



Carga de solicitudes de liquidación de órdenes de pago por Banca Internet Empresas

**Pensá
en grande,
pensá
en Macro**



Buscá la orden de pago

Ingresá a **Comex > Operaciones vigentes**. En **Tipo de operación** seleccioná **Ingreso de Divisas** y en **Sub-tipo de operación**, **Órdenes de pago recibidas**.

COMEX

Consulta de operaciones vigentes

Tipo de operación

Ingreso de Divisas

Sub-tipo de operación

Órdenes de pago recibidas

Número de operación

OPX

Fecha

Desde

Hasta

BUSCAR

Abrí el detalle

Una vez encontrada la orden de pago, seleccioná los tres puntos a la derecha, entrá en **Liquidaciones** y hacé clic en **Solicitar Liquidación**.

USD 10.000,00

COMEX - OPERACIONES VIGENTES

Detalle de egresos de divisas

Nro. de operación OPX-811-389351

Fecha de origen 26/02/2020

Importe
USD 10.000,00

Saldo disponible
USD 10.000,00

SOLICITAR LIQUIDACIÓN



Elegí el tipo de liquidación

Simplificamos las opciones y ahora vas a encontrar las siguientes:

- Bienes – Cobros diferidos
- Bienes – Cobros anticipados
- Servicios
- Otros conceptos
- Prefinanciaciones del exterior

Si necesitás destinar los fondos a **cancelar prefinanciaciones o financiaciones de exportación**, usá **solo** estas:

- Cobro exportaciones embarcadas con aplicación
- Cobro anticipado con aplicación a prefinanciaciones

Una vez elegida la opción, hacé clic en **Editar**.

Principales novedades

Completá cada solapa

- **Indicá la cuenta de acreditación:** podés elegir acreditar los fondos en una **cuenta en pesos o en una cuenta en moneda extranjera** dependiendo el concepto del BCRA y la normativa vigente al momento de liquidación.

Ya no tenés que presentar el boleto de venta si acreditás en moneda extranjera.

Datos Básicos	DDJJ	TyC	Adjuntar Archivos
---------------	------	-----	-------------------

EDITAR

Datos de la Cuenta

Cuenta crédito de la Orden de Pago (Si elegís una cuenta en pesos se acreditarán los fondos de la orden de pago y debitaremos las comisiones, gastos e impuestos).

Seleccione una opción

Cuenta débito de comisiones, gastos e impuestos (solo elegir si seleccionaste una cuenta crédito en moneda extranjera para el cobro de la orden de pago).

Seleccione una opción

De corresponder una operación de canje y/o arbitraje, solicitamos a Uds. efectuar el correspondiente boleto por el código de concepto A10 "Débito/crédito de moneda extranjera en cuentas locales por transferencias con el exterior"/ A22 acreditación de cobros de exportaciones de bienes y servicios.



- **DDJJ:** vas a ver las declaraciones juradas que exige la normativa para el concepto de tu operación.
- **Permisos de Embarque:** si el permiso está nominado a Banco Macro, seleccionalo en el desplegable e indicá el **Importe a imputar**. Si está nominado a otra entidad o todavía no pasaron 24 horas desde su alta, agregalo manualmente: tocá +, escribí el número completo y volvé a tocar +. En este último caso, deberás adjuntar el permiso completo y su cumplimiento de embarque en la solapa **Adjuntar Archivos**.

Cuando guardes estos datos, el campo **Monto Aplicado** va a mostrar la suma de los permisos que detallaste.

Importes

Monto Operación

Monto Aplicado

Datos para Desglose de Boleto (Com. 'A' 6.788)

Permiso de Embarque N°

19057EC0100

+

Selecione un

+

Selecione un

+

Importe a imputar

- Lee y aceptá los **términos y condiciones** (TyC) para continuar.

Datos Básicos

DDJJ

Permisos de Embarque

TyC

Adjuntar Archivos

EDITAR

Términos y Condiciones

He leído y acepto los Términos y Condiciones
☐

Si tenés alguna duda, contactá a tu oficial de Comercio exterior.

