



NEGOCIACIÓN BILATERAL

Instructivo aplicación SENEBI WEB

Contenido

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUCCIÓN | 3 |
| 2. INGRESO A LA APLICACIÓN | 4 |
| 3. INGRESO DE OPERACIÓN | 5 |
| 4. APROBACIÓN DE OPERACIÓN | 12 |
| 5. INGRESO DE OPERACIÓN CON DERIVACIÓN DE SU LIQUIDACIÓN | 14 |
| 6. CANCELACIÓN DE OPERACIÓN | 16 |
| 7. TOTALES OPERADOS | 17 |
| 8. IMPRESIÓN Y GUARDADO | 18 |
| 9. CAMBIO DE CONTRASEÑA | 20 |
| 10. CERRAR SESIÓN..... | 21 |

1. INTRODUCCIÓN

Las operaciones concertadas en SENEBI se informarán a través de la aplicación web cuya interfaz se muestra a continuación, de acuerdo a los siguientes esquemas:

- **Único Lado:**
 - Las dos partes deben pertenecer a la misma firma y ser: Cartera Propia / Cliente.
 - Se informa la Venta o la Compra de Agente Miembro a Cliente.

- **Doble Lado :**
 - Las dos partes deben ser firmas diferentes y solo se permite: Cartera Propia / Cartera Propia.
 - La contraparte deberá ingresar a aprobar la misma para que quede debidamente registrada en el sistema de negociación

- **Operación Garantizada:**
 - Los agentes podrán cargar las operaciones e indicar como intermediario "BYMA" para derivar las mismas a dicho segmento.
 - El intermediario "BYMA" podrá cargar las operaciones para derivar las mismas al segmento garantizado.
 - Se necesita confirmación de las tres partes: agente, contraparte y BYMA para que la operación quede en estado "Confirmada".

2. INGRESO A LA APLICACIÓN

Se accede tipeando la siguiente dirección desde un explorador:



Aparecerá la siguiente ventana de logueo:

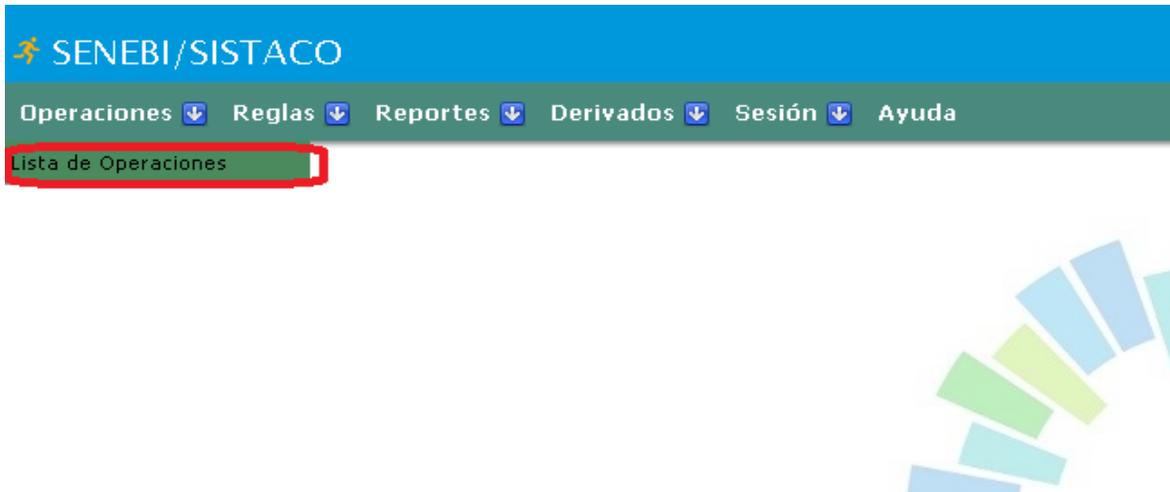
A screenshot of the login form for SENEBI/SISTACO. The form has a light blue background and contains the following elements:

- Logo: **SENEBI/SISTACO**
- Instruction: Ingrese nombre de usuario y clave
- Form separator line
- Label: **Usuario**
- Text: Agregue su usuario
- Input field: A white text box for the username.
- Label: **Clave**
- Text: Min. longitud 8 caracteres
- Input field: A white text box for the password.
- Buttons: Two dark grey buttons labeled "Aceptar" and "Restaurar".

