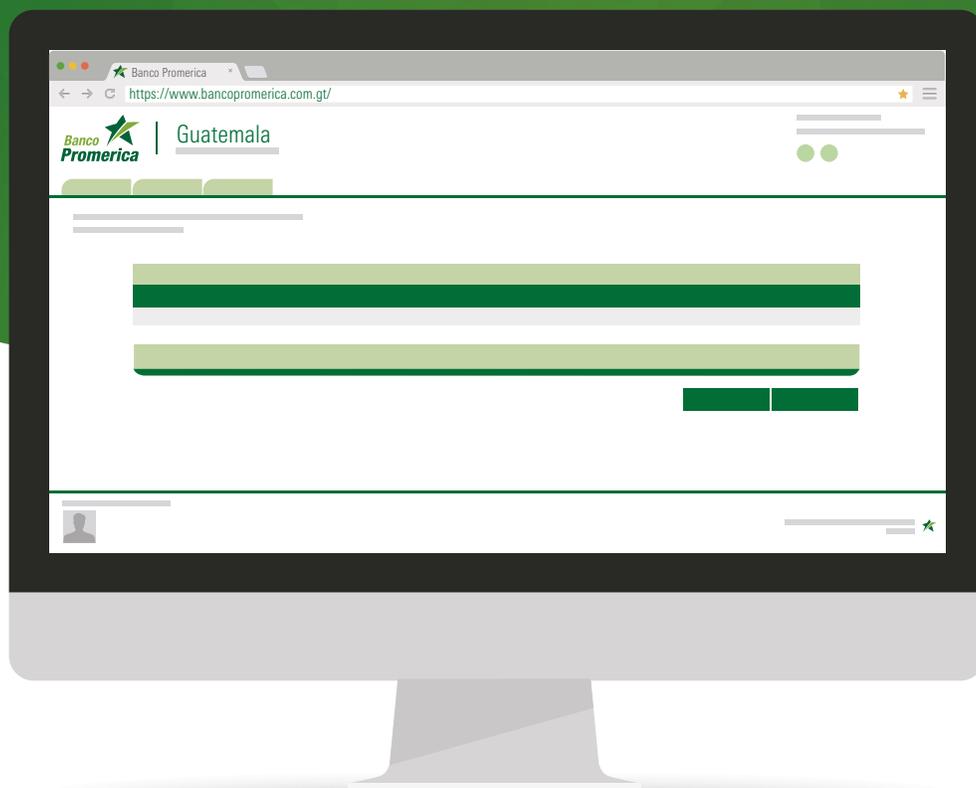


# Manual de usuario Pago de Nóminas y Proveedores

---



# Indice

---

Introducción	3
Requisitos	4
Manejo de roles y pago de planilla	5
Administración y creación de grupos de planilla	12
Administración y creación de grupos de Proveedores	13
Revisión de la transacción pre-ingresada	21
Aprobación de la transacción	23
Consulta de historial de movimientos y anulación de grupos	27

## Introducción

El servicio de Banca en Línea ha estado constantemente implementando operaciones que faciliten al cliente realizar sus operaciones desde el lugar que se encuentra, por ello se desarrolla el procedimiento utilizado únicamente por un usuario cliente ejecutivo como lo es el pago de proveedores y planilla y manejo de roles.

## 1.1. REQUISITOS

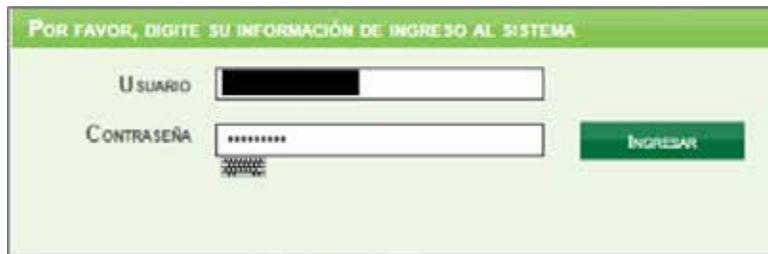
- El usuario debe estar previamente registrado en el sistema Banca en Línea.
- Tener acceso a un bolsón de transacciones para verificar y aprobar transacciones.
- El usuario de Banca en Línea debe estar en estado activo.
- Cualquier transacción va a ser en base a roles
- Para tener acceso al módulo de pago de proveedores y planillas debe solicitar los permisos correspondientes por medio de CallCenter o cualquier agencia del Banco.

# 2. MANEJO DE ROLES Y PAGO DE PLANILLA

## 2.1. ADMINISTRACIÓN Y CREACIÓN DE GRUPOS DE PLANILLA

### 1 Ingreso al sistema

Ingresar al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.



Por favor, digite su información de ingreso al sistema

USUARIO

CONTRASEÑA

### 2 Ingreso al módulo

Del menú Pago y Transferencias ingresar a la ruta Planillas/Proveedores/Administración de Grupos.



### 3 Creación de grupos

Al ingresar al módulo dar clic en "Agregar Grupo".



Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta QUETZALES 7.60 7.80

BUENOS DÍAS Dna900070916RICFALCA\$WEBID ÚLTIMA VISITA: 18/04/2016 19:04:36

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Administración de Grupos

### Manejo de Grupos

GRUPOS						
Tipo	Descripción	Creada	Último Pago	Estado	Opciones	
Pago de Planillas	(33708) pruebauno14	14/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar   Eliminar	
Pago de Planillas	(33707) prueba2	13/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar   Eliminar	

## 4 Registro de grupo

Ingrese en el campo Descripción el nombre del grupo.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a form titled 'INFORMACIÓN GRUPO' with a dropdown menu for 'Tipo' set to 'Pago de Planillas' and an empty text field for 'Descripción'. Below the form are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons. The main interface shows the 'Banco Promerica' logo and navigation tabs: 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', and 'Configuración'. The current page is 'Manejo de Grupos', which displays a table of groups.

GRUPOS						
Tipo	Descripción	Creada	Último Pago	Estado	Opciones	
Pago de Planillas	(33719) prueba manual	19/04/2016	01/01/0001	Ingresado	Modificar   Eliminar	
Pago de Planillas	(33708) pruebauno14	14/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar   Eliminar	
Pago de Planillas	(33707) prueba2	13/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar   Eliminar	

At the bottom right of the table is a button labeled 'Agregar Grupo'.

## 5 Eliminación de grupo

Para eliminar el grupo creado, dar clic en Eliminar confirmando la eliminación del registro con el botón ACEPTAR.

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'CONFIRMACIÓN' with the text '¿Desea eliminar el registro?'. Below the text are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

