



**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.

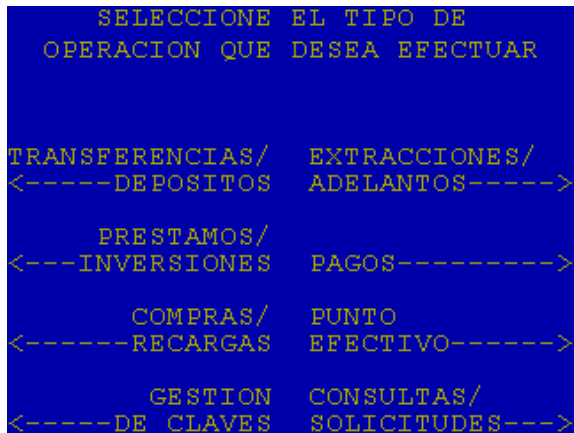
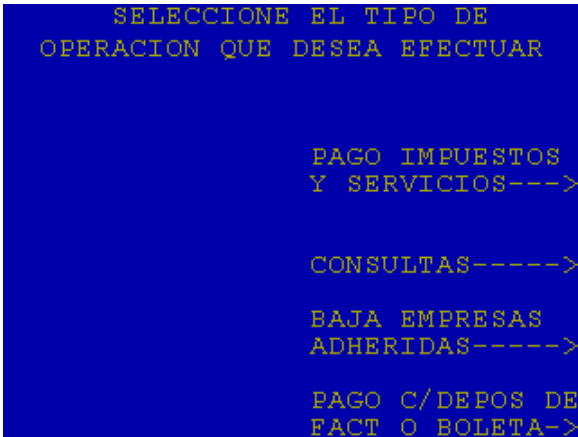
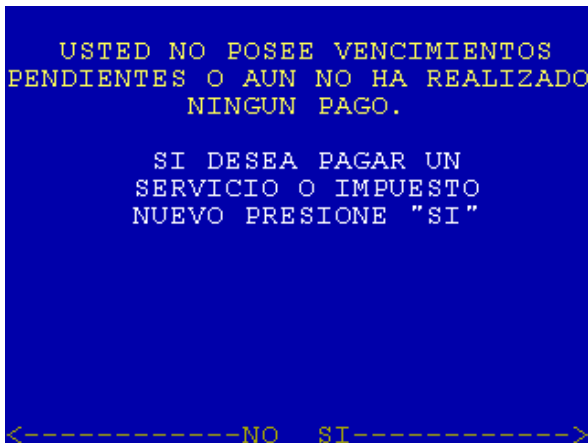
Todas las operaciones se registrarán en la fecha que se cursen, excepto las que se cursen fuera del horario bancario y /o en días no hábiles, las que se registrarán en el día y hora hábil inmediato siguiente.



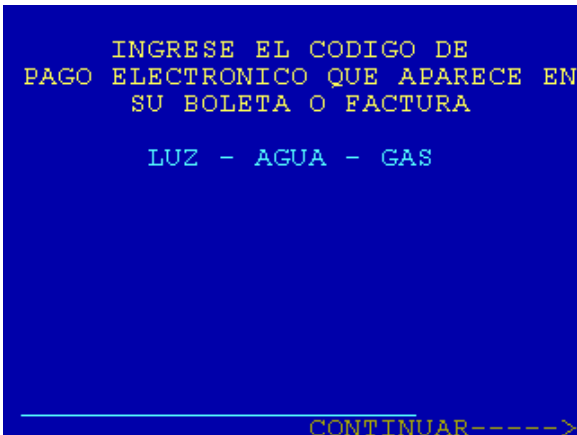
Para operar por ATM de Red Link es necesario:

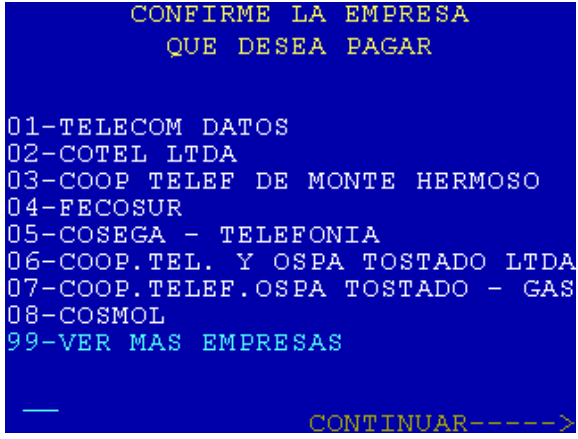
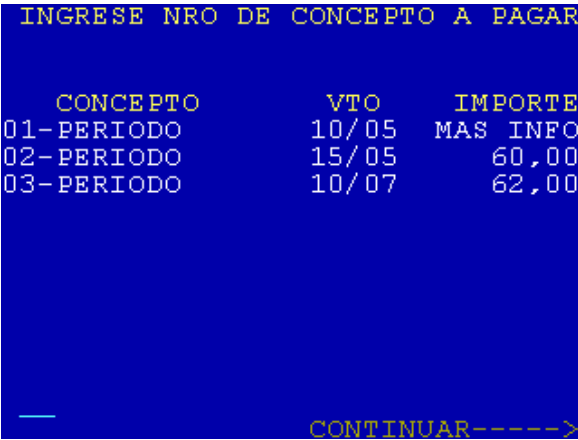
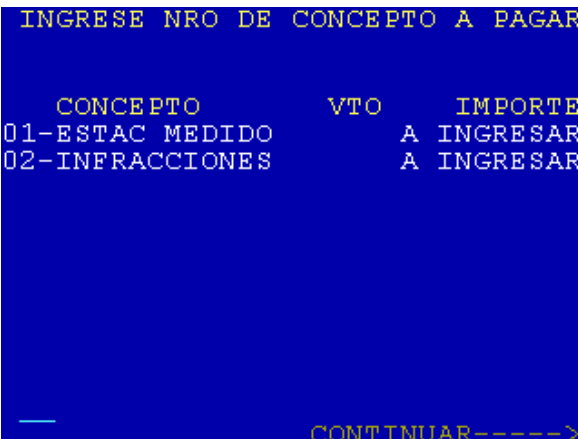
- Ser cliente de un Banco que pertenezca a la Red
- Dependiendo de la validación de cada entidad Bancaria, la transacción de Pagos de Impuestos y Servicios puede solicitar el segundo factor de autenticación (SFA):
  - CLAVE PIL

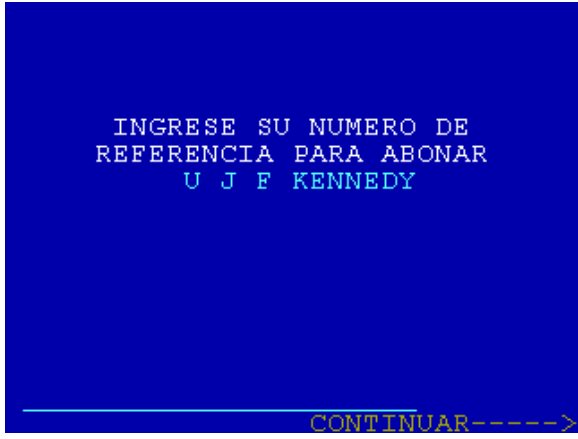
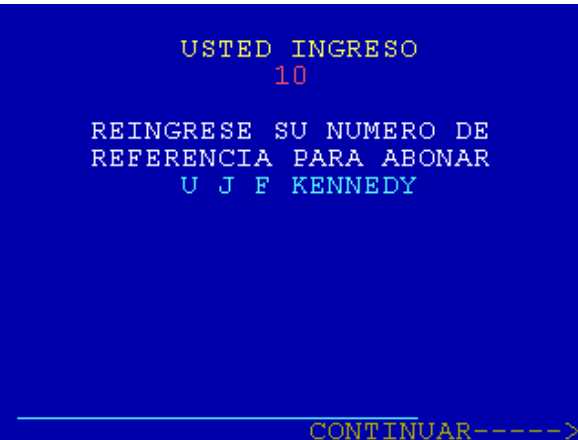
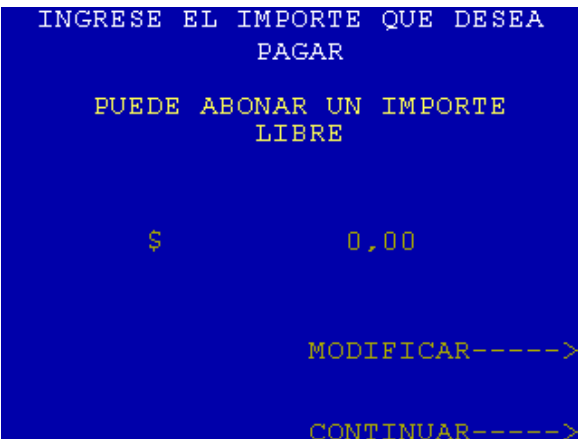


