

---

# EMISIÓN DE ECHEQs

Nueva Banca Electrónica CMF

---



1. Formas de Emisión de Echeq

2. Menú de Acceso

3. Pasos para **Emitir** ECHEQ del Tipo **Individual**

4. Pasos para **Emitir** ECHEQ del Tipo **Multichecke**

5. Pasos para **Emitir** ECHEQ del Tipo **Personalizado**

6. Consultar ECHEQs Emitidos

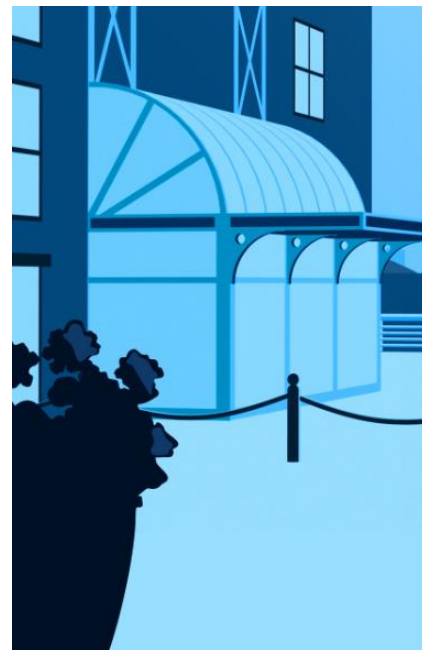
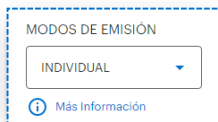
7. Historial de Transacciones (Visualización y Descarga de **Comprobantes**)

8. Firma Múltiple/Masiva

# 1. Formas de Emisión de Echeq

Las formas de Emisión de Echeq son:

- Emisión **INDIVIDUAL**: Emití un único ECHEQ.
- Emisión **MULTICHEQUE**: La emisión del Tipo Multichecke te permitirá emitir hasta un máximo de 10 ECHEQs, todos generados a favor del mismo beneficiario, el monto se dividirá en la cantidad de ECHEQ a emitir, por igual importe y con la misma fecha de vencimiento. La emisión de ECHEQ se puede realizar tanto WEB como Mobile.
- Emisión **PERSONALIZADO**: Podes emitir hasta un máximo de 12 ECHEQs, a favor del mismo beneficiario, con distintos montos y fechas de pago.
- Los mismos se encuentran al clicar en el tooltip "Mas información".



**cmf**  
BANCO CORPORATIVO

Banca Electrónica CMF

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO

DNI

Recordar Documento

USUARIO



**CONTINUAR**

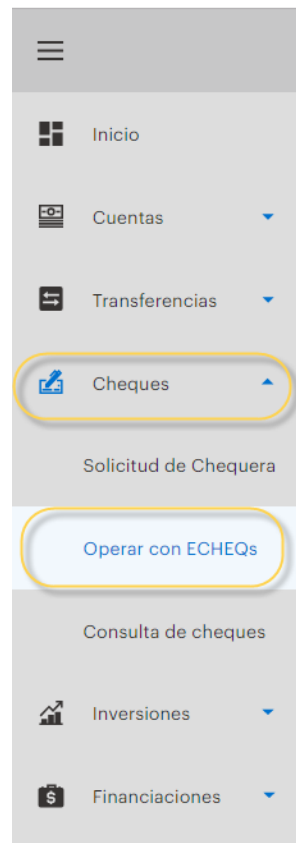
OLVIDÉ MI USUARIO

PLAZO FIJO WEB

## 2.A- Menú de Acceso

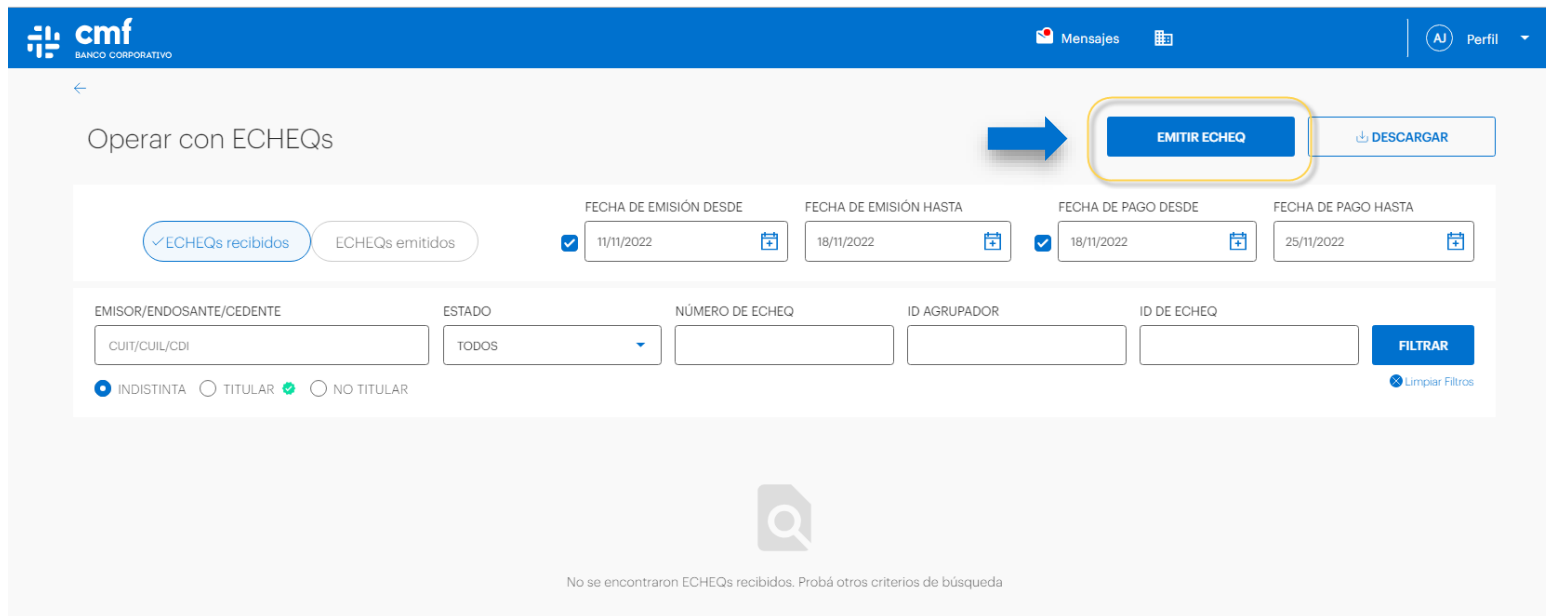
Para realizar una Emisión de ECHEQ ingresar al menú principal:

- Menú Lateral → 
- Cheques → 
- Operar con ECHEQs



## 2.B- Menú de Acceso


Dentro de la opción accionar sobre el botón “EMITIR ECHEQ” para comenzar con el proceso, tal cual se muestra en la imagen siguiente:



