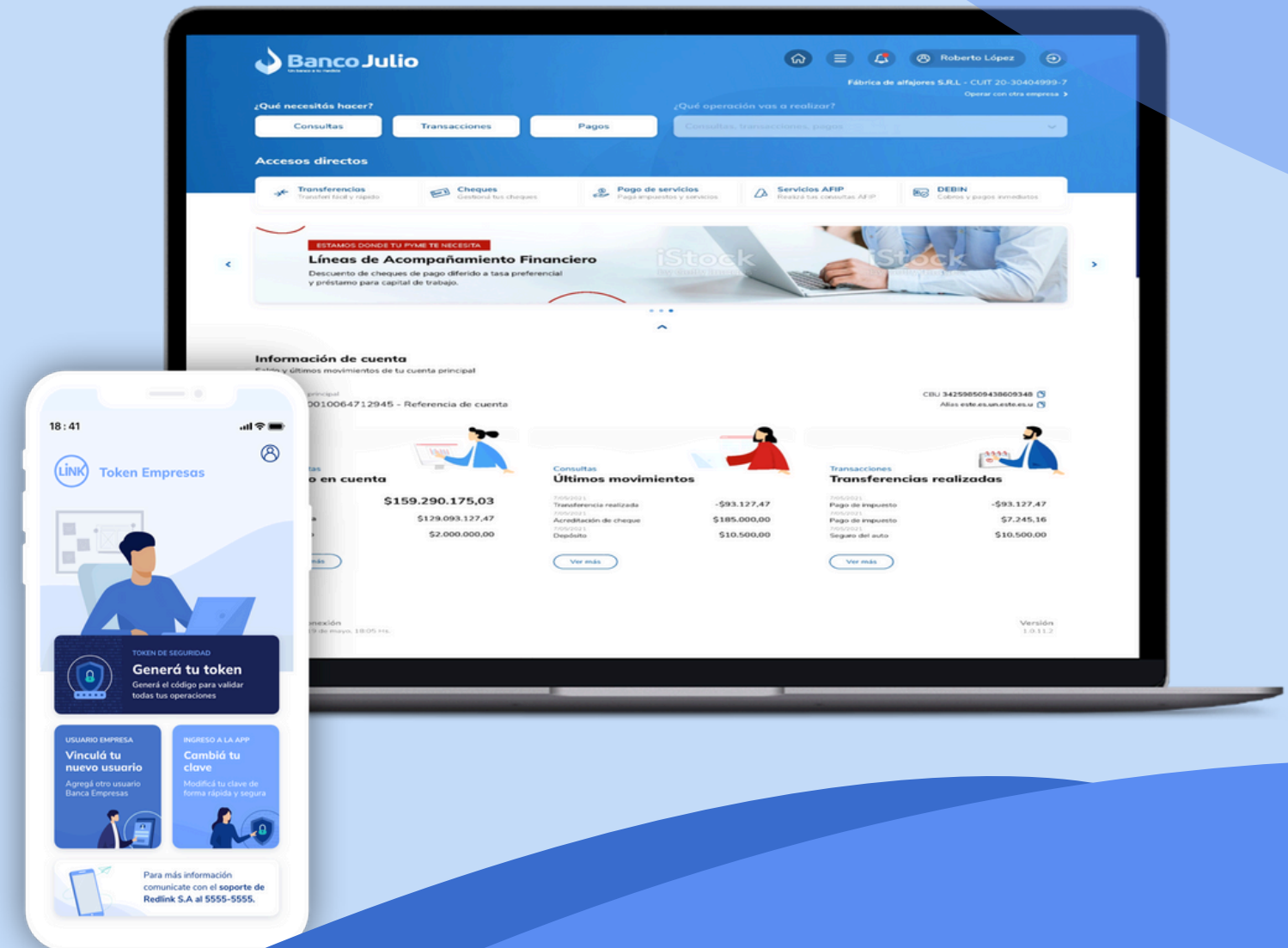


# BANCA ELECTRÓNICA 3.0



- Pago de Haberes



## PAGO DE HABERES

- A través de éste producto podrá efectuar desde Banca Electrónica, el **pago masivo de haberes** a través de la carga de un único archivo en **formato .txt**
- La empresa que desee utilizar el producto deberá solicitar, desde su email registrado, la siguiente solicitud **F 310001.11-ADHESIÓN PAGO DE HABERES** que deberá completar, firmar y remitir escaneada por la misma vía.
- Una vez procesada la solicitud, se le enviará un mail con el **Número de Convenio**, único por empresa (se asocia al CUIT del empleador), el cual será necesario para poder utilizar el servicio.