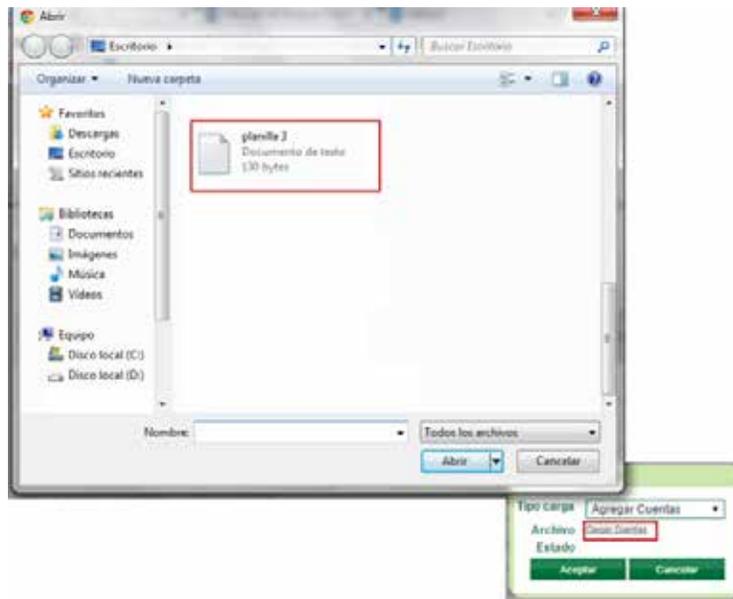
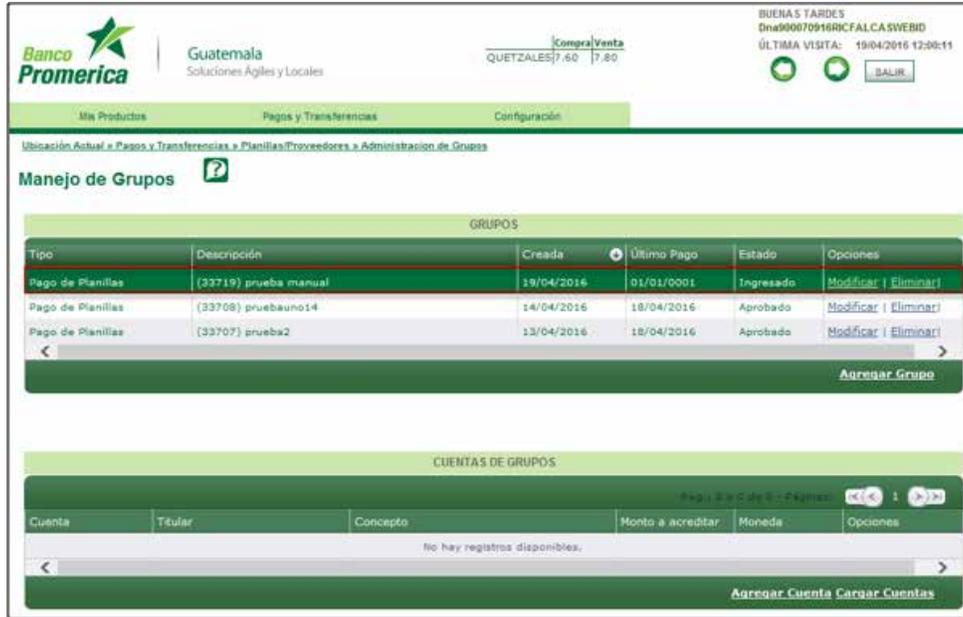
## 6 Carga de cuentas

Seleccione el grupo al que se le cargara las cuentas, previamente debe anotar en un bloc de notas la(s) cuentas(s), el usuario y cantidad a pagar separadas por un Tab para que el archivo sea conocido por el sistema de acuerdo al siguiente formato:

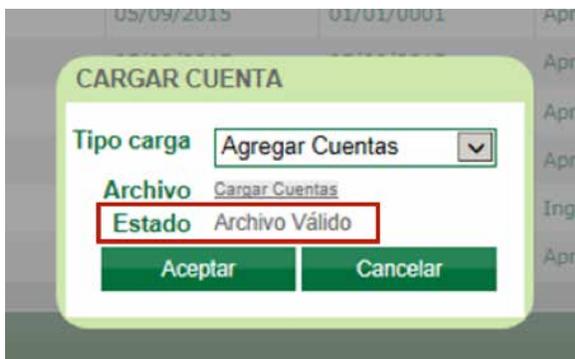
The screenshot shows a Notepad window titled 'Planilla: Bloc de notas'. The text inside is as follows:

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
		2462	Usuario 1	21.00
		7851	Usuario 2	09.00

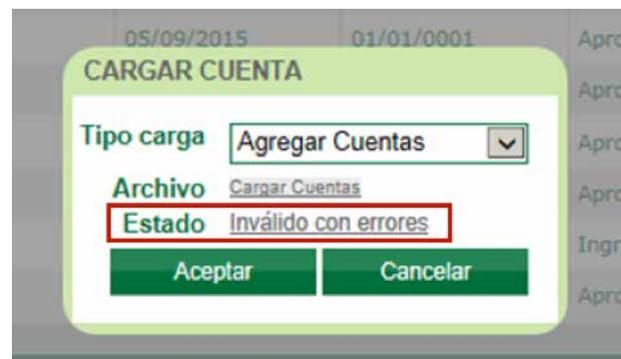
Presione Cargar Cuentas y adjunte el bloc de notas realizado previamente presionando “Cargar Cuenta”.



El sistema notificará el estado del archivo cargado si es “Valido” o “Invalido con Errores”, si es un archivo no valido deberá realizar las correcciones necesarias para continuar con el procedimiento.



>



Para verificar el error de las cuentas ingresadas dar clic en Invalido con errores, el sistema despliega el motivo en la columna Error.

Presionar el botón Cerrar y realizar los cambios indicados.

Cuenta	Titular	Descripción	Monto a acreditar	Válido	Error
12171030042462	Nom900973056	Usuario 1	21.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Usuario 2	9.00	<input type="checkbox"/>	La cuenta es inválida o no existe en la línea 2.

## 7 Confirmación de grupos

El sistema desplegará una notificación de las cuentas agregadas correctamente.

Tipo	Descripción	Creada	Último Pago	Estado	Opciones
Pago de Planillas	(33719) prueba manual	19/04/2016	01/01/0001	Ingresado	Modificar   Eliminar
Pago de Planillas	(33708) pruebauno14	14/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar   Eliminar
Pago de Planillas	(33707) prueba2	13/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar   Eliminar

Cuenta	Titular	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
	Nom900973056	Usuario 1	21.00	QUETZALES	Eliminar
	Nom901103757	Usuario 2	9.00	QUETZALES	Eliminar

## 8 Adición de cuentas

La opción Agregar Cuenta lo utiliza si hizo falta subir alguna cuenta o se desea agregar cuentas a un grupo y no volver a cargar todo el block de notas, podrá utilizar esta opción para cargar cuentas de manera individual.

Dar clic en Agregar Cuenta.

CUENTAS DE GRUPOS					
Cuenta	Titular	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
12171030042462	Nom900973056	Usuario 1	21.00	QUETZALES	<a href="#">Eliminar</a>
12171030047851	Nom901105757	Usuario 2	9.00	QUETZALES	<a href="#">Eliminar</a>

**Agregar Cuenta Cargar Cuentas**

El sistema despliega la pantalla de Información de Cuenta, ingrese en el campo Cuenta el número de cuenta y Concepto el nombre del usuario.

Presionar el botón GUARDAR.

### INFORMACIÓN CUENTA

**CUENTA**

**CONCEPTO**  x \*

(\*)El Campo es requerido

Guardar
Cancel

Al guardar el sistema agrega la cuenta ingresada mostrando un mensaje de ingreso correcto.



Guatemala

Soluciones Ágiles y Locales

BUENAS TARDES

Dna900070916RICFALCA SWEBID

ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:41:46

SALIR

---

Mis Productos
Pagos y Transferencias
Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Administración de Grupos

### Manejo de Grupos

LA CUENTA SE AGREGO AL GRUPO CORRECTAMENTE

GRUPOS						
Tipo	Descripción	Creada	Último Pago	Estado	Opciones	
Pago de Planillas	(33721) prueba manual	19/04/2016	01/01/0001	Ingresado	<a href="#">Modificar</a>   <a href="#">Eliminar</a>	
Pago de Planillas	(33719) prueba manual	19/04/2016	19/04/2016	Ingresado	<a href="#">Modificar</a>   <a href="#">Eliminar</a>	
Pago de Planillas	(33708) pruebauno14	14/04/2016	18/04/2016	Aprobado	<a href="#">Modificar</a>   <a href="#">Eliminar</a>	
Pago de Planillas	(33707) prueba2	13/04/2016	18/04/2016	Aprobado	<a href="#">Modificar</a>   <a href="#">Eliminar</a>	

**Agregar Grupo**

CUENTAS DE GRUPOS					
Cuenta	Titular	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
[Redacted]	Nom901103378	usuario 1	0.00	QUETZALES	<a href="#">Eliminar</a>

**Agregar Cuenta Cargar Cuentas**

## 9 Aprobación de grupo

Para modificar la descripción y el estado del grupo dar click en Modificar y cambiar el Estado ha Aprobado.

Presionar GUARDAR para almacenar los cambios realizados.