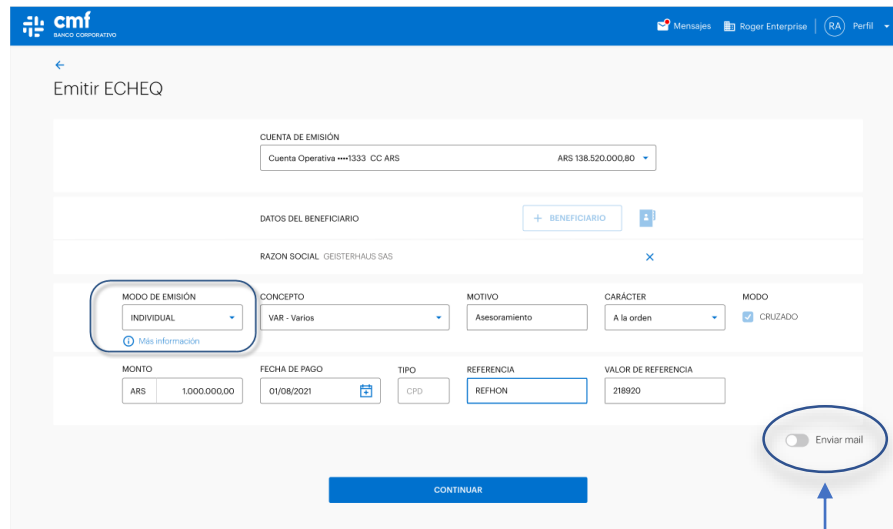
The screenshot displays the 'Operar con ECHEQs' interface. At the top, there is a blue header with the 'cmf BANCO CORPORATIVO' logo on the left, 'Mensajes' and a calendar icon in the center, and a 'Perfil' dropdown on the right. Below the header, the main content area is titled 'Operar con ECHEQs'. A blue arrow points to a blue button labeled 'EMITIR ECHEQ', which is highlighted with a yellow circle. To its right is a 'DESCARGAR' button. Below these buttons are search filters for 'ECHEQs recibidos' (selected) and 'ECHEQs emitidos'. The filters include date ranges for 'FECHA DE EMISIÓN DESDE' (11/11/2022), 'FECHA DE EMISIÓN HASTA' (18/11/2022), 'FECHA DE PAGO DESDE' (18/11/2022), and 'FECHA DE PAGO HASTA' (25/11/2022). There are also filters for 'EMISOR/ENDOSANTE/CEDENTE' (CUIT/CUIL/CDI), 'ESTADO' (TODOS), 'NÚMERO DE ECHEQ', 'ID AGRUPADOR', and 'ID DE ECHEQ'. A 'FILTRAR' button is present, along with radio buttons for 'INDISTINTA' (selected), 'TITULAR', and 'NO TITULAR'. A 'Limpiar Filtros' link is also visible. At the bottom, a magnifying glass icon and the text 'No se encontraron ECHEQs recibidos. Probá otros criterios de búsqueda' are displayed.

## 3.A- Pasos para emitir ECHEQ del Tipo Individual

Dentro de la opción de “EMITIR ECHEQ”, se podrá comenzar con la creación del Cheque Individual ingresando los datos que se informan a continuación y avanzando con el botón “Continuar”:

- **Cuenta de Emisión:** Cuenta Corriente habilitada para Emitir en Banco CMF. (\*)
- **Datos del Beneficiario:** Se podrá ingresar el numero de CUIT/CUIL  o Seleccionarlo desde la Agenda. 
- **Modo de Emisión:** Individual (\*)
- **Concepto:** Corresponde a la lista de Conceptos definidas por el BCRA. Por defecto precargado en “VAR – Varios”. (\*)
- **Motivo:** Campo Descriptivo. (\*)
- **Carácter:** A la orden / No a la Orden. (\*)
- **Monto:** Importe del Cheque en ARS. (\*)
- **Fecha de Pago:** Fecha de Acreditación del Cheque. (\*)
- **Referencia/Valor de Referencia:** Campo Descriptivo (Opcional) (\*)

(\*) **Datos Obligatorios.**



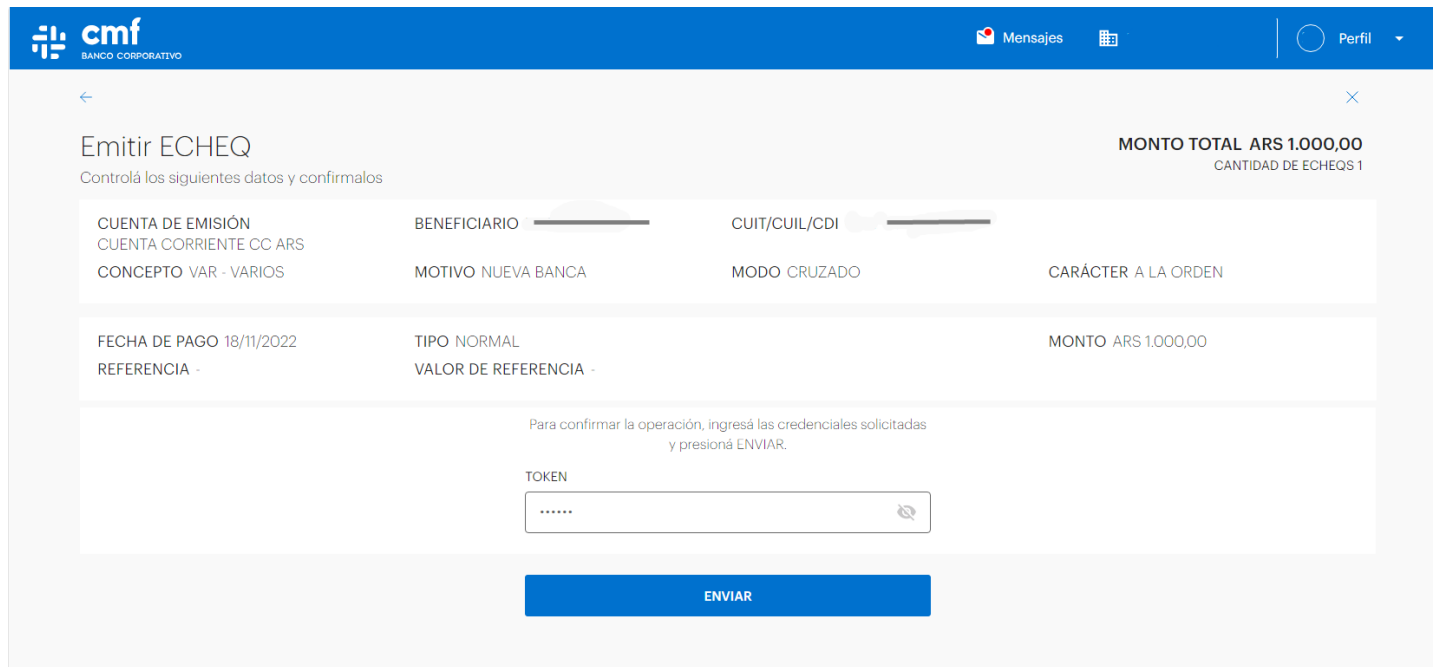
The screenshot shows the 'Emitir ECHEQ' interface. The 'MODO DE EMISION' dropdown is highlighted with a red box and contains 'INDIVIDUAL'. The 'CONCEPTO' dropdown contains 'VAR - Varios'. The 'MOTIVO' field contains 'Asesoramiento'. The 'CARÁCTER' dropdown contains 'A la orden'. The 'MODO' checkbox is checked and labeled 'CRUZADO'. The 'MONTO' field shows 'ARS 1.000.000,00'. The 'FECHA DE PAGO' is '01/08/2021'. The 'TIPO' is 'CPD'. The 'REFERENCIA' field contains 'REFHON'. The 'VALOR DE REFERENCIA' is '218920'. A blue 'CONTINUAR' button is at the bottom center. On the right side, there is a toggle switch for 'Enviar mail' which is currently turned off.

**Nota:** Opcional se podrá enviar un mail al Beneficiario.

**Nota:** La emisión del Tipo Individual te permitirá emitir un único ECHEQ. La emisión de ECHEQ se puede realizar tanto WEB como Mobile.

