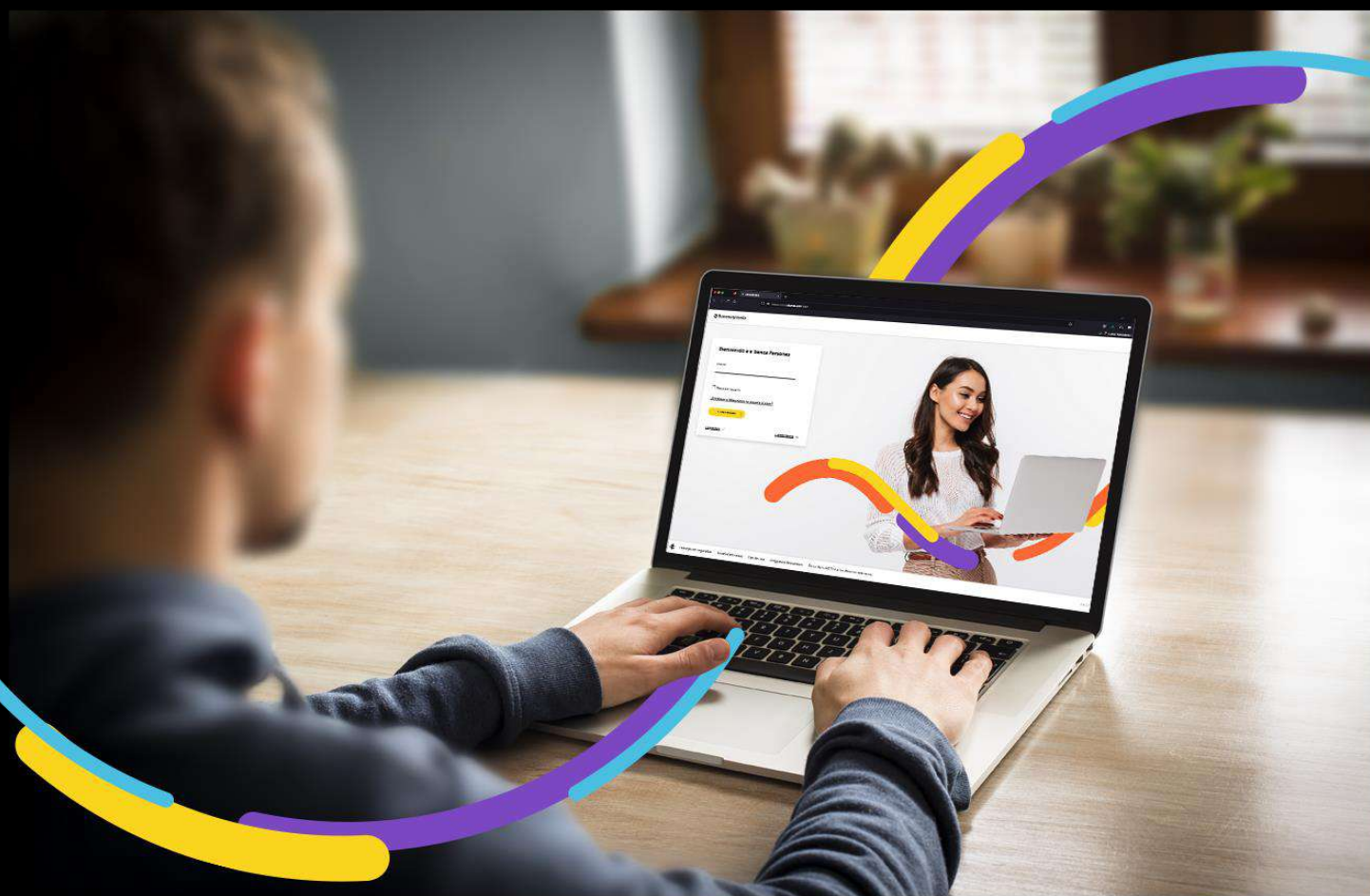


Pago de planilla
Transfer365
e-banca Empresarial



Índice

Generalidades	2
Ingrese al menú Pagar y seleccione Pago de planilla Transfer365: Operaciones entre bancos.	2
Seleccione una cuenta.....	3
Añadir registros a pagar	3
Estructura de archivo de ingreso de pago de planilla Transfer365: Operaciones entre bancos	4
Modal de confirmación	5
Resumen de la operación.....	6
Autorización de pago de planilla Transfer365: Operaciones entre bancos.	6
