

Guía del Usuario

Pago de Remuneraciones y CTS

Bienvenido al procedimiento para pago de planillas de remuneraciones y CTS



Felicitaciones

Este servicio es aquel que permite a nuestros clientes realizar el pago de planillas de remuneraciones y CTS a través del canal electrónico Tu Caja Por Internet Empresas. A continuación se detalla el procedimiento a realizar para realizar el pago de planillas de remuneraciones y CTS a través del canal electrónico Tu Caja Por Internet Empresas.

Ingreso:

A continuación se detalla el procedimiento a seguir:

1. Para poder acceder a TU CAJA POR INTERNET EMPRESAS deberá ingresar a través de una computadora o dispositivo móvil con acceso a internet a nuestra página web:

<https://www.cmactacna.com.pe>

Una vez en nuestra página deberá dirigirse a TU CAJA POR INTERNET y seleccionar la opción Empresas.



2. Debemos ingresar los datos requeridos en la pantalla de inicio de sesión:

- Número completo de tarjeta.
- Número de documento de identidad del titular de la tarjeta.
- Clave de internet (6 dígitos).

Iniciar sesión

Número de tarjeta
.....1234

Recordar

Número de documento
12345678

Recordar

Clave
.....

Ingresar

[Regístrate y genera tu clave de internet](#)

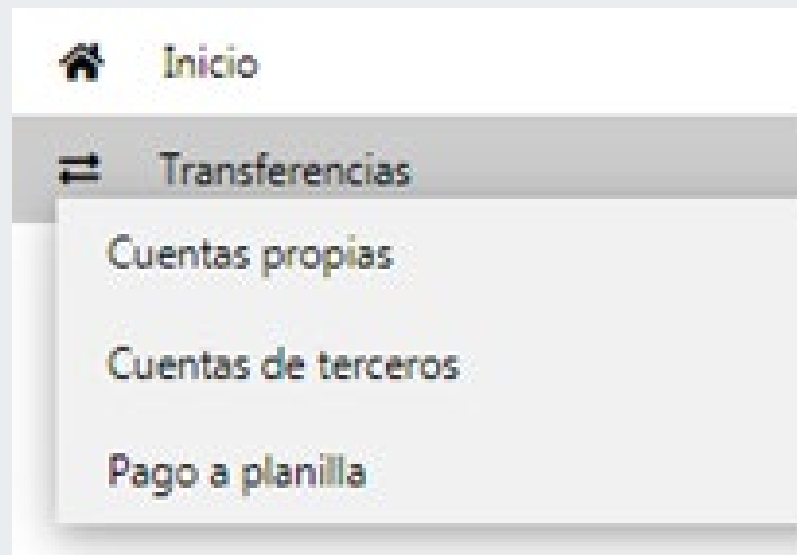
CAJA TACNA

Consulta de saldos
Emisión de EECC
Transferencias propias
Transferencias a terceros
Transferencias interbancarias
Pagos remunerativos

#CajaTacnaDigitalmenteContigo

Una vez ingresados los datos correctamente, procedemos a hacer clic en **[Ingresar]**.

3. En el menú principal seleccionar la opción Transferencias:



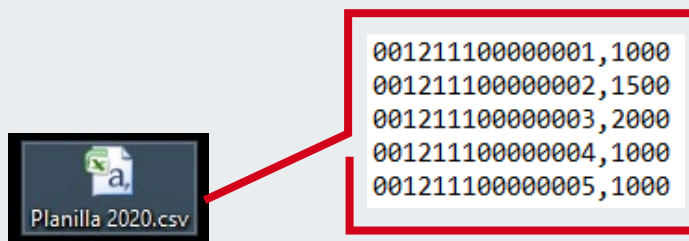
Esta opción le muestra el submenú: cuentas propias, a cuentas de terceros y pago a planillas.

Para efectuar pago de planillas el cliente deberá Seleccionar la opción **[Pago a planilla]**.

4. Para cargar la planilla:

Seleccionar la cuenta origen, cargar el archivo de la planilla a pagar en formato CSV, la misma que deberá contener la siguiente información:

- Número de cuenta.
- Monto de transferencia.



Transferencias a cuentas de terceros (Planillas)

Seleccione una cuenta origen	
CTA AHO O/P SOLES	Saldo disponible
001211101234569	S/ 3,009.15

Carga de archivo

Buscar el archivo de planilla para cargar al sistema:

Planilla 2020.csv

Después de escoger el archivo correcto, deberá hacer clic en el botón **[Obtener datos]**.

Al seleccionar el botón **[Expandir]** se enlistará las cuentas destino de la planilla y el monto respectivo a cada cuenta. Asimismo, indicara con un mensaje si la cuenta no es válido para el pago.

CAJA TACNA Tipo de cambio
Compra: S/ 3.2255, Venta: S/ 3.4055

Bienvenido
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
NOMBRE DE LA EMPRESA

Inicio
Transferencias
Firmas Pendientes
Cerrar sesión

Transferencias a cuentas de terceros (Planillas)

Datos de la operación

Datos de la cuenta origen

Cliente: NOMBRE DE LA EMPRESA
Cuenta: 001211101234569
Monto a cargar: S/ 6,500.00

Datos de las cuentas destino

Numero de cuentas a abonar: 5
Monto a debitar: S/ 6,500.00

Verificación

La presente operación esta en espera de ser validada, por favor revise los datos de la transferencia y si tiene dudas haga clic en el boton Expandir

Expandir **Validar**

Transferencias a realizar

Número de Cuenta	Monto de Transferencia
001211100000001	S/ 1000
001211100000002	S/ 1500
001211100000003	S/ 2000
001211100000004	S/ 1000
001211100000005	S/ 1000

Verificar los datos de la operación y de estar correctos dar clic en **[Validar]**.

