

¡Más
para Vos!

Web Empresas

FIC 24hs.





1

Cómo acceder al Home Banking transaccional

Acérquese a cualquiera de las oficinas de Fic para completar la solicitud de acceso al Home Banking, con el que podrá realizar operaciones en la web Fic 24Hs.



Casa Matriz

Av. España e/ O´Higgins y Dr. Morra



Eusebio Ayala - Km. 5

Av. Eusebio Ayala c/ R.I. 18 Pitiantuta



Lomas Valentinas

Av. Perú esq. Lomas Valentinas



Aviadores del Chaco

Av. Aviadores del Chaco y Molas López



Encarnación

Av. San Roque González de Santacruz
esq. Av. Moisés Bertoni



Ciudad del Este

Av. Monseñor Rodríguez c/ Av. Itaipú
Oeste Km. 3

2 Ingrese al Homebanking

Una vez asignados usuario y contraseña, acceda a la web Fic 24Hs. en www.fic.com.py e ingrese al ícono en la parte superior derecha.



Call Center: (021) 438 0000 Linea Gratuita: 0800 11 4380 @ f in

FIC DE FINANZAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS CENTROS DE ATENCIÓN TE ESCUCHAMOS

Más beneficios con tus tarjetas de crédito

Enterate de las promociones disponibles para vos

Ver Lista De Tiendas

Prestamos Promociones

Tarjetas Cuentas

Cotizaciones	Compra	Venta
🇺🇸 DOLAR	7080	7300
🇪🇺 EURO	7300	7900
🇧🇷 REAL	1250	1400
🇵🇾 PESO	10	30

WhatsApp icon

Una vez ingresado seleccione el tipo de acceso:
EMPRESA.



TU MEJOR PUNTO DE PARTIDA.

Seleccione su tipo de acceso:

PERSONA

EMPRESA



No revele su clave de acceso, es de uso personal, privado, secreto e intransferible. Para todo efecto, será considerado como el equivalente a la firma electrónica. Recuerde que Usted es el único responsable de su manejo y adecuada aplicación por lo que libera a la Entidad de toda responsabilidad en caso de que sea utilizado por otras personas.

Tenga presente que la Entidad NUNCA solicitará vía telefónica o e-mail datos personales, número de cuenta, contraseña o ninguna otra información confidencial.

Al acceder se desplegarán los campos que deberán completarse en DATOS DE ACCESO.

3 Ingrese sus datos de acceso

DATOS DE ACCESO ×

Cédula de Identidad *

Tipo de acceso *

Nro. de Cuenta ▼

Nro. de Cuenta *

Tipo de acceso de empresa

R.U.C. ▼

Dato de acceso de empresa

Clave de acceso *

B	A	D	C
5	4	9	1
0	3	2	8
6	7	Borrar	

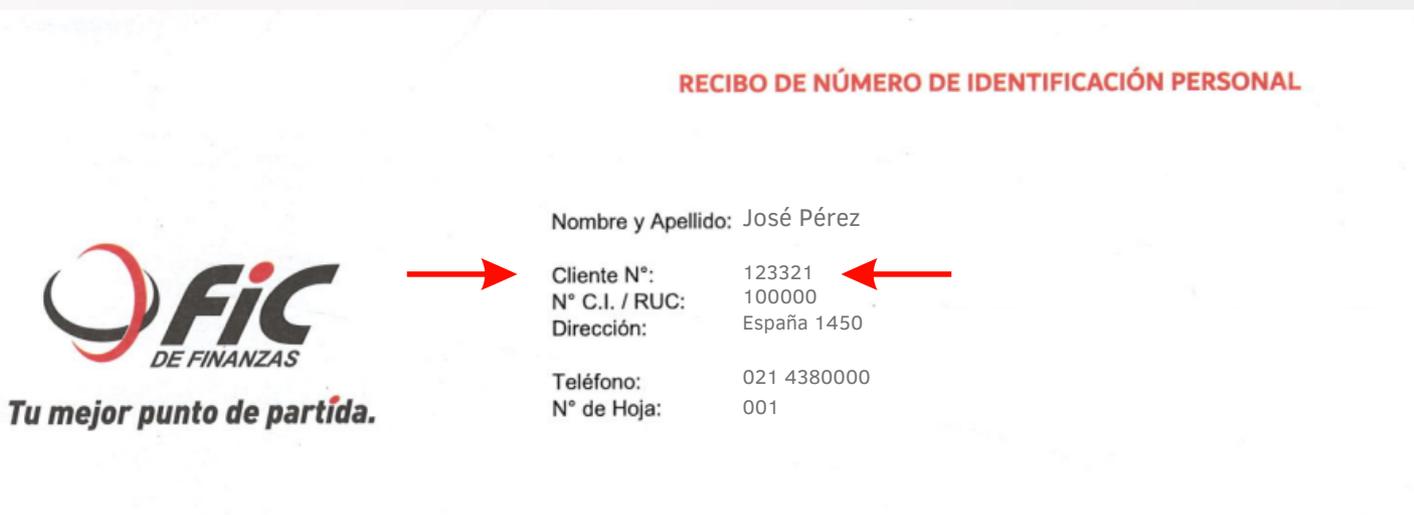
Acceder **Cancelar**

La información que se debe ingresar en los 3 primeros campos de DATOS DE ACCESO deben ser los datos de la persona que accede al Home Banking:

- Cédula de identidad - Del usuario que accede
- Tipo de acceso - Se debe seleccionar Nro. de Cliente del usuario que accede.
- Nro. de cuenta - Se debe completar el Nro. de Cliente del usuario que accede.

