

Transferencias



Índice

1. Consultas de transferencias [Ver más](#)
2. Consultas de cuentas destino [Ver más](#)
3. Confección de una transferencia entre cuentas propias / a terceros de Itaú [Ver más](#)
4. Confección de una transferencia a otros bancos (Settlement / SNP) [Ver más](#)
5. Fondo fijo [Ver más](#)

1. Consultas de transferencias

Permite conocer las transferencias realizadas a través de Itaú Bankline Empresa y también eliminar las que se encuentren en estado Pendiente de autorización.

1. Seleccioná **Transferencias** y luego **Consulta de transferencias**.
2. Aplicá los **filtros** de tu consulta.
3. Presioná el botón **Buscar**.

Tené en cuenta que:

Las opciones para **Tipo de transferencia** son: propias, terceros, centro de costos, cuentas vínculos, Settlement y SNP.

Las opciones para **"Estado"** son:

- **Pendiente de autorización:** cuando no ha sido firmada por ninguno de los firmantes.
- **Autorizado:** cuando ha sido autorizada por todos los firmantes.
- **Rechazado:** cuando ha sido rechazada por alguno de los firmantes.
- **Ejecutado exitosamente:** cuando ha sido autorizada por todos los firmantes y ejecutada con éxito.
- **Ejecutado con rechazos:** cuando ha sido autorizada por todos los firmantes pero ejecutada con error.
- **Pendiente de autorización banco:** cuando ha sido autorizada por todos los firmantes y quedó pendiente de autorización por el banco.
- **Enviado al banco:** cuando ha sido autorizada por todos los firmantes y quedó pendiente de ejecución por el banco.
- **Ingresada a cámara:** cuando ha sido autorizada por todos los firmantes y enviada a cámara por el banco.
- **Autorizada a ejecutar:** cuando ha sido autorizada por todos los firmantes.
- **Eliminado:** cuando fue eliminada.

Tu consulta será respondida con este esquema de información.

Indica si requiere la firma o no del operador que ingresó a realizar la consulta.

Transferencias > Consulta Transferencias

Consulta de Transferencias

► 8 registros encontrados - 1 a 8

Operación	Fecha	Tipo de Transferencia	Origen	Destino	Importe	Estado	Requiere su Firma	Acciones
401	22/10/2007	Settlement	Cta. Cte. \$ - 181318-100/3	Cta. Ah. \$ - 0070007830004004052570	\$ 1.022,00	Eliminado	No	🔍
410	05/11/2007	Propias	Cta. Cte. \$ - 030490-100/2	Cta. Cte. \$ - 058702-100/7	\$ 100,00	Pendiente Autorización	Si	🔍
411	05/11/2007	Propias	Cta. Cte. \$ - 030490-100/2	Cta. Cte. \$ - 058702-100/7	\$ 100,00	Pendiente Autorización	Si	🔍
412	05/11/2007	Propias	Cta. Cte. \$ - 030490-100/2	Cta. Cte. \$ - 083318-100/1	\$ 150,00	Pendiente Autorización	Si	🔍
413	05/11/2007	Terceros	Cta. Cte. \$ - 030490-100/2	Cta. Cte. \$ - 000012-100/4	\$ 1.000,00	Pendiente Autorización	Si	🔍
414	07/11/2007	Settlement	Cta. Cte. \$ - 030490-100/2	Cta. Ah. \$ - 0070007830004004052570	\$ 1.000,00	Pendiente Autorización	Si	🔍
415	07/11/2007	SNP	Cta. Cte. \$ - 030490-100/2	Cta. Ah. \$ - 0070007830004004052570	\$ 14,00	Pendiente Autorización	Si	🔍
416	07/11/2007	MEP	Cta. Cte. \$ - 030490-100/2	Cta. Ah. \$ - 0070007830004004052570	\$ 34,00	Pendiente Autorización	Si	🔍

La lupa permite visualizar el detalle del registro y la papelera indica su eliminación.

Una vez hecho el click en la lupa, se visualizará el detalle de la transferencia que se está consultando.

Transferencias > Consulta Transferencias

Detalle Transferencia

Tipo de Transferencia Propias

Fecha de Creación 05/11/2007 13:07

Fecha de Solicitud 05/11/2007

Origen Cta. Cte. \$ - 030490-100/2

Usuario Operador Cédula de Identidad 56984458 -- Perez Carlos

► 1 registros encontrados

Destino	Importe	Observaciones	Estado
Cta. Cte. \$ - 058702-100/7	\$ 100,00		Pendiente Autorización

— Permite eliminar la transferencia.

[Volver al índice](#)

2. Consultas de cuentas destino

Permite efectuar consultas a las cuentas destino que se dieron de alta previamente mediante la agenda de cuentas.

1. Seleccioná **ABM Cuentas destino**.
2. Se observará una pantalla con todas las cuentas.

Seguridad > Cuentas Destino > Consulta Cuentas Destino

Cuentas Destino

► 2 registros encontrados

CBU de la Cuenta	Titular	CT/CL de la Cuenta	Estado	Acciones
0070007830004004052570	Providencia SA	20042551644	Activo	🔍
2590002810000001210049	ELECTRÓTECH SA Otro Banco	20248959526	Activo	🔍

La lupa permite visualizar el detalle.

[Volver al índice](#)

3. Confección de una transferencia entre cuentas propias / a terceros de Itaú

Permite realizar movimientos de fondos entre cuentas de Itaú sean propias o a terceros.

