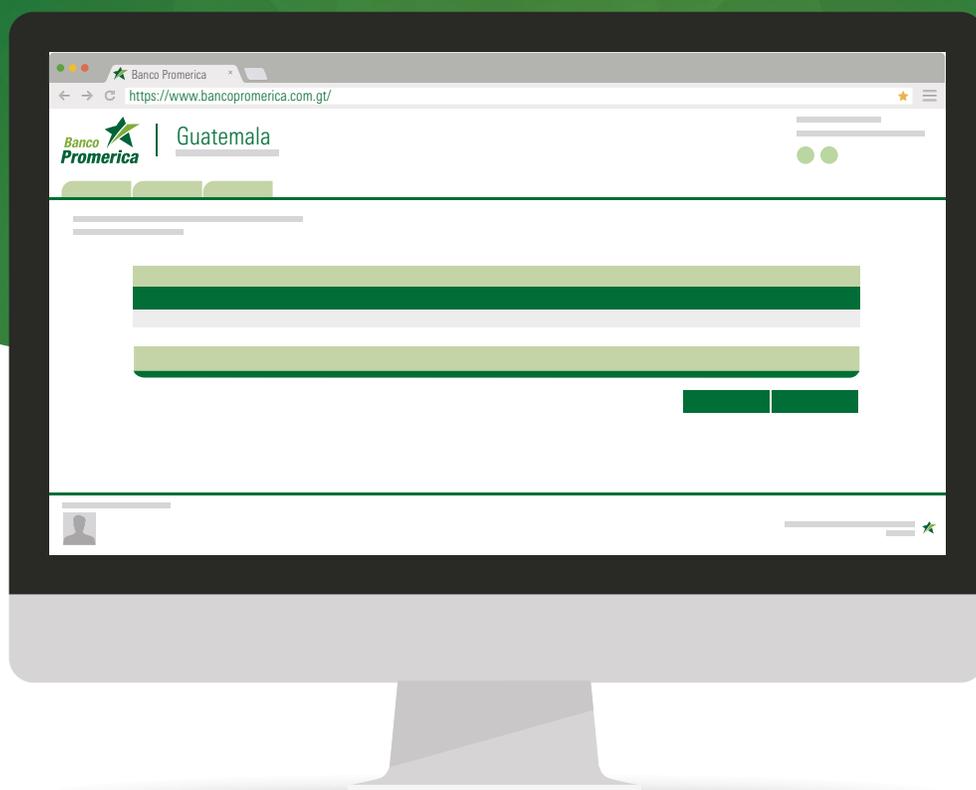


Manual de BANCA EN LÍNEA CLIENTE JURÍDICO



Indice

| | |
|------------|---|
| 3 | Manual de usuario “Banca en Línea Cliente Jurídico” Introducción |
| 4 | 1.1 Definiciones y Conceptos Básicos |
| 5 | 1.2 ¿Qué es Banca en Línea? |
| 6 | 1.3 Primer Ingreso a la Banca en Línea |
| 8 | 2 Operaciones de Banca en línea |
| 8 | 2.1 Consultas Cuentas de ahorro / corrientes |
| 10 | 2.2 Consulta de Línea de Crédito |
| 10 | 2.3 Consulta de Línea de Crédito cuenta Corriente |
| 15 | 2.4 Pago de Tc |
| 19 | 2.5 Pago de tarjeta de crédito de terceros |
| 27 | 2.6 Pago de Préstamos de terceros |
| 34 | 2.7 Gestiones |
| 34 | 2.7.1 Solicitud tarjeta de crédito |
| 35 | 2.7.2 Aumento de Limite de Crédito TC |
| 36 | 2.7.3 Solicitud de TC Adicional |
| 37 | 2.7.4 Reposición de Tarjeta de crédito |
| 38 | 2.8 Solicitud de Chequeras |
| 40 | 2.8.1 Bloqueo de Cheques |
| 42 | 2.8.2 Bloqueo de Rango de Cheques |
| 43 | 2.9 Pago de Servicios |
| 43 | 2.9.1 Multipago |
| 43 | 2.9.2 Servicios públicos |
| 46 | 2.9.3 Telefonía |
| 47 | 2.10 Transferencias |
| 51 | 2.10.1 Terceros |
| 56 | 2.10.2 SMS Token para agregar cuentas de Terceros y pago de servicios |
| 59 | 2.11 Transferencias a un banco extranjero |
| 74 | 2.12 Promerica Guate-ACH |
| 74 | 2.13 Accesos para Transferencias |
| 76 | 2.15.1 Administración y creación de grupos de planilla |
| 82 | 2.15.2 Pago de planilla |
| 84 | 2.16 administración y creación de grupos de Proveedores |
| 91 | 2.17 Revisión de la transacción preingresada |
| 94 | 2.18 aprobación de la transacción |
| 97 | 2.19 Revisión de Transacciones Programadas |
| 98 | 2.19.1 Consulta de historial de movimientos y anulación de grupos |
| 100 | 2.19.2 Revisión de la transacción preingresada |
| 102 | 2.19.3 aprobación de la transacción |
| 105 | 2.19.4 Consulta de historial de movimientos y anulación de grupos |
| 108 | 2.20 BancaSAT |
| 111 | 2.21 Token |
| 112 | 2.22 SMS Token |
| 113 | 2.23 reinicio de Contraseña |
| 114 | 2.24 Servicio al cliente |
| 115 | 2.25 administración Teléfonos/Correos |
| 116 | 2.26 Sistema de alertas |
| 121 | 2.27 Reenvió de alertas |

Introducción

Banco Promerica extiende su servicio a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet. Lo cual representa una constante evolución y compromiso en ofrecer a los usuarios, el procesamiento de transacciones de forma ágil y segura, brindando así la atención al cliente de manera virtual que nos caracteriza.

En Banca en Línea encontraremos todas las funcionalidades necesarias para que se realicen las operaciones en un ambiente amigable como si se visitara una Agencia. Este servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

1.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

Banca en línea: Sucursal virtual que permite a través de Internet, realizar operaciones de Banco Promerica

Banca Móvil: Aplicación (App) disponible para sistemas operativos Apple iOS y Android. Descargable para SmartPhones y Tablets (Dispositivos Inteligentes). En Banca Móvil se encuentra de forma rápida los servicios de Banca en Línea.

Cuenta Corriente: También llamadas cuentas a la vista, están compuestas por cuentas de Ahorro y/o Monetarios.

Saldos de flote: Se refiere cuando el dinero se encuentra depositado en cuenta pero este no está disponible por reserva de liberación. Las reservas pueden ser por Giro, Transferencia Integra o Cheque Local.

Cuentas Mancomunadas: Son aquellas cuentas en donde se necesitan dos o más firmas para poder girar sus fondos.

BancaSAT/DeclaraGuate: Plataforma que permite realizar pagos de Impuestos.

Promerica GuateACH: Plataforma incorporada en Banca en Línea para poder realizar transferencias interbancarias.

SMS: Servicio de Mensajes Cortos (por sus siglas en inglés) que son enviados a celulares.

Usuario individual: Persona física que posee productos financieros usados para su propio beneficio.

Usuario delegado: Usuarios asociados a una empresa que posean los permisos para realizar las transacciones de los mismos en la Banca en Línea.

Usuario jurídico: Son clientes que están asociados a una empresa y un representante legal designa los roles que debe realizar en la Banca en Línea por medio del anexo de contrato de servicios electrónicos.

1.2 ¿QUÉ ES BANCA EN LÍNEA?

Útil herramientas tecnológicas que te ofrece Banco Promerica para que realices todas las operaciones bancarias a través de la computadora.

Operaciones que puedes realizar en Banca en Línea Cuentas Corrientes (Monetarios y Ahorros):

- Consulta de cuentas monetarias, ahorro en “Q” y/o “\$”
- Traslado de fondos entre cuentas
- Solicitud de Chequera
- Pago de:
 - Tarjeta de Crédito
 - Préstamo
 - Planilla
 - Proveedores
- Operaciones por BancaSAT **
- MultiPagos
 - Pago de Servicios Básicos
- Consulta de Línea de Crédito
- Pago de planilla
- Transferencias al Exterior**
- Promerica GuateACH **
- E-Factoring **
- Descarga de Estados de Cuenta en formato Excel y/o PDF

Operaciones que puedes realizar en Banca en Línea con Tarjeta de Crédito

- Consulta de Saldos
- Estado de Cuenta
- Información de cuentas
- Disponible y Compras recientes
- Pago de Tarjeta de Crédito con Cuenta de depósitos monetarios o depósitos de ahorro en moneda nacional o extranjera asociadas.
- Movimientos por fechas
- Últimas Autorizaciones
- Información de seguridad de cuentas
- Cambios de Clave
- Descarga de Estados de Cuenta en formato Excel y/o PDF

Si hay un usuario individual asociado a una empresa y este se comporta como un usuario jurídico ya que tiene roles como de ingresador, verificador y aprobador deberá llenar el anexo al contrato de servicios electrónicos seleccionando los permisos otorgados por el representante legal.

Operaciones Promerica Guate ACH **

Plataforma interbancaria para realizar operaciones de Débito o Crédito entre bancos en 2 convenientes cortes diarios.

Para más información ver *Manual Operativo GuateACH Individual* y *Manual Operativo GuateACH Jurídico*.

Operaciones E-Factoring **

Es una herramienta que se utiliza para adelantar pagos de Facturas a Proveedores.

Nota: **Para utilizar estos servicios se debe llenar un contrato adicional.

1.3 PRIMER INGRESO A LA BANCA EN LÍNEA

Paso 1: Ingresa a la página Web del Banco

Cliente ingresa a la página de Web del Banco www.bancopromerica.com.gt

Paso 2: Seleccionar “Banca en Línea”



Paso 3: Ingrese número de usuario y contraseña



Para su seguridad:

Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN o información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.

Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

Nota: El Sistema Solicita cambio de contraseña

Paso 4: Después de confirmar el “Alias” realizar el cambio de contraseña

CAMBIO DE CONTRASEÑA

Contraseña actual: [Oculto]
Nueva contraseña: [Oculto] Fortaleza de Nueva Contraseña: Segura
Confirmación de contraseña: [Oculto]
Días de expiración: 7 14 30 60 90 120 Limpiar X

Av. Reforma 9-55 Z. 10 Edificio Reforma 10 2do nivel, Guatemala, CA 01010
Todos los Derechos Reservados – 2012 [Contáctenos](#)

Paso 5: Seleccionar el tiempo de periodicidad que desea otorgarle a la contraseña, esta puede ser 30, 60, 90 o 120 días.

Días de expiración: 30
60
90
120

Paso 6: Guarda contraseña

CAMBIO DE CONTRASEÑA

Sistema: **Pruvba, S.A.**
Usuario Actual: [Oculto]
Superiores de Usuario: Pruvba PISA Prusa OTRO USUARIO

Contraseña actual: [Oculto]
Nueva contraseña: [Oculto] Fortaleza de Nueva Contraseña: Segura
Confirmación de contraseña: [Oculto]
Días de expiración: 30
60
90
120

PBX: (502) 2413-9400
Av. Reforma 9-55 Z. 10 Edificio Reforma 10 2do nivel, Guatemala, CA 01010
Todos los Derechos Reservados – 2012 [Contáctenos](#)

Paso 7: Sistema desplegará mensaje “Resultado Exitoso”

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Resultado exitoso

Inicio

PBX: (502) 2413-9400
Av. Reforma 9-55 Z. 10 Edificio Reforma 10 2do nivel, Guatemala, CA 01010
Todos los Derechos Reservados – 2012 [Contáctenos](#)

Fin del proceso.

2 OPERACIONES DE BANCA EN LÍNEA

2.1 CONSULTAS CUENTAS DE AHORRO / CORRIENTES

Paso 1: Ingresa a www.bancopromerica.com.gt

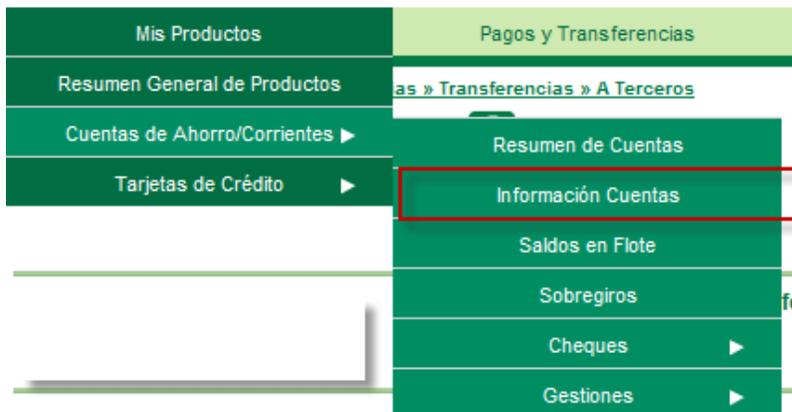
Paso 2: Dar Clic en “Banca en línea”

The screenshot shows the Banco Promerica website interface. At the top, the logo and 'Guatemala' are visible. A navigation bar includes 'Inicio', 'Quiénes Somos', 'Productos y Servicios', 'Agencias', and 'Contactenos'. The main content area is divided into several sections: a 'BANCA EN-LÍNEA' sidebar with links for account services, a large 'PAGA TU IMPUESTO DE CIRCULACIÓN' banner, a 'TIPO DE CAMBIO' table, 'E-Factoring' services, and a 'Memoria de Labores 2015' link. The right side features 'Canales Electrónicos', 'Sección Financiera', and 'Asistencia Empresarial'.

Paso 3: Se ingresa el número de usuario y contraseña

The screenshot displays the login interface for Banco Promerica's online banking. It includes a 'Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA' header, a 'Banca Móvil' promotion on the left, and a central login form with 'Usuario' and 'Contraseña' fields. A keyboard overlay is present, and a security notice is located at the bottom of the page.

Paso 4: Se selecciona "Cuentas de Ahorro / Corriente"



Paso 5: Seleccionar "Estado de Cuenta" y el mes que desea consultar



Paso 6: Se visualiza el Estado de Cuenta

ESTADO DE CUENTA MENSUAL AL 31/10/2012
Banco Promerica 05/11/2012 04:20:51 p.m.

Estado de cuenta

Número de Cuenta: 11040012017 Disponible: 73.00
Nombre del Cliente: PRUEBA, S.A. Moneda: QUETZALES
Descripción del Producto: MONETARIO RENDIMIENTO Q Balance Inicial: 100.00
Tipo de Cuenta: CATEGORIA Q

| Balance Inicial: | Saldo Promedio | Intereses | Créditos | Débitos | Balance Actual | Disponible |
|------------------|----------------|-----------|----------|---------|----------------|------------|
| 100.00 | 90.82 | 0.00 | 116.07 | 143.07 | 73.00 | 73.00 |

| Fecha | Documento | Descripción | Monto | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|-----------|------------------------|-------|---------|----------|-------|
| 01/10/2012 | 2 | NEGOCIACION DE DIVISAS | -5.00 | 5.00 | 0.00 | 95.00 |
| 01/10/2012 | 3 | NEGOCIACION DE DIVISAS | -5.00 | 5.00 | 0.00 | 90.00 |
| 01/10/2012 | 4 | NEGOCIACION DE DIVISAS | -5.00 | 5.00 | 0.00 | 85.00 |
| 01/10/2012 | 5 | NEGOCIACION DE DIVISAS | -5.00 | 5.00 | 0.00 | 80.00 |
| 01/10/2012 | 6 | NEGOCIACION DE DIVISAS | -5.00 | 5.00 | 0.00 | 75.00 |

Paso 7: Dar Clic en las flechas para regresar al menú



2.2 CONSULTA DE LÍNEA DE CRÉDITO

Para clientes jurídicos es necesario que el representante legal de la empresa complete el formulario de anexo de contrato de servicios electrónicos e indicar quienes realizaran los roles de ingresador, verificador y aprobador.

2.3 CONSULTA DE LÍNEA DE CRÉDITO CUENTA CORRIENTE

Paso 1: Ingrese al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.



Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

Descarga HOY tu Banca Móvil

Nuevo diseño

Multipagos

Transferencias

Localiza tu agencia

Ingreso a Banca en Línea

Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario: [REDACTED]

Contraseña: [REDACTED]

Limpiar X

INGRESAR

Para su seguridad:

Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN o información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.

Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

Paso 2: Del menú Mis Productos seleccionar la opción Líneas de Crédito.



Nota: Si no le aparece la opción Líneas de Crédito deberá llamar al Call Center 2413-9400 o acercarse a una agencia para solicitar la visualización de la opción.

Paso 3: Al ingresar en la opción se visualizará un resumen del producto, para desplegar el detalle dar clic en la columna llamada Número.

| LÍNEAS DE CRÉDITO | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Número | Titular | Producto | Moneda | Saldo | Disponible |
| [Redacted] | [Redacted] | CREDITOS CUENTA CORRIENTE QUETZALES | QUETZALES | 36,898.67 | 163,101.33 |
| TOTALES DE SALDO POR MONEDA | | | | QUETZALES | 36,898.67 |

Exportar a: [PDF](#) [Excel](#)

Paso 4: Al ingresar a la información de Línea de Crédito del producto en el lado izquierdo aparecerá los Datos del Crédito, Saldos y Opciones Rápidas para consultar la cuenta monetaria asociada a la Línea.

Información de Línea de Crédito

CREDITOS CUENTA CORRIENTE QUETZALES

- Datos del Crédito**

No. Crédito: [Redacted]

Fecha Apertura: 26/05/2015

Fecha Expiración: 01/11/2015

Tipo Línea: Cuenta Corriente
- Saldos**

Monto Otorgado: 200,000.00

Monto Flotante: 0.00

Saldo Línea: 36,898.67

Saldo Intereses: 43.04
al día 04/07/2015

Disponible Línea Crédito: 163,101.33

Disponible Sobregiro: 0.00

Disponible Cuenta: 0.00
- Opciones Rápidas**

Consulta en Cuenta Efectivo

Transacciones Información

Ver Estado de cuenta Fecha Inicial: 17/06/2015 Fecha Final: 17/09/2015

[Buscar](#)

[Imprimir](#) [Ver en Excel](#) [Ver PDF](#)

Paso 5: Presionar el botón TRANSACCIONES, el sistema mostrará la opción de ver el estado de cuenta, filtrar por medio de un rango de fechas seleccionando la fecha inicial y fecha final. Presionar el botón BUSCAR.

Información de Línea de Crédito

CREDITOS CUENTA CORRIENTE QUETZALES

- Datos del Crédito**

No. Crédito: [Redacted]

Fecha Apertura: 26/05/2015

Fecha Expiración: 01/11/2015

Tipo Línea: Cuenta Corriente
- Saldos**

Monto Otorgado: 200,000.00

Monto Flotante: 0.00

Saldo Línea: 36,898.67

Saldo Intereses: 32.28
al día 03/07/2015

Disponible Línea Crédito: 163,101.33

Disponible Sobregiro: 0.00

Disponible Cuenta: 0.00
- Opciones Rápidas**

Consulta en Cuenta Efectivo

Transacciones Información

Ver Estado de cuenta Fecha Inicial: 08/06/2015 Fecha Final: 08/09/2015

[Buscar](#)

| No. Documento | F. Movimiento | Transacción | Débitos | Créditos |
|---------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 15719639 | 10/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 728 | 0 |
| 25719642 | 10/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 1600 | 0 |
| 25719643 | 10/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 47.14 | 0 |
| 25747511 | 16/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 12590.03 | 0 |
| 25756291 | 18/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 6340.01 | 0 |
| 25758742 | 19/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 2843.59 | 0 |
| 25764178 | 30/06/2015 12:00:00 a.m. | Adelanto de cuota | 0 | 0 |
| 25764179 | 30/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 116.33 | 0 |

[Imprimir](#) [Ver en Excel](#) [Ver PDF](#)

Paso 6: Presionar el botón IMPRIMIR o para guardar en el equipo exportar el estado de cuenta en PDF o en Excel presionar los botones VER EN EXCEL o VER PDF.

TRANSACCIONES POR FECHA

Banco Promerica Guatemala
 Fecha del reporte: 08/09/2015
 Rango de Fechas: 08/06/2015 - 08/09/2015
 Línea de crédito: [REDACTED]

Transacciones

| No. Documento | F. Movimiento | Transacción | Débitos | Créditos |
|---------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 25719639 | 10/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 728 | 0 |
| 25719642 | 10/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 1600 | 0 |
| 25719643 | 10/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 47.14 | 0 |
| 25747511 | 16/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 12590.83 | 0 |
| 25756291 | 18/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 6340.81 | 0 |
| 25758742 | 19/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 2843.59 | 0 |
| 25764178 | 30/06/2015 12:00:00 a.m. | Adelanto de cuota | 0 | 0 |
| 25764179 | 30/06/2015 12:00:00 a.m. | Desembolso de credito | 116.33 | 0 |

Paso 7: Presionar el botón INFORMACIÓN para que el sistema muestre los datos de la línea de crédito.

Transacciones **Información**

| | |
|--|-------------------------------|
| Número de Línea: [REDACTED] | Monto Otorgado: 200,000.00 |
| Línea: CREDITOS CUENTA CORRIENTE QUETZALES | Saldo Línea: 36,898.67 |
| Titular: [REDACTED] | Monto Flotante: 0.00 |
| Moneda: QUETZALES | Disponibile: 163,101.33 |
| Plazo Operación: 6 | Fecha Vencimiento: 01/11/2015 |
| Fecha Apertura: 26/05/2015 | Saldo Intereses: 32.28 |
| Tipo Línea: Cuenta Corriente | al día 03/07/2015 |

2.2.2. CONSULTA DE LÍNEA DE CRÉDITO CUENTA REVOLVENTE

Paso 1: Ingrese al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

Descarga HOY tu Banca Móvil



Nuevo diseño

Multipagos

Transferencias

Localiza tu agencia

Banca Móvil

Ingreso a Banca en Línea

Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario: [REDACTED]

Contraseña: [REDACTED]

Limpiar X

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

Bksp

INGRESAR

Para su seguridad:

Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN o información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.

Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

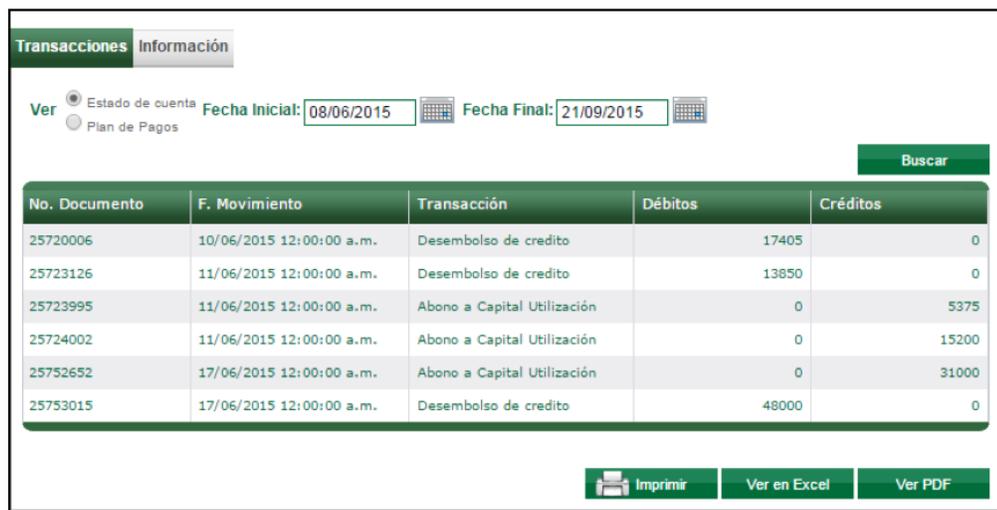
Paso 2: Del menú Mis Productos seleccionar la opción Líneas de Crédito.



Paso 3: Al ingresar en la opción se visualizará un resumen del producto, para verlo con más detalle dar clic en la columna llamada "Número".



Paso 4: Al dar clic en el número de cuenta aparecerá la opción de buscar las transacciones que fueron realizadas en un rango de fechas seleccionando fecha inicial y fecha final, presionar el botón BUSCAR para mostrar en un listado las transacciones efectuadas en el rango de fechas indicada.



Paso 5: Seleccionar la opción Plan de Pagos, definir la fecha inicial y fecha final para que el sistema realice la búsqueda presionando el botón BUSCAR para que muestre el estado de la cuota de la línea de crédito mostrando los siguientes datos:

Transacciones Información
 Estado de cuenta
 Plan de Pagos
 Fecha Inicial: 22/06/2015 Fecha Final: 22/09/2015
Buscar

Nota: Los datos que indican utilización solo se mostraran si el tipo de crédito es revolvente con utilizations.

Plan de Pagos:

- a. Nombre
- b. Número de crédito
- c. Tipo de crédito
- d. Moneda
- e. Plazo operaciones (meses)
- f. Monto línea

El detalle debe mostrar lo siguiente:

1. Número utilización
2. Monto utilización
3. Plazo utilización
4. Fecha vencimiento
5. Fecha utilización
6. Número de cuota
7. Fecha cuota
8. Saldo Principal
9. Saldo intereses
10. Monto a pagar
11. Totales

| Nombre | | LINEA CREDITO DOLARES | | |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|
| No. Crédito | [REDACTED] | Plazo (meses) | 11 | Plan de pago |
| Tipo Crédito | Utilizaciones | | | |
| Moneda | DÓLARES | Monto Línea | 500,000.00 | |

| No.Utilización | Monto Utilización | Plazo Utilización | Fecha Vencimiento | Fecha Utilización | Detalle |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 86 | 34,200.00 | 210 | 18/06/2014 | 18/11/2013 | |
| No.Cuota | Fecha Cuota | Saldo Principal | Saldo Intereses | Monto Pagar | |
| Totales | | 34,200.00 | 175.28 | 34,375.28 | |
| 87 | 32,870.00 | 210 | 05/07/2014 | 05/12/2013 | |
| No.Cuota | Fecha Cuota | Saldo Principal | Saldo Intereses | Monto Pagar | |
| Totales | | 32,870.00 | 327.55 | 33,197.55 | |
| 88 | 64,000.00 | 210 | 18/07/2014 | 18/12/2013 | |
| No.Cuota | Fecha Cuota | Saldo Principal | Saldo Intereses | Monto Pagar | |
| Totales | | 64,000.00 | 874.67 | 64,874.67 | |
| 89 | 32,400.00 | 210 | 10/08/2014 | 10/01/2014 | |
| No.Cuota | Fecha Cuota | Saldo Principal | Saldo Intereses | Monto Pagar | |
| Totales | | 32,400.00 | 645.75 | 33,045.75 | |

Paso 6: Presionar el botón IMPRIMIR o para guardar en el equipo necesita exportar el estado de cuenta en PDF o en Excel presionando los botones VER EN EXCEL o VER PDF.



Paso 7: Presionar el botón INFORMACIÓN para mostrar todo lo referente a la línea de crédito consultada.

| Transacciones | Información | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Número de Línea: | 600300000197 | Monto Otorgado: | 500,000.00 |
| Línea: | LINEA CREDITO DOLARES | Saldo Línea: | 486,430.00 |
| Titular: | GIRK, S.A. | Monto Flotante: | 0.00 |
| Moneda: | DÓLARES | Disponible: | 13,570.00 |
| Plazo Operación: | 11 | Fecha Vencimiento: | 30/11/2015 |
| Fecha Apertura: | 22/12/2009 | Saldo Intereses: | 4,612.34 |
| Tipo Línea: | Utilizaciones | | al día 06/07/2015 |

De igual forma el sistema automáticamente despliega la información de la misma en el lado izquierdo de la pantalla.

2.4 PAGO DE TC

Según la asignación de Roles definidas por el representante legal el comportamiento para los clientes jurídicos será de la siguiente forma:

Paso 1: Ingrese a www.bancopromerica.com.gt

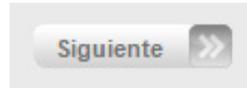
Paso 2: Dar Clic en “Banca en línea”

Paso 3: Usuario con Rol de Ingresador selecciona “Pago” seguido de “Tarjeta de Crédito”



Paso 4: Seleccione la tarjeta al cual se le aplicará el pago, el tipo de moneda el cual se pagará ingresando la cantidad, seleccione la cuenta al cual se le debitará asimismo si el pago lo desea efectuar ahora, registrar como ingresada o como programada.

