

Cobro de órdenes de pago

Instructivo para operar en BBVA Empresas

Enero 2025

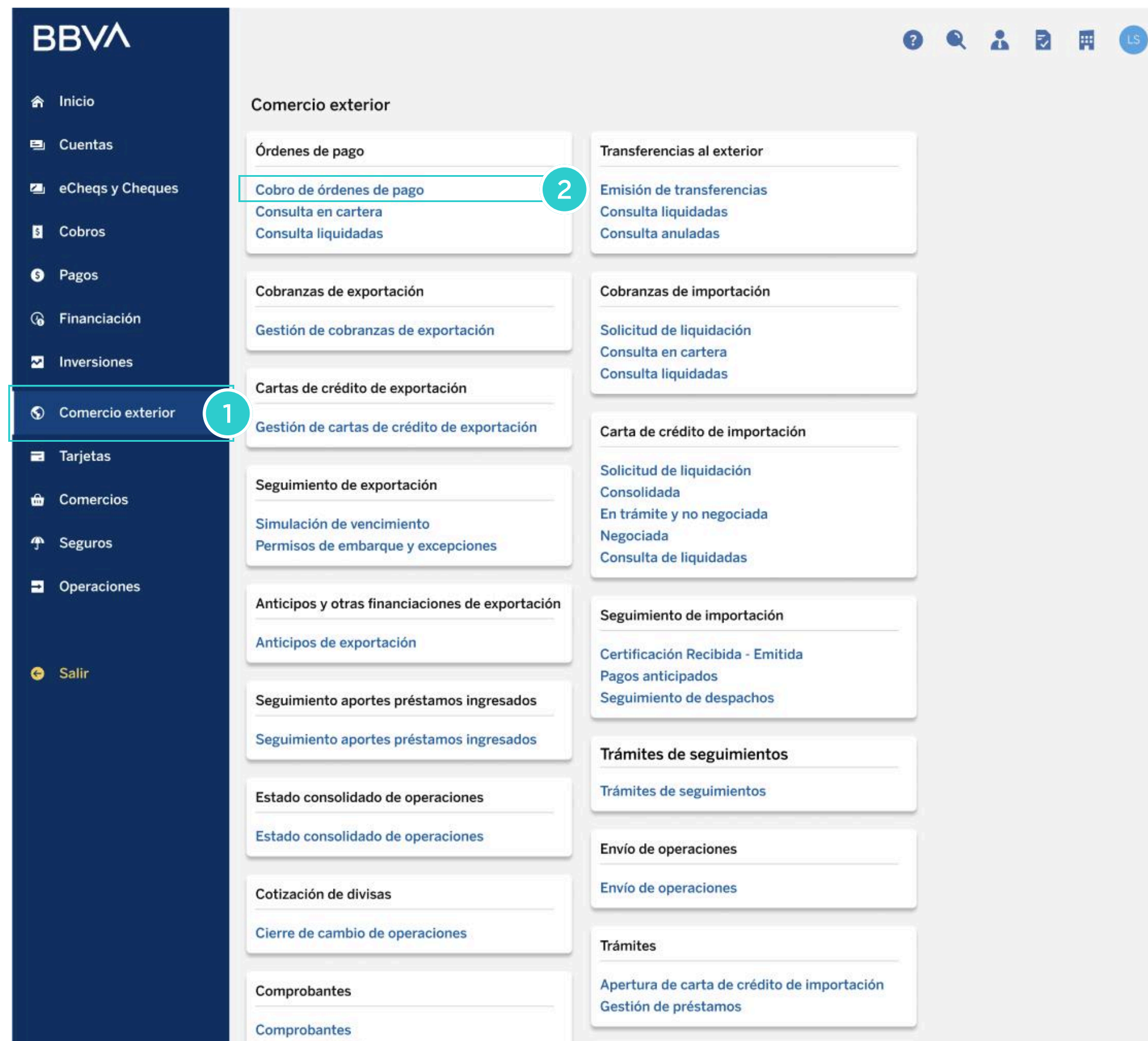


BBVA Net Cash ahora es **BBVA Empresas**. La migración se hará por etapas por lo que si todavía tu sesión no se actualizó, para acceder a la liquidación de órdenes de pago ingresá desde el menú superior de BBVA Net Cash a Comercio Exterior > Operaciones > Liquidación de Órdenes de Pago > Cobro de Órdenes de Pago

Índice

1. Consulta	05
2. Completar datos básicos para el cobro de una orden de pago	09
3. Aplicación de permisos de embarque	12
4. Declaraciones juradas	18
5. Cierre de cambio	21
6. Captura de documentación	23
7. Términos y condiciones y firma	25

Acceso a Cobro de órdenes de pago



1. Accedé desde el menú lateral a **Comercio Exterior**
2. Desde la sección de **Órdenes de pago**, ingresá a **Cobro de órdenes de pago**.

