

# MANUAL DE PAGO A PROVEEDORES



# Índice

Conceptos	<b>03</b>
Beneficios	
Funcionalidades de pago a proveedores	<b>04</b>
Administración de proveedores	
Carga de proveedores	<b>05</b>
Creación de proveedores	
Visualización de proveedores	<b>06</b>
Cambiar proveedores	
Impresión de archivo pago a proveedores	<b>08</b>
Exportar archivo	<b>09</b>
Consulta de proveedores pagados	
Pago de proveedores	<b>11</b>

# Conceptos

Pago a proveedores es un servicio de la banca en línea, a disposición de nuestros clientes para facilitar la administración y pago a sus proveedores por medio del módulo se encuentra habilitado en el menú Soluciones con los siguientes submenús:

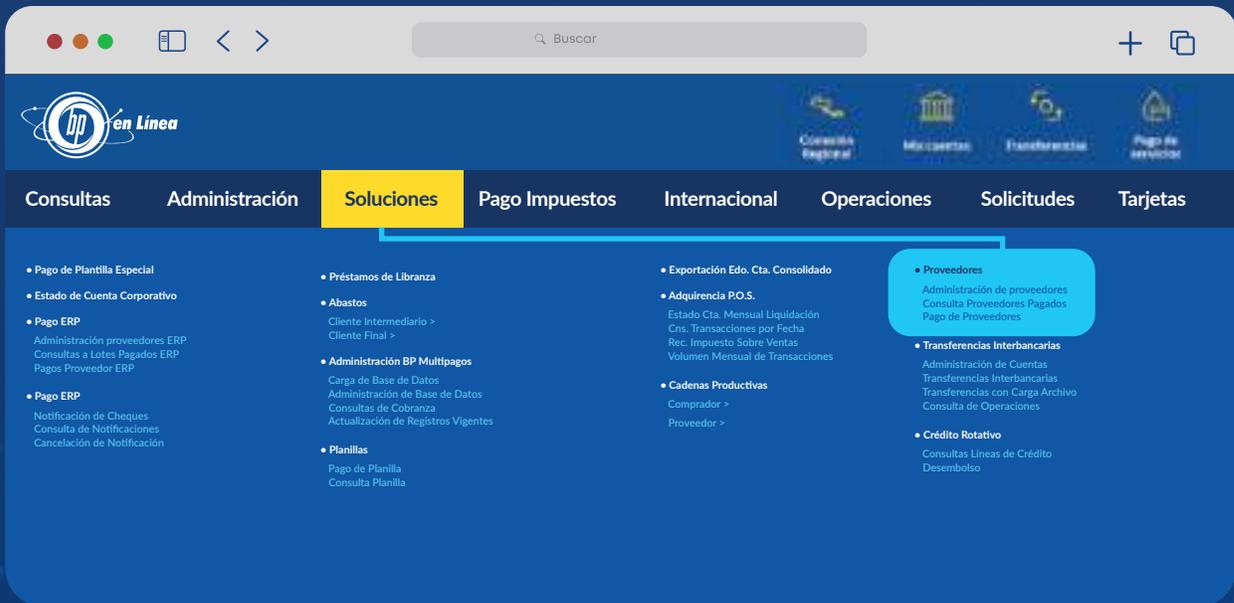
- ✓ Pago con crédito a cuentas Banpaís
- ✓ Pago con crédito a cuentas de otros bancos
- ✓ Pago por medio de Transferencia Internacional

## Beneficios

- Diferentes formas de pago: Crédito a cuentas Banpaís, transferencias interbancarias o transferencias internacionales.
- Servicio ágil para la apertura de las cuentas de sus proveedores.
- Notificación automática a proveedores de los pagos efectuados.
- Opciones de pago inmediato y programación de pagos.
- Pagos individuales o a través de carga de archivos.

# Funcionalidad de Pago a Proveedores

Pago a Proveedores reduce la carga operativa administrando los proveedores de tu empresa desde la banca en línea.



## Administración de Proveedores



En esta opción podrás actualizar tus proveedores, de acuerdo a las siguientes funciones:

### • Proveedores

Administración de proveedores  
Consulta Proveedores Pagados  
Pago de Proveedores

- a Carga Masiva
- b Crear
- c Ver
- d Cambiar
- e Borrar
- f Imprimir
- g Exportar
- h Regresar
- i Filtro de Búsqueda



# Carga de Proveedores

Opción que permite hacer la carga de archivo para pago a proveedores.