## 3.B- Pasos para emitir ECHEQ del Tipo Individual

A continuación deberá controlar los datos del Cheque cargado y completar el numero de TOKEN que obtendrá desde la app Mobile , avanzando luego con el botón “Enviar”



The screenshot shows the 'Emitir ECHEQ' screen in the cmf mobile app. The header includes the cmf logo and navigation icons for messages and profile. The main content area displays the following information:

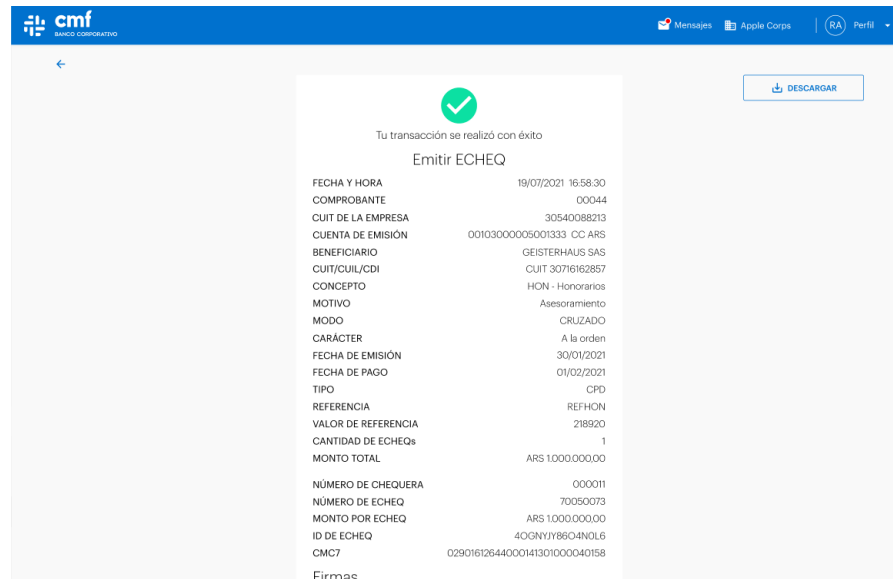
- MONTO TOTAL ARS 1.000,00**  
CANTIDAD DE ECHEQS 1
- CUENTA DE EMISIÓN:** CUENTA CORRIENTE CC ARS
- CONCEPTO:** VAR - VARIOS
- BENEFICIARIO:** [Redacted]
- MOTIVO:** NUEVA BANCA
- CUIT/CUIL/CDI:** [Redacted]
- MODO:** CRUZADO
- CARÁCTER:** A LA ORDEN
- FECHA DE PAGO:** 18/11/2022
- TIPO:** NORMAL
- MONTO:** ARS 1.000,00
- REFERENCIA:** -
- VALOR DE REFERENCIA:** -

Below the details, there is a confirmation message: "Para confirmar la operación, ingresá las credenciales solicitadas y presioná ENVIAR." This is followed by a "TOKEN" input field with a masked value "....." and a refresh icon. At the bottom, there is a prominent blue "ENVIAR" button.

*Nota: En caso de operar esta funcionalidad desde la aplicación MOBILE, el código de TOKEN se completara automáticamente.*

### 3.C- Pasos para emitir ECHEQ del Tipo Individual

A continuación deberá controlar los datos del Cheque cargado y completar el numero de TOKEN que obtendrá desde la app Mobile , avanzando luego con el botón “Enviar”.



Tu transacción se realizó con éxito

Emitir ECHEQ

FECHA Y HORA	19/07/2021 16:58:30
COMPROBANTE	00044
CUIT DE LA EMPRESA	30540088213
CUENTA DE EMISIÓN	00103000005001333 CC ARS
BENEFICIARIO	GEISTERHALS SAS
CUIT/CUIL/CDI	CUIT 30716162857
CONCEPTO	HON - Honorarios
MOTIVO	Asesoramiento
MODO	CRUZADO
CARÁCTER	A la orden
FECHA DE EMISIÓN	30/01/2021
FECHA DE PAGO	01/02/2021
TIPO	CPD
REFERENCIA	REFHON
VALOR DE REFERENCIA	218920
CANTIDAD DE ECHEQs	1
MONTO TOTAL	ARS 1.000.000,00
NÚMERO DE CHEQUERA	000011
NÚMERO DE ECHEQ	70050073
MONTO POR ECHEQ	ARS 1.000.000,00
ID DE ECHEQ	40GNYIY86Q4N0L6
CMC7	02901612644000141301000040158



Firmas

DESCARGAR

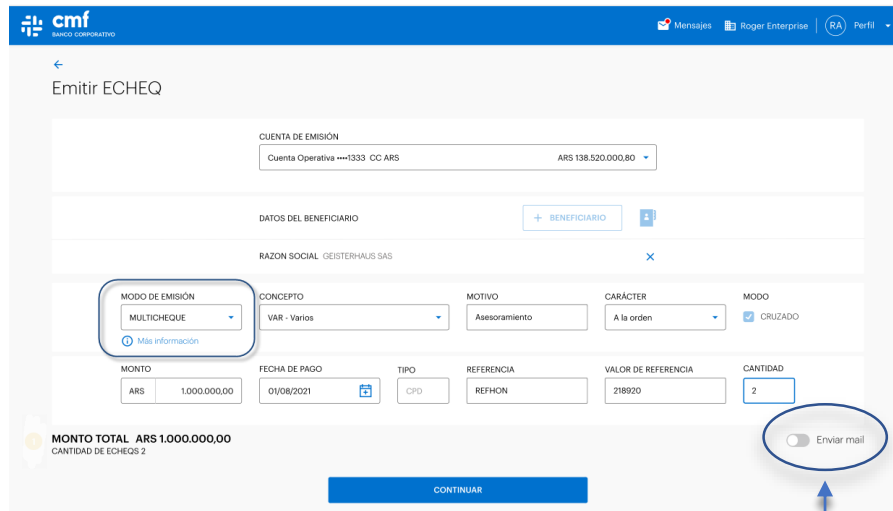


## 4.A- Pasos para emitir ECHEQ del Tipo Multichecke

Dentro de la opción de “EMITIR ECHEQ”, se podrá comenzar con la creación del Cheque del tipo Multichecke ingresando los datos que se informan a continuación y avanzando con el botón “Continuar”:

- **Cuenta de Emisión:** Cuenta Corriente habilitada para Emitir en CMF. (\*)
- **Datos del Beneficiario:** Se podrá ingresar el numero de CUIT/CUIL  + BENEFICIARIO o Seleccionarlo desde la Agenda. 
- **Modo de Emisión:** Multichecke (\*)
- **Concepto:** Corresponde a la lista de Conceptos definidas por el BCRA. Por defecto precargado en “VAR – Varios”. (\*)
- **Motivo:** Campo Descriptivo. (\*)
- **Carácter:** A la orden / No a la Orden. (\*)
- **Monto:** Importe del Cheque en ARS. (\*)
- **Fecha de Pago:** Fecha de Acreditación del Cheque. (\*)
- **Referencia/Valor de Referencia:** Campo Descriptivo.
- **Cantidad:** Cantidad de ECHEQ a crearse, dividiendo el monto en partes iguales o redondeándolo. (\*)