¿De donde puede conseguir los datos?

Estos datos figuran en el recibo del pin home banking que es entregado al usuario. También puede solicitarlo con el Call Center o su Ejecutivo Comercial.



RECIBO DE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

FIC DE FINANZAS
Tu mejor punto de partida.

Nombre y Apellido: José Pérez

Cliente N°: 123321
N° C.I. / RUC: 100000
Dirección: España 1450

Teléfono: 021 4380000
N° de Hoja: 001

Diagrama: Una flecha roja apunta desde el logo de FIC DE FINANZAS hacia el campo 'Cliente N°: 123321'. Otra flecha roja apunta desde el campo 'N° C.I. / RUC: 100000' hacia el campo 'Dirección: España 1450'.

Cédula de identidad*: El usuario debe ingresar su número de cédula de identidad.

DATOS DE ACCESO ×

Cédula de Identidad *

← **Ingrese el nro. de cédula del usuario**

Tipo de acceso*: Se despliegan las opciones de: Nro. de Cuenta, Nro. de Tarjeta o Nro. de Cliente. Seleccione la opción Nro. de Cliente.

Tipo de acceso *

▼

- Nro. de Cuenta
- Nro. de Tarjeta
- Nro. de Cliente ← **Elija la opción de Nro. de Cliente**

Una vez seleccionado debe ingresar los datos correspondientes.

Tipo de acceso *

Nro. de Cliente

Nro. de Cliente *

← **Completa con el dato del usuario**

Tipo de acceso de empresa*: Se desplegarán las opciones entre: Nro. de Cliente o RUC.

Seleccione RUC e ingrese los datos correspondientes.

Tipo de acceso de empresa

R.U.C.

R.U.C. ← **Seleccionar la opción RUC**

Nro. de Cliente

Tipo de acceso de empresa

R.U.C.

Dato de acceso de empresa

← **Completa el RUC de la Empresa**

Clave de acceso*: Se debe utilizar el teclado en pantalla.

Clave de acceso *

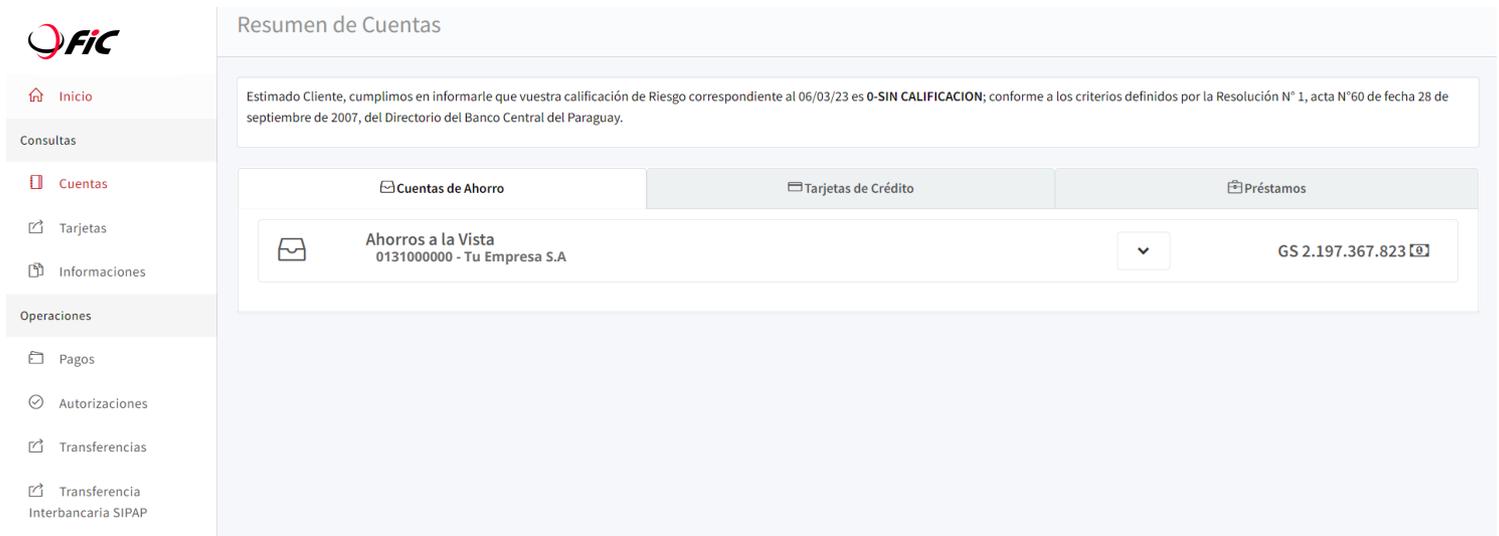
B	A	D	C
5	4	9	1
0	3	2	8
6	7	Borrar	

← Ingresar las clave

Acceder Cancelar

Al ingresar por primera vez se accede con la "Clave temporal" la cual se debe modificar por una clave alfanumérica y debe tener al menos 6 caracteres que no deben ser repetidos, tampoco correlativos o consecutivos.

¡Listo! Ahora podrá realizar sus operaciones desde el Home Banking Fic 24Hs.



