

# Pago a Proveedores

*(Instructivo)*

## Instructivo de acceso a la Consulta

Para ingresar al Módulo Pago a Proveedores, será necesario previamente acceder a nuestra página web [www.macro.com.ar](http://www.macro.com.ar) y allí seleccionar en menú la opción **Empresas**.

1- Seleccionar opción "ver más" **Corporativas**



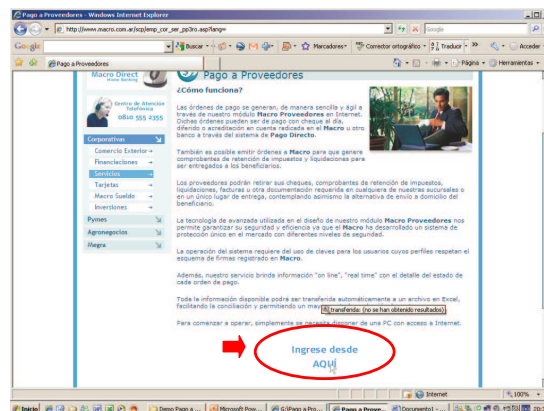
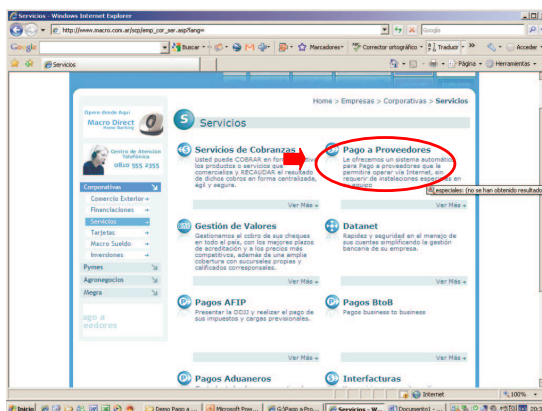
2 - Luego, ingresar en "ver más" **Servicios**





3 – En la pantalla siguiente ingresar en “ver más” **Pago a Proveedores**. Aquí se visualizará una breve descripción del servicio.

4 – Por último, seleccionar la opción **Pago a Proveedores / Ingrese desde Aquí** ubicada en la parte inferior de la página.



## Ingreso al Módulo Pago a Proveedores

Al ingresar al módulo, el usuario deberá identificarse con su nombre o "ID" (casi siempre es la primera letra del nombre y el apellido) y contraseña otorgados por el Banco, luego el sistema solicitará el cambio de la misma: ingresar una nueva contraseña, confirmarla y **Enviar**.

El acceso a las opciones del módulo se realiza simplemente con un click en los botones de acceso.



Macro

### Módulo Pago a Proveedores

Para el ingreso al servicio, utilice su clave de **Pago a Proveedores**.  
Por razones de seguridad, al tercer intento fallido de ingreso, el sistema bloqueará su clave de acceso. Recuerde que se le solicitará el cambio de la clave cada 30 días.  
Ante cualquier consulta, le sugerimos contactarse con nuestra [Pregunta de Ayuda Macro Direct](#).

Id. de Usuario:

Contraseña:


Verificar Secure Site

Macro

© Copyright 2005, Banco Macro Bansud. Todos los derechos reservados.

## Pantalla de Ingreso del FIRMANTE

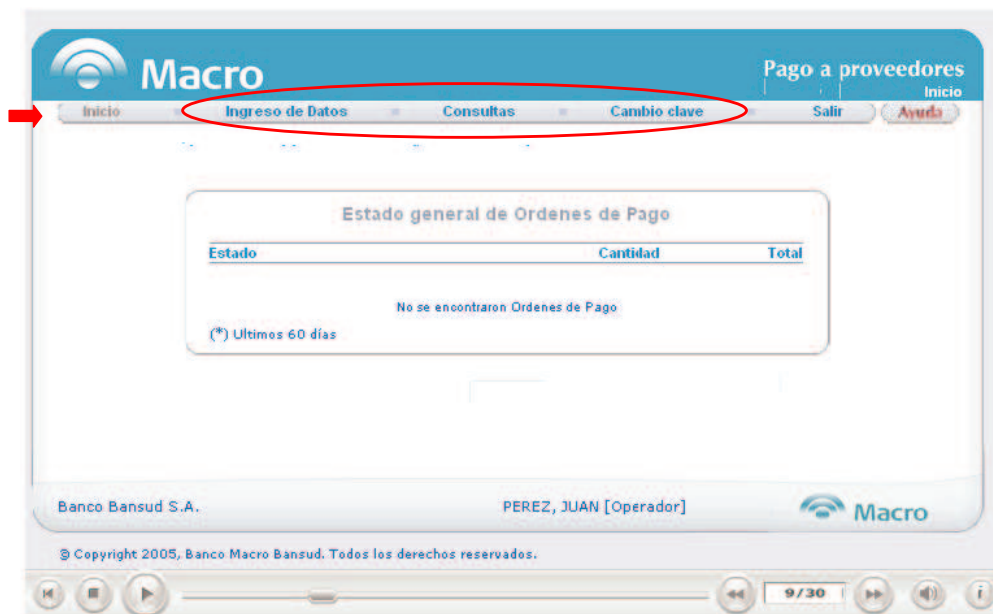
En el Menú superior figuran las funciones y consultas que se pueden realizar con la clave del firmante: Ingreso de Datos, Consultas, Órdenes de pago, Cambio de clave y Operadores.



