

Transferencias

Guía de Usuario – Telebanking Corporativo

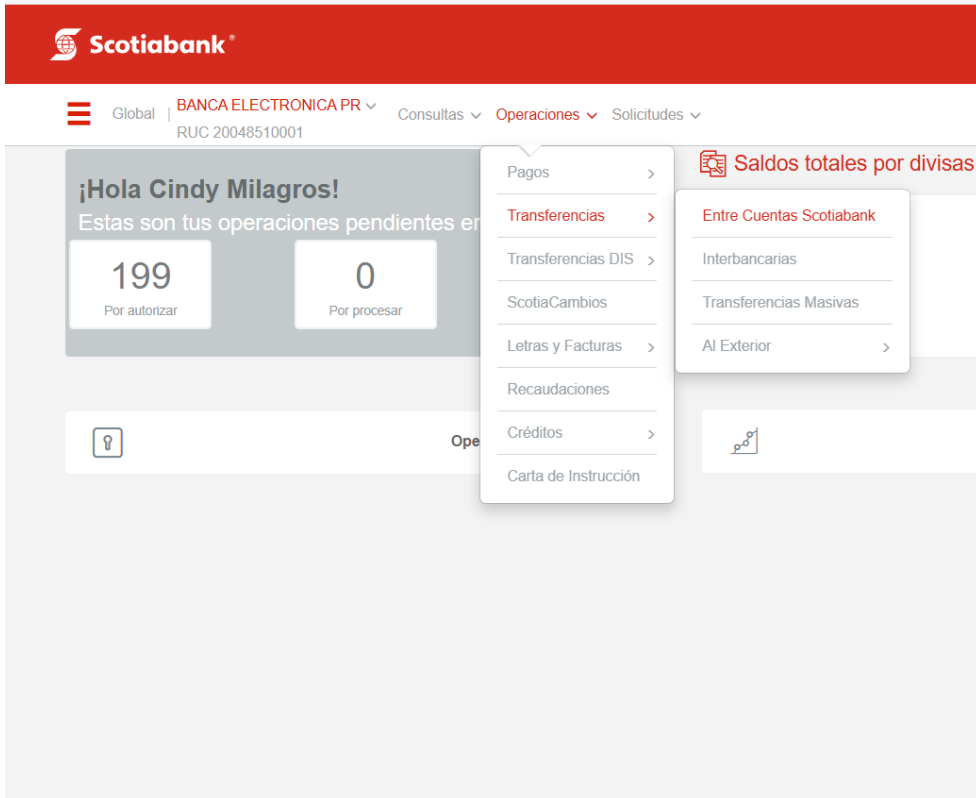
- I. Entre cuentas Scotiabank**
- II. Interbancarias**
- III. Al exterior**

INDICE

I.	<u>Transferencia entre cuentas</u>	<u>1</u>
II.	<u>Transferencias Interbancarias</u>	<u>4</u>
III.	<u>Transferencias al exterior.....</u>	<u>13</u>