Cargar formato según especificaciones.

# Creación de Proveedores

Opción que permite hacer la carga de archivo para pago a proveedores.

## Crear Proveedor

- Código
- Nombre
- Observaciones
- Teléfonos
- Correo electrónico 1
- Correo electrónico 2
- Montos máximos de pago
- Forma de pago
- Cuentas Banpaís
- ACH
- Transferencia Internacional

# Visualización de Proveedores

Detalle de proveedor ya creado.

**Datos de Proveedor**

Cédula: 40033  
RUC: 40033  
Nombre: Los Andes  
Observaciones: Santa de carlos  
Teléfono 1: 3340200  
Teléfono 2: 3340200  
Fax: 3340200  
Correo Electrónico 1: jesus@losandes.pe  
Correo Electrónico 2: tel@losandes.pe  
Monto Máximo de Pago:  
Limpio: 0.00  
Débito: 0.00  
Formas de Pago:  
 Cuenta BANCARIA  
No. de Cuenta: 7301111000  
MEJA PRIVADA, JOSE FERNANDO  
 ACH  
 Transferencia Internacional  
Guardar

## Cambiar Proveedores

En esta opción podrás actualizar tus proveedores. Antes de comenzar, realiza los filtros por la forma de pago ACH. Para modificar el proveedor deberás seguir los siguientes pasos:

- 1 Selecciona el proveedor que requiere actualización (es decir, registros que el campo nombre esté incompleto).
- 2 Posterior, presiona el botón “Cambiar” que se presenta en el centro de la pantalla.

**Administración de Proveedores**

Búsqueda: Sin Filtro

Bot	Cédula	Nombre	Estado
<input type="checkbox"/>	810010	Genial LABO	A
<input type="checkbox"/>	810010	Flora profesional	A
<input type="checkbox"/>	810010	Los Andes	A
<input checked="" type="checkbox"/>	81	Escuela San Pedro	A
<input type="checkbox"/>	812	Hedy Barahona	A
<input type="checkbox"/>	812	Hedy Aranda (Antonia Pizarro)	A
<input type="checkbox"/>	81b	Don Leano Quintero Oliva	A
<input type="checkbox"/>	810	Laura S	A
<input type="checkbox"/>	81001013	Carga Rema Pineda Elvira	A
<input type="checkbox"/>	A-000	CAROLANNA VALENZUELA	A

1 2

Ver Proveedor Cambiar Eliminar Agregar Actualizar Borrar Imprimir

A continuación se presentará la siguiente pantalla en donde deberás modificar el campo “Nombre” si este se encuentra incompleto:

**Datos de Proveedor**

¿Desea modificar al Proveedor con los siguientes datos?

Código: q1

Estado: **3** Activo

Nombre: Escuela San Pedro

Observaciones: Escuela

Telefono 1: 23628942 Telefono 2: 7895421 Fax: 2274883

Correo Electrónico 1: escuela@sanpedro.com

Correo Electrónico 2: escuela@sanpedro.com

Monto Máximo de Pago:

Lempiras: 28.800.00 **4**

Dólares: 812.35

Formas de Pago:

**5**  Cuenta BANPAÍS

No. de Cuenta: 410818018025 CUENTA SP PARA PAGO AUTOMÁTICO

ACH

Transferencia Internacional **6**

Continuar Regresar

3. Completa el campo nombre del proveedor colocando la razón social de la empresa o del proveedor. Ejemplo: Escuela San Pedro.

4. Llena el campo de montos máximos de pago en lempiras y dólares.

5. Seguidamente, selecciona la forma de pago.

- Si es cuenta Banpaís colocar número de cuenta.
- Si es ACH completar el campo No. ID / RTN / Pasaporte / Carnet de Residente, en este campo debe colocar el RTN del proveedor o su identificación.
- En caso de ser Transferencia Internacional completa los siguientes campos:

Transferencia Internacional

Nombre Beneficiario:

Cuenta Beneficiario:

Banco a Pagar:

Dirección del Banco:

ABA:

SWIFT:

Cuenta Banco Intermediario:

Banco Intermediario:

Dirección Banco Intermediario:

ABA/SWIFT Bco. Intermediario:

6. Posterior a esto presiona el botón “Continuar”.

\*Todos los campos anteriores son obligatorios.\*

A continuación se presentará la siguiente pantalla:

**Datos de Proveedor**

¿Desea modificar al Proveedor con los siguientes datos?

