



## Guía de Usuario

---



### **Pago Planilla Proveedores**

***Banco Promerica*** 

# 1. Procedimiento Pago de Planillas Proveedores

1.1 Al ingresar a Banca Electrónica dentro de las opciones visualizadas en la pantalla principal de su banca en línea deberá seleccionar las siguientes opciones:

1. Transacciones
2. Planillas/Proveedores
3. Administración de Grupos



## 1.2 Registro de Grupos.

1.2.1 Como paso inicial, es necesario crear los grupos de planilla.

Seleccionar la opción “Agregar Grupo”.

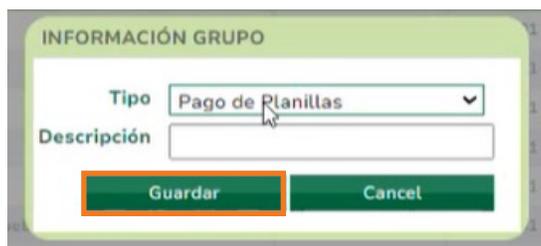


## 1.2.2 Solicitará Ingresar los siguientes datos:

Información del Grupo:

- ▶ **Tipo:** Seleccionar “Pago de Planilla” o “Pago Proveedores”
- ▶ **Descripción:** Nombre para identificar al grupo de planilla

Continuar pulsando “**Guardar**”.



El formulario muestra un campo de selección para 'Tipo' con 'Pago de Planillas' seleccionado, un campo de texto para 'Descripción', y botones 'Guardar' y 'Cancel'.

1.2.3 El sistema mostrará el grupo creado y le asignará un número de identificación, e información adicional:

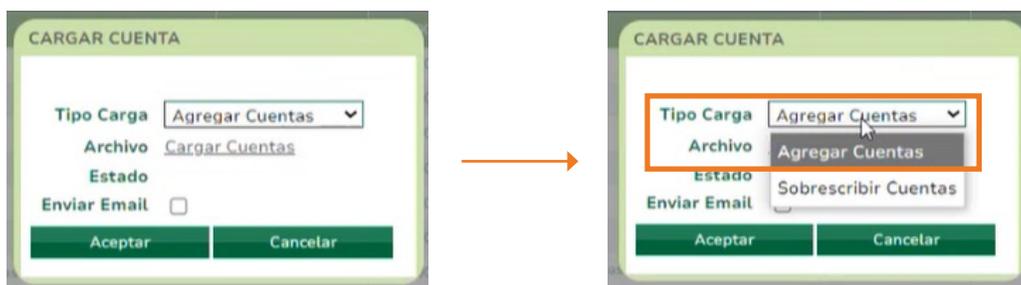
- ▶ **Tipo:** mostrará si el grupo es para pago de planilla o proveedores
- ▶ **Descripción:** nombre ingresado para identificar al grupo de planilla y el número de identificación
- ▶ **Creada:** fecha de creación del grupo
- ▶ **Último Pago:** fecha del último pago realizado
- ▶ **Estado:** mostrará el estado del grupo de planilla (Ingresado/ Aprobado)
- ▶ **Opciones:** en caso desee modificar o eliminar el grupo

| GRUPOS            |                            |            |             |           |                      |  |
|-------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|--|
| Tipo              | Descripción                | Creada     | Último Pago | Estado    | Opciones             |  |
| Pago de Planillas | (719006) carga de planilla | 05/09/2024 | 01/01/0001  | Ingresado | Modificar   Eliminar |  |

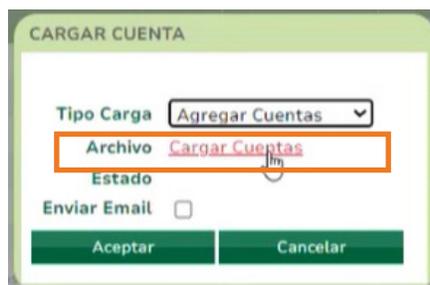
## 1.2.4 Dirigirse a la parte inferior y pulsar “Agregar Cuentas”.