# 1

## GENERACIÓN DEL ARCHIVO .TXT

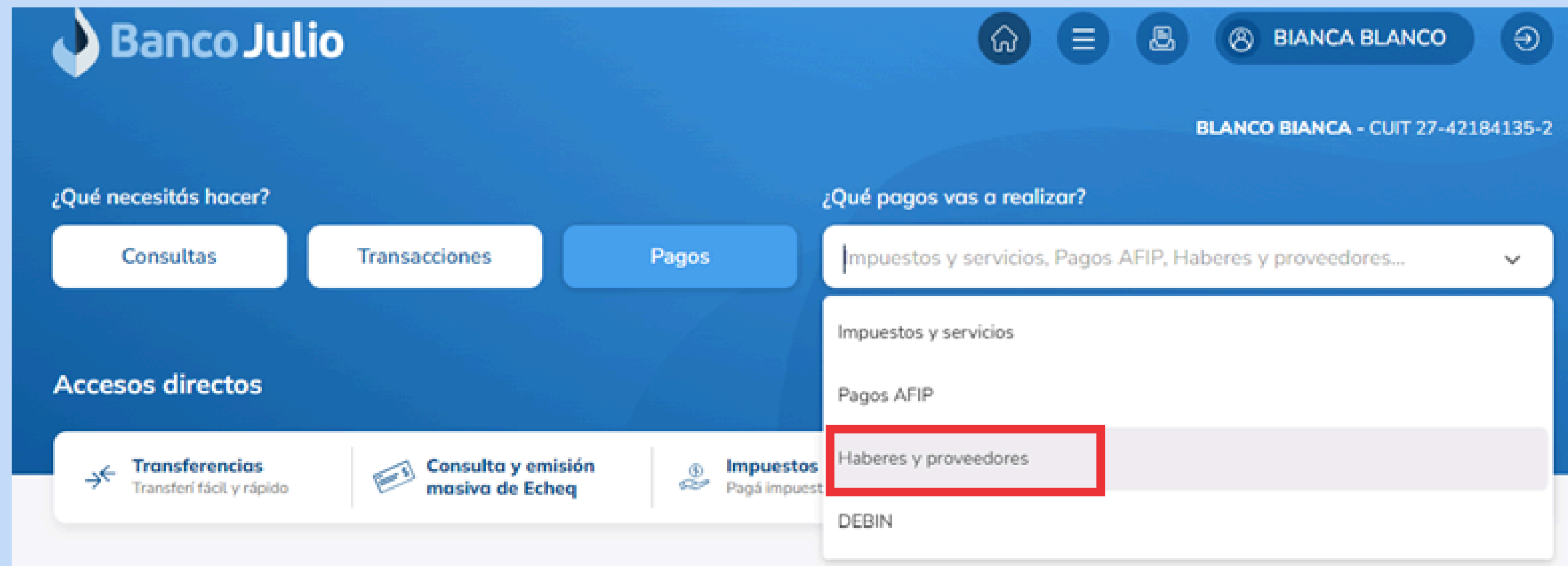
El Banco le proporcionará, *en formato Excel*, el documento que contiene el diseño de registro y la plantilla necesarios para generar el archivo de carga masiva de transferencias de sueldo. Este documento se pondrá a su disposición, junto con el código de convenio, a través de un correo dirigido al mail declarado.



# 2

## CARGA DEL ARCHIVO .TXT

- Dentro de Banca Electrónica, deberá ingresar al botón **“Pagos”** y seleccionar la opción **“Haber y proveedores”**.