\*Codigo: g1

\*Estado: Activo

\*Nombre: Escalar San Pedro

\*Observaciones: Escalar

\*Telefono 1: 23660912      \*Telefono 2: 70965021      \*Fax: 22718903

\*Correo Electrónico 1: escalars@banpa.com

\*Correo Electrónico 2: escalars@banpa.com

\*Monto Mínimo de Pago:

Lempiras: 20.000.000       Sin

Dólares: \$12.85       En

\*Formas de Pago:

Cuenta BANPAIS  
\*No. de Cuenta: 810870818628  
CUENTA EP PARA PAGO AUTOMÁTICO

ACH

Transacciones Internacionales

7

7. Presiona el botón confirmar para grabar los cambios realizados previamente, una vez realizada esta acción habrás grabado los cambios y ya tendrás actualizado tu proveedor.

## Impresión de Archivo Pago a Proveedores

Al seleccionar imprimir se despliega el formato, con la opción de direccionarlo a la impresora.

Imprimir



**BANPAIS**

Administración de Proveedores

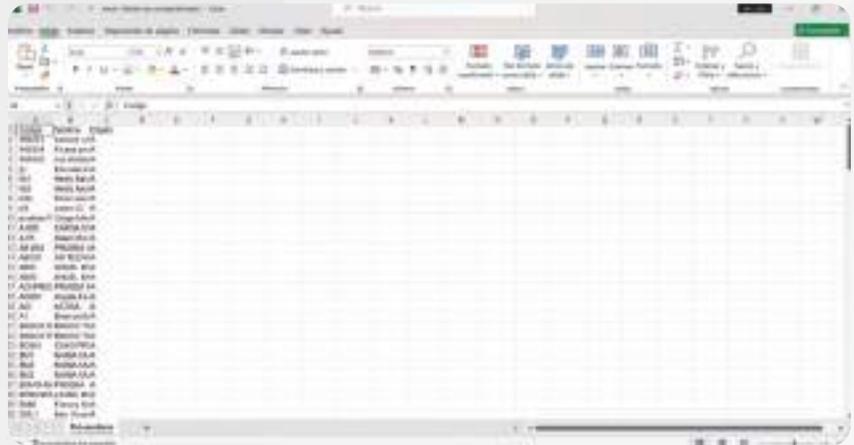
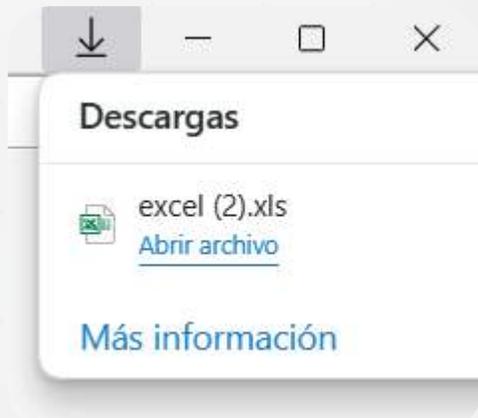
Código	Nombre	Estado
0001	COMERCIAL	A
0002	FRANCOBANK	A
0003	LA CAJA	A
0004	FRANCOBANK	A
0005	FRANCOBANK	A
0006	FRANCOBANK	A
0007	FRANCOBANK	A
0008	FRANCOBANK	A
0009	FRANCOBANK	A
0010	FRANCOBANK	A
0011	FRANCOBANK	A
0012	FRANCOBANK	A
0013	FRANCOBANK	A
0014	FRANCOBANK	A
0015	FRANCOBANK	A
0016	FRANCOBANK	A
0017	FRANCOBANK	A
0018	FRANCOBANK	A
0019	FRANCOBANK	A
0020	FRANCOBANK	A
0021	FRANCOBANK	A
0022	FRANCOBANK	A
0023	FRANCOBANK	A
0024	FRANCOBANK	A
0025	FRANCOBANK	A
0026	FRANCOBANK	A
0027	FRANCOBANK	A
0028	FRANCOBANK	A
0029	FRANCOBANK	A
0030	FRANCOBANK	A
0031	FRANCOBANK	A
0032	FRANCOBANK	A
0033	FRANCOBANK	A
0034	FRANCOBANK	A
0035	FRANCOBANK	A
0036	FRANCOBANK	A
0037	FRANCOBANK	A
0038	FRANCOBANK	A
0039	FRANCOBANK	A
0040	FRANCOBANK	A
0041	FRANCOBANK	A
0042	FRANCOBANK	A
0043	FRANCOBANK	A
0044	FRANCOBANK	A
0045	FRANCOBANK	A
0046	FRANCOBANK	A
0047	FRANCOBANK	A
0048	FRANCOBANK	A
0049	FRANCOBANK	A
0050	FRANCOBANK	A
0051	FRANCOBANK	A
0052	FRANCOBANK	A
0053	FRANCOBANK	A
0054	FRANCOBANK	A
0055	FRANCOBANK	A
0056	FRANCOBANK	A
0057	FRANCOBANK	A
0058	FRANCOBANK	A
0059	FRANCOBANK	A
0060	FRANCOBANK	A
0061	FRANCOBANK	A
0062	FRANCOBANK	A
0063	FRANCOBANK	A
0064	FRANCOBANK	A
0065	FRANCOBANK	A
0066	FRANCOBANK	A
0067	FRANCOBANK	A
0068	FRANCOBANK	A
0069	FRANCOBANK	A
0070	FRANCOBANK	A
0071	FRANCOBANK	A
0072	FRANCOBANK	A
0073	FRANCOBANK	A
0074	FRANCOBANK	A
0075	FRANCOBANK	A
0076	FRANCOBANK	A
0077	FRANCOBANK	A
0078	FRANCOBANK	A
0079	FRANCOBANK	A
0080	FRANCOBANK	A
0081	FRANCOBANK	A
0082	FRANCOBANK	A
0083	FRANCOBANK	A
0084	FRANCOBANK	A
0085	FRANCOBANK	A
0086	FRANCOBANK	A
0087	FRANCOBANK	A
0088	FRANCOBANK	A
0089	FRANCOBANK	A
0090	FRANCOBANK	A
0091	FRANCOBANK	A
0092	FRANCOBANK	A
0093	FRANCOBANK	A
0094	FRANCOBANK	A
0095	FRANCOBANK	A
0096	FRANCOBANK	A
0097	FRANCOBANK	A
0098	FRANCOBANK	A
0099	FRANCOBANK	A
0100	FRANCOBANK	A