1. Consulta

Órdenes de pago

Para los conceptos B01, podés optar por adjuntar toda la documentación aduanera (factura y PE) dentro del ítem 'Doc. Aduanera' o por separado en 'Copia de PE' y 'Copia de factura'.

A partir del 13/12, por decreto 28/2023, se prorroga el Programa de Incremento Exportador, estableciendo un nuevo ratio del 80% a través del mercado de cambio (MLC) y 20% vía MEP O CCL.

Empresa ejemplo. (30-00000000-0)

Tenés Órdenes de pago disponibles **por acreditar**.

Firmar (Todos)

Cierre de Cambio

1

Por acreditar

En curso

Vigentes

Liquidadas

Descargar

3

	FECHA INGRESO	Nº OPERACION	ORDENANTE	DIVISA	IMPORTE DE OPERACIÓN	SALDO	ACCIONES
+	17-07-2023	4518017	AG PRUDEN Y CIA SA	USD	20.205,00	20.205,00	+
+	18-12-2020	4327105	LINDE HYDRAULICS SOUTH AMERICA IMPO	EUR	4.002,70	149,65	+
+	18-12-2020	4327093	LINDE HYDRAULICS SOUTH AMERICA IMPO	EUR	137,45	137,45	+
+	13-10-2016	4914752	RB INTERNATIONAL SUPPLY CORP	USD	1.327,15	1.327,15	+
+	10-12-2008	4394851	LINDE HIGH LIFT CHILE S.A.	EUR	5.130,11	2.610,11	+
No hay más operaciones pendientes de cobro							^

Desde la sección Órdenes de pago, podés consultar todas las operaciones según su estado.

1. Consultá las órdenes de pago recibidas y los saldos disponibles por cobrar en la pestaña **Por acreditar**.
2. Para comenzar la carga de datos básicos de una operación, presioná el ícono con el signo +.
3. Si lo necesitás, podés descargar el detalle con todas las órdenes de pago por acreditar en formato XLS.

Órdenes de pago

Para los conceptos B01, podés optar por adjuntar toda la documentacion aduanera (factura y PE) dentro del item 'Doc. Aduanera' o por separado en 'Copia de PE' y 'Copia de factura'.

A partir del 13/12, por decreto 28/2023, se prorroga el Programa de Incremento Exportador, estableciendo un nuevo ratio del 80% a través del mercado de cambio (MLC) y 20% vía MEP O CCL.

Empresa ejemplo. (30-00000000-0)

Tenés Órdenes de pago disponibles **por acreditar**.

Firmar (Todos) 5

Por acre 1

En curso



















Vigentes

Liquidadas


Cierre de Cambio


6


Descargar

<input type="checkbox"/>	FECHA DE INICIO	Nº OPERACIÓN	Nº TRÁMITE	DIVISA	MONTO A ACREDITAR	ORDENANTE	ESTADO	ACCIONES
<input type="checkbox"/>	05-12-2024	4001123	0003011	USD	1.090,00	PRUEBA MAXI	El banco detectó discrepancias	 
<input type="checkbox"/>	05-12-2024	4001123	0003020	USD	1.100,00	PRUEBA MAXI	En preparación	  2
<input type="checkbox"/>	05-12-2024	4001123	0003021	USD	1.200,00	PRUEBA MAXI	En preparación	  3
<input type="checkbox"/>	05-12-2024	4001123	0003024	USD	910,00	PRUEBA MAXI	En preparación	 
<input type="checkbox"/>	06-12-2024	4001123	0003038	USD	1.400,00	PRUEBA MAXI	El banco detectó discrepancias	 
<input type="checkbox"/>	06-12-2024	4001123	0003062	USD	850,00	PRUEBA MAXI	En preparación	 
<input type="checkbox"/>	06-12-2024	4001123	0003063	USD	850,00	PRUEBA MAXI	En preparación	 
<input type="checkbox"/>	11-12-2024	4001001	0003088	USD	1.500,00	SOUTHWORKS UK LTD	En preparación	 
<input type="checkbox"/>	13-12-2024	4001001	0003221	USD	3.000,00	SOUTHWORKS UK LTD	Pendiente de firma	  4