Telebanking Corporativo – Transferencias entre cuentas

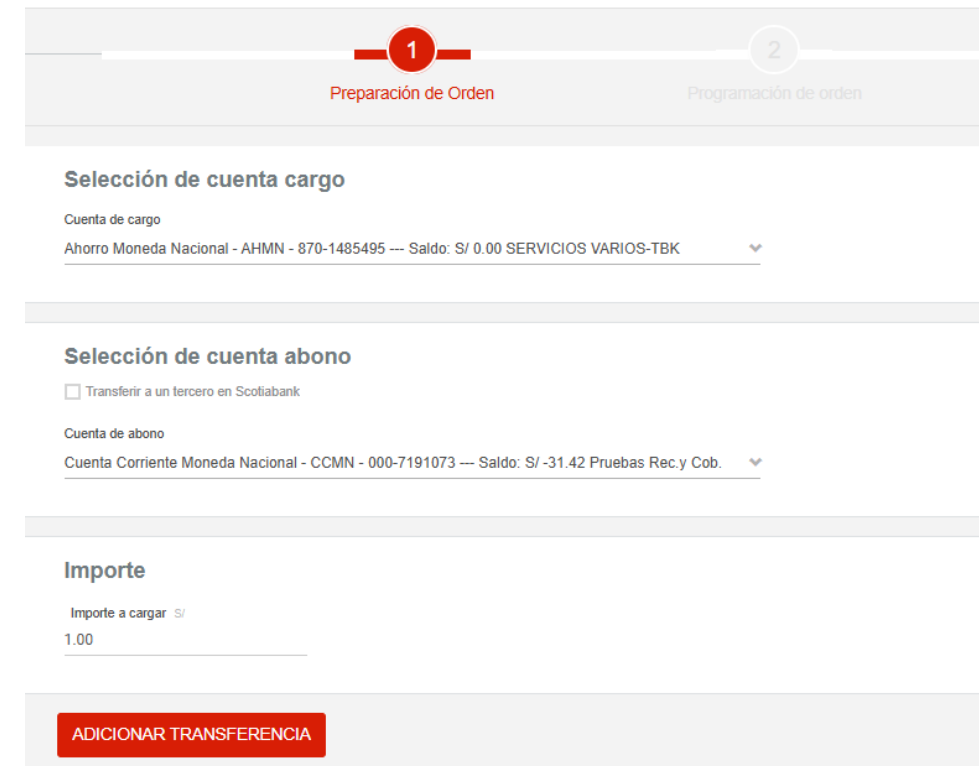
I Preparación de Orden



The screenshot shows the Scotiabank corporate telebanking interface. At the top, there is a red header with the Scotiabank logo and navigation links: Global, BANCA ELECTRONICA PR (with a dropdown arrow), Consultas, Operaciones (with a dropdown arrow), and Solicitudes (with a dropdown arrow). Below the header, the user is greeted with '¡Hola Cindy Milagros!' and 'Estas son tus operaciones pendientes en'. There are two boxes showing '199 Por autorizar' and '0 Por procesar'. A navigation menu is open, showing 'Operaciones' with a sub-menu for 'Transferencias'. The 'Transferencias' sub-menu includes: 'Entre Cuentas Scotiabank', 'Interbancarias', 'Transferencias Masivas', and 'Al Exterior'. Other options in the main menu include 'Pagos', 'Transferencias DIS', 'ScotiaCambios', 'Letras y Facturas', 'Recaudaciones', 'Créditos', and 'Carta de Instrucción'. A 'Saldos totales por divisas' section is also visible.

1- Los usuarios podrán ir a la sección **Operaciones/ Transferencias/ Entre cuentas Scotiabank**.

Transferencia entre cuentas Scotiabank



The screenshot shows the 'Transferencia entre cuentas Scotiabank' form. At the top, there is a progress bar with two steps: '1 Preparación de Orden' (highlighted) and '2 Programación de orden'. The form is divided into several sections:

- Selección de cuenta cargo:** Cuenta de cargo: Ahorro Moneda Nacional - AHMN - 870-1485495 --- Saldo: S/ 0.00 SERVICIOS VARIOS-TBK
- Selección de cuenta abono:** Transferir a un tercero en Scotiabank. Cuenta de abono: Cuenta Corriente Moneda Nacional - CCMN - 000-7191073 --- Saldo: S/ -31.42 Pruebas Rec.y Cob.
- Importe:** Importe a cargar S/ 1.00

At the bottom, there is a red button labeled 'ADICIONAR TRANSFERENCIA'.

2- Se seleccionará la cuenta de cargo y la cuenta de abono. Ingresas el importe a transferir y selecciona **“Continuar”**.

Telebanking Corporativo – Transferencias entre cuentas

II Programación de Orden

3 – Se visualizará el detalle de la programación de la orden.

Transferencia entre cuentas Scotiabank: Programación de la orden

Preparación de Orden **2** Programación de orden

Información de programación

Asignar número de orden	Referencia	Programar fecha de proceso
4102	Transferencia	27/03/2025

Información de la orden

Total importe S/	1.00	Total comisiones S/	0.00
Total importe US\$	0.00	Total comisiones US\$	0.00
Total de documentos de transferencia	793		

Resumen de la orden

Cuenta cargo	Cuenta abono	Importe a cargar	Importe a transferir	Tipo de cambio	Código de Mesa	Comisiones
AHMN 870-1485495	CCMN000-7191073	S/ 1.00	S/ 1.00	0.0000	0000	S/ 0.00

PROGRAMAR ORDEN VOLVER ATRÁS

4 – Las órdenes programadas estarán en la bandeja “Por enviar”. Hasta que sean enviadas para su autorización.

Inicio > Órdenes Telebanking

Órdenes Telebanking



Por enviar (222) | Por autorizar (199) | Por procesar (0) | Procesadas (0) | Por firma administrativa (46)

<input type="checkbox"/>	Orden	Fecha emisión	Tipo	Empresa	Tipo de Operación
<input checked="" type="checkbox"/>	4102	27/03/2025	TRANSFERENCIAS		A CUENTAS SCOTIABANK
<input type="checkbox"/>	4012	21/03/2025	TRANSFERENCIAS		INTERBANCARIA-BCR
<input type="checkbox"/>	3997	17/03/2025	TRANSFERENCIAS		A CUENTAS SCOTIABANK
<input type="checkbox"/>	3985	10/03/2025	PAGOS	BANCA ELECTRONICA PR	PROVEEDOR
<input type="checkbox"/>	3948	05/03/2025	TRANSFERENCIAS		INTERBANCARIA-BCR

• Orden de Transferencia con más de una moneda.

Resumen de órdenes seleccionadas

Moneda Nacional	Moneda Extranjera
A CUENTAS SCOTIABANK	1.00

ENVIAR ÓRDENES SELECCIONADAS



Telebanking Corporativo – Transferencias entre cuentas

5 – Las órdenes en la bandeja “Por autorizar”, necesitarán la firma del usuario administrador para ser procesadas. Si el administrador posee la autonomía de “Sola firma” bastará con 1 autorización, en otros casos se necesitará la firma de 2 administradores.