The screenshot shows the Macro web application interface. At the top, there is a blue header with the Macro logo on the left and the text "Pago a proveedores Inicio" on the right. Below the header is a navigation menu with the following items: Inicio, Ingreso de Datos, Consultas, Ordenes de Pago, Cambio clave, Operadores, Salir, and Ayuda. A red oval highlights this menu, and a red arrow points to the "Inicio" item. The main content area displays the "Estado general de Ordenes de Pago" screen. It features a table with columns "Estado", "Cantidad", and "Total". Below the table, it states "No se encontraron Ordenes de Pago" and includes a link for "(\*) Ultimos 60 días". A callout box with a paperclip icon contains the text: "Siempre al ingresar al módulo le mostrará las ordenes de pago ingresadas y autorizadas en los últimos 60 días, las cuales podrá consultar." The footer of the page includes "Banco Bansud S.A.", the user name "Veich, Antonio [Firmante]", the Macro logo, and a copyright notice: "© Copyright 2005, Banco Macro Bansud. Todos los derechos reservados." The browser's address bar shows "21/46".

## Pantalla de Ingreso del OPERADOR

En el Menú superior figuran las funciones y consultas que se pueden realizar con la clave del operador: Ingreso de Datos, Consultas y Cambio de clave. No se puede generar otros operadores, y no tiene permiso para autorizar ó anular órdenes de pago.



Macro

Pago a proveedores  
Inicio

Inicio Ingreso de Datos Consultas Cambio clave Salir Ayuda

Estado general de Ordenes de Pago

Estado	Cantidad	Total
No se encontraron Ordenes de Pago		

(\*) Ultimos 60 días

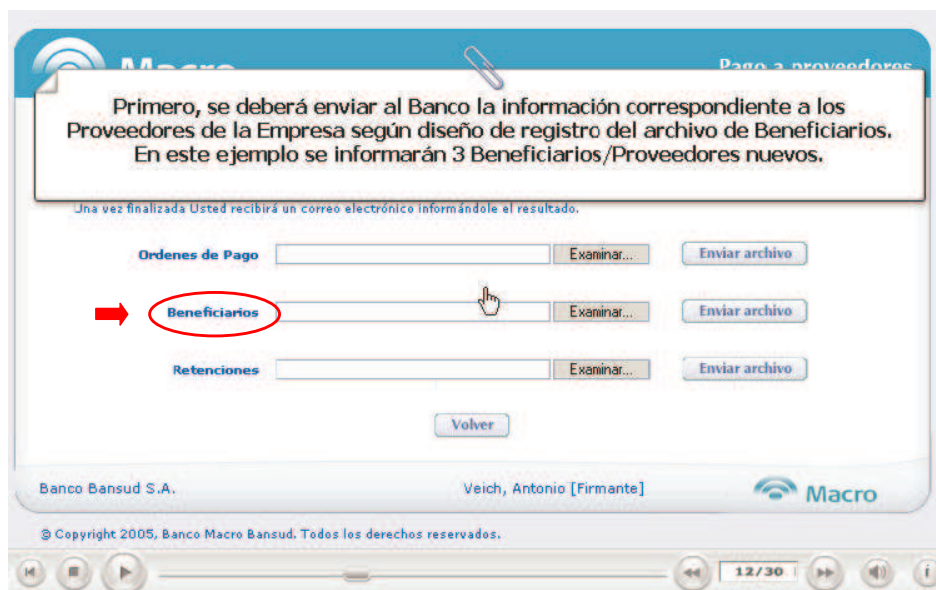
Banco Bansud S.A. PEREZ, JUAN [Operador] Macro

© Copyright 2005, Banco Macro Bansud. Todos los derechos reservados.

9/30

## INGRESO DE DATOS

- **Carga de Beneficiarios:** Permite ingresar los datos de los Beneficiarios/Proveedores. El alta se efectúa importando los datos desde un archivo de texto, separado por tabulaciones, confeccionado por la empresa según diseño de **Anexo I**. El archivo correspondiente se selecciona mediante un click en la opción Examinar para buscar Beneficiarios / Proveedores (**bnf**).



Macro Pago a proveedores

Primero, se deberá enviar al Banco la información correspondiente a los Proveedores de la Empresa según diseño de registro del archivo de Beneficiarios. En este ejemplo se informarán 3 Beneficiarios/Proveedores nuevos.

Una vez finalizada Usted recibirá un correo electrónico informándole el resultado.

Ordenes de Pago  Examinar... Enviar archivo

→ **Beneficiarios**  Examinar... Enviar archivo

Retenciones  Examinar... Enviar archivo

Volver

Banco Bansud S.A. Veich, Antonio [Firmante] Macro

© Copyright 2005, Banco Macro Bansud. Todos los derechos reservados.

12/30

Una vez seleccionado el archivo, con un click en el botón **Enviar archivo** se inicia la importación.



**Macro** Pago a proveedores  
Ingreso de datos


Inicio » Ingreso de Datos » Consultas » Ordenes de Pago » Cambio clave » Operadores » Salir » Ayuda

**Ingreso de datos**  
Ingrese la ruta completa y el nombre del archivo que contiene la información que desea ingresar o haga click sobre el botón 'Ver' y selecciónelo en el cuadro de diálogo. Luego pulse 'Enviar'.  
Esta operación puede demorar algunos minutos.  
Una vez finalizada Usted recibirá un correo electrónico informándole el resultado.

Ordenes de Pago  Examinar...

➔ Beneficiarios  Examinar...

