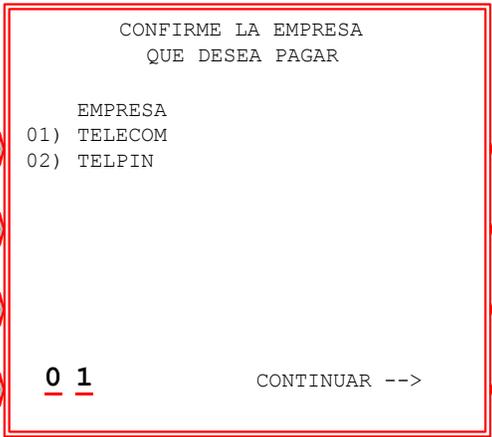
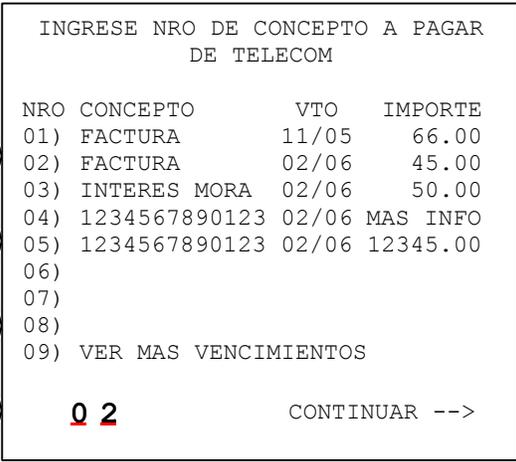
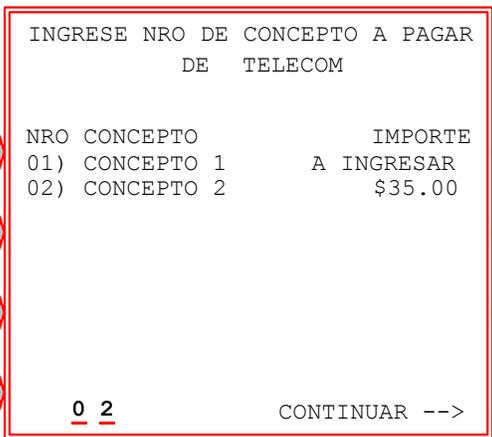


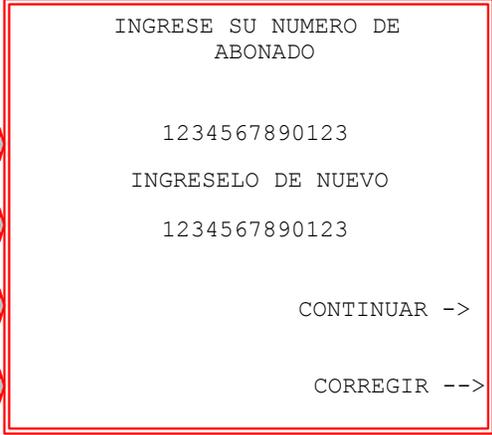
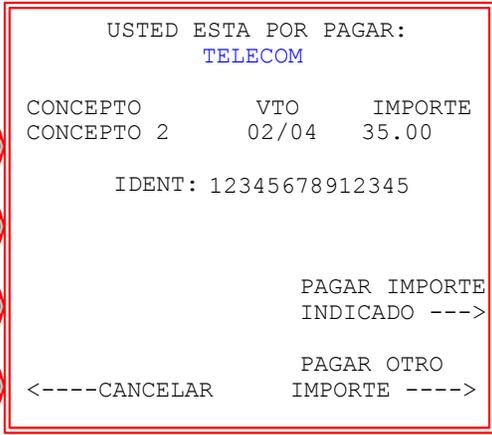
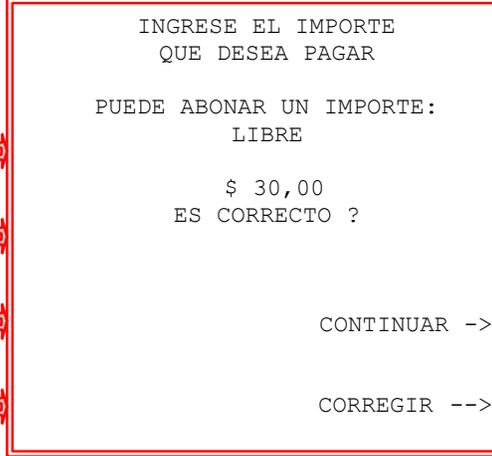
Link Pagos