Presionar el botón



Número *****3699031575 - SIGNATURE CHIP Titular [Redacted] Estado Activa Fecha Expiración 31/05/2017

***** SIGNATURE CHIP
***** SIGNATURE CHIP

| | DÓLARES | QUETZALES |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| Pago mínimo | | |
| Pago contado | | |
| Otro | <input type="text" value="0.00"/> | <input type="text" value="0.00"/> |
| Detalle de transferencia | | |
| Debitar desde | Pago TTT - ***** - SIGNATURE CHIP - Gracias | |
| | Cuenta de Efectivo | |
| | [Redacted] MONETARIO CUENTA PREMIA Q - Saldo(8375.51) | |
| Moneda a debitar | QUETZALES | |
| Tipo de Cambio | 7.67 | |
| Monto a Debitar | | |
| Operación | Pagar Ahora | |

Saldos

DÓLARES

| | |
|------------------|----------|
| Saldo Actual | 1,951.70 |
| Saldo Disponible | 0.00 |
| Pago mínimo | 0.00 |
| Pago de Contado | 0.00 |

QUETZALES

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Actual | 44,816.59 |
| Saldo Disponible | 0.00 |
| Pago mínimo | 0.00 |
| Pago de Contado | 0.00 |

Otros

Fecha pago mínimo

Fecha pago contado

Siguiente

Paso 5: Confirmar los datos del pago seguido de Clic en el botón REALIZAR PAGO.

CHIP Titular A1100003341 A2100003341 N1100003341 N2100003341 Estado Activa Fecha Expiración 30/06/2016

Cuenta a Debitar: [Redacted] MONETARIO CUENTA PREMIA Q - Saldo(1079140)

Monto a Debitar: 767.00 QUETZALES

Número de Tarjeta a Pagar: ***** 4701 - SIGNATURE CHIP

Titular de la Tarjeta: A1100003341 A2100003341 N1100003341 N2100003341

Tipo de Pago: PAGO OTRO MONTO TARJETA.

Monto a pagar: 100.00 DÓLARES

Monto Comision: 0.00

% Comision: 0.00

Tipo de cambio: 7.67

Anterior Realizar Pago

Paso 6: Sistema despliega un mensaje de resultado y un número de consecutivo que ayudará al usuario con Rol Verificador y Aprobador a identificar la transacción.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Pagos » Tarjeta de Crédito

Pago de tarjeta de crédito

Número ***** ,01 - SIGNATURE CHIP Titular A1100003341 A2100003341 N1100003341 N2100003341 Estado Activa Fecha Expiración 30/06/2016

Realizar Otro Pago

Resultado: El pago fue preingresado exitosamente y está pendiente de verificación. Número de consecutivo #78412.

Saldos

DÓLARES

| | |
|------------------|------|
| Saldo Actual | 3.00 |
| Saldo Disponible | 0.00 |
| Pago mínimo | 0.00 |
| Pago de Contado | 0.00 |

QUETZALES

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Actual | 22,558.46 |
| Saldo Disponible | 0.00 |
| Pago mínimo | 0.00 |
| Pago de Contado | 0.00 |

Otros

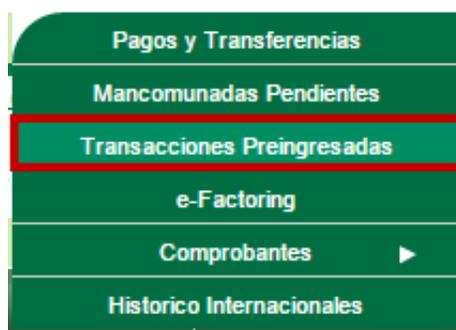
Fecha pago mínimo

Fecha pago contado

Paso 7: El Usuario con Rol de verificador debe ingresar la Banca en Línea con las credenciales otorgadas.



Paso 8: Ingrese al módulo siguiendo la siguiente ruta: Pagos y Transferencias /Transacciones preingresadas.

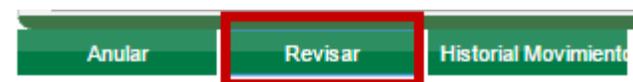


Paso 9: Seleccione la transaccion preingresada verificando el número de consecutivo.

| Consecutivo | Categoría | SubCategoría | Usuario | Fecha | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 78412 | Pago | Tarjeta de crédito | DELEGADO DE PRUEB | 29/09/2015 0 | Pago TTT - *****36990 | | 3048 | A1100003341 A2100003341 N11 | 4762753699044 | QUETZALES | 100.00 | Ingresada |
| 78408 | Transferencia | Grupal | DELEGADO DE PRUEB | 28/09/2015 0 | Pago de Planillas/Proveer | | 8178 | | Pago de Planilla | QUETZALES | 100.86 | Aprobada |

Anular Revisar Aplicar Historial Movimiento

Paso 10: Presione el boton REVISAR preingresada por el usuario ingresador.



Paso 11: El sistema despliega el detalle de la transacción, presione el boton SALVAR si esta correcta la transaccion esta correcta caso contrario presione el boton CANCELAR.

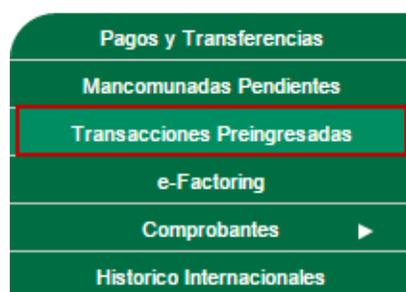
| Transacciones | | Detalle | |
|---|---|---------------------|---|
| Acción a realizar: | Revisar | Consecutivo: | 78415 |
| Tipo Transacción: | Pago Tarjeta de crédito | Usuario: | UPE28_ING |
| Cuenta/tarjeta a debitar: | [REDACTED] | Cuenta a Acreditar: | [REDACTED] |
| Titular: | [REDACTED] \$ | Titular: | A1900082779 A2900082779 N1900082779 N2900082779 |
| Monto a debitar: | 15.00 | Moneda: | QUETZALES |
| Concepto: | Pago TTT - *****1455003656 - TRANSEXRESS PREMIACARD - Gra | | |
| <input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | | | |

Paso 12: Al presionar SALVAR el sistema cambia el estado de la transaccion a Verificada

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 5 0 Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 4334811455003 | QUETZALES | 15.00 | Verificada |
| 5 0 Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 4334811455003 | QUETZALES | 10.00 | Ingresada |
| 5 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | PRUEBAS | 123151554 | QUETZALES | 4,065.10 | Aprobada |
| 5 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Ingresada |
| 5 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 5 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Pruebas | 11105798927 | QUETZALES | 997.10 | Anulado |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 12245ad05w4 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | YOUSAF | 1234567896322 | QUETZALES | 314.47 | Anulado |

Paso 13: Con el usuario con Rol Aprobador ingresar a la banca en línea con las credenciales otorgadas.

Paso 14: Ingrese al módulo siguiendo la siguiente ruta:
Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas



Paso 15: Seleccione la cuenta que fue verificada previamente por medio del número consecutivo. El estado de la transacción debe estar en Verificada para comenzar a realizar la aprobación del mismo.

| Consecutivo | Categoría | SubCategoría | Usuario | Fecha | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Estado |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| 78415 | Pago | Tarjeta de crédito | UPER28 INGRESADOR | 29/09/2015 0 | Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Verificada |
| 78414 | Pago | Tarjeta de crédito | UPER28 INGRESADOR | 29/09/2015 0 | Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Ingresada |
| 78316 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 17/09/2015 1 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Aprobada |
| 78315 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 17/09/2015 1 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Ingresada |

Paso 16: Presione el boton APLICAR, el sistema desplegará el detalle de la transaccion,

Paso 17: Presione el botón SALVAR si los datos son correctos, el sistema cambiara el estado de la transacción a Aprobada.

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 5 0 Pago TTT - *****145501 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 43348114550034 | QUETZALES | 15.00 | Aprobada |
| 5 0 Pago TTT - *****145501 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 43348114550034 | QUETZALES | 10.00 | Ingresada |
| 5 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | PRUEBAS | 123151554 | QUETZALES | 4,065.10 | Aprobada |
| 5 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 12345678963221 | QUETZALES | 613.60 | Ingresada |
| 5 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 12345678963221 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 12345678963221 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 5 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Pruebas | 11105798927 | QUETZALES | 997.10 | Anulado |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 12245ad85w4 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | YOUSAF | 12345678963221 | QUETZALES | 314.47 | Anulado |

Si los datos son incorrectos presione el botón CANCELAR y posteriormente realice la anulación de la transacción.

Nota: La transacción podrá ser anulada solamente si el estado de la transacción es Verificada.

2.5 PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO DE TERCEROS

Realizar el pago de Tarjeta de Crédito de Terceros ejecutando los siguientes pasos:

- El usuario con Rol Ingresador realiza la siguiente acción:

Paso 1: Ingrese a Pagos y Transferencias / Pagos / Tarjeta de Crédito de Terceros

Paso 2: Dar Clic en "Agregar" para agregar una cuenta

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Tarjeta **Agregar** **Eliminar**

Titular

Número de tarjeta

Moneda a Acreditar DÓLARES QUETZALES

Monto El monto debe ser mayor de cero.

Descripción

Siguiente >>

Paso 2.1: Seleccionar:

- Producto

Digitar el número de la cuenta y el alias del producto, seguido de Clic en "Siguiente"

Solicitud de acceso para transferencias

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Destino de la Transferencia: ¿Es un producto del Banco?

Producto:

Número de Tarjeta

Alias del producto:

Siguiente >>

Paso 2.2: Confirmar que los datos estén correctos, luego debe dar Clic en "Finalizar".

[Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » Acceso para Transferencias](#)

Solicitud de acceso para transferencias

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Producto: Tarjeta de Crédito

Número de Tarjeta

Nombre del dueño del producto:

Alias del producto: Pruebas OYM

Anterior **Finalizar**

Paso 2.3: El sistema despliega un mensaje indicando que el producto de terceros ha sido preingresado exitosamente.

[Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » Acceso para Transferencias](#)

Solicitud de acceso para transferencias

RESULTADO DE LA CREACIÓN DEL ACCESO

Resultado: El producto fue preingresado exitosamente y está pendiente de verificación. Número de consecutivo #5821.

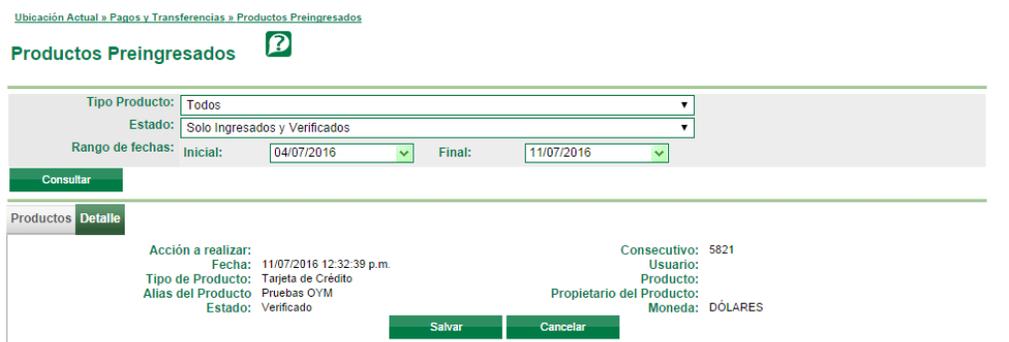
Paso 2.4: Se debe ingresar con el usuario con Rol Verificador a la siguiente ruta Pagos y Transferencias / Productos Preingresados.



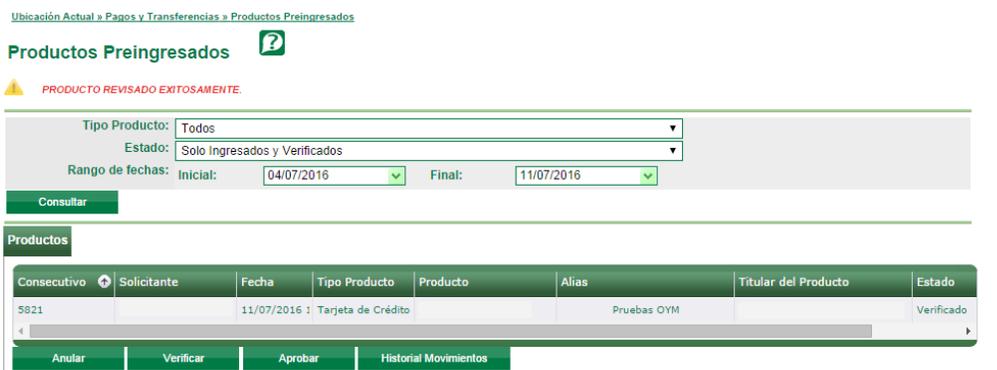
Paso 2.5: Seleccione el producto preingresado verificando el número de consecutivo, seguido de Clic en "Verificar".



Paso 2.6: El sistema despliega el detalle del producto preingresado, presione el boton SALVAR si esta correcta la transaccion esta correcta caso contrario presione el boton CANCELAR.



Paso 2.7: El sistema desplegará mensaje "Producto Revisado Exitosamente"



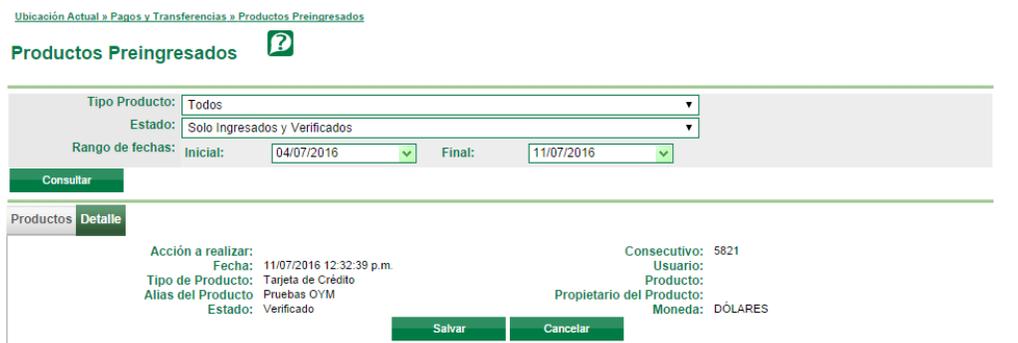
Paso 2.8: Se debe ingresar con el usuario con Rol Aprobador a la siguiente ruta Pagos y Transferencias / Productos Preingresados.



Paso 2.9: Seleccione el producto preingresado verificando el número de consecutivo, seguido de Clic en "Aprobar".



Paso 2.10: El sistema despliega el detalle del producto preingresado, presione el boton SALVAR si esta correcta la transaccion esta correcta caso contrario presione el boton CANCELAR.



Paso 2.11: El sistema desplegará mensaje "Producto Aplicado Exitosamente"



Nota: Cuando la cuenta de terceros ya se encuentre aprobada, se debe ingresar nuevamente con el usuario con Rol Ingresador a la ruta descrita en el Paso 1.

Paso 3: Seleccionar los siguiente:

- Cuenta Origen
- Tarjeta

[Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Pagos » Tarjeta de Crédito de Terceros](#)
Pago de Tarjeta de Crédito de Terceros 

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar Cuenta de Efectivo
Cuenta Origen
Moneda a debitar QUETZALES

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Tarjeta

Titular
Número de tarjeta
Moneda a Acreditar DÓLARES QUETZALES

Monto

Descripción



Paso 4: Ingrese los siguientes datos:

- Monto
- Descripción

Dar Clic en “Siguiente”

Paso 5: Confirmar datos de la transferencia y dar Clic en “Finalizar”.

[Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Pagos » Tarjeta de Crédito de Terceros](#)
Pago de Tarjeta de Crédito de Terceros 

CONFIRMACIÓN DE DATOS

| | Origen | Número de tarjeta: | Destino |
|----------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Cuenta a debitar: | -MONETARIO RENDIMIENTO Q - | | |
| Titular: | | | ANA LUCIA JUAREZ JUAREZ |
| Monto a debitar: 50.00 QUETZALES | | Monto a Acreditar: 50.00 QUETZALES | |
| Monto Comision: 0.00 | | Detalle: Pago Tarjeta de Terceros - Gracias | |
| Tipo de cambio: 1.00 | | | |

Paso 6: El sistema despliega el resultado de la transferencia mostrando un número de consecutivo que ayudará al usuario con Rol Verificador a identificarla.

[Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Pagos » Tarjeta de Crédito de Terceros](#)
Pago de Tarjeta de Crédito de Terceros 

Resultado: El pago fue preingresado exitosamente y está pendiente de verificación. Número de consecutivo #156397.

- Para usuario con Rol Verificador debe realizar los siguientes pasos:

Paso 7: El Usuario con Rol de Verificador debe ingresar la Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

¡BIENVENIDOS!

A nuestra nueva imagen

¡Bienvenidos!

Ingreso a Banca en Línea

Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario:

Contraseña:

[Regístrese Aquí](#)
[¿Olvidó su Usuario?](#)
[¿Olvidó su Contraseña?](#)
[Servicio al Cliente](#)

INGRESAR

Para su seguridad:
Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN ó información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.
Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

Paso 8: Ingrese al módulo siguiendo la siguiente ruta: Pagos y Transferencias /Transacciones preingresadas.



Paso 9: Seleccione la transacción preingresada verificando el número de consecutivo y presione el botón REVISAR.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

Categoría: Todos
Sub Categoría: Todos
Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
Tipo del origen: Todos
Tipo del destino: Todos
Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

| Consecutivo | Categoría | SubCategoría | Usuario | Fecha | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Nº |
|-------------|-----------|--------------------|---------|------------|--------------------------|----------------|---------------|----|
| 156397 | Pago | Tarjeta de crédito | | 11/07/2016 | Pago Tarjeta de Terceros | | | QU |

Anular **Revisar** **Aplicar** **Historial Movimientos**

Paso 10: El sistema despliega el detalle de la transacción, presione el boton SALVAR si esta correcta la transaccion esta correcta caso contrario presione el boton CANCELAR.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas ?

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

Transacciones **Detalle**

Acción a realizar: Revisar
 Tipo Transacción: Pago Tarjeta de crédito
 Cuenta/tarjeta a debitar:
 Titular:
 Monto acreditar: 50.00
 Concepto: Pago Tarjeta de Terceros - Gracias

Consecutivo: 156397
 Usuario
 Cuenta a Acreditar
 Titular:
 Moneda: QUETZALES

Salvar Cancelar

- Para usuario con Rol Aprobador se ingresará la banca en línea con las credenciales otorgadas.

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

¡BIENVENIDOS!
 A nuestra nueva imagen

Ingreso a Banca en Línea
 Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario:
 Contraseña:

Regístrate Aquí
 ¿Olvidó su Usuario?
 ¿Olvidó su Contraseña?
 Servicio al Cliente

INGRESAR

Para su seguridad:
 Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN ó información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.
 Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

Paso 11: Ingrese al módulo siguiendo la siguiente ruta:
 Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas

Pagos y Transferencias

Pagos ▶

Transferencias ▶

Productos Preingresados

Transacciones Preingresadas

e-Factoring

Comprobantes ▶

Historico Internacionales

Paso 12: Seleccione la transacción preingresada verificando el número de consecutivo y presione el botón APLICAR.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas ?

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

Transacciones

| Consecutivo | Categoría | SubCategoría | Usuario | Fecha | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | M... |
|-------------|-----------|--------------------|---------|------------|--------------------------|----------------|---------------|------|
| 156397 | Pago | Tarjeta de crédito | | 11/07/2016 | Pago Tarjeta de Terceros | | | QU |

Anular Revisar **Aplicar** Historial Movimientos

Paso 13: El sistema despliega el detalle de la transacción, presione el boton SALVAR si esta correcta la transaccion esta correcta caso contrario presione el boton CANCELAR.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas ?

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

Transacciones Detalle

Acción a realizar: Aplicar
 Tipo Transacción: Pago Tarjeta de crédito
 Cuenta/tarjeta a debitar:
 Titular:
 Monto acreditar: 50.00
 Concepto: Pago Tarjeta de Terceros - - Gracias

Consecutivo: 156397
 Usuario
 Cuenta a Acreditar
 Titular:
 Moneda: QUETZALES

Salvar Cancelar

Paso 14: El sistema despliega un mensaje donde se confirma que la transacción se ha realizado con éxito.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas ?

⚠ **TRANSACCIÓN APLICADA EXITOSAMENTE.**

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

Transacciones Detalle

Acción a realizar: Aplicar
 Tipo Transacción: Pago Tarjeta de crédito
 Cuenta/tarjeta a debitar:
 Titular:
 Monto acreditar: 50.00
 Concepto: Pago Tarjeta de Terceros - - Gracias

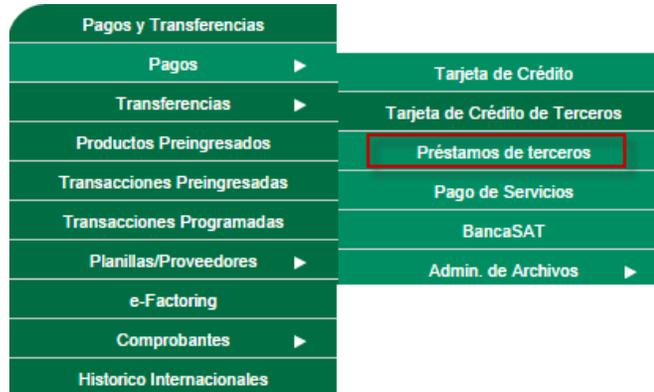
Consecutivo: 156397
 Usuario
 Cuenta a Acreditar
 Titular:
 Moneda: QUETZALES

Paso 12: Seleccione la transacción preingresada verificando el número de consecutivo y presione el botón APLICAR.

2.6 PAGO DE PRÉSTAMOS DE TERCEROS

Realizar el Pago de Préstamos de Terceros ejecutando los siguientes pasos:
El usuario con Rol Ingresador realiza la siguiente acción:

Paso 1: Ingrese a Pagos y Transferencias / Pagos / Préstamos de terceros



Paso 2: Dar Clic en “Agregar” para agregar un préstamo de terceros

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Pagos » Préstamos de terceros

Pago de Préstamos de Terceros

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar Cuenta de Efectivo
Cuenta Origen
Moneda a debitar QUETZALES

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Préstamo

Número de Préstamo
Titular
Moneda a Acreditar
Monto
Descripción

Paso 2.1: Seleccionar:

- Producto

Digitar el número de préstamo y el alias del producto, seguido de Clic en “Siguiente”

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » Acceso para Transferencias

Solicitud de acceso para transferencias

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Destino de la Transferencia: ¿Es un producto del Banco?

Producto:

Número de Préstamo

Alias del producto:

Paso 2.2: Confirmar que los datos estén correctos, luego debe dar Clic en “Finalizar”.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » Acceso para Transferencias

Solicitud de acceso para transferencias 

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Producto: Préstamo
Número de Préstamo: 180000970580
Nombre del dueño del producto: Nom900973056
Alias del producto: Crédito Eddie

Paso 2.3: El sistema despliega un mensaje indicando que el producto de terceros ha sido preingresado exitosamente.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » Acceso para Transferencias

Solicitud de acceso para transferencias 

RESULTADO DE LA CREACIÓN DEL ACCESO

Resultado: El producto fue preingresado exitosamente y está pendiente de verificación. Número de consecutivo #5821.

Paso 2.4: Se debe ingresar con el usuario con Rol Verificador a la siguiente ruta Pagos y Transferencias / Productos Preingresados.



Paso 2.5: Seleccione el producto preingresado verificando el número de consecutivo, seguido de Clic en “Revisar”.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

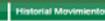
Transacciones Preingresadas 

Categoría: Todos
Sub Categoría: Todos
Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
Tipo del origen: Todos
Tipo del destino: Todos
Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016



Transacciones

| Consecutivo | Categoría | SubCategoría | Usuario | Fecha | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Md |
|-------------|-----------|--------------|---------|------------|-------------|----------------|---------------|----|
| 156297 | Pago | | | 11/07/2016 | | | | QU |

Paso 2.6: El sistema despliega el detalle del producto preingresado, presione el boton SALVAR si esta correcta la transacción esta correcta caso contrario presione el boton CANCELAR.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

Transacciones **Detalle**

Acción a realizar: Revisar
 Tipo Transacción: Cuenta/tarjeta a debitar:
 Titular:
 Monto acreditar: 50.00
 Concepto:

Consecutivo: 156397
 Usuario
 Cuenta a Acreditar
 Titular:
 Moneda: QUETZALES

Paso 2.7: El sistema desplegará mensaje “Producto Revisado Exitosamente”

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Productos Preingresados

Productos Preingresados

PRODUCTO REVISADO EXITOSAMENTE

Tipo Producto: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

Productos

| Consecutivo | Solicitante | Fecha | Tipo Producto | Producto | Alias | Titular del Producto | Estado |
|-------------|-------------|------------|---------------|----------|-------------|----------------------|------------|
| 5021 | | 11/07/2016 | | | Pruebas OYM | | Verificado |

Paso 2.8: Se debe ingresar con el usuario con Rol Aprobador a la siguiente ruta Pagos y Transferencias / Productos Preingresados.



Paso 2.9: Seleccione el producto preingresado verificando el número de consecutivo, seguido de Clic en “Aprobar”.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Productos Preingresados

Productos Preingresados

Tipo Producto: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

Productos

| Solicitante | Fecha | Tipo Producto | Producto | Alias | Titular del Producto | Estado | Moneda |
|-------------|------------|--------------------|----------|-------------|----------------------|-----------|---------|
| | 11/07/2016 | Tarjeta de Crédito | | Pruebas OYM | | Ingresado | DÓLARES |

Paso 2.10: El sistema despliega el detalle del producto preingresado, presione el boton SALVAR si esta correcta la transaccion esta correcta caso contrario presione el boton CANCELAR.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Productos Preingresados

Productos Preingresados ?

Tipo Producto: Todos
 Estado: Solo Ingresados y Verificados
 Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

Productos **Detalle**

Acción a realizar: Consecutivo: 5821
 Fecha: 11/07/2016 12:32:39 p.m. Usuario:
 Tipo de Producto: Tarjeta de Crédito Producto:
 Alias del Producto: Pruebas OYM Propietario del Producto:
 Estado: Verificado Moneda: DÓLARES

Salvar Cancelar

Paso 2.11: El sistema desplegará mensaje “Producto Aplicado Exitosamente”

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Productos Preingresados

Productos Preingresados ?

PRODUCTO APLICADO EXITOSAMENTE

Tipo Producto: Todos
 Estado: Solo Ingresados y Verificados
 Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

Productos

| Consecutivo | Solicitante | Fecha | Tipo Producto | Producto | Alias | Titular del Producto | Estado |
|-------------------------------|-------------|-------|---------------|----------|-------|----------------------|--------|
| No hay registros disponibles. | | | | | | | |

Anular Verificar Aprobar Historial Movimientos

Nota: Cuando la cuenta de terceros ya se encuentre aprobada, se debe ingresar nuevamente con el usuario con Rol Ingresador a la ruta descrita en el Paso 1.

Paso 3: Seleccionar los siguiente:

- Cuenta Origen
- Préstamo

Pago de Préstamos de Terceros ?

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar Cuenta de Efectivo
 Cuenta Origen -CUENTA
 Moneda a Debitar QUETZALES

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Préstamo Crédito Agregar Eliminar
 Número de Préstamo
 Titular
 Moneda a Acreditar QUETZALES
 Monto 100.00
 Descripción Prueba

Siguiente

Paso 4: Ingrese los siguientes datos:

- Monto
- Descripción

Dar Clic en “Siguiente”

Paso 5: Confirmar datos de la transferencia y dar Clic en “Finalizar”.

| CONFIRMACIÓN DE DATOS | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Origen | Destino |
| Cuenta a debitar: | Número de tarjeta: |
| Monto a debitar: 100.00 QUETZALES | Titular: |
| Monto Comisión: 0.00 | Detalle: Pago otro monto |
| % Comisión: 0.00 | Monto a Acreditar: 100.00 QUETZALES |
| Tipo de cambio: 1.00 | Descripción: Prueba |

Atención: Este pago puede generar cargos adicionales.

[Anterior](#) [Finalizar](#)

Paso 6: El sistema despliega el resultado de la transferencia mostrando un número de consecutivo que ayudará al usuario con Rol Verificador a identificarla.

Resultado: El pago fue preingresado exitosamente y está pendiente de verificación. Número de consecutivo #156717.

[Realizar Otro Pago](#)

- Para usuario con Rol Verificador debe realizar los siguientes pasos:

Paso 7: El Usuario con Rol de Verificador debe ingresar la Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

¡BIENVENIDOS!
A nuestra nueva imagen

¡Bienvenidos!