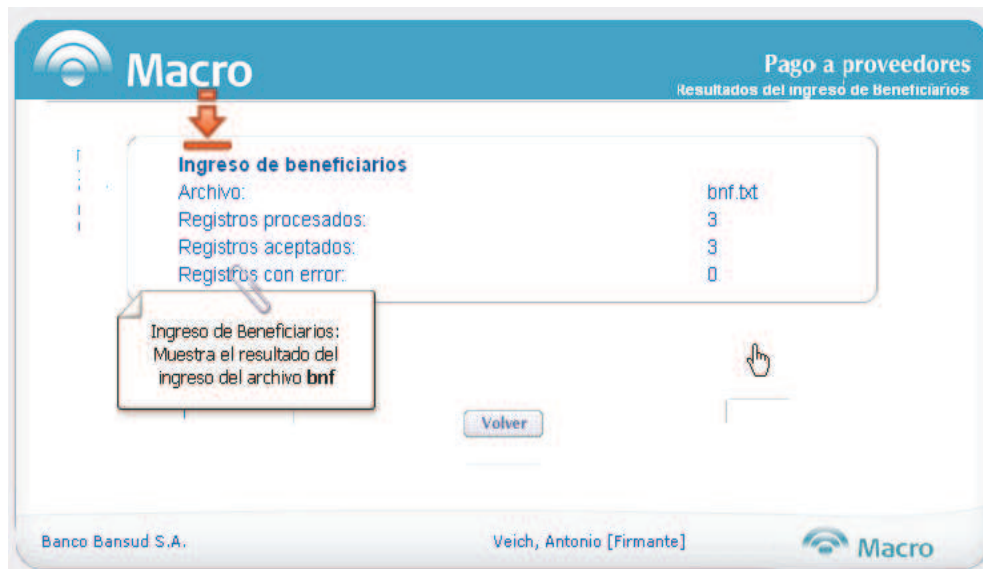
Retenciones  Examinar...

Banco Bansud S.A. Veich, Antonio [Firmante] 

© Copyright 2005, Banco Macro Bansud. Todos los derechos reservados.

18/30

A continuación, el sistema mostrará el resultado del ingreso de Beneficiarios / Proveedores, tal como se observa en la siguiente pantalla:

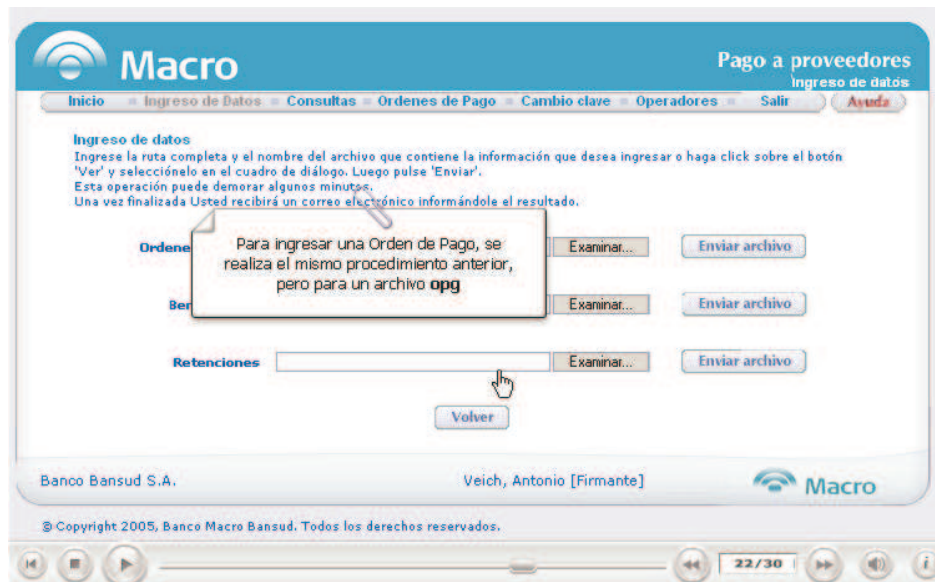


The screenshot displays the 'Macro' system interface for 'Pago a proveedores' (Payment to suppliers). The main heading is 'Ingreso de beneficiarios' (Beneficiary registration). The interface shows the following data:

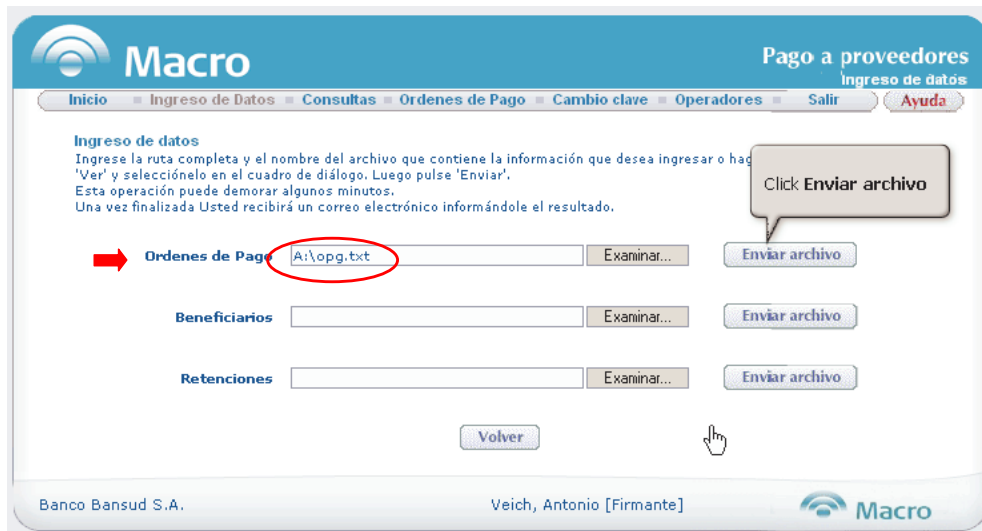
Field	Value
Archivo:	bnf.txt
Registros procesados:	3
Registros aceptados:	3
Registros con error:	0

A callout box provides instructions: 'Ingreso de Beneficiarios: Muestra el resultado del ingreso del archivo bnf'. A 'Volver' (Return) button is located below the data. The footer includes 'Banco Bansud S.A.', the user name 'Veich, Antonio [Firmante]', and the 'Macro' logo.