Fecha: 14/05/2024 10:30:09      Banpaix II Internet      Usuario: JLAJ056

# Exportar Archivo

Al seleccionar exportar se abre el archivo en formato Excel con la opción de guardar.

Exportar



## Consulta de Proveedores Pagados

- Proveedores

Administración de proveedores  
Consulta Proveedores Pagados  
Pago de Proveedores

1. Consulta de pagos realizados según rango de fecha solicitada.

**Pago de Proveedores**

**Consulta de Pagos Realizados**

Seleccione rango de fecha para su consulta

Fecha Inicial: 01/05/2024

Fecha Final: 31/05/2024

Generar

Regresar

## 2. Al seleccionar el número de lote se detalla la descripción del pago realizado.

**Pago de Proveedores**  
Consulta de Pagos Realizados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nº de Lote	Fecha	Descripción	Forma de Pago	Moneda	Monto Original	Monto Pagado	Estado
070202	02/05/2024	PRUEBA 2	Credito a Cuenta	L	20.00	20.00	Operado
070202	02/05/2024	A	Transferencia Internacional	US\$	0.01	0.01	Operado
070202	05/05/2024	SEGUNDA PRUEBA	Transferencia Internacional	US\$	0.01	0.01	Operado
070215	05/05/2024	PRUEBAS1	Credito a Cuenta	L	0.10	0.00	Operado
070215	05/05/2024	PRUEBAS	Credito a Cuenta	L	1.00	0.00	Operado
070215	05/05/2024	PRUEBAS	Otros Bancos	L	0.10	0.10	Operado exitoso
070215	05/05/2024	PRUEBAS	Otros Bancos	L	0.10	0.10	Operado exitoso
070215	05/05/2024	PRUEBAS33	Otros Bancos	L	0.02	0.02	Operado exitoso
070215	05/05/2024	PRUEBAS CORRECTOS	Otros Bancos	L	0.50	0.50	Operado exitoso
070215	05/05/2024	CARGA DE PRUEBA ACH	Otros Bancos	L	0.01	0.01	Operado exitoso

[Imprimir](#)

**Pago de Proveedores**  
Consulta de Pagos Realizados

Estado: Operado      Fecha de Pago Programado: 00/00/0000 00:00:00  
 No. de lote: 0702202      Tipo de Pago: Credito a Cuenta  
 Cuenta: 010010010820 CUENTA BP PARA PAGO AUTOMATICO  
 Descripción: PRUEBA 2  
 Fecha de Pago: 02/05/2024 09:40:00      Moneda: L  
 Valores Solicitados:      Cantidad: 001  
 Monto: 20.00      Cantidad: 000  
 Valores Operados:      Cantidad: 000

