegara los detalles del pago:

Posición Consolidada
Cuentas
Tarjetas de Crédito
Transferencias
Débito Inmediato - Debin
Compras
Pagos
Agenda de Pagos
> Pagos
Servicios Adheridos
Pagos Realizados
AFIP
Inversiones
Documentos Digitales
Chequeras/Boletas

Pagos un Servicio o Impuesto

Saldos

Cómo pagar

1 Edesur \$1955.36 Caja de Ahorro Quitar

CUOTA - \$1955.36 Vence: 31/01/20

Empresa: Edesur
Usuario Pagar:
Pertenece a:
Concepto: CUOTA
Importe: \$1955.36
Fecha de vencimiento: 31/01/20
Cuota / Año: 101/20

Aceptar

Confirmar y realizar pago/s Total a abonar: \$1955.36 Agregar pago

El sistema puede solicitar al usuario que ingrese el Importe a abonar de la empresa seleccionada, o bien traerlo directamente.

Una vez que el sistema traiga el importe o el usuario lo ingrese en caso de solicitarlo, deberá hacer click en "Aceptar".

Se habilita la siguiente pantalla:

Posición Consolidada
Cuentas
Tarjetas de Crédito
Transferencias
Débito Inmediato - Debin
Compras
Pagos
Agenda de Pagos
> Pagos
Servicios Adheridos
Pagos Realizados
AFIP

Pagos un Servicio o Impuesto

Saldos

Cómo pagar

1 Edesur \$1955.36 Caja de Ahorro Quitar

Confirmar y realizar pago/s Total a abonar: \$1955.36 Agregar pago

En caso de que el cliente quiera seleccionar otra cuenta a la que visualiza en pantalla, deberá ir a la pestaña de cuentas, en donde se habilitara la siguiente pantalla y deberá de seleccionar sobre qué cuenta quiere que se debite el pago,

El sistema lista las cuentas pertenecientes al usuario.

De cada cuenta informa los siguientes datos:

- Tipo de cuenta
- Moneda
- Número de cuenta
- Saldo
- Monto acumulado

Pagar un Servicio o Impuesto

Saldos

Cómo pagar

1 Edesur \$1955,36 Caja de Ahorro Quitar

Tipo de Cuenta	Mon.	Número	Saldo	Monto Acum.
Caja de Ahorro	S			1.955,36

Confirmar y realizar pago/s Total a abonar: \$1955,36 Agregar pago

Habiendo seleccionado empresa, importe y cuenta para debitar la pantalla se observa de la siguiente manera:

Pagos Pagar

Opciones Personales

Posición Consolidada

Cuentas

Tarjetas de Crédito

Transferencias

Débito Inmediato - Debin

Compras

Pagos

Pagar un Servicio o Impuesto

Saldos

Cómo pagar

1 Edesur \$1955,36 Caja de Ahorro Quitar

Confirmar y realizar pago/s Total a abonar: \$1955,36 Agregar pago

Si todos los datos están correctos el usuario debe presionar el botón "Confirmar y realizar Pago/s" y se despliega la siguiente pantalla

Pagos ✕ cerrar

Servicios o Impuestos seleccionados

1 Edesur \$1955.36

A debitarse de: Caja de Ahorro en Pesos

Cod. Pago Elect.: 00000000000000000000

Concepto: CUOTA

Monto Total a abonar:
Pesos: \$1955.36

¿Está seguro que desea realizar los siguientes pagos?

Clave de Home Banking


Aceptar **Cancelar**

El sistema despliega los siguientes datos del pago:

- Empresa
- Tipo de cuenta, moneda y número de cuenta para debitar
- Código de pago electrónico
- Concepto
- Monto total a abonar

Presionando el botón "Cancelar" el sistema pone fin a la operatoria.



Presionando el botón  (el botón cerrar), el sistema cierra la ventana emergente y vuelve hacia la pantalla en que se encontraba.

-

Una vez que el usuario confirma que los datos ingresados son correctos debe ingresar la Clave con la que accede a Homebanking y presionar el botón "Aceptar" y se desplegara la siguiente pantalla:

Pagos ✕ cerrar

Servicios o Impuestos seleccionados

1 Visa Argentina

A debitarse de: Caja de Ahorro en Pesos

Cod. Pago Elect.:

Concepto: Cuota


Monto Total Abonado:

Pesos: \$0.00


Estado: Aprobado

[ver comprobante](#)

El sistema emite el comprobante de la Impuesto o servicio pagado con los datos mencionados anteriormente e informando que el estado de la misma se encuentra "Aprobado".