- **Alta de Órdenes de Pago:** Permite ingresar los datos de las órdenes de pago. El alta se efectúa importando los datos desde un archivo de texto, separado por tabulaciones, confeccionado por la empresa según diseño de **Anexo I**. El archivo correspondiente se selecciona mediante un click en la opción Examinar para buscar Ordenes de Pago (**opg**). una vez seleccionado el archivo, con un click en el botón **Enviar archivo** se inicia la importación.



Una vez seleccionado el archivo, con un click en el botón **Enviar archivo** se inicia la importación.



The screenshot shows the 'Macro' web application interface for 'Pago a proveedores' (Payment to providers). The page title is 'Pago a proveedores' and the sub-header is 'Ingreso de datos'. The navigation menu includes: Inicio, Ingreso de Datos, Consultas, Ordenes de Pago, Cambio clave, Operadores, Salir, and Ayuda.

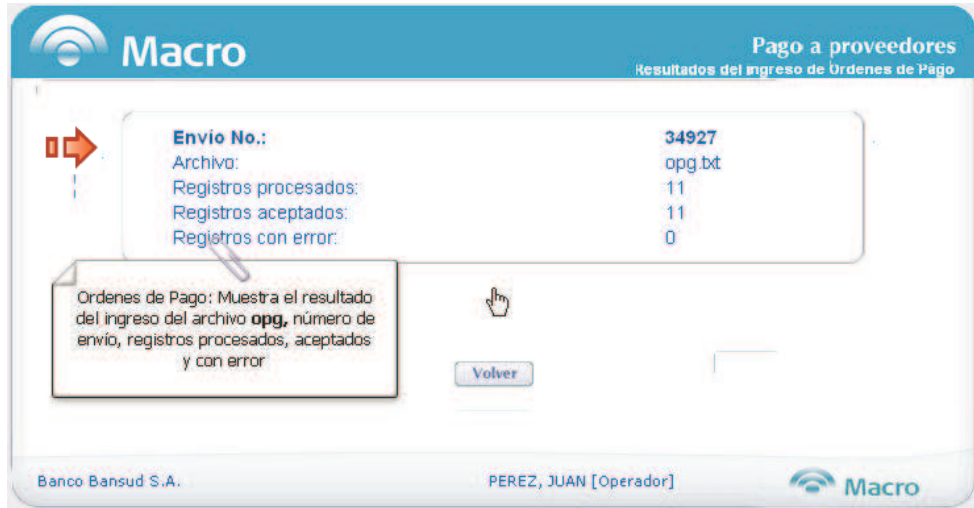
The main content area is titled 'Ingreso de datos' and contains the following instructions: 'Ingrese la ruta completa y el nombre del archivo que contiene la información que desea ingresar o hacer un archivo nuevo. Seleccione el archivo a importar y seleccíonelo en el cuadro de diálogo. Luego pulse 'Enviar'. Esta operación puede demorar algunos minutos. Una vez finalizada Usted recibirá un correo electrónico informándole el resultado.'

There are three main sections for data entry, each with an 'Examinar...' button and an 'Enviar archivo' button:

- Ordenes de Pago:** The text 'A:\opg.txt' is entered in the field and is circled in red. A callout box points to the 'Enviar archivo' button with the text 'Click Enviar archivo'.
- Beneficiarios:** The field is empty.
- Retenciones:** The field is empty.

At the bottom of the form, there is a 'Volver' button and a mouse cursor pointing towards it. The footer of the page includes 'Banco Bansud S.A.', 'Veich, Antonio [Firmante]', and the 'Macro' logo.

A continuación, el sistema mostrará el resultado del ingreso de Ordenes de Pago, tal como se observa en la siguiente pantalla:



The screenshot displays the 'Macro' system interface for 'Pago a proveedores' (Payment to suppliers). The main title is 'Pago a proveedores' with the subtitle 'Resultados del ingreso de Ordenes de Pago' (Results of payment order entry). The interface shows a table of results for a specific 'Envío No.' (34927) and a file named 'opg.txt'. A tooltip explains that the screen shows the results of the payment order entry, including the number of processed, accepted, and error records. A 'Volver' (Return) button is visible below the table.

Envío No.:	34927
Archivo:	opg.txt
Registros procesados:	11
Registros aceptados:	11
Registros con error:	0

Ordenes de Pago: Muestra el resultado del ingreso del archivo **opg**, número de envío, registros procesados, aceptados y con error

Volver

Banco Bansud S.A. PEREZ, JUAN [Operador] Macro

### Plazos a tener en cuenta para autorizar las Ordenes de Pago:

El archivo debe ser transmitido antes de las 13 hs.

- **Para cheques comunes**
- **Para cheques de pago diferido**

Se paga en efectivo.

- **Para transferencias entre cuentas propias**

Acreditación: se realiza en 24 hs. es decir, si ingreso la orden de pago hoy antes de las 13 hs. la fecha de pago puede ser para hoy, y recién mañana van a estar acreditados los fondos en la cuenta correspondiente.

Débito: se realiza 24 hs. antes de la disponibilidad de los fondos.

- **Para transferencias a otros bancos**

Acreditación: se realiza en 72 hs. Hábiles, es decir, se va a acreditar a las 48 hs. Pero va a estar disponible al día siguiente.

Débito: se realiza en el momento en que se autoriza la orden de pago.