Ingreso a Banca en Línea

Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario:

Contraseña:

[Regístrate Aquí](#)
[¿Olvidó su Usuario?](#)
[¿Olvidó su Contraseña?](#)
[Servicio al Cliente](#)

[INGRESAR](#)

Para su seguridad:
Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN ó información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.
Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

Paso 8: Ingrese al módulo siguiendo la siguiente ruta: Pagos y Transferencias /Transacciones preingresadas.

- Pagos y Transferencias
 - Pagos ▶
 - Transferencias ▶
 - Productos Preingresados
 - Transacciones Preingresadas**
 - e-Factoring
 - Comprobantes ▶
 - Historico Internacionales

Paso 9: Seleccione la transacción preingresada verificando el número de consecutivo y presione el botón REVISAR.

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 07/07/2016 Final: 14/07/2016

Consultar

| Consecutivo | Categoría | SubCategoría | Usuario | Fecha | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Md |
|-------------|-----------|--------------|---------|------------|-------------|----------------|---------------|----|
| 156717 | Pago | Préstamo | | 14/07/2016 | Prueba | | | QU |

Anular **Revisar** Aplicar Historial Movimientos

Paso 10: El sistema despliega el detalle de la transacción, presione el boton SALVAR si esta correcta la transaccion esta correcta caso contrario presione el boton CANCELAR.

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 07/07/2016 Final: 14/07/2016

Consultar

Transacciones **Detalle**

Acción a realizar: Revisar
 Tipo Transacción: Pago Préstamo
 Cuenta/tarjeta a debitar:
 Titular:
 Monto acreditar: 100.00
 Concepto: Prueba

Consecutivo: 156717
 Usuario:
 Cuenta a Acreditar:
 Titular:
 Moneda: QUETZALES

Salvar Cancelar

- Para usuario con Rol Aprobador se ingresará la banca en línea con las credenciales otorgadas.

Bienvenido a **BANCA EN-LÍNEA**

PAGA TU IMPUESTO DE CIRCULACIÓN A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA

Así de fácil, rápido y sencillo puedes pagar tu impuesto

PASO 1 Ingresar a la opción Pagos > BancaSAT
PASO 2 Selecciona Generación de Formulario
PASO 3 Selecciona el Formulario Vehículos Circulación, ingresa los datos
PASO 4 Ingresar el Número de Formulario a BancaSat y listo

Click aquí para consultar el Manual para pago de Impuesto

Si aún no tienes tu Banca en Línea solicítala HOY ingresando a www.bancopromerica.com.gt

Ingreso a Banca en Línea

Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario: PRUEBA1
 Contraseña: *****

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

Bksp Limpiair X

INGRESAR

Paso 11: Ingrese al módulo siguiendo la siguiente ruta: Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas

Pagos y Transferencias
 Pagos ▶
 Transferencias ▶
 Productos Preingresados
Transacciones Preingresadas
 e-Factoring
 Comprobantes ▶
 Historico Internacionales

Paso 12: Seleccione la transacción preingresada verificando el número de consecutivo y presione el botón APLICAR.

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 07/07/2016 Final: 14/07/2016

Consultar

Transacciones

| Consecutivo | Categoría | SubCategoría | Usuario | Fecha | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Mo |
|-------------|-----------|--------------|---------|------------|-------------|----------------|---------------|----|
| 156717 | Pago | Préstamo | | 14/07/2016 | Prueba | | | QU |

Anular Revisar **Aplicar** Historial Movimientos

Paso 13: El sistema despliega el detalle de la transacción, presione el boton SALVAR si esta correcta la transaccion esta correcta caso contrario presione el boton CANCELAR.

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 07/07/2016 Final: 14/07/2016

Consultar

Transacciones Detalle

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Acción a realizar: Aplicar | Consecutivo: 156717 |
| Tipo Transacción: Pago Préstamo | Usuario |
| Cuenta/tarjeta a debitar: | Cuenta a Acreditar |
| Titular: | Titular: |
| Monto acreditar: 100.00 | Moneda: QUETZALES |
| Concepto: Prueba | |

Salvar Cancelar

Paso 14: El sistema despliega un mensaje donde se confirma que la transacción se ha realizado con éxito.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

TRANSACCIÓN APLICADA EXITOSAMENTE

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Solo Ingresadas y Verificadas
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 04/07/2016 Final: 11/07/2016

Consultar

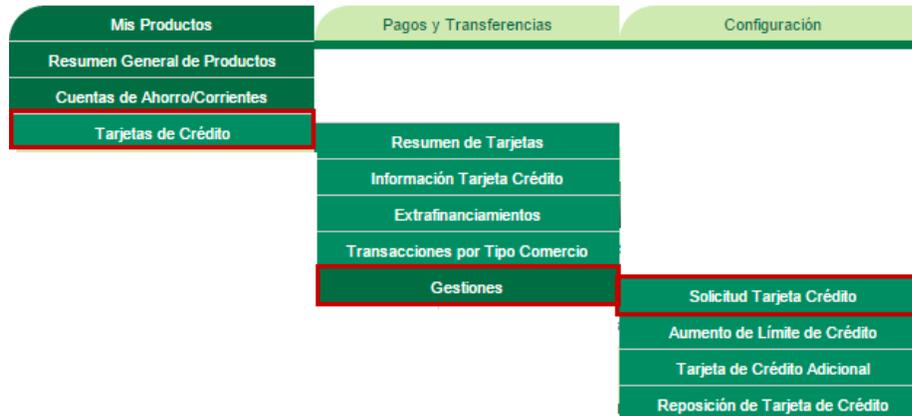
Transacciones Detalle

| | |
|---|---------------------|
| Acción a realizar: Aplicar | Consecutivo: 156397 |
| Tipo Transacción: Pago Tarjeta de crédito | Usuario |
| Cuenta/tarjeta a debitar: | Cuenta a Acreditar |
| Titular: | Titular: |
| Monto acreditar: 50.00 | Moneda: QUETZALES |
| Concepto: Pago Tarjeta de Terceros - | - Gracias |

2.7 GESTIONES

2.7.1 SOLICITUD TARJETA DE CRÉDITO

Paso 1: Ingrese a la siguiente ruta: Tarjeta de crédito / Gestiones / Solicitud Tarjeta Crédito



Paso 2: Completar los datos que solicita el formulario

The image shows the 'Solicitud de Tarjeta de Crédito' form. The breadcrumb trail is 'Ubicación Actual » Mis Productos » Tarjetas de Crédito » Gestiones » Solicitud Tarjeta Crédito'. The form title is 'Solicitud de Tarjeta de Crédito' with a help icon. The section 'INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN' contains the following fields: 'Agencia de entrega:' with a dropdown menu showing 'ADMINISTRACION DE CARTERA', 'Límite de crédito solicitado:' with a text input field, and 'Observaciones:' with a text area. A 'Finalizar' button is located at the bottom right of the form.

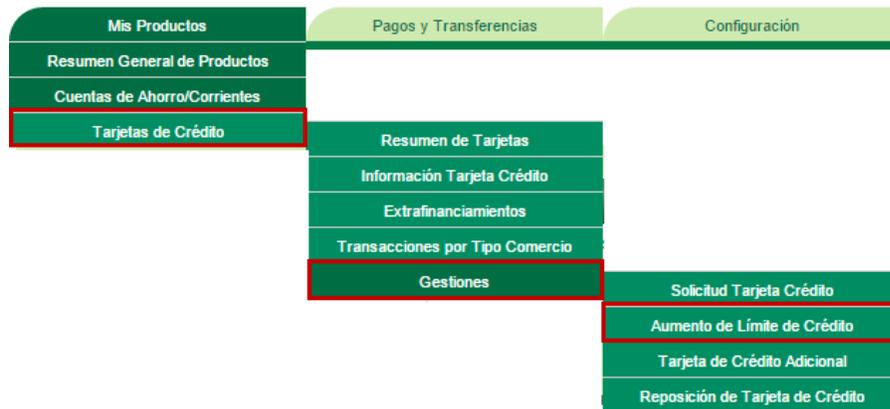
Al término de ingresar los datos dar Clic en “Finalizar”

Paso 3: El Sistema desplegará el resultado de la gestión.

The image shows the 'Resultado de la Gestión' page. The breadcrumb trail is 'Ubicación Actual » Mis Productos » Tarjetas de Crédito » Gestiones » Solicitud Tarjeta Crédito'. The page title is 'Solicitud de Tarjeta de Crédito' with a help icon. The section 'RESULTADO DE LA GESTIÓN' displays the following information: 'Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente.', 'Número de Gestión: 2079950', and 'Fecha de Estimada Resolución: 25/09/2015'.

2.7.2 AUMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO TC

Paso 1: Ingrese a la siguiente ruta: Tarjeta de crédito / Gestiones / Aumento de Límite de Crédito



Paso 2: Complete los datos que solicita el formulario.

Gestión Aumento de Límite de Crédito

Estimado cliente, la información registrada acá será enviada para su gestión y posterior actualización de datos personales.

INFORMACIÓN PERSONAL

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Primer Nombre: | <input type="text"/> |
| Segundo Nombre: | <input type="text"/> |
| Primer Apellido: | PRUEBA S.A. |
| Segundo Apellido: | <input type="text"/> |
| Identificación: | 121242-7 |
| Tipo de Identificación: | NIT |
| Fecha de Expiración: | <input type="text"/> |
| Fecha Nacimiento: | <input type="text"/> |
| País de Nacimiento: | GUATEMALA |
| Estado: | GUATEMALA |
| Nacionalidad: | AFGHANISTAN |
| Profesión: | ABOGADO |
| Estado Civil: | Casado(a) |
| Nombre del cónyuge: | <input type="text"/> |

Al término de ingresar los datos dar Clic en “Guardar” seguido de un Clic en “Siguiente”

Agregar Correo Electrónico Doble click en el registro para actualizar la dirección de correo Eliminar Correo Electrónico

Chequeras

Ubicación Actual » Mis Productos » Cuentas de Ahorro/Corrientes » Cheques » Solicitar Chequeras por Tipo de Cheque

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

| | |
|---|--|
| Agencia: | AGENCIA AGUILAR BATRES - MULTIFUNC |
| Cuenta: | 11040012017-MONETARIO RENDIMIENTO |
| Tipo de Cheque: | Larga Q (25) |
| Cantidad de chequeras: | 1 Chequera |
| Requiere Cambio de Información del Titular: | <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No |

Paso 3: Ingrese la siguiente información:
 Seleccionar la tarjeta de crédito que solicita el aumento
 Ingrese el límite de crédito a solicitar
 Seguido de un Clic en "Siguiente"

Gestión Aumento de Límite de Crédito 

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Tarjetas: *****1485420658 - KONMI BANCO PROMERICA

Límite de Crédito Actual: 120 DÓLARES

Límite de Crédito a Solicitar: 250 DÓLARES

Anterior **Siguiente**

Paso 4: Confirme los datos de la gestión presionando el botón FINALIZAR.

Gestión Aumento de Límite de Crédito 

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tarjetas: *****1485420658 - KONMI BANCO PROMERICA

Límite de Crédito: 120 DÓLARES

Monto a Solicitar: 250 DÓLARES

Anterior **Finalizar**

Paso 5: El Sistema desplegará el resultado de la gestión.

Gestión Aumento de Límite de Crédito 

RESULTADO DE LA GESTIÓN

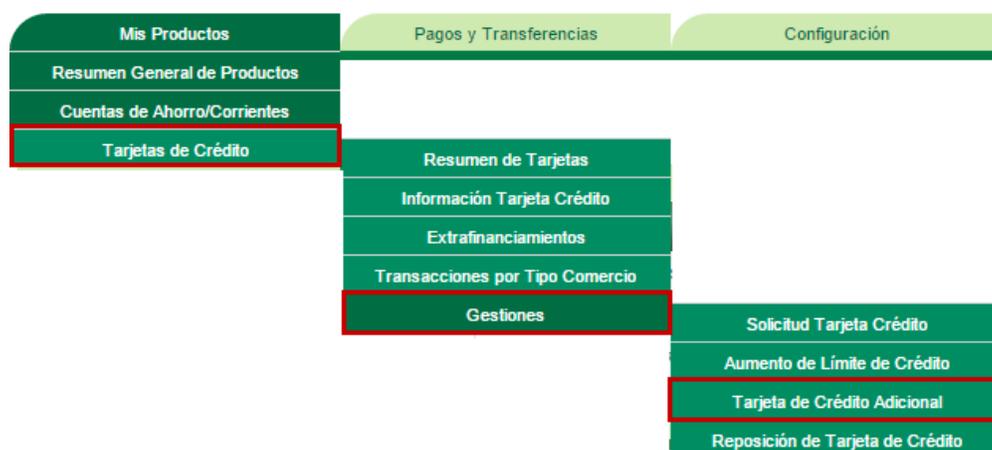
Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente.

Número de Gestión: 1142975

Fecha Estimada Resolución: 07/11/2012

2.7.3 SOLICITUD DE TC ADICIONAL

Paso 1: Ingrese a la siguiente ruta: Tarjeta de crédito / Gestiones / Tarjeta de Crédito Adicional



Paso 2: Seleccione la tarjeta principal a la que solicitamos la adicional, completar los datos que solicita el formulario, presione el botón FINALIZAR.

Tarjeta de Crédito Adicional 

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tarjetas: | *****1485420658 - TARJETA CAJEROS |
| Tarjeta Adicional a nombre de: | Prueba Cajeros 2 |
| Observaciones: | Pruebas |

Paso 3: El sistema desplegará el resultado de la gestión.

Tarjeta de Crédito Adicional 

RESULTADO DE LA GESTIÓN

Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente.
Número de Gestión: 1142985
Fecha de Estimada Resolución: 07/11/2012

2.7.4 REPOSICIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

Paso 1: Ingrese a la ruta Tarjeta de crédito / Gestiones / Reposición de Tarjeta de Crédito

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|
| Mis Productos | Pagos y Transferencias | Configuración |
| Resumen General de Productos | | |
| Cuentas de Ahorro/Corrientes | | |
| Tarjetas de Crédito | Resumen de Tarjetas | |
| | Información Tarjeta Crédito | |
| | Extrafinanciamientos | |
| | Transacciones por Tipo Comercio | |
| | Gestiones | Solicitud Tarjeta Crédito |
| | | Aumento de Límite de Crédito |
| | | Tarjeta de Crédito Adicional |
| | | Reposición de Tarjeta de Crédito |

Paso 2: Seleccione la tarjeta principal a la que solicitamos reposición, complete los datos que solicita el formulario luego presione el botón SIGUIENTE.

Ubicación Actual » Mis Productos » Tarjetas de Crédito » Gestiones » Reposición de Tarjeta de Crédito

Solicitud de reposición de tarjeta de crédito 

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Tarjeta de crédito: | *****3699031575 - SIGNATURE CHIP |
| Motivo de la reposición: | Deterioro del plástico |
| Observaciones: | Deterioro Prueba |

Paso 3: El sistema despliega una advertencia. Presionar el botón FINALIZAR.



Paso 4: El Sistema desplegará el resultado de la gestión.

[Ubicación Actual](#) » [Mis Productos](#) » [Tarietas de Crédito](#) » [Gestiones](#) » [Reposición de Tarjeta de Crédito](#)

Solicitud de reposición de tarjeta de crédito



RESULTADO DE LA GESTIÓN:

Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente.
Número de Gestión: 2079951
Fecha de Estimada Resolución: 30/09/2015

2.8 SOLICITUD DE CHEQUERAS

Realizar la solicitud de Chequeras ejecutando los siguientes pasos:

Paso 1: Ingrese a la siguiente ruta: Cuentas de Ahorro / Corriente / Cheques / Solicitar Chequeras por tipo de cheques.



Paso 2: Seleccione los siguientes datos:

- Agencia
- Cuenta
- Tipo de chequera
- Cantidad de chequera (Máximo 5)

Dar Clic en “Siguiete”

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Mis Productos » Cuentas de Ahorro/Corrientes » Cheques » Solicitar Chequeras por Tipo de Cheque

Chequeras

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Agencia: AGENCIA AGUILAR BATRES - MULTIFUNC

Cuenta: 11040012017-MONETARIO RENDIMIENTO

Tipo de Cheque: Larga Q (25)

Cantidad de chequeras: 1 Chequera

Requiere Cambio de Información del Titular: Sí No

Siguiete

Paso 3: Verifique los datos de la gestión, dar Clic en “Finalizar”

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Mis Productos » Cuentas de Ahorro/Corrientes » Cheques » Solicitar Chequeras por Tipo de Cheque

Chequeras

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Agencia: AGENCIA AGUILAR BATRES - MULTIFUNCIONAL

Cuenta: 11040012017-MONETARIO RENDIMIENTO Q - Saldo(72.98)

Tipo de Cheque: Larga Q (25)

Cantidad de chequeras: 1 Chequera

Requiere Cambio de Información del Titular: No

Anterior Finalizar

Paso 4: Sistema despliega mensaje “Solicitud de enviada con éxito”

Solicitud de Chequera

Solicitud enviada con éxito!!

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Cuenta: | 050010010001 |
| Tipo de chequera: | CHEQUERAS BANCO PROMERICA(50) |
| Cantidad chequeras: | 1 |
| Agencia: | OFICINAS CENTRALES |
| Autorización: | 000000041268345 |

2.8.1 BLOQUEO DE CHEQUES

Realizar el Bloqueo de Cheques ejecutando los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a la opción del menú siguiendo la ruta: Mis productos/ Cheques/ Bloqueo de cheques

The screenshot shows the Banco Pramerica website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, the text 'Guatemala Soluciones Ágiles y Locales', and exchange rates for 'Compra' and 'Venta' of 'QUETZALES' (7.59 and 7.69). The user is logged in as 'BUENOS DÍAS' with the last visit on 30/06/2016 at 10:02:44. The main menu is open, showing options like 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', and 'Configuración'. Under 'Mis Productos', there is a sub-menu for 'Cuentas de Ahorro/Corrientes' with options like 'Resumen de Cuentas', 'Información Cuentas', 'Saldos en Flote', 'Sobregiros', 'Cheques', and 'Gestiones'. The 'Cheques' option is expanded, showing 'Solicitar Chequeras por Tipo', 'Reserva de cheques', 'Bloqueo de Cheques' (highlighted with a red arrow), and 'Consulta de Chequera'. A table below shows account balances for 'QUETZALES' with a balance of 1,501.05. There are buttons for 'Exportar a: PDF' and 'Excel'.

Paso 2: Registrar los datos solicitados en pantalla:
Cuenta monetaria correspondiente al número de cheque

- Marcar opción "Individual"
- Registrar Numero de Cheque sobre el cual aplicara el bloqueo
- Definir una descripción breve sobre el campo motivo

The screenshot shows the 'Bloqueo de Cheque' form. At the top, there is a navigation bar with the logo, the text 'Guatemala Soluciones Ágiles y Locales', and exchange rates for 'Compra' and 'Venta' of 'QUETZALES' (7.59 and 7.69). The user is logged in as 'BUENA TARDE'. The main menu is open, showing options like 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', and 'Configuración'. The 'Bloqueo de Cheque' option is selected, and the breadcrumb trail is 'Ubicación Actual » Mis Productos » Cuentas de Ahorro/Corrientes » Cheques » Bloqueo de Cheques'. The form title is 'Bloqueo de Cheque'. Below the title, there is a dropdown menu for 'Cuenta' with the selected value '-MONETARIO CUENTA PREMIA Q'. There are radio buttons for 'Individual' (selected) and 'Rango'. The 'Numero de Cheque' field contains the value '67'. The 'Motivo del bloqueo' field contains the text 'PRUEBAS BLOQUEO DE CHEQUE'. There is a 'Siguinte' button with a right arrow icon, highlighted with a red arrow.

Presionar botón siguiente.

Nota: usuario podrá efectuar bloqueos por rango de cheques (ver inciso 2)

Paso 3: Validar los datos de confirmación contra los datos registrados en la pantalla de “Bloqueo de Cheque”

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra | Venta
QUETZALES | 7.59 | 7.69

BUENA S TARDES

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Mis Productos » Cuentas de Ahorro/Corrientes » Cheques » Bloqueo de Cheques

Bloqueo de Cheque ?

Una vez bloqueado el cheque no se podrá utilizar y deberá hacer otro

CONFIRMACIÓN DE DATOS

Cuenta: [REDACTED] -MONETARIO CUENTA PREMIA Q

Numero de cheque: 67

Motivo del bloqueo: PRUEBAS BLOQUEO DE CHEQUE

Anterior Finalizar

Presionar botón “Finalizar” para dar por terminada la gestión, caso contrario presionar botón “Anterior” para ingresar los datos correctamente.
El sistema de Banca en Línea muestra al usuario el resultado de la gestión, indicando los cheques que fueron procesados con éxito o con error.

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra | Venta
QUETZALES | 7.59 | 7.69

BUENA S TARDES

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Mis Productos » Cuentas de Ahorro/Corrientes » Cheques » Bloqueo de Cheques

Bloqueo de Cheque ?

Cuenta: [REDACTED] MONETARIO CUENTA PREMIA Q

Motivo del bloqueo: PRUEBAS BLOQUEO DE CHEQUE

Resultado:

| Número Cheque | Descripción |
|---------------|-----------------------------|
| 67 | Proceso realizado con éxito |

Volver

Presionar botón “Volver” si se desea realizar un nuevo bloqueo.

2.8.2 BLOQUEO DE RANGO DE CHEQUES

Paso 1: Ingresar los valores correspondientes al bloqueo por rango de cheques:

- Cuenta monetaria correspondiente al rango de cheques
- Marcar opción "Por rango"
- Registrar Rango de cheques sobre el cual aplicara el bloqueo
- Definir una breve descripción sobre el campo motivo

BUENA TARDE
ULTIMA VISITA: 07/07/2016 13:52:34

Compra/Venta
QUETZALES 7.59 7.69

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Mis Productos » Cuentas de Ahorro/Corrientes » Cheques » Bloqueo de Cheques

Bloqueo de Cheque ?

BLOQUEO DE CHEQUE

Cuenta

Individual Rango

Numero de Cheque inicial

Numero de Cheque Final

Motivo del bloqueo

Siguiente >>

Presionar botón siguiente.

Paso 2: Validar los datos de confirmación contra los datos registrados en la pantalla de "Bloqueo de Cheque"

BUENA TARDE
ULTIMA VISITA: 07/07/2016 13:52:34

Compra/Venta
QUETZALES 7.59 7.69

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Mis Productos » Cuentas de Ahorro/Corrientes » Cheques » Bloqueo de Cheques

Bloqueo de Cheque ?

CONFIRMACIÓN DE DATOS

Una vez bloqueado el cheque no se podrá utilizar y deberá hacer otro

Cuenta

Numero de cheque Inicial

Numero de cheque Final

Motivo del bloqueo

Anterior Finalizar

Presionar botón "Finalizar" para dar por terminada la gestión, caso contrario presionar botón "Anterior" para ingresar los datos correctamente.

El sistema de Banca en Línea muestra al usuario el resultado de la gestión, indicando los cheques que fueron procesados con éxito o con error.

| Número Cheque | Descripción |
|---------------|---|
| 62 | El cheque ya fue pagado |
| 63 | El cheque ya fue pagado |
| 64 | El cheque ya fue pagado |
| 66 | El cheque ya fue pagado |
| 67 | Cheque ya fue registrado con orden de no pago |
| 61 | Proceso realizado con éxito |
| 65 | Proceso realizado con éxito |
| 68 | Proceso realizado con éxito |
| 69 | Proceso realizado con éxito |
| 70 | Proceso realizado con éxito |

Paso 3: Presionar botón “Volver” si se desea realizar un nuevo bloqueo.

2.9 PAGO DE SERVICIOS

2.9.1 MULTIPAGO

La opción de pago de servicios a través de la banca en línea le permite al cliente realizar sus pagos con débitos a la Cuenta Bancaria o Tarjeta de Crédito.

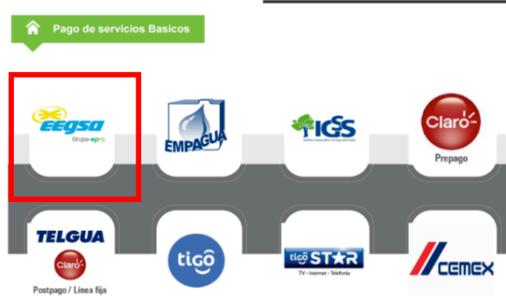
2.9.2 SERVICIOS PÚBLICOS

A continuación se presentan algunos ejercicios que ejemplifican como realizar este tipo de pagos.

2.9.2.1 EEGSA

A continuación se presentan algunos ejercicios que ejemplifican como realizar este tipo de pagos.

Paso 1: Seleccione “Empresa Eléctrica de Guatemala”



Paso 2: Ingrese los siguientes datos:

- Número de Correlativo o Número de Contador
 - Alias (Ejemplo: Correlativo 123456 alias Casa)
- Dar Clic en Consultar saldos



Identificadores a consultar

Identificadores

+ Agregar X Eliminar

| Seleccionar | Num | CORRELATIVO DEL CONTADOR [Min 1 - Máx 8] Ejemplo: 12 | NUMERO DE CONTADOR [Min 1 - Máx 9] Ejemplo: EFG123456 | Descripción del identificador |
|-------------------------------------|-----|--|---|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 378768 | | prueba |

Regresar Consultar

Paso 3: Seleccione la forma de pago (Débito a cuenta bancaria o Tarjeta de Crédito)

| | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|
| | Categoría: | SERVICIOS BÁSICOS |
| | Proveedor: | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. |
| | Convenio: | PAGO DE ELECTRICIDAD |

Identificadores de pago consultados

| Seleccionar | Identificadores | | Campos adicionales | | | | Cuotas de pago | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------|--------------|----------|-----------|
| | CORRELATIVO DEL CONTADOR | NUMERO DE CONTADOR | FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE A FACTURAR | DIRECCION DE FACTURA | SALDO (Q) | SubTotal (Q) | Mora (Q) | Total (Q) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 378675 | D79191 | 129548740 | 18/03/2010 00:00:00 | VELASQUEZ HERNANDEZ,HUGO L. | PINARES DE LLANO LARGO, KM. 16 AL ATLANT | 373.52 | 373.52 | 0.00 | 373.52 |
| Totales | | | | | | | 373.52 | 373.52 | 0.00 | 373.52 |

Información de Pago

Tipo de cuenta para pago: Tarjeta de crédito Otras cuentas

Cuenta: Q - 050010005997 - MONETARIOS - CARPIO PERDOMO ERICK ALTINTOP

Tarjeta: Seleccionar -

Regresar Efectuar Pago

Paso 4: Confirmar Pago

Información de Pago

Tipo de cuenta para pago

Tarjeta de crédito Otras cuentas

Cuenta

Tarjeta

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nombre de cuenta | CARPIO PERDOMO ERICK ALTINTOP |
| Tipo de cuenta | MONETARIOS |
| Número | 050010005997 |
| Monto a pagar | Q 373.52 |
| Monto a debitar | Q 373.52 |

Paso 5: Sistema despliega un mensaje de " Pago realizado exitosamente"

Identificadores de pago consultados

| Identificadores | | Campos adicionales | | | | Cuotas de pago | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------|----------|-----------|
| CORRELATIVO DEL CONTADOR | NUMERO DE CONTADOR | FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE A FACTURAR | DIRECCION DE FACTURA | SALDO (Q) | SubTotal (Q) | Mora (Q) | Total (Q) |
| 378675 | D79191 | 129548740 | 18/03/2010 00:00:00 | VELASQUEZ HERNANDEZ,HUGO L. | PINARES DE LLANO LARGO, KM. 16 AL ATLANT | 373.52 | 373.52 | 0.00 | 373.52 |
| Totales | | | | | | 373.52 | 373.52 | 0.00 | 373.52 |

Pago realizado exitosamente

Paso 6: Imprimir Recibo dar Clic en el icono de la "Impresora"

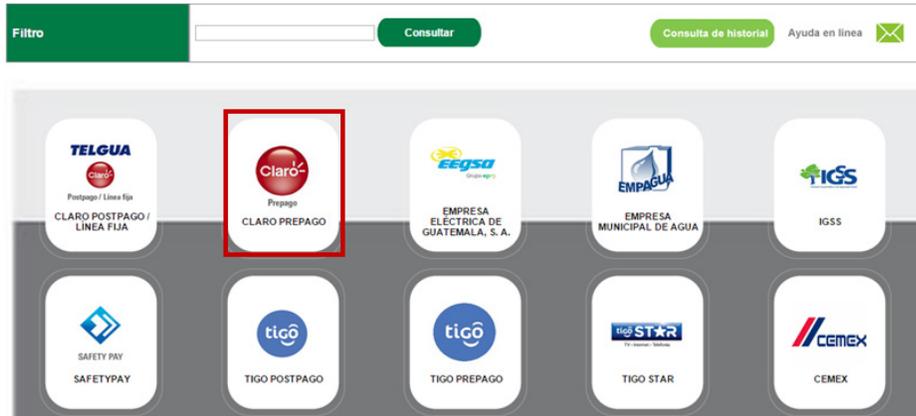


| | | BANCO PROMERICA Guatemala C.A. | | Comprobante 2934 | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|--------------------------------|--|-----------|--------------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
| No. de cuenta | | Tipo de cuenta | | Nombre de la cuenta | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| Proveedor | | Convenio | | | | | | | | | |
| EMPRESAELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | | PAGO DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | |
| CORRELATIVO DEL CONTADOR | NUMERO DE CONTADOR | FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE A FACTURAR | DIRECCION DE FACTURA | SALDO (Q) | SUBTOTAL (Q) | MORA (Q) | TOTAL (Q) | NÚMERO DE AUTORIZACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| 378675 | D79191 | 129548740 | 18/03/2010 00:00:00 | VELASQUEZ HERNANDEZ,HUGO L. | PINARES DE LLANO LARGO, KM. 16 AL ATLANT | 373.52 | 373.52 | 0.00 | 373.52 | 268517 | Pago exitoso |
| Total | | | | | | 373.52 | 373.52 | 0.00 | 373.52 | | |
| NOTA: Este documento es un comprobante de transacción electrónica. Adicionalmente deberá consultar su estado de cuenta. | | | | | | | | | | | |
| Fecha de emisión: | | | | 04/10/2011 10:50:06 | | | | Generado por: | | 300915 | |

2.9.3 TELEFONÍA

2.9.3.1 CLARO

Paso 1: Seleccionar “Claro”



Paso 2: Ingrese los siguientes datos:

- Número de teléfono
 - Seleccionar la cantidad que desea pagar
 - Seleccionar la cuenta el cual se le va a debitar
- Dar Clic en el botón PAGAR.

