Manual de Programación y Automatización para **Pagos de Planillas**

← → C https://w	merica ×			• =
Banco K Promerica	Guatemala		••	-
				-
1				
1				*



Índice

Introducción	3
Requisitos para esta función	4
Definiciones	4
Administración y creación de grupos de planilla	4
Pago de Planilla	11
Administración y creación de grupos de proveedores	14
Revisión de la transacción preingresada	22
Aprobación de la transacción	24
Revisión de transacciones programadas	23
Consulta de historial de movimientos y anulación de grupos	29

Introducción

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

1. REQUISITOS PARA ESTA FUNCIÓN

- El usuario debe estar previamente registrado en el sistema Banca en Línea.
- Tener habilitado el sistema de transacción a través de roles
- Para tener acceso al módulo de pago de proveedores y planillas debe solicitar los permisos correspondientes por medio de Call Center, Ejecutivo de Negocios o cualquier agencia del Banco.

2. DEFINICIONES

• Banca en línea:

Es una herramienta virtual que permite realizar operaciones bancarias a través de la computadora.

3. ADMINISTRACIÓN Y CREACIÓN DE GRUPOS DE PLANILLA

Ingreso al sistema

1

Ingresar al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.





3

4

Ingreso al módulo

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



Creación de grupos

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

Promeric		Guatemala Schesteren Ratery Locates	concerning of the	
10.70	darihan .	Pages y Transferences	Configuration	
ilanejo de l	nen i he Grupos		tanot di Inano	
			GRUPOS	
*ee		Searcaste.	Crada 🔷	Otions Page Estado Operatoria
			He has registree dependents.	
				Ransat Street
			CHEMICAL DO GRUPOL	
Coasta .				Note a scratter increase increase increase
			No hay regative depending.	

Registro de grupo

Ingrese en el campo Descripción el nombre del grupo

	INFORMACIÓN GRUPO						
	Tipo Descripcion	Pago de Planillas Prueba Uno Ozardar	Cancel	×			
Banco K	sternalia clones Agles y Localies	ananta a	7 45	Buttheir Disations On These O	I DEAS TREFARICIAL CASIMERIO VESTAL BEREFORM BEREFORD DALME		
Ma Productos	Papes y Transferencies	Configuración					
Unación Ankal a Paesa a Tarenhermina a Parelles Tronvedena a Administrativa de Dasen Manejo de Grupos							
Tipo Des	wrigolia	Creads	O útima Pa	go Estado	diptiones		
Tege de Planties (37					Bulfac Disise!		
					Agregar Groop		

Eliminación de grupo

5

6

7

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

CONFIRMACIÓN	01/0001 Inares
¿Desea elim	ninar el registro?
Aceptar	Cancelar
00/2015 01/	01/0001 Tenror

Modificación de grupo

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

INFORMACIÓN GRUPO					
Tipo	Pago de Planillas				
Descripcion	Prueba Uno				
Estado	Aprobado				
	Guardar Cancel				

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

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.

		CUENTAS	DE GRUPOS
			Registin die Stationen 🕫 🕢 1 💿 🖬
Cuenta	Titular	Concepto	Monto a acreditar Moneda Opciones
		No hay regist	ros disponibles.
			Agregar Cuenta Cargar Cuentas
_			
		INFORMACIÓN CUENT CUENTA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	rA cococc prueba × * * El Campo es requerido Cancel

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

Banco Promerica	Guatemala Soluciones Aglies y Locales	00	Kongeditant, 872AU85/40 /240	t	BUENAS TA Bruditional BLTIMA VIS	RDES HHRCFALCASWEBD STA: 15042016 15.41.46 BALIR.	
Mis Productos	Pages y Transfer	ncias Co	infiguración				
Manejo de Grupo	Rescele Achara a Passa a Tanderescan a Plantas Provedures a Administración de Stuese Nanejo de Grupos D						
		GRUP	DIS				
Tipo	Descripción		Creede 🛛 🕢	Último Pago	Estado	Opciones	
Pago de Planifas	(23721) pruebe manual		19/04/2016	01/01/0001	Ingresado	Hodificar I Elminari	
Pago de Planifias	(33719) prueba manual		19/04/2016	19/04/2016	Ingresado	Hodificar I Eliminari	
Pago de Planifas	(33708) proebeuro14		14/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Hodificar Eliminari	
Pago de Planillas	(33707) prvebe2		13/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Hodificar Eliminar!	
						Aareaar Grupe	
		CUENTAS DE	GRUPOS				
Cuerta 1	Rular	Concepto		Monto a acreditar	Moneda	Opciones	
	No-+901103378	usuario 1		0.00	QUITZALI	i Eliminar	
					Agregar Care	ta Cargar Cuentas	

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
	Registin tint i Répense 📿 1 🕞 💷
Cuenta Titular Concepto	Monto a acreditar Moneda Opciones
	No hay registros disponibles.
	Agrepar Cuenta Cargar Cuentas 👄

CARGAR CUENTA				
Tipo carga	Agregar Cuentas 🔽			
Archivo	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.



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.

CARGAR CUENTA	CARGAR CUENTA
Tipo carga Agregar Cuentas Archivo Cargar Cuentas Estado Archivo Válido	Tipo carga Agregar Cuentas Archivo Cargar Cuentas Estado Inválido con errores
Enviar email Aceptar Cancelar	Aceptar Cancelar

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 Gatar Cuentas Estado (musido con entores) Aceptar Cancelar CUENTAS					
Cuenta	Titular	Description	Horto a acreditar	Válido	Error
12171030042462	Norr#00973056	Usuario 1	21.00	2	
		Usuario 2	9.00		La cuenta es inválida o no existe en la línea 2.
		_	-	-	Reg.: 1 a 2 de 2 Cenar

9 Confirmación de grupos

El sistema desplegará una notificación de las cuentas agregadas correctamente.