Aplicación de Pago de planilla Transfer365: Operaciones entre Bancos.....	7
Comprobante	8

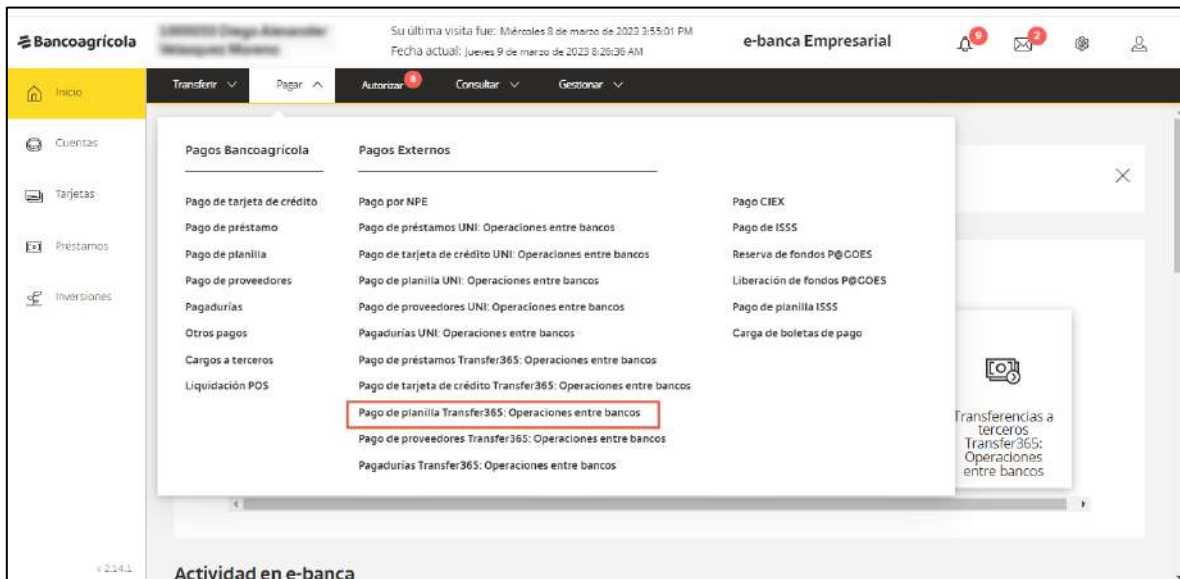
Generalidades

En pago de planilla Transfer365: Operaciones entre Bancos usted podrá realizar pagos a sus colaboradores a cualquier banco que se encuentre dentro de la red Transfer365 desde sus cuentas de ahorro o cuenta corriente.

Procederemos a enunciar los pasos a seguir para poder realizar un Pago de planilla Transfer365:

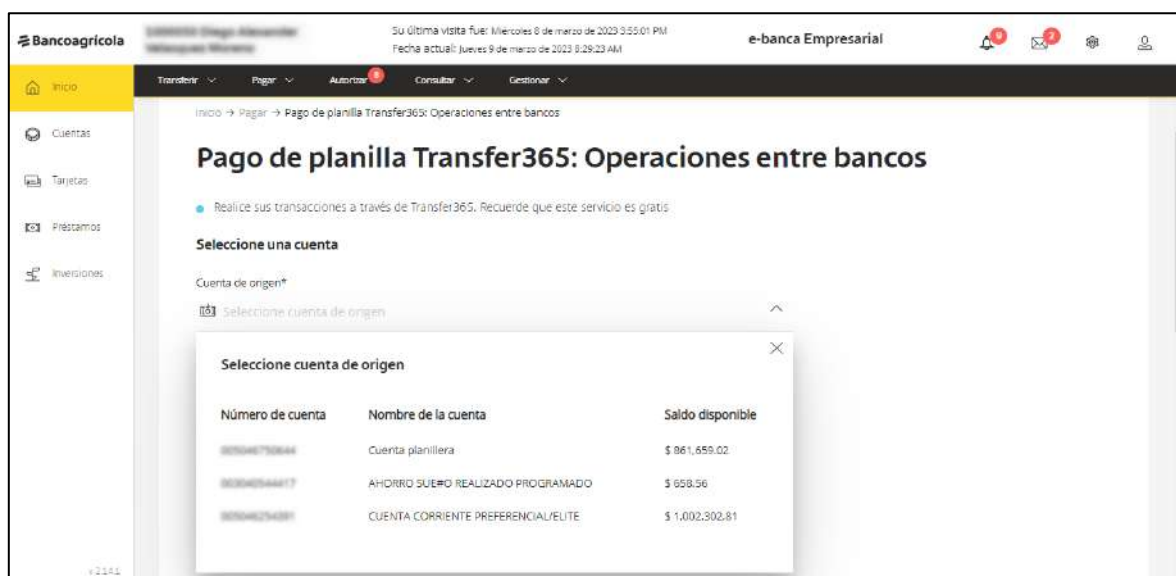
Ingrese al menú **Pagar** y seleccione **Pago de planilla Transfer365: Operaciones entre bancos**.

Al encontrarse dentro del canal de e-banca Empresarial Omnicanalidad, ingrese a la opción "Pagar" del menú superior y proceda a dar clic sobre la opción "Pago de planilla Transfer365: Operaciones entre Bancos".



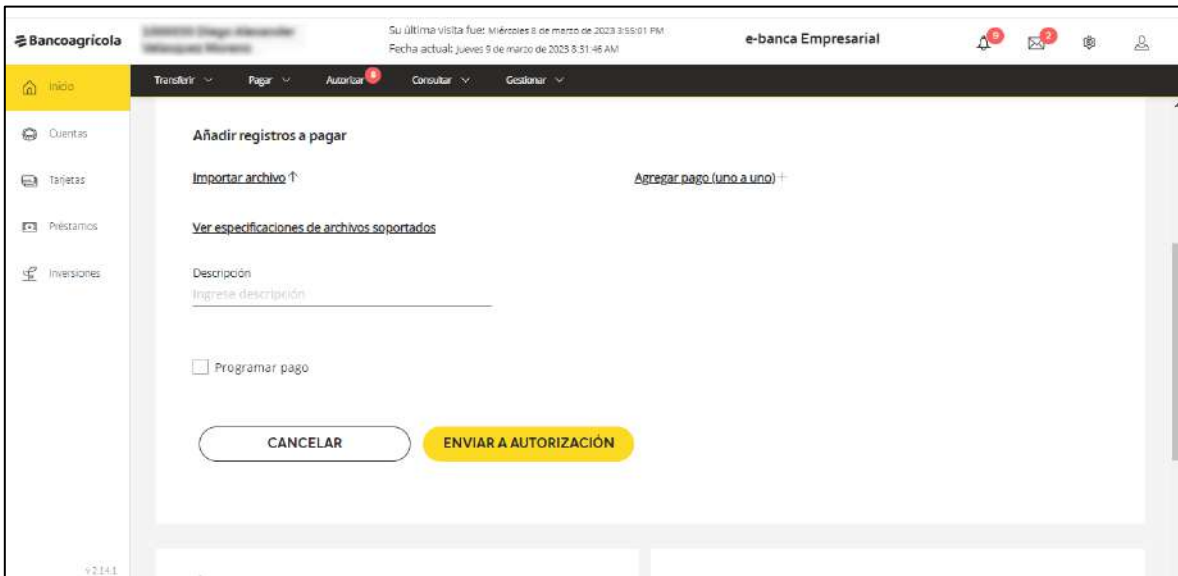
Seleccione una cuenta

Para poder realizar el pago de planilla deberá ingresar una cuenta de origen que puede ser cuenta de ahorro o corriente y que tenga los permisos para poder usar la cuenta que ha seleccionado.