(\*) **Datos Obligatorios.**

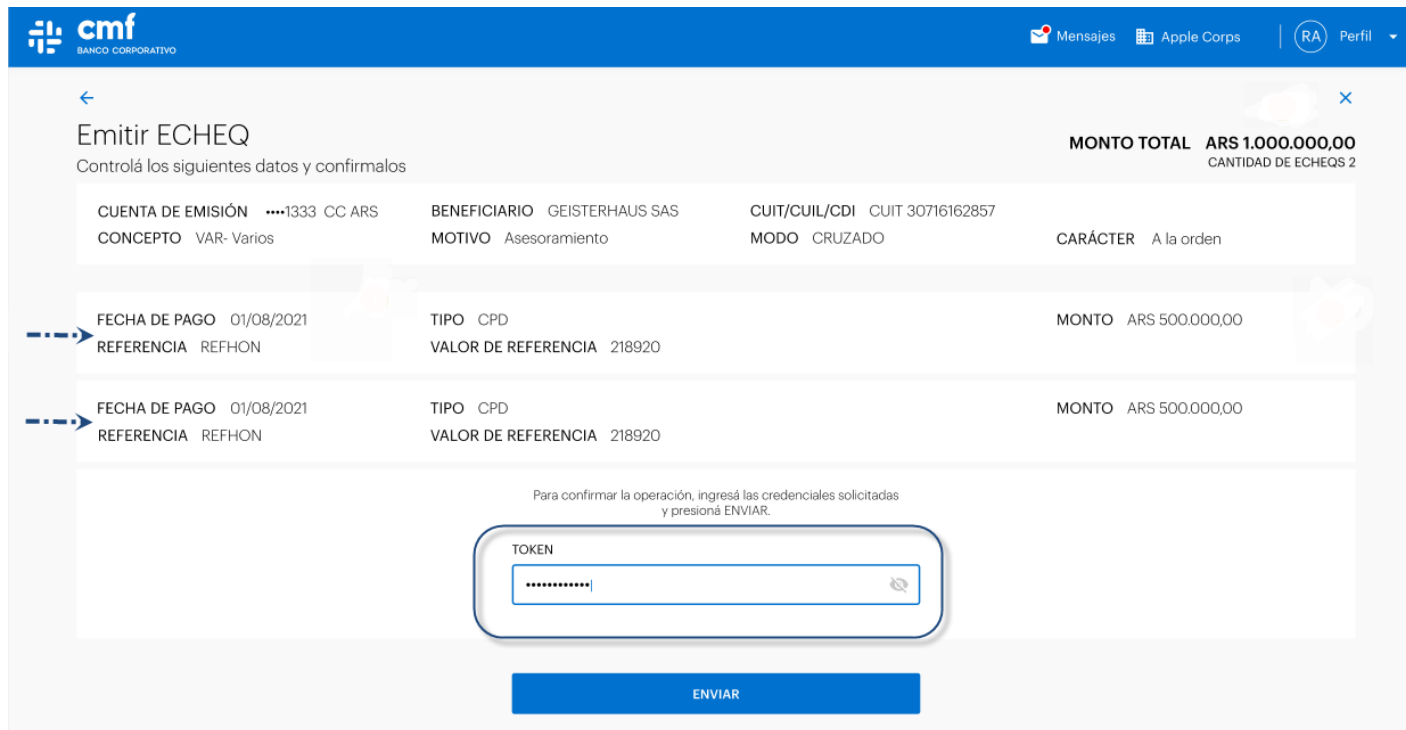


**Nota:** Opcional se podrá enviar un mail al Beneficiario.

**Nota:** La emisión del Tipo Multichecke te permitirá emitir hasta un máximo de 10 ECHEQs, todos generados a favor del mismo beneficiario, el monto se dividirá en la cantidad de ECHEQ a emitir, por igual importe y con la misma fecha de vencimiento. La emisión de ECHEQ se puede realizar tanto WEB como Mobile.

## 4.B- Pasos para emitir ECHEQ del Tipo Multichecke

A continuación deberá controlar los datos de el o los Cheque cargado/s y completar el código de TOKEN que obtendrá desde la app Mobile, para luego avanzar con el botón “Enviar”.



The screenshot shows the 'Emitir ECHEQ' screen in the cmf mobile app. At the top, there is a blue header with the cmf logo and navigation icons for 'Mensajes', 'Apple Corps', and 'Perfil'. The main content area is white and contains the following information:

- Header:** 'Emitir ECHEQ' with a back arrow on the left and a close 'X' icon on the right.
- Summary:** 'MONTO TOTAL ARS 1.000.000,00' and 'CANTIDAD DE ECHEQS 2'.
- Details:**
  - CUENTA DE EMISIÓN:** \*\*\*\*1333 CC ARS
  - BENEFICIARIO:** GEISTERHAUS SAS
  - CUIT/CUIL/CDI:** CUIT 30716162857
  - CONCEPTO:** VAR- Varios
  - MOTIVO:** Asesoramiento
  - MODO:** CRUZADO
  - CARÁCTER:** A la orden
- Check 1:** 'FECHA DE PAGO 01/08/2021', 'TIPO CPD', 'MONTO ARS 500.000,00', 'REFERENCIA REFHON', 'VALOR DE REFERENCIA 218920'.
- Check 2:** 'FECHA DE PAGO 01/08/2021', 'TIPO CPD', 'MONTO ARS 500.000,00', 'REFERENCIA REFHON', 'VALOR DE REFERENCIA 218920'.

Below the check details, there is a confirmation instruction: 'Para confirmar la operación, ingresá las credenciales solicitadas y presioná ENVIAR.' Below this is a 'TOKEN' input field with a masked password '.....' and a clear icon. At the bottom, there is a blue 'ENVIAR' button.

## 4.C- Pasos para emitir ECHEQ del Tipo Multichecke

En caso de que el Esquema de Firmas de la Empresa o del Individuo lo permita se emitirá con éxito el ECHEQ, mostrando por pantalla el comprobante con la opción de descargar. En Caso contrario la transacción quedara en el modulo de “Transacciones Pendientes” como se muestra en el ejemplo.

Transacción pendiente de firmas y/o envío

### Emitir ECHEQ

ID DE TRANSACCIÓN	11223344
CUIT DE LA EMPRESA	30540088213
CUENTA DE EMISION	00103000005001333 CC ARS
BENEFICIARIO	GEISTERHAUS SAS
CUIT/CIUIL/CDI	30716162857
CONCEPTO	HON - Honorarios
MOTIVO	Asesoramiento
MODO	CRUZADO
CARÁCTER	A la orden
FECHA DE PAGO	01/08/2021
TIPO	CPD
REFERENCIA	REFHON
VALOR DE REFERENCIA	218920
CANTIDAD DE ECHEQs	2
MONTO TOTAL	ARS 1.000.000,00
NÚMERO DE CHEQUERA	000011
NÚMERO DE ECHEQ	70050073
MONTO POR ECHEQ	ARS 500.000,00
NÚMERO DE CHEQUERA	000011
NÚMERO DE ECHEQ	70050073
MONTO POR ECHEQ	ARS 500.000,00

[AGENDAR BENEFICIARIO](#)

Firmas  
PREPARADO POR Currington, Vannesa - 19/07/2021 13:20:15

[IR AL INICIO](#) [FIRMAR](#)



[VER ESQUEMAS](#)

*Nota: El Cliente tiene la opción de Agendar el Beneficiario para futuras Emisiones.*

*Nota: El Cliente tiene la opción de Agendar el Beneficiario para futuras Emisiones.*

## 5.A- Pasos para emitir ECHEQ del Tipo Personalizado

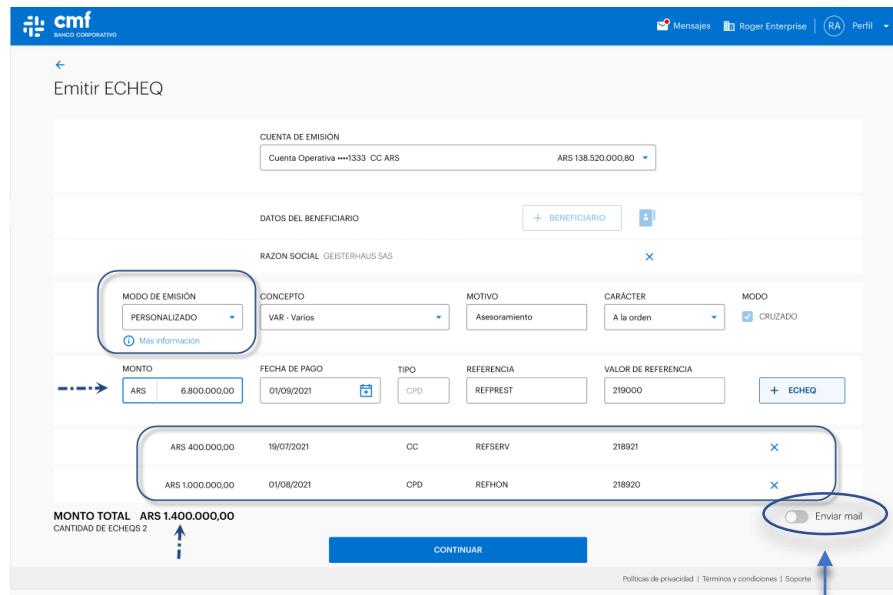
Dentro de la opción de “EMITIR ECHEQ”, se podrá comenzar con la creación del Cheque del tipo Personalizado ingresando los datos que se informan a continuación y avanzando con el botón “Continuar”:

- **Cuenta de Emisión:** Cuenta Corriente habilitada para Emitir en CMF. (\*)
- **Datos del Beneficiario:** Se podrá ingresar el numero de CUIT/CUIL  + BENEFICIARIO o Seleccionarlo desde la Agenda. 
- **Modo de Emisión:** Personalizado (\*)
- **Concepto:** Corresponde a la lista de Conceptos definidas por el BCRA. Por defecto precargado en “VAR – Varios”. (\*)
- **Motivo:** Campo Descriptivo (\*)
- **Carácter:** A la orden / No a la Orden. (\*)

A partir de los siguientes datos se armará una grilla de distintos ECHEQs a Emitir y se deberá incorporar cada uno de los registro con botón:

- **Monto:** Importe del Cheque en ARS. (\*)
- **Fecha de Pago:** Fecha de Acreditación del Cheque. (\*)
- **Referencia/Valor de Referencia:** Campo Descriptivo

(\*) **Datos Obligatorios.**



CUENTA DE EMISION  
Cuenta Operativa \*\*\*1333 CC ARS ARS 138.520.000,80

DATOS DEL BENEFICIARIO + BENEFICIARIO

RAZON SOCIAL GEISTERHALS SAS

MODO DE EMISION PERSONALIZADO + Mas informacion

CONCEPTO VAR - Varios MOTIVO Asesoramiento CARACTER A la orden MODO CRUZADO

MONTO	FECHA DE PAGO	TIPO	REFERENCIA	VALOR DE REFERENCIA	
ARS 6.800.000,00	01/09/2021	CPD	REFPREST	219000	+ ECHEQ
ARS 400.000,00	19/07/2021	CC	REFSERV	218921	X
ARS 1.000.000,00	01/08/2021	CPD	REFPHON	218920	X

MONTO TOTAL ARS 1.400.000,00  
CANTIDAD DE ECHEQS 2

CONTINUAR

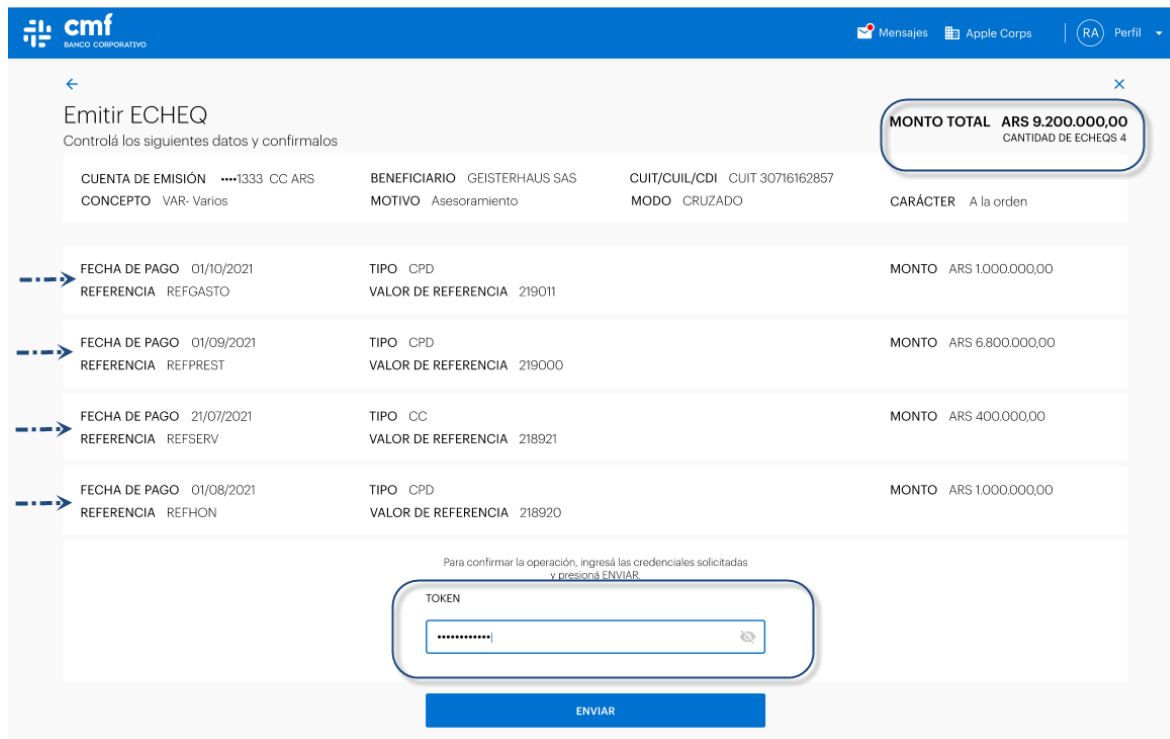
Enviar mail

**Nota:** Opcional se podrá enviar un mail al Beneficiario.

**Nota:** La emisión del Tipo Personalizada te permitirá emitir hasta un máximo de 12 ECHEQs, a favor del mismo beneficiario, con distintos montos y fechas de pago. La emisión de ECHEQ se puede realizar tanto WEB como Mobile.

## 5.B- Pasos para emitir ECHEQ del Tipo Multichecke

A continuación deberá controlar los datos de él o los Cheque cargado/s y completar el código de TOKEN que obtendrá desde la app Mobile, para luego avanzar con el botón “Enviar”.



The screenshot shows the 'Emitir ECHEQ' screen in the cmf mobile app. At the top, there's a blue header with the cmf logo and navigation icons for 'Mensajes', 'Apple Corps', and 'RA Perfil'. Below the header, the title 'Emitir ECHEQ' is displayed with a back arrow and a close button. A summary box on the right shows 'MONTO TOTAL ARS 9.200.000,00' and 'CANTIDAD DE ECHEQS 4'. The main area contains a table of cheque details:

CUENTA DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	CUIT/CUIL/CDI	CARÁCTER
1333 CC.ARS	GEISTERHAUS SAS	30716162857	A la orden
CONCEPTO VAR-Varios	MOTIVO Asesoramiento	MODO CRUZADO	