Inicio > Órdenes Telebanking

Órdenes Telebanking

Por enviar (221) | Por autorizar (200) | Por procesar (0) | Procesadas (0) | Por firma administrativa (46)

<input checked="" type="checkbox"/>	Número	Fecha emisión	Tipo de Operación	Importe	Empresa relacionada	Autorizador 1
<input checked="" type="checkbox"/>	4102	27/03/2025	TRANSFERENCIAS	S/ 1.00		00

Resumen de órdenes seleccionadas

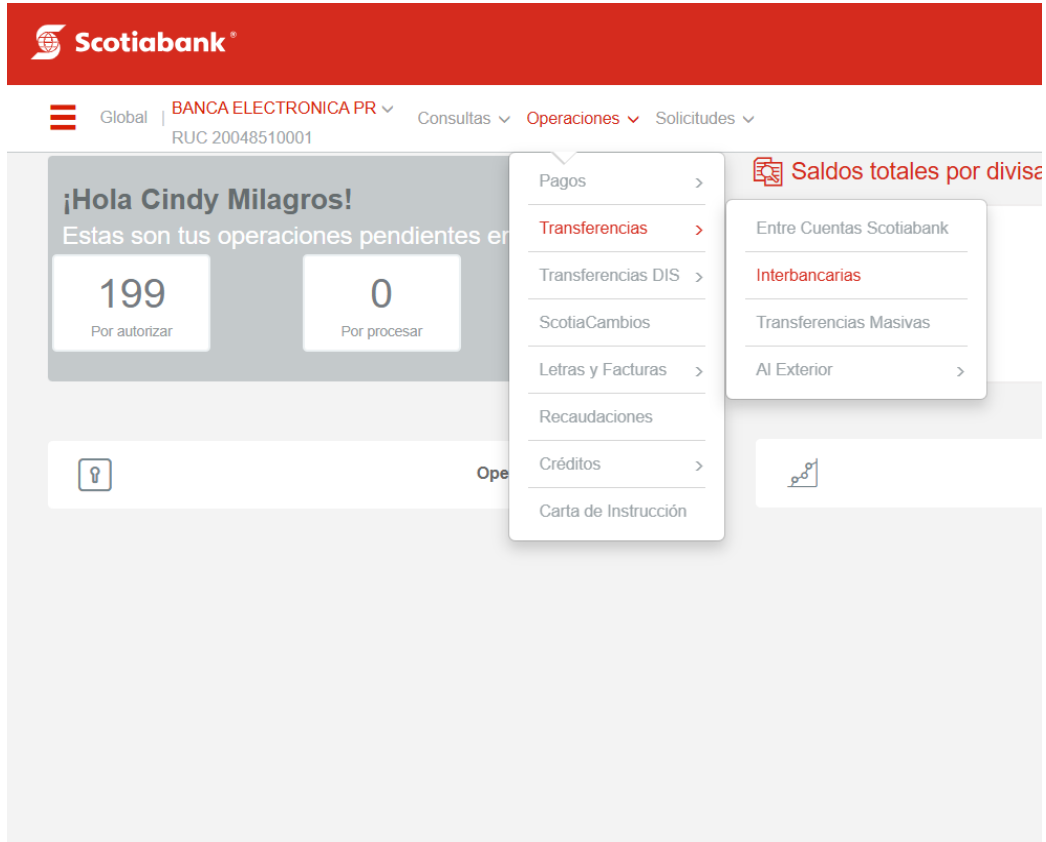
Moneda Nacional	Moneda Extranjera
TRANSFERENCIAS	1.00

AUTORIZAR SELECCIONADAS ANULAR SELECCIONADAS



Telebanking Corporativo – Transferencias Interbancarias

I Preparación de Orden



The screenshot shows the Scotiabank web interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotiabank logo and the text 'Global | BANCA ELECTRONICA PR | RUC 20048510001'. Below this, there are navigation links for 'Consultas', 'Operaciones', and 'Solicitudes'. The main content area features a greeting '¡Hola Cindy Milagros!' and a summary of pending operations: 'Estas son tus operaciones pendientes en' followed by two boxes: '199 Por autorizar' and '0 Por procesar'. A dropdown menu is open over the 'Operaciones' link, showing a list of services: 'Pagos', 'Transferencias', 'Transferencias DIS', 'ScotiaCambios', 'Letras y Facturas', 'Recaudaciones', 'Créditos', and 'Carta de Instrucción'. The 'Transferencias' option is highlighted, and a sub-menu is open showing 'Entre Cuentas Scotiabank', 'Interbancarias', 'Transferencias Masivas', and 'Al Exterior'. The 'Interbancarias' option is selected.

1 - Los usuarios podrán ir a la sección **operaciones/ Transferencias/ Interbancarias**.

¿De qué forma puedo realizar transferencias Interbancarias?

Desde Telebanking puedes realizar tus transferencias de 2 formas:

Transferencias vía BCR:

- ✓ Monto mínimo S/ 5 000 o \$2 000.
- ✓ Comisión fija de S/20 o \$7.00
- ✓ Solo pueden realizarse a destinatarios RUC20.

- Cavali: Usado para depósitos de bolsa SAP.
- Matriz: Usado para bancos de destino con cuenta matriz.

Transferencias vía CCE

- ✓ Sin monto mínimo.
- ✓ Monto máximo S/420 000 o \$75 000
- ✓ Comisión SBP + Comisión CCE

- CCE Diferido: Sin validación de datos por turnos.
- CCE Inmediato: Con validación de datos 24x7

Canal inteligente: De acuerdo al horario de solicitud se revisa en automático la vía óptima para el cliente sea BCR o CCE

Telebanking Corporativo - Transferencias Interbancarias

Tipos de Transferencias Interbancarias

- ✓ **Transferencia Inteligente** : Elegirá el canal entre CCE y BCR de acuerdo al horario, monto y comisión de la operación.

Tipo de transferencia, cargo y gasto

TRANSFERENCIA INTELIGENTE CCE INMEDIATO VIA BCR CAVALI MATRIZ

Podrán realizarse de Lunes a Sábado (según la disponibilidad del canal CCE o BCR). La transferencia se canalizará por el canal más conveniente, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: el importe, el horario de autorización y la comisión más baja. [Ver más](#)

- ✓ **CCE Inmediato** : Sirve para transferir en línea.