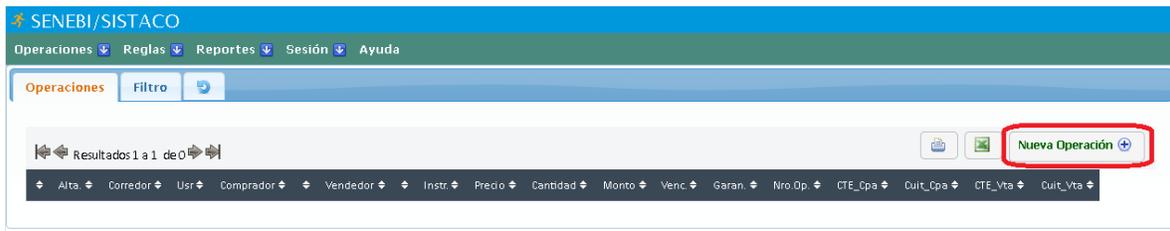
Donde se deberá ingresar el USUARIO y la correspondiente CLAVE.

3. INGRESO DE OPERACIÓN

Desplegando desde el menú **Operaciones** y seleccionando la opción **Lista de Operaciones** como se muestra en la siguiente figura:



Hacer click en el botón **Nueva Operación**:



Se desplegará la pantalla que se muestra en las próximas figuras, desde donde se ingresan los siguientes datos de la operación a informar:

- El tipo de operación se selecciona haciendo un click en el check box correspondiente.
- El agente contraparte se selecciona desde la lista autocompletable.
- El instrumento se seleccionará de la lista autocompletable.
- El mercado se seleccionará de la lista desplegable.
- El corredor se seleccionará de la lista autocompletable en caso de ser seleccionado mercado Garantizado.
- La forma operativa se selecciona desde la lista desplegable.
- La fecha de vencimiento se puede tipear o seleccionar del calendario que se despliega (por defecto muestra Vto. standard).

- El precio y la cantidad se debe tipear.
- El comitente se debe tipear para único lado (OPCIONAL)*
- El CUIT/CUIL/CIE se debe tipear único lado (OPCIONAL)*
- La cuenta cartera propia se debe tipear (OPCIONAL)

Operación No Garantizada: Único Lado

Nueva Operación

Operación

Tipo de Operación: Venta Compra

Agente Contraparte:

Instrumento:

Mercado:

Forma Operativa:

Banda de Precios: 1109,013 / 1165,886

Fecha de vencimiento: Precio: Cantidad:

Comitente: CUIT/CUIL/CIE:

Cta Cartera Propia: [+ Mas Datos](#)

Guardar **Cerrar**

Al hacer click en el botón **Guardar**, el sistema presentará la operación ingresada donde se deberá hacer un click en el botón **Aprobar**.

Nueva Operación

Operación **Eventos**

Identificador: Fecha de Alta:

Estado:

Comprador(*): Aprobación:

Vendedor: Aprobación:

Instrumento: Fecha de vencimiento:

Precio: Cantidad: Monto:

Mercado:

Forma Operativa:

Comitente: CUIT:

Tipo Liquidación: Cta Cliente: Otro ID:

Liquida en Byma: Part. Liq en Byma: Depositaria:

Owner Id: Cartera Propia: Cod CNV:

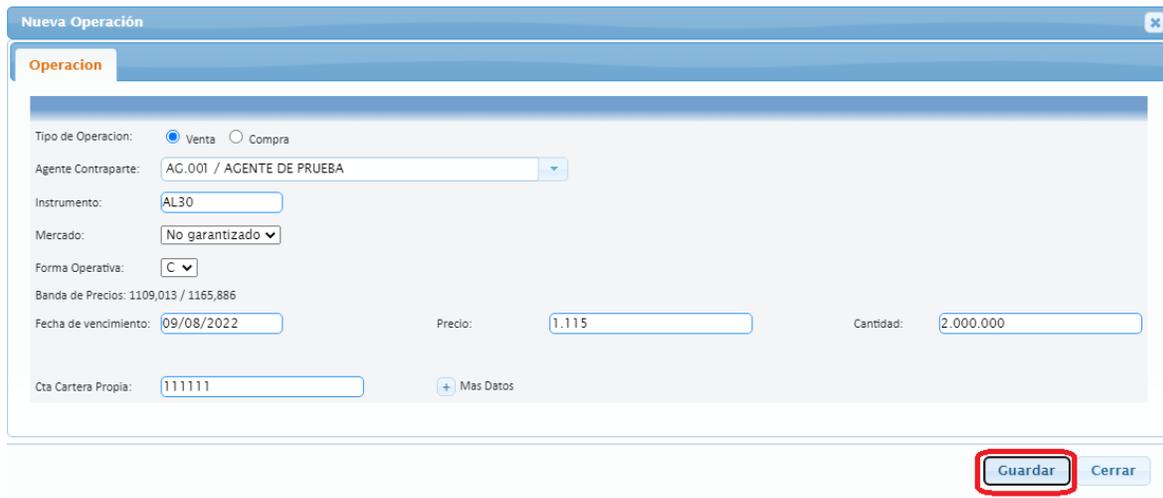
Aprobar **Rechazar** **Cerrar**

El ingreso quedará en estado aprobada como se muestra en la siguiente figura, luego se deberá hacer click en el botón **Cerrar**. Si se presiona **Rechazar** la operación ingresada pasa a estado Rechazada pudiéndose aprobar en otro momento.