1. En la pestaña **En curso** vas a poder consultar las operaciones iniciadas que todavía no fueron enviadas a Comex y podés realizar varias acciones:

2. Si querés retomar la carga de una operación, presioná el ícono  .

3. Para eliminar una operación, presioná el ícono  .

4. Para firmar una operación, presioná el ícono  .
5. Si querés firmar varias operaciones a la vez, podés seleccionarlasy presionar el botón **Firmar**.

6. Si lo necesitás, podés descargar el detalle con todas las órdenes de pago por acreditar en formato XLS.

Órdenes de pago

Para los conceptos B01, puedes optar por adjuntar toda la documentación aduanera (factura y PE) dentro del ítem 'Doc. Aduanera' o por separado en 'Copia de PE' y 'Copia de factura'.

A partir del 13/12, por decreto 28/2023, se prorroga el Programa de Incremento Exportador, estableciendo un nuevo ratio del 80% a través del mercado de cambio (MLC) y 20% vía MEP O CCL.

Empresa ejemplo. (30-00000000-0)

Tenés Órdenes de pago disponibles **por acreditar**.

Firmar (Todos)

Cierre de Cambio

Por acreditarEn cu1VigentesLiquidadas

Descargar5

	FECHA DE INICIO	Nº OPERACION/SECUENCIA	Nº TRÁMITE	DIVISA	MONTO A ACREDITAR	ESTADO	ACCIONES
+	03-12-2024	4607929/01	009495	USD	31.301,90	Enviado	3
+	05-12-2024	4608647/01	009479	USD	37.340,07	Pendiente de Acreditar	4
+	06-12-2024	4609041/01	009486	USD	9.980,00	Pendiente de Acreditar	
+	06-12-2024	4609038/01	009487	USD	15.980,00	Pendiente de Acreditar	
+	06-12-2024	4609044/01	009488	USD	16.620,99	Enviado	
+	06-12-2024	4609042/01	009489	USD	19.459,17	Pendiente de Acreditar	
+	27-12-2023	4032924/03	009643	USD	2500,00	Por cotizar	

1. En la pestaña **Vigentes** podés consultar el estado de las operaciones que ya fueron enviadas a Comex.

2. Cuando la operación tenga el estado **Por cotizar** podés acceder al módulo presionando el botón de **Cierre de cambio** y elegir el tipo de cotización.

3. Si lo necesitás, podés descargar el comprobante electrónico de la operación.
4. Desde las acciones, podés descargar un comprobante con el detalle de los permisos de embarque informados en la orden de pago.

5. Si lo necesitás, podés descargar el detalle con todas las órdenes de pago por acreditar en formato XLS.

Órdenes de pago

Para los conceptos B01, puedes optar por adjuntar toda la documentación aduanera (factura y PE) dentro del ítem 'Doc. Aduanera' o por separado en 'Copia de PE' y 'Copia de factura'.

A partir del 13/12, por decreto 28/2023, se prorroga el Programa de Incremento Exportador, estableciendo un nuevo ratio del 80% a través del mercado de cambio (MLC) y 20% vía MEP O CCL.

Empresa ejemplo. (30-00000000-0)

Tenés Órdenes de pago disponibles **por acreditar**.

Firmar (Todos)

Cierre de Cambio

Por acreditarEn cursoVige1Liquidadas

FiltrarDescargar

	FECHA DE LIQUIDACIÓN	Nº OPERACION/SECUENCIA	Nº TRÁMITE	DIVISA	MONTO ACREDITADO	ESTADO	ACCIONES
	10-12-2024	4607928/01	009441	USD	12.480,00	Acreditada	2
	09-12-2024	4595314/02	009153	USD	7.048,04	Acreditada	3
	09-12-2024	4608265/01	009468	USD	25.588,96	Acreditada	4
	09-12-2024	4608648/01	009475	USD	46.247,12	Acreditada	
	09-12-2024	4608649/01	009477	USD	34.980,00	Acreditada	
	09-12-2024	4608650/01	009474	USD	10.479,90	Acreditada	

1. Consultá las órdenes de pago acreditadas desde la pestaña **Liquidadas**.
Desde la columna de acciones, podés descargar los comprobantes de la operación:

2. Presioná el ícono indicado para descargar el **comprobante electrónico de orden de pago**.
3. Presioná el ícono indicado para descargar el **comprobante de las comisiones**.