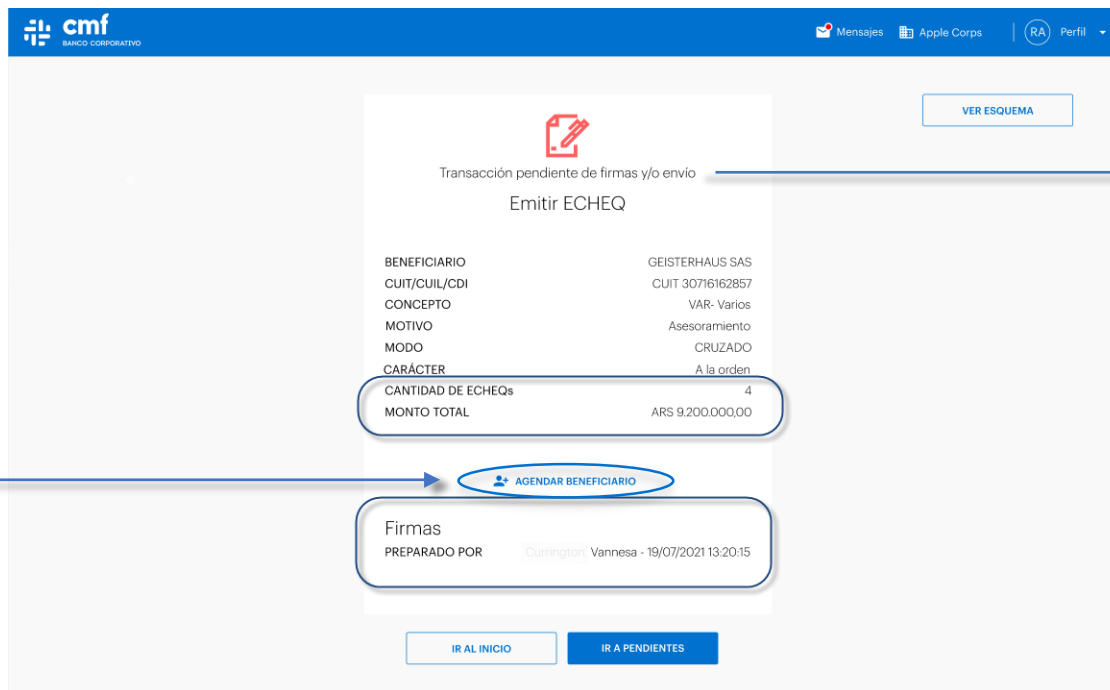
  

FECHA DE PAGO	TIPO	MONTO
01/10/2021	CPD	ARS 1.000.000,00
REFERENCIA REFGASTO	VALOR DE REFERENCIA 219011	
01/09/2021	CPD	ARS 6.800.000,00
REFERENCIA REFPREST	VALOR DE REFERENCIA 219000	
21/07/2021	CC	ARS 400.000,00
REFERENCIA REFSERV	VALOR DE REFERENCIA 218921	
01/08/2021	CPD	ARS 1.000.000,00
REFERENCIA REFHON	VALOR DE REFERENCIA 218920	

Below the table, a confirmation message reads: 'Para confirmar la operación, ingresá las credenciales solicitadas y presioná ENVIAR'. A 'TOKEN' input field is shown with a masked value '\*\*\*\*\*' and a copy icon. At the bottom, there is a blue 'ENVIAR' button.

## 5.C- Pasos para emitir ECHEQ del Tipo Multichecke

En caso de que el Esquema de Firmas de la Empresa o del Individuo lo permita se emitirá con éxito el ECHEQ, mostrando por pantalla el comprobante con la opción de descargar. En Caso contrario la transacción quedara en el modulo de “Transacciones Pendientes” como se muestra en el ejemplo.



Transacción pendiente de firmas y/o envío

**Emitir ECHEQ**

VER ESQUEMA

BENEFICIARIO	GEISTERHAUS SAS
CUIT/CUIL/CDI	CUIT 30716162857
CONCEPTO	VAR- Varios
MOTIVO	Asesoramiento
MODO	CRUZADO
CARÁCTER	A la orden
CANTIDAD DE ECHEQs	4
MONTO TOTAL	ARS 9.200.000,00

AGENDAR BENEFICIARIO

Firmas  
PREPARADO POR Currington Vannesa - 19/07/2021 13:20:15

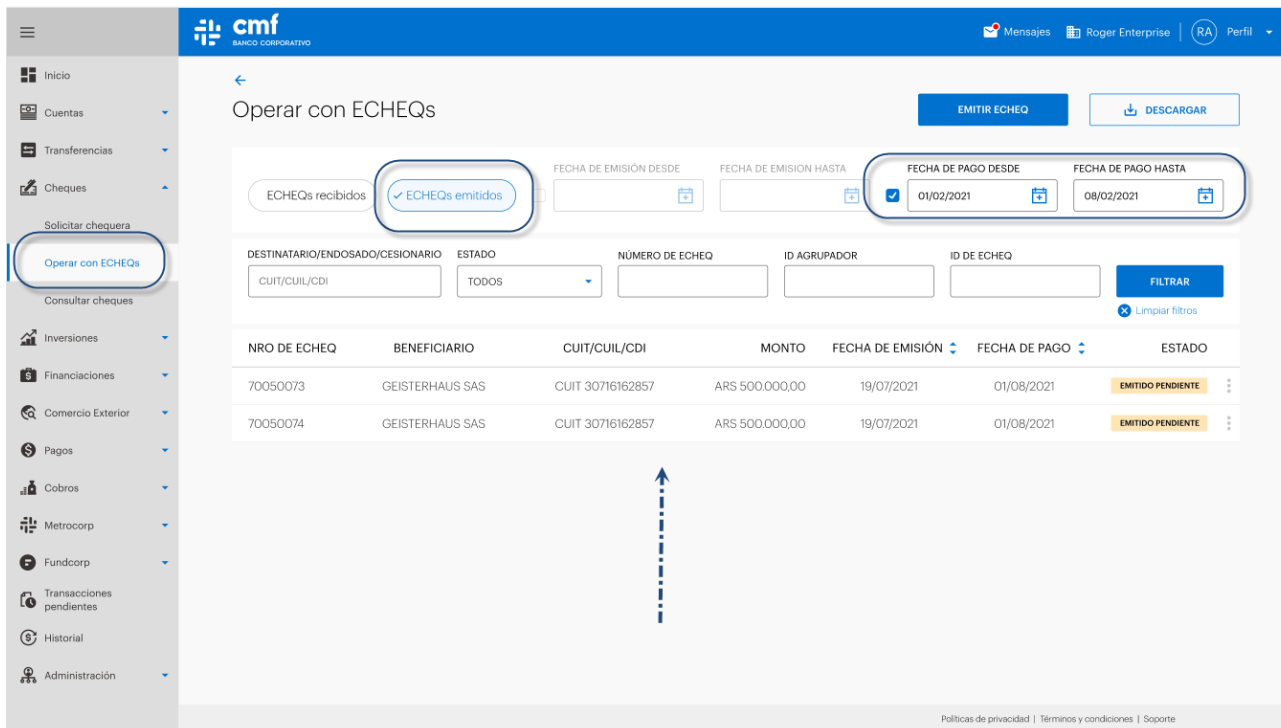
IR AL INICIO IR A PENDIENTES

*Nota: Para el caso de Emisiones que requieran esquema de firmas, se estará generando el siguiente comprobante provisorio, como resumen de lo solicitado. El Cliente deberá ingresar al modulo de Transacciones Pendientes y Aprobar cada uno de las transacciones (ejemplo 4).*

*Nota: El Cliente tiene la opción de Agendar el Beneficiario para futuras Emisiones.*

## 6- Consultar ECHEQs Emitidos

Desde el Menú principal de “Operar con ECHEQs” se podrá consultar los Cheques Emitidos desde la solapa “ECHEQs emitidos” y utilizando los filtros disponibles, se podrá visualizar las emisiones concretadas.



The screenshot displays the 'Operar con ECHEQs' interface. On the left is a navigation menu with 'Operar con ECHEQs' highlighted. The main area features a filter section with the following fields:

- Radio buttons for 'ECHEQs recibidos' and 'ECHEQs emitidos' (selected).
- Input fields for 'FECHA DE EMISIÓN DESDE' and 'FECHA DE EMISIÓN HASTA'.
- Input fields for 'FECHA DE PAGO DESDE' (01/02/2021) and 'FECHA DE PAGO HASTA' (08/02/2021).
- Input fields for 'DESTINATARIO/ENDOSADO/CESSIONARIO' (CUIT/CUIL/CDI), 'ESTADO' (dropdown set to 'TODOS'), 'NÚMERO DE ECHEQ', 'ID AGRUPADOR', and 'ID DE ECHEQ'.
- A 'FILTRAR' button and a 'Limpiar filtros' link.