The screenshot displays the 'Resumen de Cuentas' (Account Summary) page of the Fic Home Banking system. On the left is a navigation menu with categories: Inicio, Consultas, Operaciones, and sub-items like Cuentas, Tarjetas, Informaciones, Pagos, Autorizaciones, Transferencias, and Transferencia Interbancaria SIPAP. The main content area shows a risk notification for the user 'Tu Empresa S.A.' and a table of accounts. The table has three columns: 'Cuentas de Ahorro', 'Tarjetas de Crédito', and 'Préstamos'. Under 'Cuentas de Ahorro', there is one entry: 'Ahorros a la Vista' with account number '0131000000' and a balance of 'GS 2.197.367.823'. A dropdown arrow is visible next to the account name.

Recuerde que debe solicitar el hard token para el proceso de sus transacciones según los niveles de autorizantes que tenga o designe la Empresa.





Información importante

1. *Acceso a funcionalidades de la Web Empresa Fic 24 Hs.*

Cada Empresa al recibir el acceso al Home Banking transaccional, tendrá disponible por default a:

- *Consultas de cuentas*
- *Pagos de préstamos y tarjetas*
- *Transferencias entre cuentas Fic y a otras entidades.*

Para acceder a los demás servicios: Pago de Salarios y Pago a Proveedores, la Empresa debe solicitar a la Financiera la habilitación de las mismas.

2. *Roles de los Usuarios*

Cada Empresa debe solicitar el rol que desee para cada usuario ya que existen diferentes roles:

- Usuario **REGISTRA**: Posee el rol para la carga de operaciones.
- Usuario **AUTORIZA**: Posee el rol para autorizar las operaciones cargadas.
- Usuario **COMPLETO**: Posee los roles de carga y autorización de operaciones (dependiendo de la estructura o solicitud de la Empresa).

4 Transferencias

Usted podrá realizar transferencias entre cuentas Fic y a cuentas en otras entidades.

Transferencias entre cuentas Fic

Ingrese a **Operaciones**, elija **Transferencias** y seleccione **Cuentas FIC**.

The screenshot displays the FIC web application interface. On the left is a navigation menu with the following items: Inicio, Consultas (Cuentas, Tarjetas, Informaciones), Operaciones (Pagos, Autorizaciones, **Transferencias**), and Transferencia Interbancaria SIPAP. The 'Transferencias' menu item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Resumen de Cuentas' and contains a risk notification for the client. Below the notification are three tabs: 'Cuentas de Ahorro', 'Tarjetas de Crédito', and 'Préstamos'. Under the 'Cuentas de Ahorro' tab, there is a table with one row: 'Ahorros a la Vista' with account number '0131000000 - Tu Empresa S.A.' and balance 'GS 2.197.367.823'. A red arrow points to the account number. The 'Transferencias' menu item is highlighted with a red box.

El usuario con perfil de **REGISTRA** carga la operación. Indica la Cuenta origen. Elige la **Cuenta Débito** y selecciona **Siguiente** para continuar.

Transferencias Entre Cuentas

1. Cuenta Origen
Seleccione la cuenta de débito

2. Cuenta Destino
Complete los datos del destinatario

3. Monto
Establezca el monto y concepto

4. Resumen
Verifique los datos de la transferencia

Cuenta Débito *

Seleccione una Cuenta

Seleccione una Cuenta

0131000000 - Tu Empresa S.A - GS. 2.123.123.321

Anterior Siguiente

Selecciona si corresponde a otro titular e indica los datos:

- Número de cuenta de crédito.
- Tipo de documento.
- Completa el campo de Nro. de documento.

Una vez llenados los campos, selecciona **Siguiente**.

Transferencias Entre Cuentas

1. Cuenta Origen
Seleccione la cuenta de débito

2. Cuenta Destino
Complete los datos del destinatario

3. Monto
Establezca el monto y concepto

4. Resumen
Verifique los datos de la transferencia

Es Otro Titular? *

Si

No

Si

Cuenta Crédito

0081243211

Tipo de documento

CEDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA

Nro. de documento

123321

Grabar Frecuente

No

Anterior Siguiente

Cuenta con la opción de registrar al beneficiario como frecuente.

Grabar Frecuente. Si selecciona **Si** en próximas ocasiones no tendrá que completar todos los datos de este contacto, ya que el sistema guardará la información para futuras operaciones.

En caso que registre con **No**, el mismo no se registrará en el sistema.

The screenshot shows the 'Transferencias Entre Cuentas' interface. On the left is a navigation menu with 'Inicio', 'Consultas', and 'Operaciones' sections. The main form area is titled 'Transferencias Entre Cuentas' and contains the following elements:

- 1. Cuenta Origen:** 'Seleccione la cuenta de débito'.
- 2. Cuenta Destino:** 'Complete los datos del destinatario' (highlighted in blue).
- 3. Monto:** 'Establezca el monto y concepto'.
- Es Otro Titular? ***: A dropdown menu with 'Si' selected.
- Cuenta Crédito:** An empty text input field.
- Tipo de documento:** A dropdown menu with 'CEDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA' selected.
- Nombre:** An empty text input field.
- Grabar Frecuente:** A dropdown menu with 'No' and 'Si' options. The 'Si' option is highlighted with a red arrow and a black circle around the entire dropdown.

Una vez que pasa a la siguiente pantalla, debe completar:

- El importe.
- El concepto.