5. Confirmación de la planilla:

En la sección Autorización, deberá completar los datos según corresponda, asimismo, deberá introducir la clave recibida por mensaje de texto al celular.

CAJA TACNA Tipo de cambio
Compra: S/ 3.2255, Venta: S/ 3.4055

Bienvenido
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
NOMBRE DE LA EMPRESA

- Inicio
- Transferencias**
- Firmas Pendientes
- Cerrar sesión

Transferencias a cuentas de terceros (Planillas)

Datos de la operación

Datos de la cuenta origen

Cliente : NOMBRE DE LA EMPRESA
Cuenta : 001211101234569
Monto a cargar : S/ 4,500.00

Datos de las cuentas destino

Numero de cuentas a abonar : 4
Monto a debitar : S/ 4,500.00

Verificación

La presente operación esta en espera de ser validada, por favor revise los datos de la transferencia y si tiene dudas haga clic en el boton Expandir

Expandir

Autorización

Ingresar una descripción de la planilla *

Pago de Planilla 2020

Ingrese el tipo de planilla que se está subiendo:

Planilla de sueldos
 Planilla de CTS

Ingrese la clave que se ha enviado al número **92*****136**

123456

Transferencias a realizar

Número de Cuenta	Monto de Transferencia
001211100000001	S/ 1000

Una vez completado los datos y colocada la clave, deberá hacer clic en **[Procesar]**, usted visualizará una pantalla con los datos de la operación realizada desde esta usted puede exportar en PDF la constancia de la transferencia y la planilla con el detalle de pago.

Datos de la operación realizada

Operación :	TRANSFERENCIA
Datos de la cuenta origen	
Cliente :	NOMBRE DE LA EMPRESA
Cuenta :	0012111014234569
Monto cargado :	S/ 4,500.00
ITF :	S/ 0.00
Tipo de cambio :	S/ 0.00
Monto debitado :	S/ 4,500.00

[Volver ↩](#) [Exportar transferencia PDF 📄](#)
[Exportar planilla PDF 📄](#)

6. En caso la operación requiera de la confirmación de otro representante:

El o los representantes que deban validar la transacción, deberán confirmar en la opción **“Firmas Pendientes”**. Esta opción le permite revisar las confirmaciones de las operaciones realizadas para las cuentas que mantienen más de un representante con firma mancomunada.

Para efectuar la confirmación el cliente deberá Seleccionar la opción Firmas Pendientes, la cual le mostrará un listado, donde le indicara con el color verde las operaciones realizadas y/o autorizadas por él y con rojo las operaciones que requieren de su autorización.

CAJA TACNA Tipo de cambio
Compra: S/ 3.2255, Venta: S/ 3.4055

Bienvenido
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
NOMBRE DE LA EMPRESA

- Inicio
- Transferencias
- Firmas Pendientes**
- Cerrar sesión

Transferencias Pendientes

Seleccione una transferencia pendiente

Tipo de Operación	Número Cuenta Origen	Beneficiario	Monto Operación	Detalle	Estado
Transferencia Propia	001211101234567	001211101000000 NOMBRE CUENTA DESTINO	500.00	Pendiente de Firma	○
Transferencia Propia	001211101234567	001211101000000 NOMBRE CUENTA DESTINO	255.00	Pendiente de Firma	○
Transferencia Propia	001211101234567	001211101000000 NOMBRE CUENTA DESTINO	200.00	Realizado	○
Transferencia Propia	001211101234567	001211101000000 NOMBRE CUENTA DESTINO	150.00	Firmado	○
Transferencia Propia	001211101234567	001211101000000 NOMBRE CUENTA DESTINO	100.00	Realizado	○
Transferencia Propia	001211101234567	001211101000000 NOMBRE CUENTA DESTINO	3,000.00	Firmado	○
Pago Planillas	001211101234567	Pago de Planilla 2020	4,500.00	Realizado	○

Una vez seleccionada la transacción a confirmar, se mostrará el detalle así como los representantes que ya autorizaron y/o los que se encuentran pendientes de autorización.

Si el cliente está conforme con el detalle de la transacción, deberá hacer clic en el botón procesar, el mismo que enviara la clave SMS a su celular, la cual deberá digitar, después de eso deberá hacer clic en el botón **[Procesar]**. De esta manera la operación quedará a la espera de alguna autorización pendiente de otro representante, si ya contara con todas las autorizaciones, la operación se culminará.

CAJA TACNA Tipo de cambio
Compra: S/ 3.2255, Venta: S/ 3.4055

Bienvenido
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
NOMBRE DE LA EMPRESA

- Inicio
- Transferencias
- Firmas Pendientes**
- Cerrar sesión

Transferencias Pendientes

Detalles de la transferencia	
Fecha Limite :	26/01/2020
Datos de la cuenta origen	
Cliente :	NOMBRE DE LA EMPRESA
Cuenta :	001211101234567
Producto :	CTA AHO O/P SOLES
Monto a cargar :	S/ 500.00
Tipo de cambio :	S/ 0.00
Datos de la cuenta destino	
Titular de la cuenta :	NOMBRE CUENTA DESTINO
Cuenta :	001211101000000
Monto a abonar :	S/ 500.00

Verificación

La presente operación no está autorizada por usted. Si desea autorizarla presione el siguiente botón para enviar un SMS de confirmación y verificar su identidad.

Autorizar

Autorización

Ingrese la clave que se ha enviado al número
92***136**

Cancelar **Procesar**

Representantes	
REPRESENTANTE 1	<input type="radio"/>
REPRESENTANTE 2	<input type="radio"/>