Presionando el botón  (el botón cerrar), el sistema cierra la ventana emergente y vuelve hacia la pantalla en que se encontraba.

Presionando el botón "Ver Comprobante" se despliega la siguiente pantalla:



Banco Nación

PAGO EFECTUADO



FECHA	HORA	NRO. TRAN
25/01/20	23:59:43	00000000000000000000

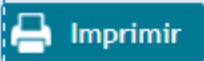
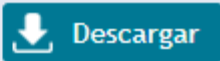
PAGO DE V. [REDACTED]
NRO. DE CLIENTE: [REDACTED]

CON DEBITO EN: CAJA DE AHORRO EN PESOS
NRO DE CUENTA: 00000000000000000000

IMPORTE: \$ 0,01

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO


 

El comprobante muestra los siguientes datos del pago:

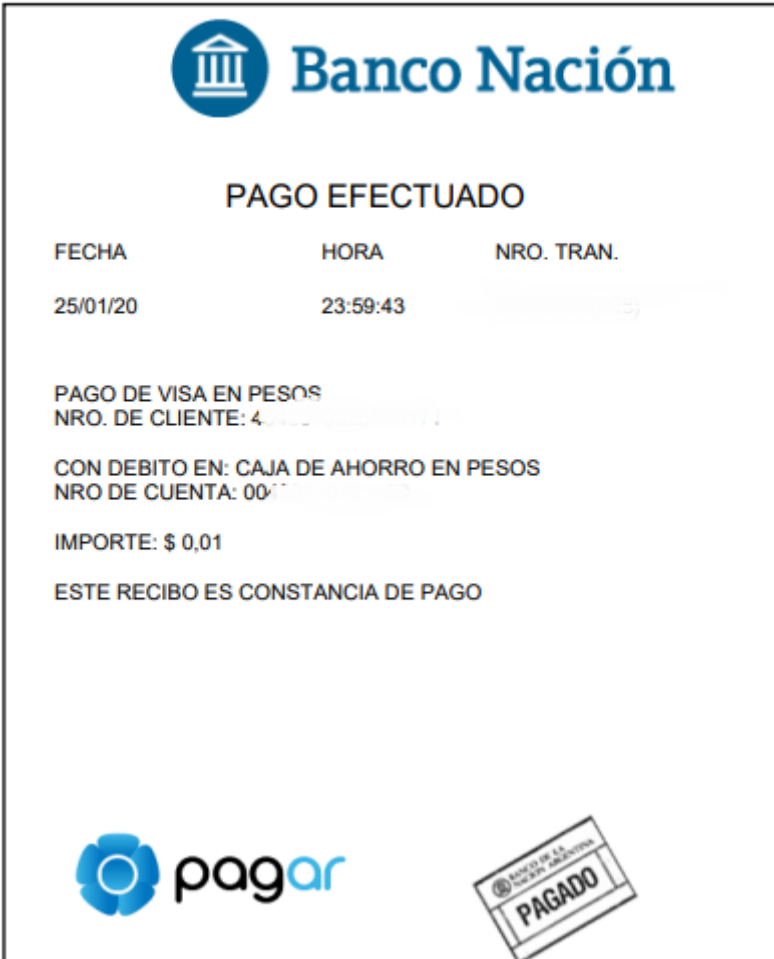
- Fecha de la operación
- Hora de la operación
- Numero de Transacción
- Empresa
- Numero de cliente
- Tipo de cuenta, moneda y número de cuenta
- Importe


El usuario puede "Imprimir" y / o "Descargar" este comprobante presionando el botón correspondiente.

Presionando el botón  (el botón volver), el sistema cierra la ventana emergente y vuelve hacia la pantalla en que se encontraba.

El sistema descarga el comprobante en formato PDF, mostrando en el mismo la información en pantalla tal como se observa en la siguiente ventana:

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos



 **Banco Nación**

PAGO EFECTUADO



FECHA	HORA	NRO. TRAN.
25/01/20	23:59:43	

PAGO DE VISA EN PESOS
NRO. DE CLIENTE: 4...