MULTIPAGOS
Bienvenido

▶ **Confirme Datos de Pago**

| | |
|--|--|
| | Categoría SERVICIOS BÁSICOS |
| | Proveedor CLARO PREPAGO |
| | Convenio COMPRA DE TIEMPO DE AIRE CLARO |

▶ **Seleccione únicamente lo que desea pagar**

| Identificadores | Cuotas de pago | |
|-----------------|----------------|-----------|
| TELEFONO | SALDO (Q) | Total (Q) |
| | 10.00 | 10.00 |

▶ **Información de Pago**

Tipo de cuenta: Tarjeta de crédito Otras cuentas

Cuenta:

Tarjeta:

MONETARIA
Q - 12- * - MONETARIA - *ERI

Paso 3: Corroborar pago, si esta correcta la información presionar el botón CONFIRMAR.

MULTIPAGOS
Bienvenido

▶ **Confirme Datos de Pago**

| | |
|--|--|
| | Categoría SERVICIOS BÁSICOS |
| | Proveedor CLARO PREPAGO |
| | Convenio COMPRA DE TIEMPO DE AIRE CLARO |

▶ **Seleccione únicamente lo que desea pagar**

| Identificadores | Cuotas de pago | |
|-----------------|----------------|-----------|
| TELEFONO | SALDO (Q) | Total (Q) |
| 41306103 | 100.00 | 100.00 |

▶ **Información de Pago**

Tipo de cuenta: Tarjeta de crédito Otras cuentas

Cuenta:

Tarjeta:

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Número de cuenta: | GARRIDO ALVARADO EDWIN ROBERI |
| Tipo de cuenta: | MONETARIA |
| Número: | 12001020027242 |
| Monto a pagar: | Q 100.00 |
| Monto a debitar: | Q 100.00 |

2.10 TRANSFERENCIAS

Realizar transferencias simples ejecutando los siguientes pasos:

- El usuario con Rol Ingresador realiza la siguiente acción:

Paso 1: Ingrese al módulo siguiendo la ruta Pagos y Transferencias / Transferencias / Simple.



Paso 2: El sistema despliega la pantalla de Transferencia Simple, ingrese los datos de la transferencia de los siguientes campos:

- Producto a debitar (Cuenta de depósitos monetarios o depósitos de ahorro en moneda nacional o extranjera, Tarjeta de Crédito)
- Cuenta Origen
- Monto a debitar
- Producto a Acreditar
- Moneda
- Monto a Acreditar
- Concepto
- Operación

Y presione el botón SIGUIENTE.

| INFORMACIÓN DEL DÉBITO | |
|-------------------------|---|
| Productos a Debitar | <input checked="" type="radio"/> Cuenta de Efectivo <input type="radio"/> Tarjeta de Crédito |
| Cuenta Origen | [REDACTED] EXPRESS Q - Saldo(8397.58) ▼ |
| Moneda a debitar | QUETZALES |
| INFORMACIÓN DEL CRÉDITO | |
| Producto a Acreditar | Cuenta en el banco [REDACTED] MONETARIO EXPRESS Q - Saldo(8397.58) ▼ |
| Moneda | QUETZALES |
| Monto a Acreditar | 100.00 |
| Concepto | transferencia simple de prueba |
| Operación | Transferir Ahora ▼ |

Siguiete >>

Paso 3: Verifique que los datos de Origen y de Destino sean correctos, si lo están presione el botón FINALIZAR caso contrario presione el botón ANTERIOR para realizar cambios en la transferencia.

| CONFIRMACIÓN DE DATOS | |
|---|--|
| Origen | Destino |
| Cuentatarjeta a debitar: *****1455003656 - TRANSEXRESS PREMIACARD | Cuenta a Acreditar: 11060036849-MONETARIO EXPRESS Q - Saldo(8397.58) |
| Titular: A1900082779 A2900082779 N1900082779 N2900082779 | Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS |
| Estado: Activa | Estado: Activa |
| Moneda: QUETZALES | Moneda: QUETZALES |
| Monto a Debitar: 100 | Monto a Acreditar: 100 |
| Monto en letras: CIEEN CON 00/100 QUETZALES | Monto en Letras: CIEEN CON 00/100 QUETZALES |
| Concepto: transferencia simple de prueba | |

Paso 4: El sistema despliega el resultado de la transferencia mostrando un número de consecutivo que ayudara al usuario con Rol Verificador y Aprobador a identificarla.

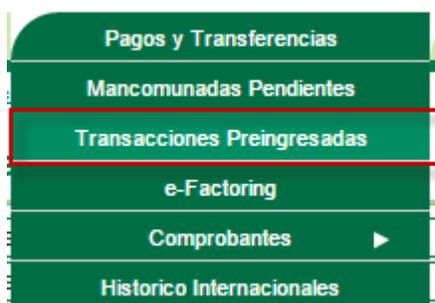
[ubicacion Actual » Pagos y transferencias » transferencias » simple](#)

Transferencia simple

Resultado: La transferencia fue preingresada exitosamente y está pendiente de verificación. Número de consecutivo #78418.

- Para usuario con Rol Verificador debe realizar los siguientes pasos:

Paso 1: Ingrese al modulo siguiendo la ruta: Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas.



Paso 2: Seleccione la transacción en estado Ingresada verificando el número de consecutivo. Presione el boton Revisar.

Transacciones Preingresadas 

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Todos
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 01/09/2015 Final: 01/10/2015

| Consecutivo | Categoría | SubCategoría | Usuario | Fecha | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Ti |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----|
| 78418 | Transferencia | Simple | UPER28 INGRESADOR | 01/10/2015 1 | transferencia simple de p | A1900082779 A2900082779 N19 | 4334811455003656 | MC |
| 78415 | Pago | Tarjeta de crédito | UPER28 INGRESADOR | 29/09/2015 0 | Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1 |
| 78414 | Pago | Tarjeta de crédito | UPER28 INGRESADOR | 29/09/2015 0 | Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1 |
| 78316 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 17/09/2015 1 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | PR |
| 78315 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 17/09/2015 1 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Up |
| 78311 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 17/09/2015 1 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Up |
| 78308 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 17/09/2015 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Up |
| 78303 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 14/09/2015 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Lei |
| 78292 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 14/09/2015 1 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Pr |
| 78272 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 08/09/2015 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Lei |

Paso 2: Seleccione la transacción por medio del número consecutivo, este debe estar en estado Verificada.

Presione el boton APLICAR.

Transacciones Preingresadas

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Todos
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 01/09/2015 Final: 01/10/2015

Consultar

Transacciones

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 1 transferencia simple de p | A1900082779 A2900082779 N19 | 4334811455003656 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 1215106003684 | QUETZALES | 100.00 | Verificada |
| 0 Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 43348114550036 | QUETZALES | 15.00 | Aprobada |
| 0 Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 43348114550036 | QUETZALES | 10.00 | Ingresada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | PRUEBAS | 123151554 | QUETZALES | 4,065.10 | Aprobada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322f | QUETZALES | 613.60 | Ingresada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322f | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322f | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Pruebas | 11105798927 | QUETZALES | 997.10 | Anulado |
| 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 12245ad85w4 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |

Anular Aplicar Historial Movimiento

Paso 3: El sistema despliega el detalle de la transacción para su verificación, si los datos son correctos presione el boton SALVAR, caso contrario presione CANCELAR.

Transacciones Detalle

Acción a realizar: Aplicar
 Tipo Transacción: Transferencia Simple
 Cuenta/tarjeta a debitar: 4334811455003656
 Titular: A1900082779 A2900082779 N1900082779 N2900082779
 Monto a debitar: 100.00
 Concepto: transferencia simple de prueba

Consecutivo: 78418
 Usuario: UPE28_ING
 Cuenta a Acreditar: 12151060036849
 Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS
 Moneda: QUETZALES

Salvar Cancelar

Paso 4: Al salvar la transacción el sistema muestra un mensaje de "Operación Exitosa".

OPERACIÓN NO EXITOSA

Categoría: Todos
 Sub Categoría: Todos
 Estado: Todos
 Tipo del origen: Todos
 Tipo del destino: Todos
 Rango de fechas: Inicial: 01/09/2015 Final: 01/10/2015

Consultar

Transacciones Detalle

Acción a realizar: Aplicar
 Tipo Transacción: Transferencia Simple
 Cuenta/tarjeta a debitar: [REDACTED]
 Titular: A1900082779 A2900082779 N1900082779 N2900082779
 Monto a debitar: 100.00
 Concepto: transferencia simple de prueba

Consecutivo: 78418
 Usuario: UPE28_ING
 Cuenta a Acreditar: [REDACTED]
 Titular: [REDACTED]
 Moneda: QUETZALES

Salvar Cancelar

2.10.1 TERCEROS

Realizar Transferencia a Terceros ejecutando los siguientes pasos:

- El usuario con Rol Ingresador realizar la siguiente función:



Paso 2: Dar Clic en “Agregar” para agregar una cuenta

Producto a Acreditar Cuenta en el banco

32002020005006-PRUEBA ACH INACTIVA

Paso 2.1: Seleccionar:

- Tipo de Transacción
- Producto

Digitar el número de la cuenta seguido de Clic en “Siguiente”

Solicitud de acceso para transferencias

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Destino de la Transferencia: ¿Es un producto del Banco?

Tipo de Transacción a realizar:

Producto:

Número de Cuenta:

Paso 2.2: Confirmar que los datos estén correctos, dar Clic en “Finalizar”

Solicitud de acceso para transferencias



CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tipo de Transacción a realizar: Crédito
Producto: Cuenta de Efectivo
Número de Cuenta: 3222060014322
Nombre del dueño de la cuenta: INTEGRAL PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE

Anterior Finalizar

RESULTADO DE LA CREACIÓN DEL ACCESO

Resultado: Resultado exitoso

Paso 3: Con la cuenta agregada, seleccionar lo siguiente:

- Cuenta origen
- Cuenta destino

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar Cuenta de Efectivo
Cuenta Origen [REDACTED] MONETARIO EXPRESS Q - Saldo(8397.58)
Moneda a debitar QUETZALES

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Producto a Acreditar Cuenta en el banco
[REDACTED] COMERCIAL [REDACTED]
Cuenta 3222060014322
Tipo de cuenta Cuenta de Efectivo
Beneficiario COMERCIAL900306799
Correo electrónico [REDACTED]
Moneda QUETZALES
Monto a Acreditar 15.00
Concepto prueba de transferencia a terceros
Operación Transferir Ahora

Siguiente >>

Paso 4: Ingrese los siguientes datos:

- Correo Electrónico
- Monto a Acreditar
- Concepto (Siempre colocarlo, la cuenta receptora lo tendrá en su Estado de Cuenta y tú en el comprobante)

Dar click en el botón SIGUIENTE.

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar Cuenta de Efectivo

Cuenta Origen [REDACTED] - MONETARIO EXPRESS Q - Saldo(8397.58)

Moneda a debitar QUETZALES

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Producto a Acreditar Cuenta en el banco

[REDACTED] COMERCIAL [REDACTED]

Cuenta 32222060014322

Tipo de cuenta Cuenta de Efectivo

Beneficiario COMERCIAL900306799

Correo electrónico [REDACTED]

Moneda QUETZALES

Monto a Acreditar 15.00

Concepto prueba de transferencia a terceros

Operación Transferir Ahora

Paso 5: Verificar los datos ingresados, si están correctos presione el botón FINALIZAR.

CONFIRMACIÓN DE DATOS

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| Origen: | Banco Promerica Guatemala | Destino: | Banco Promerica Guatemala |
| Cuenta/tarjeta a debitar: | [REDACTED] MONETARIO EXPRESS Q - Saldo(8397.58) | Cuenta a Acreditar: | 32222060014322-COMERCIAL900306799 |
| Titular: | [REDACTED] | Titular: | INTEGRA PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE |
| Estado: | Activa | Estado: | Activa |
| Moneda: | QUETZALES | Moneda: | QUETZALES |
| Monto a debitar: | 15 | Monto a Acreditar: | 15 |
| Monto en letras: | QUINCE CON 00/100 QUETZALES | Monto en letras: | QUINCE CON 00/100 QUETZALES |
| Monto Comisión: | 0 | % Comisión: | 0 |
| Detalle: | prueba de transferencia a terceros | Correo electrónico: | ama34@gmail.com |

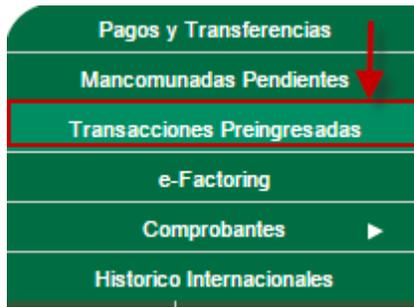
Paso 6: El sistema despliega el resultado de la transferencia mostrando un número Consecutivo que ayudara a identificar al usuario verificador y aprobador.

Transferencia a terceros

Resultado: La transferencia fue preingresada exitosamente y está pendiente de verificación. Número de consecutivo #78419.

- El usuario con Rol Verificador realizar la siguiente función:

Paso 1: Ingresar al módulo siguiendo la ruta:
Pagos y Transferencias / Transacciones preingresadas



Paso 2: Al ingresar seleccione la transferencia que verificará, debe estar en estado Ingresada para comenzar la verificación presionando el botón SALVAR.

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 0 pago de prueba | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | INTEGRA PRODUCTO DE PRUEB | 3222206001432 | QUETZALES | 30.00 | Ingresada |
| 1 prueba de transferencia a | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | INTEGRA PRODUCTO DE PRUEB | 3222206001432 | QUETZALES | 15.00 | Ingresada |
| 1 transferencia simple de p | A1900082779 A2900082779 N19 | 4334811455003656 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 1215106003684 | QUETZALES | 105.00 | Verificada |
| 0 Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 4334811455003 | QUETZALES | 15.00 | Aprobada |
| 0 Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 4334811455003 | QUETZALES | 10.00 | Ingresada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | PRUEBAS | 123151554 | QUETZALES | 4,065.10 | Aprobada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Ingresada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |

Paso 3: El sistema despliega el detalle de la cuenta, si esta correcto presione nuevamente el botón SALVAR, caso contrario presione el botón CANCELAR.

| Transacciones | | Detalle | |
|---------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| Acción a realizar: | Revisar | Consecutivo: | 78422 |
| Tipo Transacción: | [Redacted] | Usuario: | UPE28_ING |
| Cuenta/tarjeta a debitar: | [Redacted] | Cuenta a Acreditar: | [Redacted] |
| Titular: | [Redacted] | Titular: | INTEGRA PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE |
| Monto a debitar: | 30.00 | Moneda: | QUETZALES |
| Concepto: | pago de prueba | | |



Paso 4: El sistema muestra el resultado de la transacción.

Transacciones Preingresadas
TRANSACCIÓN REVISADA EXITOSAMENTE.

Paso 5: La transacción cambia a estado Verificado.

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 0 pago de prueba | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | INTEGRA PRODUCTO DE PRUEB | 3222206001432 | QUETZALES | 30.00 | Verificada |
| 1 prueba de transferencia a | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | INTEGRA PRODUCTO DE PRUEB | 3222206001432 | QUETZALES | 15.00 | Ingresada |
| 1 transferencia simple de p | A1900082779 A2900082779 N19 | 4334811455003656 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | QUETZALES | 100.00 | Verificada |
| 0 Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 43348114550036 | QUETZALES | 15.00 | Aprobada |
| 0 Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 43348114550036 | QUETZALES | 10.00 | Ingresada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | PRUEBAS | 123151554 | QUETZALES | 4,065.10 | Aprobada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Ingresada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |

Anular **Aplicar** Historial Movimiento

Transacciones **Detalle**

Acción a realizar: Aplicar
 Tipo Transacción: [Redacted]
 Cuenta/tarjeta a debitar: [Redacted]
 Titular: [Redacted]
 Monto a debitar: 30.00
 Concepto: pago de prueba

Consecutivo: 78422
 Usuario: UPE28_ING
 Cuenta a Acreditar: [Redacted]
 Titular: INTEGRA PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE
 Moneda: QUETZALES

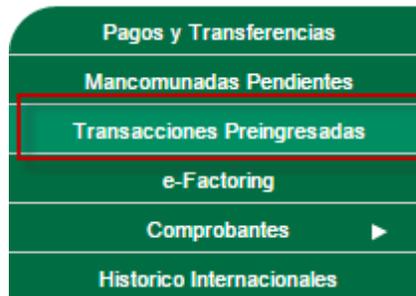
Salvar Cancelar

Transacciones

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------|--------|------------|
| 0 pago de prueba | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | INTEGRA PRODUCTO DE PRUEB | 3222206001432 | QUETZALES | 30.00 | Aprobada |
| 1 prueba de transferencia a | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | INTEGRA PRODUCTO DE PRUEB | 3222206001432 | QUETZALES | 15.00 | Ingresada |
| 1 transferencia simple de p | A1900082779 A2900082779 N19 | 4334811455003656 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | QUETZALES | 100.00 | Verificada |

- El usuario con Rol Aprobador realizar la siguiente función:

Paso 1: Ingresar el módulo siguiendo la ruta:
Pagos y Transferencias / Transacciones Preingresadas.



Paso 2: Al ingresar seleccione la cuenta que se aprobará, debe estar en estado Verificada. Presione el botón APLICAR.

Transacciones

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 0 pago de prueba | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | INTEGRA PRODUCTO DE PRUEB | 3222206001432 | QUETZALES | 30.00 | Aprobada |
| 1 prueba de transferencia a | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | INTEGRA PRODUCTO DE PRUEB | 3222206001432 | QUETZALES | 15.00 | Ingresada |
| 1 transferencia simple de p | A1900082779 A2900082779 N19 | [Redacted] | [Redacted] | 12151060036849 | QUETZALES | 100.00 | Verificada |
| 0 Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 43348114550036 | QUETZALES | 15.00 | Aprobada |
| 0 Pago TTT - *****14550 | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | A1900082779 A2900082779 N19 | 43348114550036 | QUETZALES | 10.00 | Ingresada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | PRUEBAS | 123151554 | QUETZALES | 4,065.10 | Aprobada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Ingresada |
| 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |

Anular Aplicar Historial Movimiento

Paso 3: Presionar el botón SALVAR para aprobar la transacción.

| Transacciones | | Detalle | |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| Acción a realizar: | Aplicar | Consecutivo: | 78418 |
| Tipo Transacción: | Transferencia Simple | Usuario: | UPE28_ING |
| Cuenta/tarjeta a debitar: | 4334811455003656 | Cuenta a Acreditar: | 12151060036849 |
| Titular: | A1900082779 A2900082779 N1900082779 N2900082779 | Titular: | MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS |
| Monto a debitar: | 100.00 | Moneda: | QUETZALES |
| Concepto: | transferencia simple de prueba | | |

Salvar
Cancelar

El sistema desplegara el mensaje de “Transacción aprobada exitosamente”

2.10.2 SMS TOKEN PARA AGREGAR CUENTAS DE TERCEROS Y PAGO DE SERVICIOS

Paso 1: Ingresar a la banca en línea
 Ingresar a la banca en línea a la siguiente ruta:
 Pagos y Transferencias/ Transferencias/ A terceros

The screenshot shows the Banco Promerica website interface. At the top, there's a navigation menu with 'Pagos y Transferencias' selected. Below it, a 'Resumen de productos' table shows account balances. A sidebar menu on the left has 'Transferencias' selected, leading to a 'Simple' transfer option. Below the account summary, there's a 'TARJETAS DE CRÉDITO' section with a table of credit cards.

| Número | Titular | Saldo | Disponible |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 12171030045911 | TAR121710300 | 3,744.05 | 3,744.05 |
| DIFERENCIALES DE SALDO POR MONEDA | | QUETZALES | 1,000,049.31 |
| | | DÓLARES | 3,744.05 |
| | | DÓLARES | 1,000,049.31 |

| Tarjeta | Titular | Estado | Vence | Producto | DÓLARES | | QUETZALES | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|---------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | | | | Saldo | Disponible | Saldo | Disponible |
| ****3693330410 | NENOISHKA MEDINELA V. | Activa | 11/19 | PRIMIA CLASICA CHIP | -0.90 | 183.79 | 2,820.72 | 1,470.28 |
| TOTALES DE SALDO POR MONEDA | | | | | DÓLARES | -0.90 | QUETZALES | 2,820.72 |

Paso 2: Agregar tercero
 Seleccionar la opción de agregar para ingresar el número de cuenta del cliente que se desea agregar.

The screenshot shows the 'Transferencia a terceros' form on the Banco Promerica website. It includes sections for 'INFORMACIÓN DEL DÉBITO' and 'INFORMACIÓN DEL CRÉDITO'. The 'Agregar' button is highlighted in green.

INFORMACIÓN DEL DÉBITO

Productos a Debitar: Cuenta de Efectivo

Moneda a debitar: QUETZALES

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Producto a Acreditar: Cuenta en el banco

Cuenta: 12001030000022-02901044623NINMED

Tipo de cuenta: Cuenta de Efectivo

Moneda: QUETZALES

Operación: Transferir Ahora

Paso 3: Ingresar número de cuenta

Ingresar el número de cuenta y alias del producto que se desea agregar.

The screenshot shows the Banco Promerica website interface. At the top, there is a header with the logo, the text 'Guatemala Soluciones Ágiles y Locales', and a currency converter for Quetzales (7.66 to 7.76). On the right, there is a user profile section with the name 'BUENO S DÍAS', ID numbers, and a last visit date of 25/04/2016 08:39:55. Below the header is a navigation bar with 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', and 'Configuración'. The main content area is titled 'Solicitud de acceso para transferencias' and includes a breadcrumb trail: 'Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » Acceso para Transferencias'. The form is under the heading 'INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN' and contains the following fields: 'Destino de la Transferencia:' with a radio button selected for '¿Es un producto del Banco?'; 'Tipo de Transacción a realizar:' with a dropdown menu set to 'Crédito'; 'Producto:' with a dropdown menu set to 'Cuenta de Efectivo'; 'Número de Cuenta:' with an empty text input field; and 'Alias del producto:' with an empty text input field. A 'Siguiente' button is located at the bottom right of the form. At the bottom of the page, there is a footer with 'OFICIAL PERSONAL', a profile picture, 'T./F.', 'Derechos Reservados 2016 - Banco Promerica', and a 'Contacto' link with a star icon.

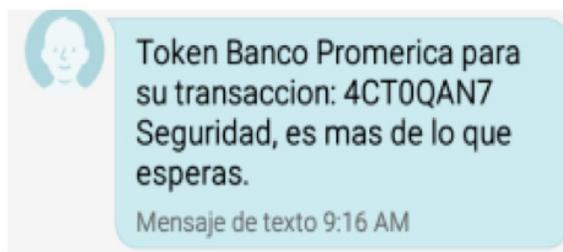
Paso 4: Seleccionar número telefónico

Seleccionar número telefónico o correo electrónico al que se desea enviar el número de token y hacer click sobre "Solicitar Código de Autorización".

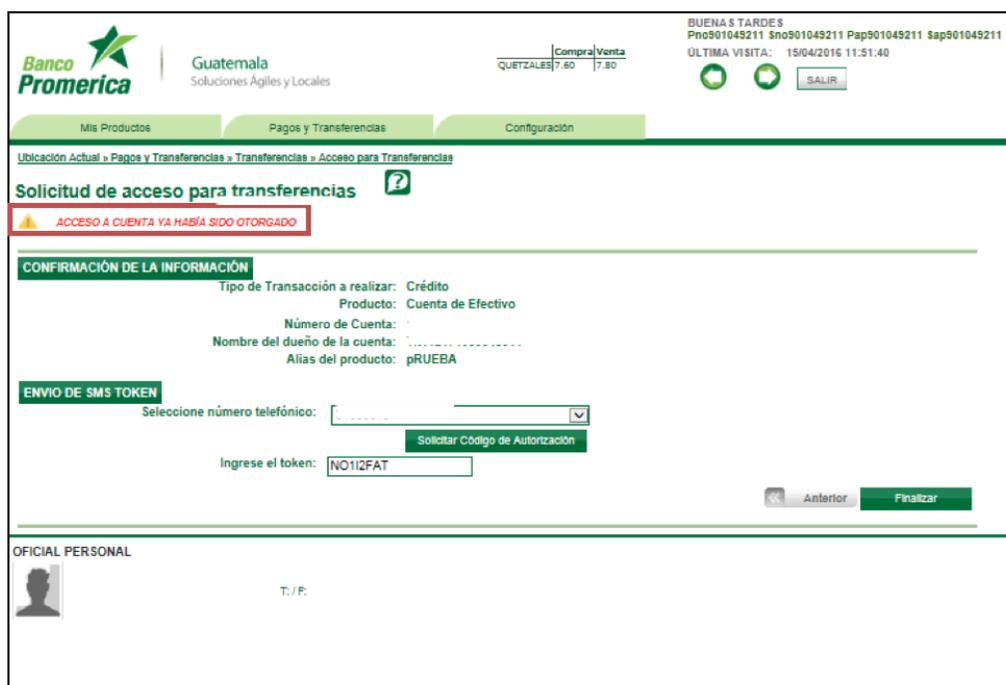
The screenshot shows the Banco Promerica website interface, similar to the previous one, but with updated information. The user profile now shows 'BUENA S TARDES', ID numbers, and a last visit date of 27/04/2016 16:20:44. The main content area is still titled 'Solicitud de acceso para transferencias' and includes the same breadcrumb trail. Below the heading 'CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN', the form displays the following details: 'Tipo de Transacción a realizar: Crédito', 'Producto: Cuenta de Efectivo', 'Número de Cuenta: 12171030045648', 'Nombre del dueño de la cuenta: Tit112171030045648', and 'Alias del producto: Prueba'. Below this is a section titled 'ENVIO DE OTP TOKEN' which contains two dropdown menus: 'Seleccione número telefónico:' with the value '**** Seleccione un Teléfono ****' and 'Seleccione correo electrónico:' with the value 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@bancopromerica.com.gt'. A green button labeled 'Solicitar Código de Autorización' is positioned below these dropdowns. Below the button is a text input field labeled 'Ingrese el token:'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Anterior' and 'Finalizar'. The footer at the bottom of the page remains the same as in the previous screenshot, with 'OFICIAL PERSONAL', a profile picture, 'T./F.', 'Derechos Reservados 2016 - Banco Promerica', and a 'Contacto' link with a star icon.

Paso 5: Ingresar token

Ingresar número de token enviado al celular o correo electrónico, en la pantalla de confirmación de información.



