

CAJERO AUTOMATICO

GUÍA PARA EL USUARIO FINAL

PAGOS

El objetivo de este documento es describir los pasos a realizar por el usuario final para realizar Pagos de Impuestos y Servicios a través de Cajeros que pertenezcan a Red Link

1 Consideraciones Generales

El usuario puede operar a través de nuestras terminales 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 por ATM de Red Link es necesario:

- Ser cliente de un Banco que pertenezca a la Red
- Dependiendo de la validación de cada entidad Bancaria, la transacción de Pagos de Impuestos y Servicios puede solicitar el segundo factor de autenticación (SFA):
 - CLAVE PIL

CÓMO SE OPERA EN CAJEROS AUTOMÁTICOS - SECUENCIA DE PANTALLAS

NÚMERO DE PANTALLA	DISEÑO		OBSERVACIONES
		EL TIPO DE DESEA EFECTUAR	Menú inicial de ATM
1		EXTRACCIONES/ ADELANTOS>	
1	PRESTAMOS/ <inversiones< td=""><td>PAGOS></td><td></td></inversiones<>	PAGOS>	
	COMPRAS/ <recargas< td=""><td></td><td></td></recargas<>		
		CONSULTAS/ SOLICITUDES>	
		E EL TIPO DE DESEA EFECTUAR	Menú principal de PAGAR
2		PAGO IMPUESTOS Y SERVICIOS>	
_		CONSULTAS> BAJA EMPRESAS	
		ADHERIDAS>	
		PAGO C/DEPOS DE FACT O BOLETA->	
	PENDIENTES O AUI NINGUI SI DESEA	EE VENCIMIENTOS N NO HA REALIZADO N PAGO. A PAGAR UN	Cuando se selecciona "PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS" de pantalla 1, el sistema busca si en la "Agenda de pagos" de la tarjeta que está operando hay información. Si no encuentra mostrará esta pantalla.
3		O IMPUESTO ESIONE "SI"	
	<no< td=""><td>SI></td><td></td></no<>	SI>	

4	INGRESE NRO DE ORDEN 00-NUEVO IMPUESTO/SERVICIO	Cuando se selecciona "PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS" de pantalla 1 y el sistema encuentra información en la Agenda de Pagos para la tarjeta que está operando, se muestra esta pantalla. En la columna IDENT se informan las 4 últimas posiciones de la identificación de usuario.
5	SELECCIONE UN RUBRO 01-LUZ-AGUA-GAS 11-PRESTAMOS 02-AFIP 12-MED PREPAGA 03-TELEFONIA 13-CLUB 04-OPERADOR TV 14-INST EDUCATI 05-PATENTES 15-COBRANZAS 06-IMP MUNICIPA 16-AFJP-RETIRO 07-IMP/TAS PROV 17-INTERNET-TEL 08-SEGURIDAD 18-PLAN AHORRO 09-TARJ CREDITO 19-ADM-CONSORC 10-SEGUROS CONTINUAR>	Si selecciona "EMPRESAS ADHERIDAS" de la pantalla 16 o ingresa "00" desde la pantalla 4 o se presiona "CONTINUAR" de la pantalla 3, se llega a esta pantalla, que es la consulta de rubros.
6	INGRESE EL CODIGO DE PAGO ELECTRONICO QUE APARECE EN SU BOLETA O FACTURA LUZ - AGUA - GAS CONTINUAR>	Luego de la pantalla 5 (y si llegó a 5 por 3 o por 4 opción 00), se accede a esta pantalla que es la del ingreso del CPE (Código de pago electrónico)

7	CONFIRME LA EMPRESA QUE DESEA PAGAR 01-TELECOM DATOS 02-COTEL LTDA 03-COOP TELEF DE MONTE HERMOSO 04-FECOSUR 05-COSEGA - TELEFONIA 06-COOP.TEL. Y OSPA TOSTADO LTDA 07-COOP.TELEF.OSPA TOSTADO - GAS 08-COSMOL 99-VER MAS EMPRESAS	Esta pantalla es condicional. Solamente aparecerá si el sistema no pudo determinar qué ente quiere pagar por medio del CPE ingresado en la pantalla 6 Al no poder determinarlo, el sistema le ofrece una lista de entes posibles de acuerdo a la longitud del CPE y el rubro ingresados
8	CONTINUAR> INGRESE NRO DE CONCEPTO A PAGAR CONCEPTO VTO IMPORTE 01-PERIODO 10/05 MAS INFO 02-PERIODO 15/05 60,00 03-PERIODO 10/07 62,00	Esta pantalla muestra las deudas para una relación ente / código de PAGAR La misma se verá luego de la pantalla 4 (Agenda de Pagos) si se seleccionó una relación de un ente con base o luego de la pantalla 7, si seleccionó una relación de un ente con base La leyenda "MAS INFO" se mostrará si el importe no entra en las 6 cifras enteras que están disponibles.
9	CONTINUAR> INGRESE NRO DE CONCEPTO A PAGAR CONCEPTO VTO IMPORTE 01-ESTAC MEDIDO A INGRESAR 02-INFRACCIONES A INGRESAR	Esta pantalla es condicional y solamente será mostrada para aquellos entes que tengan configurados más de un concepto. Puede ser mostrada luego de la pantalla 4 o 7. El campo concepto es de 13 posiciones y si el importe del concepto es fijo, se mostrará dicho importe sin darle lugar al usuario a ingresarlo, caso contrario se verá la leyenda "A INGRESAR"
	CONTINUAR>	