GUÍA OPERATIVA



<p style="text-align: center; font-size: 2em;">4</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">INGRESE EL N° DE ORDEN</p> <p>00) PAGO NUEVO IMPUESTO SERVICIO</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">NRO EMPRESA</th> <th style="text-align: left;">IDENT</th> <th style="text-align: left;">VTO</th> <th style="text-align: left;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01) 12345678</td> <td>1234</td> <td>12345</td> <td>12345678</td> </tr> <tr> <td>02) UADE</td> <td>4444</td> <td>VER MAS INFO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03) AGUAS AR</td> <td>5555</td> <td>02/04</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>04) MOVISTAR</td> <td>3090</td> <td>VER MAS INFO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>0 3</u> CONTINUAR --></p> </div>	NRO EMPRESA	IDENT	VTO	IMPORTE	01) 12345678	1234	12345	12345678	02) UADE	4444	VER MAS INFO		03) AGUAS AR	5555	02/04	50.00	04) MOVISTAR	3090	VER MAS INFO		<p>Cuando se selecciona "PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS" de pantalla 1 y el sistema encuentra información en la Agenda de Pagos para la tarjeta que está operando, se muestra esta pantalla.</p> <p>En la columna IDENT se informan las 4 últimas posiciones de la identificación de usuario.</p>
NRO EMPRESA	IDENT	VTO	IMPORTE																			
01) 12345678	1234	12345	12345678																			
02) UADE	4444	VER MAS INFO																				
03) AGUAS AR	5555	02/04	50.00																			
04) MOVISTAR	3090	VER MAS INFO																				
<p style="text-align: center; font-size: 2em;">5</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">SELECCIONE EL RUBRO DEL IMPUESTO/SERVICIO A PAGAR.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>01. LUZ-AGUA-GAS</td> <td>11. PRESTAMOS</td> </tr> <tr> <td>02. AFIP</td> <td>12. MED PREPAGA</td> </tr> <tr> <td>03. TELEFONIA</td> <td>13. CLUBES-ASOC</td> </tr> <tr> <td>04. OPERADOR TV</td> <td>14. INST EDUCATI</td> </tr> <tr> <td>05. PATENTES</td> <td>15. COBRANZAS</td> </tr> <tr> <td>06. IMP MUNICIPA</td> <td>16. AFJP-RETIRO</td> </tr> <tr> <td>07. IMP PROVINCI</td> <td>17. INTERNET-TEL</td> </tr> <tr> <td>08. SEGURIDAD</td> <td>18. PLAN AHORRO</td> </tr> <tr> <td>09. TARJ CREDITO</td> <td>19. ADM-CONSORC</td> </tr> <tr> <td>10. SEGUROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>0 3</u> CONFIRMA ----></p> </div>	01. LUZ-AGUA-GAS	11. PRESTAMOS	02. AFIP	12. MED PREPAGA	03. TELEFONIA	13. CLUBES-ASOC	04. OPERADOR TV	14. INST EDUCATI	05. PATENTES	15. COBRANZAS	06. IMP MUNICIPA	16. AFJP-RETIRO	07. IMP PROVINCI	17. INTERNET-TEL	08. SEGURIDAD	18. PLAN AHORRO	09. TARJ CREDITO	19. ADM-CONSORC	10. SEGUROS		<p>Si selecciona "EMPRESAS ADHERIDAS" de la pantalla 16 o ingresa "00" desde la pantalla 4 o se presiona "CONTINUAR" de la pantalla 3, se llega a esta pantalla, que es la consulta de rubros.</p>
01. LUZ-AGUA-GAS	11. PRESTAMOS																					
02. AFIP	12. MED PREPAGA																					
03. TELEFONIA	13. CLUBES-ASOC																					
04. OPERADOR TV	14. INST EDUCATI																					
05. PATENTES	15. COBRANZAS																					
06. IMP MUNICIPA	16. AFJP-RETIRO																					
07. IMP PROVINCI	17. INTERNET-TEL																					
08. SEGURIDAD	18. PLAN AHORRO																					
09. TARJ CREDITO	19. ADM-CONSORC																					
10. SEGUROS																						
<p style="text-align: center; font-size: 2em;">6</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">INGRESE EL CODIGO DE LINK PAGOS QUE APARECE EN SU BOLETA/FACTURA</p> <p style="text-align: center;">12345678912345 ESTA CORRECTO?</p> <p style="text-align: center;">CONTINUAR -></p> <p style="text-align: center;">CORREGIR --></p> </div>	<p>Luego de la pantalla 5 (y si llegó a 5 por 3 o por 4 opción 00), se accede a esta pantalla que es la del ingreso del CPE (Código de pago electrónico)</p>																				