Nota: En caso el usuario ya se encuentre agregado se mostrará un mensaje “Acceso a cuenta ya había sido otorgado”



Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

BUENA TARDE
Pno901049211 Sno901049211 Pap901049211 Sap901049211
ULTIMA VISITA: 15/04/2016 11:51:40

QUIETZALES 7.80 7.80

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » Acceso para Transferencias

Solicitud de acceso para transferencias

ACCESO A CUENTA YA HABIA SIDO OTORGADO

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tipo de Transacción a realizar: Crédito
Producto: Cuenta de Efectivo
Número de Cuenta:
Nombre del dueño de la cuenta:
Alias del producto: pRUEBA

ENVIO DE SMS TOKEN

Seleccione número telefónico: [dropdown menu]

Solicitar Código de Autorización

Ingrese el token: NO12FAT

Anterior Finalizar

OFICIAL PERSONAL

T./P.

2.11 TRANSFERENCIAS A UN BANCO EXTRANJERO

Realizar Transferencias a un Banco Extranjero llenando el anexo al contrato de servicios electrónico e informe de análisis de activación del servicio de transferencias al exterior.

Paso 1: Ingrese al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

¡BIENVENIDOS!

A nuestra nueva imagen

¡Bienvenidos!

Ingreso a Banca en Línea

Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario:

Contraseña:

[Regístrate Aquí](#)
[¿Olvidó su Usuario?](#)
[¿Olvidó su Contraseña?](#)
[Servicio al Cliente](#)

Paso 2: Dirigirse a la opción del menú para “Pagos y Transferencias” luego la opción “Transferencias” y la opción “Registro del Beneficiario”.

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra | Venta
QUETZALES | 7.59 | 7.69

- Mis Productos
- Pagos y Transferencias**
 - Pagos
 - Transferencias**
 - Mancomunadas Pendientes
 - Beneficiarios Preingresados
 - Transacciones Preingresadas
 - Transacciones Programadas
 - Planillas/Proveedores
 - e-Factoring
 - Comprobantes
 - Historico Internacionales
- Configuración
 - Simple
 - A Terceros
 - A un Banco extranjero
 - GuateACH
 - Registro del Beneficiario**

Paso 3: En la página de “Registro del beneficiario” en la lista de valores del campo producto seleccionar la opción “Transferencia internacional”

Registro del Beneficiario

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Destino de la Transferencia: ¿Es un producto del Banco?

Tipo de Transacción a realizar:

Producto:

Número de Cuenta:

Alias del producto:

Paso 4: Al desplegarse el formulario, proceder a completar la información indicada.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transferencias » Registro del Beneficiario

Registro del Beneficiario

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Destino de la Transferencia: ¿Es un producto del Banco?

Tipo de Transacción a realizar:

Producto:

Alias del Beneficiario:

Correo electrónico del Ordenante:

DATOS BENEFICIARIO

Número de Cuenta:

Moneda:

Nombre del beneficiario:

Dirección del beneficiario:

BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Banco Intermediario:

Código de banco Intermediario:

BANCO BENEFICIARIO

Nombre Banco Beneficiario:

Código de banco Beneficiario:

País:

Ciudad:

Dirección:

Siguiente 

Paso 5: Información de la gestión

En la sección de información de la gestión completar el campo Alias del beneficiario con el cual podrá identificar de una mejor forma la plantilla registrada, este campo es opcional; además deberá completar el campo correo electrónico del ordenante en el cual se le notificará cuando la transferencia fuere aplicada.

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Destino de la Transferencia: ¿Es un producto del Banco?

Tipo de Transacción a realizar:

Producto:

Alias del Beneficiario:

Correo electrónico del Ordenante:

Paso 6: Ingreso de Datos del Beneficiario

Ingrese los "Datos del Beneficiario" en los siguientes campos:

- Número de cuenta
- Nombre del beneficiario
- Dirección del Beneficiario

DATOS BENEFICIARIO

Número de Cuenta:

Moneda:

Nombre del beneficiario:

Dirección del beneficiario:

Paso 7: Ingreso datos del Banco Intermediario (opcional)

Ingrese los datos del banco intermediario en los siguientes campos:

Nombre del Banco Intermediario.

Seleccionar el "Código de banco Intermediario" (ABA, SWIFT).

BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Banco Intermediario

Código de banco Intermediario

El SWIFT debe contener entre 8 hasta un máximo de 11 caracteres entre dígitos y letras, el ABA debe tener únicamente la cantidad de 9 dígitos.

Paso 8: Registro los datos del Banco Beneficiario

Registre los datos del banco beneficiario ingresando los siguientes campos:

Nombre del Banco Beneficiario.

Seleccionar el Código de Banco Beneficiario (ABA, Número de Cuenta entre Bancos, SWIFT).

Nota: El número de Cuenta entre Bancos aplica únicamente si existe Banco Intermediario.

Seleccionar el País al cual se realizará la transferencia.

- Si selecciona como país beneficiario a un país europeo el sistema automáticamente despliega un campo denominado IBAN (la longitud es menor o igual a 35).
- Si selecciona como país beneficiario Canadá el sistema automáticamente despliega un campo denominado Transit Number (5 dígitos).
- En caso de ser EEUU el país beneficiario deberá seleccionar el Estado al cual se enviará la transacción.
- Si selecciona como país destino México el sistema despliega automáticamente un campo denominado CLABE (18 dígitos)
- Ciudad del Banco Beneficiario
- Dirección del Banco Beneficiario

BANCO BENEFICIARIO

Banco Beneficiario

Código de banco Beneficiario

País

IBAN:

Ciudad

Dirección

Código de banco Beneficiario

País

ESTADOS UNIDOS

EAST TIMOR

ECUADOR

EGIPTO

EL SALVADOR

EMIRATOS ARABES UNIDOS

ERITREA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

ESPAÑA

ESPAÑA (SITE PANAMA)

ESTADOS UNIDOS

ESTONIA

ETIOPIA

FALKLAND ISLAS

FEROE ISLAS

FIJI

FILIPINAS

FINLANDIA

FRANCE-METROPOLITAN

FRANCIA

Paso 9: Confirmación de la información

En la pantalla “Confirmación de la información”, al presionar finalizar el sistema desplegará el resultado del beneficiario quedando en estado “Registrado” y un número de consecutivo el cual servirá como guía para el usuario Verificador.

| CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Transacción a realizar: | Crédito |
| Producto: | Transferencia Internacional |
| Cuenta del beneficiario: | 1234567890 |
| Nombre del beneficiario: | Señor Pruebas Beneficiario Inter |
| Correo electrónico del Ordenante: | leder.barco@bancopromerica.com.gt |
| Banco intermediario: | BANK INTERMEDIARIO PRUEBA |
| Código intermediario: | ABA - 123456789 |
| Banco beneficiario: | BENEFICIARIO PRUEBA BANK |
| Código beneficiario: | ABA - 123456789 |
| País beneficiario: | ESTADOS UNIDOS - ALASKA |
| Ciudad beneficiario: | ALASKA |
| Dirección del beneficiario: | 5TA STREET PRUEBAS |

[Anterior](#) [Finalizar](#)

| RESULTADO DE LA CREACIÓN DEL ACCESO | |
|-------------------------------------|--|
| Resultado: | El producto fue preingresado exitosamente y está pendiente de verificación. Número de consecutivo #6042. |

Paso 10: Verificación de Beneficiario

A continuación el usuario Verificador debe realizar los siguientes pasos:

Paso 10.1: Ingreso al sistema

Ingrese al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

PAGA TU IMPUESTO DE CIRCULACIÓN A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA



Impuesto de circulación

Así de fácil, rápido y sencillo puedes pagar tu impuesto

PASO 1 Ingresas a la opción Pagos-> BancaSAT

PASO 2 Selecciona Generación de Formulario

PASO 3 Selecciona el Formulario Vehículos Circulación, ingresa los datos

PASO 4 Ingresas el Número de Formulario a BancaSat y listo

Click aquí para consultar el Manual para pago de Impuesto

Si aún no tienes tu Banca en Línea solicítala HOY ingresando a www.bancopromerica.com.gt

Ingreso a Banca en Línea

Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario:

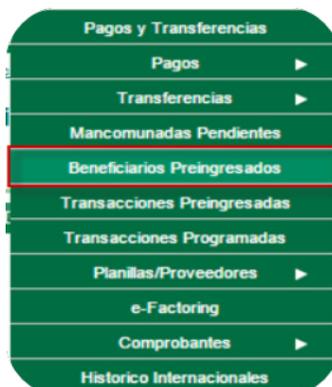
Contraseña:

Regístrate Aquí
¿Olvidó su Usuario?
¿Olvidó su Contraseña?
Servicio al Cliente

INGRESAR

Paso 10.2: Ingreso al módulo

En el menú “Pagos y Transferencias” seleccionar la opción “Beneficiarios Preingresadas”.



Paso 10.3: Búsqueda del beneficiario preingresada

En caso que desea realizar la búsqueda de un beneficiario preingresado por el usuario ingresador debe seleccionar en el tipo de producto "Transferencia Internacional" y el rango de fechas inicial y final luego presionar el botón CONSULTAR.

Beneficiarios Preingresados 

Tipo Producto:

Estado:

Rango de fechas: Inicial: Final:

Paso 10.4: Verificación del Beneficiario

Dar clic en el beneficiario preingresada seleccionando de la lista de beneficiarios a revisar, esta deberá estar en estado "Ingresada", acto seguido deberá presionar el botón VERIFICAR.

Tipo Producto:

Estado:

Rango de fechas: Inicial: Final:

Productos

| Consecutivo | Solicitante | Fecha | Tipo Producto | Producto | Alias | Titular del Producto | Estado |
|-------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------|
| 5986 | Dna900963481PROLEA | 26/07/2016 1 | Transferencia Internacional | 1231710300455977 | | Eddie Rolando Raguy | Ingresad |
| 6002 | Dna900963481PROLEA | 27/07/2016 1 | Transferencia Internacional | 123583844 | VERDE | EL JARDIN VERDE | Ingresad |
| 6022 | Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 4554246 | Test MX | TEST | Ingresad |
| 6023 | Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 34546565 | test mx 4 | gkldmfglkfdlmgf dlgmdflgm dflksgm dsifg mdfiksm g | Ingresad |
| 6024 | Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 4535345 | ahora si es la que es | erferfre ferf erf erf re er frfrytrytry56y6b65ybh56yb56b | Ingresad |
| 6026 | Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 123456789112345678 | LA NUEVA | NUEVA ESPERANZA | Ingresad |
| 6027 | Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 123456789 | | Leder Barco Salinas | Verificad |
| 6031 | Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 121513551 | APPLE | APPLE INC. | Verificad |
| 6042 | Dna900963481PROLEA | 01/08/2016 0 | Transferencia Internacional | 1234567890 | | Señor Pruebas Beneficiario Inter | Ingresad |

Paso 10.5: Salvar o anular beneficiario

Paso 10.5.1. Salvar beneficiario

El sistema despliega la pantalla del detalle del beneficiario, si la información ingresada esta correcta presionar el botón SALVAR, el sistema muestra el mensaje de transacción revisada exitosamente.

Productos **Detalle**

Acción a realizar: Verificar
Fecha: 01/08/2016 09:41:06 a.m.
Tipo de Producto: Transferencia Internacional
Alias del Producto:
Estado: Ingresado

Consecutivo: 6042
Usuario: Dna900963481PROLEASWEBID
Cuenta Beneficiario: 1234567890
Nombre del Beneficiario: Señor Pruebas Beneficiario Inter
Moneda: DÓLARES

Nombre del Beneficiario: Señor Pruebas Beneficiario Inter
Cuenta Beneficiario: 1234567890
Moneda: DÓLARES
Dirección del Beneficiario: STA STREET PRUEBAS

Correo electrónico ordenante: leder.barco@bancopromerica.com.gt

Banco Intermediario: BANK INTERMEDIARIO PRUEBA
Código de Banco Intermediario: ABA - 123456789

Banco Beneficiario: BENEFICIARIO PRUEBA BANK
Código Banco Beneficiario: ABA - 123456789
País: ESTADOS UNIDOS - ALASKA
Ciudad: ALASKA
Dirección: ALASKA

Para regresar al listado de los beneficiarios pre-ingresada, presionar el botón Producto, el sistema mostrará el nuevo estado del beneficiario "Verificado".

Beneficiarios Preingresados

PRODUCTO REVISADO EXITOSAMENTE.

Tipo Producto:

Estado:

Rango de fechas: Inicial: Final:

Productos **Detalle**

| Solicitante | Fecha | Tipo Producto | Producto | Alias | Titular del Producto | Estado | Moneda |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------|---------|
| Dna900963481PROLEA | 26/07/2016 1 | Transferencia Internacional | 1231710300455977 | | Eddie Rolando Raguay | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 27/07/2016 1 | Transferencia Internacional | 123583844 | VERDE | EL JARDIN VERDE | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 4554246 | Test MX | TEST | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 34546565 | test mx 4 | gldmfglkfdlmgf dldmfdlmg dflksgm dslfg mdfiksm g | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 4535345 | ahora si es la que es | erferfer ferf erf erf ref re er frtrtytrytry56y6b65ybh56yb56b | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 123456789112345678 | LA NUEVA | NUEVA ESPERANZA | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 123456789 | | Leder Barco Salinas | Verificado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 121513551 | APPLE | APPLE INC. | Verificado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 01/08/2016 0 | Transferencia Internacional | 1234567890 | | Señor Pruebas Beneficiario Inter | Verificado | DÓLARES |

Paso 10.5.2. Anular beneficiario:

En caso contrario si no está de acuerdo con la información presionar el botón CANCELAR luego en la pantalla Transacciones seleccionar la transferencia que se anulará. Presionar el botón ANULAR.

Productos **Detalle**

| Consecutivo | Solicitante | Fecha | Tipo Producto | Producto | Alias | Titular del Producto | Estado |
|-------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---|-----------|
| 5986 | Dna900963481PROLEA | 26/07/2016 1 | Transferencia Internacional | 1231710300455977 | | Eddie Rolando Raguay | Ingresad |
| 6002 | Dna900963481PROLEA | 27/07/2016 1 | Transferencia Internacional | 123583844 | VERDE | EL JARDIN VERDE | Ingresad |
| 6022 | Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 4554246 | Test MX | TEST | Ingresad |
| 6023 | Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 34546565 | test mx 4 | gldmfglkfdlmgf dldmfdlmg dflksgm dslfg mdfiksm g | Ingresad |
| 6024 | Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 4535345 | ahora si es la que es | erferfer ferf erf erf ref re er frtrtytrytry56y6b65ybh56yb56b | Ingresad |
| 6026 | Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 123456789112345678 | LA NUEVA | NUEVA ESPERANZA | Ingresad |
| 6027 | Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 123456789 | | Leder Barco Salinas | Verificad |
| 6031 | Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 121513551 | APPLE | APPLE INC. | Verificad |
| 6042 | Dna900963481PROLEA | 01/08/2016 0 | Transferencia Internacional | 1234567890 | | Señor Pruebas Beneficiario Inter | Verificad |

Ingrese el motivo de la anulación, presionar nuevamente el botón ANULAR.

Productos **Detalle**

Acción a realizar: Anular
 Fecha: 01/08/2016 09:41:06 a.m.
 Tipo de Producto: Transferencia Internacional
 Alias del Producto: Estado: Verificado

Consecutivo: 6042
 Usuario: Dna900963481PROLEASWERID
 Cuenta Beneficiario: 1234567890
 Nombre del Beneficiario: Señor Pruebas Beneficiario Inter
 Moneda: DOLARES

Nombre del Beneficiario: Señor Pruebas Beneficiario Inter
 Cuenta Beneficiario: 1234567890
 Moneda: DÓLARES
 Dirección del Beneficiario: 5TA STREET PRUEBAS

Correo electrónico ordenante: leder.barco@bancopromerica.com.gt

Banco Intermediario: BANK INTERMEDIARIO PRUEBA
 Código de Banco Intermediario: ABA - 123456789

Banco Beneficiario: BENEFICIARIO PRUEBA BANK
 Código Banco Beneficiario: ABA - 123456789
 País: ESTADOS UNIDOS - ALASKA
 Ciudad: ALASKA
 Dirección: ALASKA

Digite el detalle de la anulación

Detalle Anulación de Beneficiario

El sistema muestra el mensaje de anulación y cambiara el estado a "Anulado"

Paso 11: Aprobación de Beneficiario

A continuación el usuario Aprobador debe realizar los siguientes pasos:

Paso 11.1: Ingreso al sistema

Ingrese al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.



Paso 11.2: Ingreso al módulo

En el menú "Pagos y Transferencias" seleccionar la opción "Beneficiarios Preingresados".



Paso 11.3: Aprobación del beneficiario

Seleccionar el beneficiario que se aprobará de la lista de beneficiarios, este debe estar en estado "Verificado" de lo contrario no podrá aprobar.

Presionar el botón APROBAR para continuar.

| Solicitante | Fecha | Tipo Producto | Producto | Alias | Titular del Producto | Estado | Moneda |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--|------------|---------|
| Dna900963481PROLEA | 26/07/2016 1 | Transferencia Internacional | 1231710300455977 | | Eddie Rolando Raguay | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 27/07/2016 1 | Transferencia Internacional | 123583844 | VERDE | EL JARDIN VERDE | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 4554246 | Test MX | TEST | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 34546565 | test mx 4 | glkdmfllkfdlmgf dgmfdlgn dflksgm dsifg mdfkism g | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 4535345 | ahora si es la que es | erferfe farf erf erf re er fritytrytyry56yb65yb56yb56b | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 123456789112345678 | LA NUEVA | NUEVA ESPERANZA | Ingresado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 123456789 | | Leder Barco Salinas | Verificado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 0 | Transferencia Internacional | 121513551 | APPLE | APPLE INC. | Verificado | DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 01/08/2016 0 | Transferencia Internacional | 1234567890 | | Señor Pruebas Beneficiario Inter | Verificado | DÓLARES |

Buttons: Anular, Aprobar, Historial Movimientos

Al ingresar presionar el botón SALVAR si la información es correcta y el sistema cambiara el estado a "Aprobado". Si la información no es correcta presionar el botón CANCELAR.

Productos **Detalle**

Acción a realizar: Aprobar
 Fecha: 01/08/2016 09:41:06 a.m.
 Tipo de Producto: Transferencia Internacional
 Alias del Producto: Estado: Verificado

Consecutivo: 6042
 Usuario: Dna900963481PROLEASWEBID
 Cuenta Beneficiario: 1234567890
 Nombre del Beneficiario: Señor Pruebas Beneficiario Inter
 Moneda: DÓLARES

Nombre del Beneficiario: Señor Pruebas Beneficiario Inter
 Cuenta Beneficiario: 1234567890
 Moneda: DÓLARES
 Dirección del Beneficiario: STA STREET PRUEBAS
 Correo electrónico ordenante: leder.barco@bancopromerica.com.gt

Banco Intermediario: BANK INTERMEDIARIO PRUEBA
 Código de Banco Intermediario: ABA - 123456789

Banco Beneficiario: BENEFICIARIO PRUEBA BANK
 Código Banco Beneficiario: ABA - 123456789
 País: ESTADOS UNIDOS - ALASKA
 Ciudad: ALASKA
 Dirección: ALASKA

Salvar **Cancelar**

Presionar el botón PRODUCTO para regresar al listado de los beneficiarios preingresado; deberá aparece en estado "Aprobada".

Beneficiarios Preingresados

Tipo Producto: Transferencia Internacional
 Estado: Aprobado
 Rango de fechas: Inicial: 25/07/2016 Final: 01/08/2016

Consultar

Productos

| Solicitante | Fecha | Tipo Producto | Producto | Alias | Titular del Producto | Estado | Moneda |
|--------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Dna900963481PROLEA | 26/07/2016 | C | Transferencia Internacional | 1111111 | TEST MENSAJE APROBACION | TEST NAME BEN | Aprobado DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 26/07/2016 | C | Transferencia Internacional | 111222333444 | TEST BUG 18988/18987/18986 | TEST BUGS VARIOS | Aprobado DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 27/07/2016 | 1 | Transferencia Internacional | 47004955751327160410 | PINTURAS EXCLUSIVAS | PINTURAS EXCLUSIVAS | Aprobado DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 27/07/2016 | C | Transferencia Internacional | 012580011426030986 | RELOJERIA PUNTUAL | RELOJERIA PUNTUAL, S.A. DE C.V | Aprobado DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 28/07/2016 | C | Transferencia Internacional | 1215487489 | LEDER | LEDER OBED BARCO SALINAS PROVEEDORES | Aprobado DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 | 1 | Transferencia Internacional | 511852623232 | TORONTO FC | CLUB DEPORTIVO TORONTO FC | Aprobado DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 | 1 | Transferencia Internacional | 12223232 | TORONTO FC | CLUB DEPORTIVO TORONTO FC | Aprobado DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 29/07/2016 | 1 | Transferencia Internacional | 00815136700001597167 | PIEL DE TORO | PIEL DE TORO | Aprobado DÓLARES |
| Dna900963481PROLEA | 01/08/2016 | C | Transferencia Internacional | 1234567890 | | Señor Pruebas Beneficiario Inter | Aprobado DÓLARES |

Anular **Verificar** **Aprobar** **Historial Movimientos**

Paso 12: Envío de transferencia

Dirigirse a la opción del menú para "Pagos y Transferencias" luego la opción "Transferencias" y la opción "A un Banco extranjero".

Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra 7.57 Venta 7.67

Mis Productos **Pagos y Transferencias** Configuración

Ubicación Actual » Mis Productos » Res **Pagos**

Resumen de productos

Transferencias Simple
 Mancomunadas Pendientes A Terceros
 e-Factoring Desde Extrafinanciamiento
 Comprobantes **A un Banco extranjero**
 Historico Internacionales GuateACH
 Acceso para Transferencias

| Número | Titular |
|-------------|--|
| 11050023319 | A1901033363 A2 N1901033363 N2901033363 |
| 21530015464 | A1901033363 A2901033363 N1901033363 N2901033363 |

Paso 13: Seleccionar un beneficiario

Al presentarse el formulario de la transferencia, se procede a seleccionar un beneficiario, los campos se completaran automáticamente quedan disponibles para su edición únicamente:

- Número de contrato

Nota 1: el contrato contendrá el tipo de cambio preferencial negociado previamente y se utiliza cuando la cuenta a debitar es en quetzales, caso contrario no aplica.

Nota 2: de no tener un contrato el sistema utilizara el tipo de cambio de venta de Banca en Línea vigente a esa hora y día.

Monto a enviar

Motivo de la transferencia

Instrucciones especiales

Transferencia a Banco Internacional 

 **LOS CAMPOS CON ASTERISCO (*) SON REQUERIDOS**

INFORMACIÓN DEL ORDENANTE

Cuenta Origen: 12171030044715-MONETARIO EMPLEADOS Q - Saldo(47719.6)
Moneda a debitar: QUETZALES
Número Contrato:
Tipo de Cambio: 7.69
Monto a Debitar:

DATOS BENEFICIARIO

Beneficiario:
Número de cuenta: CUENTA BENEFICIARIO ALIAS PAÍS
Nombre del Beneficiario: 0123456489 Señor Prubas Transferencia Inter ESTADOS UNIDOS
Dirección del beneficiario:

BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Banco Intermediario:
Código de banco Intermediario:

BANCO BENEFICIARIO

Banco Beneficiario:
Código de banco Beneficiario:
País:
Ciudad:
Direccion:

DATOS ADICIONALES

Monto a Enviar: 0.00
Moneda: DOLARES \$
Correo electrónico ordenante:
Motivo de la Transferencia:
Instrucciones especiales: (Opcional)

Al finalizar de completar la información presionar el botón SIGUIENTE.

Paso 14: Confirmación de Datos

El sistema desplegará la pantalla de Confirmación de Datos.

Transferencia a Banco Internacional ?

CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN

| Información Débito | Datos Banco Intermediario |
|--|---|
| Cuenta a Debitar: 12171030044715 Monto a Enviar: 10.00 - DÓLARES \$ Tipo de Cambio: 7.69 Correo electrónico ordenante: pruebas@bancopromerica.com.gt | Banco Intermediario: BANK INTERMEDIARIO PRUEBAS Codigo Banco Intermediario: ABA - 123456789 |
| Datos Banco Beneficiario | Datos Cliente Destino |
| Banco Beneficiario: BENEFICIARIO PRUEBA BANK Codigo Beneficiario: ABA - 987654321 Pais Beneficiario: ESTADOS UNIDOS - ALASKA Ciudad Beneficiario: ALASKA Direccion Beneficiario: ALASKA PRUEBAS DIRECCIÓN Monto de la comisión: 25.00 - Dólares Monto Total del Débito: 269.15 - QUETZALES | Cuenta del Beneficiario: 0123456489 Nombre del Beneficiario: Señor Pruebas Transferencia Inter Direccion del Beneficiario: 5TA STREET PRUEBAS Motivo de la Transacción: PRUEBAS Instrucciones Especiales: |

Anterior Finalizar

Presionar el botón FINALIZAR

Paso 15: Resultado de la transferencia

Al terminar de ingresar los datos de la transferencia el sistema desplegará el resultado de la transferencia quedando en estado de "Registrado" y un número de consecutivo el cual servirá como guía para el usuario Verificador.

Transferencia a Banco Internacional ?

RESULTADO

Resultado: La transferencia fue preingresada exitosamente y está pendiente de verificación. Número de consecutivo #78308.

Paso 16: Verificación de la transferencia

A continuación el usuario Verificador debe realizar los siguientes pasos:

Paso 16.1: Ingreso al sistema

Ingrese al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

Descarga HOY tu Banca Móvil

Ingreso a Banca en Línea

Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario: MARJIMCAS
Contraseña: *****

Limpiar X

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

Bksp

INGRESAR

Para su seguridad:
Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN o información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.
Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

Paso 16.2: Ingreso al módulo

En el menú “Pagos y Transferencias” seleccionar la opción “Transacciones Preingresadas”.



Paso 16.3: Búsqueda de una transacción preingresada

En caso que desea realizar la búsqueda de una transacción preingresada por el usuario ingresador debe seleccionar el rango de fechas inicial y final luego presionar el botón CONSULTAR.

Transacciones Preingresadas

| | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| Categoría: | Todos | |
| Sub Categoría: | Todos | |
| Estado: | Todos | |
| Tipo del origen: | Todos | |
| Tipo del destino: | Todos | |
| Rango de fechas: | Inicial: 01/09/2015 | Final: 17/09/2015 |

Consultar

El sistema muestra todas las transacciones preingresadas por el usuario ingresador. Si desea realizar una búsqueda más específica seleccionar las opciones de búsqueda en las que aplique, seleccionar el rango de fecha inicial y final, presionar el botón CONSULTAR.

Categoría

| | |
|------------|---------------|
| Categoría: | Todos |
| | Todos |
| | Pago |
| | Transferencia |

Sub categoría

| | |
|----------------|--------------------|
| Sub Categoría: | Todos |
| | Todos |
| | Tarjeta de crédito |
| | Internacional |
| | Grupal |
| | Préstamo |
| | Planilla |
| | Proveedor |
| | Servicio |
| | Simple |

Estado

Estado: **Todos**

- Todos
- Anulado
- Ingresada
- Aprobada
- Verificada

Tipo de origen

Tipo del origen: **Todos**

- Todos
- ACH
- Cuentas corrientes y de ahorro
- Tarjeta de Crédito

Tipo del destino

Rango de fechas: **Todos**

- ACH
- Cuentas corrientes y de ahorro
- Préstamos
- Tarjeta de Crédito

Transacciones Preingresadas

Categoría: **Transferencia**

Sub Categoría: **Internacional**

Estado: **Verificada**

Tipo del origen: **Cuentas corrientes y de ahorro**

Tipo del destino: **Cuentas corrientes y de ahorro**

Rango de fechas: Inicial: **01/09/2015** Final: **17/09/2015**

Consultar

Transacciones

| Consecutivo | Categoría | SubCategoría | Usuario | Fecha | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------|--------|------------|
| 78308 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 17/09/2015 | C Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Verificada |

Resultado de la búsqueda

Paso 16.4: Revisión de la transacción

Dar clic en la transacción preingresada seleccionando de la lista la transacción a revisar, esta deberá estar en estado "Ingresada", presionar el botón REVISAR.

| Consecutivo | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 3 | C Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Verificada |
| 5 | C Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 1 | C Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Pruebas | 11105798927 | QUETZALES | 997.10 | Ingresada |
| 5 | C Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 12245ad85v4 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |

Anular **Revisar** Historial Movimiento

Paso 16.5: Salvar o anular transacción

Paso 16.5.1. Salvar la transacción

El sistema despliega la pantalla del detalle de la transacción, si la información ingresada esta correcta presionar el botón SALVAR, el sistema muestra el mensaje de transacción revisada exitosamente.