Promerica	Guatemala Solutiones Agliery (nailes	arout a fa	2	OLIVIA I OLIVIA V		ND 5.23.24
Ma Poste	olea Paga	y Transferenciae	Configuration				
Manejo de Gr	rupos	anderes e federald star in	Anna a comen				
			GRUPOS				
1 44	Description		Ovala	O items	Page Datable	Options	
Page de Manifes	(XX705) products		1074/004		m byrath		nine1
hep-de Hamilae	(XX700) produces		34343034	18/19/2	Aprobado Aprobado	Rollfox I Dr	titad
Page de Marches	(33797) product		12/04/2014	18/19/2	Appliede	Buddhart I Ein	tine:
<						Aeroar C	
			UENTAS DE GRUPOS				
Cuenta	Tide	Carcapta		No. of Concession, Name	arethir Horeta	Options	
	Nov-200873036	Uncerte 1			21.00 Qu870	san Einitar	
	Num901105757	Vecano 2			5.00 (0.010)	4.45 Elminar	
<				_	Auroper	Caronia Garman Car	attas



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.

Tipo	Pago de Planillas	~
hanorinaian		
rescripcion	prueba manual	
Estado	Aprobado	~

romerica	Guatemala Taladores Agliecy Locales	or or other	1		0	
the Production	Pages y Transfe	renita Configuratio				
anejo de Grup	os 🖸	a. a. future attaces at frame				
		GRUPOS				
1940 - C	Description	Onelle	•	Direct Page	Catalo	Optioned
lege de Planifies						
lege de Pariñas	(30794) probavnoid	14/0/20	14	18/04/2018	Application	Publics Divice
lege de Mariñas	(38797) product	12/04/30	16	10/10/2016	Aprobado	Balfue Emire
						Auroust Science
		CLEWEAS DE GRUPOS				
Cuerta .	TRUIN	Canoquila	-	term a scrafter	-	Spoores
	Number Statements	texante 1		11.00	QUITING	
	Non-Million Pro-	Uncerte 2		8.00	QUITIN.	

4. PAGO DE PLANILLA

RESPONSABLES

1

2

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

Inicio de aplicación de pago

Ingresar al módulo Realizar Pago siguiendo la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Planillas/Proveedores/Realizar pago

Pagos y Transferencias		
Pagos	٠	
Transferencias	•	
Mancomunadas Pendientes		
Productos Preingresados		
Transacciones Preingresado	15	
Planillas/Proveedores	•	Administracion de Grupos
e-Factoring		Realizar pago
Comprobantes	•	
Historico Internacionales		

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.

Programación de planilla

3

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 Agli	er y Locales	Compre Vento Querto Late 7.40 [7.40	GLTIMA VI	ALCOS PHOROCYALCASWEBD SITA: 19942016 19:33:34	
Ma Produc	tes 1	Pagos y Transferencias	Configuración			
hissiin Anal - Par Transferencia	s a grupos de cu	ventas				
Tipo de Transacción Cuenta a debita Grupo de cuentas Archiva:	Papo de Planillas Hannos Cranador (33797) prueba2	Examinar	10	V SELECCORE TH V SELECCORE ON V SELECCORE ON	TRANSACOON NITA A DEBITAR OO DE CUENTAS	
					Japa	- P
merica	Guatemala Soluciones Agiles y	Locales	Konged Vente QATONED 28 D 48	DIVENCIS DA DIVENCIS DA GLIMA VISI	S BIOCFALCASWEDID (A) 07/07/2016 91/30/33 SALR.	
Ma Destaring	- Inc	a a Transformation	Contraction			
ansferencias a o de Transacción: Cuenta a debitar:	Tarahemia a Panilas a grupos de cue Papa de Panilas 3231200042373-CUEN	ntas	2	V TREASCOURT TWO		
o de Transacción: Cuenta a debitar: Grupo de cuentas: Archivo:	Tachendau : Paolita a grupos de cue Paga de Panitas 12312080642373-CUEN (17654) Prueba Uno Cargo CELANIMO	ITA AHORINO CON TASA ALTA C	2	V HELECOLOME THO V HELECOLOME CLEN V HELECOLOME CHURCH	TANDADDON TA A DEBITAR DE DARNTAS	
o de Transacción: Cuenta a debitar: Jargo de cuentas: Archivo:	Transferencia La Paolitas a grupos de cue Paga de Panitas 3232206042373-CUEN (17864) Prueta Uno Carga Cen Archim a AL Gézario	TA AHORRO CON TASA ALTA C		PELECCOME TWO PELECCOME DURY VELECCOME DURY	TRANSADORN Ch a dobritan De duentas	
o de Transacción: Cuenta a debita: Engo de cuenta: Archivo:	Transferencia La Paolitas a grupos de cue Paga de Panitas 3233206042373-CUEN (1964) Prueta Uno Cargar Cies Archine a AL GROUPO	TRANSFORMED CON TASA ALTA C	Cotcepto Unario 1		TRANSLADOON The addemail De ouentail B Es wälldo?	
ansferencias a o de Transacción: Cuenta a debita: Grupo de cuentas: Archero: ELECTA A SOCIATAN amero de cuenta 171630044715	Transferencia La Paolita P a grupos de cue Paga de Planitas 1233/2010/4/273-CUEN (21954) Prueba Uno Cargar Oliv Anthen 8 AL GRUPO	TITULAR TITULAR TITULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR TUTULAR	Concepto Uniorio 1 Uniorio 2	V TREASCOOME TIMO TREASCOOME CAR TREAS	TANBACCON TA A DEBITAR DE CARITAR DE CARITAR DE CARITAR S S M M	

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.

4

Confirmación de datos

Confirmar datos digitando su contraseña, presionar el botón FINALIZAR.