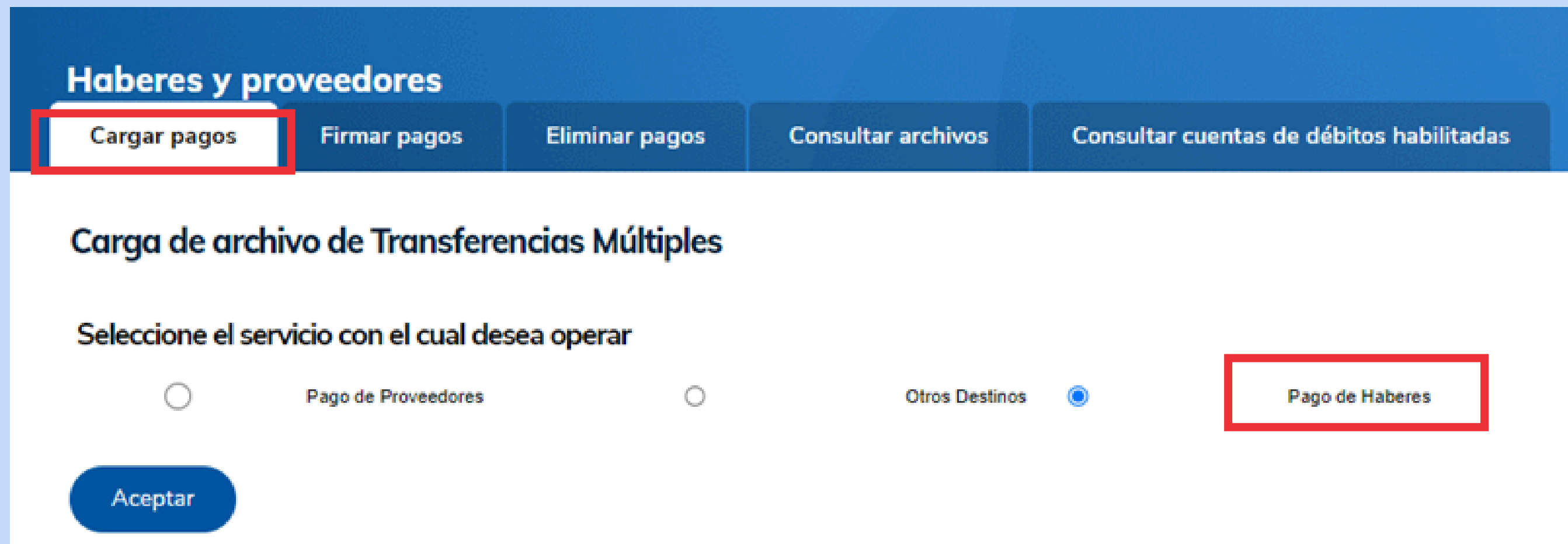


The screenshot shows the Banco Julio web interface. At the top left is the Banco Julio logo. To the right are navigation icons for home, menu, and user profile, with the user name 'BIANCA BLANCO' displayed. Below the navigation is the user's name 'BIANCA BLANCA' and CUIT '27-42184135-2'. The main content area is divided into two sections: '¿Qué necesitás hacer?' and '¿Qué pagos vas a realizar?'. Under '¿Qué necesitás hacer?', there are buttons for 'Consultas', 'Transacciones', and 'Pagos'. Under '¿Qué pagos vas a realizar?', there is a dropdown menu with the following options: 'Impuestos y servicios', 'Pagos AFIP', 'Haber y proveedores' (highlighted with a red box), and 'DEBIN'. At the bottom, there is a section for 'Accesos directos' with three cards: 'Transferencias' (Transferí fácil y rápido), 'Consulta y emisión masiva de Echeq', and 'Impuestos' (Pagá impuestos).

# 3

## CARGA DEL ARCHIVO .TXT

- Ingresar a la pestaña “**Cargar Pagos**”, tildar la opción “**Pago de haberes**” y presionar **Aceptar**.