Below the filters is a table with the following data:


NRO DE ECHEQ	BENEFICIARIO	CUIT/CUIL/CDI	MONTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	ESTADO
70050073	GEISTERHAUS SAS	CUIT 30716162857	ARS 500.000,00	19/07/2021	01/08/2021	EMITIDO PENDIENTE
70050074	GEISTERHAUS SAS	CUIT 30716162857	ARS 500.000,00	19/07/2021	01/08/2021	EMITIDO PENDIENTE

A dashed blue arrow points upwards from the bottom center of the table area towards the filter section.

At the bottom of the page, there is a footer with the text: 'Políticas de privacidad | Términos y condiciones | Soporte'.

# 7.A- Historial de Transacciones

## Visualización y Descarga de Comprobantes

Mensajes LILUS SA | DF Perfil

←  
Historial de transacciones

**BUSCAR POR**  **FECHA DESDE**  **FECHA HASTA**

**BUSCAR POR**  **DESDE**  **HASTA**

**BUSCAR POR**  **FECHA DESDE**  **FECHA HASTA**

**BUSCAR POR**  **TIPO DE TRANSACCIÓN**

**BUSCAR POR**  **ESTADO**

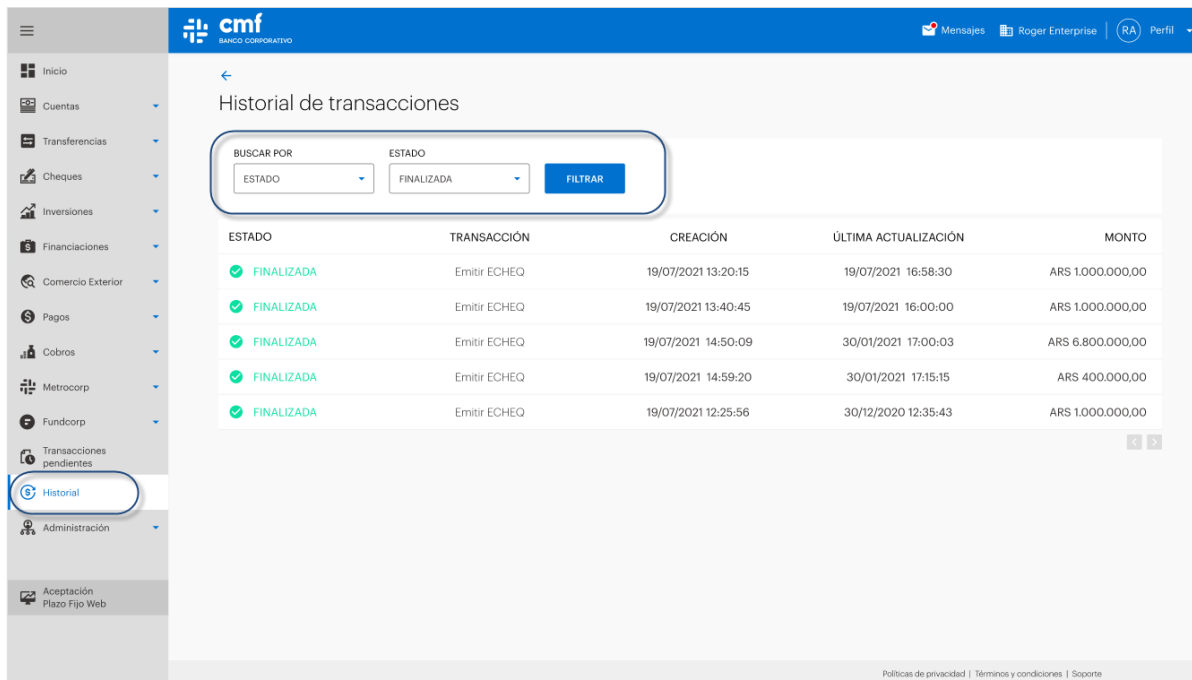
- AGENDADA
- BORRADOR
- CANCELADA
- EN PROCESO
- FALLIDA

- Aceptar DEBIN
- Aceptar devolución ECHEQ
- Actualizar usuario
- Adherir Recurrencia Debin
- Administrar Debin Recurrencia



## 7.B- Historial de Transacciones

Una vez utilizado el Filtro, se podrá hallar la transacción con su estado correspondiente. Si se ingresa a la transacción (Crick sobre el registro), se podrá visualizar el detalle y tendrá la opción de descarga del comprobante, únicamente para las transacciones con estado “Finalizada”.