4. Presioná el ícono indicado para descargar el **comprobante que informa los permisos de embarque que fueron imputados**.

2. Completar datos básicos para el cobro de una orden de pago

1. Algunos datos de la orden de pago estarán precargados, verificá que sean correctos.
2. Ingresá un monto a liquidar.
3. Seleccioná el tipo de concepto. En caso de que elijas el concepto **B01 - COBRO EXPO DE BIENES**, se habilitará un casillero.
4. Tildá el casillero si querés utilizar esta operación para la cancelación de una financiación de exportación. (sigue en la página 22)
5. El correo electrónico de contacto estará precargado, verificá que sea correcto.
6. Presioná **Siguiente** para avanzar al próximo paso.

Datos básicos del cobro de una orden de pago

Paso 1

Número de operación
4001123

Importe recibido
USD 100.000,00

Fecha de recepción de fondos
09-10-2024

País de origen de los fondos
UNITED STATES

Saldo a cobrar
USD 86.500,00

Monto a liquidar

USD 10.000,00

Concepto

B01 - COBRO EXPO.DE BIENES

1

☒ Quiero utilizar esta operación para cancelar un préstamo.

2

Selecciona una financiación

8750018120

8750018120 - Saldo pendiente: \$49000

3

Correo electrónico de contacto

ELISASOLEDADE.CUELLO@BBVA.COM

Volver

Siguiente

6

1. Al ingresar los datos básicos de la orden de pago, completá el monto a liquidar y seleccioná el concepto.
Si la orden de pago es en **USD** y el concepto informado es **B01 - COBRO EXPO DE BIENES**, se habilitará un casillero.
2. Para cancelar un préstamo con el cobro de la orden de pago, tildá el casillero.

3. Seleccioná del listado el préstamo que quieras cancelar.
Tené en cuenta que sólo se mostrarán prefinanciaciones o financiones de exportación.
4. Presioná **Siguiente** para avanzar al próximo paso.

3. Aplicación del permiso de embarque

Datos básicos del permiso de embarque

Paso 2 de 6

Trámite: 2889 Operación: 8740004707 Importe: USD 2000000,00 Concepto informado: B01

Aplicar Permiso de Embarque

6

<div>Tipo de aplicación</div> <div>Permisos de Embarque BBVA</div> <div>Elegir tipo de aplicación</div> <div>Courier</div> <div>Permisos de Embarque BBVA</div> <div>Permisos de Embarque otros bancos</div> <div>CUIT del Tercero</div>	<div>Fecha de Vencimiento</div> <div>DD-MM-AAAA</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Aplica gastos deducidos (sólo para CDE y COE)</div>
<div>Gastos</div> <div>0,00</div>	<div>Divisa del permiso</div> <div>Elegir Divisa</div>
<div>País destino de la mercadería</div> <div>Elegir País destino</div>	<div>FOB</div> <div>0,00</div>
<div>Condición de Venta</div> <div>Elegir condición de venta</div>	<div>Seguro</div> <div>0,00</div>
<div>Flete</div> <div>0,00</div>	

6. Seleccioná uno de los siguientes tipos de aplicación:

Courier (sigue en la página 12)

Permiso de embarque BBVA (sigue en la página 13)

Permisos de embarque de otros bancos (sigue en la página 14)

Tipo de aplicación: Courier

Tipo de aplicación

Courier

1

Courier

Elegir Courier

Número Guía

Fecha del Courier

DD-MM-AAAA

País destino de la mercadería

Elegir País destino

Divisa

USD

Condición de Venta

Elegir condición de venta

FOB

0,00

Flete

0,00

Seguro

0,00

Cancelar Aplicar **2**

1. Completá el formulario con los datos del courier y los importes de FOB, Flete y Seguro según corresponda.
2. Presioná **Aplicar** para continuar con la operación.