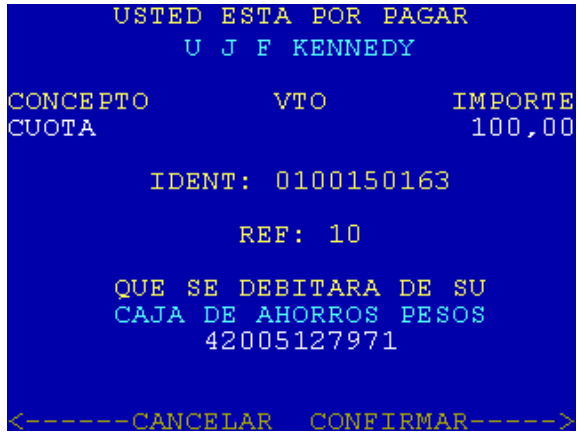
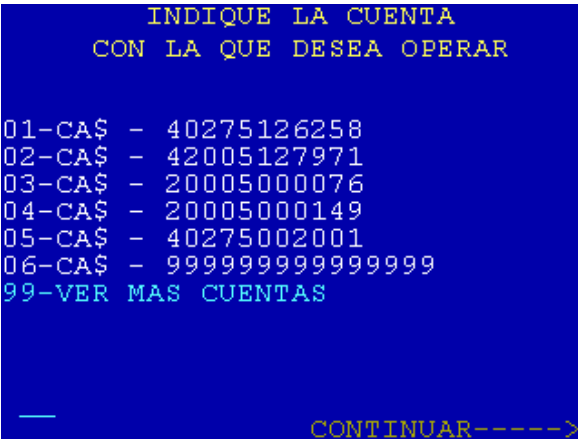
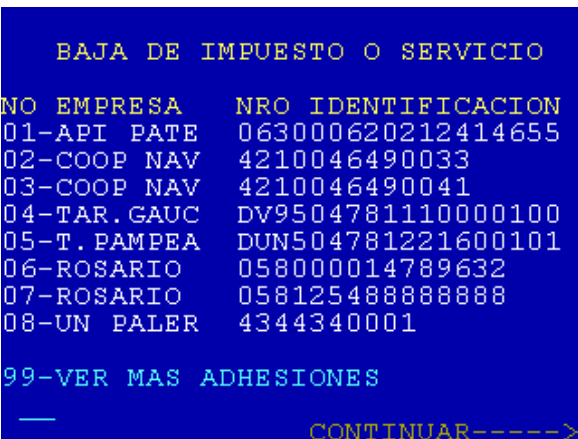
## CÓMO SE OPERA EN CAJEROS AUTOMÁTICOS – SECUENCIA DE PANTALLAS

NÚMERO DE PANTALLA	DISEÑO	OBSERVACIONES
1		Menú inicial de ATM
2		Menú principal de PAGAR
3		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.