Y continúa con el botón **Siguiente**.

Transferencias Entre Cuentas

1. Cuenta Origen
Seleccione la cuenta de débito

2. Cuenta Destino
Complete los datos del destinatario

3. Monto
Establezca el monto y concepto

4. Resumen
Verifique los datos de la transferencia

Monto * 15.000

Concepto * PAGO

Anterior Siguiente

Controla los datos (Nro. de cuenta, nombre y monto) y selecciona el botón de **Verificar**.

Transferencias Entre Cuentas

1. Cuenta Origen
Seleccione la cuenta de débito

2. Cuenta Destino
Complete los datos del destinatario

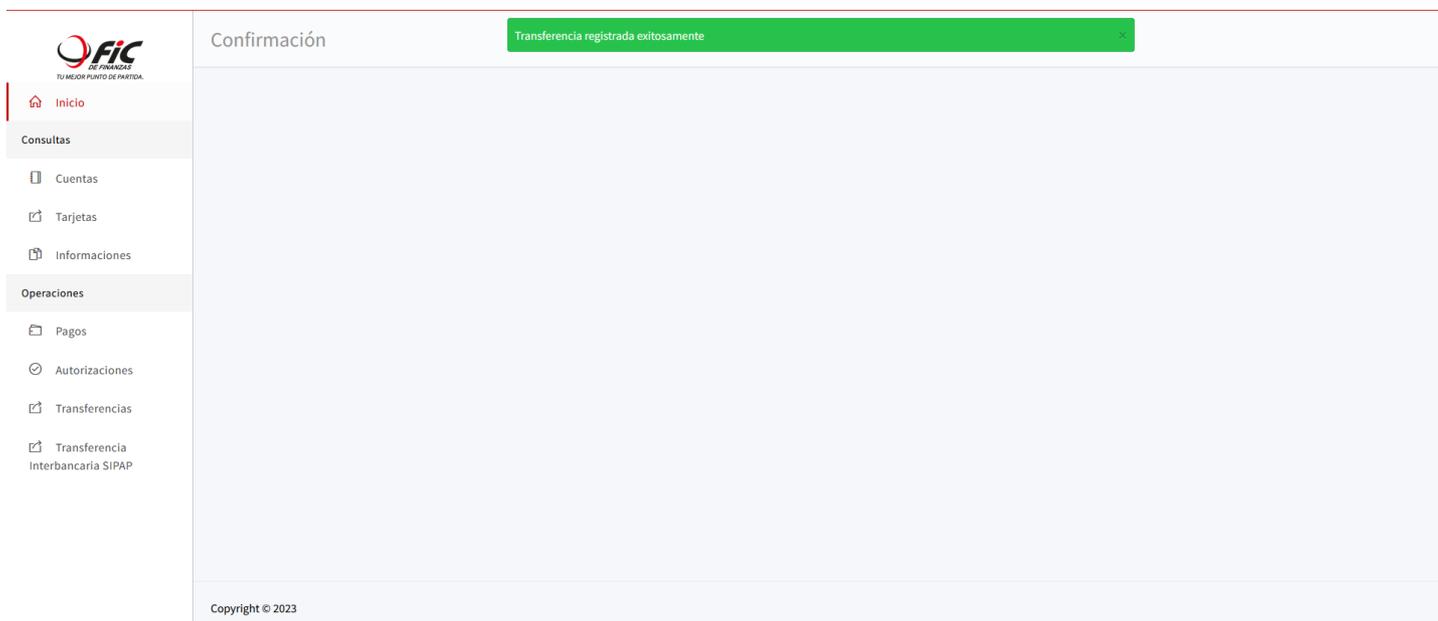
3. Monto
Establezca el monto y concepto

4. Resumen
Verifique los datos de la transferencia

Cuenta Débito	013000000 - TU EMPRESA
Cuenta Crédito	0081243211 - JUAN PÉREZ
Monto	15.000

Anterior Verificar

En la siguiente pantalla le indicará que la transferencia fue registrada exitosamente.