Desde la lista de operaciones se visualizará la operación recién ingresada cuya estado está aprobada y el número de operación asignado por él sistema, como se muestra a continuación.

| Alta | Corredor | Usr | Comprador | Vendedor | Instr | Precio | Cantidad | Monto | Venc | Garan | Nro.Op. | CTE_Cpa | Cuit_Cpa | CTE_Vta | Cuit_Vta |
|------|------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|-------|--------|-----------|------------|------------|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 3484 | 05/08/2022 13:02:39 | | AG.000 / AGENTE DE PRUEBA | AG.000 / AGENTE DE PRUEBA | AL30 | 1.110 | 1.000.000 | 11.100.000 | 09/08/2022 | No | 888892 | 123456 | 111111 | | |

Operación No Garantizada: Doble Lado

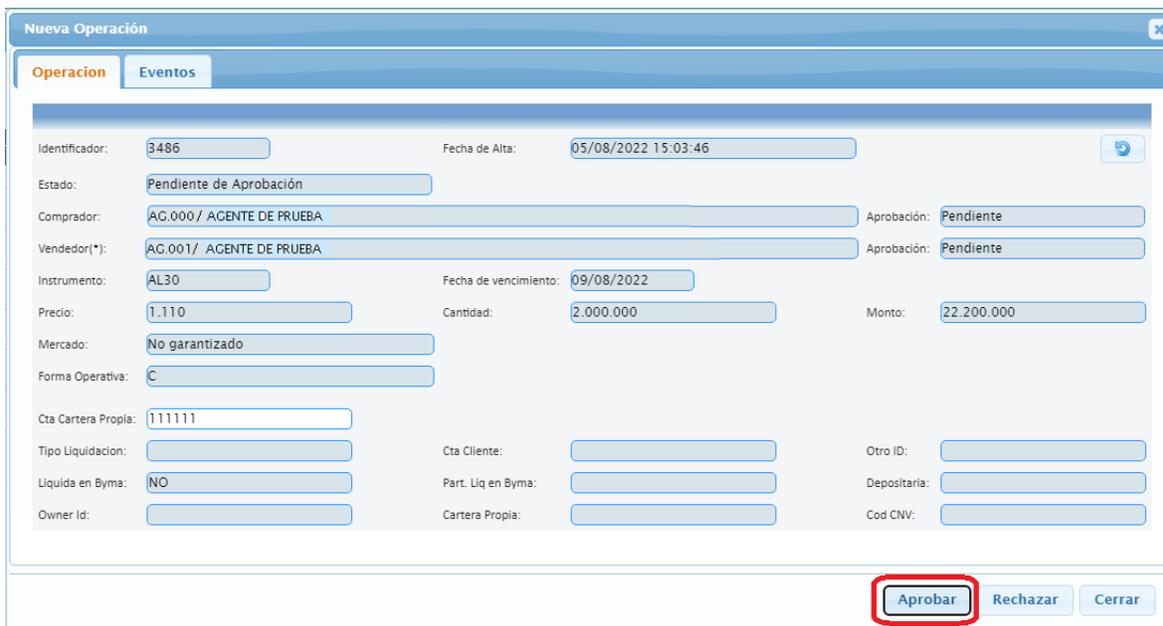


The screenshot shows a web form titled "Nueva Operación" with a sub-tab "Operación". The form contains the following fields and values:

- Tipo de Operación: Venta Compra
- Agente Contraparte: AG.001 / AGENTE DE PRUEBA
- Instrumento: AL30
- Mercado: No garantizado
- Forma Operativa: C
- Banda de Precios: 1109,013 / 1165,886
- Fecha de vencimiento: 09/08/2022
- Precio: 1.115
- Cantidad: 2.000.000
- Cta Cartera Propia: 111111

At the bottom right, there are two buttons: "Guardar" (highlighted with a red box) and "Cerrar".

Al hacer click en el botón **Guardar**, el sistema presentará la operación ingresada donde se deberá hacer un click en el botón **Aprobar**.



