

1. Los formularios deberán contener en todas sus páginas el número de CUIT/CUIL de la Empresa y señalar el motivo del mismo. A tal efecto se completará el campo ABM (Alta, Baja, Modificación).
2. Todas las hojas deberán estar firmadas por el titular o representante legal de la Empresa, el Asistente de Banca Empresa que controlará los datos y el Oficial de Banca Empresa que autorizará el servicio.
3. **Apartado Datos Generales:** se deberá integrar la totalidad de los datos solicitados sin excepción.
4. **Apartado Cuentas de la Empresa:**
 - a. Cuenta Principal: acá se indicará la cuenta de la Empresa de la que se debitará el importe del costo del servicio.
 - b. Otras cuentas: se indicarán las restantes cuentas de la Empresa que adherirán al servicio.

Campo Sucursal de Origen: se indicará la sucursal de radicación de la cuenta.

Campo Producto: se seleccionará la opción 1-CC o 2-CA.

Campo Subproducto: se indicará el tipo de cuenta corriente o caja de ahorro, de acuerdo a las opciones del menú desplegable que son: 1-CC \$; 2-CC \$ S. Públ.; 7-CC Especial U\$\$; 8-CC Especial U\$\$ S. Públ.; 11-CA \$; 15-CA U\$\$; 18-CC \$ Especial S. Públ.; 27-CC \$ Especial.

Campo N° de cuenta: se integrarán los once dígitos de la misma, completando con ceros a la izquierda.

Campo acepta débitos: se seleccionará la opción correspondiente, SI/NO.

Campo C.B.U. N°: se integrará con el número correspondiente (22 dígitos).

5. **Apartado Datos de los Firmantes / Operadores de la Empresa:** se integrará con los datos solicitados para cada uno de los firmantes y de los operadores designados por el titular ó responsable de la empresa.

Operadores: usuarios que pueden ingresar una transacción en el sistema.

Firmantes: usuarios que deben autorizar una operación, de acuerdo a los límites establecidos en el esquema de firmas.

Campo Ref.: se integrará con el número de referencia de la cuenta de la cual se detallarán los firmantes y operadores. Si un firmante u operador es designado para más de una cuenta, deberán repetirse los datos del mismo pero con las referencias de cuentas que corresponda; por otra parte, la cantidad máxima de cuentas a relacionar con cada firmante/operador es 16 (dieciséis).

Campo Apellido y Nombre: se ingresará el nombre completo del firmante/operador.

Campo Calificación: para los firmantes están previstas las categorías A, B, y C, completándose conforme se detalla en el punto 6 del presente instructivo; para los operadores del sistema, la opción a seleccionar es O.

Cabe aclarar que los usuarios operadores designados podrán efectuar la carga de datos, pero estas transacciones deberán estar autorizadas por los usuarios firmantes, conforme el Esquema de Firmas presentado.

Ejemplo: Juan Carlos García es firmante con calificación "A" en la cuenta 88888 de Sucursal Ushuaia, referencia 1 y firmante con calificación "B" en la cuenta 7777777777 de Sucursal Río Grande, referencia 2.

DATOS DE LOS FIRMANTES / OPERADORES DE LA EMPRESA			
Ref.	Apellido y Nombre	Calificación	
1	JUAN CARLOS GARCIA	A	
2	JUAN CARLOS GARCIA	B	

Campo Fecha Vencimiento Calificación: conforme lo disponga la empresa, según el vencimiento de poderes, etc.

Campo C.U.I.T./C.U.I.L.: consignar número completo sin guiones separadores (11 dígitos).

6. Esquema de Firmas de las cuentas asociadas: Se deberá integrar un cuadro por cada cuenta asociada. El formulario cuenta con dos tablas tipo en la página 2, por lo que se confeccionarán tantas como cuentas se asocien. Los montos y calificaciones serán determinadas por cada empresa según su conveniencia y giro de negocios. En caso de definir el uso de firmas conjuntas, las mismas podrán ser de a dos y/o de a tres personas.

Se consignarán los datos de la cuenta sobre la que se definirá el esquema de firmas, a los efectos se completarán los Campos Ref., Sucursal Origen, Producto, Subproducto y N° de Cuenta, siguiendo los mismos pasos descriptos en el punto 5 precedente. A continuación se definirá el esquema de firmas y los rangos y límites.

Campo rangos/límites: los montos que componen los distintos rangos, variarán según el giro de negocios de la empresa.

A continuación un ejemplo de esquema de firmas para uso de las empresas, para usuarios firmantes (Categorías A, B, C) se define que:

- ✓ Las transacciones con montos hasta \$ 1.000 deberán ser firmadas por usuarios con **categoría C**.
- ✓ Las transacciones entre \$ 1.001 y \$ 5.000,- deberán ser firmadas por usuarios con **categoría B**.
- ✓ Las transacciones entre \$ 5.001 y \$ 20.000,- deberán ser firmadas por usuarios con **categoría A** o por un usuario **categoría B** y otro con **categoría C** en forma conjunta.
- ✓ Las transacciones entre \$ 20.001 y \$ 50.000,- deberán ser firmadas por usuarios con **categoría A y B** en forma conjunta.
- ✓ Las transacciones mayores a \$ 50.000 deberán ser firmadas por dos usuarios con **categoría A** y uno con **categoría B**.

Rangos / Límites	Individual			Conjunta de a dos						Conjunta de a tres									
	A	B	C	AA	AB	AC	BB	BC	CC	AAA	AAB	AAC	BBA	BBB	BBC	CCA	CCB	CCC	ABC
Desde: 0,00 Hasta: 1.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desde: 1.001,00 Hasta: 5.000,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desde: 5.001,00 Hasta: 20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desde: 20.001,00 Hasta: 50.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desde: 50.001,00 Hasta: 100.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>