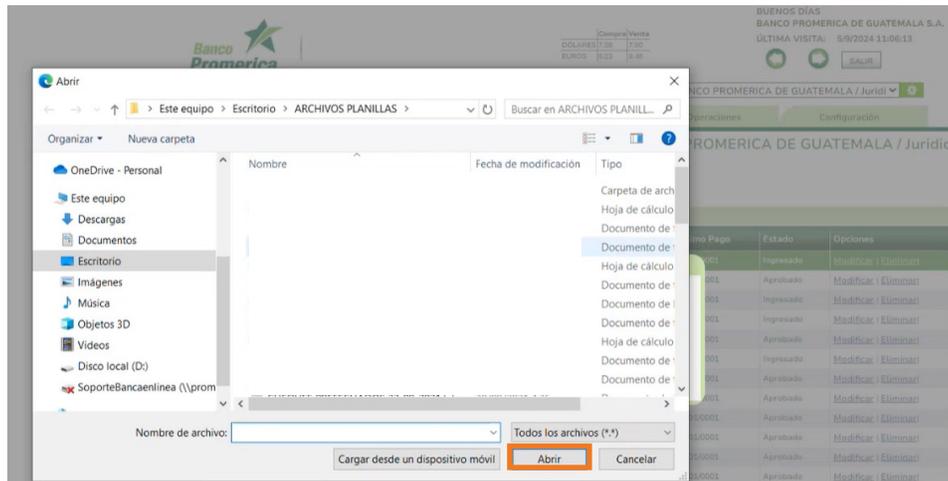
## 1.2.5 El sistema desplegará una nueva ventana en la cual debe seleccionar el tipo de carga “Agregar Cuentas”.



## 1.2.6 Seleccionar en la opción de archivo “Cargar Cuentas”.



1.2.7 Se habilitará el buscador del equipo, en el cual debe seleccionar el archivo y pulsar **“Abrir”**.



1.2.8 El sistema le indicará si el archivo se cargó de manera correcta.



**1.2.9** El archivo debe ser en Formato Excel o TXT y contener los siguientes datos:

- ▶ Número de cuenta (en formato numérico)
- ▶ Nombre (nombre completo del beneficiario)
- ▶ Monto a pagar (monto en formato numérico)
- ▶ Correo (Campo Opcional)

#### Ejemplo formato Excel

|   | A                | B         | C             | D                   |
|---|------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 1 | NUMERO DE CUENTA | NOMBRE    | MONTO A PAGAR | CORREO (Opcional)   |
| 2 | 1234567891011    | PROMERICA | 500.00        | correoopcional@.com |

#### Ejemplo formato Txt.



1.2.10 Continuar seleccionando si desea recibir Email y pulsar "Aceptar".



1.2.11 El sistema mostrará un mensaje indicando que la carga está en proceso.



1.2.12 Para cambiar el estado, dirigirse a opciones y modificar.

| GRUPOS            |                            |            |             |           |                      |
|-------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| Tipo              | Descripción                | Creada     | Último Pago | Estado    | Opciones             |
| Pago de Planillas | (719006) carga de planilla | 05/09/2024 | 01/01/0001  | Ingresado | Modificar   Eliminar |

1.2.13 Se desplegará la ventana de Información de Grupo, en la cual debe cambiar a estado "Aprobado".



## 1.2.14 Continuar pulsando “Guardar”.

INFORMACIÓN GRUPO

Tipo: Pago de Planillas

Descripción: carga de planilla

Estado: Aprobado

Guardar Cancel

## 1.3 Aprobar Grupos

### 1.3.1 Seleccionar las siguientes opciones:

1. Transacciones
2. Planillas / Proveedores
3. Realizar Pago

Mis Productos Pagos 1. Transacciones Otras Operaciones Configuración

Ubicación Actual > Transacciones > Planillas / Proveedores > Administr

Manejo de Grupos

2. Planillas / Proveedores 3. Realizar Pago

| Tipo              | Descripción                  | Estado   | Opciones             |
|-------------------|------------------------------|----------|----------------------|
| Pago de Planillas | (719006) carga de planilla   | Aprobado | Modificar   Eliminar |
| Pago de Planillas | (718286) pruebas pollo brujo | Aprobado | Modificar   Eliminar |
|                   |                              | Aprobado | Modificar   Eliminar |