**Haberes y proveedores**

**Cargar pagos** Firmar pagos Eliminar pagos Consultar archivos Consultar cuentas de débitos habilitadas

**Carga de archivo de Transferencias Múltiples**

Seleccione el servicio con el cual desea operar

Pago de Proveedores  Otros Destinos  **Pago de Haberes**

**Aceptar**

# 4

## CARGA DEL ARCHIVO .TXT

- Completar los siguientes datos, importar el archivo .txt generado y presionar “Cargar”

- ✓ Seleccionar la cuenta desde la que se debitarán los fondos
- ✓ **N° de convenio:** es el proporcionado por el Banco al momento de adherirse al servicio
- ✓ **Importe total:** monto total del archivo .txt
- ✓ **Fecha de acreditación:** debe coincidir con la indicada en el archivo .txt
- ✓ **Concepto:** completar con la frase “Haber”

**Haberes y proveedores**

Cargar pagos   Firmar pagos   Eliminar pagos   Consultar archivos   Consultar cuentas de débitos habilitadas

**Carga de archivo de Transferencias Múltiples para Pago de Haberes**

Seleccione una cuenta de débito

	Tipo de Cuenta	Numero Cuenta	Mi Referencia	↑↓
<input type="radio"/>	01 - CA \$	0200100100000163118		
<input type="radio"/>	01 - CA \$	0200100400000163101		
<input type="radio"/>	03 - CC \$	0100100100000163125		

Datos de la transferencia

Convenio: 20361458

Importe total

Fecha de acreditación: 03/07/2024

Concepto

Nombre del archivo

Buscar

Volver   Cargar

# 5

## CONFIRMACIÓN DE LA CARGA

- Debe confirmar la carga de datos: presionando el botón **“Aceptar”** y posteriormente ingresando **la clave de acceso a BEE**.

**Confirmación de datos**

¿Desea Cargar un Archivo de Pagos a Terceros?

Importe total:	\$ 1
Fecha de acreditación:	30/01/2024
Cuenta débito:	01 - CA \$-0200100100000184915
Convenio:	27421841
Concepto:	haberes
Fecha tope de envío:	30/01/2024
Servicio:	Pago de Haberes

Se validará la estructura del archivo ingresado. Usted puede esperar el resultado o continuar operando e ingresar luego a la opción de menú: Pagos/Pagos a Terceros/Consultar Archivos para conocer el resultado

**Confirmar operación**

Confirmá tu operación con tu clave de ingreso a Banca Empresas.