The screenshot shows the same "Nueva Operación" form, but with the "Eventos" tab selected. The form displays the following details:

- Identificador: 3486
- Fecha de Alta: 05/08/2022 15:03:46
- Estado: Pendiente de Aprobación
- Comprador: AG.000 / AGENTE DE PRUEBA
- Aprobación: Pendiente
- Vendedor(*): AG.001 / AGENTE DE PRUEBA
- Aprobación: Pendiente
- Instrumento: AL30
- Fecha de vencimiento: 09/08/2022
- Precio: 1.110
- Cantidad: 2.000.000
- Monto: 22.200.000
- Mercado: No garantizado
- Forma Operativa: C
- Cta Cartera Propia: 111111
- Tipo Liquidación:
- Cta Cliente:
- Otro ID:
- Liquida en Byma: NO
- Part. Liq en Byma:
- Depositaria:
- Owner Id:
- Cartera Propia:
- Cod CNV:

At the bottom right, there are three buttons: "Aprobar" (highlighted with a red box), "Rechazar", and "Cerrar".

El ingreso quedará en estado aprobada como se muestra en la siguiente figura, luego se deberá hacer click en el botón **Cerrar**. Si se presiona **Pendiente** o **Rechazar** la operación ingresada pasa a estado Pendiente o Rechazada pudiéndose aprobar en otro momento.

Operación

Operación | Eventos

Identificador: 3486 Fecha de Alta: 05/08/2022 15:03:46

Estado: Pendiente de Aprobación

Comprador: AG.000 / AGENTE DE PRUEBA Aprobación: Pendiente

Vendedor(*): AG.001 / AGENTE DE PRUEBA Aprobación: Aprobada

Instrumento: AL30 Fecha de vencimiento: 09/08/2022

Precio: 1.110 Cantidad: 2.000.000 Monto: 22.200.000

Mercado: No garantizado

Forma Operativa: C

Cta Cartera Propia: 111111

Tipo Liquidación: Cta Cliente: Otro ID:

Liquida en Byma: NO Part. Liq en Byma: Depositaria:

Owner Id: Cartera Propia: Cod CNV:

Pendiente Rechazar **Cerrar**

Desde la lista de operaciones se visualizará la operación recién ingresada cuya estado está aprobada y pendiente de aprobación por parte de la contraparte, como se muestra a continuación.

SENEBI/SISTACO

Operaciones Reglas Reportes Sesión Ayuda

Operaciones Filtro

Resultados 1 a 6 de 6

| Alta | Corredor | Utr | Comprador | Vendedor | Instr | Precio | Cantidad | Monto | Venc | Garant | Nro.Op. | CTE_Cpa | Cut_Cpa | CTE_Vta | Cut_Vta |
|------|---------------------|-----|---------------------------|---------------------------|-------|--------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3484 | 05/08/2022 15:02:55 | | AG.000 / AGENTE DE PRUEBA | AG.000 / AGENTE DE PRUEBA | A | 1.110 | 1.000.000 | 11.100.000 | 09/08/2022 | No | 888893 | 123456 | | 111111 | |
| 3487 | 05/08/2022 15:19:49 | | AG.002 / AGENTE DE PRUEBA | AG.000 / AGENTE DE PRUEBA | P | 1.110 | 2.000.000 | 22.200.000 | 09/08/2022 | No | | | | 111111 | |

Operación Garantizada:

Nueva Operación

Operación

Tipo de Operación: Venta Compra

Agente Contraparte: AG.000 / ACENTE DE PRUEBA

Instrumento: AY24X

Mercado: Garantizado Corredor: BYMA

Forma Operativa: C

Banda de Precios: 1197,787 / 1259,212

Fecha de vencimiento: 20/10/2021 Precio: 1.200 Cantidad: 1.000

Comitente: CUIT/CUI/DE:

Guardar Cerrar

Al hacer click en el botón **Guardar**, el sistema presentara la operación ingresada donde se deberá hacer un click en el botón **Aprobar**.

Nueva Operación

Operación Eventos

Identificador: 1986 Fecha de Alta: 18/10/2021 13:51:23

Estado: Pendiente de Aprobación

Corredor: BYMA Aprobación: Pendiente

Comprador: Aprobación: Pendiente

Vendedor(*): AG.001 / ACENTE DE PRUEBA Aprobación: Pendiente

Instrumento: AY24X Fecha de vencimiento: 20/10/2021

Precio: 1.200 Cantidad: 1.000 Monto: 12.000

Mercado: Garantizado

Forma Operativa: C

Comitente: CUIT:

Aprobar Rechazar Cerrar

El ingreso quedará en estado aprobada como se muestra en la siguiente figura y pendiente de aprobación por parte de la contraparte y del corredor, luego se deberá hacer click en el botón **Cerrar**. Si se presiona **Pendiente** o **Rechazar** la operación ingresada pasa a estado Pendiente o Rechazada pudiéndose aprobar en otro momento.