Historial de transacciones

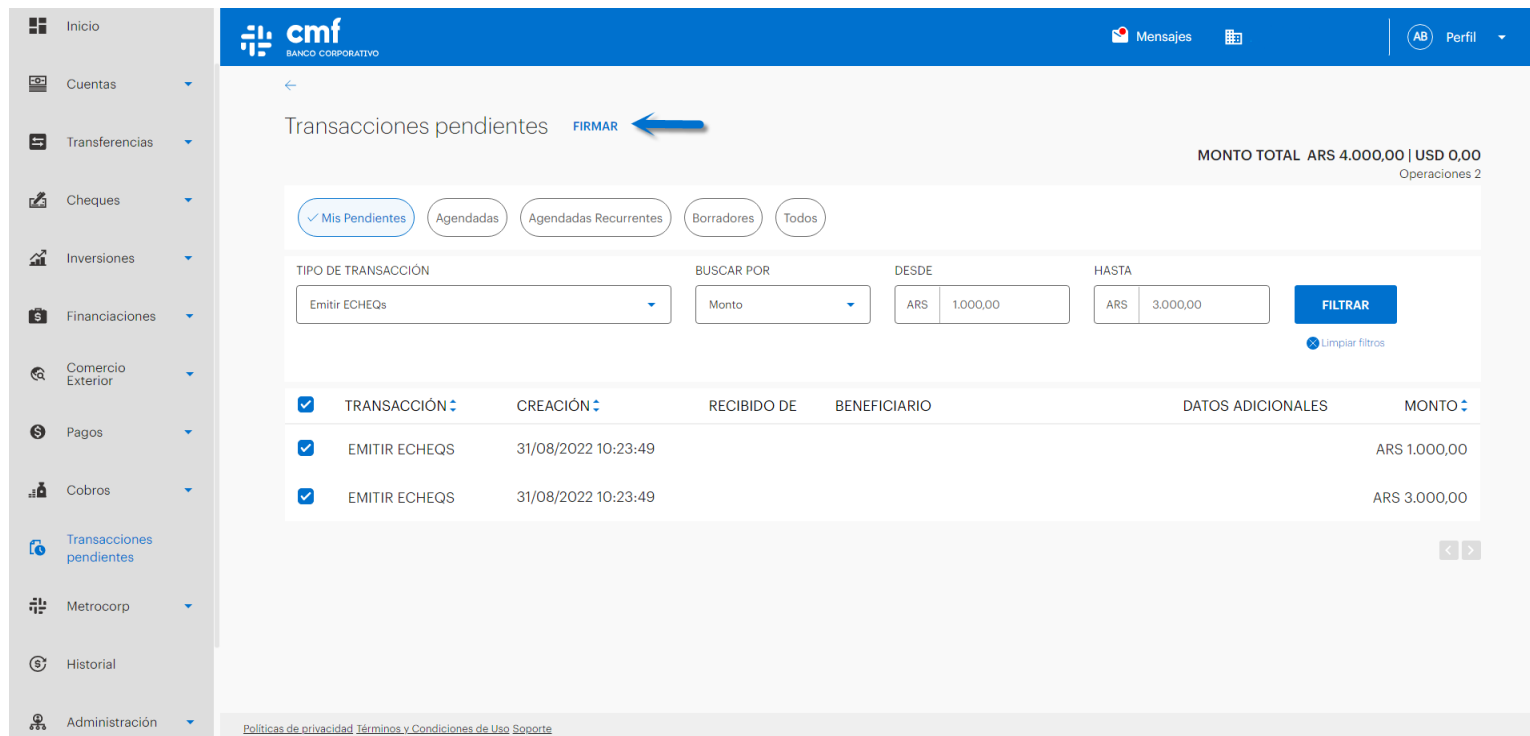
BUSCAR POR ESTADO ESTADO FILTRAR

ESTADO	TRANSACCIÓN	CREACIÓN	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	MONTO
✓ FINALIZADA	Emitir ECHEQ	19/07/2021 13:20:15	19/07/2021 16:58:30	ARS 1.000.000,00
✓ FINALIZADA	Emitir ECHEQ	19/07/2021 13:40:45	19/07/2021 16:00:00	ARS 1.000.000,00
✓ FINALIZADA	Emitir ECHEQ	19/07/2021 14:50:09	30/01/2021 17:00:03	ARS 6.800.000,00
✓ FINALIZADA	Emitir ECHEQ	19/07/2021 14:59:20	30/01/2021 17:15:15	ARS 400.000,00
✓ FINALIZADA	Emitir ECHEQ	19/07/2021 12:25:56	30/12/2020 12:35:43	ARS 1.000.000,00

Políticas de privacidad | Términos y condiciones | Soporte

## 8.A- Firma Múltiple/Masiva

Las mismas están ingresando a transacciones pendientes, filtrando por el tipo de transacción que se requiera y el monto, fecha de creación, etc. Luego marcando los checkbox de las transacciones del mismo tipo en firmar.



Inicio

Cuentas

Transferencias

Cheques

Inversiones

Financiaciones

Comercio Exterior

Pagos

Cobros

Transacciones pendientes

Metrocorp

Historial

Administración

cmf BANCO CORPORATIVO

Mensajes

AB Perfil

←

Transacciones pendientes **FIRMAR**

MONTO TOTAL ARS 4.000,00 | USD 0,00  
Operaciones 2

Mis Pendientes Agendadas Agendadas Recurrentes Borradores Todos

TIPO DE TRANSACCIÓN Emitir ECHEQs

BUSCAR POR Monto

DESDE ARS 1.000,00

HASTA ARS 3.000,00

FILTRAR

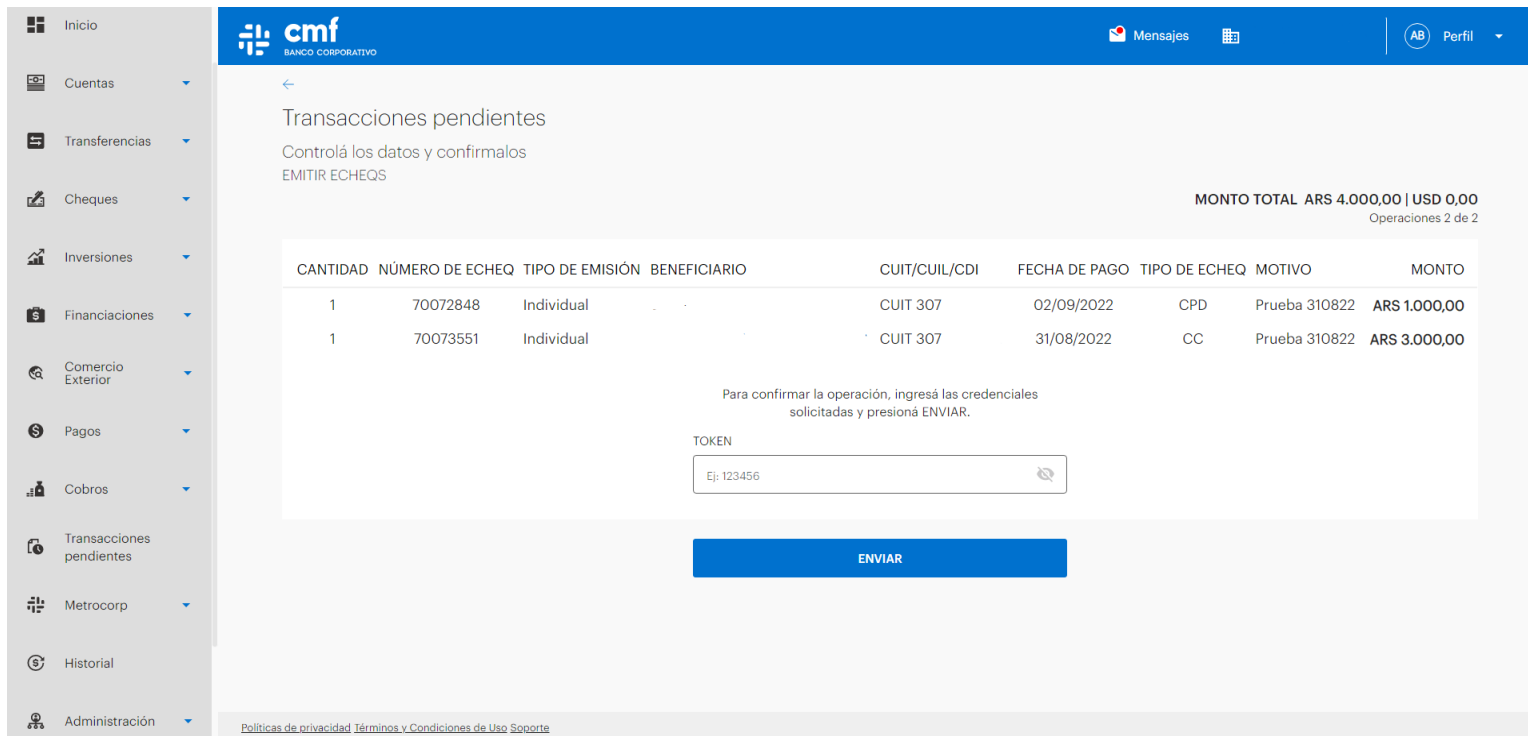
Limpiar filtros

<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSACCIÓN	CREACIÓN	RECIBIDO DE	BENEFICIARIO	DATOS ADICIONALES	MONTO
<input checked="" type="checkbox"/>	EMITIR ECHEQS	31/08/2022 10:23:49				ARS 1.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	EMITIR ECHEQS	31/08/2022 10:23:49				ARS 3.000,00

Políticas de privacidad Términos y Condiciones de Uso Soporte

## 8.B- Firma Múltiple/Masiva

Una vez presionado el botón firmar nos redirecciona a otra pantalla en la que debemos ingresar el token y enviar



**cmf**  
BANCO CORPORATIVO

Mensajes

AB Perfil

### Transacciones pendientes

Controlá los datos y confírmalos  
EMITIR ECHEQS

**MONTO TOTAL ARS 4.000,00 | USD 0,00**  
Operaciones 2 de 2

CANTIDAD	NÚMERO DE ECHEQ	TIPO DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	CUIT/CUIL/CDI	FECHA DE PAGO	TIPO DE ECHEQ	MOTIVO	MONTO
1	70072848	Individual		CUIT 307	02/09/2022	CPD	Prueba 310822	ARS 1.000,00
1	70073551	Individual		CUIT 307	31/08/2022	CC	Prueba 310822	ARS 3.000,00

Para confirmar la operación, ingresá las credenciales solicitadas y presioná ENVIAR.

TOKEN

Ej: 123456

**ENVIAR**

[Políticas de privacidad](#) [Términos y Condiciones de Uso](#) [Soporte](#)