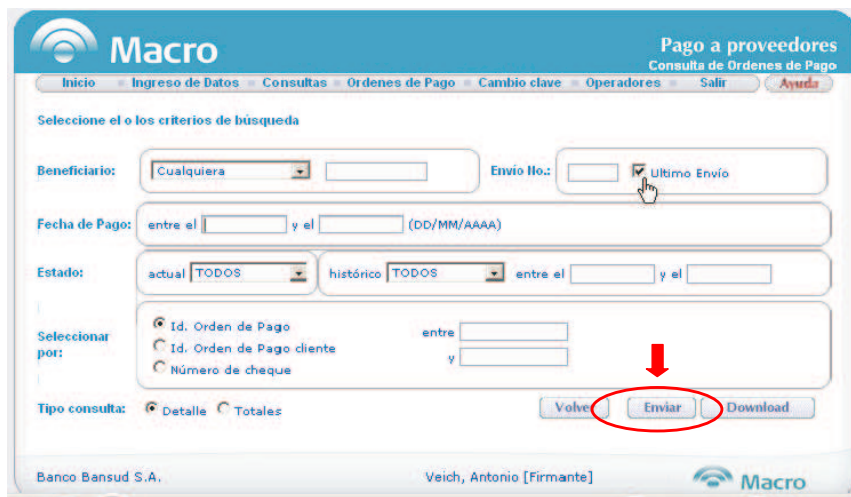
- **Carga de Comprobantes de Retención de Impuestos:** Permite ingresar los datos necesarios para la emisión de los comprobantes de retención de impuestos. El proceso es similar al descrito en "Carga de Beneficiarios".
- **Consulta de Inconsistencias:** Esta opción permite consultar los errores detectados por el sistema en oportunidad de la transmisión de las órdenes de pago, a fin de poder subsanarlos y efectuar la transacción con éxito.

A continuación, se analizará la función **Consultas**.

## CONSULTAS

- **Consulta de Órdenes de Pago:** Esta opción permite la consulta de las órdenes de pago ingresadas, en función de determinados parámetros.

La búsqueda podrá realizarse por N° de envío, tipo y número de documento del proveedor o, a opción del usuario, utilizando los parámetros disponibles en pantalla, acotando la selección de los datos consultar.



The screenshot shows the 'Pago a proveedores' (Payment to providers) section of the Macro web application. The page title is 'Pago a proveedores' and the subtitle is 'Consulta de Ordenes de Pago'. The navigation menu includes: Inicio, Ingreso de Datos, Consultas, Órdenes de Pago, Cambio clave, Operadores, Salir, and Ayuda. The main content area is titled 'Seleccione el o los criterios de búsqueda' (Select the search criteria). It contains several input fields and dropdown menus: 'Beneficiario' (Beneficiary) with a dropdown set to 'Cualquiera' (Any) and an empty text box; 'Envío No.' (Invoice No.) with an empty text box and a checked checkbox for 'Ultimo Envío' (Last Invoice); 'Fecha de Pago' (Payment Date) with two empty date boxes and the text '(DD/MM/AAAA)'; 'Estado' (Status) with two dropdowns set to 'TODOS' (All) and two empty date boxes; 'Seleccionar por:' (Select by:) with three radio buttons: 'Id. Orden de Pago' (selected), 'Id. Orden de Pago cliente', and 'Número de cheque', followed by two empty text boxes; and 'Tipo consulta:' (Query type) with two radio buttons: 'Detalle' (selected) and 'Totales'. At the bottom of the form are three buttons: 'Volver' (Back), 'Enviar' (Send), and 'Download'. The 'Enviar' button is circled in red with a red arrow pointing to it. The footer of the page includes 'Banco Bansud S.A.', 'Veich, Antonio [Firmante]', and the Macro logo.

La búsqueda se confirma con **Enviar**.

Un parámetro de consulta de la información muy interesante es la búsqueda por estado de la orden de pago.

Los diferentes estados posibles de la orden de pago son: Ingresada, Autorizada, Anulada por el cliente, Anulada por el Banco, Emitida, Vencida, Entregada, Efectivizada, Cámara, Rechazada y Todas.

Será posible consultar el detalle o simplemente los totales.



**Pago a proveedores**  
Consulta de Ordenes de Pago

Inicio | Ingreso de Datos | Consultas | Ordenes de Pago | Cambio clave | Operadores | Salir | Ayuda

Env.	Estado	Id.Bco.	Id.Cliente	Ingresada	Fec. pago	Orden	Mod.pago	Importe
34927	AUTORIZADA	1106088	293	20/04/2006	26/04/2006	Jorge Lopez	ACREDITACIC	121,10
34927	AUTORIZADA	1106087	292	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	ACREDITACIC	120,10
34927	AUTORIZADA	1106086	291	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	ACREDITACIC	119,10
34927	AUTORIZADA	1106085	290	20/04/2006	26/04/2006	Jorge Lopez	CHEQUES	120,10
34927	AUTORIZADA	1106084	289	20/04/2006	26/04/2006	Jorge Lopez	CHEQUES	119,10
34927	AUTORIZADA	1106083	288	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES	118,10
34927	AUTORIZADA	1106082	287	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES	117,10
34927	AUTORIZADA	1106081	286	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES	116,10
34927	AUTORIZADA	1106080	285	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES	115,10
34927	AUTORIZADA	1106079	284	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES DE	114,10
34927	AUTORIZADA	1106078	283	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES	113,10

**Fin de la consulta**

Volver

Esta información podrá ser transferida a un archivo en Formato Excel, simplemente presionando el botón **Download**, para automatizar y agilizar la conciliación y realizar un efectivo seguimiento del estado de los Pagos.



The screenshot shows the 'Pago a proveedores' (Payments to Suppliers) section of the Macro web application. The page title is 'Consulta de Ordenes de Pago' (Payment Order Query). The navigation menu includes: Inicio, Ingreso de Datos, Consultas, Ordenes de Pago, Cambio clave, Operadores, Salir, and Ayuda.