Transacciones
Detalle

Acción a realizar: Revisar
 Tipo Transacción: Transferencia Internacional
 Cuenta/tarjeta a debitar: 12151060036849
 Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS
 Monto a debitar: 997.10
 Concepto: Transferencia a Banco Internacional

Consecutivo: 78292
 Usuario: UPE28_ING
 Cuenta a Acreditar: 11105798927
 Titular: Pruebas
 Moneda: QUETZALES

Salvar
Cancelar

Transacciones Preingresadas

TRANSACCIÓN REVISADA EXITOSAMENTE.

Para regresar al listado de las transacciones ingresadas previamente por el usuario con rol Ingresador presionar el botón TRANSACCIONES, el sistema mostrará el estado de la transacción a "Verificada".

Transacciones

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322 | QUETZALES | 613.60 | Verificada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 5 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Pruebas | 11105798927 | QUETZALES | 997.10 | Anulado |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 12245ad85w4 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | YOUSAF | 1234567896322 | QUETZALES | 314.47 | Anulado |
| 5 1 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | testnb | 1234456 | QUETZALES | 383.50 | Aprobada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffy rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 360.49 | Aprobada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffy rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 352.82 | Verificada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffy rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 345.15 | Aprobada |
| 5 0 Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffy rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |

Anular
Revisar
Historial Movimiento

Paso 5.2. Anular la transacción:

En caso contrario si no está de acuerdo con la información presionar el botón CANCELAR luego en la pantalla Transacciones seleccionar la transferencia que se eliminará. Presionar el botón ANULAR.

Transacciones
Detalle

Acción a realizar: Revisar
 Tipo Transacción: Transferencia Internacional
 Cuenta/tarjeta a debitar: 12151060036849
 Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS
 Monto a debitar: 314.47
 Concepto: Transferencia a Banco Internacional

Consecutivo: 78199
 Usuario: UPE28_ING
 Cuenta a Acreditar: 12345678963228
 Titular: YOUSAF
 Moneda: QUETZALES

Salvar
Cancelar

Transacciones

| Consecutivo | Categoría | SubCategoría | Usuario | Fecha | Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Destino |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 78308 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 17/09/2015 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico |
| 78303 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 14/09/2015 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco |
| 78292 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 14/09/2015 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Pruebas |
| 78272 | Transferencia | Internacional | UPER28 INGRESADOR | 08/09/2015 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco |

Anular
Historial Movimiento

Ingrese el motivo de la anulación, presionar nuevamente el botón ANULAR.

Transacciones **Detalle**

Acción a realizar: Anular
 Tipo Transacción: Transferencia Internacional
 Cuenta/tarjeta a debitar: 12151060036849
 Titular: MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS
 Monto a debitar: 997.10
 Concepto: Transferencia a Banco Internacional

Consecutivo: 78292
 Usuario: UPE28_ING
 Cuenta a Acreditar: 11105798927
 Titular: Pruebas
 Moneda: QUETZALES

Digite el detalle de la anulación

Detalle

Anular Cancelar

El sistema muestra el mensaje de anulación y cambiara el estado a "Anulado"

Transacciones Preingresadas

 **TRANSACCIÓN ANULADA EXITOSAMENTE.**

Transacciones

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|---------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322f | QUETZALES | 613.60 | Verificada |
| Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Pruebas | 11105798927 | QUETZALES | 997.10 | Anulado |
| Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 12245ad85w4 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |

Anular Revisar Historial Movimiento

Paso 17: Aprobación de la transferencia

A continuación el usuario Aprobador debe realizar los siguientes pasos:

Paso 17.1: Ingreso al sistema

Ingrese al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

Descarga HOY tu Banca Móvil

Nuevo diseño
 Multipagos
 Transferencias
 Localiza tu agencia

Ingreso a Banca en Línea

Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario:

Contraseña:

Limpiar X

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

Bksp

INGRESAR

Paso 17.2: Ingreso al módulo

En el menú “Pagos y Transferencias” seleccionar la opción “Transacciones Preingresadas”.



Paso 17.3: Aprobación de la transacción

Seleccionar la transacción que se aprobará de la lista de transacciones, esta debe estar en estado “Verificada” de lo contrario no podrá aprobar.

Presionar el botón APLICAR para aprobar.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

Categoría: Todos
Sub Categoría: Todos
Estado: Todos
Tipo del origen: Todos
Tipo del destino: Todos
Rango de fechas: Inicial: 17/08/2015 Final: 17/09/2015

Consultar

Transacciones

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado |
|----------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 1 Transferecia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322I | QUETZALES | 613.60 | Verificada |
| 0 Transferecia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 1234567896322I | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 0 Transferecia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 1 Transferecia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Pruebas | 11105798927 | QUETZALES | 997.10 | Anulado |
| 0 Transferecia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 12245ad85w4 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 0 Transferecia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | YOUSAF | 1234567896322I | QUETZALES | 314.47 | Anulado |
| 1 Transferecia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | testnb | 1234456 | QUETZALES | 383.50 | Aprobada |
| 0 Transferecia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffy rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 360.49 | Aprobada |
| 0 Transferecia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffy rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 352.82 | Aprobada |
| 0 Transferecia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffy rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 345.15 | Aprobada |

Anular Aplicar Historial Movimiento

Al ingresar presionar el botón SALVAR si la información es correcta y el sistema cambiara el estado a “Aprobada”. Si la información no es correcta presionar el botón CANCELAR.

Transacciones Detalle

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Acción a realizar: | Aplicar | Consecutivo: | 78308 |
| Tipo Transacción: | Transferencia Internacional | Usuario: | UPE28_ING |
| Cuenta/tarjeta a debitar: | 12151060036849 | Cuenta a Acreditar: | 12345678963228 |
| Titular: | MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS | Titular: | Upma raflacta Mexico |
| Monto a debitar: | 613.60 | Moneda: | QUETZALES |
| Concepto: | Transferencia a Banco Internacional | | |

Salvar Cancelar

Transacciones Detalle

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Acción a realizar: | Aplicar | Consecutivo: | 78311 |
| Tipo Transacción: | Transferencia Internacional | Usuario: | UPE28_ING |
| Cuenta/tarjeta a debitar: | 12151060036849 | Cuenta a Acreditar: | 12345678963228 |
| Titular: | MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS | Titular: | Upma raflacta Mexico |
| Monto a debitar: | 613.60 | Moneda: | QUETZALES |
| Concepto: | Transferencia a Banco Internacional | | |

Presionar el botón TRANSACCIONES para regresar al listado de las transferencias preingresadas por el usuario ingresador, deberá aparece en estado "Aprobada".

| Transacciones | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------|----------|
| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Moneda | Monto | Estado | |
| 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Upma raflacta Mexico | 12345678963221 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |
| 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 123456789 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 1 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Pruebas | 11105798927 | QUETZALES | 997.10 | Anulado |
| 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | Leder Barco | 12245ad85w4 | QUETZALES | 1,764.10 | Aprobada |
| 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | YOUSAF | 12345678963221 | QUETZALES | 314.47 | Anulado |
| 1 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | testnb | 1234456 | QUETZALES | 383.50 | Aprobada |
| 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffry rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 360.49 | Aprobada |
| 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffry rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 352.82 | Aprobada |
| 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffry rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 345.15 | Aprobada |
| 0 | Transferencia a Banco Int | MONROY CABRERA OLIVER DE | 12151060036849 | jeffry rosales perez | 11223344 | QUETZALES | 613.60 | Aprobada |

Paso 17.4: Verificación del historial de movimiento

Cada rol de cliente jurídico puede verificar el estado de la transacción presionando el botón HISTORIAL MOVIMIENTO de la pantalla Transacciones Preingresadas.

| Transacciones | | Detalle | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Acción a realizar: | Historial Movimientos | Consecutivo: | 78311 |
| Tipo Transacción: | Transferencia Internacional | Usuario: | UPE28_ING |
| Cuenta/tarjeta a debitar: | 12151060036849 | Cuenta a Acreditar: | 12345678963228 |
| Titular: | MONROY CABRERA OLIVER DE JESUS | Titular: | Upma raflacta Mexico |
| Monto a debitar: | 613.60 | Moneda: | QUETZALES |
| Concepto: | Transferencia a Banco Internacional | | |

| Historial Movimientos | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|---|
| Acción | Usuario | Fecha | Detalle |
| Ingresada | UPE28_ING | 17/09/2015 10:02 a.m. | Registro de transaccion en estado pendiente |
| Verificada | UPE28_VER | 17/09/2015 10:03 a.m. | Registro de transaccion en estado revisada |
| Aprobada | UP28DEL | 17/09/2015 10:15 a.m. | Registro de transaccion en estado ejecutada |

2.12 PROMERICA GUATE-ACH

Para más información ver el Manual de Usuario Guate - ACH.

2.13 ACCESOS PARA TRANSFERENCIAS

Es la funcionalidad para poder incluir cuentas y realizar transferencias a terceros.

Paso 1: Seleccionar:

- Tipo de Transacción
- Producto

Digite el número de la cuenta seguido de Clic en "Siguiente"

Solicitud de acceso para transferencias 

INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

Destino de la Transferencia: ¿Es un producto del Banco?

Tipo de Transacción a realizar:

Producto:

Número de Cuenta:

Paso 2: Confirmar que los datos estén correctos, dar Clic en “Finalizar”

Solicitud de acceso para transferencias 

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tipo de Transacción a realizar: Crédito
Producto: Cuenta de Efectivo
Número de Cuenta: 32222060014322
Nombre del dueño de la cuenta: INTEGRAL PRODUCTO DE PRUEBA OCTUBRE

 Anterior **Finalizar**

Paso 3: Sistema desplegará mensaje de “Resultado Exitoso”

Solicitud de acceso para transferencias 

RESULTADO DE LA CREACIÓN DEL ACCESO

Resultado: Resultado exitoso

2.14 CAMBIO DE CLAVE

Paso 1. Ingrese a Configuraciones / Cambio de Contraseña

- Configuración
- Contáctenos
- Cambio de Clave**
- Mantenimiento de Accesos
- Estado de Gestiones
- Archivo para Planillas/Proveedores
- Administración Teléfonos/Correos
- Administración de alertas
- Reenvío de Alertas

Paso 2: Ingrese contraseña actual e Ingrese nueva contraseña.

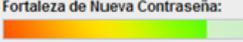
CAMBIO DE CONTRASEÑA

Contraseña actual:

Nueva contraseña:

Confirmación de contraseña:

Días de expiración:

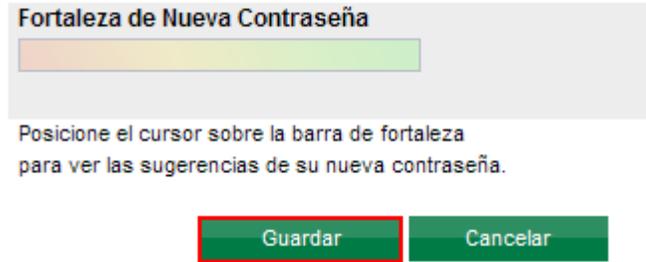
Fortaleza de Nueva Contraseña: 
Segura.

Av. Reforma 9-55 Z. 10 Edificio Reforma 10 2do nivel,
Guatemala, CA 01010
Todos los Derechos Reservados – 2012
[Contáctenos](#)

Paso 3: Seleccionar el tiempo de periodicidad que desea otorgarle a la contraseña, esta puede ser 30, 60 o 90 días.

Días de expiración:

Paso 4: Guarda contraseña



Paso 4.1: Sistema desplegará mensaje “Resultado Exitoso”

2.15 MANEJO DE ROLES Y PAGO DE PLANILLA

El usuario que fue designado como Ingresador realiza la administración y creación de grupos, se registra en el sistema para iniciar el proceso de pago de planilla, los roles son asignados según el cliente lo solicite en su anexo al contrato de servicios electrónicos para usuarios Jurídicos.

2.15.1 ADMINISTRACIÓN Y CREACIÓN DE GRUPOS DE PLANILLA

Responsables

- Usuario rol ingresador

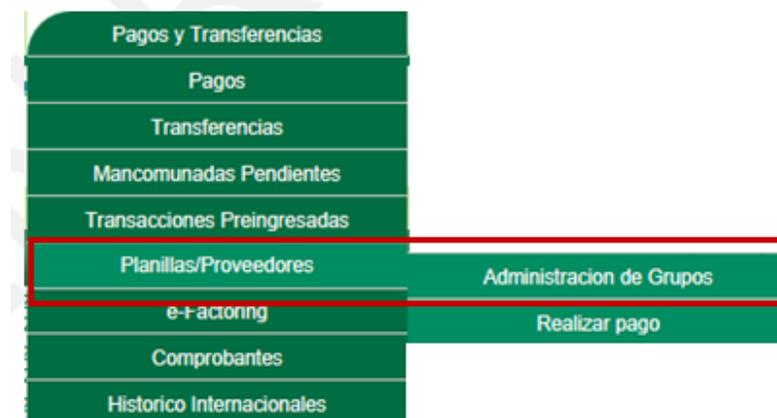
Inicio del Proceso

Paso 1: Ingreso al sistema

Ingresar al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.



Paso 2: Ingreso al módulo Del menú Pago y Transferencias ingresar a la ruta Planillas/ Proveedores/Administración de Grupos.



Paso 3: Creación de grupos
Al ingresar al módulo dar clic en "Agregar Grupo".

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales | **Compra** 7.59 | **Venta** 7.69 | **QUETZALES**
 BUENOS DÍAS Dna900070916RICFALCASWEBID | ÚLTIMA VISITA: 07/07/2016 08:00:22 | SALIR

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 |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|----------------------|
| No hay registros disponibles. | | | | | |
| | | | | | Agregar Grupo |

Cuentas de Grupos

Reg.: 0 a 0 de 0 - Páginas: << 1 >>

| Cuenta | Titular | Concepto | Monto a acreditar | Moneda | Opciones |
|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|----------|
| No hay registros disponibles. | | | | | |

Paso 4: Registro de grupo
Ingrese en el campo Descripción el nombre del grupo

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales | **Compra** 7.59 | **Venta** 7.69 | **QUETZALES**
 BUENOS DÍAS Dna900070916RICFALCASWEBID | ÚLTIMA VISITA: 07/07/2016 08:00:22 | SALIR

Mis Productos | Pagos y Transferencias | Configuración

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

Manejo de Grupos ?

INFORMACIÓN GRUPO

Tipo: Pago de Planillas

Descripción: Prueba Uno

Guardar | Cancel

GRUPOS

| Tipo | Descripción | Creada | Último Pago | Estado | Opciones |
|-------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| Pago de Planillas | (37954) Prueba Uno | 07/07/2016 | 01/01/0001 | Ingresado | Modificar Eliminar |

Agregar Grupo

Paso 5: Eliminación de grupo

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



Paso 6: Modificación de grupo

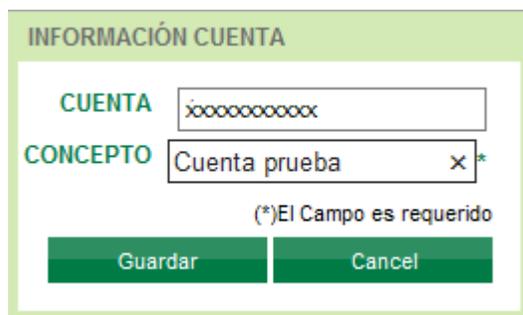
Para modificar el estado del grupo, dar clic en Modificar confirmando si el estado será "Ingresado" o "Aprobado".



Nota: Para realizar la carga de cuentas, el estado del grupo debe ser "Ingresado".

Paso 7: Agregar cuentas

Para agregar cuentas de forma individual, seleccionar la opción "Agregar Cuenta", automáticamente se solicita ingresar el número de cuenta y concepto. Una vez ingresada la información se procede a guardar los datos.



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

Banco Promerica | Guatemala | Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta
QUETZALES 7.60 | 7.80

BUENAS TARDES
Dns900070916RICFALCA\$WEBID
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:41:46

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 | Modificar Eliminar | |
| Pago de Planillas | (33719) prueba manual | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 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 | |

Agregar Grupo

| CUENTAS DE GRUPOS | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|----------|--|
| Cuenta | Titular | Concepto | Monto a acreditar | Moneda | Opciones | |
| [Redacted] | Nom901103378 | usuario 1 | 0.00 | QUETZALES | Eliminar | |

Agregar Cuenta Cargar Cuentas

Paso 8: Carga de cuentas

Seleccione la opción Cargas Cuentas, automáticamente se solicita ingresar el tipo de carga, seleccionar archivo y elegir si se desea envío de email.

CUENTAS DE GRUPOS

Reg.: 0 a 0 de 0 - Páginas: 1

| Cuenta | Titular | Concepto | Monto a acreditar | Moneda | Opciones |
|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|----------|
| No hay registros disponibles. | | | | | |

Agregar Cuenta **Cargar Cuentas**

CARGAR CUENTA

Tipo carga: Agregar Cuentas

Archivo: [Cargar Cuentas](#)

Estado:

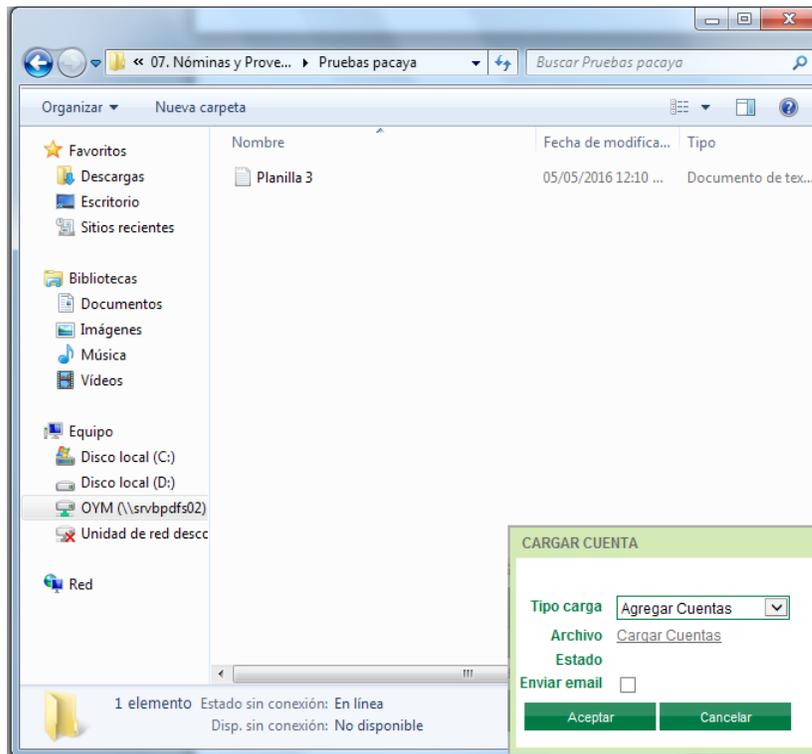
Enviar email:

Aceptar
Cancelar

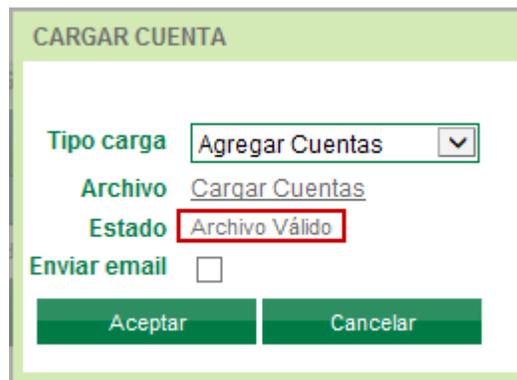
Para cargar las cuentas, seleccione el archivo, previamente debe anotar en un bloc de notas la(s) cuentas(s), el usuario y cantidad a pagar separadas por un Tab para que el archivo sea conocido por el sistema de acuerdo a un formato preestablecido.

Planilla: Bloc de notas

| Archivo | Edición | Formato | Ver | Ayuda |
|------------|---------|-----------|-------|-------|
| [Redacted] | 2462 | Usuario 1 | 21.00 | |
| [Redacted] | 7851 | Usuario 2 | 09.00 | |



El sistema notificará el estado del archivo cargado si es “Válido” o “Inválido 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.

CARGAR CUENTA

Tipo carga: Agregar Cuentas

Archivo: [Cargar Cuentas](#)

Estado: Inválido con errores

Aceptar
Cancelar

| Cuentas | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 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. |

Reg.: 1 a 2 de 2

Cerrar

Paso 9: Confirmación de grupos

El sistema desplegará una notificación de las cuentas agregadas correctamente.

Paso 10: 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 Planillas

Descripción: prueba manual

Estado: Aprobado

Guardar
Cancelar

Guatemala
Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta
QUETZALES 7.60 / 7.80

BUENAS TARDES
Dna900070916RICFALCASWEBID
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

SALIR

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 | 13/04/2016 | 18/04/2016 | Aprobado | Modificar Eliminar | |

Agregar Grupo

| Cuentas de Grupos | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|----------|--|
| Cuenta | Titular | Concepto | Monto a acreditar | Moneda | Opciones | |
| [REDACTED] | Nom900973056 | Usuario 1 | 21.00 | QUETZALES | | |
| [REDACTED] | Nom901105757 | Usuario 2 | 9.00 | QUETZALES | | |

2.15.2 PAGO DE PLANILLA

Responsables

- Usuario rol ingresador
- Usuario rol verificador
- Usuario rol aprobador

Inicio del Proceso

Paso 1: Inicio de aplicación de pago.

Ingresar al módulo Realizar Pago siguiendo la siguiente ruta:
Pagos y Transferencias/Planillas/Proveedores/Realizar pago



Paso 2: 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.

Paso 3: Programación de planilla

Si se desea programar el pago de planilla, se selecciona "Registrar como programada" en la opción Operación, adicional se debe ingresar día y hora de ejecución del pago, misma que debe ser en horas puntuales.

Nota: Si el pago se desea realizar inmediato, se selecciona la opción "Registrar ahora".

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales
 QUETZALES 7.59 | 7.49
 BUENOS DÍAS Dna900070916R1CFCALCASWEBID
 ÚLTIMA VISITA: 07/07/2016 11:30:33

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
 Cuenta a debitar: 32332050042373-CUENTA AHORRO CON TASA ALTA Q
 Grupo de cuentas: (37954) Prueba Uno
 Archivo: Cargar Otro Archivo

| CUENTAS ASOCIADAS AL GRUPO | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Numero de cuenta | Titular | Concepto | Monto | Es válido? |
| 12171030042452 | Nom900973056 | Usuario 1 | 121.15 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12171030044715 | Nom901049211 | Usuario 2 | 30.60 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Operación: Registrar como programada
 Día: 07/07/2016
 Hora: 12:00 PM

*La transacción quedará en transacciones preingresadas, es necesario que se realice el proceso de aprobación para que la transacción pueda ejecutarse en la fecha y hora establecida. En caso de no aprobarse en la fecha de programación la transacción será cancelada automáticamente.

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

Transferencias a grupos de cuentas

LA CUENTA 12001010055592 NO EXISTE EN EL GRUPO.

Paso 5: Confirmación de datos

Confirmar datos digitando su contraseña, presionar el botón FINALIZAR.

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales
 QUETZALES 7.60 | 7.60
 BUENAS TARDES Dna900070916R1CFCALCASWEBID
 ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

Mis Productos | Pagos y Transferencias | Configuración

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

Transferencias a grupos de cuentas

CONFIRMACIÓN DE DATOS
 Origen: [Redacted]
 Cuenta a debitar: [Redacted]-CUENTA AHORRO CON TASA ALTA Q
 Titular: Nom900070916
 Monto a debitar: 30.00
 Monto en letras: TREINTA CON 00/100 QUETZALES
 Para confirmar los datos, por favor digite su contraseña:

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

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales
 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

2.16 ADMINISTRACIÓN Y CREACIÓN DE GRUPOS DE PROVEEDORES

Responsables

- Usuario rol ingresador

Inicio del Proceso

Paso 1: Ingreso al sistema

Ingresar al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.

Paso 2: Ingreso al módulo

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

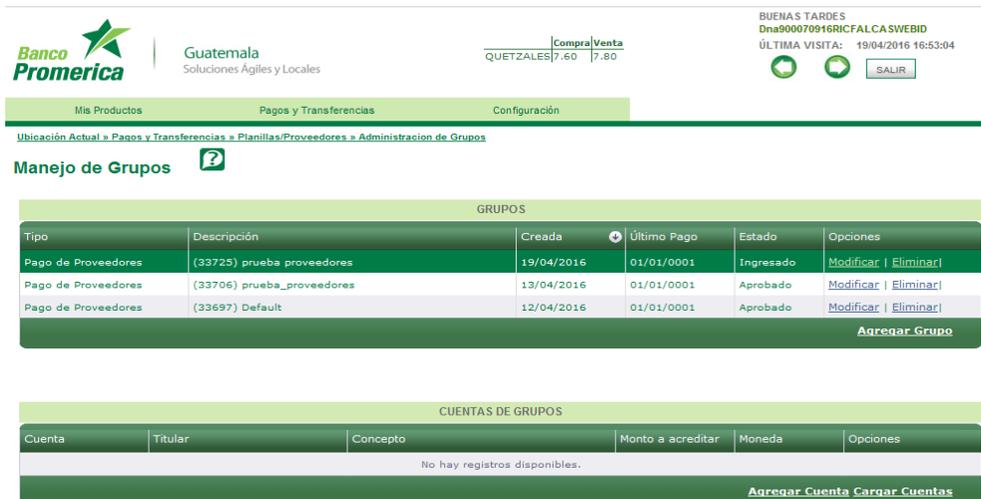
Paso 3: Creación de grupos

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

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

Paso 4: Registro de grupo

Ingrese en el campo Descripción el nombre del grupo



GRUPOS

| Tipo | Descripción | Creada | Último Pago | Estado | Opciones |
|---------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| Pago de Proveedores | (33725) prueba_proveedores | 19/04/2016 | 01/01/0001 | Ingresado | 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 |

CUENTAS DE GRUPOS

| Cuenta | Titular | Concepto | Monto a acreditar | Moneda | Opciones |
|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|----------|
| No hay registros disponibles. | | | | | |

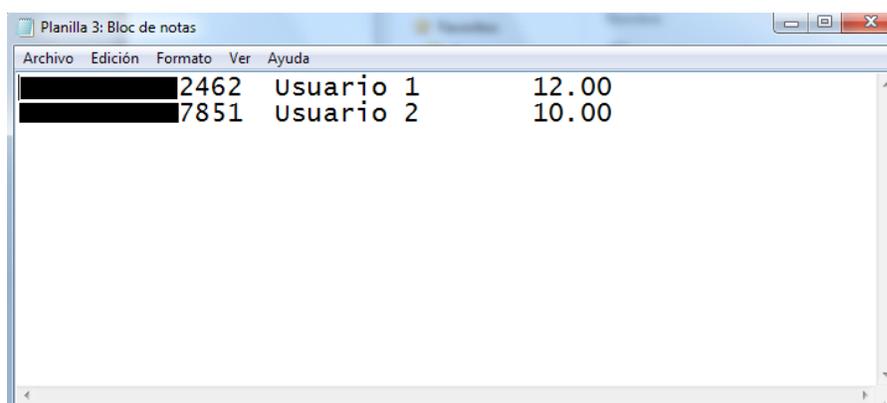
Paso 5: Eliminación de grupo

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



Paso 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:



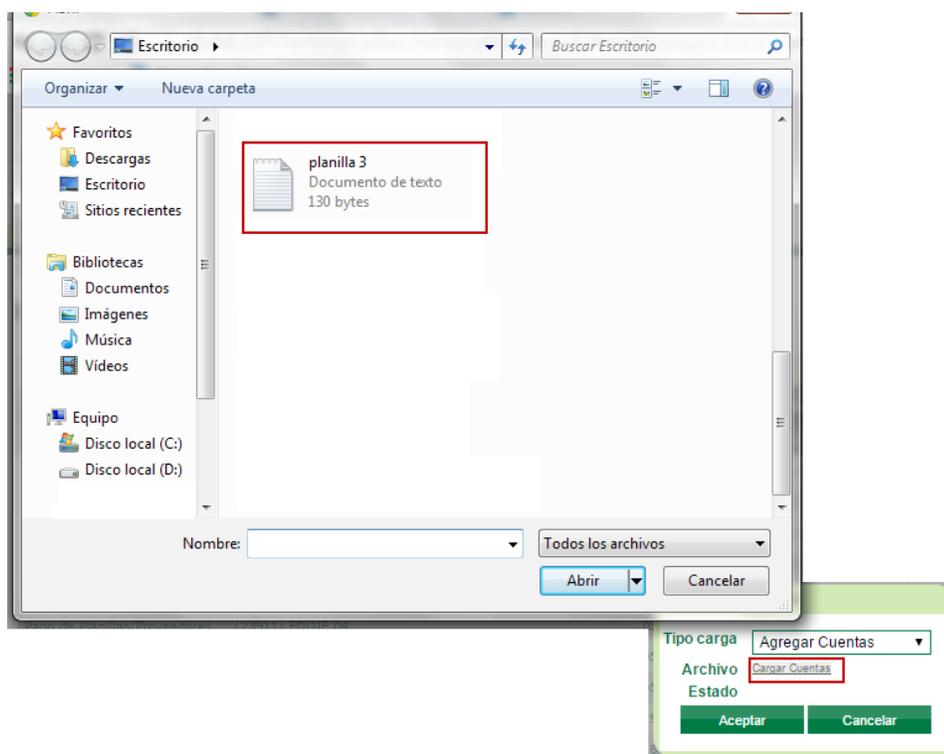
```
2462 Usuario 1 12.00
7851 Usuario 2 10.00
```

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

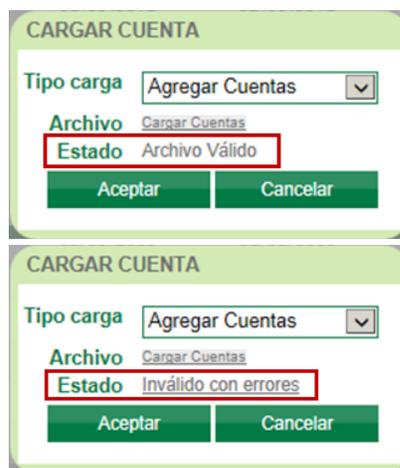
Manejo de Grupos

| GRUPOS | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|--|--|
| Tipo | Descripción | Creada | Último Pago | Estado | Opciones | |
| Pago de Proveedores | (33725) prueba_proveedores | 19/04/2016 | 01/01/0001 | Ingresado | 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 |
| No hay registros disponibles. | | | | | |
| Agregar Cuenta Cargar Cuentas | | | | | |



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.