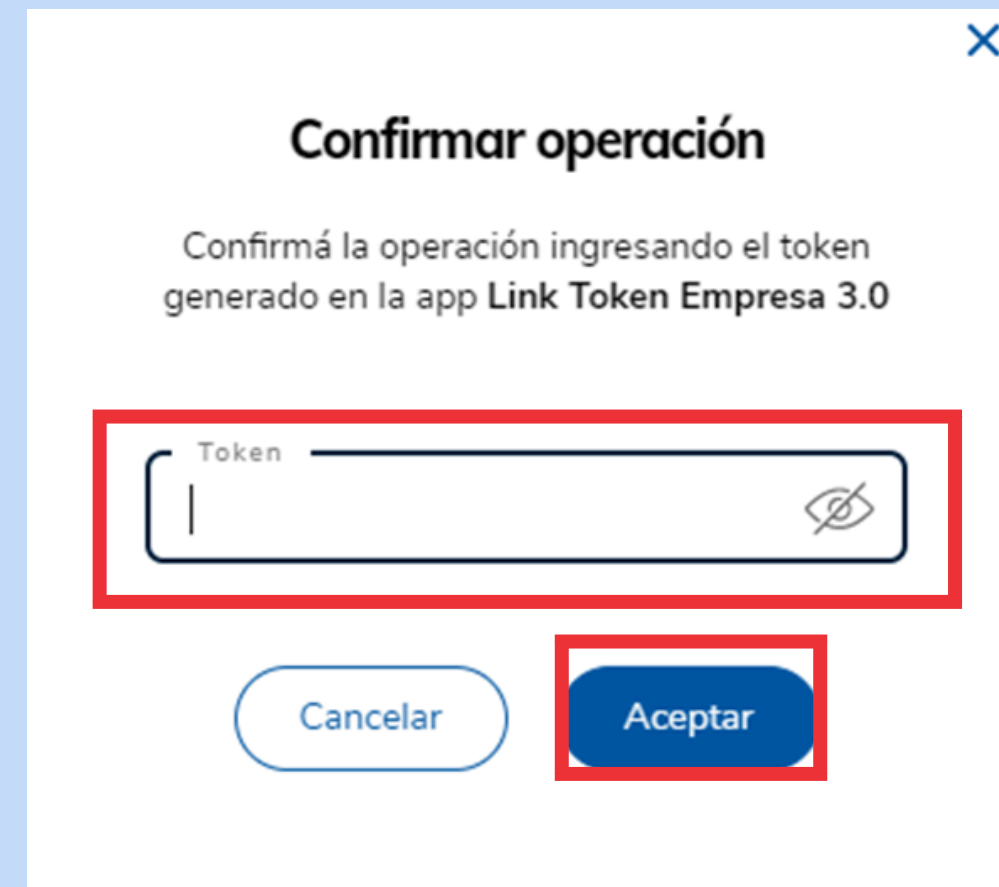
Clave



# 6

## FIRMAR LA CARGA REALIZADA

- Para firmar y enviar la carga, debe seleccionar el botón “Firmar” e ingresar el **Token** generado desde la App “**Link Token Empresas 3.0**”.



### **IMPORTANTE:**

Antes de las 19 horas se debe completar el esquema de firmas definido para completar el proceso de pago, de lo contrario se pierde la carga realizada.





## CONSULTAS

- Para consultar el estado de un pago, ingresar en la pestaña “**Consultar archivos**”, seleccionar “**Pago de haberes**” y presionar **Aceptar**.

**Haberes y proveedores**

Cargar pagos   Firmar pagos   Eliminar pagos   **Consultar archivos**   Consultar cuentas de débitos habilitadas

**Consulta de archivos de Transferencias Múltiples**

Seleccione el servicio con el cual desea operar

Pago de Proveedores    Otros Destinos    Pago de Haberes

**Aceptar**



# CONSULTAS

- Posteriormente deberá completar los siguientes filtros:

✓ N° de convenio: es el proporcionado por el Banco al momento de adherirse al servicio.

✓ Estado: seleccionar “todos”

✓ Fecha de acreditación: fecha designada en el archivo .txt que se desea consultar.

✓ Importe Total: monto exacto del pago o un rango estimado.

Consulta de archivos de Transferencias Múltiples para Pago de Haberes

Convenio: 27421841 Estado: Todos

Fecha de acreditación

Fecha desde: 30/01/2024

Fecha hasta: 30/01/2024

Importe total

Todos los montos

Monto exacto

Monto desde: Monto hasta:

Volver Consultar en pantalla Generar archivo

# 9

## CONSULTAS

**Haberes y proveedores**

Cargar pagos | Firmar pagos | Eliminar pagos | Consultar archivos | Consultar cuentas de débitos habilitadas

Consulta de archivos de Transferencias Múltiples para Pago de Haberes

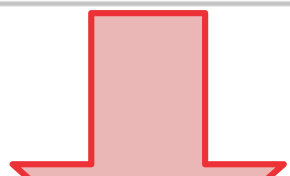
Parámetros de la búsqueda | Servicio: Pago de Haberes | Convenio: 20361458 | Estado: Todos | Moneda: Todos | Fecha desde: 04/07/2024 | Fecha hasta: 04/07/2024 | Monto: Todos

Nueva consulta | Modificar | Restablecer

Importe total	Fecha de acreditación	Estado	Firmas pendientes
1,00	04/07/2024	Firma pendiente	Ver

Página 1 de 1

Ver Detalle | Obtener Archivo



### Los estados posibles que puede tener un archivo cargado son:

- ✔ **Firma pendiente:** implica que el esquema de firmas aún no fué completado.
- ✔ **Firma completa:** implica que el esquema de firmas fué completado.
- ✔ **Enviado al Banco:** significa que el Banco recibió el archivo y realizó el débito de los fondos de la cuenta utilizada
- ✔ **Procesado por el Banco:** implica que el archivo está siendo validado por el Banco. Por mail recibirá la notificación de que pasó las validaciones o que se encontró un error y debe ser confeccionado y cargado nuevamente.

