Pago a proveedores desde





Contenido del manual Pago a Proveedores

1 Creación de lote	3
a. Por ingreso manual con programación de pago	5
b. Por carga de archivo	10
2 Pagar proveedores luego de crear un lote	13
3 Imprimir comprobante de lote pagado	15
4 Consulta de un lote pagado	17
5 Cómo ingresar a un lote	18
6 Seguimiento de firma para autorizar el pago de un lote	19

1. Creación de lote

Uno de los primeros pasos para pagar a tus proveedores es crea un lote, en este manual encuentras dos opciones para crearlo (ingreso manual o por carga de archivo).

1. Ingresa al menú Soluciones y selecciona la opción Pago de Proveedores.



2. En el menú desplegable selecciona la forma de pago que deseas asignar a ese lote. (cuentas Banpaís, ACH y transferencia internacional). Haz clic en **Continuar**.

go de	Proveedores				
S	eleccione forma de pago				
	Selecciona una opción				
	Cuentas BANPAÍS ACH Transferencia Internacional				
			Regresar	Continuar	

3. Para este ejemplo, seleccionaremos **Cuentas Banpaís** y haz clic en el botón **Crear**.

torrinina cross	on de Lotes					
Se	eleccione forma de pa	igo				
	Cuentas BANPAÍS					
E	stado			Filtro por mes		
	Selecciona una opción			Selecciona una o	pción	
	FECHA	LOTE	DESCRIPCIÓN	MONEDA	Manto	ESTADO
	05/03/2024	012345678	PAGO DE PRUEBA	t	10.00	OPERADO
	01/03/2024	012345678	PAGO DE PRUEBA	U5\$	10.00	OPERADO
	01/03/2024	012345678	PAGO DE PRUEBA	ŧ.	10.00	PENDIENTE

A. Creación de Lote por ingreso manual con programación de pago.

Con esta sección puedes ingresar manualmente uno a uno los proveedores que deseas agregar en el lote. Esta opción es útil cuando ingresas una cantidad pequeña de proveedores.

4. Ingresa los datos que se solicitan como; cuenta, total a debitar y cantidad de proveedores que deseas agregar a este lote. Para realizar un pago programado, selecciona esta opción e ingresa la fecha y hora que deseas. Selecciona la opción **Ingreso manual** y haz clic en **Continuar**.

		Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
de	Proveedores						
Cu	ienta a debitar:						
	CHQ -						
No	ombre de cuento:	The safe finance instance					
Dis	sponible: L 100,000.00)					
To	tal a debitar:			Cantidad pro	weedores a pagar:		
	L 1,000.00			1			
De	scrinción:						
	Comentario de 60 caracte	WAG					
		17 M/87					
60/	/60						
60/	/60						
60/	/60						
60/	Pago Programado						
60/	Pago Programado			Hora			
60/ Fech	Pago Programado na 4/03/2024		Ē	Hora 12:00 pm			
60/ Fech	Pago Programado ha 4/03/2024			Hora 12:00 pm			<u></u>
60/ Fech	Pago Programado na 4/03/2024 ecciona la forma de	ingreso 💿	Ê	Hora 12:00 pm			,
60/ Fech	Pago Programado Na 4/03/2024 ecciona la forma de	ingreso ⑦	Ē	Hora 12:00 pm			,*
60/ Fech	Pago Programado ha 4/03/2024 ecciona la forma de Cargar archivo	ingreso ③ ● Ingreso ma	nual	Hora 12:00 pm			
Fech 14 Sele	Pago Programado na 4/03/2024 ecciona la forma de Cargar archivo	ingreso ⑦ Ingreso ma	nual	Hora 12:00 pm			•
607 Fech	Pago Programado ta 4/03/2024 ecciona la forma de Cargar archivo	ingreso ③ Ingreso ma	nual	Hora 12:00 pm			