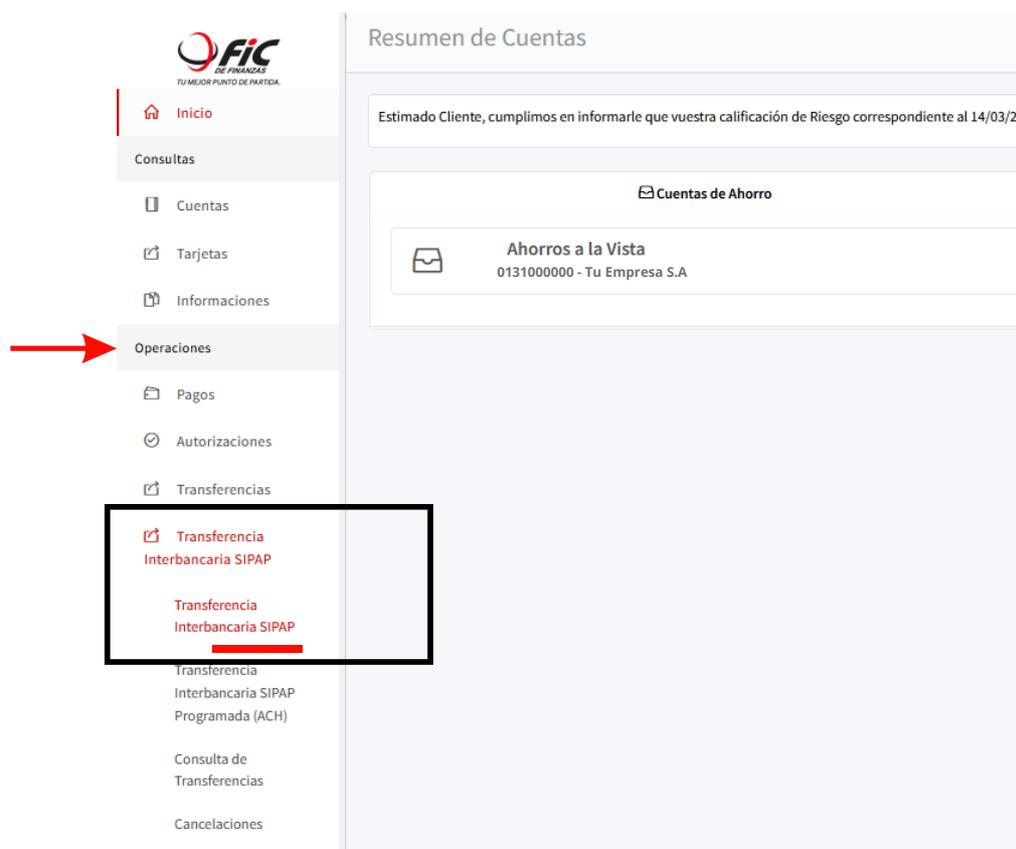


Una vez finalizada la carga del usuario **REGISTRA**, el usuario con el perfil **AUTORIZA** debe realizar la verificación de la operación y realizar el proceso de autorización correspondiente.

Transferencias Sipap

Para realizar transferencias a otras entidades financieras siga los pasos:

- Ingrese a **Operaciones**
- Elija **Transferencias**
- Seleccione **Transferencia Interbancaria SIPAP**



El usuario con perfil de **REGISTRA** carga la operación. Indica la Cuenta origen. Elige la **Cuenta Débito** y selecciona **Siguiente** para continuar.

The screenshot shows the 'Transferencia interbancaria SIPAP' interface. At the top, there is a warning: 'Importante: Los pagos son procesados a fecha de acreditación y deberá contar con disponibilidad de fondos para ser procesados. Las solicitudes con fechas de días feriados y/o fines de semana serán procesadas al día hábil siguiente.' Below this, a progress bar shows four steps: 1. Cuenta Origen (selected), 2. Datos de la Transferencia, 3. Datos del Beneficiario, and 4. Resumen. The 'Cuenta Débito' section contains a dropdown menu with 'Seleccione una Cuenta' and a list of options, with '0131000000 - Tu Empresa S.A - GS. 2.123.123.321' highlighted by a red arrow. At the bottom right, there are 'Anterior' and 'Siguiente' buttons, with 'Siguiente' circled in red and a red arrow pointing to it. The footer includes 'Copyright © 2023'.

Continúa en siguiente pantalla en la cual debe completar los **Datos de la transferencia.**

The screenshot shows the 'Transferencia interbancaria SIPAP' interface at step 2: 'Datos de la Transferencia'. The progress bar now highlights step 2. The 'Moneda Crédito' dropdown is set to 'Guaraníes'. The 'Monto a Transferir' field is empty. The 'Fecha de Acreditación (Hasta un max. de 7 días hábiles)' field is empty. The 'Motivo' dropdown is set to 'Ayuda Familiar'. The 'Concepto' field is empty. At the bottom right, there are 'Anterior' and 'Siguiente' buttons. The footer includes 'Copyright © 2023'.

Ingresa los datos:

- **Moneda Crédito**

Selecciona el tipo de moneda: Guaraníes/Dólares.

- **Monto a Transferir**

Ingresa el importe de transferencia en números.

- **Fecha de Acreditación**

Se puede programar hasta un máximo de 7 días hábiles.

- **Motivo**

Indica el propósito de su transferencia.

- **Concepto**

Ingresa el concepto de su transacción (ejemplo: Donación 2023)

Una vez llenados los campos selecciona **Siguiente** para continuar.

Consultas

- Cuentas
- Tarjetas
- Informaciones

Operaciones

- Pagos
- Autorizaciones
- Transferencias
- Transferencia Interbancaria SIPAP

1. Cuenta Origen
Seleccione la cuenta de débito

2. Datos de la Transferencia
Ingrese los datos

3. Datos del Beneficiario
Ingrese los datos

4. Resumen
Verifique los datos de la transferencia

Moneda Crédito *
Guaraníes

Monto a Transferir *
25.000

Fecha de Acreditación (Hasta un max. de 7 días hábiles) *
17/03/2023

Motivo *
Donación

Concepto *
DONACIÓN

Anterior Siguiente

Copyright © 2023

En la siguiente pantalla indica los **Datos del Beneficiario**.

Completa la información:

- Entidad Financiera
- Nro. de Cuenta
- Nombre
- Dirección (este campo no es obligatorio)
- Tipo de Documento
- Nro. de Documento (ingresa el número)

Una vez llenados los campos selecciona **Siguiente** para continuar.