Tipo de transferencia, cargo y gasto

TRANSFERENCIA INTELIGENTE CCE INMEDIATO VIA BCR CAVALI MATRIZ

Podrán realizarse de Lunes a Viernes de 08:00hrs - 15:35hrs y 16:05hrs - 18:00hrs. Los Sábados de 08:00hrs - 13:00hrs. El importe máximo es S/ 30,000.00 o US\$ 10,000.00.

- ✓ **Matriz**: Sirve para transferir a las cuentas matrices de otros bancos.

Tipo de transferencia, cargo y gasto

TRANSFERENCIA INTELIGENTE CCE INMEDIATO VIA BCR CAVALI MATRIZ

Podrán realizarse de Lunes a Viernes y deberán autorizarse antes de las 13:00:01 horas para que sean procesadas en el mismo día. El importe mínimo es de S/ 5,000.00 o US\$ 2,000.00.

- ✓ **Vía BCR**: Sirve para transferir a otros bancos a través del BCR.

Tipo de transferencia, cargo y gasto

TRANSFERENCIA INTELIGENTE CCE INMEDIATO VIA BCR CAVALI MATRIZ

Podrán realizarse de Lunes a Viernes y deberán autorizarse antes de las 13:00:01 horas para que sean procesadas en el mismo día, de lo contrario serán procesadas al siguiente día hábil. El importe mínimo es de S/ 5,000.00 o US\$ 2,000.00.

- ✓ **Cavali**: Sirve para transferir a los agentes de bolsa.

Tipo de transferencia, cargo y gasto

TRANSFERENCIA INTELIGENTE CCE INMEDIATO VIA BCR CAVALI MATRIZ

Podrán realizarse de Lunes a Viernes y deberán autorizarse antes de las 13:00:01 horas para que sean procesadas en el mismo día. El importe mínimo es de S/ 5,000.00 o US\$ 2,000.00.

Telebanking Corporativo - Transferencias Interbancarias

Opción recomendada: Transferencias inteligente

Inicio > Operaciones > Transferencias > Transferencias interbancarias

Transferencias interbancarias: Preparación de orden ?

1 Preparación de Orden

2 Programación de la Orden

Tipo de transferencia, cargo y gasto

TRANSFERENCIA INTELIGENTE CCE INMEDIATO VIA BCR CAVALI MATRIZ

Podrán realizarse de Lunes a Sábado (según la disponibilidad del canal CCE o BCR). La transferencia se canalizará por el canal más conveniente, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: el importe, el horario de autorización y la comisión más baja. [Ver más](#)

Cuenta cargo

Ahorro Moneda Nacional - AHMN - 870-1485495 --- Saldo: S/ 0.00 SERVICIOS VARIO

Información del beneficiario e importe

El beneficiario es la misma empresa titular que realiza la transferencia

Nombre o Razón Social	Tipo de documento	Número de Documento
Pruebas RUC	RUC	20345678912

Número de la Cuenta	Importe
04317017017000283307	S/ 1.00

Guardar la información del beneficiario

AGREGAR

Las **transferencias inteligentes** realizarán las transferencias interbancarias considerando el horario, importe y comisión óptimos.

- Ingresar la cuenta cargo donde se debitará el dinero.
- Digitar el nombre o razón social del beneficiario.
- Completar el tipo y número de documento.
- Digitar el **Número de cuenta Interbancaria** de destino.
- Digitar el importe.
- Seleccionar "Agregar".

Telebanking Corporativo - Transferencias Interbancarias

I Preparación de Orden

- Escoge la cuenta de cargo y luego los datos del beneficiario

Tipo de transferencia, cargo y gasto

TRANSFERENCIA INTELIGENTE CCE INMEDIATO VIA BCR CAVALI MATRIZ

Podrán realizarse de Lunes a Sábado (según la disponibilidad del canal CCE o BCR). La transferencia se canalizará por el canal más conveniente, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: el importe, el horario de autorización y la comisión más baja. [Ver más](#)

Cuenta cargo

Cuenta Corriente Moneda Nacional S/ -51.45 Prueba

- Si la cuenta en el otro banco le pertenece a la misma empresa, activa la casilla “**beneficiario es mismo titular**”, ingresa número de cuenta e importe.

Información del beneficiario e importe

El beneficiario es la misma empresa titular que realiza la transferencia

- Si se trata de un beneficiario pre inscrito, ingresa el nombre o razón social , TBK te mostrará la información guardada , selecciónala e ingresa el importe.

Información del beneficiario e importe

El beneficiario es la misma empresa titular que realiza la transferencia

Nombre o Razón Social	Tipo de documento	Número de Documento
PRUEBA	RUC	<input type="text"/>
Número de la Cuenta	Importe	
<input type="text"/>	S/ 2000.00	

Guardar la información del beneficiario

AGREGAR

Telebanking Corporativo - Transferencias Interbancarias

- Si se trata de un nuevo beneficiario, ingresa el nombre o razón social, selecciona el número y tipo de documento, N° cuenta e importe a transferir.

Información del beneficiario e importe

El beneficiario es la misma empresa titular que realiza la transferencia

Nombre o Razón Social: Empresa SAC Tipo de documento: RUC Número de Documento: []

Número de la Cuenta: [] Importe: S/.2000.00

Guardar la información del beneficiario

AGREGAR

- Si deseas guardar la información del beneficiario, haz clic en la casilla “**Guardar la información del beneficiario**”. Luego, haz clic en “**Agregar**”.

