



ESTIMADO CLIENTE:

¡ATENCIÓN!: A PARTIR DEL 24/02/2021 LAS UNICAS CUENTAS HABILITADAS PARA REALIZAR LA CANCELACION DE NUESTRAS FACTURAS SERAN LAS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN.

Por favor, una vez realizada la transacción les solicitamos nos envíen foto del comprobante:

- ✓ Por Whatsapp: +54 9 11 5581-8025 / +54 9 11 4046-6013, o
- ✓ Por Mail: cobranzas@amafren.com.ar

Incluyendo los siguientes datos:

1- Razón Social

2- Numero de Factura cancelada

Esto es a los efectos que su pago sea imputado en tiempo y forma en su cuenta corriente

NOTA: Retenciones. ¿Qué debería hacer?

Los comprobantes de retenciones generados deberán ser enviados junto con el comprobante de pago y debiendo ser en el mes en curso de la retención efectuada.

Para Transferencias

1. ¿A que cuenta puedo realizar transferencias?

Usted puede realizar transferencias a la siguiente cuenta bancaria.

- a. CUIT de Amafren SA : 30-71026301-5
- b. CBU BANCO MACRO: 2850 5404 3009 4191 6238 71

PAGOS con EFECTIVO, CHEQUE AL DÍA y CHEQUES DIFERIDOS:

BANCO	Cta. RECAUDADORA	Por CAJERO	Por CAJA
GALICIA	<ul style="list-style-type: none">• Número de Convenio: 4991 (AMAFREN SA)• Su número de cliente: [Vuestro Número de CUIT]	EFECTIVO / CHEQUE AL DIA	CHEQUE DIFERIDO
MACRO	Conv. 89705 AMAFREN SA	SOLO CHEQUES (AL DÍA / DIFERIDOS)	EFECT / CH AL DIA Y DIFERIDOS

En caso de no contar cerca con los bancos antes listados, adjuntamos dos alternativas más:

BANCO	CTA.CTE	CHEQUES	EFEC.
NACION	20/6230029248	NO	SI
CIUDAD	3068 00000 1256	SI -AL DIA	SI

INSTRUCTIVO COBRANZA INTEGRADA TERMINAL AUTOSERVICIO

Operatoria del Cliente en la TASI

Cobranza Integrada Galicia en TASI

1) Selección de la Operación: Cobranza Integrada



- 1 Selección de la Operación: Cobranza Integrada
- 2 Ingreso del N° de Convenio → 4991
- 3 Ingreso del ID del Cliente → CUIT DEL CLIENTE
- 4 Confirmación del Ingreso
- 5 Medio de Pago: Efectivo, Cheques o Débito en Cuenta → SOLO EFVO Y CH AL DIA
- 6 Confirmación de la Operación
- 7 Impresión del Ticket

Galicia

- ✓ Seleccionar Cobranza Integrada desde la pantalla táctil de la Terminal de Autoservicio
- ✓ Debe introducir el **número de convenio con el que opera Amafren SA**
4991
- ✓ A continuación deberá ingresar el **ID de cliente el cual es el CUIT de cada Cliente pagador**

Operatoria del Cliente en la TASI

Cobranza Integrada Galicia en TASI

5) Medio de Pago:

- ✓ **Efectivo:** si el cliente elige esta opción, deberá seleccionar la cantidad de billetes por transacción y luego confirmar la lectura de los mismos.
- ✓ **Cheque:** si el cliente elige esta opción, deberá seleccionar la cantidad de cheques y luego confirmar la lectura de los mismos.
- ✓ **Débito en Cuenta:** si el cliente elige esta opción, deberá ingresar su DNI y su clave de Canales Alternativos. Luego, deberá seleccionar la cuenta sobre la que va a operar e ingresar el importe a debitar.

NOTA: No se aceptan cheques de pago diferido ni pagos mixtos.



DATOS IMPORTANTES A CONSIDERAR

- ✓ No se aceptan pagos mixtos
- ✓ No admite cheques de pago diferido
- ✓ Operatoria habilitada 24hs x 7 días de la semana
Preferente hasta las 16hs. para que ingrese en el día.
- ✓ Depósitos hasta \$120.000.-Efectivo
- ✓ Depósitos hasta 25 cheques solo al día

¿Cómo Depositar un Cheque de Pago Diferido en la Terminal de Auto Servicio?



1.
Ir a "Depósitos y Pagos".



2.
Seleccionar "Cobranza Integrada".



3.
Informar el número del convenio.



3.
Informar la identificación del cliente pagador



4.
Confirmar los datos.



5.
Seleccionar "Pago Diferido".



Pasos de como depositar



6.
Hasta 20 cheques
por deposito.



7.
Sin monto máximo
para CIG



8.
Continuar.



9.
Confirmar la
operación



AMAFREN SA ha incorporado el servicio de recaudación de Banco Macro a sus canales de cobranza bajo el nro de convenio N° - **89705**

BANCO	Cta. RECAUDADORA	Por CAJERO	Por CAJA
MACRO	Conv. 89705 AMAFREN SA	SOLO CHEQUES (AL DÍA / DIFERIDOS)	EFFECT / CH AL DIA Y DIFERIDOS

NOTA: DEPOSITOS POR CAJA "CON TURNO PREVIO"

PASO A PASO, COMO REALIZAR SUS DEPOSITOS DE CHEQUES VÍA TERMINALES CON / SIN SOBRES:

1. Cuando quien realiza el pago no es cliente del banco, o no posee clave de ingreso MacrOnline, debe ingresar por la opción "Operaciones de Terceros"



2. Luego se debe seleccionar la opción "Pagos"



3. Seleccionar "Cobranzas Depósitos en Efectivo" o "Cobranzas Depósitos con Cheques" según corresponda.



4. Una vez seleccionada la forma de pago seleccionar la opción "Documento/CUIT", en tipo de búsqueda; y completar el Nro de CUIT del cliente depositante (Empresa)



- Se verán en pantalla los servicios sobre los cuales puede realizar pagos. Seleccionar el Nro. de convenio que corresponda.



- Completar importe ingresado en el sobre de deposito, y cantidad de cheques (si corresponde). Luego tocar "enviar".



----->> [Con / Sin Sobre, el procedimiento es el mismo hasta el paso 6](#)

CON SOBRE:

- Luego de esto se mostrara en la pantalla, la información del pago y se entregara un ticket que debe insertarse en el sobre junto con el pago.
- Se solicitara que ingrese en el buzón, el sobre con el dinero / cheques. Una vez que el sobre ingresa se entregara el comprobante de la operación realizada.



SIN SOBRE:

- no aplica
- la terminal le solicitara al cliente que ingrese el cheque (las TAS que operan sin sobre son solo para cheque, no efectivo), y le emitirá un comprobante que queda para el cliente depositante.