CARGAR CUENTA

Tipo carga Agregar Cuentas

Archivo [Cargar Cuentas](#)

Estado Invalído con errores

Aceptar
Cancelar

CUENTAS

| Cuenta | Titular | Descripcion | Monto a acreditar | Válido | Error |
|------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| | | Usuario 1 | 12.00 | <input type="checkbox"/> | La cuenta es inválida o no existe en la línea 1. |
| [REDACTED] | Nom901105757 | Usuario 2 | 10.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Reg.: 1 a 2 de 2

Cerrar

Paso 7: Confirmación de grupos

El sistema desplegará una notificación de las cuentas agregadas correctamente.

Guatemala
Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta

QUETZALES 7.80 | 7.80

BUENAS TARDES
Dna900070916RICFALCASWEBID
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 16:53:04

SALIR

Mis Productos
Pagos y Transferencias
Configuración

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

Manejo de Grupos ?

▲ SE VA INICIAR EL PROCESO DE CARGA DE CUENTAS. AL FINALIZAR SE LE ENVIARÁ UN CORREO.

GRUPOS

| Tipo | Descripción | Creada | Último Pago | Estado | Opciones |
|---------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|--|
| Pago de Proveedores | (33725) prueba_proveedores | 19/04/2016 | 01/01/0001 | Ingresado | 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 |
|------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|
| [REDACTED] | Nom900973056 | Usuario 1 | 12.00 | QUETZALES | Eliminar |
| [REDACTED] | Nom901105757 | Usuario 2 | 10.00 | QUETZALES | Eliminar |

Agregar Cuenta
Cargar Cuentas

Paso 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 |
| [REDACTED] | Nom900973056 | Usuario 1 | 12.00 | QUETZALES | Eliminar |
| [REDACTED] | Nom901105757 | Usuario 2 | 10.00 | QUETZALES | Eliminar |

[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.

| CUENTAS DE GRUPOS | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|
| Cuenta | Titular | Concepto | Monto a acreditar | Moneda | Opciones |
| [REDACTED] | Nom900973056 | Usuario 1 | 12.00 | QUETZALES | Eliminar |
| [REDACTED] | Nom901105757 | Usuario 2 | 10.00 | QUETZALES | Eliminar |
| [REDACTED] | Nom901103378 | usuario 3 | 0.00 | QUETZALES | Eliminar |

[Agregar Cuenta](#) [Cargar Cuentas](#)

Paso 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

[Guardar](#) [Cancel](#)

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](#)

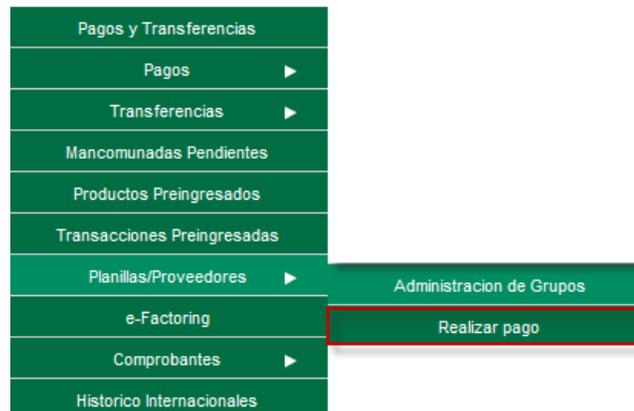
CUENTAS DE GRUPOS

| 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 | |

Paso 10: Inicio de aplicación de pago.

Ingresa al módulo Realizar Pago siguiendo la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Planillas/Proveedores/Realizar pago



Paso 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.

Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

BUENAS TARDES
Dna900070916RICFALCA SWEBID
ÚLTIMA VISITA: 13/07/2016 16:23:21

QUETZALES | Compra | Venta | 7.59 | 7.69

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: (37954) Prueba Uno *SELECCIONE GRUPO DE CUENTAS

Archivo: Seleccionar archivo | Ningún archivo seleccionado

Siguiente >>

Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

BUENAS TARDES
Dna900070916RICFALCA SWEBID
ÚLTIMA VISITA: 13/07/2016 16:23:21

QUETZALES | Compra | Venta | 7.59 | 7.69

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: (38014) Prueba proveedores *SELECCIONE GRUPO DE CUENTAS

Archivo: Cargar Otro Archivo

| CUENTAS ASOCIADAS AL GRUPO | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| Número de cuenta | Titular | Concepto | Monto | Es válido? |
| 12171030042462 | Nom900973056 | Usuario 1 | 121.15 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12171030044715 | Nom901049211 | Usuario 2 | 30.60 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Operación: Registrar como programada

Día: 13/07/2016

Hora:

*La transacción quedará en transacciones pre-ingresadas, es necesario que se realice el proceso de aprobación para que la transacción pueda ejecutarse en la fecha y hora establecida. En caso de no aprobarse en la fecha de programación la transacción será cancelada automáticamente.

Siguiente >>

Presionar el botón SIGUIENTE.

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

Transferencias a grupos de cuentas



LA CUENTA 1200101005592 NO EXISTE EN EL GRUPO.

Paso 12: Confirmación de datos

Confirmar datos digitando su contraseña, presionar el botón FINALIZAR.

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:
[Password field]
[Numeric keypad]
[Anterior] [Finalizar]

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

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

2.17 REVISIÓN DE LA TRANSACCIÓN PREINGRESADA

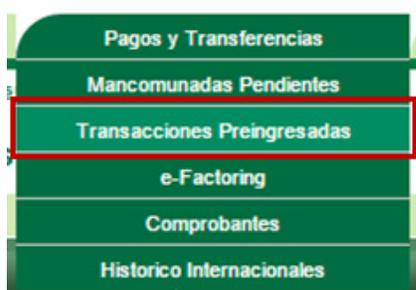
Responsables

- Usuario rol verificador

Paso 1: Ingreso al sistema

Ingresar al módulo por medio de la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas



Paso 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.

The screenshot shows the Banco Promerica website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', and 'Configuración'. The main content area is titled 'Transacciones Preingresadas' and contains several filter dropdowns: 'Categoría: Todos', 'Sub Categoría: Todos', 'Estado: Solo Ingresadas y Verificadas', 'Tipo del origen: Todos', and 'Tipo del destino: Todos'. The 'Rango de fechas' section has 'Inicial: 12/04/2016' and 'Final: 19/04/2016' selected, with a red box highlighting these two date fields. A 'Consultar' button is located at the bottom left of the filter section.

Paso 3: Revisión de transacciones

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

The screenshot shows a table titled 'Transacciones' with the following columns: Descripción, Titular Origen, Cuenta Origen, Moneda, Titular Cuenta Destino, Cuenta Destino, Monto Destino, and Estado. A single row is highlighted with a red border, containing the following data: Descripción: Pago de Planillas, Titular Origen: Tit132332060042373, Cuenta Origen: 32332060042373, Moneda: QUETZALES, Titular Cuenta Destino: Pago de Planilla: 30.00, Cuenta Destino: (blank), Monto Destino: 30.00, and Estado: Ingresada. Below the table are buttons for 'Anular', 'Revisar', 'Aplicar', and 'Historial Movimientos'.

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.

The screenshot shows the 'Detalle' view of a transaction. It displays the 'Total de Cuentas: 2' and 'Monto Total: 30.00'. Below this is a table with columns 'NÚMERO DE CUENTA', 'CONCEPTO', and 'MONTO'. The table contains two rows: 'Usuario 1' with a monto of 21.00 and 'Usuario 2' with a monto of 9.00. At the bottom of the page, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons, with a red box highlighting them.

Paso 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.

TRANSACCIÓN REVISADA EXITOSAMENTE.

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 **Detalle**

Total de Cuentas: 2
Monto Total: 30.00

| NÚMERO DE CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------|-----------|-------|
| [REDACTED] | Usuario 1 | 21.00 |
| [REDACTED] | Usuario 2 | 9.00 |

El estado de la transacción cambia a “Verificada”.

Banco Promerica | Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

BUENAS TARDES
Dna900070916RICFALCASWEBID
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

QUETZALES | Compra 7.60 | Venta 7.80

Mis Productos | Pagos y Transferencias | Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

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

| 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 |

Anular | Revisar | Aplicar | Historial Movimientos

2.18 APROBACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

Responsables

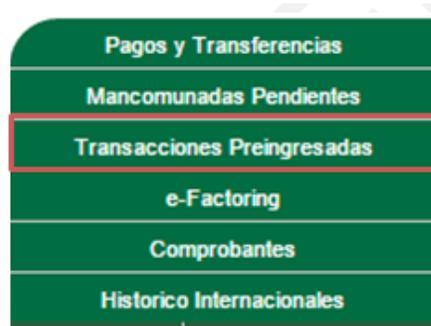
- Usuario rol aprobador

Inicio del Proceso

Paso 1: Ingreso al sistema

Ingresar al módulo por medio de la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas



Paso 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.

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 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

Paso 3: Aprobación de la transferencia

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

Tabla de transacciones con una fila de ejemplo. El estado 'Verificada' está resaltado con un recuadro rojo.

| 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 |

Anular Revisar Aplicar Historial Movimientos

Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta
QUETZALES 7.60 | 7.80

BUENAS TARDES
Dna900070916RICFALCASWEBID
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

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**

Total de Cuentas: 2
Monto Total: 30.00

| NÚMERO DE CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------|-----------|-------|
| [REDACTED] | Usuario 1 | 21.00 |
| [REDACTED] | Usuario 2 | 9.00 |

1

Guardar Cancelar

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

Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta
QUETZALES 7.60 | 7.80

BUENAS TARDES
Dna900070916RICFALCASWEBID
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

TRANSECCIÓN APLICADA 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**

Total de Cuentas: 2
Monto Total: 30.00

| NÚMERO DE CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------|-----------|-------|
| [REDACTED] | Usuario 1 | 21.00 |
| [REDACTED] | Usuario 2 | 9.00 |

El sistema cambia el estado de la transacción como Aprobada.

Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta
QUETZALES 7.60 | 7.80

BUENAS TARDES
Dna900070916RICFALCASWEBID
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

Categoría: Todos
Sub Categoría: Todos
Estado: Todos
Tipo del origen: Todos
Tipo del destino: Todos
Rango de fechas: Inicial:

Consultar

Transacciones

| 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 | Aprobada |

Anular Revisar Aplicar Historial Movimientos

Paso 4: Despliegue del comprobante

Ingresar a la ruta Pago y Transferencias/Comprobantes/ Comprobantes



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

The screenshot shows the 'Lista de comprobantes' page. At the top, there is a header with the Banco Promerica logo, 'Guatemala Soluciones Ágiles y Locales', and user information including 'BUENAS TARDES', 'Dna900070916RICFALCA SWEBID', and 'ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:58:45'. Below the header, there are navigation tabs: 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', and 'Configuración'. The current location is 'Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Comprobantes » Comprobantes'. The main section is titled 'Lista de comprobantes' and contains a search filter area with fields for 'Número de Comprobante', 'Tipos de comprobante', 'Tipo del origen', 'Producto del origen', 'Tipo del destino', 'Producto del destino', and 'Rango de fechas' (with 'Fecha Inicial' and 'Fecha Final' set to 19/03/2016 and 19/04/2016 respectively). Below the filters is a table titled 'LISTA DE COMPROBANTES' with columns: 'Ver', 'Número', 'Tipo de Comprobante', 'Tipo origen', 'Producto origen', and 'Tipo des'. The table contains three rows of data, with the first row's 'Ver' button highlighted in red.

| Ver | Número | Tipo de Comprobante | Tipo origen | Producto origen | Tipo des |
|-----|--------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Ver | 443376 | Proceso de pago múltiple | Cuenta de Efectivo | 32332060042373 | Cuenta de E |
| Ver | 443363 | Proceso de pago múltiple | Cuenta de Efectivo | 22001510000576 | Cuenta de E |
| Ver | 443354 | Proceso de pago múltiple | Cuenta de Efectivo | 32332060042373 | Cuenta de E |
| Ver | 443336 | Proceso de pago múltiple | Cuenta de Efectivo | 32332060042373 | Cuenta de E |

Paso 4.2: Presionar el botón IMPRIMIR o para descargar y guardar en el equipo presionar el botón VER EN PDF.

The screenshot shows the 'Comprobante' page. At the top, there is a header with the Banco Promerica logo, 'Guatemala Soluciones Ágiles y Locales', and user information including 'BUENAS TARDES', 'Dna900070916RICFALCA SWEBID', and 'ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:58:45'. Below the header, there are navigation tabs: 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', and 'Configuración'. The current location is 'Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Comprobantes » Comprobantes'. The main section is titled 'Comprobante' and contains a search filter area with fields for 'Número de Comprobante', 'Tipos de comprobante', 'Tipo del origen', 'Producto del origen', 'Tipo del destino', 'Producto del destino', and 'Rango de fechas' (with 'Fecha Inicial' and 'Fecha Final' set to 19/03/2016 and 19/04/2016 respectively). Below the filters is a table titled 'LISTA DE COMPROBANTES' with columns: 'Ver', 'Número', 'Tipo de Comprobante', 'Tipo origen', 'Producto origen', and 'Tipo des'. The table contains three rows of data, with the first row's 'Ver' button highlighted in red.

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

2.19 REVISIÓN DE TRANSACCIONES PROGRAMADAS

Ingreso:

Ingresar a pagos y transferencias en la opción Transacciones Programadas.



Una vez programado el pago de planilla o proveedor, con cada proceso realizado “Ingreso”, “Verificación” y “Aprobación”, se guardará un registro, el cual contiene el estado del pago, el modificador y fecha de programación.

Nota: Si el pago no se ha verificado y/o aprobado, al cumplirse la hora programada, ésta automáticamente quedará cancelada.

Las imágenes muestran la interfaz de usuario de Banco Pramerica en Guatemala. La parte superior muestra el logo, el nombre de la sucursal (Guatemala Soluciones Ágiles y Locales) y el tipo de moneda (Compra/Venta). La parte inferior muestra un menú de navegación con 'Pagos y Transferencias' y 'Configuración' seleccionados. El contenido principal muestra una tabla de 'Transacciones Programadas' con columnas: Cancelación, Consecutivo, Transacción, Cuenta débito, Monto, Moneda, Fecha de Programación, Estado, Detalle, Modificador y Fecha de Modificación. Se muestran tres transacciones con estados 'Aprobada', 'Registrada' y 'Cancelada'. Una ventana emergente de 'Detalle de la Transacción' muestra un mensaje de error: 'La transacción fue cancelada automáticamente por el sistema, debido a no obtener las aprobaciones necesarias a la fecha y hora de programación'.

| Cancelación | Consecutivo | Transacción | Cuenta débito | Monto | Moneda | Fecha de Programación | Estado | Detalle | Modificador | Fecha de Modificación |
|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------|--------|-----------|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| Ver detalle... | 156280 | Transferencia grupal | 32332060042373 | 55.22 | QUETZALES | 07/07/2016 01:00:00 p.m. | Aprobada | Ver detalle... | RICFALCAS | 07/07/2016 12:00:00 p.m. |
| Cancelar | 156279 | Transferencia grupal | 32332060042373 | 70.09 | QUETZALES | 07/07/2016 01:00:00 p.m. | Registrada | Ver detalle... | RICFALCAS | 07/07/2016 12:00:00 p.m. |
| Cancelar | 156266 | Transferencia grupal | 32332060042373 | 151.75 | QUETZALES | 07/07/2016 12:00:00 p.m. | Cancelada | Ver detalle... | SYSTEM | 07/07/2016 12:00:00 p.m. |

Detalle de la Transacción

La transacción fue cancelada automáticamente por el sistema, debido a no obtener las aprobaciones necesarias a la fecha y hora de programación

2.19.1 CONSULTA DE HISTORIAL DE MOVIMIENTOS Y ANULACIÓN DE GRUPOS

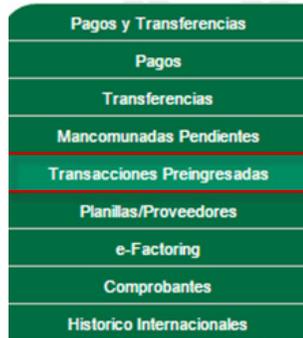
Responsables

- Usuario rol ingresador
- Usuario rol verificador
- Usuario rol aprobador

Paso 1: Ingreso al sistema

Ingresar al módulo por medio de la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Transacciones preingresadas.



Paso 2: Selección de cuenta

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

La imagen muestra la interfaz de usuario de Banco Promerica. En la parte superior izquierda está el logo de Banco Promerica Guatemala. A la derecha, se muestra el tipo de cambio de Quetzales (7.60) y Dólares (7.80). En la parte superior derecha, hay un botón de 'SALIR' y la fecha de la última visita: 19/04/2016 16:30:54. El menú de navegación muestra 'Pagos y Transferencias' y 'Transacciones Preingresadas' seleccionada. El formulario de filtros para 'Transacciones Preingresadas' incluye: Categoría: Todos, Sub Categoría: Todos, Estado: Solo Ingresadas y Verificadas, Tipo del origen: Todos, Tipo del destino: Todos, y Rango de fechas: Inicial: 12/04/2016, Final: 19/04/2016. Hay un botón 'Consultar'. Debajo, se muestra una tabla de transacciones con una fila de ejemplo: Pago de Planillas, Titular Origen: Tit132332060042373, Cuenta Origen: 32332060042373, Moneda: QUETZALES, Titular Cuenta Destino: Pago de Planillas, Cuenta Destino: Pago de Planillas, Monto Destino: 19.00, Estado: Ingresada. En la parte inferior de la tabla, hay botones 'Anular', 'Revisar', 'Aplicar' y 'Historial Movimientos'.

Paso 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.

Un formulario con un encabezado que dice 'Digite el detalle de la anulación'. Debajo hay un campo de texto etiquetado como 'Detalle'. En la parte inferior, hay dos botones: 'Anular' y 'Cancelar'.

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

| 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 | Aprobad. |
| Pago de Planillas | Tit122001510000576 | 22001510000576 | DÓLARES | | Pago de Planilla: | 21.00 | Aprobad. |
| Pago de Planillas | Tit122001510000576 | 22001510000576 | DÓLARES | | Pago de Planilla: | 55.00 | Aprobad. |
| Pago de Planillas | Tit132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Planilla: | 28.00 | Aprobad. |
| Pago de Planillas | Tit132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Planilla: | 55.00 | Aprobad. |
| Pago de Planillas | Tit132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Planilla: | 40.00 | Aprobad. |
| Pago de Nomina | Tit132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Nomina | 150.00 | Aprobad. |
| Pago de Proveedores | Tit132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Proveec: | 61.00 | Aprobad. |
| Pago de Nomina | Tit132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Nomina | 1,000.00 | Anulada |

Paso 4: Consulta de Historial de Movimiento

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

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

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 **Detalle**

Acción a realizar: Historial Movimientos
 Tipo Transacción: Transferencia Grupal
 Cuenta/tarjeta a debitar: 32332060042373
 Titular: Tt132332060042373
 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 |

2.19.2 REVISIÓN DE LA TRANSACCIÓN PREINGRESADA

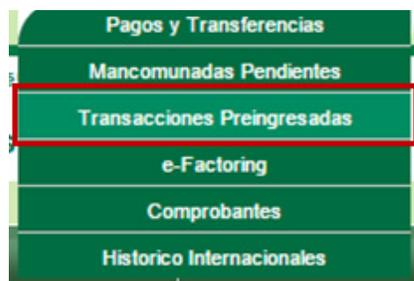
Responsables

- Usuario rol verificador

Inicio del Proceso

Paso 1: Ingreso al sistema

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



Paso 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.

The screenshot shows the 'Transacciones Preingresadas' search page. The filters are: Categoría: Todos, Sub Categoría: Todos, Estado: Solo Ingresadas y Verificadas, Tipo del origen: Todos, Tipo del destino: Todos, and Rango de fechas: Inicial: 12/04/2016, Final: 19/04/2016. A 'Consultar' button is visible below the filters.

| 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 | 30.00 | Ingresada |

Paso 3: Revisión de transacciones

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

The screenshot shows the transaction list with the 'Revisar' button highlighted. The transaction details are: Pago de Planillas, Titular Origen: Tit132332060042373, Cuenta Origen: 32332060042373, Moneda: QUETZALES, Cuenta Destino: Pago de Planilla: 30.00, Estado: Ingresada.

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.

The screenshot shows the account detail view for the selected transaction. It displays the account number and the amount for two users: Usuario 1 (21.00) and Usuario 2 (9.00). The total amount is 30.00. At the bottom, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

| NÚMERO DE CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------|-----------|-------|
| [REDACTED] | Usuario 1 | 21.00 |
| [REDACTED] | Usuario 2 | 9.00 |

Paso 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.

TRANSACCIÓN REVISADA EXITOSAMENTE.

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 **Detalle**

Total de Cuentas: 2
Monto Total: 30.00

| NÚMERO DE CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------|-----------|-------|
| [REDACTED] | Usuario 1 | 21.00 |
| [REDACTED] | Usuario 2 | 9.00 |

El estado de la transacción cambia a “Verificada”.

Banco **Primerica** Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

Compra/Venta QUETZALES 7.60 7.80

BUENAS TARDES
Dna900070916RICFALCASWEBID
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas

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

| 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 |

Anular Revisar Aplicar Historial Movimientos

2.19.3 APROBACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

Responsables

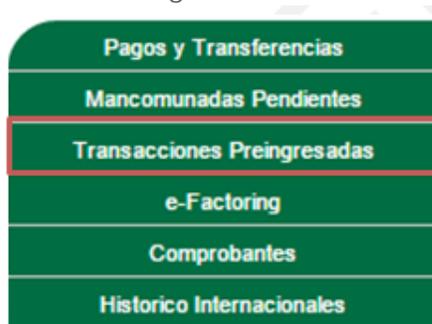
- Usuario rol aprobador

Inicio del Proceso

Paso 1: Ingreso al sistema

Ingresar al módulo por medio de la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Transacciones Preingresadas



Paso 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.

Transacciones Preingresadas ?

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

Paso 3: Aprobación de la 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 |

Anular Revisar Aplicar Historial Movimientos

Banco Promerica Guatemala Soluciones Ágiles y Locales

BIENAS TARDES
Dns900070916RICFALCASWEBID
ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 15:33:24

Mis Productos Pagos y Transferencias Configuración

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

Transacciones Preingresadas ?

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

Total de Cuentas: 2
Monto Total: 30.00

| NÚMERO DE CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------|-----------|-------|
| ██████████ | Usuario 1 | 21.00 |
| ██████████ | Usuario 2 | 9.00 |

Salvar **Cancelar**

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.

Paso 4: Despliegue del comprobante

Ingresar a la ruta Pago y Transferencias/Comprobantes/ Comprobantes

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

Lista de comprobantes

Número de Comprobante:

Tipos de comprobante: Todos

Tipo del origen: Todos

Producto del origen: Todos

Tipo del destino: Todos

Producto del destino: Todos

Rango de fechas: Fecha Inicial: 19/03/2016 Fecha Final: 19/04/2016

LISTA DE COMPROBANTES

| Número | Tipo de Comprobante | Tipo origen | Producto origen | Tipo des |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Ver 443376 | Proceso de pago múltiple | Cuenta de Efectivo | 32332060042373 | Cuenta de E |
| Ver 443363 | Proceso de pago múltiple | Cuenta de Efectivo | 22001510000576 | Cuenta de E |
| Ver 443354 | Proceso de pago múltiple | Cuenta de Efectivo | 32332060042373 | Cuenta de E |
| Ver 443326 | Proceso de pago múltiple | Cuenta de Efectivo | 32332060042373 | Cuenta de E |

Paso 4.2: Presionar el botón IMPRIMIR o para descargar y guardar en el equipo presionar el botón VER EN PDF.

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

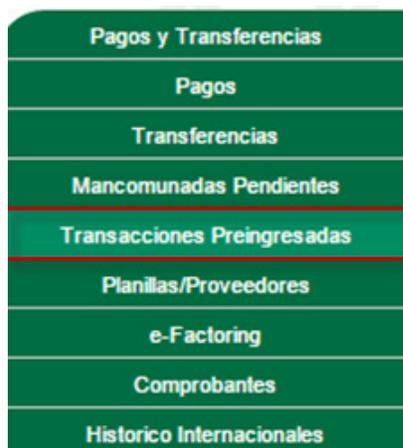
2.19.4 CONSULTA DE HISTORIAL DE MOVIMIENTOS Y ANULACIÓN DE GRUPOS

Responsables

- Usuario rol ingresador
- Usuario rol verificador
- Usuario rol aprobador

Paso 1: Ingreso al sistema

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



Paso 2: Selección de cuenta

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

La interfaz muestra el logo de Banco Promerica y el texto 'Guatemala Soluciones Ágiles y Locales'. Hay un menú de navegación con 'Pagos y Transferencias' seleccionado. El título de la página es 'Transacciones Preingresadas'. Hay un formulario de filtros con los siguientes campos: 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. Hay un botón 'Consultar'. Debajo hay una tabla de transacciones:

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Moneda | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Monto Destino | Estado |
|-------------------|--------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Pago de Planillas | Tit132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Planillas | 19.00 | Ingresada |

Debajo de la tabla hay un botón 'Anular' resaltado con un recuadro rojo, y otros botones: Revisar, Aplicar, Historial Movimientos.

Paso 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.

Un formulario con un título 'Digite el detalle de la anulación'. Hay un campo de texto 'Detalle' con un cursor. Debajo hay dos botones: 'Anular' y 'Cancelar'.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

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

Transacciones **Detalle**

Acción a realizar: Anular
 Tipo Transacción: Transferencia Grupal
 Cuenta/tarjeta a debitar: 32332060042373
 Titular: Tt132332060042373
 Monto a debitar: 19.00
 Concepto: Pago de Planillas

Consecutivo: 127352
 Usuario: RCFALCAS
 Cuenta a Acreditar: Pago de Planillas
 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.