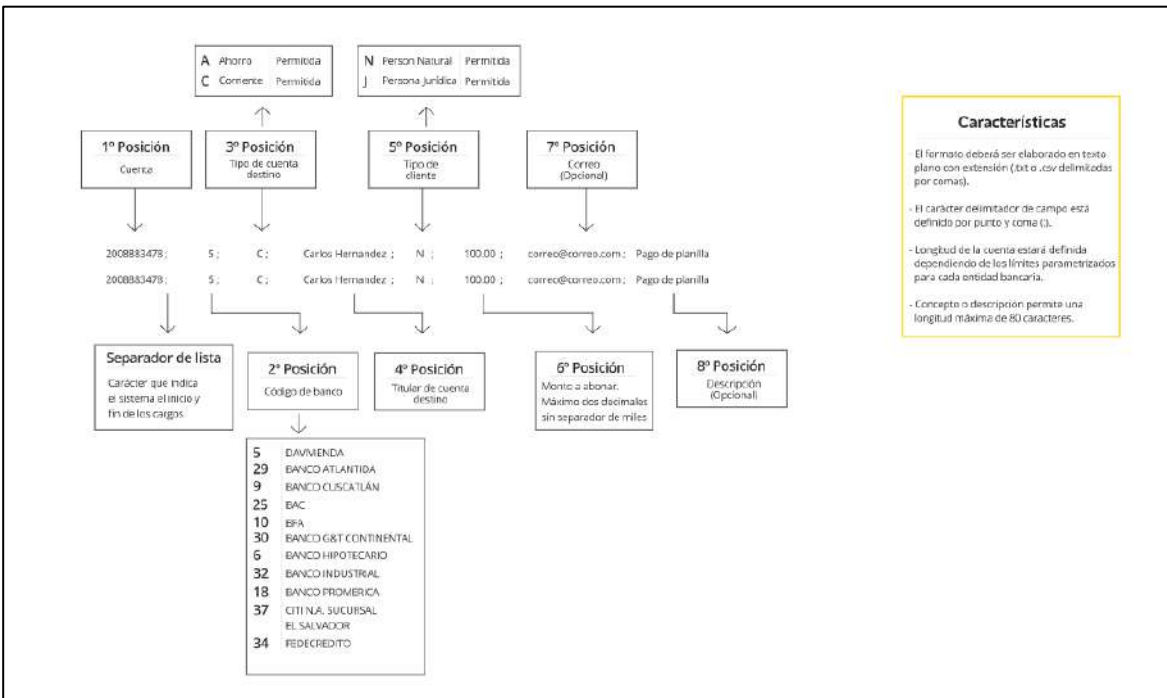
Añadir registros a pagar

Se podrá ingresar registros importando un archivo deberá seleccionar la opción de Importar archivo luego ingresará un archivo con los formatos soportados y si desea agregar un pago (uno a uno) deberá seleccionar la opción y tendrá que llenar los siguientes campos: **Institución destino**, **Tipo de cliente destino**, **Tipo de cuenta destino**, **Cuenta de destino**, **Titular de cuenta destino**, **Monto**, **Descripción** para agregar un pago (uno a uno).