10	INGRESE SU NUMERO DE REFERENCIA PARA ABONAR U J F KENNEDY CONTINUAR>	Esta pantalla es opcional y será mostrada si el ente está configurado como para requerir una referencia de pago.
11	USTED INGRESO 10 REINGRESE SU NUMERO DE REFERENCIA PARA ABONAR U J F KENNEDY CONTINUAR>	Pantalla de confirmación de pago para aquellas deudas o entes que estén configurados como para pagar un importe diferente al indicado en base. Cancelar lleva a menú principal (Pantalla 1) Si elige otro importe, se va a pantalla 12. si no, a la 14
12	INGRESE EL IMPORTE QUE DESEA PAGAR PUEDE ABONAR UN IMPORTE LIBRE \$ 0,00 MODIFICAR> CONTINUAR>	Pantalla de ingreso de importe. Para el caso de los entes con base que permitan ingreso de distinto importe al indicado en base, y de acuerdo al tipo de pago (mayor o igual, menor o igual, libre) la leyenda puede ser: MAYOR AL INFORMADO MENOR AL INFORMADO

13	USTED ESTA POR PAGAR U J F KENNEDY CONCEPTO VTO IMPORTE CUOTA 100,00 IDENT: 0100150163 REF: 10 QUE SE DEBITARA DE SU CAJA DE AHORROS PESOS 42005127971	Pantalla de confirmación. En el caso de los entes sin base no aparece la columna VTO REF (Referencia): sólo aparece si en la parametrización del ente se indica que el ente utiliza este dato.
	<>CANCELAR CONFIRMAR>	
14	INDIQUE LA CUENTA CON LA QUE DESEA OPERAR 01-CA\$ - 40275126258 02-CA\$ - 42005127971 03-CA\$ - 20005000076 04-CA\$ - 20005000149 05-CA\$ - 40275002001 06-CA\$ - 99999999999999999999999999999999999	Pantalla previa a disparar el pago, tanto con base como sin base.
15	BAJA DE IMPUESTO O SERVICIO NO EMPRESA NRO IDENTIFICACION 01-API PATE 063000620212414655 02-COOP NAV 4210046490033 03-COOP NAV 4210046490041 04-TAR.GAUC DV9504781110000100 05-T.PAMPEA DUN504781221600101 06-ROSARIO 058000014789632 07-ROSARIO 058125488888888 08-UN PALER 4344340001 99-VER MAS ADHESIONES — CONTINUAR>	Pantalla de baja de adhesión. Posterior a la pantalla 2 (Si seleccionó "BAJA EMPRESAS ADHERIDAS"

	SELECCIONE EL TIPO DE CONSULTA QUE DESEA EFECTUAR	Menú de consultas
16	CODIGOS PAGO AGENDA DE <telefonico pagos=""> PAGOS EFECTUADOS> EMPRESAS HABILITADAS> SUS EMPRESAS ADHERIDAS></telefonico>	
17	AGENDA DE PAGOS EMPRESA IDENT VTO IMPORTE ROSARIO 8888 VER MAS INFO UN PALER 0001 15/05 456,00 MOVISTAR 0001 19/05 5,36 TAR.GAUC 5047811100001001 T.PAMPEA 5047812216001018 IMPRIMIR>	Si en pantalla 16 selecciona "AGENDA DE PAGOS" se llega a esta pantalla que no es más que la agenda pero sin opción de ingreso de datos
18	CONSULTA DE PAGOS EFECTUADOS NO EMPRESA NRO IDENTIFICACION 01-API P 063000620212414655 02-COOP 4210046490033 03-COOP 4210046490041 04-TAR.G DV9504781110000100 05-T.PAM DUN504781221600101 06-ROSAR 058000014789632 07-ROSAR 058125488888888 08-UN PA 4344340001 99-VER MAS SERVICIOS CONTINUAR>	IDEM PANTALLA 15