1. En el menú **Transferencias** seleccioná la opción deseada en base al tipo de transferencia que quieras efectuar (transferencias Banco Itaú, entre cuentas propias o a terceros).
2. Elegí la **fecha** en la que se debe ejecutar la transferencia (la misma debe ser igual o superior a la fecha de creación), la cuenta origen, el destino y el importe (el mismo no debe superar el monto máximo asignado en sus permisos).
3. Hacé click en **Aceptar** y luego volvé a confirmar en el próximo cuadro haciendo click en **Aceptar** nuevamente.

Ejemplo de transferencia entre cuentas propias:

Confección Transferencia entre Cuentas Propias

Tipo de Transferencia: Propias
Fecha de Creación: 09/01/2015
Fecha de Solicitud: 09/01/2015
Origen: Selección opción
Destino: Selección opción
Importe:
Observaciones:
Monto Máximo en Pesos por Transf.: 9.999.999.999,99
Monto Máximo en Dólares por Transf.: 9.999.999.999,99

* Campos Obligatorios

Confección Transferencia entre Cuentas Propias

Tipo de Transferencia Propias
Fecha de Creación: 09/01/2015
Fecha de Solicitud: 09/01/2015
Origen: Cta. Cte. \$ - 0083245-401/1
Usuario Operador: Documento Único de Identidad (DUI) 35753934 -- UrEmpTres UrEmpTres

1 registros encontrados

Destino	Importe	Observaciones	Estado
Cta. Cte. \$ - 0083245-100/9	\$ 10,00		Pendiente Autorización

Confirmación de ingreso ¿Desea continuar con el ingreso?

Ejemplo de transferencia a terceros:

Confección Transferencia a Cuentas de Terceros

Tipo de Transferencia: Terceros
Fecha de Creación: 21/01/2015
Fecha de Solicitud: 21/01/2015
Origen: Cta. Cte. \$ - 0083245-401/1 Saldo \$ 340,13
Destino: Selección opción
Nombre del Destinatario:
CUIT/CUIL Destinatario:
Importe:
Observaciones:
Monto Máximo en Pesos por Transf.: 9.999.999.999,99
Monto Máximo en Dólares por Transf.: 9.999.999.999,99
E-mail del Destinatario:

* Campos Obligatorios

Una vez confeccionada la transacción, se presentará una pantalla de confirmación de la transacción efectuada y la operación quedará pendiente de autorización. La misma, debe ser luego aprobada por un operador que tenga los permisos asignados en Itaú Bankline Empresas para firmar electrónicamente las transferencias y además debe estar presente en los poderes de la empresa con dicha facultad también.

En el caso de querer transformar esta transferencia en una operación habitual para dejar agendada, debés hacer click en **Alta habitual**. Luego cuando la quieras confeccionar a futuro, debés ir a la opción **Alta habitual** y allí verás la plantilla agendada para utilizar. La misma traerá todos los datos guardados, excepto el importe, el cual lo podrás modificar en cada operación.

Confección Transferencia entre Cuentas Propias

Se confeccionó exitosamente la transferencia en hora de operación. 3255. Queda pendiente de autorización.

[Volver al índice](#)

4. Confección de una transferencia a otros bancos (Settlement / SNP)

Permite realizar movimientos de fondos a cuentas de otros bancos.

1. En el menú **Transferencias** seleccioná **Transferencias a otros bancos** y luego elegí la opción deseada en base al tipo de transferencia que quieras efectuar (Settlement / SNP).
2. Elegí la **fecha** en la que se debe ejecutar la transferencia (la misma debe ser igual o superior a la fecha de creación), la cuenta origen, el destino y el importe (el mismo no debe superar el monto máximo asignado en sus permisos).
3. Hacé click en **Aceptar** y luego volvé a confirmar en el próximo cuadro haciendo click en **Aceptar** nuevamente.

Ejemplo de transferencia SNP:

Una vez confeccionada la transacción, se presentará una pantalla de confirmación de la transacción efectuada, y la operación quedará pendiente de autorización.

La misma, debe ser luego aprobada por un operador que tenga los permisos asignados en Itaú Bankline Empresas para firmar electrónicamente las transferencias y además debe estar presente en los poderes de la empresa con dicha facultad también.

[Volver al índice](#)

Ejemplo de transferencia Settlement:

5. Fondo fijo

Las cuentas vínculo son las relacionadas a la operatoria del producto Fondo fijo.

1. Seleccioná **Transferencias**, luego **Fondo fijo** y después **Consulta últimos movimientos Cuentas Vínculo**.
2. Indicá en **Centro de costo** la cuenta a consultar.
3. Seleccioná en **Cuentas vinculadas** la que deseás ver.
4. Presioná **Buscar**.

Tu consulta será respondida con el esquema de información que se muestra a continuación.

[Volver al índice](#)

Transferencias > Fondo Fijo > Consulta últimos Mov. Cuentas Vínculo

Últimos Movimientos de Cuenta Vínculo

Centro de Costo: Cbro Costa - Cta. Cte. § - 319884-900/6 Saldo § 373.496,78

Cuenta Vinculada: 3205873015 - BRITOS PASCUAL

Fecha desde 01/11/2007 hasta el 07/11/2007

► 4 registros encontrados

Operación	Débitos	Descripción	Créditos	Fecha	Saldo
		CAPITALIZAC. INTERES	35,26	01/11/2007	20.841,82
20587011	- 2,30	SEGURO CAJEROS AUTOM		05/11/2007	20.839,52
20587019	- 2,30	SEGURO CAJEROS AUTOM		05/11/2007	20.837,22
20587017	- 2,30	SEGURO CAJEROS AUTOM		05/11/2007	20.834,92

Saldo Inicial 20.806,56 Saldo Contable 20.834,92