- Si deseas agregar más transferencias a la misma orden, podrás realizarlo con el paso a paso anterior. Luego de ello, haz clic en “**Crear orden**”.

La transferencia ha sido agregada a la orden. Cuenta válida

Transferencias de la orden

Total importe S/	Total comisiones S/	Total importe US\$	Total comisiones US\$	Nro. Transferencias
2,000.00	2.80	0.00	0.00	1

Cuenta Cargo	Nombre beneficiario	Importe	Costo comisión	Cuenta beneficiario	Banco Beneficiario
[]	Empresa S.A.C	S/ 2,000.00	S/ 2.80	[]	BANCO SMEF

CREAR ORDEN

Telebanking Corporativo - Transferencias Interbancarias

II Programación de Orden

Preparación de Orden 2 Programación de orden

Información de programación

Número de la Orden: 4577 Referencia: Programar fecha de proceso: 01/06/2018

Información de la orden

Total importe S/	2,000.00	Total comisiones S/	2.80
Total importe US\$	0.00	Total comisiones US\$	0.00
Nro. Transferencias	1		

Resumen de la orden

Tipo de transferencia	Cuenta de cargo	Nombre de beneficiario	Importe	Costo comisión	Cuenta beneficiaria
Transferecia Inteligente		Empresa S.A.C	S/ 2,000.00	S/ 2.80	

Recuerda. Cada tipo de transferencia tiene condiciones respecto al tipo de transferencia elegida. En la transferencia inteligente el sistema escogerá entre BCR o CCE dependiendo del importe de la transferencia, el horario que sea autorizado y la comisión más baja. [Ver condiciones](#)

PROGRAMAR ORDEN VOLVER ATRÁS

- Verifica los datos de tu transferencia. Si deseas retroceder o corregir algún dato presiona **“Volver atrás”**. Para continuar has clic en **“Programar Orden”**.

La orden No. 4577 fue programada exitosamente

Inicio > Órdenes Telebanking

Órdenes Telebanking

Por enviar (301) | Por autorizar (231) | Por procesar (1) | Procesadas (0) | Por firma administrativa (26)

<input type="checkbox"/>	Orden	Fecha emisión	Tipo	Empresa	Tipo de Operación	Monto	Opciones
<input checked="" type="checkbox"/>	4577	27/04/2018	TRANSFERENCIAS		INTERBANCARIA-INTELIGENTE	S/ 2,000.00	
<input type="checkbox"/>	4578	27/04/2018	PAGOS		PLANILLAS	S/ 2,000.00	
<input type="checkbox"/>	4579	27/04/2018	PAGOS		PLANILLAS	S/ 2,000.00	
<input type="checkbox"/>	4580	27/04/2018	TRANSFERENCIAS		A TERCEROS SCOTIABANK	S/ 500.00	
<input type="checkbox"/>	4581	27/04/2018	PAGOS		PLANILLAS	S/ 200.00	

* Orden de transferencia con más de una moneda

- Las órdenes programadas estarán en la bandeja “Por enviar”. Hasta que sean enviadas para su autorización. Una vez se tengan en la bandeja **“Por autorizar”** estas deberán de ser firmadas para ejecutar la transacción.

Telebanking Corporativo - Transferencias Interbancarias

Opción: Transferencias CCE Inmediato

I Preparación de Orden

- Selecciona la opción “CCE Inmediato”.
- Selecciona la cuenta de cargo.
- Si el cliente esté preinscrito deberás seleccionar su nombre , número de cuenta o CCI.
- En caso sea un nuevo beneficiario , elegirás la otra opción, ingresarás nombre , CCI e importe a transferir.
- Luego harás clic en “**Agregar**” para que TBK valide los datos del beneficiario.

Tipo de transferencia, cargo y gasto

Podrán realizarse de Lunes a Viernes de 08:30hrs - 15:50hrs. El importe máximo es S/ 30,000.00 o US\$ 10,000.00.

Cuenta cargo

Información del beneficiario e importe

Beneficiario pre inscrito

Nombre beneficiario

Código de Cuenta Interbancario (CCI)

Nuevo beneficiario

S/ 2000.00

Telebanking Corporativo - Transferencias Interbancarias

- Si ya confirmaste los datos del beneficiario y son correctos, haz clic en **“Crear Orden”**.

La transferencia ha sido agregada a la orden. Cuenta válida

Transferencias de la orden

Total importe S/	Total comisiones S/	Total importe US\$	Total comisiones US\$	Nro. Transferencias
2,000.00	4.80	0.00	0.00	1

	Importe	Costo comisión	
AHMN 652-1963644	S/ 1,200.00	S/ 4.80	02156900157869115266
Empresa S.A.C			BANCO FREI

CREAR ORDEN

- En esta pantalla podrás ver el detalle de tu transferencia. Si deseas corregir algún dato presiona **“Volver atrás”**; caso contrario **“Programar Orden”**.