Banco K Promerica	Guatemala Soluciones Aglies y Locales	Respectively percently at [7:46]	DUDNAS TARDES Deut0002044505CFALCA DVEDIO ÚLTIBA MISTA: MIRADON 15:30:34
Ma Productos	Pages y Transferencias	Configuración	
Utransferencias a grup Transferencias a grup connunción de baros	pos de cuentas		
Coerts a	Titular: Numbici070916	ON TABLACTA O	
Monto e	n letras: TREINTA CON 00110 QUETZALES Para confirmar los datos, por favor	digite su contraseña:	
			C Antonio Finalizar
OFICIAL PERSONAL	T.45		Derechos Reservado

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

Banco K Promerica Sa	vaternala uciones Agiles y Locales	Compra/Venda QUETZALES[7:37 7:47	BUENOS DÍAS UP11 INGRESADOR ÚLTIMA VISITA: 23/09/2015/09/02:27
Ms Productos	Pagos y Transferencias	Configuración	
Ubicación Actual a Pagos y Transferen	scan a Planifian Provisedoren a Realizar	1.0400	
Transferencias a grupo	os de cuentas 🏼 🗳		
Transferencias a grupo	Resultado:	La transacción ha quedado pre-registrada y debe	t ser verificada por otro usuario. Número de consecutivo : 78371

5. ADMINISTRACIÓN Y CREACIÓN DE GRUPOS DE PROVEEDORES

RESPONSABLES

• Usuario rol ingresador

1

Ingreso al sistema

Ingresar al Sistema Banca en Línea con las credenciales otorgadas.



2

Ingreso al módulo

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

Pagos y Transferencias	
Pagos	1
Transferencias	
Mancomunadas Pendientes	
Transacciones Preingresadas	
Planillas/Proveedores	Administracion de Grupos
e-Factoring	Realizar pago
Comprobantes	
Historico Internacionales	



Creación de grupos

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

Banco K Promerica	Guatemala Soluciones Áglies y Locales	Compra/Venta QUETZNJES[7.60 7.60		EUENOS D Dive800070 ÚLTIMA VII	IAS HIGHECFALCASWEBD SITA: 1804/2016 19:04:36 SALIR.
Mis Productos	Pagos y Transferencias	Configuración			
Manejo de Grupo	s 🖸	GRUPOS			
Tipo	Descripción	Creada 📀	Último Pago	Estado	Optiones
Pago de Planiflas	(33708) pruebauno34	14/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Hedificar I Elminar1
Pago de Planillas	(33707) prueba2	13/04/2016	18/04/2016	Aprobado	Modificar Eliminar
				-	Agregar Grups



Registro de grupo

Ingrese en el campo Descripción el nombre del grupo

INFORMACIÓ	N GRUPO	
Tipo Descripcion	Pago de Provee	dores 💌
	Guardar	Cancel

Banco K Promerica	Guatemala Soluciones Agiles y Locales	QUETZALES 7.60 7.80	BUENAS TARDES Deudeodo/19146RDCFALCASWEBD ÚLTIMA VISITA: 19/04/2016 16:53:04
Mis Productos	Pagos y Transferencias	Configuración	
Manejo de Grupos		GRUPOS	
Тіро	Descripción	Creada 💿 Útimo Pago	Estado Opciones
Pago de Proveedores	(33725) prueba proveedores	19/04/2016 01/01/0001	Ingresedo Hodificar I Eliminari
Pago de Proveedores	(33706) prueba_proveadores	13/04/2016 01/01/0001	Aprobado <u>Modificar</u> I <u>Elminar</u> I
Pago de Proveedores	(33697) Default	12/04/2016 01/01/0001	Aprobado <u>Hodificar</u> I Eliminari
			Agregar Grupo

Eliminación de grupo

5

6

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



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:

Planilla 3: Bloc de notas		· facellas	Sec. 1	0 E ×
Archivo Edición Formato Ver	Ayuda			
2462	Usuario Usuario	1 2	12.00 10.00	*
				-
4				P. 2

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

		Ģ	RUPOS			
'geo	Descripción		Creada	🔿 Última Paga	Estado	Opciones
Nago de Proveedores	(33725) pruebe prove	edores	19/04/2016	01/01/0001	Ingresedo	Modificar I Eliminari
Pago de Proveedores	(33706) prueba_prove	edures	13/04/2016	01/01/0001	Aprobado	Modificar I Eliminari
Nago de Proveedores	(33697) Default		12/04/2016	01/01/0001	Aprobado	Modificar Eliminari
						Agregar Grupo
		CUENTA	S DE GRUPO'S			
Cuenta Te	Jar	CUENTA	s de grupos	Monto a acreditar	Moneda	Opciones

16

Escritorio +	• + Buscor Escritorio
Organizar + Nueva carpeta	s · 🖬 🛛
★ Favoritos Descargas Escritorio Stios recientes Planilla 3 Decumento de 130 bytes	e texto
Bibliotecas ∎ ■ Documentos ■ Imágenes → Música ■ Videos	
Equipo	
Nombre	Todes los archivos Abrir Cancelar
	Tipo carga Agregar Cuentas Archivo Estado Acestar Cancelar

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.

CARGAR CUENTA	Apro	CARGAR C	UENTA	01/01/0001
Tipo carga Agregar Cuentas Archivo Casar Guentas Estado Archivo Válido	Apro Apro Trigr	Tipo carga Archivo Estado	Agregar Carpar Cue	Cuentas v
Aceptar Cancelar	Apro	Ace	ptar	Cancelar

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 Cuenta Archivo Gasar Cuenta Estado Invitido con erroro Aceptar Ce	d 💌 Di		
Cuenta	Titular	Description	Monto a acreditar	Válido	Error
		Usuario 1	12.00		La cuenta es inválida o no existe en la linea 1.
	Norw901105757	Usuario 2	10.00	1	
<			_		Reg.: 1 a 2 de 2 Cerner



Confirmación de grupos

El sistema desplegará una notificación de las cuentas agregadas correctamente.

