

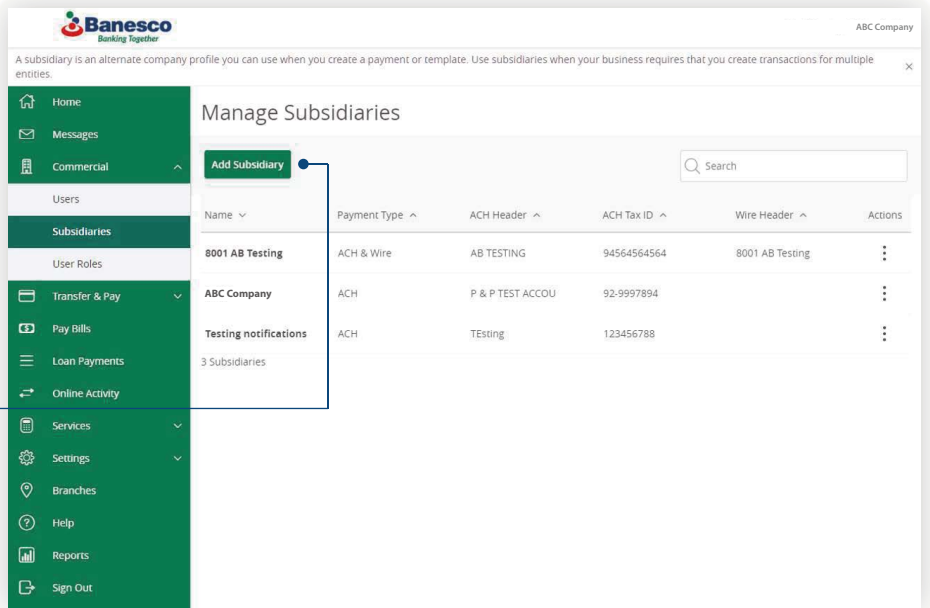
Subsidiary Management

Agregar una Subsidiaria

Iniciar sesión en la banca en línea

1. Seleccionar Comercial
> Subsidiarias

2. Seleccione Agregar Subsidiaria.

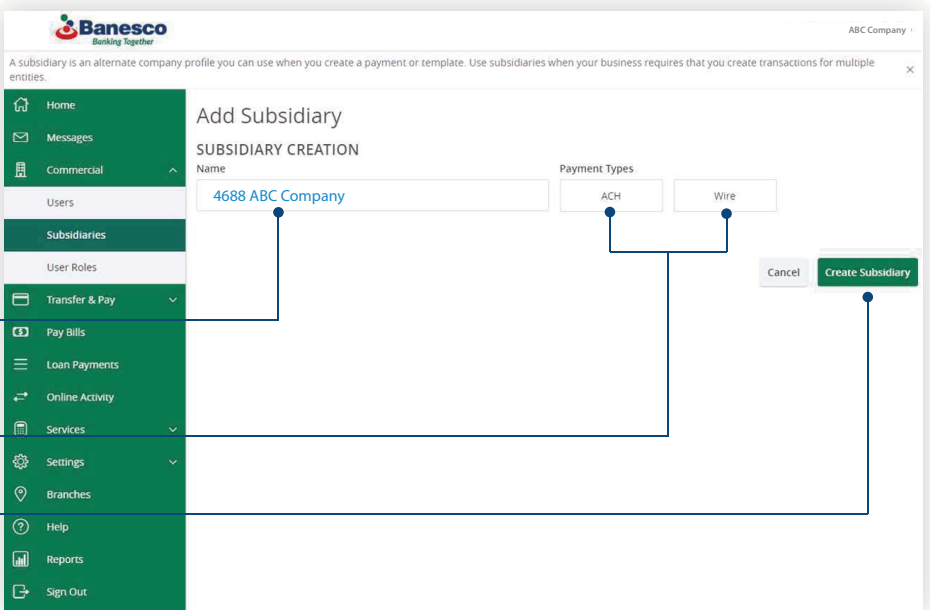


3. Ingrese un nombre para la subsidiaria, comenzando con los últimos cuatro dígitos del número de cuenta de la subsidiaria. El encabezado ACH debe estar todo en mayúsculas.

Por ejemplo: 4688 ABC COMPANY. Usted verá este nombre en el menú desplegable al procesar una transacción. Su destinatario también verá este nombre.

4. Elija cómo desea enviar los pagos: ACH, transferencia bancaria o ambos.

5. Seleccionar Crear Subsidiaria



Configurar una subsidiaria para pagos por ACH y transferencia con el mismo ID fiscal que el perfil (empresa principal)
Configurar una subsidiaria para pagos por ACH y transferencia con un ID fiscal diferente al del perfil (empresa principal)

1. Ingrese un nombre único en el campo de encabezado ACH (ACH Header). No se permiten dos encabezados ACH con el mismo nombre. El encabezado ACH debe:

- No exceder los 16 caracteres. Los espacios cuentan como caracteres.
- Escribirse totalmente en letras mayúsculas.
- Incluir los últimos 4 dígitos del número de cuenta. Por ejemplo: 4688 ABC COMPANY.