Inicio

Consultas

- Cuentas
- Tarjetas
- Informaciones

Operaciones

- Pagos
- Autorizaciones
- Transferencias
- Transferencia Interbancaria SIPAP

Importante: Los pagos son procesados a fecha de acreditación y deberá contar con disponibilidad de fondos para ser procesados. Las solicitudes con fechas de días feriados y/o fines de semana serán procesadas al día hábil siguiente.

1. Cuenta Origen
Seleccione la cuenta de débito

2. Datos de la Transferencia
Ingrese los datos

3. Datos del Beneficiario
Ingrese los datos

4. Resumen
Verifique los datos de la transferencia

Entidad Financiera *

BANCO XX

Nro. de Cuenta *

0125321

Nombre *

JUAN PEREZ

Dirección

Dirección

Tipo de Documento *

CEDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA

Nro. de Documento *

123123

Grabar como Transferencia Frecuentes

Anterior Siguiente

Cuenta con la opción de registrar al beneficiario como frecuente.

Grabar como Transferencia Frecuente.

Se debe tildar para que en las próximas ocasiones todos los datos de este contacto queden registrados en el sistema para futuras operaciones.

En caso que no desee registrarlo, no se tilda el cuadro.



Importante: Los pagos son procesados a fecha de acreditación y deberá contar con disponibilidad de fondos para ser procesados. Las solicitudes con fechas de días feriados y/o fines de semana serán procesadas al día hábil siguiente.

1. Cuenta Origen
Selección de la cuenta de débito

2. Datos de la Transferencia
Ingrese los datos

3. Datos del Beneficiario
Ingrese los datos

4. Resumen
Verifique los datos de la transferencia

Entidad Financiera *

BANCO XX

Nro. de Cuenta *

0125321

Nombre *

JUAN PEREZ

Dirección

Dirección

Tipo de Documento *

CÉDULA DE IDENTIDAD PARAGUAY

No. de Documento *

123123

Grabar como Transferencia Frecuentes

Anterior Siguiente

En la siguiente pantalla usted podrá verificar los datos.

Si los datos no son correctos, tiene la opción de seleccionar **Anterior** para volver y modificar los datos.

Si la carga está correcta, debe seleccionar verificar para finalizar su operación.

Transferencia interbancaria SIPAP

Importante: Los pagos son procesados a fecha de acreditación y deberá contar con disponibilidad de fondos para ser procesados. Las solicitudes con fechas de días feriados y/o fines de semana serán procesadas al día hábil siguiente.

1. Cuenta Origen Seleccione la cuenta de débito	2. Datos de la Transferencia Ingrese los datos	3. Datos del Beneficiario Ingrese los datos	4. Resumen Verifique los datos de la transferencia
--	---	--	---

Cuenta Débito	0131000000 - Tu Empresa S.A
Cuenta Crédito	0125321 JUAN PEREZ - GS
Monto	25.000
Fecha Acreditación	17/03/2023
Concepto	DONACIÓN
Documento	CEDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA 123123
Banco	BANCO XX

Anterior Verificar

Copyright © 2023

En la siguiente pantalla le indicará que la transferencia fue registrada exitosamente. El usuario con el perfil **AUTORIZA** debe realizar la verificación de la operación y realizar el proceso de autorización correspondiente.

Confirmación

Transferencia registrada exitosamente

Inicio

Consultas

- Cuentas
- Tarjetas
- Informaciones

Operaciones

- Pagos
- Autorizaciones
- Transferencias
- Transferencia Interbancaria SIPAP

5 Pago a Proveedores

Se debe ingresar a la pantalla principal y en la sección de Operaciones; se despliega el ítem de Pagos, seleccionando el tipo Proveedores

The screenshot displays the FIC banking portal interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: Inicio, Consultas (Cuentas, Tarjetas, Informaciones), Operaciones (Pagos, Préstamos, Tarjetas, Proveedores, Pagos Salarios), Autorizaciones, and Transferencias. The 'Operaciones' section is highlighted with a black box, and 'Proveedores' is underlined in red. The main content area, titled 'Resumen de Cuentas', shows a risk notification and a table of accounts. The table has three columns: 'Cuentas de Ahorro', 'Tarjetas de Crédito', and 'Préstamos'. Under 'Cuentas de Ahorro', there is an entry for 'Ahorros a la Vista' with account number '0131000000 - Tu Empresa S.A.' and a balance of 'GS 2.197.367.823'. A dropdown arrow is visible next to the account number.

Completa la información requerida:

- Cuenta Débito
- Fecha de Pago
- Tipo de Pago
- Cantidad de Registros
- Selecciona el archivo con los datos del crédito para cargar.

Pagos a Proveedores

Empresa *
Tu Empresa S.A GS - #0131000000

Cuenta Débito *

Nro. Cuenta	Tipo Cuenta	Descripción	Moneda	Crédito	Opciones
0131000000	Ahorros a la Vista	Tu Empresa SA	GS	2.197.367.823	<input checked="" type="radio"/>

Fecha de Pago *
14/03/2023

Tipo de Pago *
Pago a Proveedores

Cantidad de Registros *
Cantidad de Registros

Archivo de Órdenes de Pago
Seleccionar archivo Ninguno archivo selec.

Enviar

Una vez cargados los datos selecciona **Enviar**

- Transferencias
- Transferencia Interbancaria SIPAP

Cantidad de Registros *
2

Archivo de Órdenes de Pago
Seleccionar archivo Facturas_GS.csv

Enviar

Información importante

Obs.: Se debe tener en cuenta que el formato del archivo debe ser .CSV y debe tener datos específicos el cual debe solicitar a su agente.