### INFORMACIÓN GRUPO

**Tipo**

**Descripción**

**Estado**

**Banco Promerica** Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta  
QUETZALES 7.60 7.80

BUENAS TARDES  
Dna900070916R0CFALCA SVEBID  
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Administración de Grupos

### Manejo de Grupos

#### GRUPOS

Tipo	Descripción	Creada	Último Pago	Estado	Opciones
Pago de Planillas	(33719) prueba manual	19/04/2016	01/01/0001	Aprobado	Modificar   Eliminar
Pago de Planillas	(33708) pruebauno14	14/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar   Eliminar
Pago de Planillas	(33707) prueba2	12/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar   Eliminar

#### CUENTAS DE GRUPOS

Cuenta	Titular	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
	Nom900973036	Usuario 1	21.00	QUETZALES	
	Nom901105757	Usuario 2	9.00	QUETZALES	

## 10 Inicio de aplicación de pago

Ingresa al módulo Realizar Pago siguiendo la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Planillas/Proveedores/Realizar pago

- Pagos y Transferencias
  - Pagos ▶
  - Transferencias ▶
  - Mancomunadas Pendientes
  - Productos Preingresados
  - Transacciones Preingresadas
  - Planillas/Proveedores ▶ **Administración de Grupos**
  - e-Factoring **Realizar pago**
  - Comprobantes ▶
  - Historico Internacionales

## 11 Validación de cuentas

En la pantalla Transferencias a Grupos de Cuentas verificar que se está seleccionando al Grupo de Cuentas correcta.

Presionar el botón CARGAR OTRO ARCHIVO desplegando así las cuentas a realizar pago.

BUENAS TARDES  
Dna900070916RICFALCA SWEBID  
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

Compra/Venta  
QUETZALES 7.60 7.80

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Realizar pago

### Transferencias a grupos de cuentas

Tipo de Transacción: Pago de Planillas \*SELECCIONE TIPO TRANSACCION

Cuenta a debitar: 32332060042373-CUENTA AHORRO CON TASA ALTA Q \*SELECCIONE CUENTA A DEBITAR

Grupo de cuentas: (33707) prueba2 \*SELECCIONE GRUPO DE CUENTAS

Archivo:  Examinar...

Siguiente

BUENAS TARDES  
Dna900070916RICFALCA SWEBID  
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

Compra/Venta  
QUETZALES 7.60 7.80

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Realizar pago

### Transferencias a grupos de cuentas

Tipo de Transacción: Pago de Planillas \*SELECCIONE TIPO TRANSACCION

Cuenta a debitar: 32332060042373-CUENTA AHORRO CON TASA ALTA Q \*SELECCIONE CUENTA A DEBITAR

Grupo de cuentas: (33719) prueba manual \*SELECCIONE GRUPO DE CUENTAS

Archivo:  Cargar Otro Archivo

CUENTAS ASOCIADAS AL GRUPO				
NUMERO CUENTA	TITULAR	CONCEPTO	MONTO	ES VÁLIDO?
12171030042462	Nom900973056	Usuario 1	21.00	<input checked="" type="checkbox"/>
12171020047851	Nom91105757	Usuario 2	9.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Presionar el botón SIGUIENTE.

Nota: el sistema indicará si hay cuentas ingresadas erróneamente con el siguiente mensaje el cual deberá corregir antes de proceder:



## 12 Confirmación de datos

Confirmar datos digitando su contraseña, presionar el botón FINALIZAR.

The screenshot shows the Banco Promerica web interface. At the top left is the logo and name 'Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales'. On the right, it displays 'BUENAS TARDES', user ID 'Dna900070916RICFALCA SWEBID', and 'ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24'. Below this is a 'SALIR' button. A navigation bar contains 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', and 'Configuración'. The breadcrumb trail is 'Ubicación Actual > Pagos y Transferencias > Planillas/Proveedores > Realizar pago'. The main heading is 'Transferencias a grupos de cuentas'. A green bar highlights the 'CONFIRMACIÓN DE DATOS' section. The data to be confirmed is: 'Origen: CUENTA AHORRO CON TASA ALTA Q', 'Cuenta a debitar: [redacted]', 'Titular: Nom900070916', 'Monto a debitar: 30.00', and 'Monto en letras: TREINTA CON 00/100 QUETZALES'. A prompt asks to enter the password: 'Para confirmar los datos, por favor digite su contraseña:'. There is a password input field with a strength indicator. At the bottom right of this section are 'Anterior' and 'Finalizar' buttons. The footer includes 'OFICIAL PERSONAL', a profile picture, 'T: / F:', and 'Derechos Reservados 2'.

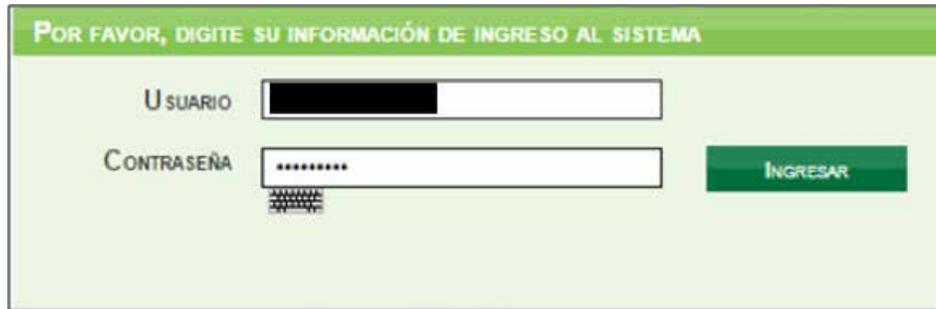
El sistema desplegará un mensaje de gestión preingresada y número de consecutivo.

This screenshot shows the same web interface after the confirmation step. The top navigation and user information remain the same, but the greeting is 'BUENOS DÍAS' and the user ID is 'UP11 INGRESADOR'. The 'ÚLTIMA VISITA' is now '23/09/2015 09:02:27'. The 'SALIR' button is still present. The breadcrumb trail is 'Ubicación Actual > Pagos y Transferencias > Planillas/Proveedores > Realizar pago'. The main heading is 'Transferencias a grupos de cuentas'. A green bar highlights the 'Resultado:' section, which displays: 'Resultado: La transacción ha quedado pre-registrada y debe ser verificada por otro usuario. Número de consecutivo : 78371'. The footer is identical to the previous screenshot, showing 'OFICIAL PERSONAL', a profile picture, 'T: / F:', and 'Derec'.

## 2.2 ADMINISTRACIÓN Y CREACIÓN DE GRUPOS DE PROVEEDORES

### 1 Ingreso al sistema

Ingresar al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.



Formulario de inicio de sesión con el título "POR FAVOR, DIGITE SU INFORMACIÓN DE INGRESO AL SISTEMA". Incluye campos para "USUARIO" y "CONTRASEÑA", y un botón "INGRESAR".

### 2 Ingreso al módulo

Del menú Pago y Transferencias ingresar a la ruta Planillas/Proveedores/Administración de Grupos.



### 3 Creación de grupos

Al ingresar al módulo dar clic en "Agregar Grupo".



Captura de pantalla de la interfaz de usuario del sistema de gestión de proveedores. Muestra el logo de Banco Promerica, información de usuario y un menú de navegación. El menú "Manejo de Grupos" está activo, mostrando una tabla de grupos y un botón "Agregar Grupo" destacado.

GRUPOS					
Tipo	Descripción	Creada	Último Pago	Estado	Opciones
Pago de Planillas	(33708) pruebauno14	14/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar   Eliminar
Pago de Planillas	(33707) prueba2	13/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar   Eliminar

Botón "Agregar Grupo" destacado con una flecha roja.