### 1.3.2 En esta pantalla seleccionar el Tipo de Transacción y el Grupo de Cuenta Creada.

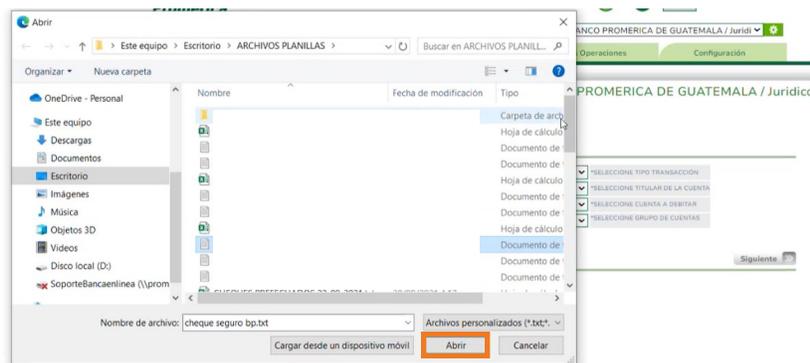
Transferencias a Grupos de Cuentas 

|                      |  |                                  |
|----------------------|--|----------------------------------|
| Tipo de Transacción: | Pago de Planillas                          | *SELECCIONE TIPO TRANSACCION     |
| Titular:             | BANCO PROMERICA, S.A. PRUEBA               | *SELECCIONE TITULAR DE LA CUENTA |
| Cuenta a Debitar:    | 1 -BANCO PROMERICA PLANILLA                | *SELECCIONE CUENTA A DEBITAR     |
| Grupo de Cuentas:    | (719006) carga de planilla                 | *SELECCIONE GRUPO DE CUENTAS     |
| Archivo:             | Elegir archivo No se eligió ningún archivo |                                  |

Siguiente >>

### 1.3.3 Continuar pulsando “Elegir Archivo”.

Se habilitará el buscador del equipo, en el cual debe cargar nuevamente el archivo y pulsar **“Abrir”**.



**1.3.4** Se cargarán las cuentas y podrá visualizar los detalles, continuar seleccionando si la operación se registra ahora o es programada y pulsar **“Siguiente”**.

Nota: El No. de cuenta desplegado corresponde a la nueva numeración asignada.

| Cuentas Asociadas al Grupo |         |          |                         |       |                                     |
|----------------------------|---------|----------|-------------------------|-------|-------------------------------------|
| Número de Cuenta           | Titular | Concepto | Correo Electrónico      | Monto | Es Válido?                          |
| 16                         |         | Al       | /@bancopromerica.com.gt | 0.01  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1                          |         | Xi       | /@bancopromerica.com.gt | 0.01  | <input checked="" type="checkbox"/> |

Operación: Registrar Ahora

Registrar Ahora

Registrar como Programada

Siguiente

**1.3.5** El sistema confirma el detalle de la transacción y solicitará ingresar su contraseña, continuar pulsando en **“Finalizar”**.

Transferencias a Grupos de Cuentas

CONFIRMACIÓN DE DATOS

Origen

Cuenta a Debitar: 1 -BANCO PROMERICA PLANILLA

Titular: BANCO PROMERICA DE GUATEMALA

Monto a Debitar: 0.02

Monto en Letras: CERO CON 02/100 QUETZALES

Para confirmar los datos, por favor digite su contraseña:

.....