Nueva Operación

Operación | **Eventos**

Identificador: 1966 Fecha de Alta: 18/10/2021 13:51:23

Estado: Pendiente de Aprobación

Corredor: BYMA Aprobador: Pendiente

Comprador: Aprobador: Pendiente

Vendedor(*): AC.001/ AGENTE DE PRUEBA Aprobador: Aprobada

Instrumento: AY24X Fecha de vencimiento: 20/10/2021

Precio: 1.200 Cantidad: 1.000 Monto: 12.000

Mercado: Garantizado

Forma Operativa: C

Comitente Vendedor: CUIT Vendedor:

Pendiente Rechazar **Cerrar**

Desde la lista de operaciones se visualizará la operación recién ingresada su estado está aprobada y pendiente de aprobación por parte de la contraparte la cual no se mostrara, como se muestra a continuación.

SENEBI/SISTACO

Operaciones | Reglas | Reportes | Sesión | Ayuda

Operaciones | Filtro

Resultados 1 a 6 de 6

| Alta | Corredor | Usr | Comprador | Vendedor | Instr. | Precio | Cantidad | Monto | Venc. | Garan. | Nro. Op. | CTE_Opa | Cuit_Opa | CTE_Vta | Cuit_Vta |
|------|---------------------|------|-----------|---------------------------|--------|--------|----------|-------|--------|------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 1966 | 18/10/2021 13:51:23 | BYMA | | AC.000 / AGENTE DE PRUEBA | A | AY24X | 1.200 | 1.000 | 12.000 | 20/10/2021 | Sí | | | | |

* Nota:

- Si solo se ingresa Comitente y este existe en la base de comitentes, también se tomará el CUIT registrándose ambos en LORD.
- Si solo se ingresa Comitente y este no existe en la base de comitentes, se registrará en LORD el Comitente informado.
- Si solo se ingresa CUIT se registrará en LORD Comitente 0000 y el CUIT informado.
- Si se ingresan tanto Comitente como CUIT, ambos informados se registrarán en LORD.
- Si no se informa nada no se realizará ninguna adjudicación.

4. APROBACIÓN DE OPERACIÓN

Una operación ingresada por una contraparte está pendiente de aprobación por lo que se deberá aprobar para que quede registrada en el sistema,

| Alta. | Corredor | Usr | Comprador | Vendedor | Instr. | Precio | Cantidad | Monto | Venc. | Garan. | Nro Op. |
|-------|------------------------|-----|-------------------------|---------------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 5001 | 16/03/2020 15:38:10 | | AG.001/Agente de Prueba | A AG.000/Agente de Prueba | P | AA37 | 2.200 | 1.500.000 | 33.000.000 | 18/03/2020 | No |

Desde la lista de operaciones y haciendo click en el número identificador como se muestra en la figura anterior se abre la ventana siguiente.

Operación

Identificador: 5001 Fecha de Alta: 16/03/2020 15:38:10

Estado: Pendiente de Aprobación

Comprador(*): AG.001/Agente de Prueba Aprobación: Aprobada

Vendedor: AG.000/Agente de Prueba Aprobación: Pendiente

Instrumento: AA37 Fecha de vencimiento: 18/03/2020

Precio: 2.200 Cantidad: 1.500.000 Monto: 33.000.000

Mercado: No garantizado

Forma Operativa: C

Aprobar Rechazar Cerrar

Haciendo click en el botón **Aprobar** la operación quedará aprobada por ambas partes y si los datos son correctos el sistema la ingresará y le asignará un número de operación tal como se visualiza en la figura siguiente.

Operación

Operación | Eventos

Identificador: 5001 Fecha de Alta: 16/03/2020 15:38:10

Número de Operación: 800016 Estado: Ingresada en Sist. Neg.

Comprador(*): AG.001/Agente de Prueba Aprobación: Aprobada

Vendedor: AG.000/Agente de Prueba Aprobación: Aprobada

Instrumento: AA37 Fecha de vencimiento: 18/03/2020

Precio: 2.200 Cantidad: 1.500.000 Monto: 33.000.000

Mercado: No garantizado

Forma Operativa: C

Cerrar

Desde la lista de operaciones de visualizará como se muestra a continuación:

SENEBI/SISTACO usuario: ag_test016

Operaciones Reglas Reportes Sesión Ayuda

Operaciones Filtro

Resultados 1 a 1 de 1

| Alta | Corredor | Usr | Comprador | Vendedor | Instr. | Precio | Cantidad | Monto | Venc. | Garan. | Nro.Op. |
|------------------------|----------|-----|-------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| 16/03/2020 15:38:10 | | | AG.001/Agente de Prueba | AG.000/Agente de Prueba | A AA37 | 2.200 | 1.500.000 | 33.000.000 | 18/03/2020 | No | 800016 |

Si los datos son incorrectos el sistema no acepta la operación mostrando el correspondiente motivo de rechazo.