The search criteria section is titled 'Seleccione el o los criterios de búsqueda' (Select one or more search criteria). It includes the following fields:

- Beneficiario:** A dropdown menu set to 'Cualquiera' (Any) and an empty text input field.
- Envío No.:** An empty text input field and a checked checkbox labeled 'Ultimo Envío' (Last Send).
- Fecha de Pago:** A date range selector: 'entre el [ ] y el [ ] (DD/MM/AAAA)'.
- Estado:** Two dropdown menus for 'actual' and 'histórico', both set to 'TODOS' (All), followed by another date range selector.
- Seleccionar por:** Three radio button options: 'Id. Orden de Pago' (selected), 'Id. Orden de Pago cliente', and 'Número de cheque'. There are also two empty text input fields for 'entre' and 'y'.
- Tipo consulta:** Two radio button options: 'Detalle' (selected) and 'Totales'.

At the bottom of the search section, there are three buttons: 'Volver' (Back), 'Enviar' (Send), and 'Download'. The 'Download' button is circled in red, with a red arrow pointing down to it, indicating the action to be taken to export the data to Excel.

The footer of the page includes 'Banco Bansud S.A.', the user name 'Veich, Antonio [Firmante]', and the Macro logo.

Dentro de la funcionalidad **Consultas** del Menú superior, también se podrá realizar:

- **Consulta de Beneficiarios**
- **Consulta de Retenciones**
- **Inconsistencias Órdenes de Pago**
- **Inconsistencias Beneficiario**

En los pasos detallados anteriormente sólo se analizó la consulta de Órdenes de Pago.

## ÓRDENES DE PAGO

Las opciones disponibles dentro de Órdenes de Pago son sólo dos: **Autorizar** o **Anular**.



The screenshot displays the Macro web application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Inicio, Ingreso de Datos, Consultas, **Órdenes de Pago**, Cambio clave, Operadores, Salir, and Ayuda. The 'Órdenes de Pago' menu is expanded, showing two options: 'Autorizar' and 'Anular', both of which are circled in red. Below the navigation menu, the main content area is titled 'Estado general de Ordenes de Pago'. It contains a table with the following data:

Estado	Cantidad	Total
Autorizada	11	1.293,10

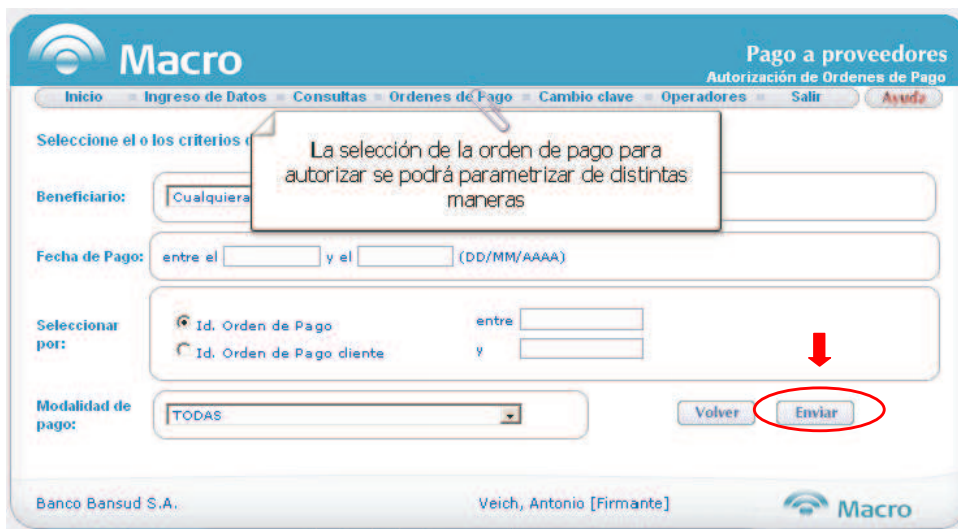
Below the table, there is a note: (\*) Ultimos 60 días. At the bottom of the page, the footer includes 'Banco Bansud S.A.', 'Veich, Antonio [Firmante]', and the Macro logo.

A continuación se analizará cada una de ellas.

- **Autorización de Pagos:** Esta función permite a los firmantes, apoderados de la empresa, autorizar las órdenes de pago ingresadas por ellos mismos o los operadores.

La selección de la orden a autorizar se realiza por medio del ingreso del tipo y número de documento del proveedor y, opcionalmente, usándolos parámetros que permiten acotar la búsqueda (Nº de Envío, Fecha de Pago, por ID de Orden de Pago del Cliente ó del Banco y Modalidad de Pago).

Una vez ingresados los datos, se confirma la autorización con **Enviar**.



The screenshot shows the 'Pago a proveedores' (Payment to suppliers) section of the Macro web application. The page title is 'Autorización de Ordenes de Pago'. The navigation menu includes: Inicio, Ingreso de Datos, Consultas, Ordenes de Pago, Cambio clave, Operadores, Salir, and Ayuda. The main form contains the following fields and options:

- Selección de los criterios:** A dropdown menu with 'Cualquiera' selected.
- Beneficiario:** A text input field.
- Fecha de Pago:** A date range selector with the format '(DD/MM/AAAA)'. The text 'entre el' and 'y el' are visible.
- Seleccionar por:** Two radio button options: 'Id. Orden de Pago' (selected) and 'Id. Orden de Pago cliente'. There are two empty input fields for 'entre' and 'y'.
- Modalidad de pago:** A dropdown menu with 'TODAS' selected.
- Buttons:** 'Volver' and 'Enviar' (circled in red).

A tooltip box is overlaid on the 'Beneficiario' field with the text: 'La selección de la orden de pago para autorizar se podrá parametrizar de distintas maneras'. A red arrow points down to the 'Enviar' button. The footer of the page shows 'Banco Bansud S.A.', the user name 'Veich, Antonio [Firmante]', and the Macro logo.