5. En la pantalla que aparece, verás los datos del lote, así como un listado de los proveedores ingresados (previamente en administración de proveedores) del cual podrás elegir el o los que deseas agregar al lote que estás creando. Deber hacer clic en **Validar cuentas** para verificar el estado de cada una, las que agregues al lote deben tener su estatus activo. Haz clic en **Continuar** para avanzar.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
ago de	Proveedores						
Tip Cu	oo de pago: ientas BANPAÍS			Cuenta a d CHQ •	lebitar:		
De	escripción: emplo de prueba			Monto a p L 1,000.00	agar:		
M L	oneda:			Cantidad p 1	roveedores a pagar:		
Fe 13	cha de pago: //03/2024						
Bu	uscar por código o nom Buscar	bre:		En este p el mo	ounto deberás e onto y agregar u	ditar n	Validar cuer
-				come	ntario si lo desec		
	ELECCIONAR PROVEED	OR NOMBRE	PROVEEDOR	MONTO	COME VTARIO	ESTADO	DESCLOSE DE FACTURAS
	0123456	78 NOMBRE D	EL PROVEEDOR	0.00	COMENTARIO	ACTIVA	Desglosar
	0123456	78 NOMBRE D	EL PROVEEDOR	0.00	COMENTARIO	INACTIVA	Desglosar
_		Cantidad de proveedore	es: 0		Monto a	pagar: L 0.00	
				Re	egresar	Co	ntinuar
					NR STORAGE IN	100 C	

6. Haz clic en **Desglosar** para ingresar el detalle de las facturas para cada uno de los proveedores seleccionados. Haz clic en **Continuar**.

Consultas	Administr	ación	Soluciones	Pago Impuestos	Intern	scional Operacion	es Solicitude	s Tarjetas
Pago de	Proveed	ores						
Ti	po de pago: Jentas BANPAÍS	(0	ienta a debitar: 1Q -		
Di	escripción: emplo de prueb	a			M	onto a pagar: 1,000.00		
M	oneda:				Ci 1	intidad proveedores a paga	k	
Fe 13	cha de pago: 3/03/2024							
в	uscar por códi	go o nombre:						
	Buscar							C ^o <u>Validar cuentas</u>
1	SELECCIONAR	CÓDIGO PROVEEDOR	NOMERE PRO	OVEEDOR	MONTO	COMENTARIO	ESTADO	DESSLOSE DE FACTURAS
		012345678	NOMBRE DEL P	ROVEEDOR	0.00	COMENTARIO	ACTIVA	Desplosar
		012345678	NOMBRE DEL P	ROVEEDOR	0.00	COMENTARIO	INACTIVA	Desidosar
		Canti	dad de proveedores: O			Ma	ento a pagar: <mark>L 0.00</mark>	
						Regresar		Continuar

7. En **Ingreso de detalle**, debes colocar la fecha y número de factura o facturas que deseas pagar al proveedor seleccionado en ese lote, así como el monto de cada una de las facturas. Estos campos son obligatorios si deseas detallar las facturas a pagar. Cuando estén listos, haz clic en **Agregar**.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
Desglo	se del pago						
	Código: COD-001			Monto a pagar L 1,000.00			
	Nombre: NOMBRE APELLIDO						
C	Ingreso del detalle						
	Fecha:			No. de Factu	ra		
	13/03/2024		Ħ	12345			
	Monto:						
	L 1,000.00						
	Observaciones:						
	Comentario de prueba.						
	60/60						
						Agrega	IF.

8. Las cuentas agregadas aparecerán en el cuadro en gris, así como todos los datos del lote. Al finalizar, haz clic en **Confirmar**.

Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
Ingreso del detalle						
Fecha:			No. de Factu	ra		
13/03/2024		Ħ	12345			
Monto:						
L 1,000.00						
Observaciones:						
Comentario de prueba.						
60/60						
60/60					Agrog	27
60/60					Agreg	ar
60/60	K	NG, FACTURA	монто		Agreg	ar.
60/60	24	NO. FACTURA 12345	MDN/TO 1.000.00		Agreg Observaciones Comentario de prueba	ar.
60/60 EECHA 13/03/20	24 Diferencia: L 0.00	NG, FACTURA 12345	MDNTO 1.000.00	Total ingresado:	Agregi Observaciones Comentario de prueba L 1,000,00	ar
60/60 FECHA	24 Diferencia: L 0.00	NG. FACTURA	MONTO 1,000.00	Total ingresado:	Agrego Observaciones Comentario de prueba L 1,000.00	ar
60/60 EECHA 13/03/20	24 Diferencia: L 0.00	NO. FACTURA 12345	MONTO 1.000.00	Total ingresado:	Agreg Observaciones Comentario de prueba L 1,000.00	ar.