## 4 Registro de grupo

Ingrese en el campo Descripción el nombre del grupo

### INFORMACIÓN GRUPO

Tipo

Descripción



Guatemala  
Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta  
QUETZALES 7.60 7.80

BUENAS TARDES  
Dna90070916RICFALCASWEBID  
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 16:53:04

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Administración de Grupos

### Manejo de Grupos

GRUPOS						
Tipo	Descripción	Creada	Último Pago	Estado	Opciones	
Pago de Proveedores	{33725} prueba proveedores	19/04/2016	01/01/0001	Ingresado	<a href="#">Modificar</a>   <a href="#">Eliminar</a>	
Pago de Proveedores	{33706} prueba_proveedores	13/04/2016	01/01/0001	Aprobado	<a href="#">Modificar</a>   <a href="#">Eliminar</a>	
Pago de Proveedores	{33697} Default	12/04/2016	01/01/0001	Aprobado	<a href="#">Modificar</a>   <a href="#">Eliminar</a>	

## 5 Eliminación de grupo

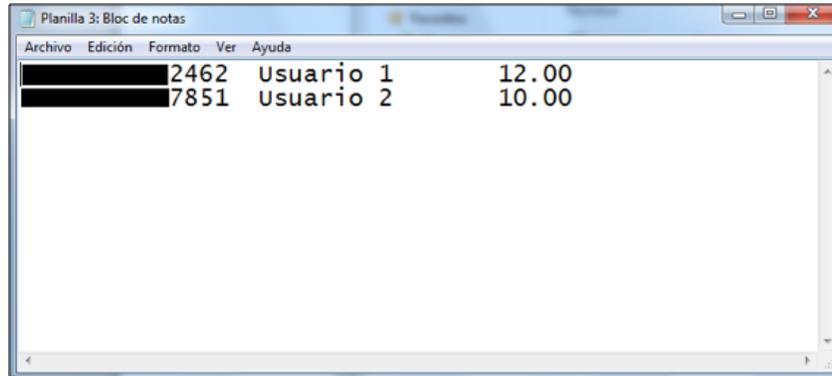
Para eliminar el grupo creado, dar clic en Eliminar confirmando la eliminación del registro con el botón ACEPTAR.

### CONFIRMACIÓN

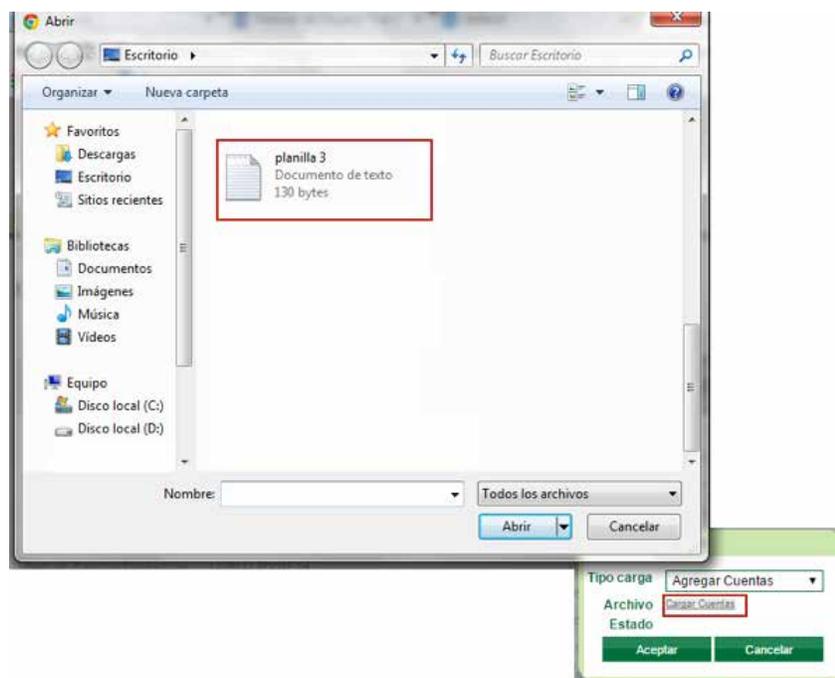
¿Desea eliminar el registro?

## 6 Carga de cuentas

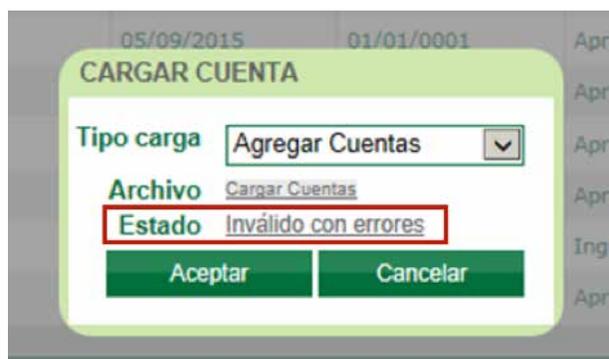
Seleccione el grupo al que se le cargara las cuentas, previamente debe anotar en un bloc de notas la(s) cuentas(s), el usuario y cantidad a pagar separadas por un Tab para que el archivo sea conocido por el sistema de acuerdo al siguiente formato:



Presione Cargar Cuentas y adjunte el bloc de notas realizado previamente presionando "Cargar Cuenta".



El sistema notificará el estado del archivo cargado si es “Valido” o “Invalido con Errores”, si es un archivo no valido deberá realizar las correcciones necesarias para continuar con el procedimiento.



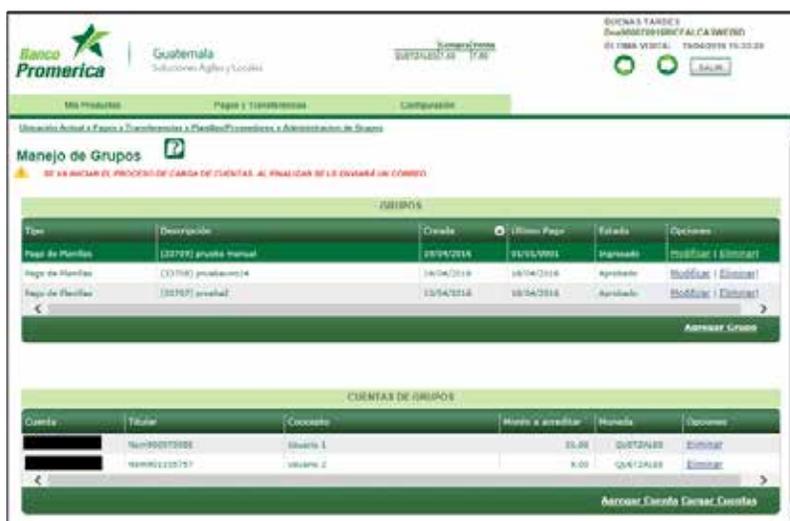
Para verificar el error de las cuentas ingresadas dar clic en Invalído con errores, el sistema despliega el motivo en la columna Error.

Presionar el botón Cerrar y realizar los cambios indicados.



## 7 Confirmación de grupos

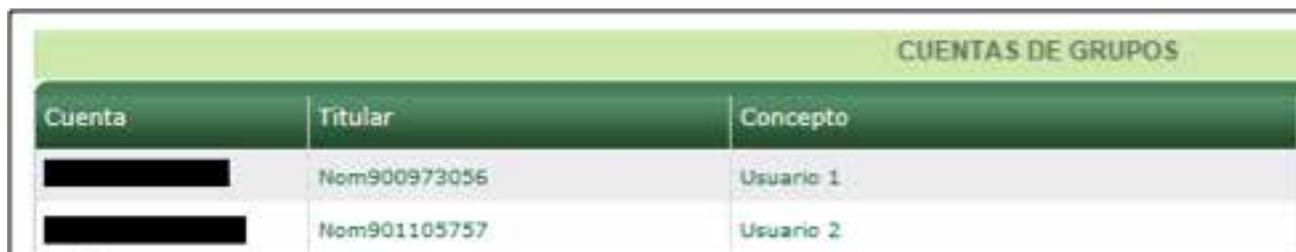
El sistema desplegará una notificación de las cuentas agregadas correctamente.



## 8 Adición de cuentas

La opción Agregar Cuenta lo utiliza si hizo falta subir alguna cuenta o se desea agregar cuentas a un grupo y no volver a cargar todo el block de notas, podrá utilizar esta opción para cargar cuentas de manera individual.