Tipo de aplicación: Permiso de Embarque BBVA

1

Permiso de Embarque
Elegir Permiso de Embarque

2

☐ Es el Permiso de Embarque de un tercero

CUIT del Tercero

País destino de la mercadería
Elegir País destino

Condición de Venta
Elegir condición de venta

Flete
0,00

3

Fecha de Vencimiento
DD-MM-AAAA

☐ Aplica gastos deducidos (sólo para CDE y COE)

Gastos
0,00

Divisa del permiso
Elegir Divisa

FOB
0,00

Seguro
0,00

4

Ajustes a incluir
0,00

Gastos DDP
0,00

5

Cancelar

Aplicar

Al seleccionar el **Permiso de Embarque**, se completarán de forma automática los siguientes campos: **País de destino de la mercadería**, **Divisa del permiso** y **Condición de venta**.

- 1. Seleccioná del listado el número de permiso.
- 2. Si el permiso de embarque es de un tercero, tildá el casillero, e informá el número de CUIT.

- 3. Si corresponde, podés modificar el importe FOB, Flete o Seguro antes de aplicarlos.
- 4. Informá los gastos o ajustes a incluir.
- 5. Presioná **Aplicar** para continuar con la operación.

Tipo de aplicación: Permiso de Embarque de otros bancos

Aplicar Permiso de Embarque

Tipo de aplicación

Permisos de Embarque otros bancos

Permiso de Embarque

Fecha de Vencimiento

DD-MM-AAAA

☐ Es el Permiso de Embarque de un tercero

CUIT del Tercero

País destino de la mercadería

Elegir País destino

Condición de Venta

Elegir condición de venta

Flete

0,00

Ajustes a incluir

0,00

Banco de Seguimiento

Elegir Banco de Seguimiento

☐ Aplica gastos deducidos (sólo para CDE y COE)

Gastos

0,00

Divisa del permiso

Elegir Divisa

FOB

0,00

Seguro

0,00

Gastos DDP

0,00

Cancelar

Aplicar

Completá el formulario con todos los datos del permiso de embarque: número, fecha de vencimiento, país destino de la mercadería, divisa y condición de venta.

1. Seleccioná el banco de seguimiento.
2. Si el permiso de embarque es de un tercero, tildá el casillero, e informá el número de CUIT.
3. Ingresá los importes FOB, Flete y Seguro, según corresponda.

4. Informá los gastos o ajustes a incluir.
5. Presioná **Aplicar**, para visualizar los datos cargados en la grilla.

Cobro de órdenes de pago

Página 14

Grilla de permisos o courier aplicados

1

Permisos de Embarque aplicados

PERMISO DE EMBARQUE	IMP. FOR	IMP. FLETE	IMP. SEGURO	IMP. AJUSTE	IMP. DOP	GASTOS DEDUCIDOS	TIPO PASE	TOTAL A APLICAR	ACCIONES
17001EC00000000A	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,967543000	10,00	<div>2</div> <div>3</div>
17001EC00000000B	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,967543000	13,00	
No hay más operaciones									

4

Total de monto aplicado: 23,00

5

Volver

6

Continuar después

7

Siguiente

1. Las aplicaciones que cargues se mostrarán en la grilla de **Permisos de Embarque o Courier aplicados**.

Vas a poder realizar las siguientes acciones:

2. Presioná el ícono de lápiz para modificar datos de la aplicación.

3. Presioná el ícono de basurero para eliminar el permiso o la guía cargada.

4. El monto total aplicado es la suma de todos los permisos o guías que fueron cargados, debe coincidir con el monto de la operación.

5. Presioná **Siguiente** para avanzar al próximo paso.

4. Declaraciones juradas

Declaraciones juradas

Paso 3 de 6

Operación: 8750018317 Acreditación parcial: SI Importe: USD 500000,00 Monto a acreditar: USD 10000,00 Concepto informado: B01

Ha ocurrido un problema al cargar el mensaje

Com. A6770 BCRA y complementarias

Declaramos bajo juramento la veracidad de los datos contenidos en la presente solicitud, incluyendo el concepto de la operación y el cumplimiento de los límites y requisitos establecidos en la Com. "A" 6770 del BCRA y sus normas complementarias y modificatorias.