CON DEBITO EN: CAJA DE AHORRO EN PESOS
NRO DE CUENTA: 00...

IMPORTE: \$ 0,01

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

2.3 Servicios Adheridos

Si el usuario selecciona "Servicios Adheridos" se despliega la siguiente pantalla

<input type="checkbox"/>	Empresa	Usuario Pagar	Pertenece a
<input type="checkbox"/>	D.G.R. Corrientes IB Otros	00000176837	+agregar
<input type="checkbox"/>	Buenos Aires- Municipalidad de Avellaneda		
<input type="checkbox"/>	Instituto La Salle-Comedor	12547896	+agregar
<input type="checkbox"/>	Autopistas Urbanas	0101022410425800605	+agregar
<input type="checkbox"/>	La Pampa DGR estados de Deuda	20235481783	+agregar
<input type="checkbox"/>	Direct Tv	0028754132	+agregar
<input type="checkbox"/>	Direct Tv	0090794256	+agregar


El sistema presenta una lista con los Servicios Adheridos del usuario. De cada uno de ellos muestra los siguientes datos:

- Empresa
- Numero de usuario Link Pagos
- A quien pertenece

El usuario puede "Imprimir" y / o "Descargar" este listado, presionando el botón correspondiente.

El sistema descarga el comprobante en formato Excel (.XLS) mostrando en el mismo la información en pantalla.

Si el usuario necesita modificar ingresar un comentario nuevo presiona el botón "+agregar" en la columna "Pertenece a ", y se despliega la siguiente ventana:


Pertenece a
 cerrar

Ingrese o modifique comentario:

Aceptar

Cancelar

El usuario ingresa o modifica el comentario correspondiente y presiona el botón "Aceptar".

Si presiona el botón "Cancelar" el sistema pone fin a la operatoria. Presionando el botón  cerrar (el botón cerrar), el sistema cierra la ventana emergente y vuelve hacia la pantalla en que se encontraba.

Si el usuario desea dar de baja un servicio adherido, debe colocar una tilde en el check box de la empresa correspondiente y luego presionar el botón

Baja de Servicios Adheridos

Consulta y Baja Impuestos y Servicios Adheridos

Saldos 

<input type="checkbox"/>	Empresa	Usuario Pagar	Pertenece a
<input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R. Corrientes IB Otros	00000176837	-agregar
<input type="checkbox"/>	Buenos Aires- Municipalidad de Avellaneda		
<input type="checkbox"/>	Instituto La Salle-Comedor	12547896	-agregar
<input type="checkbox"/>	Autopistas Urbanas	0101022410425800605	-agregar
<input type="checkbox"/>	La Pampa DGR estados de Deuda	20235481783	-agregar
<input type="checkbox"/>	Direct Tv	0028754132	-agregar
<input type="checkbox"/>	Direct Tv	0090794256	-agregar

≤ 3 ≥

 Imprimir  Descargar

 Baja de Servicios Adheridos



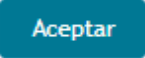
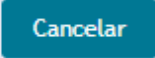
Se despliega la siguiente ventana:

Baja de Servicios Adheridos

1 D.G.R. Corrientes IB Otros
Usuario Pagar: 00000176837
Pertenece a: no ingresó

¿Está seguro que desea dar de baja los servicios seleccionados?

Clave

El sistema despliega los siguientes datos de la baja del servicio adherido:

- Empresa
- Numero de usuario Link Pagos
- A quien pertenece (en caso de haberlo ingresado)

Una vez que el usuario confirma que los datos ingresados son correctos debe ingresar la Clave con la que accede a Homebanking y presionar el botón "Aceptar".

Presionando el botón "Cancelar" el sistema pone fin a la operatoria.