7		<p>Esta pantalla es condicional. Solamente aparecerá si el sistema no pudo determinar qué ente quiere pagar por medio del CPE ingresado en la pantalla 6</p> <p>Al no poder determinarlo, el sistema le ofrece una lista de entes posibles de acuerdo a la longitud del CPE y el rubro ingresados</p>
8		<p>Esta pantalla muestra las deudas para una relación ente / código de Link Pagos</p> <p>La misma se verá luego de la pantalla 4 (Agenda de Pagos) si se seleccionó una relación de un ente con base o luego de la pantalla 7, si seleccionó un relación de un ente con base</p> <p>La leyenda "MAS INFO" se mostrará si el importe no entra en las 6 cifras enteras que están disponibles.</p>
9		<p>Esta pantalla es condicional y solamente será mostrada para aquellos entes que tengan configurados más de un concepto.</p> <p>Puede ser mostrada luego de la pantalla 4 o 7.</p> <p>El campo concepto es de 13 posiciones y si el importe del concepto es fijo, se mostrará dicho importe sin darle lugar al usuario a ingresarlo, caso contrario se verá la leyenda "A INGRESAR"</p>

<p>10</p>		<p>Esta pantalla es opcional y será mostrada si el ente está configurado como para requerir una referencia de pago.</p>
<p>11</p>		<p>Pantalla de confirmación de pago para aquellas deudas o entes que estén configurados como para pagar un importe diferente al indicado en base.</p> <p>Cancelar lleva a menú principal (Pantalla 1)</p> <p>Si elige otro importe, se va a pantalla 12. si no, a la 14</p>
<p>12</p>		<p>Pantalla de ingreso de importe. Para el caso de los entes con base que permitan ingreso de distinto importe al indicado en base, y de acuerdo al tipo de pago (mayor o igual, menor o igual, libre) la leyenda puede ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MAYOR AL INFORMADO ▪ MENOR AL INFORMADO