Documentación adjunta

Declaramos bajo juramento que la documentación presentada es copia fiel del original que obra en nuestro poder.

DDJJ Documentación Aduanera

Declaramos bajo juramento que la operación se encuentra respaldada por factura/s comercial/es y documentación aduanera que anteriormente no ha/n sido presentada/s como respaldo de ninguna otra operación, excepto que los documentos mencionados tengan saldo pendiente de pago.

Prevención de lavado de activos

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, declaramos bajo juramento que los fondos recibidos a nuestro favor y liquidados en el Mercado Libre de Cambios (MLC) fueron originados en forma lícita en el país ordenante.

Com. A6770 BCRA - Punto 14 y complementarias

Declaramos bajo juramento que

Si

No

 existe vinculación entre ordenante y beneficiario según texto ordenado de las normas sobre grandes exposiciones al riesgo de crédito punto 1.2.2

Com. A6770 BCRA y complementarias

Declaramos bajo juramento conocer los plazos establecidos para el ingreso y liquidación de los cobros de exportaciones de bienes, anticipos y prefinanciaciones, servicios y la enajenación de activos no financieros no producidos, establecidos en la Com. "A" 6770 en los puntos 1,2 y 4, Com "A" 6780 punto 1.7 y sus respectivas modificaciones y complementarias.

Los fondos

Si

No

 provienen de nuestra cuenta propia o recaudadora del exterior.

Com. A6401 BCRA - Relevamiento de activos y pasivos externos

Declaramos bajo juramento que la presente operación:

☐ Se encuentra declarada en la última presentación vencida del Relevamiento de activos y pasivos externos (Com. "A" 6401 BCRA), de corresponder

☐ Será incluida en la próxima presentación Relevamiento de activos y pasivos externos (Com. "A" 6401 BCRA), de corresponder

☐ No corresponde su declaración en el Relevamiento de activos y pasivos externos (Com. "A" 6401 BCRA)

1

1. En cada una de las declaraciones juradas, seleccioná la opción correspondiente.

Continúa en la página 17.

COM "A" 6788 Punto 1.2.2.

Declaro bajo juramento que los ingresos correspondientes a esta operación son fondos propios que provienen de nuestra cuenta en el exterior a los fines de dar cumplimiento a la obligación de ingreso de divisas de cobro de exportaciones de bienes dentro de los plazos determinados por la normativa aplicable y, que a la fecha, se encuentran realizadas y pendientes de cobro.

COMUNICACIÓN "A" 7925 DEL BCRA COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS

- ☐ PUNTO 3 COMUNICACIÓN "A" 7925 (COM. "A" 7935/7941 DEL BCRA COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS)
- ☐ No aplica COM. "A" 7925.

COMUNICACIÓN "A" 7941 DEL BCRA COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS

- ☐ PUNTO 2 COMUNICACIÓN "A" 7941 DEL BCRA COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS
- ☐ No aplica COM. "A" 7941.

2

3

4

1. En cada una de las declaraciones juradas, seleccioná la opción correspondiente.
2. Presioná **Siguiente** para avanzar al próximo paso.

5. Cierre de cambio

Cierre de cambio

Paso 4 de 6

Operación: 4518017 Acreditación parcial: NO Importe: USD 20205,00 Monto a acreditar: USD 20205,00 Concepto informado: B01

- A** ☐ Cotización automática
La operación será cotizada y procesada dentro de las 96 horas hábiles. El tipo de concertación es [VALOR NORMAL PUESTO](#)
- B** ☐ Solicitud de cotización
Cuando tu operación cambie al estado "Por cotizar", ingresá al módulo de cierre de cambio desde Net Cash y cotizala mas ágil. También podés cerrar cambio con la mesa en forma directa o a través de tu corredor de cambio, dentro de las 96 horas desde que se envió y firmó el tramite. El tipo de concertación es [VALOR NORMAL PUESTO](#)
- C** ☐ Cotizar desde la Web
Cuando la operación haya sido revisada, encontrarás tus trámites en el módulo de cierre de cambio con estado "Por Cotizar". Podrás aceptar y firmar la cotización. La misma es condicional y depende de que el trámite no tenga incidencias. Completala antes de las 15:00 para que se procese en el día. El tipo de concertación es [VALOR NORMAL PUESTO](#)

Volver

Continuar después

Siguiente

1

Elegí la modalidad de cierre de cambio:

A. **Cotización automática:** la operación será cotizada una vez que esté confirmada.

B. **Solicitud de cotización:** la cotización se hará de forma telefónica con la sala de mercado.

C. **Cotizar desde la web:** la cotización se podrá hacer directamente desde el módulo de cierre de cambio sin necesidad de llamar a la mesa.