Luego, el sistema emite una leyenda informando que el Servicio Adherido ha sido dado de baja en forma satisfactoria:

1 Transacción Número: 00687168 | Nro Terminal: 001800054
D.G.R. Corrientes IB Otros
Usuario Pagar: 00000176837
Pertenece a: no ingresó

Estado: **Aprobado**

2.4 Pagos Realizados






Si el usuario selecciona "Pagos Realizados" se despliega la siguiente pantalla:



The screenshot shows a web interface for 'Pagos Realizados'. On the left is a sidebar menu with the following items: Posición Consolidada, Cuentas, Tarjetas de Crédito, Transferencias, Débito Inmediato - Debin, Compras, Pagos, Agenda de Pagos, Pagar, Servicios Adheridos, > Pagos Realizados (highlighted), and AFIP. The main content area is titled 'Consulta de Pagos Realizados' and contains a form with two dropdown menus. The first dropdown is labeled 'Ente:' and has 'Seleccione..' as its selected value. The second dropdown is labeled 'Ente, Usuario Pagar y Pertenece a:' and has 'Visa Argentina!' as its selected value. A blue 'Aceptar' button is located at the bottom right of the form.

El usuario debe seleccionar el ente y el pago que desea consultar y luego presionar el botón "Aceptar".

Una vez seleccionados estos datos se despliega la siguiente pantalla:

Tipo de comprobante: Pagos			
Comprobantes de Pagos			
1	16/01/20 Tipo de comprobante: Pagos Ente: VISA EN PESOS Cuota: 692/92 Cod. Seguridad: 1	8000.00	 ver comprobante
2	05/11/19 Tipo de comprobante: Pagos Ente: VISA EN PESOS Cuota: 718/59 Cod. Seguridad: 1	8000.00	 ver comprobante
3	05/09/19 Tipo de comprobante: Pagos Ente: VISA EN PESOS Cuota: 372/44 Cod. Seguridad: 1	9000.00	 ver comprobante
4	24/07/19 Tipo de comprobante: Pagos Ente: VISA EN PESOS Cuota: 012/81 Cod. Seguridad: 1	8000.00	 ver comprobante
5	07/09/18 Tipo de comprobante: Pagos Ente: VISA EN PESOS Cuota: 347/89 Cod. Seguridad: 878	500.00	 ver comprobante

El sistema presenta una lista con todos los pagos realizados al ente seleccionado.

De cada pago se presenta la siguiente información:

- Fecha de la operación
- Ente
- Numero de cuota
- Código de seguridad
- Importe

El usuario puede "Imprimir" y / o "Descargar" este listado de pagos realizados.

El sistema descarga el listado en formato Excel (.XLS) mostrando en el mismo la información en pantalla.

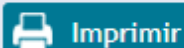
Si el usuario selecciona el comprobante del pago que desea consultar, se despliega la siguiente pantalla:



PAGO EFECTUADO
FECHA DE PAGO: 16/01/20
PAGO DE: VISA EN PESOS
CODIGO DE SEGURIDAD: 1
NRO. DE CLIENTE: 1
CUOTA/AÑO: 692/92
IMPORTE: 8000.00
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO
COMO CONSTANCIA DE PAGO




PAGADO



El comprobante muestra los siguientes datos:

- Fecha de Pago
- Ente
- Código de seguridad
- Numero de cliente
- Numero de cuota
- Importe

Presionando el botón  (el botón cerrar), el sistema cierra la ventana emergente y vuelve hacia la pantalla en que se encontraba.

El usuario puede "Imprimir" y / o "Descargar" este comprobante del pago realizado.

El sistema descarga el comprobante en formato PDF, mostrando en el mismo la información del Pago realizado que se muestra en pantalla.

Se despliega la siguiente pantalla:



PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO: 16/01/20

PAGO DE: VISA EN PESOS

CODIGO DE SEGURIDAD:

NRO.DE CLIENTE:

CUOTA/AÑO: 692/92

IMPORTE: 8000.00

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO
COMO CONSTANCIA DE PAGO



2.5 AFIP

Si el usuario selecciona "AFIP VEP Pagados" se despliega la siguiente pantalla:

Posición Consolidada

Cuentas

Tarjetas de Crédito

Transferencias

Débito Inmediato - Debin

Compras

Pagos

Agenda de Pagos

Pagar

Servicios Adheridos

Pagos Realizados

AFIP

> VEP Pagados

VEP

Dar baja VEPs Usuario

Consulta VEP Pagados - AFIP(SETI Pagos)

Seleccione la opción para consultar VEP Pagados:

Volantes Electrónicos de Pago generados por Usted

Cuit: [blurred]

Volantes Electrónicos de Pago generados por otra persona, cuya CUIT/CUIL es [input] ?