Por ejemplo, si realizamos la búsqueda por número de envío, obtendremos la siguiente pantalla:



The screenshot shows the 'Pago a proveedores' (Payment to suppliers) screen in the Macro system. The page title is 'Autorización de Ordenes de Pago'. A navigation menu includes 'Inicio', 'Ingreso de Datos', 'Consultas', 'Ordenes de Pago', 'Cambio clave', 'Operadores', 'Salir', and 'Ayuda'. A red arrow points to the 'Mod. Idad' field, and a red circle highlights the 'CHEQUES' item in the table. An orange arrow points to the 'CHEQUES' item. The table lists the following items:

Mod. Idad	Fecha	Cantidad	Importe
<b>Se procederá a firmar las siguientes operaciones</b>			
<u>CHEQUES</u>	26/04/2006	7	818,70
<u>ALRESTITACION EN CUENTA OTROS BANCOS</u>	26/04/2006	3	360,30
<u>CHEQUES DE PAGO DIFERIDO</u>	26/04/2006	1	114,10
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>1.293,10</b>

At the bottom of the screen, there are 'Volver' and 'Firmar' buttons, and a mouse cursor icon. The footer shows 'Banco Bansud S.A.', 'Veich, Antonio [Firmante]', and the Macro logo.

El cuadro muestra cómo está compuesta la orden de pago a ser firmada.

Antes de firmar la orden de pago seleccionada, podrá consultarla misma haciendo un **Click** sobre el ítem deseado. Ejemplo: **Cheques**.

El detalle de la orden de pago **Cheques** se compone de la siguiente manera:



The screenshot displays the 'Pago a proveedores' (Payment to suppliers) section of the Macro system. It features a navigation menu with options like 'Inicio', 'Ingreso de Datos', 'Consultas', 'Ordenes de Pago', 'Cambio clave', 'Operadores', 'Salir', and 'Ayuda'. Below the menu is a table with the following columns: 'Env.', 'Estado', 'Id.Bco.', 'Id.Cliente', 'Ingresada', 'Fec. pago', 'Orden', 'Mod.pago', and 'Importe'. The table lists several payment orders, all of which are 'INGRESADA' (entered) and 'CHEQUES' (checks). A red arrow points to a 'Volver' (Return) button located below the table, with the text 'Fin de la consulta' (End of consultation) above it. A callout box on the left contains the text: 'Se podrá consultar los datos referidos a los pagos con cheques antes de firmar la orden de pago' (You will be able to consult the data referred to payments with checks before signing the payment order).

Env.	Estado	Id.Bco.	Id.Cliente	Ingresada	Fec. pago	Orden	Mod.pago	Importe
34927	INGRESADA	1106078	283	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES	113,10
34927	INGRESADA	1106080	285	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES	115,10
34927	INGRESADA	1106081	286	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES	116,10
34927	INGRESADA	1106082	287	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES	117,10
34927	INGRESADA	1106083	288	20/04/2006	26/04/2006	Carlos Garcia	CHEQUES	118,10
34927	INGRESADA	1106084	289	20/04/2006	26/04/2006	Jorge Lopez	CHEQUES	119,10
34927	INGRESADA	1106085	290	20/04/2006	26/04/2006	Jorge Lopez	CHEQUES	120,10

Una vez realizada la consulta, para regresar a la pantalla anterior, hacer un Click en **Volver**.

Una vez finalizada la consulta, procederemos a confirmar las operaciones.

Para que las órdenes de pago sean procesadas por el Banco, deberán ser autorizadas por cada uno de los firmantes de la cuenta.

Recordar que ésta función está habilitada únicamente para las claves de los Firmantes.



Macro

Pago a proveedores  
Autorización de Ordenes de Pago

Inicio Ingreso de Datos Consultas Ordenes de Pago Cambio clave Operadores Salir Ayuda

Modalidad	Fecha	Cantidad	Importe
<b>Se procederá a firmar las siguientes operaciones</b>			
<u>CHEQUES</u>	26/04/2006	7	818,70
<u>ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS</u>	26/04/2006	3	360,30
<u>CHEQUES DE PAGO DIFERIDO</u>	26/04/2006	1	114,10
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>1.293,10</b>

Volver Firmar

Banco Bansud S.A. Veich, Antonio [Firmante] Macro

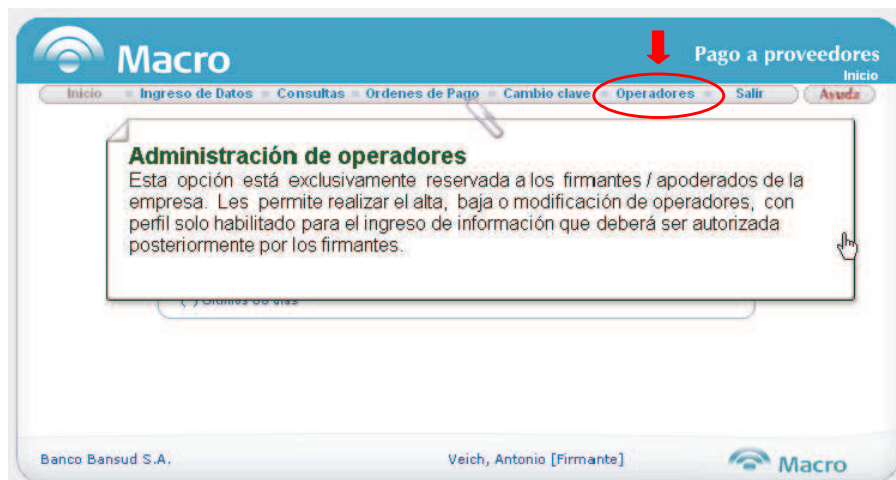
Finalmente, el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:



- **Autorización de Pagos:** Permite la anulación de una orden de pago en estado **Ingresada**. Para ello, se deben ingresar los datos de la orden que se desea anular en la pantalla correspondiente y confirmar la operación con el botón **Enviar**.