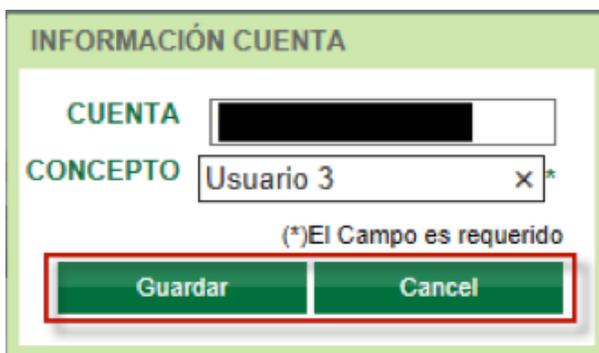
Dar clic en Agregar Cuenta.



Cuenta	Titular	Concepto
[REDACTED]	Nom900973056	Usuario 1
[REDACTED]	Nom901105757	Usuario 2

El sistema despliega la pantalla de Información de Cuenta, ingrese en el campo Cuenta el número de cuenta y Concepto el nombre del usuario.

Presionar el botón GUARDAR.



**INFORMACIÓN CUENTA**

**CUENTA** [REDACTED]

**CONCEPTO** Usuario 3 x\*

(\*El Campo es requerido)

**Guardar** **Cancel**

Al guardar el sistema agrega la cuenta ingresada mostrando un mensaje de ingreso correcto.



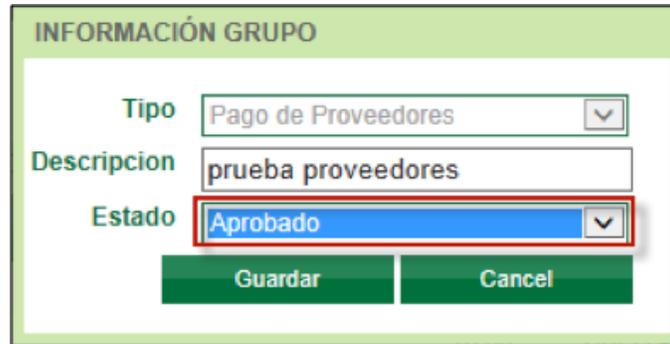
Cuenta	Titular	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
[REDACTED]	Nom900973056	Usuario 1	12.00	QUETZALES	<a href="#">Eliminar</a>
[REDACTED]	Nom901105757	Usuario 2	10.00	QUETZALES	<a href="#">Eliminar</a>
[REDACTED]	Nom901103378	usuario 3	0.00	QUETZALES	<a href="#">Eliminar</a>

Agregar Cuenta Cargar Cuentas

## 9 Aprobación de grupo

Para modificar la descripción y el estado del grupo dar click en Modificar y cambiar el Estado ha Aprobado.

Presionar GUARDAR para almacenar los cambios realizados.



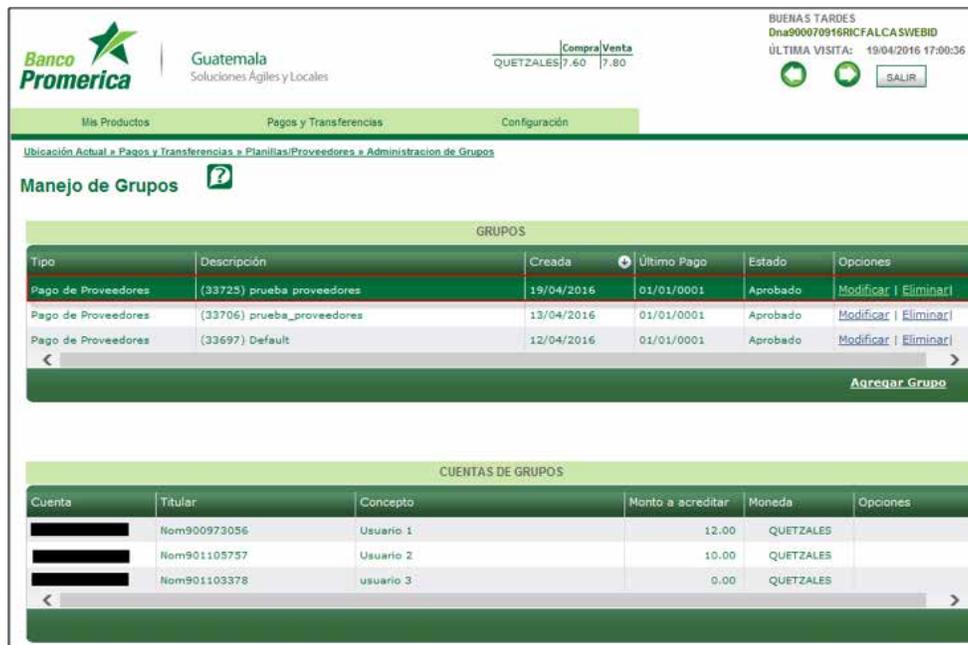
INFORMACIÓN GRUPO

Tipo: Pago de Proveedores

Descripción: prueba proveedores

Estado: Aprobado

Guardar Cancel



Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta QUETZALES 7.60 7.80

BUENAS TARDES Dna900070916RICFALCA SVEBID ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 17:00:36

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Administración de Grupos

### Manejo de Grupos

GRUPOS

Tipo	Descripción	Creada	Último Pago	Estado	Opciones
Pago de Proveedores	(33725) prueba_proveedores	19/04/2016	01/01/0001	Aprobado	Modificar   Eliminar
Pago de Proveedores	(33706) prueba_proveedores	13/04/2016	01/01/0001	Aprobado	Modificar   Eliminar
Pago de Proveedores	(33697) Default	12/04/2016	01/01/0001	Aprobado	Modificar   Eliminar

Agregar Grupo

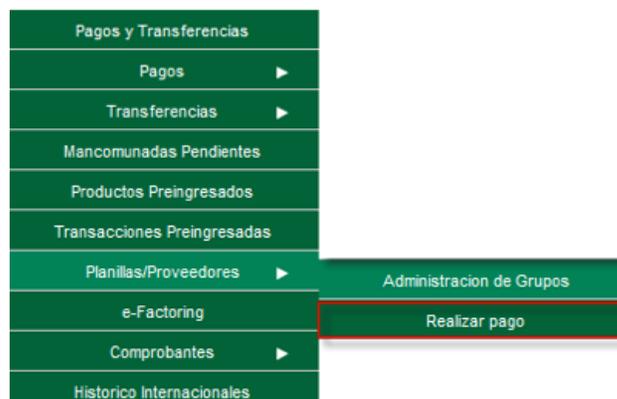
CUENTAS DE GRUPOS

Cuenta	Titular	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
	Nom900973056	Usuario 1	12.00	QUETZALES	
	Nom901105757	Usuario 2	10.00	QUETZALES	
	Nom901103378	usuario 3	0.00	QUETZALES	

## 10 Inicio de aplicación de pago

Ingresa al módulo Realizar Pago siguiendo la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Planillas/Proveedores/Realizar pago



- Pagos y Transferencias
  - Pagos ▶
  - Transferencias ▶
  - Mancomunadas Pendientes
  - Productos Preingresados
  - Transacciones Preingresadas
  - Planillas/Proveedores ▶
    - Administración de Grupos
    - Realizar pago
  - e-Factoring
  - Comprobantes ▶
  - Historico Internacionales

## 11 Validación de cuentas

En la pantalla Transferencias a Grupos de Cuentas verificar que se está seleccionando al Grupo de Cuentas correcta.

Presionar el botón CARGAR OTRO ARCHIVO desplegando así las cuentas a realizar pago.

BUENAS TARDES  
Dna900070916RICFALCASWEBID  
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 17:00:36

Compra/Venta  
QUETZALES 7.60 / 7.80

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Realizar pago

### Transferencias a grupos de cuentas

Tipo de Transacción: Pago de Proveedores \*SELECCIONE TIPO TRANSACCION  
Cuenta a debitar: 32332060042373-CUENTA AHORRO CON TASA ALTA Q \*SELECCIONE CUENTA A DEBITAR  
Grupo de cuentas: (33725) prueba proveedores \*SELECCIONE GRUPO DE CUENTAS

Archivo:  Examinar...