Aceptar

El usuario tiene la posibilidad de consultar los VEPS generados por sí mismo o por una tercera persona.

Si el usuario selecciona consultar los VEPS generados por una tercera persona se habilita la opción de ingresar el CUIT de la persona que genero el VEP

Volantes Electrónicos de Pago generados por la CUIT: 20306107551

Nro. Vep	Fecha Pago	Form	Importe	Descripción Pago	Cuit Contribuyente	Concepto	Sub Concepto	Período Fiscal	Anticipo Cuota
53927895		800	120.00	Bienes Personales - ...	30500000224	OBLIGACION M...	OBLIGACION M...	201700	0
53809690		800	2.00	Bienes Personales - ...	30500000224	ANTICIPOS	ANTICIPOS	201700	2
53809669		800	1.00	Bienes Personales - ...	30500000224	OBLIGACION M...	OBLIGACION M...	201600	0
53809662		800	2.00	Bienes Personales - ...	30500000224	ANTICIPOS	ANTICIPOS	201700	1
53809661		800	1.00	Bienes Personales - ...	30500000224	OBLIGACION M...	OBLIGACION M...	201600	0
53693773		155	20.00	Monotributo - Pago ...	20306107551	OBLIGACION M...	AJUSTES	201710	0
53610483		800	0.04	Bienes Personales - ...	30500000224	OBLIGACION M...	OBLIGACION M...	201600	0
53610482		800	0.03	Bienes Personales - ...	30500000224	PAGO A CUENT...	PAGO A CUENT...	201700	2

1 / 6

El sistema presenta una lista con los VEPS pagados que se encuentran disponibles para la consulta, detallando los siguientes datos:

- Numero de VEP
- Fecha del pago
- Formulario
- Importe
- Descripción Pago
- CUIT del contribuyente
- Concepto
- Subconcepto
- Periodo fiscal
- Anticipo Cuota

El usuario puede "Imprimir" y / o "Descargar" este listado, presionando el botón correspondiente.

El sistema descarga el comprobante en formato Excel (.XLS) mostrando en el mismo la información en pantalla.

Presionando sobre el número de VEP cuenta de la cual el usuario necesita conocer el detalle se despliega la siguiente pantalla:

Nro. Vep	Fecha Pago	Form	Importe	Descripción Pago	Cuit Contribuyente	Concepto	Sub Concepto	Periodo Fiscal	Anticipo Cuota
53927895		800	120.00	Bienes Personales - ...	30500000224	OBLIGACION M...	OBLIGACION M...	201700	0
53809690		800	2.00	Bienes Personales - ...	30500000224	ANTICIPOS	ANTICIPOS	201700	2
53809669		800	1.00	Bienes Personales - ...	30500000224	OBLIGACION M...	OBLIGACION M...	201600	0
53809662		800	2.00	Bienes Personales - ...	30500000224	ANTICIPOS	ANTICIPOS	201700	1
53809661		800	1.00	Bienes Personales - ...	30500000224	OBLIGACION M...	OBLIGACION M...	201600	0
53693773		155	20.00	Monotributo - Pago ...	20306107551	OBLIGACION M...	AJUSTES	201710	0
53610483		800	0.04	Bienes Personales - ...	30500000224	OBLIGACION M...	OBLIGACION M...	201600	0
53610482		800	0.03	Bienes Personales - ...	30500000224	PAGO A CUENT...	PAGO A CUENT...	201700	2

« < 1 /6 > »

Si la cantidad de VEPs excede la longitud de la pantalla, se habilita un componente de paginación a partir del cual el usuario podrá visualizar el resto de sus VEPs.

Presionando el botón "Ver Detalle" el sistema emite el comprobante del pago efectuado.

El comprobante muestra los siguientes datos:

- Fecha de pago
- Hora de pago
- Numero de transacción
- Ente
- Descripción
- Periodo
- Numero de VEP
- Código de seguridad
- CUIT Contribuyente
- Tipo de cuenta debito
- Número de cuenta debito
- Importe

Presionando el botón (el botón cerrar), el sistema cierra la ventana emergente y vuelve hacia la pantalla en que se encontraba.

El usuario puede "Imprimir" y / o "Descargar" el comprobante del pago realizado.

El sistema descarga el comprobante en formato PDF, mostrando en el mismo la información del Pago realizado que se muestra en pantalla.