Ranco Promerica	Guaternala Soluciones Aglies y Locales	<u>8</u> 2	Compro/Venta TTENER/AD 7.60		BUENAS TAR Drueboot.70910 GLTIMA VISIT	005 000CFALCASWEBD A: 10042010 10:53:04
Mis Productos	Pages y Transfer	enciaes C	ontguración			
lanejo de Grupo	Sector of Carlan of Constant, A. M	Naministración, de Granos ALUDAR SE LE ERISANIA UN COR	H EO.			
		CRUP	08			
ripo	Descripción		Creads 0	Otimo Pago	Extedo	Ópciones
age de Provaedores	(30725) prveba proveedores		19/04/2016	01/01/0001	Ingresate	Hodificer I Eliminari
ego de Proveedores	(33996) prveba_proveedoree		13/04/2016	05/05/0001	Aprobado	Hodificar I Eliminari
igo de Proveedores	(33487) Owlauk		12/04/2016	05/01/0001	Aprobado	Hodificer Eliminari
						Aaroaar Grazo
		CUENTAS DI	GRUPOS			
venta 1	Titular	Concepto		Horts a acreditar	Horeda	Optiones
	Num300373056	Usuario 1		12.00	QUETZALE	Elminar
	Nor-R01208787	Usuario 2		18.00	QUETZALE	Elminar >
					Aurous Con	onta Carquer Cuentan

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
	Nom900973056	Usuarie 1	12.00	QUETZALES	Eliminar
	New901105757	Usuario 2	13.00	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 CUEN	TA
CUENTA CONCEPTO Usuario	3 ×*
(*)	El Campo es requerido
Guardar	Cancel

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

Cuerta	Titular	Concepto	Morto a acreditar	Honeda	Opciones
	Nom900973056	Usuario 1	12.00	QUETZALES	Eliminar
	Nov/901105757	Usuario 2	10.00	QUETZALES	Eliminar
	Nov/901103378	usuario 3	0.60	QUETZALES	Eliminar
<					

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.

INFORMACIÓ	N GRUPO			
Tipo Descripcion	po Pago de Proveedores			
Estado	Aprobado	~		
	Guardar	Cancel		

Banco 🗶 Promerica	Guatemala Soluciones Ágiles y Locales	Que	Compra/Venta TZALES 7.40 7.80		BUENAIS TAI Dna9000799 ÚL TIMA VIS	RDES HERICIALCASWEBIO ITA: 19/04/2016 17:00:36 SALIR.
Mis Productos	Pages y Transfer	encias Con	fguración			
Ubicación Actual » Pasos y Trans Manejo de Grupos	heneciat o Planitas Proveedore	La Administracion de Grupos				
		GRUPO	\$			
Tipo	Descripción		Creada 📀	Último Pago	Estado	Opciones
Pago de Proveedores	(33725) prueba proveedore		19/04/2016	01/01/0001	Aprobado	Modificar Eliminar
Pago de Proveedores	(33706) prueba_proveedore	e5	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 G	RUPOS			Agregar Grupo
Cuenta Titul	ur -	Concepto		Monto a acreditar	Moneda	Opciones
Norr	900973056	Usuario 1		12.00	QUETZALES	
Norm	901105757	Usuario 2		10.00	QUETZALES	
Nom	901103378	usuario 3		0.00	QUETZALES	
						,

Inicio de aplicación de pago.

10

Ingresar al módulo Realizar Pago siguiendo la siguiente ruta:

Pagos y Transferencias/Planillas/Proveedores/Realizar pago



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 Agiles y Locales	Gongra ^{Westa} QuittinutS[7.89 [7.49	Diedoographistic/ALCASWE ÜLTIMA VISITA: 5307,2016	86D 1623:21
Mis Productos	Pagos y Transferencias	Configuración		
Transferencias a	a grupos de cuentas		Statistics The Translation	
Cuenta a debitar:	32332060042373-CUENTA AHORRO CON TAS	A ALTA O	SELECCCIONE CUENTA A DEBITAR	
Grupo de cuentas:	(37954) Prueba Uno		* SELECCIONE GRUPO DE CUENTAS	
Acchivo:	Seleccionar archivo	ionade.		
				Sigurente (*7)

ransferencias a gru	pos de cuentas			
ansterencias a gru	pos de cuentas			
ipo de Transacción: Pago	de Proveedores		SELECCOME TWO TRANSAC	0.04
Cuenta a debitar: 3233	2050042373-CUENTA AHORRO CON TAS	A ALTA Q .	SELECCOONE CUENTA & DES	rue.
Grupo de cuentas: (3804	CI8014) Prueba proveedores			745
Necessory Carpo	e Otre Archive			
CUENTAS ASOCIADAS AL G	aupo			
Número de cuenta	Titular	Concepto	Monto	Es válido?
2171000042462	Norr900973055	Usuario 1	121.95	8
2171030844715	Norm901048211	Usuario 2	30.60	8
Operacion Regist	tar como programada 🔹			
Dia 13/07/	2016			
Rota	•			

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 12001010055592 NO EXISTE EN EL GRUPO.



Confirmación de datos

Confirmar datos digitando su contraseña, presionar el botón FINALIZAR.