Nueva Operación

Operación | Eventos

ERROR_RECHAZO_SIST_NEG. Invalid Trade Price (price band breached)

Identificador: 5002 Fecha de Alta: 16/03/2020 15:44:47

Motivo de Rechazo: **ERROR_RECHAZO_SIST_NEG. Invalid Trade Price (price band breached)** Estado: Rechazada por Sist. Neg.

Comprador(*): AG.000/Agente de Prueba Aprobación: Aprobada

Vendedor(*): AG.001/Agente de Prueba Aprobación: Aprobada

Tipo Operación: VENTA

Instrumento: AA37 Fecha de vencimiento: 18/03/2020

Precio: 2.300 Cantidad: 1.900.000 Monto: 43.700.000

Mercado: No garantizado

Forma Operativa: C

Cerrar

Desde la lista de operaciones de visualizará como se muestra a continuación:

| | Alta. | Corredor | Usr | Comprador | Vendedor | Instr. | Precio | Cantidad | Monto | Venc. | Garan. | Nro.Op. |
|------|------------------------|----------|-----|-------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|------------|------------|--------|---|
| 5001 | 16/03/2020 15:38:10 | | | AG.001/Agente de Prueba | A AG.000/ Agente de Prueba | A AA37 | 2.200 | 1.500.000 | 33.000.000 | 18/03/2020 | No | 800016 |
| 5002 | 16/03/2020 15:44:47 | | | AG.001/Agente de Prueba | A AG.000/ Agente de Prueba | A AA37 | 2.300 | 1.900.000 | 43.700.000 | 18/03/2020 | No | ERROR_RECHAZO_SIST_NEG. Invalid Trade Price (price band breached) |

5. INGRESO DE OPERACIÓN CON DERIVACIÓN DE SU LIQUIDACIÓN

Para derivar la liquidación de una operación se deberá informar los campos obligatorios que al expandirse el formulario haciendo click en el símbolo “+” Más Datos se habilitan, como se muestra en las siguientes figuras:

Nueva Operación

Operacion

Tipo de Operación: Venta Compra

Agente Contraparte: AG.000/ Agente de Prueba

Instrumento: AY24

Mercado: No garantizado

Forma Operativa: C

Banda de Precios: 1462,5 / 1537,5

Fecha de vencimiento: 18/03/2020 Precio: 1.500 Cantidad: 2.100.000

Comitente: CUIT/CUIL/CIE: + Mas Datos

Guardar Cerrar

Nueva Operación

Operación

Tipo de Operación: Venta Compra

Agente Contraparte: AG.000 / Agente de Prueba

Instrumento: AY24

Mercado: No garantizado

Forma Operativa: C

Banda de Precios: 1462,5 / 1537,5

Fecha de vencimiento: 18/03/2020 Precio: 1.500 Cantidad: 2.100.000

Comitente: CUIT/CUIL/CIE: Mas Datos

Liquida en Byma: Si No **Part. Liq en Byma:** **Tipo Liquidacion:**

Cta Cliente: Otro ID: Depositaria:

Owner Id: Cod CNV:

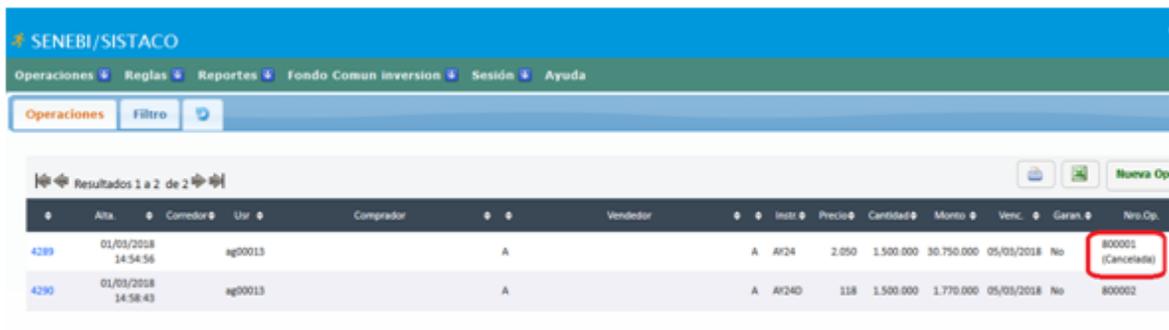
Guardar Cerrar

Se informaran los siguientes campos:

- Si liquida en BYMA se deberá seleccionar haciendo un click en el check box Si (por defecto viene seleccionado No). **(Obligatorio)**
- Participante Liquidador en BYMA se deberá tipear la cuenta liquidadora declarada en el sistema GARA. **(Obligatorio)**
- Tipo de liquidación se deberá tipear DVP o RVP. **(Obligatorio)**
- La Cta. Cliente se debe tipear (OPCIONAL).
- Otro ID se debe tipear (OPCIONAL).
- La Depositaria se debe tipear (OPCIONAL).
- El Owner id se debe tipear (OPCIONAL).
- Cod. CNV se debe tipear (OPCIONAL).