Transferencias interbancarias: Programación de orden

Preparación de Orden **2** Programación de orden

Información de programación

Número de la Orden: 4580
Programar fecha de proceso: 27/05/2018

Información de la orden

Total importe S/	1,200.00	Total comisiones S/	4.80
Total importe US\$	0.00	Total comisiones US\$	0.00
Nro. Transferencias	1		

Resumen de la orden

Tipo de transferencia	Cuenta de cargo	Nombre de beneficiario	Importe	Costo comisión	Cuenta beneficiaria
CCE Inmediato			S/ 1,200.00		021569001578691

PROGRAMAR ORDEN VOLVER ATRÁS

Recuerda. Cada tipo de transferencia tiene condiciones respecto al tipo de transferencia elegida. En la transferencia inteligente el sistema escogerá entre BCR o CCE dependiendo del importe de la transferencia, el horario que sea autorizado y la comisión más baja. [Ver condiciones](#)

Telebanking Corporativo - Transferencias Interbancarias

- Luego de esto, la orden quedará lista para ser enviada a los firmantes para su aprobación.

- Luego de esto, la orden quedará lista para ser enviada a los firmantes para su aprobación.

✓ La orden No. 4580 fue programada exitosamente

Inicio > Órdenes Telebanking

Órdenes Telebanking

Por enviar (301) | Por autorizar (231) | Por procesar (1) | Procesadas (0) | Por firma administrativa (26)

<input type="checkbox"/>	Orden	Fecha emisión	Tipo	Empresa	Tipo de Operación	Monto	Opciones
<input type="checkbox"/>	4580	27/05/2018	TRANSFERENCIAS		INTERBANCARIA - CCE INMEDIATO	S/ 2,000.00	
<input type="checkbox"/>	4579	27/05/2018			INTERBANCARIA - CCE INMEDIATO	S/ 2,000.00	
<input type="checkbox"/>	4578	27/05/2018	PAGOS		A TERCEROS SCOTIABANK	S/ 2,000.00	
<input type="checkbox"/>	4577	26/05/2018	TRANSFERENCIAS		INTERBANCARIA - INTELIGENTE	S/ 500.00	
<input type="checkbox"/>	4576	26/05/2018	PAGOS		INTERBANCARIA - CAVALI	S/ 200.00	

* Orden de transferencia con más de una moneda

Resumen de órdenes seleccionadas

Moneda Nacional Moneda Extranjera

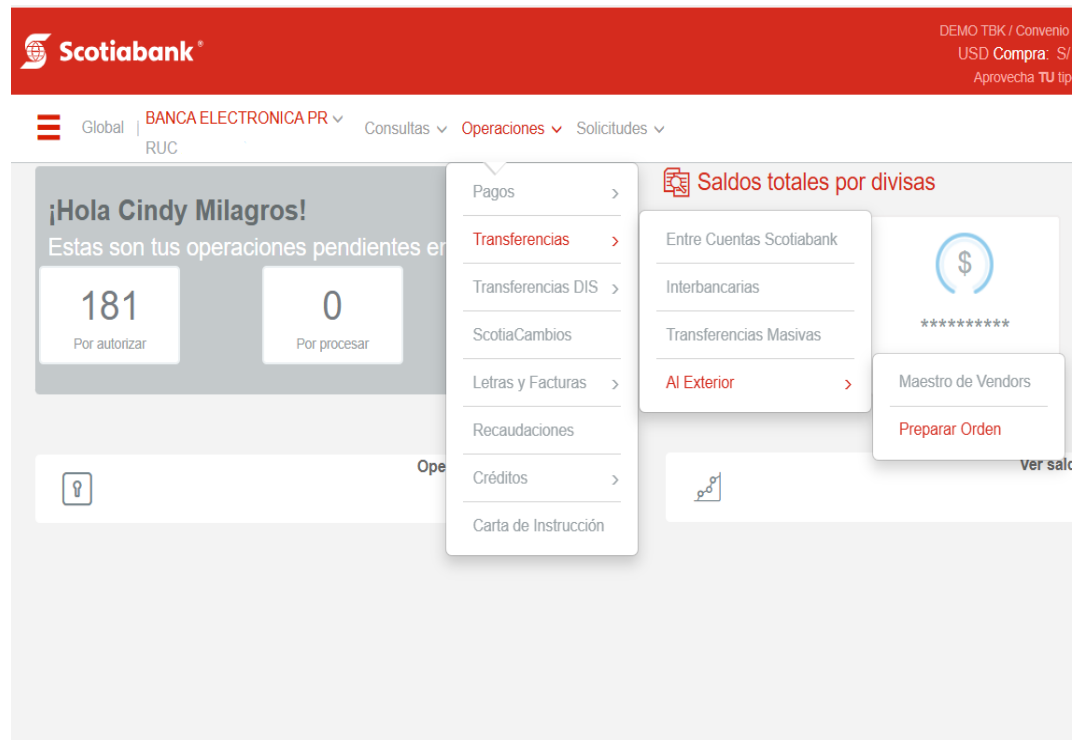
A CUENTAS SCOTIABANK 1.00

ENVIAR ÓRDENES SELECCIONADAS

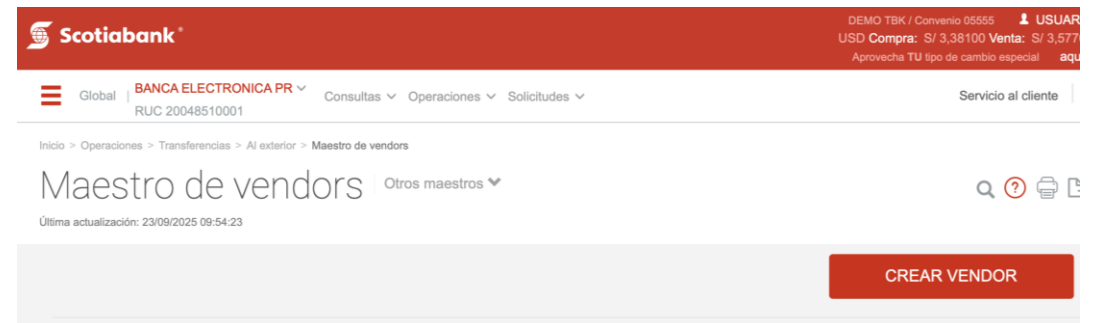
Telebanking Corporativo – Transferencias al Exterior

Maestro de Vendor

1- Selecciona **Operaciones/Transferencias/ Al Exterior**. Si necesitas crear los datos de tu vendor selecciona la opción maestro de vendors.



