

# Pago a Proveedores



Es una solución integral, que te permite hacer más eficiente el proceso de pago a tus proveedores, delegando en el Banco la emisión y distribución. De esta manera podés minimizar la carga operativa y reducir los costos asociados.

## Beneficios para la Empresa



- Reduce tiempos en la confección de cheques y recibos de retenciones.
- Elimina el manejo de dinero en efectivo y de cheques de la Empresa.
- Reduce tiempos de firmas y circuitos de aprobación manual.
- Mejora la conciliación de pagos.
- Brinda trazabilidad online del estado de cada pago.
- Disminuye consultas presenciales y telefónicas de sus proveedores.

# Diferencial del servicio



- Cobertura en todo el país, a través de nuestra red de más de 400 sucursales.
- Podrás programar pagos futuros (hasta dentro de 365 días), tanto en Cheques como en Transferencias.
- Te permite asignar el número de cheque con el que se emitirá el pago en el momento de generar el archivo.
- Es compatible con Sistemas de Gestión como SAP, Tango, etc.
- Podrás modificar o anular las órdenes de pago una vez autorizadas, hasta un día antes de su ejecución.
- Podrás enviarle por mail a tus proveedores, un aviso de pago disponible junto con las retención asociadas al mismo, en formato PDF
- Contás con asistencia exclusiva a través de nuestra Mesa de Ayuda de Pago a Proveedores llamando al 0810-555-2112 o al (011) 5371-4545, de lunes a viernes de 8 a 20 hs, o escribimos a [macroproveedores@macro.com.ar](mailto:macroproveedores@macro.com.ar)

## Modalidades de pago disponible



### Transferencias Inmediatas a Cuentas Macro y/o a otros Bancos por CBU (\*)

- Las ordenes de pago pueden ser generadas y autorizadas en cualquier momento del día, hasta las 17 hs. Para que las acreditaciones se acrediten en el día.
- Te permite programar pagos futuros, hasta un año calendario.
- Podes descargar en tu PC y enviarle a tu proveedor un comprobante de la transferencia acreditada.

### Cheques comunes o Cheques de Pago Diferido:

- Las órdenes de pago con los cheques, son emitidos en el día siempre y cuando los lotes sean autorizados antes de las 13 hs.
- Los cheques llegaran a a Sucursal designada a partir del día siguiente, coincidiendo con la fecha de pago prevista.
- Cada cheque se imprime con la imagen de la firma de los operadores firmantes que autorizan los lotes.
- El sistema permite asignar a cada pago el número de cheque que la Tesorería genera con la facturación de los proveedores y la gestión de pagos, haciendo más eficiente el proceso de conciliación.
- Si tenés cargado el mail de tu proveedor, el sistema le genera un aviso de cheque disponible y, si el pago es con Retenciones Impositivas, en otro correo se le envían en formato PDF.

## Echeq comunes o de Pago Diferido:

- Las órdenes de pago con Echeq son emitidas en el día, siempre y cuando los lotes sean autorizados antes de las 18 hs.
- La fecha de pago del Echeq puede ser la del mismo día de autorización del lote.
- La disponibilidad del pago con Echeq al beneficiario es inmediata una vez que este lo acepta a través de su Home Banking.
- El sistema permite asignar a cada pago, el número de cheque que la Tesorería genera con la facturación de los proveedores y la gestión de pagos, haciendo más eficiente el proceso de conciliación.
- Si tenes el mail cargado de tu proveedor, el sistema genera un aviso de Echeq disponible; y si el pago tienen Retenciones impositivas, en otro correo se las envían en formato PDF

## Efectivo por ventanilla en Sucursales:

- Mediante esta modalidad, podrás enviar a tus proveedores (solo Personas Humanas) a cobrar en efectivo por ventanilla en la Sucursal designada (\*\*), el pago estará vigente durante los 30 días corridos a partir de la fecha de emisión.

(\*\*) Consultar Sucursales habilitadas para esta modalidad de pago en la Web del Banco <https://www.macro.com.ar/empresas/cobros-y-pagos/pagos/proveedores>

## Preguntas Frecuentes



- **¿Qué requisitos debo tener para utilizar Pago a Proveedores?** Tenés que contratar el Servicio con tu Oficial de Banca Empresas, luego deberán revisar que el Usuario Administrador de Banca Internet Empresas haya asignado las altas de los Operadores y Firmantes.
- **¿Es posible definir esquemas de autorización de órdenes de pago?** Sí, los perfiles de usuarios habilitados respetan los esquemas de firmas registrados en el Banco.
- **¿Puedo enviar un aviso de pago a mis proveedores?** Si, primero tenés que cargar la base de mails de tus proveedores. El Banco les enviará un aviso de cheque disponible y, si le generaste retenciones asociadas al pago, se las enviará por mail en formato PDF.
- **¿Puedo asignar el N° de cheque con el que se cancelará el pago?** Sí, Macroproveedores permite asignar previamente el número de cheque generado por el sistema de gestión de tu empresa.
- **¿Contaré con un centro de asistencia operativo?** Sí, podrás recibir asistencia a través de la Mesa de Ayuda de Pago a Proveedores llamando al 0810-555-2112 o al (011) 5371-4545, de lunes a viernes de 8 a 20 hs., o por mail a: [macroproveedores@macro.com.ar](mailto:macroproveedores@macro.com.ar)