Siguiente

BUENAS TARDES  
Dna900070916RICFALCASWEBID  
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 17:00:36

Compra/Venta  
QUETZALES 7.60 / 7.80

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Realizar pago

### Transferencias a grupos de cuentas

Tipo de Transacción: Pago de Proveedores \*SELECCIONE TIPO TRANSACCION  
Cuenta a debitar: 32332060042373-CUENTA AHORRO CON TASA ALTA Q \*SELECCIONE CUENTA A DEBITAR  
Grupo de cuentas: (33725) prueba proveedores \*SELECCIONE GRUPO DE CUENTAS

Archivo:  Cargar Otro Archivo

CUENTAS ASOCIADAS AL GRUPO				
NÚMERO CUENTA	TITULAR	CONCEPTO	MONTO	ES VÁLIDO?
██████████	Nom900973056	Usuario 1	12.00	<input checked="" type="checkbox"/>
██████████	Nom901105757	Usuario 2	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Presionar el botón SIGUIENTE.

Nota: el sistema indicará si hay cuentas ingresadas erróneamente con el siguiente mensaje el cual deberá corregir antes de proceder:



## 12 Confirmación de datos

Confirmar datos digitando su contraseña, presionar el botón FINALIZAR.

**Banco Promerica** Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta  
QUETZALES 7.60 / 7.80

BUENAS TARDES  
Dna900070916RICFALCA SWEBID  
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 17:00:36

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Realizar pago

### Transferencias a grupos de cuentas

**CONFIRMACIÓN DE DATOS**

Origen  
Cuenta a debitar: 32332060042373-CUENTA AHORRO CON TASA ALTA Q  
Titular: Nom900070916  
Monto a debitar: 22.00  
Monto en letras: VEINTIDOS CON 00/100 QUETZALES

Para confirmar los datos, por favor digite su contraseña:

\*\*\*\*\*

0	4	3	K	J	I	Z	U	L	F	P	G	^	,	#	/	}	!	'	-
5	1	7	W	V	Q	T	O	A	X	R	B	"	=	(	@	&	+	%	.
2	8	9	6	D	C	H	N	Y	S	M	E	-	\$	)	`	?	ñ	:	*

Limpiar X

Anterior Finalizar

OFICIAL PERSONAL

Bksp

Derec

El sistema desplegará un mensaje de gestión preingresada y número de consecutivo.

**Banco Promerica** Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta  
QUETZALES 7.57 / 7.67

BUENOS DÍAS  
UP11 INGRESADOR  
ÚLTIMA VISITA: 23/09/2015 09:02:27

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Planillas/Proveedores » Realizar pago

### Transferencias a grupos de cuentas

**Resultado:** La transacción ha quedado pre-registrada y debe ser verificada por otro usuario. Número de consecutivo : 78371

OFICIAL PERSONAL

T: / F:

Derec

## 2.3 REVISIÓN DE LA TRANSACCIÓN PRE-INGRESADA

### 1 Ingreso al sistema

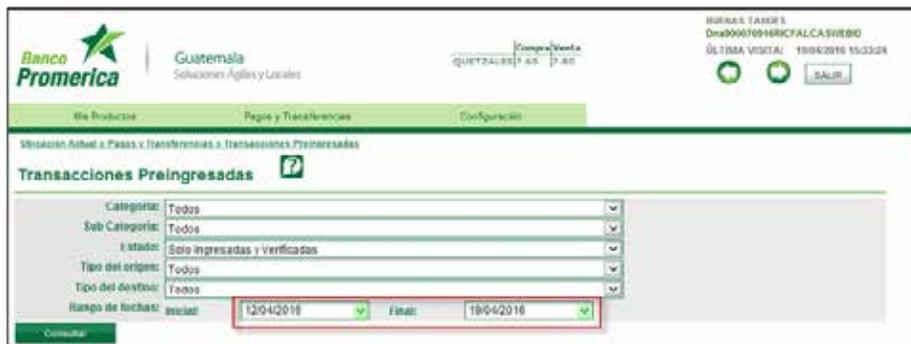
Ingresar al módulo por medio de la siguiente ruta:  
Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas



### 2 Consulta de transacciones ingresadas

Al ingresar al módulo el sistema despliega la opción de buscar las transacciones que fueron realizadas en un rango de fechas seleccionando fecha inicial y fecha final.

Presionar el botón CONSULTAR para mostrar en un listado las transacciones efectuadas.



### 3 Revisión de transacciones

Seleccionar la transacción que se desea revisar, luego presionar el botón REVISAR.



El sistema muestra el detalle de la cuenta que está revisando, si está de acuerdo con la información presionar el botón SALVAR, caso contrario presionar CANCELAR.



#### 4 Notificación de la transacción verificada

Al dar click en SALVAR el sistema muestra un mensaje de “Transacción Revisada Exitosamente” y despliega un resumen de las cuentas junto con los montos que se pagaran.



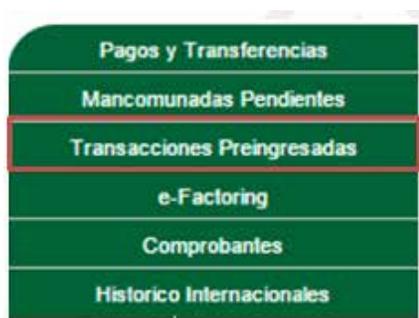
El estado de la transacción cambia a “Verificada”.



## 2.4 APROBACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

### 1 Ingreso al sistema

Ingresar al módulo por medio de la siguiente ruta:  
Pagos y Transferencias/Transacciones Pre-ingresadas



### 2 Consulta de transacciones ingresadas

Al ingresar al módulo el sistema despliega la opción de buscar las transacciones que fueron realizadas en un rango de fechas seleccionando fecha inicial y fecha final.

Presionar el botón CONSULTAR para mostrar en un listado las transacciones efectuadas.

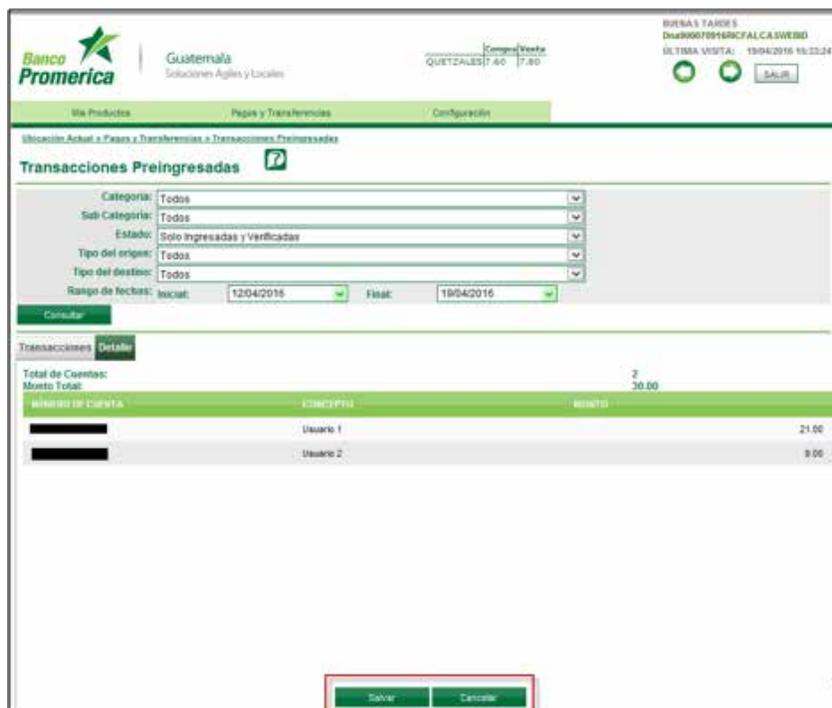
Formulario de consulta de transacciones preingresadas. Incluye campos para Categoría, Sub Categoría, Estado, Tipo del origen, Tipo del destino y Rango de fechas (Inicial y Final). El botón 'Consultar' está resaltado con un recuadro rojo.