2. Ingrese el ID fiscal de la subsidiaria sin espacios. Si el ID fiscal es el mismo que el de la empresa del perfil, agregue un "1" antes del ID fiscal sin espacios. Por ejemplo: si el ID fiscal es 512345678, ingrese 1512345678 en el campo.

Si va a agregar una segunda subsidiaria, agregue un "2" antes del ID fiscal y así sucesivamente.

Si el ID fiscal de la subsidiaria es diferente al ID fiscal de la empresa del perfil, agregue un número 9 antes del ID fiscal.

Por ejemplo: si el ID fiscal es 512345678, ingrese 9512345678 en el campo.

3. Ingrese un nombre en el campo de encabezado de transferencia (Wire Header). El nombre no debe exceder los 35 caracteres.

4. Complete los campos de dirección de la subsidiaria.

5. Seleccionar Crear Subsidiaria

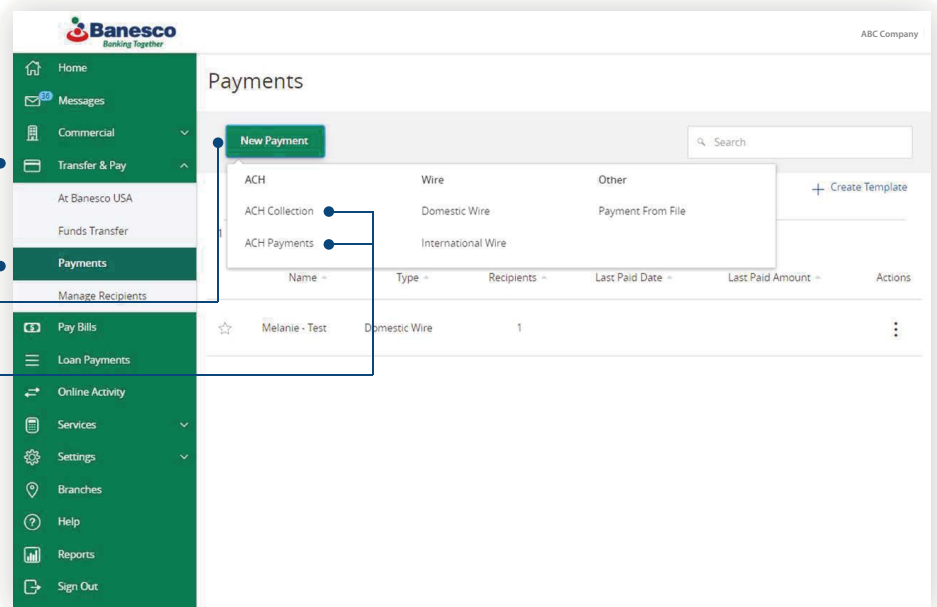
The screenshot shows the 'Add Subsidiary' form in the Banesco system. The form is titled 'SUBSIDIARY CREATION' and includes a sidebar with navigation options: Home, Messages, Commercial, Users, Subsidiaries, User Roles, Transfer & Pay, Pay Bills, Loan Payments, Online Activity, Services, Settings, Branches, Help, Reports, and Sign Out. The form fields are as follows:

- Name:** 4688 ABC Company
- Payment Types:** ACH (selected), Wire
- ACH & WIRE:** ACH Information
- ACH Header:** 4688 ABC COMPANY
- Tax ID:** 152345678 or 952345678
- Wire Information:** Wire Header: ABC Company
- ACH/Wire Address:** Country: United States, Address 1: 123 Any Street, Address 2 (optional):, City: Miami, State: FL, Postal Code: 33101
- Buttons:** Cancel, Create Subsidiary

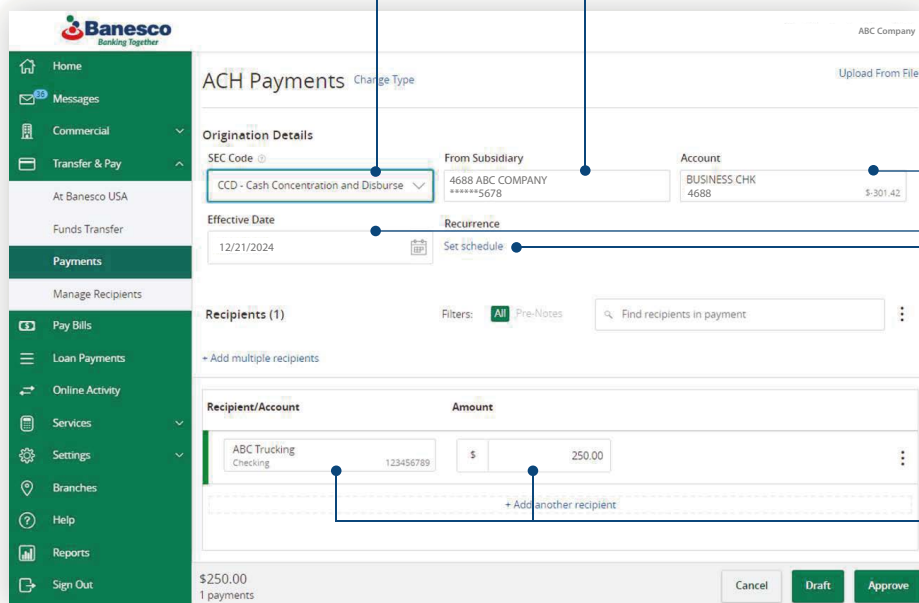
Annotations with blue lines connect the instructions to the corresponding form fields: Instruction 1 points to the ACH Header field; Instruction 2 points to the Tax ID field; Instruction 3 points to the Wire Header field; Instruction 4 points to the address fields; and Instruction 5 points to the 'Create Subsidiary' button.