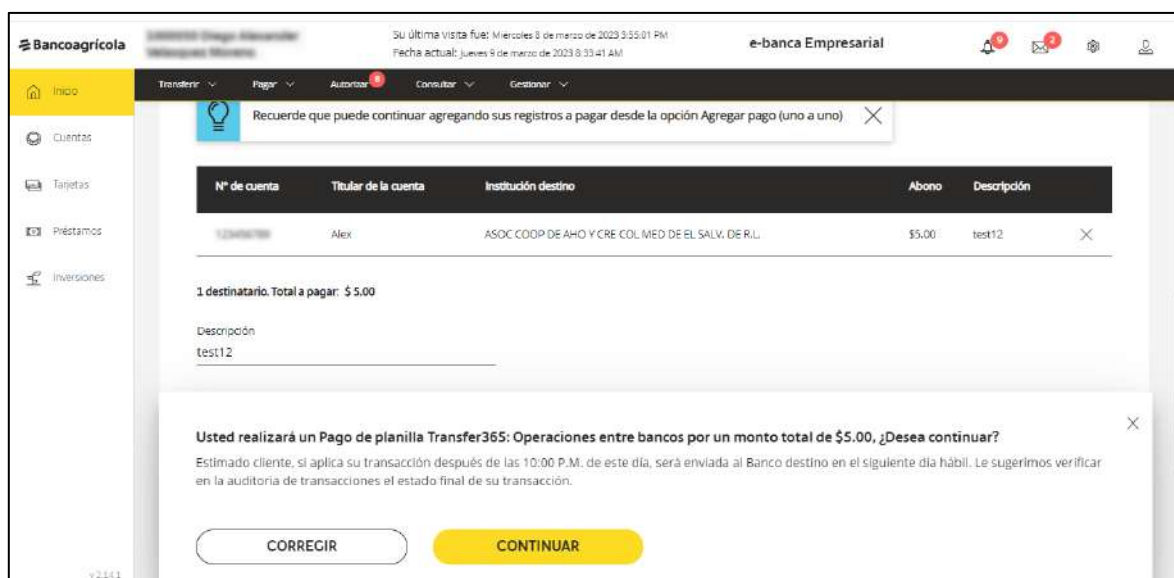


Estructura de archivo de ingreso de pago de planilla Transfer365: Operaciones entre bancos

Al dar clic en el link “Ver especificaciones de archivos soportados” se le presentará la estructura del archivo que deberá llenar el cliente para el ingreso de pago de planilla Transfer365: Operaciones entre bancos.