Código de Proveedor	Nombre de Proveedor	Monto	Estado	Comentario
XLL3	Angel Banegas prueba 230523	20.00	CUENTA ACREDITADA CORRECTAMENTE	

[Imprimir](#)      [Regresar](#)

**Detalle de Facturas**

No. de lote: 0702202  
 Código: XLL3  
 Proveedor: Angel Banegas prueba 230523  
 Moneda: L  
 Monto: 20.00  
 Cantidad Facturas: 1

No. Factura	Fecha	Descripción	Monto
1	02/05/2024	prueab 2	20.00

[Imprimir](#)      [Regresar](#)

# Pago de Proveedores

- Proveedores

Administración de proveedores  
Consulta Proveedores Pagados  
Pago de Proveedores

Desde el menú principal selecciona: Pago de Proveedores, en el apartado de Proveedores.

■ Selección: Forma de Pago.



■ Administración de lotes te permite seleccionar los lotes de proveedores creados y crear nuevos lotes.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Pago de Proveedores'. The main heading is 'Administración de Lotes'. Below it, there is a table with columns: Fecha, Lote, Descripción, Moneda, Monto, and Estado. The table contains 10 rows of data. To the right of the table, there are filters for 'Tipo de pago' (Cuentas BANPAIS), 'Estado' (Sin Filtro), and 'Filtro por mes' (Mayo - 2024). At the bottom of the table, there are two buttons: 'Nuevo Lote' and 'Actualizar Lote'.

Fecha	Lote	Descripción	Moneda	Monto	Estado
02/05/2024	020001	PROVEEA	L	10.00	Pendiente
02/05/2024	020002	PROVEEA2	L	20.00	Operado
05/05/2024	020003	PROVEEA3	L	0.10	Operado
08/05/2024	020004	PROVEEA4	L	1.00	Operado
08/05/2024	020005	T	L	1.00	Operado
12/05/2024	020006	PROVEEA5P	L	0.01	Operado
13/05/2024	020007	PROVEEA6P	L	0.01	Pendiente
13/05/2024	020008	PROVEEA7	L	0.01	Operado
13/05/2024	020009	PROVEEA8	L	0.01	Operado
13/05/2024	020010	PROVEEA9	L	0.01	Operado

Al crear un nuevo lote se deben completar los siguientes campos;

**Pago de Proveedores**

Cuenta a debitar: CHQ - ACTIVA 013137

Nombre: CUENTA BP PARA PAGO AUTOMATICO

Moneda: L

Disponibles: L 29.11

Total a debitar: 0.01

Descripción: PRUEBA

Cantidad proveedores a pagar: 1

Pago programado:  19/05/2024

Seleccione la forma de ingreso:

Cargar Archivo  Ingreso Manual

**Siguiente** **Registrar**

Importar archivo: Utilice esta opción si la estructura de su archivo es la misma que requiere Banpaís, de ser necesario consulte su manual de usuario

- Cuenta a debitar
- Nombre
- Moneda
- Total a debitar
- Descripción del pago
- Cantidad de proveedores a pagar
- Pago programado

■ Seleccionar la forma de ingreso ya sea manual o por carga de archivo.

■ Dar clic en: **Siguiente**.

■ Menú principal para buscar por código o nombre al proveedor previamente creado.

**Pago de Proveedores**

Tipo de pago: Cuentas BPAÑAS

Cuenta a debitar: 0130101011(CUENTA BP PARA PAGO AUTOMATICO)

Descripción: PRUEBA

Monto a pagar: L 0.01 Moneda: L Cantidad de proveedores a pagar: 1 Fecha de pago: 19/05/2024

Buscar por Código o Nombre:  **Buscar**

Seleccionar	Código Proveedor	Nombre Proveedor	Monto	Comentario	Descripción de Facturas
<input type="checkbox"/>	00004	Flora producción	0.00		Debitos
<input type="checkbox"/>	00005	Lad Andes	0.00		Debitos
<input type="checkbox"/>	01	Escuela San Pablo	0.00		Debitos
<input type="checkbox"/>	007	Helly Estrella	0.00		Debitos
<input type="checkbox"/>	008	Helly Anabela Barahona Perdomo	0.00		Debitos
<input type="checkbox"/>	009	Elena Lasser Álvarez Ojeda	0.00		Debitos
<input type="checkbox"/>	010	Learn G	0.00		Debitos
<input type="checkbox"/>	000001004	Carga Masiva Proveedores	0.00		Debitos
<input type="checkbox"/>	0-000	CARGA MASIVA EMERD	0.00		Debitos

- Seleccionar el código o nombre de proveedor, ingresar monto y seleccionar validar cuentas.