Banco Ka Promerica Guaterr Salucioner	ala Jgle	i y La	cale		menci	24					Q.R	ITEA	0 .03[7	40 60	1 7. 8	114			80 01		VISITA		BIG4201	EBID 5 17.00	36		
Transferencias a grupos de	e cu	ent	as	-	12)	441																				
CONTRACT/M DC DATOR																											
Constantición de Enviros Origen Cuenta a debitar:	32302		4037	30	.en	D. A	IOR	R0 (ow	145	A AL	TAG	1														1
Titular: Monto a debitar:	Norr8	0007	10916																								
Monto-en letras:	VEN	ibo	s co	es do	000	out	TZA	LES	-		-	onte	-	ing:													
			••••			-																					
			_														L	imp	piar	X	10	٦.	Anterior	a 🛛	Final	2.00	
	0	4	3	ĸ	3	I	z	U	L	F	P	G	٨	•	8	/	3	1	•	-		_					
OFICIAL PERSONAL	5	1	7	W	۷	Q	т	0	A	х	R	8	-	•	C	¢	8	+	*	•							
	2	8	9	6	D	c	H	Ν	Y	5	м	1	-	\$)	-	?	ñ	:	*						De	
I								_	_			6	ksp														

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

Banco K Promerica Ma Productas	Guaternala Soluciones Agiles y Locales Pagos y Transfero	Compr QUITZALES (7.37 ncias Configuración	Venta ULTIMA VISITA: 23/09/2015 09:02:27							
Ubicación Achael » Pages » Transferencias » Planillas Trovendores » Realizar page Transferencias a grupos de cuentas										
	Res	atado: La transacción ha quedado pre-regist	rada y debe ser verificada por otro usuario. Número de consecutivo : 78371							
OFICIAL PERSONAL	$T_{i} \neq P_{i}$		Derec							

6. REVISIÓN DE LA TRANSACCIÓN PREINGRESADA RESPONSABLES

• Usuario rol verificador



Ingreso al sistema

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



2 Consulta de transacciones ingresadas

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

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

Promerica	Guatemala Solutiones Aglies y Goules	10000000000000000000000000000000000000	RUENA I TANDE I Dradboth montal (Na, (A.S.M.1980) D, TMA VISTA: V SHALL (NA SM1990) D, TMA VISTA: V SHALL (NA SM1990)								
The Production	Pegne y Tranaferenciae	Configuración									
Transacciones Preingresadas											
Categoria	Todas	*									
Seb Categoria:	Todas	v									
Estador	Solo Ingresadas y Verificadas	v									
Tipo del origen:	Todas	v									
Tipo del destino:	Todas	w.									
Rango de Techas:	Inicial: 13042015 v Final	19040018									
Consultar	-										

Revisión de transacciones

3

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



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

Promerica	Guatternala Inituiteres Ryttery Lanales	CALCULATION DAY	RETAILS TARKET Budden mental CALIFIERD RETAILS MOTAL SERVICE SECOND RETAILS MOTAL SERVICES OF SECOND RETAILS MOTAL SECOND RETAILS MOTAL RETAILS MOTAL SECOND RETAILS MOTAL RETAILS MOTAL SECOND RETAILS MOTAL RETAILS MO
Ha Production	Pages y Transferencias	Configuración.	
Transacciones Pre	ingresadas 🖸		
Categoria	Todas		w.
Sub Categoria:	Textes		*
Entados	tion impresentes y reinficadae		N .
Tipo del origen	Tenders		*
Tips del destinct	Fodes		<i>x</i>
Rango de lechasi	Inicial 12040010 v Re-	# 19042019 x	
Consider			
Transacciones Estate Sotal de Casettes:			t
winese or corners	(080810		1000 C
_	Death 1		2.00
_			
	1404-0-1		1.0
		tor Canoniar	

A 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.

A TRANSACCIÓN REVISADA	EXITOSAMEN	π.						
Categoria:	Todos					•		
Sub Categoria:	Todos					•		
Estado:	Todos					•		
Tipo del origen:	Todos					•		
Tipo del destino:	Todos					•		
Rango de fechas:	Iniciat	12/04/2016	~	Final:	19/04/2016	~		
Consultar								
Transacciones Detalle								
Total de Cuentas: Monto Total:						2 30.00		
NÚMERO DE CUENTA								
		Usuario 1					21	.00
		Usuario 2					1	00.1

El estado de la transacción cambia a "Verificada".

Banco K Promerica	Guatemala Solucionen Agilen y Saculen		QUET ZALES	100000 (10000 a 40 - 17 40	BUENAS TANDES Diversional Providence Alloc OLTIMA VESTIA: 1994	ASVEND (2016-15/33/24 ALIR
Mia Productos	Pages y Tra	aferencias	Configuración			
Transacciones Pre	eingresadas 🖸	ningranadan				
Categoria:	Todos			*		
Sub Categoria:	Todos					
Entador	Solo ingresadas y Verifica	ten .		×		
Tipo del origen:	Todos			×		
Tipo del destino:	Todos			¥		
Rango de fechas:	Inicial: 12/04/2016	 Final: 	19/04/2019	6 w		
Consultar						
Transacciones						
Descripción 1	Kular Origen	Cuerta Origen	Noreda T	Iular Cuerta Destino	Cuerta Destino Monto Destin	a tatada
Page de Planifas 1	R132332040042373	32332040042373	QUETZALES		Pago de Planifia: 30.00	verficade >
- 20-20	leviur Apkar	Habrie Vovenen	-			

7. APROBACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

RESPONSABLES

• Usuario rol verificador

	_	
	1	
×		_

Ingreso al sistema

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



2 Consulta de transacciones ingresadas

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

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

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

2 Aprobación de la transferencia

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

ľ	ransacciones											
	Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Honeda	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Monto Destino	Estado				
	Pago de Planillas	Tk132332060042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	30.00	Verificada				
	Anuter Revisar Aplicar Historial Wovimientos											