Realizar un pago o emitir un cobro por ACH

1. Seleccionar Transferir y pagar (Transfer & Pay) > Pagos (Payments)
2. Seleccionar Nuevo pago (New Payment).
3. Seleccionar Cobro ACH (ACH Collection) o Pagos ACH (ACH Payments).



4. Seleccionar el código SEC. CCD es para enviar un pago a una cuenta comercial. PPD es para enviar un pago a una cuenta personal, como el pago de nómina.
5. Seleccione la subsidiaria para realizar el pago. Los primeros cuatro dígitos deben coincidir con los últimos 4 dígitos del número de cuenta de la subsidiaria.
6. Seleccione la cuenta que desea utilizar para realizar el pago.
7. Seleccione la fecha en la que desea que el destinatario reciba los fondos.
8. (Opcional) Seleccione "Programar calendario" (Set schedule) para programar pagos con anticipación.
9. Seleccione el destinatario e ingrese el monto. Si va a enviar a un destinatario por primera vez, seleccione "Agregar otro destinatario" (Add another recipient). Necesitará el número ABA de su banco, su número de cuenta y su dirección física.
10. Seleccionar Aprobar (Approve).

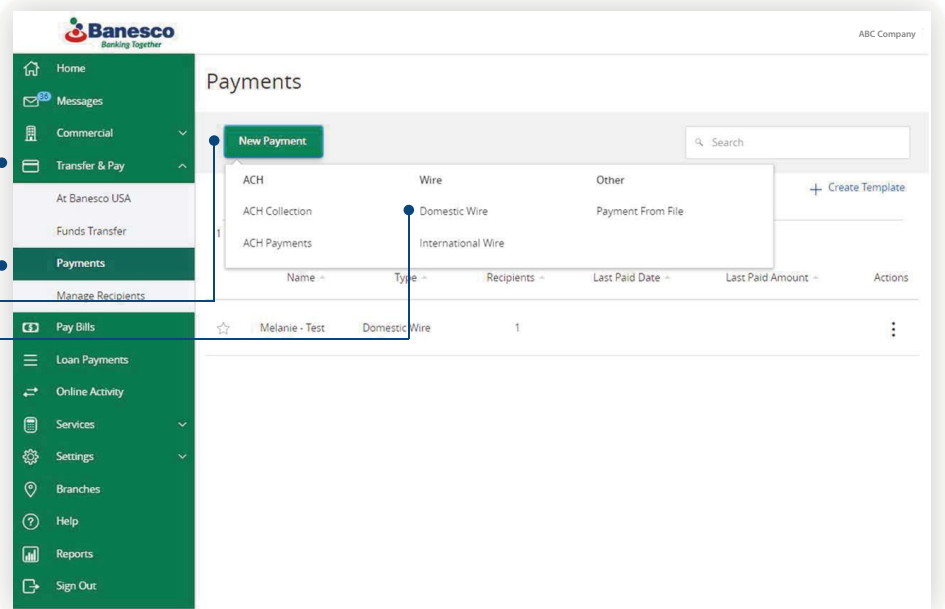


Realizar un pago por transferencia (Wire) a un destinatario nacional de EE. UU.

1. Seleccionar Transferir y pagar (Transfer & Pay) > Pagos (Payments).

2. Seleccionar Nuevo pago (New Payment).

3. Seleccionar Transferencia domestica (Domestic Wire).



4. Seleccione la subsidiaria para realizar la transferencia. Los primeros cuatro dígitos deben coincidir con los últimos 4 dígitos del número de cuenta de la subsidiaria.

5. Seleccione la cuenta que desea utilizar para realizar la transferencia. El número de cuenta debe coincidir con los primeros 4 dígitos del número de cuenta de la subsidiaria.

6. Seleccione la fecha en la que desea procesar la transferencia.

7. (Opcional) Seleccione "Programar calendario" (Set schedule) para programar pagos con anticipación.

8. Seleccione el destinatario e ingrese el monto.

9. Seleccionar Aprobar (Approve).

Para asistencia, por favor contacte a su Especialista de Gestión de Tesorería en TM@banescousa.com