6. CANCELACIÓN DE OPERACIÓN

En aquellas operaciones que fueran dadas de baja (esta acción la realiza personal del sector Monitoreo de BYMA), se visualizará la leyenda de (Cancelada) debajo del correspondiente número de operación como se muestra en la lista de operaciones que se muestra a continuación:



SENEBI/SISTACO

Operaciones Reglas Reportes Fondo Comun Inversion Sesión Ayuda

Operaciones Filtro

Resultados 1 a 2 de 2

| | Alta | Corredor | Usu | Comprador | | Vendedor | Instr | Precio | Cantidad | Monto | Venc | Garant | Nro. Op. |
|------|------------------------|----------|---------|-----------|---|----------|---------|--------|-----------|------------|------------|--------|-----------------------|
| 4289 | 01/03/2018 14:54:56 | | ag00013 | | A | | A Ar24 | 2.050 | 1.500.000 | 30.750.000 | 05/03/2018 | No | 800001 (Cancelada) |
| 4290 | 01/03/2018 14:58:43 | | ag00013 | | A | | A Ar240 | 118 | 1.500.000 | 1.770.000 | 05/03/2018 | No | 800002 |

7. TOTALES OPERADOS

Desplegando desde el menú **Reportes** y seleccionando la opción **Totales Operados** como se muestra en la siguiente figura:



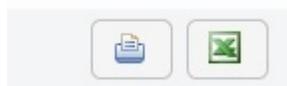
Se presentará la lista con los Totales Operados en las especies vencimientos, como se muestra a continuación:

A screenshot of the SENEBI/SISTACO web application interface showing the 'Totales Operados' report. The top navigation bar is blue and contains the logo and the text 'SENEBI/SISTACO'. Below the logo, there is a green navigation bar with several menu items: 'Operaciones', 'Reglas', 'Reportes', 'Sesión', and 'Ayuda'. The 'Reportes' menu item is expanded, and a sub-menu is visible below it, containing the option 'Totales Operados', which is highlighted with a red rectangular box. The background of the page features a decorative graphic of overlapping colored rectangles in shades of blue, green, and yellow.

| Instrumento | Fecha Vencimiento | Cantidad Compra | Cantidad Venta |
|-------------|-------------------|-----------------|----------------|
| AA17 | 05/01/2017 | 0 | 1.000.000 |
| AY24 | 05/01/2017 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| PARP | 05/01/2017 | 1.000.000 | 1.000.000 |

8. IMPRESIÓN Y GUARDADO

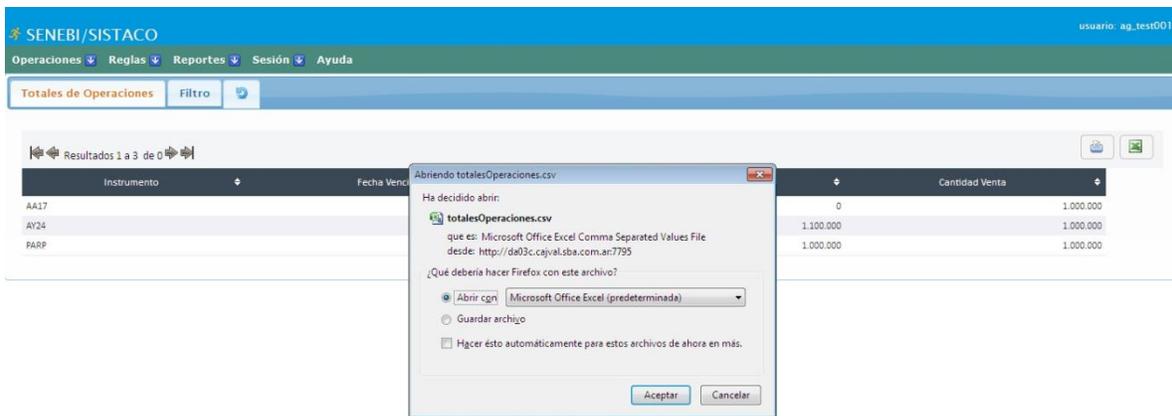
Se podrá utilizar cada una de estas funcionalidades desde cualquiera de los menús que se presenten dichos iconos:



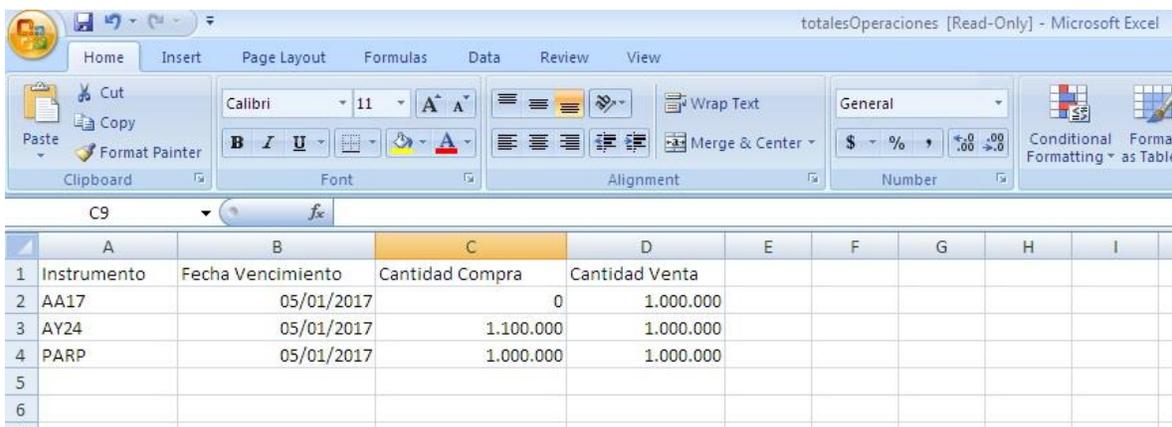
Para imprimir se deberá hacer click en el primero de los iconos, con lo cual el contenido en pantalla se enviará a la impresora, como se muestra en el siguiente ejemplo de impresión de Totales Operados:

| Totales Operados 2017-01-02 15:14:09 | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Instrumento | Fecha Vencimiento | Cantidad Compra | Cantidad Venta | |
| AA17 | 05/01/2017 | | 0 | 1.000.000 |
| AY24 | 05/01/2017 | 1.100.000 | | 1.000.000 |
| PARP | 05/01/2017 | 1.000.000 | | 1.000.000 |

Para abrir y/o guardar el contenido en un archivo excel se deberá hacer click en el segundo de los iconos, donde se abrirá la ventana como se muestra en la siguiente figura:



Al hacer Click en el botón **Aceptar** se abrirá el documento en excel como se muestra en el siguiente ejemplo del archivo Totales Operaciones:

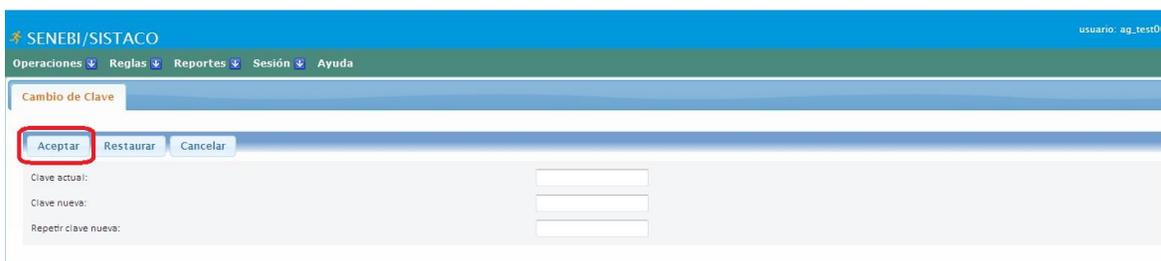


9. CAMBIO DE CONTRASEÑA

Desplegando desde el menú **Sesión** y seleccionando la opción **Cambiar Contraseña** como se muestra en la siguiente figura:



Se desplegará la pantalla que se muestra en la próxima figura, desde donde se deberán completar los campos con la clave actual, la clave nueva, repetir la clave nueva y luego hacer Click en **Aceptar**:

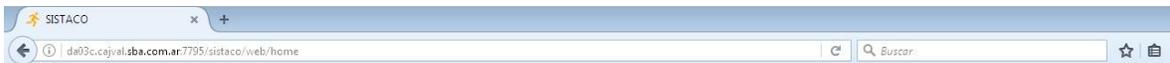
A screenshot of the 'Cambio de Clave' (Change Password) form in the SENEBI/SISTACO application. The form is titled 'Cambio de Clave' and has three buttons at the top: 'Aceptar', 'Restaurar', and 'Cancelar'. The 'Aceptar' button is highlighted with a red rectangular box. Below the buttons are three input fields: 'Clave actual:', 'Clave nueva:', and 'Repetir clave nueva:'. The user's name 'usuario: ag_test001' is visible in the top right corner of the page.

10. CERRAR SESIÓN

Desplegando desde el menú **Sesión** y seleccionando la opción **Cerrar Sesión** como se muestra en la siguiente figura:



Se cerrará la correspondiente sesión, para volver a conectarse se podrá haciendo un Click en **aquí**



Usted está desconectado del sistema

Para ingresar haga click [aquí](#)