Nro_orden	Nro_factura	Tipo de pago	Cuenta Benef	Monto	Beneficiario	Moneda	Ref_facturas	Tipo_documento	Entidad Beneficiaria	Documento benef	Nro_cuenta	concepto	indice_valor
81	001-001-1234	C	1001010	100000	XXX	GS	Compra insumos	1	41	100100	123321	pago prove	S

- **Nro. Orden:** Puede indicar un valor interno para la empresa o bien el nro del registro a procesar.
- **Nro. Factura:** Indica el nro. De factura a pagar.
- **Tipo de pago:** Indica el tipo de pago a realizar. C: crédito en cuenta, I: Interbancaria.
- **Cuenta beneficiaria:** Indica la cuenta crédito.
- **Beneficiario:** El nombre del beneficiario.
- **Moneda:** Indica el código de moneda del pago.
- **Ref. Facturas:** Para pagos de varias facturas a la vez.
- **Tipo de documento:** Indica el tipo de documento del beneficiario.
- **Entidad Beneficiario:** Indica el código del banco donde se enviará la transferencia en caso de ser SIPAP.
- **Documento:** Indica el nro. De documento del cliente.
- **Nro. Cuenta:** Indica el nro. De cuenta a acreditar correspondiente a la otra entidad.
- **Concepto:** Indica el concepto del pago.
- **Índice Valor:** Se indica el valor "S" para transferencias SIPAP.

En la siguiente pantalla se pueden verificar los datos a ser procesados antes de confirmar la carga.

Si se encuentran correctos los datos, selecciona **Confirmar Operación**.

En caso de que no quiera seguir con la misma o se encuentre incorrecta, selecciona **Cancelar** para anular la operación.

FIC
TU MEJOR PUNTO DE PARTIDA.

Pagos a Proveedores
Detalle de los Pagos a Realizar

Número Orden	Número Facturaa	Tipo de Pago	Cuenta Beneficiario	Monto	Beneficiario	Moneda	Ref Facturas	Tipo Documento	Entidad Beneficiaria	Documento beneficiario	Cuenta Crédito SIPAP	I
80	002-003-121311	C	000111	10000	Cosme Paez	GS	0	0	FIC SA DE FINANZAS	0	0	0
81	003-002-787975	I	0	29000	marcelo caceres	GS	0	1	Banco XX	2879829	95445188	S

< >

- Cantidad de registros: 2
- Monto total a pagar: GS. 39.000

Confirmar Operación **Cancelar**

Una vez finalizada la carga del usuario **REGISTRA**, el usuario con el perfil **AUTORIZA** debe realizar la verificación de la operación y realizar el proceso de aprobación correspondiente.

FIC
TU MEJOR PUNTO DE PARTIDA.

Pagos de Proveedores
Detalle de los Pagos a Realizar

Número Orden	Número Facturaa	Tipo de Pago	Cuenta Beneficiario	Monto	Beneficiario	Moneda	Ref Facturas	Tipo Documento	Entidad Beneficiaria	Documento beneficiario	Cuenta Crédito SIPAP	I
80	002-003-121311	C	100100	10000	Cosme Paez	GS	0	0	FIC SA DE FINANZAS	0	0	0
81	003-002-787975	I	0	29000	marcelo caceres	GS	0	1	Banco XX	2879829	95445188	S

< >

Esta operación ha sido registrada. Falta(n) 1 firma(s) para su confirmación.

6 Pago de Salarios

Para realizar pago de salario siga los pasos:

- Ingrese a **Operaciones**
- Elija **Pagos**
- Seleccione **Pagos Salarios**

The screenshot shows the FIC web application interface. On the left is a navigation menu with the following items: Inicio, Consultas, Cuentas, Tarjetas, Informaciones, Operaciones (highlighted with a red box), Pagos (highlighted with a red box), Préstamos, Tarjetas, Proveedores, Pagos Salarios (highlighted with a red box), Autorizaciones, and Transferencias. The main content area is titled "Pagos de Salarios" and contains the following fields:

- Empresa ***: 0131000000 - Tu Empresa S.A.
- Tipo de Remuneración ***: Sueldo, Aguinaldo
- Cantidad de Registros a Leer ***: Cantidad de Registros a Leer
- Monto Total en Guaraníes ***: Monto Total en Guaraníes
- Método de Carga ***: Archivo
- Selección de archivo**: Seleccionar archivo | Ninguno archivo selec.

At the bottom of the form is a red "Enviar" button.

Una vez que ingrese a **Pago de Salarios** debe completar la información o campos correspondientes.

Completa los datos:

- Empresa (*por defecto carga la empresa que se encuentra vinculada con el usuario que ingresa*).
- Tipo de Remuneración
- Cantidad de Registros a Leer
- Monto Total en Guaraníes
- Método de Carga. (opción Archivo si va a adjuntar un documento o Carga manual si va a ingresar el dato manualmente)

Una vez finalizada la carga elige la opción de **Enviar**

FIC DE FINANZAS
TU MEJOR PUNTO DE PARTIDA.