# 10 IMPORTANTE

Si la carga, firma y envío del archivo .txt se realiza:

- ✓ antes de las 12 hs >> **a las 12:30 hs** recibirá un mail con el detalle de las validaciones efectuadas sobre el mismo, el cual indicará si “fue procesado con éxito” o “fue rechazado por errores y debe subirse nuevamente **hasta las 14 hs**”.

Resultado de las validaciones:

**ARCHIVO RECHAZADO EN SU TOTALIDAD.**

Resultado de las validaciones:

**ARCHIVO VALIDADO CON ÉXITO.**

- ✓ después de las 12 hs y hasta las 14 hs >> recibirá el correo **a las 14:30 hs.** .



# **11 IMPORTANTE**

## **Archivos .txt cargado, que fúe rechazado por algún error:**

<b>Carga, firma y envío</b>	<b>Recepción del mail con detalle de errores</b>	<b>Posibilidad de rectificar</b>	<b>Acreditación</b>
<b>Hasta las 12 hs</b>	<b>A las 12:30 hs</b>	<b>Sí, hasta las 14 hs</b>	<b>24 hs hábiles (*)</b>
<b>Desde las 12 hs y hasta las 14 hs</b>	<b>A las 14:30 hs</b>	<b>Sí, pero el archivo se procesará al día siguiente</b>	<b>24 hs hábiles a partir del momento en que se procesa nuevamente el archivo rectificado. (*)</b>
<b>Posterior a las 14 hs</b>	<b>A las 12:30 hs del día siguiente</b>	<b>Sí, pero el archivo se procesará al día siguiente</b>	<b>24 hs hábiles a partir del momento en que se procesa nuevamente el archivo rectificado. (*)</b>

*(\*) El plazo de acreditación puede ser mayor o menor dependiendo del horario en que el Banco de destino procese las transferencias sueldo.*



# **12 IMPORTANTE**

**Archivos .txt cargado, que fué validado por no tener errores:**

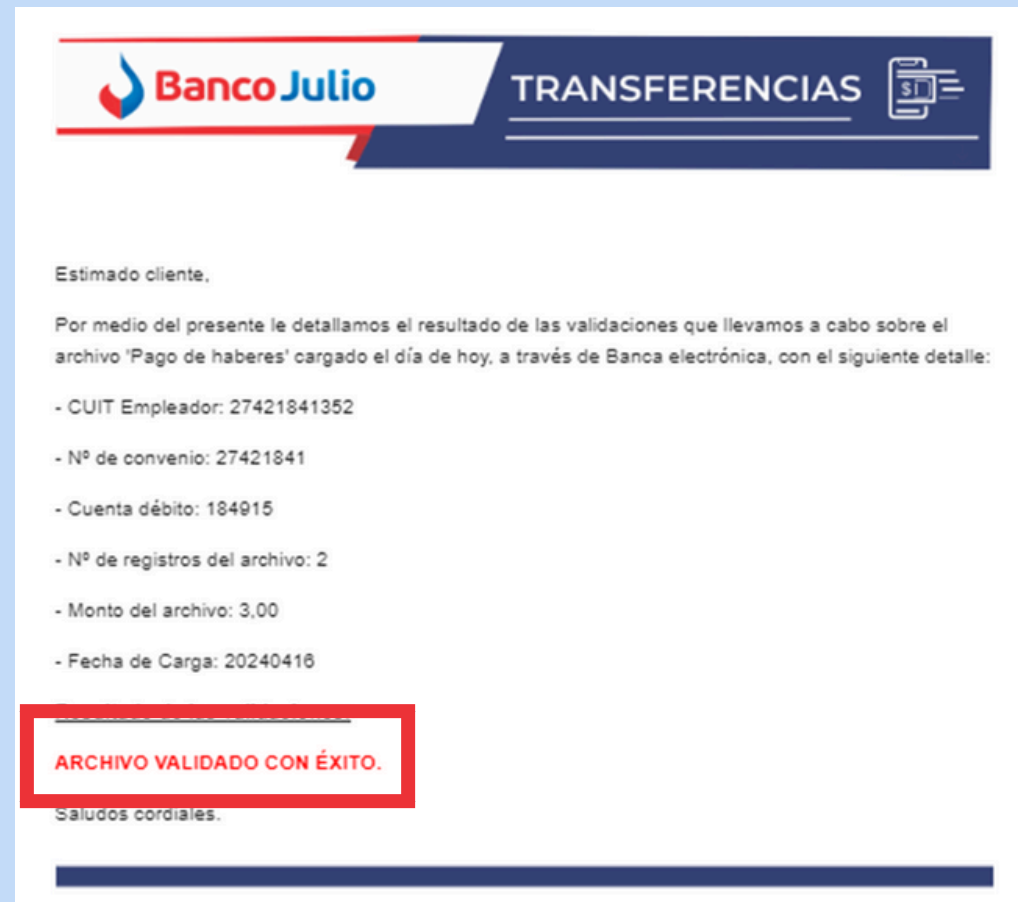
<b>Carga, firma y envío</b>	<b>Recepción del mail con la validación</b>	<b>Acreditación</b>
<b>Hasta las 12 hs</b>	<b>A las 12:30 hs</b>	<b>24 hs hábiles (*)</b>
<b>Desde las 12 hs y hasta las 14 hs</b>	<b>A las 14:30 hs</b>	<b>24 hs hábiles (*)</b>
<b>Posterior a las 14 hs</b>	<b>A las 12:30 hs del día siguiente</b>	<b>48 hs hábiles (*)</b>