**Pago de Proveedores**

Tipo de pago: Cuentas BANPAB

Cuenta a debitar: 018810013137CUEBTA RP PARA PAGO AUTOMATICO  
 Descripción: PRUEBA  
 Monto a pagar: L. 0.00 Moneda: L Cantidad de proveedores a pagar: 1 Fecha de pago: 16/08/2024

Buscar por Código o Nombre:

Seleccionar	Código Proveedor	Nombre Proveedor	Monto	Comentario	Detalle de Facturas
<input checked="" type="checkbox"/>	MGLF	Mary Linea	0.00		<input type="button" value="Eliminar"/>

Cantidad de Proveedores: 1  
Monto a Pagar: L. 0.00

- Validar código, nombre, monto y seleccionar confirmar.

**Pago de Proveedores**

Tipo de pago: Cuentas BANPAB

Cuenta a debitar: 018810013137CUEBTA RP PARA PAGO AUTOMATICO  
 Descripción: PRUEBA  
 Monto a pagar: L. 0.01 Moneda: L Cantidad de proveedores a pagar: 1 Fecha de pago: 16/08/2024

Seleccionar	Código Proveedor	Nombre Proveedor	Monto	Comentario	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	MGLF	Mary Linea	0.01		Cuenta activa

Cantidad de Proveedores: 1  
Monto a Pagar: L. 0.01

- Confirmación de creación del lote realizada exitosamente. Seleccionar ir a lote.



- A continuación se despliega menú de confirmación con las siguientes opciones;

- Copiar lote: En caso de copiar mismo lote para otro registro.
- Eliminar: Para poder eliminar la carga de pago a proveedor.
- Modificar: En caso de cambiar monto o nombre.
- Pagar: Al validar la información y confirmar la realización del pago.
- Imprimir: Para imprimir comprobante.
- Regresar: Menú de página anterior.



- Al avanzar seleccionando Pagar, se mostrará la pantalla de confirmación y número de referencia. Si el pago de tu proveedor posee condiciones de firma para autorizar, el proceso de pago se completa en el servicio de “Seguimiento de transacciones” desde el menú de administración o presionando el botón “Ir a Seguimiento de Transacciones”.



- Al validar toda la información y estar seguro de pagar el lote, da clic en: Confirmar.



## Pago a Proveedores realizado exitosamente.

Referencia: 973275813925  
El Pago de Proveedores se ha realizado exitosamente  
No. de Lote: 0706439

Estado: Pendiente      Fecha/Hora de Programación: 00:00:0000 00:00:00  
No. de lote: 0706439      Tipo de pago: Cuentas BANPAIS  
Cuenta a debitar: 010010013137 CUENTA BP PARA PAGO AUTOMATICO  
Descripción: PRUEBA  
Monto a pagar: L 0.01      Moneda: L      Fecha de pago: 16/05/2024

Código de proveedor	Descripción	Monto	Comentario
MGLF	Mary Limere	0.01	

Monto a pagar: L 0.01  
Cantidad de proveedores: 1

[Imprimir](#) [Regresar](#)

Si su Pago fue con Transferencia Internacional, le informamos que su solicitud fue enviada a Banpais para ser atendida en horario hábil. Las transferencias ingresadas después de las 4:30 pm serán procesada el siguiente día hábil. El débito a su cuenta se realizará en ese momento.

## Impresión de comprobante.

**BANPAIS**

Pago a Proveedores  
No. de Referencia: 973275813925

Cuenta Origen: 010010013137      Monto total: L 0.01  
Tipo de Pago: Cuentas BANPAIS      No. de Lote: 0706439  
Moneda: L      Fecha de pago: 16/05/2024 00:00:00  
Cantidad de Proveedores a Pagar: 1      Fecha de Pago Programada: 00:00:0000 00:00:00  
Descripción: PRUEBA

Cuenta	Nombre	Monto	Comentario
MGLF	Mary Limere	0.01	

Fecha: 16/05/2024 10:27:58      Banpais X Internet      Usuario: JLA2056