1. Presioná **Siguiente** para avanzar al próximo paso.

6. Captura de documentación

Captura de documentación

Paso 5 de 6

Operación: 4518017 Acreditación parcial: NO Importe: USD 20205,00 Monto a acreditar: USD 20205,00 Concepto informado: B01

Documentación a adjuntar

1

Copia permiso de embarque de exportacion

Copia de factura(condicion de venta y pago)

Copia de extracto de cuenta propia/recaudadora (de corresponder)

Doc Aduanera(Factura y Permisos de embarque)

LS 2119 - Decreto 28/2023(solo si te adheris al decreto)

2

Adjuntar documentación

Adjuntar documentación

Adjuntar documentación

Adjuntar documentación

Adjuntar documentación

- Los documentos adjuntos serán guardados por diez (10) días
 - Para esta operación tenes permitido adjuntar hasta 20.00 MB.
 - Adjuntaste 0 archivos de un total de 50 permitidos.

DOCUMENTO	ARCHIVO	TAMANO	ACCIÓN
Copia de factura(condicion de venta y pago)	Factura1.pdf	0.03 MB	<div>4</div>
COPIA PERMISO DE EMBARQUE DE EXPORTACION	Permiso.pdf	0.06 MB	<div></div>

Volver

Continuar después

7

Siguiente

1. Visualizá el detalle de todos los documentos a adjuntar necesarios para la operación.

2. Presioná **Adjuntar documentación** para cargar cada uno de los documentos necesarios.

3. Los documentos cargados se mostrarán en la grilla.

4. Podés **eliminar documentación** desde el ícono de basurero o **descargar la documentación** adjunta presionando el ícono de la flecha.

5. Presioná **Siguiente** para avanzar al próximo paso.

7. Términos y condiciones y firma

1

2

- Volver Continuar después Finalizar 5

Aceptación de términos y condiciones

Paso 6 de 6

Operación: 8750018317 Acreditación parcial: SI Importe: USD 800000,00 Monto a acreditar: USD 50000,00 Concepto informado: B01

Datos básicos de cancelación de préstamo con ingreso de divisas

Fecha 2024-12-18	Operación 4002003	Trámite 3312
Importe a cobrar USD 50.000,00	Cuenta a debitar (gastos, intereses e impuestos) 118-001133/2	Tipo de operación Compra
Tipo y Nro. de documento C.U.I.T. 0030503508725	Nombre del solicitante MONSANTO ARGENTINA SRL	Correo electrónico de contacto ELISASOLEIDAD.CUELLO@BBVA.COM
Domicilio DR RICARDO GUTIERREZ 03652 PB, MUNRO, BUENOS AIRES		
Ordenante HEAVEN MUSIC	País de origen de los fondos FRANCE	Financiación N° 8750018317
Banco del ordenante JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	Código SWIFT CHASUS33XXX	

Datos básicos del Permiso de Embarque

PERMISO DE EMBARQUE	IMP. FOB	IMP. FLETE	IMP. SEGURO	IMP. AJUSTE	IMP. DDP	GASTOS DEDUCIDOS	TIPO PASE	TOTAL A APLICAR
24001EC01051972K	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000000	50.000,00

Declaraciones juradas

Cierre de cambio

Términos y condiciones

Último paso

Tenés tiempo hasta el día 23/12/2024 para firmar este trámite.

☐ Leí, comprendo y acepto los términos y condiciones.

Volver Continuar después Finalizar

- Verificá los términos y condiciones de la operación desplegando los títulos.
- En el detalle se mostrará el préstamo que vas a cancelar con esta orden de pago.
- Tildá el casillero para indicar que estás de acuerdo con los términos y condiciones.
- Si completaste toda la información requerida, presioná **Finalizar** para continuar con la firma de la operación.



¿Necesitás ayuda?

Comunicate con el **Centro de Atención Especializada** al 0800 333 4646 de
lunes a viernes de 10:00 a 16:00.