2- En la opción **“Maestro de Vendors”** registrarás los datos del banco del beneficiario al exterior.



3- Selecciona el botón **“Crear Vendor”** y escoge el método de creación: Manual y Masiva.

Crear vendor

Método de creación



Telebanking Corporativo – Transferencias al Exterior

A) Creación manual de Vendor

- Si escoges la **Opción Manual**, crea un código vendor, agrega los datos del banco beneficiario e indicar los datos del banco intermediario (En caso aplique).

Código vendor

Código vendor

ARENIA09

Agregar datos del banco intermediario

Tipo de cuenta

ABA code

Código ABA



133443433

Nombre banco

País (*)

Ciudad

BCP

U.S.A.

WASHINGTON



Los datos del banco intermediario son obligatorios

- Revisa los datos ingresados y selecciona el botón **“Crear Vendor”**.

Datos del banco beneficiario

Tipo de cuenta

Cta entre Bancos

Cta entre Bancos

991877716615511

Nombre banco

País (*)

Ciudad

SCOTIABANK

ARGENTINA

BUENOS AIRES

Datos del beneficiario

Nombre o razón social

PEPITO SAC

País (*)

Ciudad

Dirección - Calle (*)

Dirección - Nro (*)

ARGENTINA

BUENOS AIRES

ALIBAVA12

ALIBABA 12

Formato de cuenta

Cuenta de abono

Cuenta de abono

1111111981111111111111

CREAR VENDOR

LISTADO DE MAESTRO VENDORS

- ¡Listo!. Se confirmará la creación exitosa del vendor.



Telebanking Corporativo – Transferencias al Exterior

B) Creación masiva de Vendor

- Si eliges la opción **“Masiva”** para la creación de vendor podrás descargar la macro para ingresar la carga masiva de vendors.

Inicio > Operaciones > Transferencias > Al exterior > Maestro de vendors > Crear vendor

Crear vendor

Método de creación

MANUALMENTE

MASIVO

- Revisa el formato desde **“Diseño de archivo específico”**.

Diseño de archivo

También puedes descargar la Macro de Excel para generar el archivo plano

Columna	Formato	Caracteres**	Descripción
A	Letras	20	Código Vendor
B	Letras	11	SWIFT Banco Intermediario
C	Número	34	ABA Banco Intermediario
D	Letras	25	País Banco Intermediario
E	Letras	35	Ciudad Banco Intermediario
F	Letras	35	Nombre Banco Intermediario
G	Letras	11	SWIFT Banco Beneficiario
H	Letras	15	Cuenta Banco Beneficiario
I	Número	34	ABA Banco Beneficiario

* La incorporación de datos cuenta a partir de la segunda fila ya que la primera está reservada para títulos
** Cantidad máxima

- Luego de crear el archivo en el botón **“Escoger archivo”**, eliges el archivo a subir y listo!.

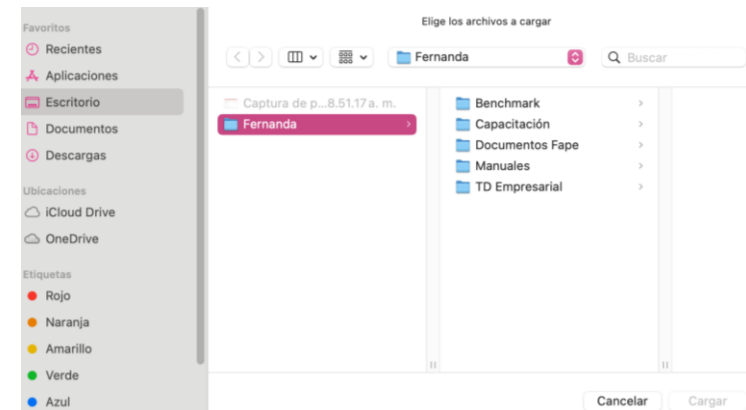
Selección de archivo para carga de maestros

Mediante un archivo de texto podrá hacer una carga masiva de vendors usando un **Diseño de archivo específico**

ESCOGER ARCHIVOS

CREAR VENDORS

LISTADO DE MAESTRO VENDORS



Telebanking Corporativo – Transferencias al Exterior

I Preparación de Orden

1- Luego de crear los vendedores, podrás proceder a realizar la preparación de la orden.

The screenshot shows the Scotiabank web interface. At the top, there is a navigation bar with the Scotiabank logo and menu items: Global, BANCA ELECTRONICA PR (with a dropdown arrow), Consultas, Operaciones, and Solicitudes. Below this, there is a breadcrumb trail: Inicio > Operaciones > Transferencias > Al Exterior > Preparar Orden. The main heading is 'Transferencias al exterior: Preparación de Orden'. Below the heading, there is a progress indicator with two steps: '1 Preparación de Orden' (highlighted in red) and '2 Resultado de la Validación'. Underneath, there is a section titled 'Método de creación' with two buttons: 'INDIVIDUAL' (highlighted in dark grey) and 'MASIVO' (in white with a grey border).