Ubicación Actual » Pagos y Transferencias » Transacciones Preingresadas

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

Transacciones

| Descripción | Titular Origen | Cuenta Origen | Moneda | Titular Cuenta Destino | Cuenta Destino | Monto Destino | Estado |
|---------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| Pago de Planillas | Tt132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | | Pago de Planilla: 19.00 | Anulada |
| Pago de Planillas | Tt132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Planilla: | 30.00 | Aprobada |
| Pago de Planillas | Tt122001510000576 | 22001510000576 | DÓLARES | | Pago de Planilla: | 21.00 | Aprobada |
| Pago de Planillas | Tt122001510000576 | 22001510000576 | DÓLARES | | Pago de Planilla: | 55.00 | Aprobada |
| Pago de Planillas | Tt132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Planilla: | 28.00 | Aprobada |
| Pago de Planillas | Tt132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Planilla: | 55.00 | Aprobada |
| Pago de Planillas | Tt132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Planilla: | 40.00 | Aprobada |
| Pago de Nomina | Tt132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Nomina | 150.00 | Aprobada |
| Pago de Proveedores | Tt132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Proveec | 61.00 | Aprobada |
| Pago de Nomina | Tt132332060042373 | 32332060042373 | QUETZALES | | Pago de Nomina | 1,000.00 | Anulada |

Paso 4: Consulta de Historial de Movimiento

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: | 28.00 | 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 |

Anular
Revisar
Aplicar
Historial Movimientos

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:

Consultar

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 |

2.20 BANCASAT

Paso 1: Ingrese a la Banca en Línea.

Paso 2: Ingrese el número de usuario y contraseña

Paso 3: Ingrese Pagos / BancaSAT

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Pagos y Transferencias | Configuración |
| Pagos ▶ | Tarjeta de Crédito |
| Transferencias ▶ | Tarjeta de Crédito de Terceros |
| Mancomunadas Pendientes | Préstamos de terceros |
| e-Factoring | Pago de Servicios |
| Comprobantes ▶ | BancaSAT |
| Historico Internacionales | Admin. de Archivos ▶ |

Recuerda que tu Banca en Línea ya posee el acceso a DeclaraGuate, si necesitas realizar alguna operación que no esté en esta plataforma sino en BancaSAT, debes entregarnos el Contrato de Adhesión que se genera desde tu portal y con gusto te damos el acceso.

Ingresa a: Crear un nuevo contrato

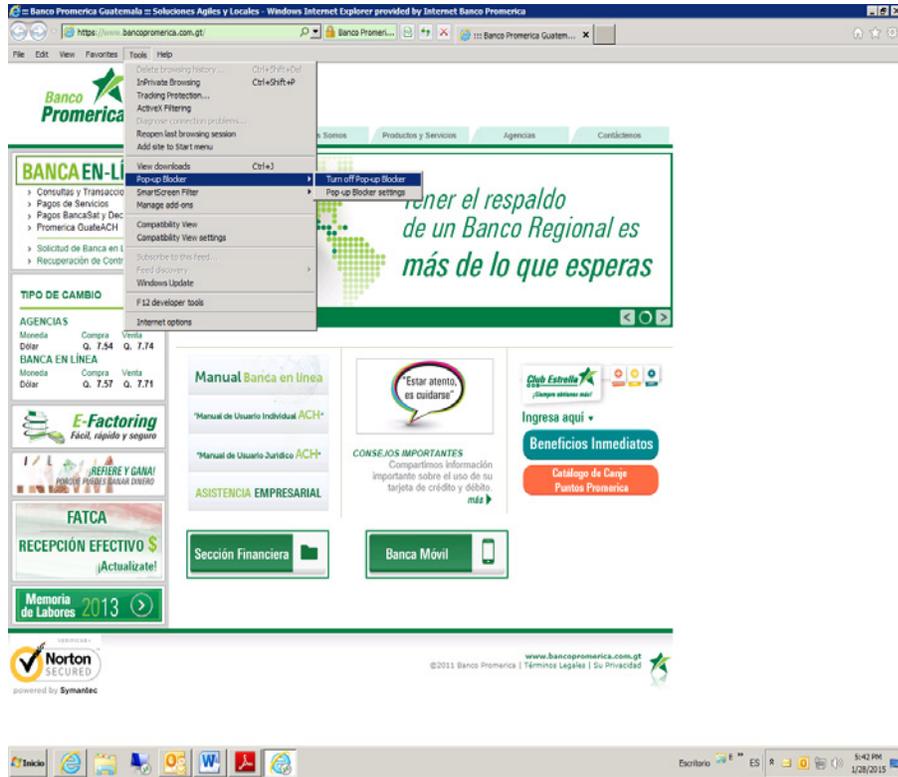
The screenshot shows the top navigation bar of the Banco Promerica website. It includes the logo, the text 'Guatemala Soluciones Ágiles y Locales', and user information: 'Compra/Venta QUETZALES 7.57 - 7.71'. There is also a 'BUENAS TARDES PRUEBA CANALES ELECTRONICOS' section with 'ÚLTIMA VISITA: 29/01/2015 16:45:28' and a 'SALIR' button. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Ubicación Actual > Pagos y Transferencias > Pagos > BancaSAT'. The main content area features the 'Pagos de Servicios' menu with a help icon, a banner with the Banco Promerica and SAT logos, a 'Bienvenido al asistente de Banco Promerica' message, a 'Menú principal' dropdown, and a 'Declaraguat' section with options: 'Generación de formulario', 'Presentar y pagar boleta', 'Consulta de presentaciones', and 'Crear un nuevo contrato'.

Paso 4: Se revisa los datos y dar Clic en “Confirmar”

The screenshot shows the 'Crear Contrato' form on the Banco Promerica website. The form includes a 'Pagos de Servicios' menu with a help icon, a banner with the Banco Promerica and SAT logos, and a 'Crear Contrato' button. Below the button, there is a form with the following fields: 'NIT: [11111111] (sin guiones)', 'Tipo de documento: * Cédula (selected), Pasaporte, CUI', 'Número de documento: A01-123456', 'Dirección: 15 calle "c" zona 11 Villas de Minerva', and 'E-mail: julia.leiva@bancopromerica.com'. There is a checkbox for 'Si es persona jurídica por favor llene los siguientes datos'. To the right of the form, there is a 'Crear contrato' section with the text 'Ingrese los datos asociados a su NIT' and 'Si es persona jurídica debe ingresar los datos específicos'. At the bottom of the form, there is a back arrow icon and a 'Suscribirse' button.

Paso 5: Se imprime y firman contrato, este es enviado a Cualquier Agencia de Banco Promerica para que sea Adicionado a su cuenta de Banca en línea

(Para poder visualizar tu Contrato de Adhesión, revisa que el bloqueo de ventanas emergentes este desactivado, de lo contrario no podrás imprimirlo) Tools >> Pop-up Blocker >> Turn off Pop-up Blocker



Firmar el contrato y entregar en tu agencia más cercana para que te demos el acceso a BancaSAT



CONTRATO DE ADHESION N° 2

SISTEMA DE PRESENTACION ELECTRÓNICA "BANCASAT"



Yo LEIVA_MOSCOSO,,JULIA.REGINA , identificado con documento Cédula N° A01 y NIT 4 , vengo a manifestar la adhesión al Sistema de Presentación Electrónica BancaSAT citado en la Resolución N° 230-2001 del Directorio de la SAT y en resoluciones posteriores.

Declaro que la Clave de Seguridad e Identificación Personal seleccionada es de mi exclusivo conocimiento, constituyéndome en custodio de su confidencialidad y responsable por su uso.

Las declaraciones y pagos presentados bajo este régimen serán válidos y considerados formalizados en los términos del Artículo 35 numeral 1, Artículo 105 y Artículo 112 numeral 1 inciso c, del Decreto No. 6-91 del Congreso de la República, Código Tributario, responsabilizando al contribuyente por la autenticidad de los datos transmitidos en su nombre y bajo la Clave de Seguridad e Identificación Personal.

El presente Contrato de Adhesión se depositará en el Banco Promerica S.A., el que se encuentra debidamente habilitado.

En la República de Guatemala a los 31 días del mes de Marzo de 2011

Firma del contribuyente

Intervención de la entidad bancaria



2.21 TOKEN

Realizar el ingreso del Hard token ejecutando los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a la banca en línea

Ingresar el usuario y la contraseña registrada en banca en línea.



Nota: El login con Hard token únicamente aplica para roles de ingreso, verificador y aprobador.

Paso 2: Ingresar de Token

Ingresar el número de token en el campo "TOKEN" y seleccionar "Aceptar"



2.22 SMS TOKEN

Para la recepción de Sms token realizar los siguientes pasos:

Paso 1: Ingreso a banca en línea

Ingresar a banca en línea con el usuario y contraseña del delegado.



Banco Promerica | Guatemala
Soluciones Ágiles y Locales

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

MultiPagos
Pagar de cómodo, fácil y seguro es pagar por Internet

Activa YA tu Banca en Línea y realiza diferentes pagos desde la comodidad de tu casa u oficina

Ingreso a Banca en Línea
Por favor, digite su información de Ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario: AUXILIAR2
Contraseña: [masked]

Para su seguridad:
Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN ó información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.
Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

Paso 2: Seleccionar teléfono

Seleccionar número telefonico al que se desea enviar el número de token.



Banco Promerica | Guatemala
Soluciones Ágiles y Locales

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

Ingreso a Banca en Línea

ENVIO DE SMS TOKEN

Seleccione número telefónico: [dropdown menu]

Solicitar Código de Autorización

Ingrese el token: [input field]

REGRESAR ACEPTAR

Para su seguridad:
Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN ó información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.
Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

FBX: (502) 2413-3400
Av. Reforma 9-55 Z. 10 Edificio Reforma 10 2do nivel,
Guatemala, CA 01010
Todos los Derechos Reservados -2016
[Contáctenos](#)

2.23 REINICIO DE CONTRASEÑA

Recuperar la contraseña ejecutando los siguientes pasos:

Paso 1: Se debe presionar la opción “¿Olvidó su Contraseña?”.

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

MultiPagos

Así de cómodo, fácil y seguro es pagar por Internet



MultiPagos

Activa YA tu Banca en Línea y realiza diferentes pagos desde la comodidad de tu casa u oficina

Nuevas empresas disponibles para pagar servicios

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

Si olvidaste tu contraseña, recupérala ingresando a la página de Banco Promerica



Ingreso a Banca en Línea

Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario:

Contraseña:

[Regístrese Aquí](#)
¿Olvidó su Contraseña?
[Servicio al Cliente](#)

Para su seguridad:
Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN ó información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.
Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

Paso 2: Ingrese el usuario con el que ingresa a Banca en Línea. Y presione la opción VALIDAR.

SOLICITUD DE OLVIDO DE CLAVE

Usuario

Por favor, indique el usuario con el que usted ingresa a Promerica Online.

Paso 3: Se debe completar los datos que el sitio solicita. (Tomar en cuenta que esta opción aplica únicamente para los delegados que poseen dispositivo TOKEN).

Token:

Codigo de captcha generado: 

Ingrese el codigo de captcha generado:

Paso 4: El sistema indicará el éxito de la operación. Y se enviará un correo con una contraseña temporal para permitir el cambio de contraseña.

Resultado: Operación realizada con éxito

Inicio

Paso 5: Deberá ingresar al sitio con la contraseña enviada al correo, automáticamente se solicitará que la misma sea cambiada.

Estimado(a) _____, su solicitud de generación de clave a BANCA EN-LÍNEA, ha sido tramitada.

El usuario asignado es : _____ y su contraseña es : 1486582596

A partir de este instante usted puede ingresar en cualquier momento.

Si está ingresando por primera vez se le solicitará cambio de usuario y de contraseña. Una vez cambiado este será el nuevo usuario y contraseña que debe de utilizar para ingreso al sitio.

Gracias por su confianza en nuestro servicio.

Ingrese ahora mismo a www.bancopromerica.com.gt y seleccione luego la opción "Banca en Línea"

Puede consultar una guía de su uso en https://www.bancopromerica.com.gt/mi/Manual_Banca_BP.pdf

"Estimado cliente favor no responder ni reproducir este correo electrónico debido a que cuenta con información confidencial de uso personal"

2.24 SERVICIO AL CLIENTE

Contactarse con Servicio al Cliente ejecutando los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a www.bancopromerica.com.gt

Paso 2: Ingresar a Banca en Línea

Paso 3: Seleccionar la opción Servicio al Cliente

Bienvenido a BANCA EN-LÍNEA

MultiPagos
Así de cómodo, fácil y seguro es pagar por Internet

Activa YA tu Banca en Línea y realiza diferentes pagos desde la comodidad de tu casa u oficina

Nuevas empresas disponibles para pagar servicios

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

Ingreso a Banca en Línea
Por favor, digite su información de ingreso al sistema, para la contraseña utilice el teclado virtual.

Usuario:

Contraseña:

Regístrese Aquí
¿Olvidó su Contraseña?
Servicio al Cliente

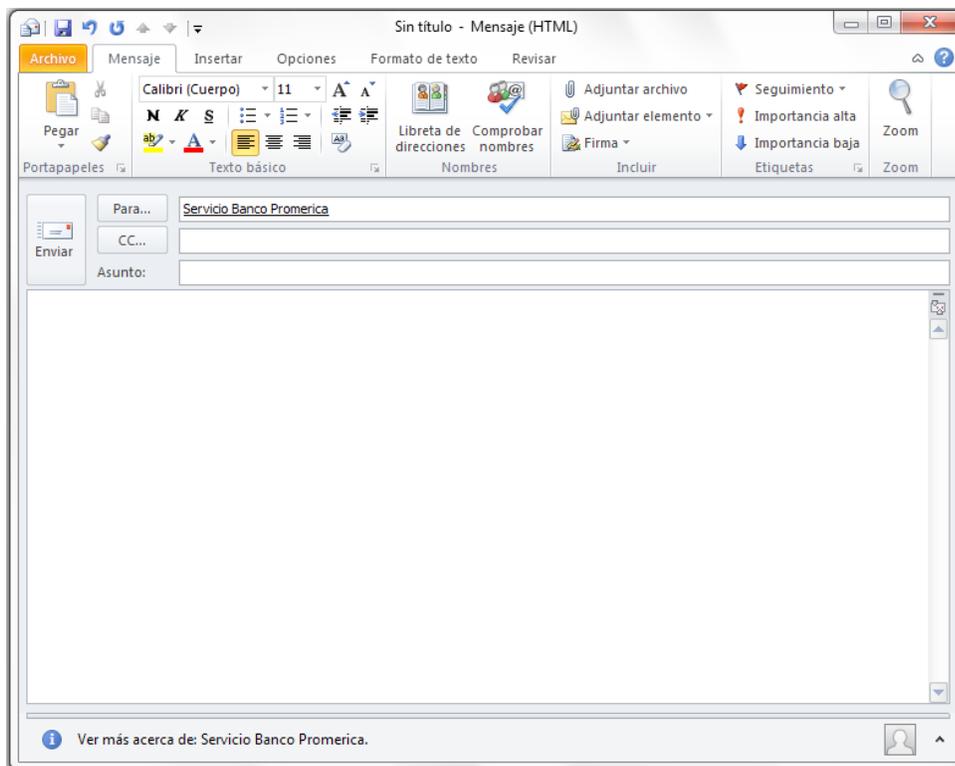
INGRESAR

Para su seguridad:

Banco Promerica nunca solicitará su clave de acceso, número de PIN ó información confidencial por medio de correo electrónico o por teléfono.

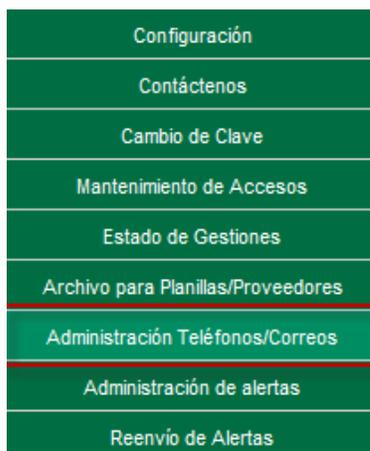
Para utilizar este sitio de forma óptima se recomienda utilizar una resolución mínima de 1024x768.

Paso 4: Se desplegará en pantalla la opción de correo electrónico para poder contactarse directamente a Servicio al Cliente.

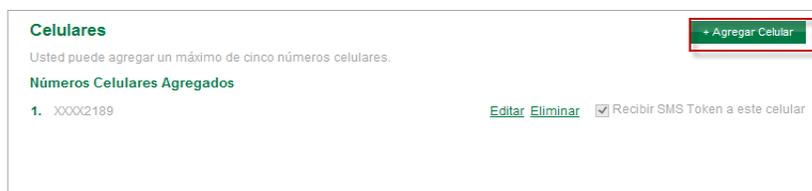


2.25 ADMINISTRACIÓN TELÉFONOS/CORREOS

Paso 1: Ingrese a configuración/ Administración Teléfonos/Correos



Paso 2: Presionar agregar celular, para registrar el número que desea mostrar en la configuración de alertas



Paso 2.1: Colocar el número de celular y presionar guardar

Agregar Celular

Celular: [Redacted]

Confirmar Celular: [Redacted] X

Recibir SMS Token a este celular

Guardar **Cerrar**

Paso 3: Presionar agregar Correo, para registrar el Correo electrónico que desea mostrar en la configuración de alertas

Correos Electrónicos (e-mail) **+ Agregar Correo**

Usted puede agregar un máximo de cinco correos electrónicos.

Correos Electrónicos Agregados

1. [Redacted]@bancopromerica.com.gt [Editar](#) [Eliminar](#) Recibir Noticias y Publicidad

Paso 3.1: Colocar el correo electrónico y presionar guardar

Agregar Correo Electrónico

Correo: [Redacted]

Confirmar Correo: [Redacted]

Recibir Noticias y Publicidad

Guardar **Cerrar**

2.26 SISTEMA DE ALERTAS

Las alertas se estarán definiendo desde banca en línea por tipo de producto y transacciones de la siguiente manera:

Paso 1: Ingrese a configuración/ Administración de alertas.

Mis Productos Pagos y Transferencias **Configuración**

- Contáctenos
- Cambio de Clave
- Mantenimiento de Accesos
- Estado de Gestiones
- Archivo para Planillas/Proveedores
- Administración Teléfonos/Correos
- Administración de alertas**

Paso 2: Seleccionar el producto a asignar las alertas

Vincación Actual » Configuración » Administración de alertas

Administración de alertas

Este servicio le permite enterarse por el email o SMS cada vez que sus cuentas o productos alcancen un saldo determinado, se produzca un depósito, retiro, consumo, o haya un vencimiento de pago.

A continuación por favor seleccione el producto y luego seleccione las alertas que desea recibir, el monto a comparar y el/los email(s)/celular(es) donde desea recibir la alerta. Si desea cancelar el envío de alertas por favor borre la selección.

Cada vez que configure o cambie una instrucción de alerta, ésta será efectiva automáticamente.

Cuentas
Débito/Crédito en cuenta, Compra con tarjeta de débito, movimientos, saldos. [Modificar](#)

Préstamos
Recordatorio fecha de pago, Alerta de pago no realizado/vencido. [Modificar](#)

Paso 2.1: Seleccionar producto Cuenta/ opción Modificar

Cuentas

Débito/Crédito en cuenta, Compra con tarjeta de débito, movimientos, saldos. [Modificar](#)

Seleccionar la cuenta a asignar las alertas

Cuentas [+ Expandir todos](#) [- Colapsar todos](#)

| No. | Monto | Correo Electrónico / Celular |
|------------------|-------|------------------------------|
| + No. [REDACTED] | Monto | Correo Electrónico / Celular |
| + No. [REDACTED] | Monto | Correo Electrónico / Celular |
| + No. [REDACTED] | Monto | Correo Electrónico / Celular |

[Cancelar](#) [Guardar](#)

Seleccionar el tipo de transacción que se necesita le llegue la alerta.

| No. | Monto | Correo Electrónico / Celular |
|--|----------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Crédito en cuenta | <input type="text"/> | - Seleccione Uno - - Seleccione Uno - |
| <input type="checkbox"/> Crédito en cuenta movimientos batch | <input type="text"/> | - Seleccione Uno - - Seleccione Uno - |
| <input type="checkbox"/> Débito en cuenta | <input type="text"/> | - Seleccione Uno - - Seleccione Uno - |
| <input type="checkbox"/> Débito en cuenta movimientos batch | <input type="text"/> | - Seleccione Uno - - Seleccione Uno - |
| <input type="checkbox"/> Saldo mayor | <input type="text"/> | - Seleccione Uno - - Seleccione Uno - |
| <input type="checkbox"/> Saldo menor | <input type="text"/> | - Seleccione Uno - - Seleccione Uno - |

Colocar el monto de la transferencia que desea que sea notificado/ si deja el espacio en blanco las transferencias de todos los montos generaran Alertas.

The screenshot shows the 'Cuentas' configuration page. It features a table with columns for account type, amount, and communication method. The 'Monto' column has several input fields with values: 600, 500, 1600, and 100. The communication method column has dropdown menus, some with 'Selecciono Uno -' and others with email and phone numbers. Buttons for '+ Expandir todos' and '- Colapsar todos' are visible at the top right.

| No. | Monto | Correo Electrónico / Celular |
|--|-------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Crédito en cuenta | 600 | rxxxxxxx@bancopromerica.com.gt XXXXXXXX2189 |
| <input type="checkbox"/> Crédito en cuenta movimientos batch | | - Selecciono Uno - - Selecciono Uno - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Débito en cuenta | 500 | rxxxxxxx@bancopromerica.com.gt XXXXXXXX2189 |
| <input type="checkbox"/> Débito en cuenta movimientos batch | | - Selecciono Uno - - Selecciono Uno - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Saldo mayor | 1600 | - Selecciono Uno - - Selecciono Uno - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Saldo menor | 100 | - Selecciono Uno - - Selecciono Uno - |

Seleccionar el medio de comunicación por el cual se recibirá la alerta

This screenshot shows the same 'Cuentas' form, but with a dropdown menu open for the communication method. The dropdown options are: '- Selecciono Uno -', 'Número Telefónico XXXXXX2189', and 'Correo Electrónico rxxxxxxx@bancopromerica.com.gt'. The 'Número Telefónico' option is highlighted with a red box.

Seleccionar la opción guardar para registrar las alertas

A close-up of two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'. The 'Guardar' button is highlighted with a red border.



Paso 2.2: Seleccionar producto Préstamo/ Opción Modificar

Préstamos

Recordatorio fecha de pago, Alerta de pago no realizado/vencido.

Modificar

Seleccionar el tipo de transaccion que se necesita le llegue la alerta.

Préstamos + Expandir todos - Colapsar todos

| No. [REDACTED] | Monto | Correo Electrónico / Celular |
|---|-------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Alerta de pago no realizado | | - Seleccione Uno - |
| <input type="checkbox"/> Alerta de pago vencido | | - Seleccione Uno - |
| <input type="checkbox"/> Recordatorio fecha de pago | | - Seleccione Uno - |

Cancelar Guardar

Seleccionar el medio de comunicación por el cual se recibirá la alerta

Préstamos + Expandir todos - Colapsar todos

| No. [REDACTED] | Monto | Correo Electrónico / Celular |
|---|-------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Alerta de pago no realizado | | - Seleccione Uno - Número Telefónico XXXXXXXX2189 Correo Electrónico rxxxxxxxx@bancopromerica.com.gt |
| <input type="checkbox"/> Alerta de pago vencido | | - Seleccione Uno - |
| <input type="checkbox"/> Recordatorio fecha de pago | | - Seleccione Uno - |

Cancelar Guardar

Seleccionar la opción guardar para registrar las alertas

Cancelar

Guardar



Paso 2.3: Seleccionar producto Certificados/ Opción Modificar

Certificados

Recordatorio Vencimiento inversión.

Modificar

Seleccionar el tipo de transaccion que se necesita le llegue la alerta.

The screenshot shows the 'Certificados' section with a table. The first row is selected, and a red box highlights the checkbox and the text 'Recordatorio Vencimiento inversión'. To the right, there are two dropdown menus, both currently set to '- Seleccione Uno -'. Above the table, there are buttons for '+ Expandir todos' and '- Colapsar todos'.

Seleccionar el medio de comunicación por el cual se recibirá la alerta

This screenshot shows the same 'Certificados' interface, but the dropdown menu for the communication medium is open. The options are '- Seleccione Uno -', 'Número Telefónico XXXXXXX2189', and 'Correo Electrónico rxxxxxxx@bancopromerica.com.gt'. The 'Número Telefónico' option is currently selected and highlighted in blue.

Seleccionar la opción guardar para registrar las aletas

Cancelar

Guardar



2.27 REENVIÓ DE ALERTAS

El reenvío de alertas funcionara para las transacciones de cuenta de efectivo que generaron alertas.

Paso 1: Ingrese a configuración/Reenvío de Alertas



Pasó 2: Seleccionar tipo de producto:

Tipos de Producto: Cuenta Efectivo ▼
Número de Producto: Cuenta Efectivo
Préstamos
Tarjeta Crédito

Paso 2.1: Colocar el número de producto:

Número de Producto:

Paso 2.2: Seleccionar fecha de inicio de la búsqueda

Fecha Inicial:

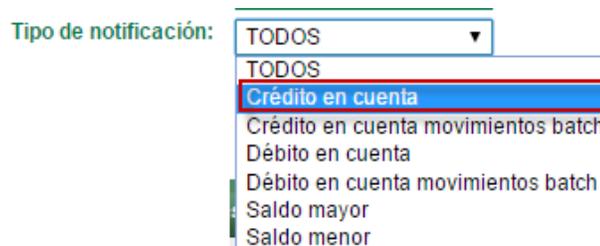
<< martes, 12 de julio de 2016 >>

| julio de 2016 | | | | | | | agosto de 2016 | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

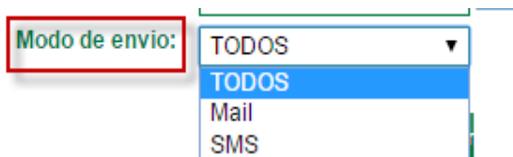
Paso 2.3: Seleccionar fecha final de la búsqueda



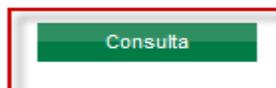
Paso 2.4: Seleccionar tipo de transacción a verificar



Paso 2.5: Seleccionar tipo envío de alerta



Paso 2.6: Presionar consulta para generar listado



Paso 2.7: Marcar las alertas que desea y presionar Reenviar

| Nombre | Medio | Destinatario | Fecha | Reenviar |
|-------------------|-------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| Credito en Cuenta | SMS | XXXXXXXX2189 | 11/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Credito en Cuenta | MAIL | xxxxxxxx@bancopromerica.com.gt | 11/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Credito en Cuenta | MAIL | xxxxxxxx@bancopromerica.com.gt | 11/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Credito en Cuenta | SMS | XXXXXXXX2189 | 11/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Credito en Cuenta | MAIL | xxxxxxxx@bancopromerica.com.gt | 11/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Credito en Cuenta | SMS | XXXXXXXX2189 | 11/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Credito en Cuenta | MAIL | xxxxxxxx@bancopromerica.com | 09/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Credito en Cuenta | SMS | XXXXXXXX2189 | 09/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Debito en Cuenta | MAIL | xxxxxxxx@bancopromerica.com | 08/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Debito en Cuenta | SMS | XXXXXXXX2189 | 08/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Debito en Cuenta | MAIL | xxxxxxxx@bancopromerica.com | 08/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Debito en Cuenta | SMS | XXXXXXXX2189 | 08/07/2016 | <input type="checkbox"/> |
| Credito en Cuenta | SMS | XXXXXXXX2189 | 08/07/2016 | <input type="checkbox"/> |



Paso 2.8: Verificar las alertas a reenviar y aceptar el envío

Se reenviaran las siguientes alertas:

| Nombre | Medio | Destinatario | Fecha |
|-------------------|-------|--------------------------------|------------|
| Credito en Cuenta | MAIL | xxxxxxxx@bancopromerica.com.gt | 11/07/2016 |
| Credito en Cuenta | SMS | XXXXXXXX2189 | 11/07/2016 |
| Credito en Cuenta | MAIL | xxxxxxxx@bancopromerica.com.gt | 11/07/2016 |
| Credito en Cuenta | SMS | XXXXXXXX2189 | 11/07/2016 |

Anterior **Aceptar**

Proceso Finalizado Exitosamente

HAZLO REALIDAD




Credi Estrella

PRÉSTAMOS PERSONALES

Precalificación Inmediata • Sin fiador*
Cuotas a tu medida

 2413-9400

 www.bancopromerica.com.gt



Banco
Promerica 

*Aplican condiciones.