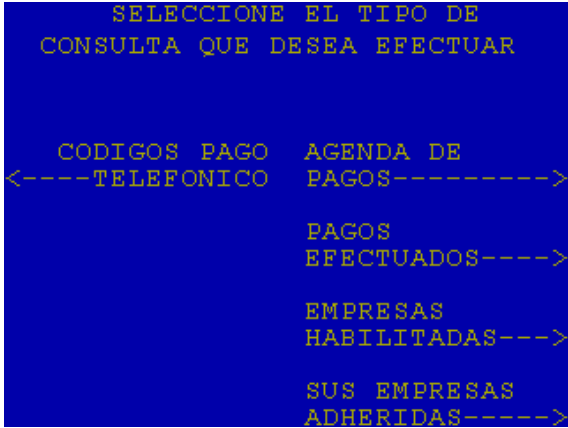
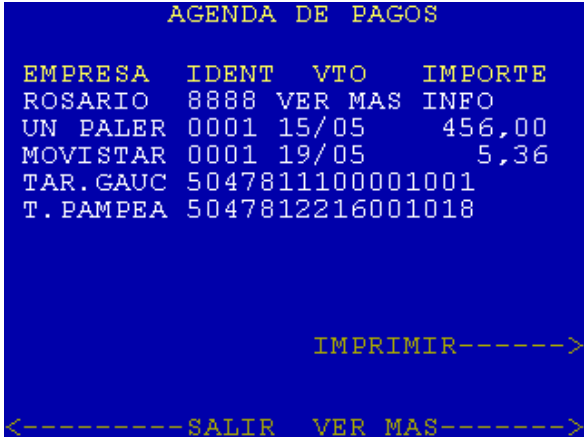
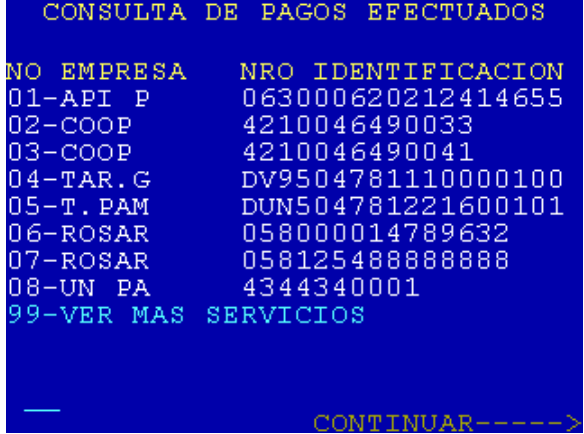
4	 <pre> INGRESE NRO DE ORDEN  00-NUEVO IMPUESTO/SERVICIO   EMPRESA  IDENT  VTO  IMPORTE 01-LO JACK  0049 16/10    22,99 02-TV SALUD 7383 30/09   620,82 03-NORTHLAN 00000 04-M LIBRE  10001059111 05-SERVIC R 00000010320 06-T.JUSTNE 304603991 07-T.JUSTNE 304603782 08-T.JUSTNE 304603693  99-MAS VENCIMIENTOS  — CONTINUAR-----&gt; </pre>	<p>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.</p> <p>En la columna IDENT se informan las 4 últimas posiciones de la identificación de usuario.</p>
5	 <pre> 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-----&gt; </pre>	<p>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.</p>
6	 <pre> INGRESE EL CODIGO DE PAGO ELECTRONICO QUE APARECE EN SU BOLETA O FACTURA  LUZ - AGUA - GAS  — CONTINUAR-----&gt; </pre>	<p>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)</p>