*(\*) El plazo de acreditación puede ser mayor o menor dependiendo del horario en que el Banco de destino procese las transferencias sueldo.*



# 13 IMPORTANTE

## Modelo de mail con el resultado de la validación:



**Banco Julio** TRANSFERENCIAS 

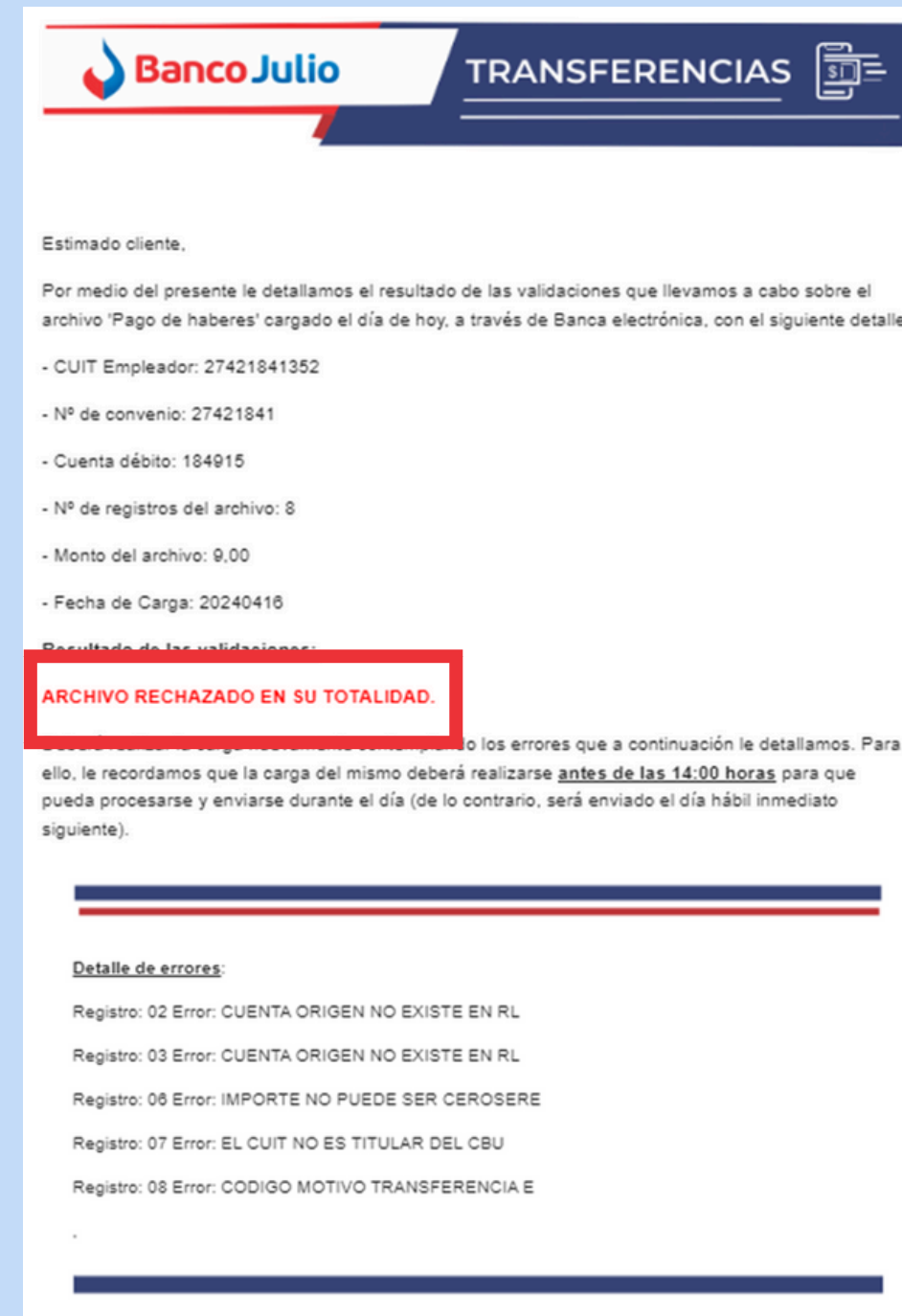
Estimado cliente,


Por medio del presente le detallamos el resultado de las validaciones que llevamos a cabo sobre el archivo 'Pago de haberes' cargado el día de hoy, a través de Banca electrónica, con el siguiente detalle:

- CUIT Empleador: 27421841352
- Nº de convenio: 27421841
- Cuenta débito: 184915
- Nº de registros del archivo: 2
- Monto del archivo: 3,00
- Fecha de Carga: 20240416

**ARCHIVO VALIDADO CON ÉXITO.**

Saludos cordiales.



**Banco Julio** TRANSFERENCIAS 

Estimado cliente,

Por medio del presente le detallamos el resultado de las validaciones que llevamos a cabo sobre el archivo 'Pago de haberes' cargado el día de hoy, a través de Banca electrónica, con el siguiente detalle:

- CUIT Empleador: 27421841352
- Nº de convenio: 27421841
- Cuenta débito: 184915
- Nº de registros del archivo: 8