Na hodzak Apar y frankencia Standard Albara / Paras / Parameterical & Distance Tansacciones Preingresadas Sale Categoria: Sale Categoria: Dode de detaire: Topo de de detaire: <t< th=""><th>Renco 🛠 Promerica</th><th>Guatemala Soluciones Aglesy Sociales</th><th>Comparison Contraction for the</th><th></th><th>BALTINA ST Dealerson PR GLITIMA VI</th><th>MOES INNECTAL CASHEND ISTAL INNECTAL CASHEND ISTAL INNECTAL CASHEND ISTAL</th></t<>	Renco 🛠 Promerica	Guatemala Soluciones Aglesy Sociales	Comparison Contraction for the		BALTINA ST Dealerson PR GLITIMA VI	MOES INNECTAL CASHEND ISTAL INNECTAL CASHEND ISTAL INNECTAL CASHEND ISTAL
Conception Conception <th>We Productive</th> <th>Pages y Transferencies</th> <th>Configuración</th> <th></th> <th></th> <th></th>	We Productive	Pages y Transferencies	Configuración			
Celesperial Topolog V Sub Categorial V V Extende Topolog V Topolog V Topolog Topolog Concepton 21.40 Topolog Topolog Topolog Topolog Topolog 21.40	Transacciones Pre	ngresadas 🖸				
Sub Categorie Op/O Topo der dersten: Topo der dersten: Topo der dersten: Topo der ders	Categoria	70800		Ψ.		
Entering Ended Tape del desten: Todo 00000000000000000000000000000000000	Sub-Categoria:	Todos				
Top of of desting: Top of desting:	Estador	Sole ingresadas y Verificadas		*		
Inpo del detador. Codos Rangia de fecilitaria: Inacial: 120x2018 v Final: 180x2018 v Canada Ranasaccianes: Catalión Ranasaccianes: Catalión Ranasaccianes: Catalión Ranasaccianes: 2 20.00 Ranasaccianes: 2 20	Tipo del origen:	Todos				
Rampi of Restlet: 2 Consult 2 Testiscolines 2 Reference 144 COnsolitie Belander Totalis 2 Reference 144 COnsolitie Belander Totalis 2 Beland	Tipo del destino	Todos	2	*		
Intersectioners Details Total de Centres: Bando De Centre De Centre Centre De Centre	Constan	Incluit (12/04/2016	Tenat Tenacore	<u>×</u>		
Table Together: 2 Balante Together: 20.00	Transacciones Detaile					
INDERED JE CORRETA CORCEPTO ACORTO	Total de Cuentas: Monto Total				2 30.00	
Decarlo 1 21.60 Decarlo 2 8.50	NÚMERO DE CUENTA	CONCEP	10	MONTO		
Decards 2 8-55		Deverio 1				21.00
		Deverto 2				9.00
		_				

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 Agiles y Locales	Compa/Venta QuE*2ALES 1.60 [7.60	BUERAS TADELS DIVADORENDESIDECEALCA ENVERNO GLITBLE VIDITAL O DIVERSION INSTAL
Ma Productos	Pages y Transferencias	Configuración	
Transacciones Pre	ingresadas		
Categoria:	Todos		¥
Sub-Categoria:	Tedes		(m)
Estador	Solo Ingresiadas y Verificadas		(Y
Tipo del origen:	Todos		Ψ.
Tipo del destano:	Todos		w.
Rango de fechas:	Inicial: 12042018 M	Final: 18/04/2016 %	
Consultar			
Transacciones Detaile			
Total de Cuentars: Monto Total			2 36.00
NÚMERO DE CUENTA			
	Unuario 1		21.00
	Unumite 2		8.00

El sistema cambia el estado de la transacción como Aprobada.

Banco K Promerica	Guatemala Soluciones Agiles y Locales		QUERTEAU	<u>kompulsinta</u> 157.42 (7.40		Dominio di Companya di Company		9941980 1046 45:23:24 1.07
Ma Productore	Pages y Tran	eferencies	Configura	cén				
Transacciones Pre	aingresadas	ningresanlas						
Categoria	Tedes				¥			
Sub-Categoria:	Todos							
Entado:	Tedes							
Tipo del origen:	Todos							
Tipo del destino:	Todos				×			
Consultar Transacciones	Incat							
Descripción 1	kular Origan	Cuenta Origen	Honeda	Titular Cuenta	Deating	Cuenta Destino	Monto Destino	Estado
Page de Planifies T	9132332060042373	32332040042373	QUETZALES			Pago de Planifa	30.00	Aprobada
Ander	levitor Aplear	Ratural Verses	entra					

3 Despliegue del comprobante

Ingresar a la ruta Pago y Transferencias/Comprobantes/ Comprobantes



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

Banco Promer	Guater rica	malia es Agilies y Localies	Compre/Venta QUITZALIS[7.60 7.80	BUENA 5 LADGES DoubleoliteRCFALCA SWEIDO GLTMA VISITA O O SALR.	1:45
Ma	Productors	Pagos y Transferencias	Configuración		
Ubiación Actar Lista de c	comprobantes	interaction in Companyionity			
	Aúmero de Comprobante:				
	Tipos de comprobante:	Todos		V	
	Tipo del origen:	Todos		v	
	Producto del origen:	Todos		¥	
	Tipo del destino:	Todos		V	
	Producto del destino:	Todos		(W)	
	Rango de fechas:	Fecha Inicial: 18/03/2016	Fecha Final: 19/04/2016		
LISTA DE CO	IMPROBANTES				Consultar
	Nimera	Tipo de Comprobante	Tipo origen	Products origen	Tipo des
	443375	Proceso de pago múltiple	Cuenta de Efectivo	32332060842373	Cuenta de E
Mer	443263	Proceso de pago múltiple	Cuenta de Efectivo	220015100000576	Cuenta de E
Mar	443354	Proceso de pago múltiple	Cuenta de Efectivo	32332060042373	Cuenta de E
	447774	Presses de sans militale	Cuenta da Distiluz	32312060042373	Constants da E