<p style="text-align: center; font-size: 2em;">13</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>USTED ESTA POR PAGAR: TELECOM</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: left;">VTO</th> <th style="text-align: left;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FACTURA MAYO</td> <td>02/04</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>CUOTA/AÑO: 01/04 IDENT: 1234567891234</p> <p>REF:1234567890123</p> <p style="text-align: right;">PAGAR-----></p> <p style="text-align: right;">CANCELAR-----></p> </div>	CONCEPTO	VTO	IMPORTE	FACTURA MAYO	02/04	45,00	<p>Pantalla de confirmación. En el caso de los entes sin base no aparece la columna VTO</p> <p>REF (Referencia): sólo aparece si en la parametrización del ente se indica que el ente utiliza este dato.</p>																
CONCEPTO	VTO	IMPORTE																						
FACTURA MAYO	02/04	45,00																						
<p style="text-align: center; font-size: 2em;">14</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>SELECCIONE LA CUENTA DESDE LA CUAL DESEA DEBITAR EL PAGO</p> <p>CAJA DE AHORROS ----></p> <p>CUENTA CORRIENTE ---></p> <p>TARJETA DE CREDITO -></p> </div>	<p>Pantalla previa a disparar el pago, tanto con base como sin base.</p>																						
<p style="text-align: center; font-size: 2em;">15</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">INGRESE EL N° DEL IMP / SERV</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">N° EMPRESA</th> <th style="text-align: left;">NRO IDENTIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01) TELECOM</td><td>44444345345353345</td></tr> <tr><td>02) TELECOM</td><td>4555534445345345</td></tr> <tr><td>03) AGUAS AR</td><td>5555545454545454</td></tr> <tr><td>04) AUTO</td><td>BVJ78645454545454</td></tr> <tr><td>05) EDENOR</td><td>55555F35345353453</td></tr> <tr><td>06) METROGAS</td><td>66666F34534534535</td></tr> <tr><td>07) CAMARGO</td><td>00255523135334453</td></tr> <tr><td>08) VISA BP</td><td>45654423133544444</td></tr> <tr><td>09) AMEX</td><td>34345334344344444</td></tr> <tr><td>10) VER MAS EMPRESAS</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>0</u> <u>3</u> CONTINUAR-----></p> </div>	N° EMPRESA	NRO IDENTIFICACION	01) TELECOM	44444345345353345	02) TELECOM	4555534445345345	03) AGUAS AR	5555545454545454	04) AUTO	BVJ78645454545454	05) EDENOR	55555F35345353453	06) METROGAS	66666F34534534535	07) CAMARGO	00255523135334453	08) VISA BP	45654423133544444	09) AMEX	34345334344344444	10) VER MAS EMPRESAS		<p>Pantalla de baja de adhesión. Posterior a la pantalla 2 (Si seleccionó "BAJA EMPRESAS ADHERIDAS")</p>
N° EMPRESA	NRO IDENTIFICACION																							
01) TELECOM	44444345345353345																							
02) TELECOM	4555534445345345																							
03) AGUAS AR	5555545454545454																							
04) AUTO	BVJ78645454545454																							
05) EDENOR	55555F35345353453																							
06) METROGAS	66666F34534534535																							
07) CAMARGO	00255523135334453																							
08) VISA BP	45654423133544444																							
09) AMEX	34345334344344444																							
10) VER MAS EMPRESAS																								

<p>16</p>	<pre> SELECCIONE EL TIPO DE OPERACION QUE DESEA REALIZAR CODIGOS PAGO AGENDA DE <--- TELEFONICO PAGOS -----> PAGOS EFECTUADOS ---> EMPRESAS HABILITADAS---> SUS EMPRESAS ADHERIDAS-----> </pre>	<p>Menú de consultas</p>
<p>17</p>	<pre> SELECCIONE LA OPERACION QUE DESEA REALIZAR EMPRESA IDENT VTO IMPORTE EDESUR 6666 11/04 66.00 UADE 4444 VER MAS INFO AGUAS AR 5555 02/04 50.00 MOVISTAR 3090 VER MAS INFO METROGAS 6666 11/04 66.00 METROGAS 1111 12/04 66.00 AMEX 343453343443 R VIEW 002555231353 VER IMPRIMIR <- VTOS VTOS--> </pre>	<p>Si en pantalla 16 selecciona "AGENDA DE PAGOS" se llega a esta pantalla que no es más que la agenda pero sin opción de ingreso de datos</p>
<p>18</p>	<pre> INGRESE EL N° DEL IMP / SERV N° EMPRESA NRO IDENTIFICACION 01) TELECOM 44444345345353345 02) TELECOM 4555534445345345 03) AGUAS AR 5555545454545454 04) AUTO BVJ78645454545454 05) EDENOR 55555F35345353453 06) METROGAS 66666F34534534535 07) CAMARGO 00255523135334453 08) VISA BP 45654423133544444 09) AMEX 34345334344344444 10) VER MAS EMPRESAS <u>0 3</u> CONTINUAR-----> </pre>	<p>IDEM PANTALLA 15</p>

2 CÓMO SE OPERA EN INTERNET Y OTROS CANALES

En caso que quieran recibir las imágenes correspondientes a este punto, se servirán solicitarlas a los contactos mencionados en el siguiente punto.