2- Si seleccionas la opción **“Individual”**, ingresa el código Vendedor creado y haz clic en **“Validar Vendedor”**, con ello se autocompletará los campos con la información ingresado previamente.

Campos Obligatorios (*)

Código Vendedor

Código Vendedor

ARENIA09

VALIDAR VENDEDOR

Agregar datos del banco intermediario

Tipo de cuenta

ABA code (*)

Código ABA

133443433

Nombre banco (*)

País (*)

Ciudad (*)

BCP

U.S.A.

WASHINGTON

[Los datos del banco intermediario son obligatorios](#)

Actualizar la información del vendedor

Datos del banco beneficiario

Tipo de cuenta

Cta entre Bancos

Cta entre Bancos

991877716615511

Nombre banco (*)

País (*)

Ciudad (*)

SCOTIABANK

ARGENTINA

BUENOS AIRES

Campos Obligatorios (*)

Código Vendedor

Código Vendedor

VALIDAR VENDEDOR

Telebanking Corporativo – Transferencias al Exterior

3- Ingresamos los datos de la transferencia (Cuenta de cargo, moneda e importe).

Datos de la transferencia

Cuenta de cargo (*)

CCMN 000-7191073 --- Saldo: S/ 52.01

Moneda (*)

DOLARES AMERICANOS

Importe a transferir (*)

100.00

Tipo de cambio

3.5750

Importe a cargar S/

357.50

Tipo de cambio negociado

Cobro de gastos del exterior (*)

Por cuenta de beneficiario-SHAR

Instrucciones adicionales y/o detalle de pago

Instrucciones adicionales y/o detalle de pago

4- Acepta los términos y condiciones de la transferencia y selecciona el botón **“Confirmar operación”**.

El cliente declara conocer y aceptar las condiciones relacionadas a las Transferencias al exterior que se detallan en el [siguiente enlace](#)

Número de la Orden

Asignar número de orden

5629

CONFIRMAR OPERACIÓN

Telebanking Corporativo – Transferencias al Exterior

II Programación de Orden

5- Valida la información de la orden (Datos de transferencia, datos del beneficiario, fecha de proceso).

Inicio > Operaciones > Transferencias > Al Exterior > Programar Orden

Transferencias al exterior: Programación de la Orden No. 5629

Preparación de Orden **2** Programación de la Orden

Código vendedor

Código vendedor ARENIA09

Datos de la transferencia

Cliente Ordenante	BANCA ELECTRONICA PR
Cuenta de cargo	CCMN 000-7191073
Importe a cargar	357.50 SOLES
Importe a transferir	100.00 DOLARES AMERICANOS
Tipo de cambio	3.5750

6- Selecciona el botón **“Programar Orden”**, y Listo con ello se enviará la orden para que sea aprobada por los firmantes.

Datos del beneficiario

Nombre o razón social	PEPITO SAC
Dirección - Calle	ALIBAVA12
Dirección - Nro	ALIBABA 12
Ciudad	BUENOS AIRES
País	ARGENTINA
Formato de cuenta	Cuenta de abono
Cuenta de abono	11111198111111111111

Información de transferencia


Fecha de proceso	Referencia
30/09/2025	

PROGRAMAR ORDEN

VOLVER ATRÁS

Telebanking Corporativo – Transferencias al Exterior

7 - Visualizarás un pop up de notificación, selecciona el botón **“Programar orden”**. Para ingresar la orden.



Se programará la orden 5662 la cual incluye 1 documentos por un total de 357.30 SOLES

Recuerda: Las órdenes que tengan operaciones con tipo de cambio y no sean aprobadas hasta las 11pm serán anuladas automáticamente.

PROGRAMAR ORDEN VOLVER ATRÁS

8 - Escoge la orden creada de la bandeja **Por Enviar**, selecciona la opción **“Enviar órdenes seleccionadas”** para enviarlo a la bandeja por autorizar y ejecutar la operación.

Órdenes Telebanking

Por enviar (221) | Por autorizar (41) | Por procesar (0) | Procesadas (0)

<input type="checkbox"/>	Orden	Fecha emisión	Tipo	Empresa	Tipo de Operación	Monto
<input checked="" type="checkbox"/>	5662	03/10/2025	TRANSFERENCIAS	BANCA ELECTRONICA PR	PAGO AL EXTERIOR	S/ 357.30
<input type="checkbox"/>	5619	25/09/2025	PAGOS	BANCA ELECTRONICA PR	PAGO TC O.B. INM	S/ 100.00
<input type="checkbox"/>	5580	22/09/2025	TRANSFERENCIAS	BANCA ELECTRONICA PR	A CUENTAS SCOTIABANK	S/ 1.00
<input type="checkbox"/>	5587	22/09/2025	TRANSFERENCIAS	BANCA ELECTRONICA PR	A CUENTAS SCOTIABANK	S/ 10.00
<input type="checkbox"/>	5367	01/09/2025	PAGOS	BANCA ELECTRONICA PR	PLANILLAS	S/ 21,000.00

* Orden de Transferencia con más de una moneda.

Resumen de órdenes seleccionadas

Moneda Nacional	Moneda Extranjera
PAGO AL EXTERIOR	357.30

ENVIAR ÓRDENES SELECCIONADAS

¡Muchas Gracias!