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

Comprobante RNC No. 1-1251-1521 COMPROLANTE 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 1217103004262 10:00 20391640 12171000047851 10:00 20391640 121710004262 10:00 20391640 121710004262 10:00 20391640 121710004262 10:00 20391640 121710004262 10:00 20391640 12171004262 10:00 20391640 12171004262 10:00 20391640 12171004262 10:00 20391640 12171004262 10:00 20391640 10:00 20391640 10:00 20391640 10:00 20391640 10:00 20391640 10:00 20391640 10:00 20391640 10:00 203010 203010 203010 203010 203010 203010 203010 203010 203010 203010 203010 203010 203010 203010 203010 203010	Banco Guate Promerica Solucion	emala nes Ágiles y Locales	
INIC No. 1-1251-1521 COMPRODANTE PAGO DE CUENTAS Fecha de Pago: 19/04/2016 15.49.36 p.m. Cuenta Debitada: 32332060042373 Monto Debitada: 30.00 Número Movimiento Cuenta Acreditada Monto 29391639 12171030042462 21.00 29391640 12171030047851 9.00	Comprobante		
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			RNC No. 1-1251-1521
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		COMPROBANTE PAGO DE O	RUPO DE CUENTAS
Cuenta Debitada: 32332060042373 Monto Debitado: 30.00 Número Movimiento Cuenta Acreditada Monto 29391639 12171030042462 21.00 29391640 12171030047851 9.00		Fecha de	Pago: 19/04/2016 15:49:36 p.m.
Monto Debitado: 30.00 Número Movimiento Cuenta Acreditada Monto 29391639 12171030042462 21.00 29391640 12171030047851 9.00		Cuenta Deb	itada: 32332060042373
Número Movimiento Cuenta Acreditada Monto 29391639 12171030042462 21.00 29391640 12171030047851 9.00		Monto Deb	itado: 30.00
Imprimir Ver en PDF		Número Movimiento 29391639 29391640	Cuenta Acreditada Monto 12171030042462 21.00 12171030047851 9.00
		(E) -	primir Ver en PDF

8. REVISIÓN DE TRANSACCIONES PROGRAMADAS

Ingreso al sistema

1

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.

rome	K rica	Guatemala Schucimes Aglies y	Locales		Quirton	Kongen/Venta 25 7.39 7.49		DUENAS TAJ Drazboolitzor ÚLTIMA MISI	EDES EDICFALCASM LA: 07/07/2016	1940 11,45,64
	ia Productos	Pag	n y Transferencian		Config	uración				
ransac	ciones Pr	ogramadas								
modución	Consecutives	Transacción	Cuerta débito	North	Honeda	fecha de Programa	ola Estad	Detaile	Hodifeado	r Fecha de Modi
an in	134290	Transferencia propel	1211206061173	\$5.12	OVETTALES	47/17/2014 01-00-00	p.m. Aprohe	eta internatio	RECEIVED	477077814 ST
ercelie:	194279	Tranfarencia grupal	12332040042379	79.09	047724-85	07/07/2814 81:00:00	p.m. Repid	ada Vier detaile	RECEALGAS	47/97/2016 12:
econine:	134266	Tranferencia grupal	32332060043379	131.79	QUETZALES	07/07/2014 12:00:00	p.m. Cancel	ida Verdetala	EYSTER	07/07/2016 12:
1	Promeric	a Solutiones						0 0		
1000	Transaccios Transaccios Desenar Dis Desenar Dis	fain Linnheimen Li nes Programade 1990 Terferens 1979 Terferens	Contrat patients prove DESERVICE	10 March 10	Rosena Quartanaa Quartanaa		an Databa a.m. Speciala a.m. Carraibda	Territoria di		
										tion all
				ſ	Detaile de	la Transacción La transacion esteacionesia delete a se obreaci	er opridele profitieren, er spekerinen		'	

9. CONSULTA DE HISTORIAL DE MOVIMIENTOS Y ANULACIÓN DE GRUPOS

RESPONSABLES

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

1 Ingr

2

Ingreso al sistema

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



Selección de cuenta

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

Rence K Promerica	Guatemala Soluciones Agiles y Locale		047543	Compra/Venta (7.60 7.60		DUENAST Dradition ÚLTINA V	ARDES BHBRCPALCAD STA: 199420	NEBIO 16 19:30:54
Mile Productos	Pagos y To	neferenciae	Configur	ación				
Transacciones Pre	ingresadas 🖸	ingranadas						
Categoria:	Todos				v			
Sub Categoria:	Todos				¥			
Estado:	Solo Ingresadas y Verifica	das			Ψ.			
Tipo del origen:	Todos				~			
Tipo del destino:	Todos			¥				
Rango de fechas:	Inicial: 12/04/2011	i 🔽 Fin	al: 1904	2016				
Consultar								
Transacciones								
Descripción 16	tular Origen	Cuenta Origen	Moneda	Titular Cuerta	Cestina	Cuerta Destino	Horts Destro	Estado
Pago de Planifas 11	132332060642373	32332060042373	QUETZALES			Pago de Planifas	18-00	ingresoda >
Andar 8	eninar Aplicar	Hatarial Movies	ierte					

3

Anulación de cuenta

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

Presionar el botón ANULAR.