3 CONTACTOS EN RED LINK

Durante la etapa donde se establecen los alcances comerciales y se perfeccionan los convenios, el contacto será con la entidad financiera con la que el ente gestione su incorporación al servicio.

Durante la etapa de implementación, el ente estará en contacto con el área Implementación Entidades de Red Link.

La comunicación con este sector se realizará por e-mail a las dirección de correo de la persona que esté atendiendo la gestión.

Una vez puesto en producción y finalizado el período de seguimiento, que en general alcanza a los treinta días posteriores al primer envío de bases, el ente deberá dirigir cualquier consulta vinculada con el servicio, al área Soporte a Entidades de Red Link.

Lo podrán hacer por e-mail a la dirección de correo: **soporte_entidades@redlink.com.ar**
O en forma telefónica al : 4317-1475

4 INSTRUCCIONES COMERCIALES DE COMUNICACIÓN

4.1 Incorporación del Código de Pago Electrónico en las facturas / boletas de pago

Al frente de todas las facturas / boletas debe figurar un texto con el nombre **CODIGO DE LINK PAGOS** o en su defecto **CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO** acompañado del número de identificación del cliente (*Evitar las barras y guiones entre los dígitos de este código*).
Ejemplos:

CODIGO DE LINK PAGOS: **5623954532**
CODIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: **5623954532**

Importante: La longitud del dato numérico dependerá de lo acordado entre el ente y Red Link. Por dudas sobre la composición del código dirigir la consulta al sector de Implementación Entidades de Red Link.

4.2 Información en el dorso de las facturas / boletas

Al dorso de las facturas / boletas y solo cuando la empresa acostumbre ubicar MEDIOS DE PAGO en dicho espacio, deberá figurar el siguiente mensaje.

Link Pagos: Pague "**nombre del impuesto o servicio**" ingresando al Home Banking de su Banco, desde un cajero LINK, o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año. Para mayor información ingrese a www.linkpagos.com.ar

Este texto podrá variar de acuerdo al espacio definido por la empresa y la orientación de la comunicación, pero no podrán obviarse los siguientes datos:

- **La marca:** Link Pagos
- **Los canales:** Home Banking, Link Celular y cajero LINK
- **La disponibilidad:** Las 24 horas todos los días

Importante: Para que el ente pueda habilitarse en el servicio, deberán enviar un modelo de factura con la leyenda y el código de Link Pagos impresos, a nuestro

sector de Implementación Entidades, a efectos que pueda comprobarse la correcta inclusión de estos datos.

4.3 Sitio WEB

Así como Red Link ubicará al ente en su nómina de “Empresas Habilitadas” del sitio www.linkpagos.com.ar, es deseable la incorporación en el sitio web de la empresa de las diferentes opciones de pago habilitadas por Red Link.

El nivel de participación dependerá del acuerdo entre la Empresa y Red Link, pero no podrán obviarse los siguientes datos:

- **La marca:** Link Pagos
- **Los canales:** Home Banking, Link Celular y cajero LINK
- **La disponibilidad:** Las 24 horas todos los días

Es recomendable generar un hipervínculo que permita pagar desde el sitio de la empresa.

4.4 Folletos, afiches, calcos, mailing

Es deseable que la empresa informe a los clientes la posibilidad de pagar con Link Pagos y que incorpore esta opción a las que ya maneja.

Será fundamental cruzar la comunicación a distribuir con Red Link para que esta pueda ser validada.

De ese modo se evitará cometer errores referentes a la operatoria del producto, que sólo llevarían a perjudicar al ente y a Red Link.

IMPORTANTE: Observar estas pautas resulta de extrema necesidad, tanto para Red LINK como para el Ente, a fin de lograr una correcta operatoria por parte de los clientes. Por esto, es necesario se cumplan correctamente y sin excepción. Cualquier otra acción adicional debe ser coordinada con Red Link.