Anterior Finalizar

**1.3.6** Se desplegará el siguiente mensaje.

Resultado: La transacción ha quedado pre-registrada y debe ser verificada por otro usuario. Número de consecutivo : 3218807.

## 1.4 Aprobación de Transacciones Preingresadas.

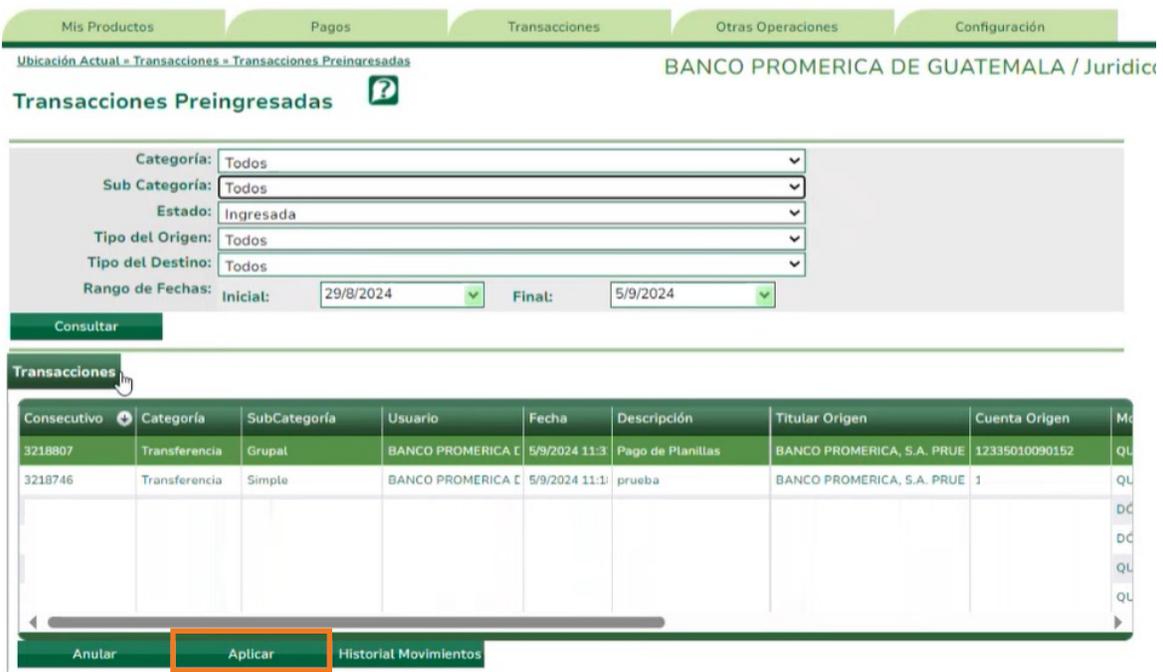
### 1.4.1 Seleccionar las siguientes opciones:

1. Transacciones
2. Transacciones Preingresadas



### 1.4.2 En sistema le desplegará el listado de las Transacciones Preingresadas.

Continuar seleccionando el registro y pulsar **“Aplicar”**.



**1.4.3** Se mostrará el detalle de la transacción, continuar pulsando en “**Salvar**”.



The screenshot shows a web interface for transaction details. At the top, there are tabs for 'Transacciones' and 'Detalle'. Below the tabs, it displays 'Total de Cuentas: 2' and 'Monto Total: 0.02'. There is a dropdown menu for 'Registros por Página' set to '10' and a page indicator 'Reg.:1 a 2 - Página 1 de 1'. A table with three columns: 'Cuenta', 'Concepto', and 'Monto' contains two rows of data. At the bottom, there are two buttons: 'Salvar' (highlighted with an orange border) and 'Cancelar'.

| Cuenta | Concepto | Monto |
|--------|----------|-------|
| 16     | A        | 0.01  |
| 1:     | Xi       | 0.01  |

**1.4.4** El sistema desplegará un mensaje confirmando la transacción.



**Fin del proceso.**

***Banco Promerica*** 