## OPERADORES

Esta opción está exclusivamente reservada a los firmantes / apoderados de la empresa. Les permite realizar el alta, baja o modificación de operadores, con perfil solo habilitado para el ingreso de información que deberá ser autorizada posteriormente por los firmantes. Esta función permite las siguientes operaciones:



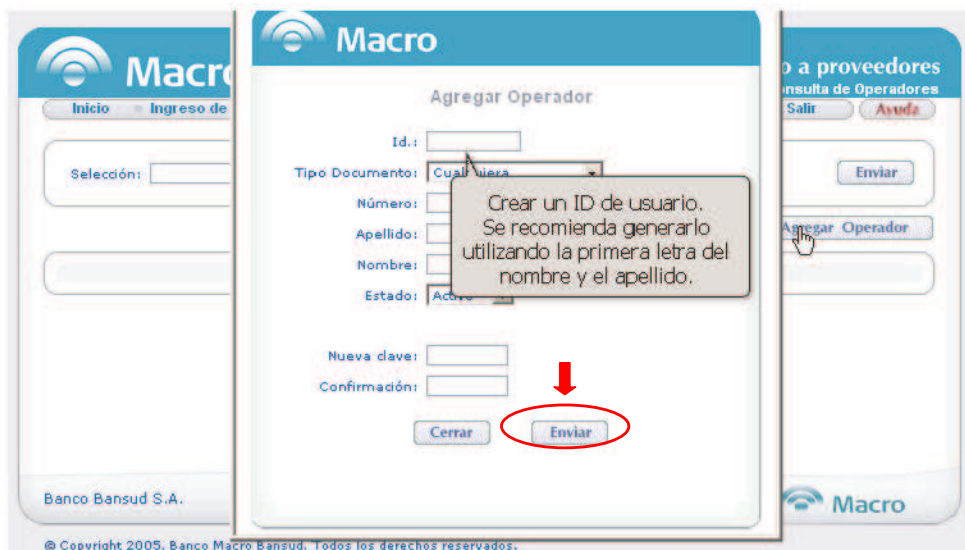
**Agregar operador:** Con un **click** en esta opción se accede a la pantalla donde se deben ingresar los datos del nuevo operador.  
El alta se confirma con el botón **Enviar**.



Los datos a completar en esta opción son los siguientes:

Id, Tipo de documento (son los mismos que Banca Virtual), Número, Apellido, Nombre, Estado (seleccionar "Activo"), Clave (numérica de seis dígitos) y Confirmación.

Si los datos son correctos, presionar **Enviar**.



Macro

Inicio Ingreso de

Selección:

Macro

Agregar Operador

Id.:

Tipo Documento:

Número:

Apellido:

Nombre:

Estado:

Nueva clave:

Confirmación:

Crear un ID de usuario.  
Se recomienda generarlo  
utilizando la primera letra del  
nombre y el apellido.

Enviar

Macro

Banco Bansud S.A.

© Copyright 2005, Banco Macro Bansud. Todos los derechos reservados.

- **Modificación, Baja o Cambio de Clave del Operador:** Para modificar, eliminar o cambiar la clave del operador creado, hacer un **Click** sobre el mismo.



Macro

Pago a proveedores  
Consulta de Operadores

Inicio Ingreso de Datos Consultas Ordenes de Pago Cambio clave Operadores Salir Ayuda

Selección:  que comience por  que incluya  Enviar

Agregar Operador

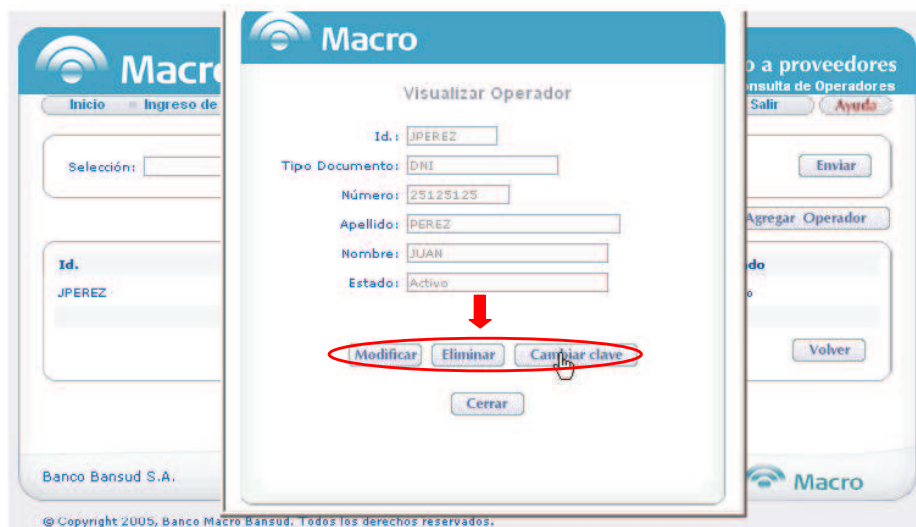
Id.	Nombre	Tipo Doc.	Nro.Doc	Estado
JPEREZ	PEREZ, JUAN	DNI	25.125.125	Activo

Fin de la consulta

Volver

Banco Bansud S.A. Veich, Antonio [Firmante] Macro

La pantalla correspondiente es la siguiente:



Visualizar Operador

Id.: JPerez

Tipo Documento: DNI

Número: 25125125

Apellido: PEREZ

Nombre: JUAN

Estado: Activo

Modificar Eliminar Cambiar clave

Cerrar

Banco Bansud S.A.

© Copyright 2005, Banco Macro Bansud. Todos los derechos reservados.

Si observamos el Menú inferior de la pantalla, veremos las opciones disponibles: Modificar, Eliminar y Cambiar Clave.