

MEDIOS DE PAGO E INSTRUCTIVOS

LOMA NEGRA

DEPÓSITOS BANCARIOS:

Banco Santander Río: Efectivo y cheques.

En ventanilla informar que se hará un pago para la "Cobranza Interactiva", indicando:

- 1) El N° de CUIT de Loma Negra 30500530851
- 2) Acuerdo 01
- 3) El N° de CUIT del cliente.
- 4) Luego informar el número de la factura que abonan. Eventualmente, pueden solicitar que el pago lo ingresen "a cuenta".

Banco Frances/BBVA: Efectivo y cheques.

En ventanilla informar que se hará un pago para el "Convenio de recaudación de Loma Negra", indicando:

- 1) Número de convenio 2176
- 2) El número del cliente en Loma Negra (su número de 9 dígitos).

Banco Galicia: Sólo cheques (corrientes y diferidos)

En ventanilla o terminal de autoservicio informar que harán un pago para la "Cobranza Integrada", indicando:

- 1) El N° de convenio de Loma Negra: 2768
- 2) El número del cliente en Loma Negra (su número de 9 dígitos).
- 3) Luego informar el número de la factura que abonan. Eventualmente, pueden solicitar que el pago lo ingresen "a cuenta".

Banco Macro: Efectivo y cheques.

En ventanilla o terminal de autoservicio seleccionar PAGOS:

- 1) El **número de cliente** (no CUIT) de Loma Negra.
- 2) Número de convenio: **1897**.

MEDIOS DE PAGO E INSTRUCTIVOS

LOMA NEGRA

TRANSFERENCIAS BANCARIAS:

Datos a tener en cuenta.

*Las transferencias únicamente pueden ser realizadas desde las cuentas bancarias de clientes directos, **no se puede compartir el CBU de Loma Negra a terceros.**

*El horario de operación de **Interbanking**, es de 08:00 hasta las 17:00 hs los días hábiles, en lo posible realizar las transferencias dentro del horario mencionado.

*Recordar enviar el comprobante al analista y/o representante comercial.

Banco Santander Río:

CBU AUTOMÁTICA: 0720000770000001121109.

CUENTA CORRIENTE 11211/0 - CASA MATRIZ SUCURSAL 0

*En caso de transferir desde una cuenta de Santander Río al Santander Río, se recomienda usar entonces el CBU de francés detallado abajo, para evitar el **NO** ingreso y reproceso manual.

Banco Frances/BBVA:

CBU: 0170490120000000139995.

CUENTA CORRIENTE: 490001399/9 (recaudadora).

*Para los clientes que poseen BBVA Net Cash, existe la opción Pago Debito Interbanking, buscar en la sección de Instructivos.

*En caso de abonar con **Echeqs** deben solo utilizar el CUIT de Loma Negra (30-50053085-1), cada banco opera de maneras diferentes por lo que, si se necesita algún dato extra, por favor, comunicarse con su analista o representante comercial designado.

INSTRUCTIVOS:

Interbanking/LomaNet:

- 1) Debe registrar un usuario en Lomanet.
- 2) Se debe gestionar en Interbanking un usuario y clave en www.interbanking.com.ar.
- 3) Luego se accederá con usuario y contraseña a Lomanet, a la sección "Cuentas Corrientes" y en "Partidas Abiertas" seleccionar el botón "Pagar" que direcciona la operación por medio de Interbanking a la página de nuestro banco (**ICBC**) para completar la transferencia.

MEDIOS DE PAGO E INSTRUCTIVOS

LOMA NEGRA

Para clientes BBVA Net Cash/Pago débito Interbanking:

Confección de Pago

Pago con Débito en Interbanking

En el caso de haber seleccionado Pago con Débito en Interbanking, se debe:

1. Verificar el **Importe a Pagar**
2. Presionar **Pagar** para que el sistema lo redirija al portal de Interbanking

Confeccionar Pago - Débito Interbanking

Débito Interbanking

Convenio:
Depositante:
Divisa: ARS
Observaciones:

TIPO COMPROBANTE	NÚMERO COMPROBANTE	RECIBO	IMPORTE A PAGAR
Factura / Nota de Débito Importe a Pagar	A-0001-0005		1,000

Subtotal a Pagar: 1,000

1 **Volver** **Pagar** **2**

* Seleccionar primero las facturas a cancelar y luego seguir con la opción de pago con débito.

Depósito por Banco Macro: (opción de efectivo o cheques)

PASO 5 - EFECTIVO

Si selecciona la opción "Cobranzas depósitos con Efectivo":

Si selecciona la opción "cobranzas depósitos con efectivo"

1. Selecciona CUIT/ CUIL/ DNI => Enviar.
2. Se mostrarán todas las referencias de pago que posee, con los distintos Convenios de Recaudaciones que paga en el Banco, para los cuales esté identificado.
3. Seleccionar el nro. de Convenio => Enviar (Nro. de convenio 1897)
4. Ingresar el importe que desea pagar => Enviar.
5. Confirmar el depósito y la TAS le solicitará el ingreso del Sobre con el efectivo y el comprobante correspondiente.
6. Una vez realizado el punto 5 mostrará el ticket de la operación.

PASO 5 - CHEQUE

Si selecciona la opción "Cobranzas depósitos con cheque":

*El saldo informado contempla los depósitos pendientes de confirmación.

Si selecciona la opción "cobranzas depósitos con Cheque"

1. Selecciona CUIT/ CUIL/ DNI => Enviar.
2. Se mostrarán todas las referencias de pago que posee, con los distintos Convenios de Recaudaciones que paga en el Banco, para los cuales esté identificado.
3. Seleccionar el nro. de Convenio => Enviar (Nro. de convenio 1897)
4. Accede a la pantalla de Depósito a Realizar
5. Ingresar la cantidad de cheques y el importe que abonará => enviar..
6. Confirmar el depósito y la TAS le solicitará el ingreso del Sobre con el efectivo y el comprobante correspondiente.
7. Una vez realizado el punto 5 mostrará el ticket de la operación.

RECORDATORIO:

Donde solicita CUIT O CUIL,
ingresar **NÚMERO DE CLIENTE**