- Monto del archivo: 9,00
- Fecha de Carga: 20240416

Resultado de las validaciones:

**ARCHIVO RECHAZADO EN SU TOTALIDAD.**

...o los errores que a continuación le detallamos. Para ello, le recordamos que la carga del mismo deberá realizarse antes de las 14:00 horas para que pueda procesarse y enviarse durante el día (de lo contrario, será enviado el día hábil inmediato siguiente).

**Detalle de errores:**

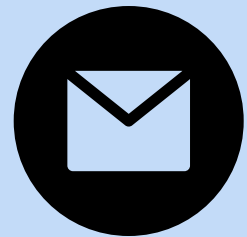
- Registro: 02 Error: CUENTA ORIGEN NO EXISTE EN RL
- Registro: 03 Error: CUENTA ORIGEN NO EXISTE EN RL
- Registro: 06 Error: IMPORTE NO PUEDE SER CEROSERE
- Registro: 07 Error: EL CUIT NO ES TITULAR DEL CBU
- Registro: 08 Error: CODIGO MOTIVO TRANSFERENCIA E

# CENTRO DE ATENCION EXCLUSIVA

**Contactate de Lunes a Viernes de 9 a 18 hs:**



0351-5262288 Internos 225 / 283



[bancaelectronica@bancojulio.com.ar](mailto:bancaelectronica@bancojulio.com.ar)

En caso de gestionar reclamos por e-mail, envíanos: cuit de la empresa, razón social, cuit del usuario (operador o firmante), descripción del reclamo/pedido, pantalla de error de la Banca Electrónica.