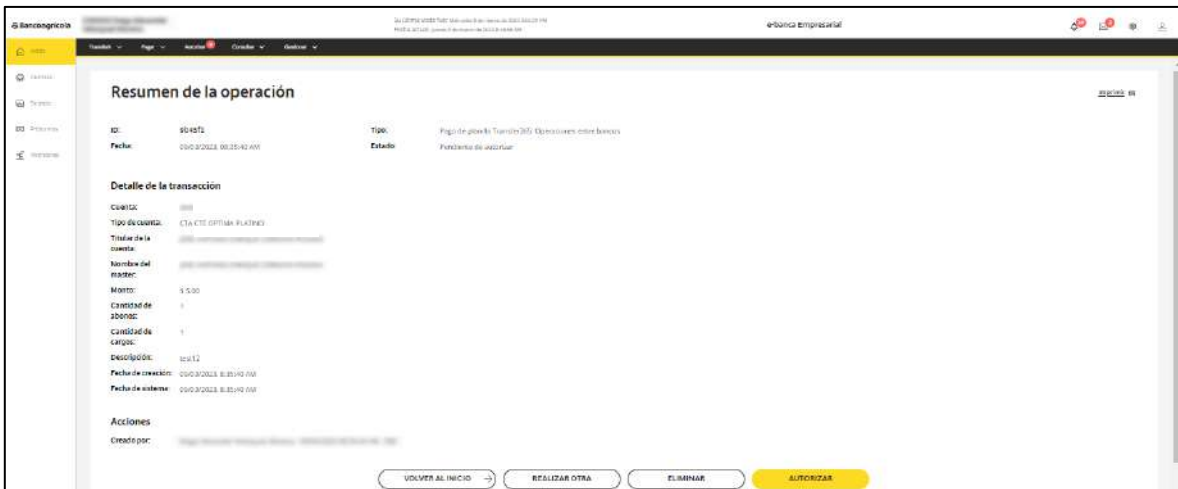
Modal de confirmación



Luego de llenar los campos requeridos para poder realizar el pago de planilla Transfer365 al seleccionar el botón de Enviar a autorización se le presentará un modal de confirmación donde podrá ver si la información esta correcta si desea cambiar una información podrá corregir dando clic en el botón de Corregir, si esta correcta la información para seguir con el proceso de pago de planilla Transfer365 deberá dar clic en Continuar para que se le muestre el ticket de la transacción.

¡Recuerde! Si aplica su transacción después de las 10:00 P.M. del día que realizará su transacción, será enviada al Banco destino en el siguiente día hábil. Para mayor control le sugerimos verificar en la auditoría de transacciones el estado final de su transacción.

Resumen de la operación



Autorización de pago de planilla Transfer365: Operaciones entre bancos.



Para poder autorizar un pago de planilla Transfer365, usted deberá poseer un perfil de usuario firmante, es decir, poseer los permisos necesarios para poder autorizar la transacción, en el ticket podrá visualizar el botón "Autorizar", caso contrario dicho botón no se presentará.

Para autorizar el pago usted deberá dar clic sobre el botón “Autorizar” y se presentará el modal de autorización donde se evaluarán dos posibles escenarios, lo cuales se detallan a continuación:

- **Firma individual**, si el pago a realizar posee una instrucción de firma individual se le solicitará que ingrese su clave de autorización y su código token como campos requeridos.
- **Firma mancomunada**, si el pago a realizar posee una instrucción de firma mancomunada se le solicitará que ingrese su clave de autorización únicamente como campo requerido y si desea ingresar su código token podrá hacerlo, pero ya no será requerido para la operación.

Posterior a ingresar su clave de autorización y/o token según sea el caso se procederá a dar clic sobre el botón “Continuar” y su pago de planilla Transfer365 será autorizada exitosamente.

Aplicación de Pago de planilla Transfer365: Operaciones entre Bancos

Para aplicar un Pago de planilla Transfer365 usted deberá contar con el privilegio de ser un usuario liberador, es decir, poseer el permiso necesario para aplicar transacciones, si usted cuenta con este permiso en el pie del ticket podrá visualizar el botón “Aplicar”, caso contrario dicho botón no se mostrará.

Para aplicar el pago de Planilla Transfer365, usted deberá dar clic sobre el botón “Aplicar” y automáticamente dicho pago será procesada.



Comprobante

 **E-BANCA EMPRESARIAL**

PAGO DE PLANILLA TRANSFER365: OPERACIONES ENTRE BANCOS ID 4EF523

NOTA DE CARGO

NÚMERO DE COMPROBANTE: 1

REFERENCIA: 105192

CUENTA: [REDACTED]

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE PREFERENCIAL/ELITE

TITULAR DE LA CUENTA: JOSE ANTONIO BARRALES CORONADO PUNZON

MONTO: \$ 100.00

DESCRIPCIÓN:

FECHA DE CREACIÓN: 31/10/2022, 2:28:27 PM

FECHA DE SISTEMA: 31/10/2022, 8:35:43 PM

 **E-BANCA EMPRESARIAL**

PAGO DE PLANILLA TRANSFER365: OPERACIONES ENTRE BANCOS ID 4EF523

NOTA DE ABONO

NÚMERO DE COMPROBANTE: 2

REFERENCIA: 105192

INSTITUCIÓN DESTINO: BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR

CUENTA: [REDACTED]

TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORRO

TITULAR DE LA CUENTA: ESJ

MONTO: \$ 100.00

CORREO ELECTRÓNICO: [REDACTED]

DESCRIPCIÓN: TEST

FECHA DE CREACIÓN: 31/10/2022, 2:28:27 PM

FECHA DE SISTEMA: 31/10/2022, 8:35:43 PM