9. En la pantalla podrás ver los datos de toda la operación, así como el estado de la cuenta, la cual debe estar activa. Haz clic en **Confirmar** para avanzar.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
igo de	Proveedores						
Tij	po de pago: Jentas BANPAÍS			Cuenta a c CHQ -	debitar:		
Di	escripción: emplo de prueba			Monto a p L 1,000.00	agar:)		
M	oneda:			Cantidad (1	proveedores a pagar:		
Fe 13	cha de pago: 3/03/202 <mark>4</mark>						
	CÓDIGO PROVEEDOR	NOMERE PR	OVEEDOR	MONTO	COMENTARIO	Ē	51400
	012345678	NOMBRE DEL	PROVEEDOR	1.000.00	COMENTARIO DE PRUEBA		ICTIVA
	Cantidad de proveedores: 1			10			

10. En la siguiente pantalla verás un mensaje que indica que el lote fue creado exitosamente. Para proceder con el pago, haz clic en **lr a lote**.

o de Proveedor	es					
Tipo de pago:			Cuenta a debi	tar:		
Descripción: Ejemplo de prueba			Monto a paga L 1,000.00			
Moneda: L			Cantidad prov 1	eedores a pagar:		
Fecha de pago: 13/03/2024			Referencia 64730288894	E.		
No. de Lote 647399						
CÓDIGO PROVEE	DOR NOMBRE	PROVEEDOR	MONTO	COMENTARIO		ESTADO
CÓDIGO PROVEE	DOR NOMBRE	PROVEEDOR	MONTO 1.000.00	COMENTARIO		ESTADO ACTIVA
CÓDIGO PROVEC	DOR NOMBRE	PROVEEDOR	MONTO 1,000.00	COMENTARIO Monto a pagar: L	1,000.00	ESTADO ACTIVA

B. Creación de Lote Por Carga de archivo

En esta sección encuentras los pasos para crear un lote cargando un archivo que incluya los datos de todos los proveedores que desees. Esta opción es muy útil cuando quieres agregar bastantes proveedores a un lote y no tengas que agregarlos uno por uno.

1. En la pantalla de ingreso de datos, selecciona la opción **Cargar archivo**. Puedes arrastrar el documento hasta el área del recuadro blanco o seleccionarlo desde su ubicación en el dispositivo.

OMÁTICO	Cantidad pro	weedores a pagar:		*
OMÁTICO	Cantidad pro	weedores a pagar:		ł
OMÁTICO	Cantidad pro	weedores a pagar:		•
OMÁTICO	Cantidad pro	weedores a pagar:		
	Cantidad pro	weedores a pagar:		
	Cantidad pro	weedores a pagar:		
	1			
		Clic seleccio	aquí para pnar el archivo.	
				FI
Q	2			
Arrastra tu selecciona ca	archivo aquí o Irgar para cargarlo			
tal de créditos y		ſ		
os en la pantalla iona <mark> Aquí.</mark>		l	Regresar	-
	Arrastra tu selecciona ca ptal de créditos y os en la pantalla iona Aquí.	Hora E Selecciona u	Hora Selecciona una opción Clic seleccion Arrastra tu archivo aquí o selecciona cargar para cargarlo tal de créditos y os en la pantalía iona Aqui.	Hora Selecciona una opción Clic aquí para seleccionar el archivo. Arrastra tu archivo aquí o selecciona cargar para cargarlo tal de créditos y os en la pantalía iona Aquí.

Clic para ver la estructura del archivo.

2. Si el archivo cargado no cumple con los parámetros establecidos, verás un mensaje indicando el error del mismo. Haz clic en el botón eliminar para volver a cargar otro archivo.

Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
es					
					1
CUENTA BP PARA PA 0.00	GO AUTOMÁTICO				
		Cantidad pr	oveedores a pagar:		
		1			
racteres.					
		Hora			
		Selecciona	una opción		
de ingreso ⑦	anual				
					Û
s inválido. a monto a debitar.				Regresar	
s li	nválido. nonto a debitar.				