### 3 Aprobación de transferencia

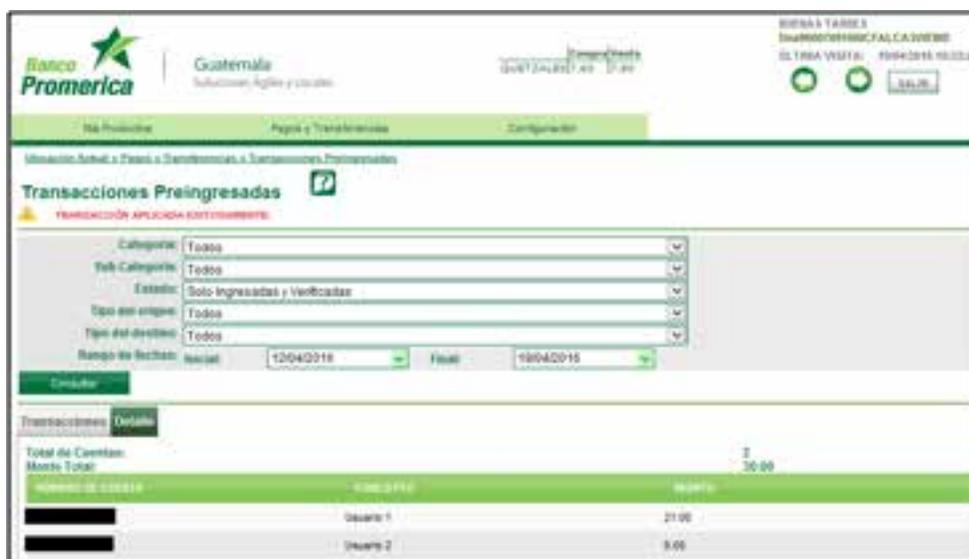
Seleccionar la transacción que se aprobara, presione el botón APLICAR luego el botón SALVAR si la información desplegada es correcta.

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Moneda	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Monto Destino	Estado
Pago de Planillas	Tit132332060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla:	30.00	Verificada

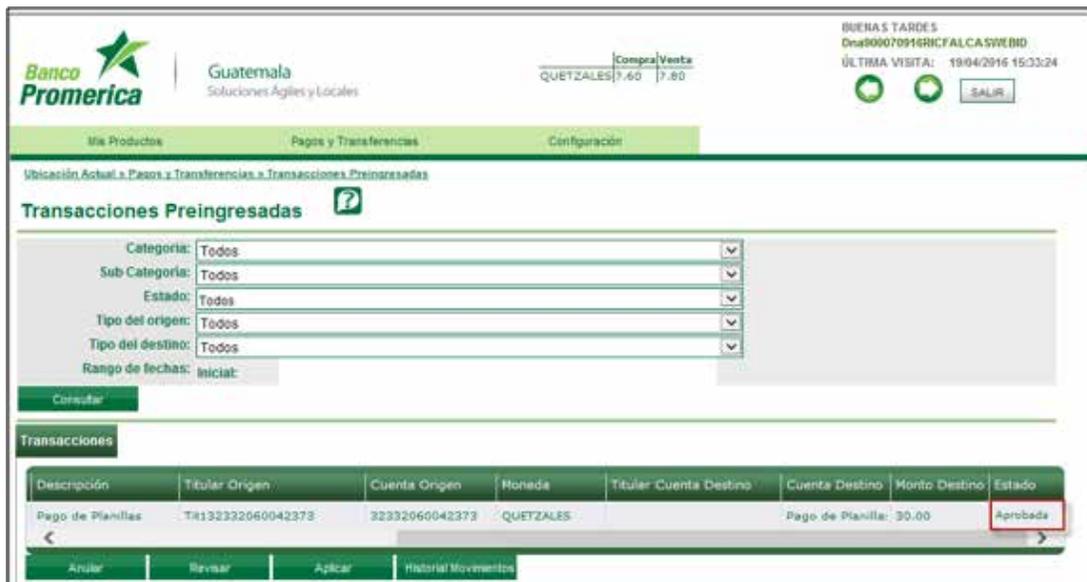
Botones: Anular, Revisar, Aplicar, Historial Movimientos



Nota: Si la cuenta tiene mancomunación se registra como una transacción Mancomunada de lo contrario si no tiene mancomunación la transacción se ejecuta inmediatamente.



El sistema cambia el estado de la transacción como Aprobada.

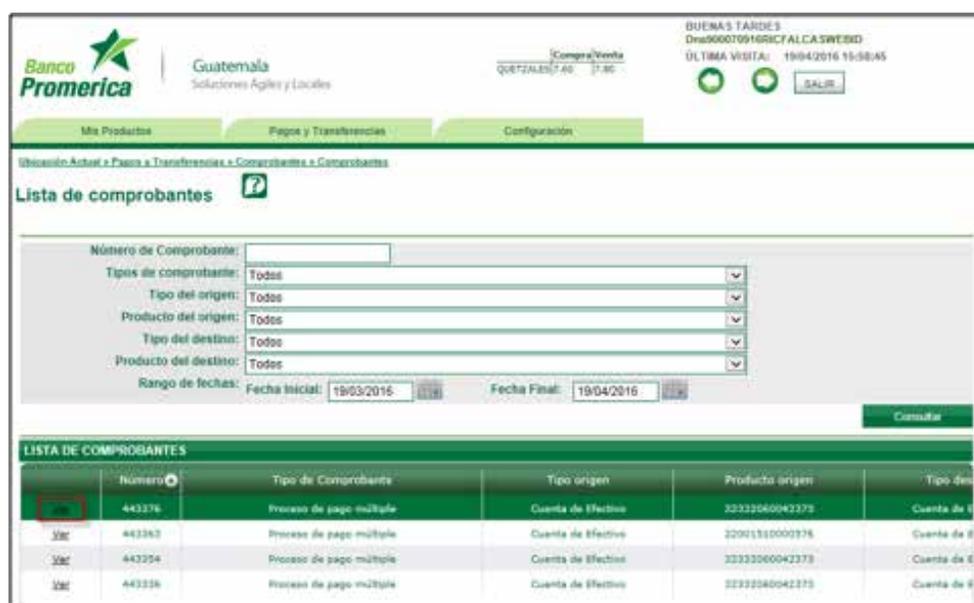


#### 4 Despliegue del comprobante

Ingresar a la ruta Pago y Transferencias/Comprobantes/ Comprobantes



4.1 Seleccionar la cuenta que se desea descargar el comprobante, dar click en Ver.



- 4.2 Presionar el botón IMPRIMIR o para descargar y guardar en el equipo presiona el botón VER EN PDF

**Banco Promerica**  **Guatemala**  
Soluciones Ágiles y Locales

**Comprobante**

**RNC No. 1-1251-1521**

**COMPROBANTE PAGO DE GRUPO DE CUENTAS**

**Fecha de Pago:** 19/04/2016 15:49:36 p.m.  
**Cuenta Debitada:** 32332060042373  
**Monto Debitado:** 30.00

Número Movimiento	Cuenta Acreditada	Monto
29391639	12171030042462	21.00
29391640	12171030047851	9.00

 **Imprimir**     **Ver en PDF**

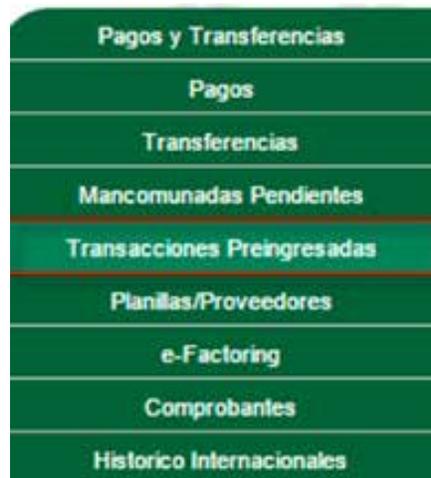
## 2.5 CONSULTA DE HISTORIAL DE MOVIMIENTOS Y ANULACIÓN DE GRUPOS

En este proceso, participan los:

- Usuario ingresador
- Usuario verificador
- Usuario aprobador

### 1 Ingreso al sistema

Ingresar al módulo por medio de la siguiente ruta:  
Pagos y Transferencias/Transacciones pre-ingresadas.