	Dig Detai	ite el detall le Anular	e de la a	nulación Cancelar		
Banco 🗶 Promerica	Guatemala Soluciones Agli	in y Localini		Kompolytesta Quittinus():44 (1.80		BUEAS TARDES DeadbertSchalcASHESBO GLTMA MITTA O DO DALES
It's Productors		Pages y Transferencias		Configuración		
Transacciones Pro	Todos	, L			v	
Estador	Solo Incresada	r v Verlicadas			-	
Tipo del origen:	Todos	.,				
Tipo del destino:	Todos				-	
Rango de Techas:	miciat	12/64/29/16	v Final:	19040915		
Consultar Terrescolare						
	Accele a n Tipo Trans Cuesta tarjeta a d Historia d Con	eolizer: Anuler accide: Transferencia leolize: 2010206042 Titulier: Tet 32332060 solitar: 19.00 accepto: Peys de Pant	Grupal 575 142575			Consecutive: 107342 Usearlie RCPALCAS Cleenta a Acheditar Page de Panites Titulac: Monado: GUTZALES

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

romerica	Guatemala Soluciones Agiles y Locu	in .	QUETEN	0.000000000000000000000000000000000000	BUESRAS TANDES BARROWSKIELD GLTINA MISTIAL 15040	4501530 (2016 16:40:11 44.01
Ma-Production	Pages y	frankferenciae	Carify	ación .		
Noncille Actual & Team of	Turnheencias a Transaccione	. Twingstatts				
ananacionas B	raingraadas	22				
B. ETADLOCIA T	watering to saturate set of	AND AND A COTO COTAGO				
Catana	in Taska				-	
Sub Categor	Today					
Esta	Au Todas				4	
Tipo del origi	Todas					
Tipo del desti	NK Todas				u	
Rango de fech	R bicat 10040	116 💌 Fina	e (1964	10016		
Consultar						
macciones						
Descripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Notella	Titular Cuerta De	stina Cuenta Destina Monto Destin	e Tatada
Tego de Manifes	74132333040042373	32332040042373	QUETENJES		Pago de Planifa: 19.00	Anylada
lego de Mariñas	74132333060042373	31333060041373	QUETENJES		Page de Planifie: 20.00	April ad
lego de Manifes	Tes22001510000576	22001510000576	DOLAASS		Page de Panila: 21.00	Aprobad
lego de Manifas	74123001510000074	22001510000074	DOLARES		Pago de Planifa: 35.00	Appellant
lugo de Mariñas	78132332060042373	32332040042373	QUETINUES		Page de Panilla: 28.00	Aprobad.
hago de Manifas	741323333440442373	32332040042373	QUETENJES		Pago de Planifai 55.00	Aprobati
	74133333060043373	32332040042373	QUETZNAR		Page de Manifai 40.00	Appellant
Tago de Mariñas					Page de Nomine 150-00	Annahad
Tego de Manifas Tego de Nomina	7413233333040042373	32032040042379	differences.			
Pago de Mariñas Pago de Nomina Pago de Proveedores	Tel 32002060042070 Tel 32002060042070	32332060042373	QUETENES		Pago de Proveec 41.00	Appellant
Pago de Manifas Pago de Noveedores Pago de Noveedores Pago de Novina	Tel32303060042373 Tel32303060042373 Tel32303060042373	32332060042373 32332060042373 32332060042373	QUETZNUE		Pago de Provee: 61.00 Pago de Romina 1.000.00	Apolada

3 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.

escripción	Titular Origen	Cuenta Origen	Moneda	Titular Cuenta Destino	Cuenta Destino	Monto Destino	Estado
ego de Planifas	TR132332040042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	19.00	Anulad
ago de Planifias	74132332040042373	32332040042373	QUITZALIS		Pago de Manifia	30.00	Aprobe
ago de Planillas	Te122001510000576	22001510000576	DÓLARES		Pago de Planilla	21.00	Aprobe
ago de Planifias	Te122001510000576	22001510000576	DÓLARES		Pago de Planifia	55.00	Aprob
ego de Planifias	TR132332040042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planifa	28.00	Aprob
ego de Planifas	TR132332040042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planilla	55.00	Aprob
ego de Planillas	TR132332040042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Planifia	40.00	Aprob
ego de Nomina	TK132332040042373	32332040042373	QUETZALES		Pago de Nomina	150.00	Aprobe
ego de Proveedores	TR132332040042373	32332040042373	QUETZALES		Pago de Proveec	61.00	Aprob
ego de Nomina	Te132332040042373	32332060042373	QUETZALES		Pago de Nomina	1.000.00	Anulad

Banco 🗶 Promerica	Guatemala Soluciones Agiles y Loc	des	Comprelvente QUETZALES[7:40 7:80	BUENAL Deudoo OL TAM	VISTA: 1994/2016 10:42:11
We Productore	Pagos y	Tanaferencias	Configuración		
Ubicación Actual a Papera a Tr	eroferencias a Transaccione	s.Preingresadas			
Transacciones Pr	eingresadas	2			
Categoria	Tados			v	
Seb Categoria	Todos			¥	
Estado	Tedos			Y	
Tipo del origen	Todos			×	
Ranco de fechas	Todos		100000000	×	
Concerned and Concerned	BOR 10042	TIS Y FINAE	19/04/2019		
Contactor					
Transacciones Detallo					
	Acción a realizar: Tipo Transacción:	Watorial Movimientos Transferencia Grupal		Consecutivo: Usuario	127324 RICFALCAS
	Coenta/tarjeta a debitar:	32302080042373		Cuenta a Acreditar	Pago de Planilas
	Titular: Monto a debitar:	T#132332060042373 30.00		Moneda	QUETZALES
	Conceptor	Pags de Panilas			
History	al Movimientos				
Accide	Usuario	fecha O	Detaile		
Ingres	eda RIOFRLOAS	18/04/2006 03:46 p.m.	Registro de tran	saccion en estado pendiente	
Verific	da RIOFALCAS	19/04/2016 02:47 p.m.	Registro de tra	nsaccion en estado revisada	
Aprobe	da RIOFALCAS	19/04/2016 02:47 p.m.	Registro de tran	saccion en estado ejecutada	
					-





- PRÉSTAMOS PERSONALES —

Precalificación Inmediata • Sin fiador* Cuotas a tu medida