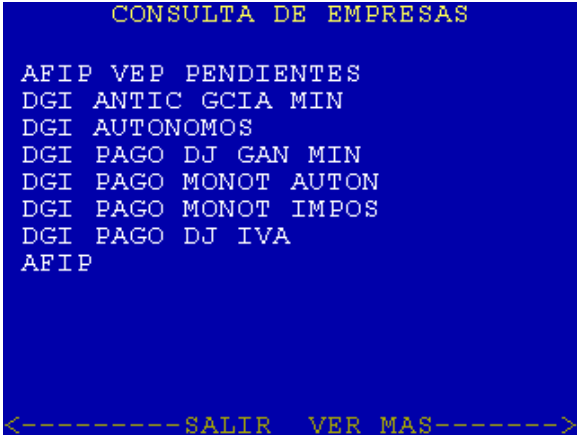
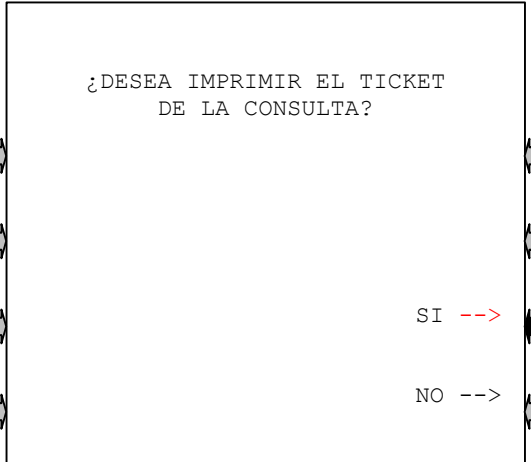
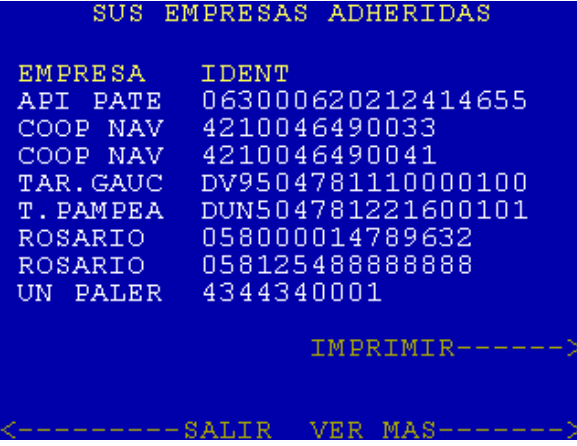
7		<p>Esta pantalla es condicional. Solamente aparecerá si el sistema no pudo determinar qué ente quiere pagar por medio del CPE ingresado en la pantalla 6</p> <p>Al no poder determinarlo, el sistema le ofrece una lista de entes posibles de acuerdo a la longitud del CPE y el rubro ingresados</p>
8		<p>Esta pantalla muestra las deudas para una relación ente / código de PAGAR</p> <p>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</p> <p>La leyenda "MAS INFO" se mostrará si el importe no entra en las 6 cifras enteras que están disponibles.</p>
9		<p>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.</p> <p>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"</p>

10		<p>Esta pantalla es opcional y será mostrada si el ente está configurado como para requerir una referencia de pago.</p>
11		<p>Pantalla de confirmación de pago para aquellas deudas o entes que estén configurados como para pagar un importe diferente al indicado en base.</p> <p>Cancelar lleva a menú principal (Pantalla 1)</p> <p>Si elige otro importe, se va a pantalla 12. si no, a la 14</p>
12		<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MAYOR AL INFORMADO</li> <li>▪ MENOR AL INFORMADO</li> </ul>

13		<p>Pantalla de confirmación. En el caso de los entes sin base no aparece la columna VTO</p> <p>REF (Referencia): sólo aparece si en la parametrización del ente se indica que el ente utiliza este dato.</p>
14		<p>Pantalla previa a disparar el pago, tanto con base como sin base.</p>
15		<p>Pantalla de baja de adhesión. Posterior a la pantalla 2 (Si seleccionó "BAJA EMPRESAS ADHERIDAS"</p>



16		Menú de consultas
17		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		IDEM PANTALLA 15

19		<p>Si se hace la secuencia 1-2-16-5 se llega a esta pantalla que es la lista de empresas que están dentro de un rubro.</p>
20		<p>Si en la pantalla 16 se selecciona "SUS EMPRESAS ADHERIDAS" se llega a esta pantalla que sirve para definir si se van a listar las empresas adheridas.</p> <p>A partir de aquí se dispara la consulta "Códigos de Pago Telefónico" y se pasa a la pantalla 21</p>
21		<p>Luego de la pantalla 20, se muestra esta pantalla. La columna CT es el Código de pago Telefónico</p>