### 2 Selección de cuenta

Seleccionar la cuenta que se consultará el movimiento o se anulará.

La interfaz de usuario muestra el logo de Banco Promerica y el texto 'Guatemala Soluciones Ágiles y Locales'. En la parte superior derecha, se indica 'BUENAS TARDES', 'Dna9000709160FCALCASWEB0' y 'ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:30:54'. Hay un botón 'SALIR' y un menú desplegable 'Cuenta/Venta' con 'QUETZALES' y '7.00' seleccionados. El menú principal tiene 'Pagos y Transferencias' y 'Configuración' seleccionados. El título de la sección es 'Transacciones Preingresadas'. Hay filtros para 'Categoría: Todos', 'Sub Categoría: Todos', 'Estado: Solo Ingresadas y Verificadas', 'Tipo del origen: Todos', 'Tipo del destino: Todos' y 'Rango de fechas: Inicial: 12/04/2015, Final: 19/04/2016'. Un botón 'Consultar' está debajo. Una tabla de transacciones muestra una fila con los siguientes datos: Descripción: Pago de Planillas; Titular Origen: T812232060042373; Cuenta Origen: 3232060042373; Moneda: QUETZALES; Titular Cuenta Destino: Pago de Planillas; Cuenta Destino: ES.00; Monto Destino: ES.00; Estado: Ingresada. En la parte inferior hay botones 'Anular', 'Revisar', 'Aplicar' y 'Historial Movimientos'.

### 3 Anulación de cuenta

Con la cuenta seleccionada presionar el botón ANULAR. El sistema le solicitará el motivo de la anulación.

Presionar el botón ANULAR.

**Digite el detalle de la anulación**

Detalle:

Anular Cancelar

---

**Banco Promerica** | Guatemala | Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta: QUETZALES 7.60 / 7.80

BUENAS TARDES | Data00070916RCFALCA\$WEBID | ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 16:43:11

Salir

Transacciones Preingresadas

TRANSACCIÓN ANULADA EXITOSAMENTE

Categoría: Todos  
 Sub Categoría: Todos  
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas  
 Tipo del origen: Todos  
 Tipo del destino: Todos  
 Rango de fechas: Inicial: 12/04/2016 Final: 19/04/2016

Consultar

Transacciones **Detalle**

Acción a realizar: Anular  
 Tipo Transacción: Transferencia Grupal  
 Cuenta/tarjeta a debitar: 32332060042373  
 Titular: T813232060042373  
 Monto a debitar: 19.00  
 Concepto: Pago de Planilla

Consecutivo: 127352  
 Usuario: RCFALCAS  
 Cuenta a Acreditar: Pago de Planilla  
 Titular:  
 Moneda: QUETZALES

Digite el detalle de la anulación

Detalle:

El sistema cambia a estado Anulado. Si la transacción seleccionada está en estado Aprobado el sistema no podrá anularla.

**Banco Promerica** | Guatemala | Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta: QUETZALES 7.60 / 7.80

BUENAS TARDES | Data00070916RCFALCA\$WEBID | ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 16:43:11

Salir

Transacciones Preingresadas

EL ESTADO DE LA TRANSACCIÓN NO PUEDE SER CAMBIADO A ESTE ESTADO

Categoría: Todos  
 Sub Categoría: Todos  
 Estado: Todos  
 Tipo del origen: Todos  
 Tipo del destino: Todos  
 Rango de fechas: Inicial: 12/04/2016 Final: 19/04/2016

Consultar

Transacciones

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Moneda	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Monto Destino	Estado
Pago de Planilla	T813232060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	19.00	Anulado
Pago de Planilla	T813232060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	30.00	Aprobado
Pago de Planilla	T8122001510000576	32001510000576	DÓLARES		Pago de Planilla	21.00	Aprobado
Pago de Planilla	T8122001510000576	32001510000576	DÓLARES		Pago de Planilla	35.00	Aprobado
Pago de Planilla	T813232060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	28.00	Aprobado
Pago de Planilla	T813232060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	35.00	Aprobado
Pago de Planilla	T813232060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	40.00	Aprobado
Pago de Nomina	T813232060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Nomina	150.00	Aprobado
Pago de Proveedores	T813232060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Provee	61.00	Aprobado
Pago de Nomina	T813232060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Nomina	1,000.00	Anulado

Anular Revisar Aplicar Historial Movimientos

## 4 Consulta de Historia de Movimientos

Presionar el botón HISTORIAL MOVIMIENTO para desplegar en pantalla los movimientos realizados por cada uno de los roles a la transacción seleccionada.

Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Moneda	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Monto Destino	Estado
Pago de Planillas	Tit132332060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	19.00	Anulada
Pago de Planillas	Tit132332060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	30.00	Aprobada
Pago de Planillas	Tit122001510000576	22001510000576	DÓLARES		Pago de Planilla	21.00	Aprobada
Pago de Planillas	Tit122001510000576	22001510000576	DÓLARES		Pago de Planilla	55.00	Aprobada
Pago de Planillas	Tit132332060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	26.00	Aprobada
Pago de Planillas	Tit132332060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	55.00	Aprobada
Pago de Planillas	Tit132332060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	40.00	Aprobada
Pago de Nomina	Tit132332060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Nomina	150.00	Aprobada
Pago de Proveedores	Tit132332060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Proveec	61.00	Aprobada
Pago de Nomina	Tit132332060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Nomina	1,000.00	Anulada



**Guatemala**  
Soluciones Ágiles y Locales

Compra	Venta
QUETZALES 7.60	7.80

BUENAS TARDES  
Dna900070916RICFALCASWEBID  
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 16:43:11

---

[Mis Productos](#)
[Pagos y Transferencias](#)
[Configuración](#)

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

### Transacciones Preingresadas ?

Categoría:

Sub Categoría:

Estado:

Tipo del origen:

Tipo del destino:

Rango de fechas: Inicial:  Final:

**Transacciones** Detalle

Acción a realizar: Historial Movimientos

Tipo Transacción: Transferencia Grupal

Cuenta/tarjeta a debitar: 32332060042373

Titular: Tit132332060042373

Monto a debitar: 30.00

Concepto: Pago de Planillas

Consecutivo: 127324

Usuario: RICFALCAS

Cuenta a Acreditar: Pago de Planillas

Titular:

Moneda: QUETZALES

Historial Movimientos			
Acción	Usuario	Fecha	Detalle
Ingresada	RICFALCAS	19/04/2016 03:46 p.m.	Registro de transaccion en estado pendiente
Verificada	RICFALCAS	19/04/2016 03:47 p.m.	Registro de transaccion en estado revisada
Aprobada	RICFALCAS	19/04/2016 03:47 p.m.	Registro de transaccion en estado ejecutada

# MultiPagos

Así de cómodo,  
fácil y seguro  
es pagar por Internet



## Nuevas empresas disponibles para pagar servicios

Ahora podrás realizar pagos y operaciones de:

- ENERGUATE
- TELECOMUNIQUE
- GESTIONADORA DE CRÉDITOS DE GUATEMALA
- SIMAN
- DIREKTO SEGUROS
- TIGO PREPAGO
- MOVISTAR POSTPAGO
- MOVISTAR PREPAGO
- EMETRA
- SEGUROS MAPFRE

**Ingresa a tu Banca en Línea  
y entérate tu también**



 2413-9400

 [www.bancopromerica.com.gt](http://www.bancopromerica.com.gt)



**Banco  
Promerica** 