Inicio

Consultas

Cuentas

Tarjetas

Informaciones

Operaciones

Pagos

Préstamos

Tarjetas

Proveedores

Pagos Salarios

Autorizaciones

Transferencias

Pagos de Salarios

Empresa *
0131000000 - Tu Empresa S.A

Tipo de Remuneración *
 Sueldo
 Aguinaldo

Cantidad de Registros a Leer *
1

Monto Total en Guaraníes *
1500000

Método de Carga *
Archivo

Seleccionar archivo PAG_SUELDO.csv

Enviar

Revisa los datos cargados.

En caso que el sistema detecte un error, le indicará el mismo en la parte superior de la pantalla, y también podrá verificarlo en la respuesta.

En ese caso debe revisar si corresponden los datos y corregirlo para procesar nuevamente.

Pagos de Salarios
Complete los datos del formulario

Código de cuenta inválida. ←

Cuenta	Tipo	Denominación	Moneda	Monto	Respuesta	Opciones
155011844	Crédito			1.500.000	Cuenta invalida	

Verificar

Si la carga es ingresada correctamente, le desplegará la pantalla con los datos cargados para verificación. En caso que estén correctos, selecciona **Confirmar Operación**.

Pagos de Salarios
Detalle de los Pagos a Realizar

Cliente 1420

Moneda GS

Total Débitos 1.500.000

Cantidad de Débitos 1

Cuenta	Tipo	Denominación	Moneda	Monto	Fecha de Proceso	Respuesta
010000000	C	Cosme Paez	GS	1.500.000	27092022	Aprobado

Confirmar Operación Cancelar

Una vez confirmada la operación la pantalla le indicará los datos confirmados y dependiendo de los niveles de autorización de su Empresa, le indicará la cantidad de aprobaciones necesarias para la confirmación final.

La operación figurará en la bandeja de **Operaciones Pendientes**.

Pagos de Salarios
Detalle de los Pagos a Realizar

Cliente	1420
Moneda	GS
Total Débitos	1.500.000
Cantidad de Débitos	1

Cuenta	Tipo	Denominación	Moneda	Monto	Respuesta
.010000000	C	Cosme Paez	GS	1.500.000	Aprobado

Esta operación ha sido registrada. Falta(n) 2 firma(s) para su confirmación. 

El usuario con perfil **AUTORIZA** debe realizar los pasos de aprobación correspondiente.

7 Para autorizar las operaciones

En el menú principal se accede la opción de Autorizaciones, allí el perfil **AUTORIZA** selecciona la opción de Autorizar Operaciones.

La pantalla desplegará las operaciones que se encuentran cargadas y disponibles para autorización.

Autorizar Operaciones

Comprobante	Fecha	Tipo de operación	Cuenta	Monto	Estado	Opciones
32	17/03/23	TRANSFERENCIA A TERCEROS	010000000	GS 15.000	Pendiente	
31	14/03/23	PAGO A PROVEEDORES	021000000	GS 39.000	Pendiente	

Selecciona el tipo de operación que desea autorizar en opciones.

Le da clic en el botón celeste en **Opciones** y los detalles de la operación se desplegarán.

Verifica todos los datos cargados, si son correctos se dirige al campo **Ingresar clave del token**, introduce el código que aparece en su dispositivo token y selecciona **Confirmar operación**.

The screenshot shows a banking interface with a sidebar on the left containing navigation options like 'Inicio', 'Consultas', 'Cuentas', 'Tarjetas', 'Informaciones', 'Operaciones', 'Pagos', 'Autorizaciones', 'Transferencias', and 'Transferencia Interbancaria SIPAP'. The main content area displays transaction details for 'Nro. Operación 31' on '14/03/23' for account '0131000000 - Tu Empresa S.A' with a type of 'Ahorros a la Vista' and currency 'GUARANÍES'. Transaction details include a amount of 'GS 39.000', concept of 'Proveedores', and a payment date of '14/03/2023'. Below this is a 'Detalles de Créditos' table with columns for 'Número Orden', 'Número Factura', 'Tipo de Pago', 'Cuenta Beneficiario', 'Monto', 'Beneficiario', 'Moneda', 'Ref Facturas', 'Tipo Documento', 'Entidad Beneficiaria', 'Documento beneficiario', 'Cuenta Crédito SIPAP', and 'Indice Valor'. The table contains two rows of credit details. At the bottom, there is a form with a text input field labeled 'Ingrese clave del token', a blue button 'Confirmar Operación', and a red button 'Rechazar Operación'. A red circle highlights the 'Rechazar Operación' button, and a red arrow points to the text input field.

Número Orden	Número Factura	Tipo de Pago	Cuenta Beneficiario	Monto	Beneficiario	Moneda	Ref Facturas	Tipo Documento	Entidad Beneficiaria	Documento beneficiario	Cuenta Crédito SIPAP	Indice Valor
80	002-003-121311	C	010000000	10000	Cosme Paez	GS			FIC SA DE FINANZAS			
81	003-002-787975	I		29000	Gerónimo Casco	GS		1	Banco Ix	2879829	95445188	5

En caso que no corresponda o no desee procesar la operación, selecciona la opción de **Rechazar operación**, para que la misma sea cancelada y quede sin efecto.

This close-up shows the bottom part of the form from the previous image. It features a text input field with the placeholder 'Ingrese clave del token', a blue button labeled 'Confirmar Operación', and a red button labeled 'Rechazar Operación'. A red circle highlights the 'Rechazar Operación' button, and the text 'Ingrese la clave que aparece en su token físico' is visible below the buttons.