3. Cuando el archivo esté correcto, haz clic en el botón **Continuar**.

1	Administracion	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
de l	Proveedores						
Cu	onta a dobitar:						
Cu	CHQ -						•
No	mbre de cuenta: CUEN	TA BP PARA PAG	O AUTOMÁTICO				
Dis	sponible: L 100,000.00						
Tot	tal a debitar:			Cantidad pro	oveedores a pagar:		
1	L 10.00			1			
De	scripción:						
9	Comentario de 60 caracte	res.					
401	40						
uno 1							
	Pago Programado						
Fech	ha			Hora			
Fect	ha d/mm/aaaa			Hora	una opción		•4
Fecl	ha d/mm/aaaa		Ē	Hora Selecciona	una opción		•
Fecl de Sele	ha d/mm/aaaa ecciona la forma de	ingreso 🔊	Ē	Hora Selecciona	una opción		•
Fecl de Sele	ha d/mm/aaaa ecciona la forma de	ingreso 🔊		Hora	una opción		•
Fecl de Sele	ha d/mm/aaaa ecciona la forma de Cargar archivo	ingreso ③ 〇 Ingreso m	anual	Hora	una opción		•
Fecl de Sele	ha d/mm/aaaa ecciona la forma de Cargar archivo eccionar archivo	ingreso ⑦ 〇 Ingreso m	anual	Hora	una opción		•
Sele	ha d/mm/aaaa ecciona la forma de Cargar archivo eccionar archivo	ingreso ⑦ 〇 Ingreso m	anual	Hora	una opción		•
Fecl di Sele	ha d/mm/aaaa ecciona la forma de Cargar archivo eccionar archivo	ingreso ⑦ Ingreso m	anual	Hora	una opción		•
Fecl d Sele	ha d/mm/aaaa ecciona la forma de Cargar archivo eccionar archivo	ingreso ⑦ 〇 Ingreso m	anuał	Hora	una opción		•

4. En la pantalla debes verificar que los datos cargados estén correctos (total a debitar y cantidad de proveedores ingresados). Haz clic en **Confirmar** para avanzar.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
D	S						
Pago de l	roveedores						
źD	esea realizar la carga d	e lote con los sigui	entes datos?				
Cue CH	enta a debitar: Q -			Total a debitar: L 10.00			
Tot. 1	al de proveedores a pagar:						
				Regres	sar	Confirm	nar
				"L			

5. ¡Listo! el lote ha sido creado exitosamente. Desde aquí, puedes proceder con el pago haciendo clic en **Ir a lote**.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
⊘ La creac							
Pago de l	Proveedores						
Cu	enta a debitar:			Total a debitar:			
CH	Q -			L 10.00			
Tot 1	al de proveedores a pagar			No. de lote: 647399			
				D		-	
				Regres	sar	Ir a lo	te

2. Pago de proveedores Luego de crear un lote.

Esta sección te muestra cómo proceder con el pago de un lote en el momento que finaliza su creación (en caso de no tener escenario de firmas).

1. Una vez que termines de crear un lote, haz clic en **Ir a lote**.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
Ø La creac	ión del lote ha sido realizad	a exitosamente					
Pago de I	Proveedores						
Cue	enta a debitar: Q -			Total a debitar: L 10.00			
Tot 1	al de proveedores a pagar			No. de lote: 647399			
				Regres	ar	Ir a loi	te

2. Verás una pantalla en la que podrás verificar todos los datos del lote, haz clic en el botón **Pagar**.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjet	85
Pago de	e Proveedores							
	Estado: Pendiente			Fecha/Hora d 14/03/2024	e Programación: 12:00:00			
	No. de lote: 0123456			Tipo de pago: Cuentas BAN	PAÍS			
	Cuenta a debitar: CHQ -			Cantidad prov 1	veedores a pagar:			
	Monto a pagar: L 1,000.00			Moneda L				
							Exportar	Ę
	CÓDIGO PROVEEDOR	NOMB	RE PROVEEDOR	MONTO	COMENTAR	io	OPCIONES	
	012345678	NOMER	DEL PROVEEDOR	1.000.00	COMENTAR	10	(000)	
	Con	tidad de proveedores	1		Monto a pagar: I	1.000.00		

3. En la pantalla que aparece, haz clic en **Confirmar** para proceder con el pago.

Ionsultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjeta
igo de l	Proveedores						
ζE	stás seguro que deseas	pagar el lote?					
Est Per	ado: idiente			Fecha/Hora d 14/03/2024	de Programación: 12:00:00		
No. 01:	. de lote: 23456			Tipo de pago Cuentas BAN	IPAÍS		
Cur	enta a debitar: Q -	45		Cantidad pro 1	veedores a pagar:		
Mo L 1	nto a pagar: .000.00			Moneda L			
	CÓDIGO PROVEEDOR		NOMIRE PROVEEDOR		Manta	COMENTARI	b
	012345678		NOMBRE DEL PROVEEDOR		1.000.00	COMENTAR	o
		Cantidad de proveedore	s: 1	Monto a pagar: L 1,000.00			
_							
	Importante						
	Las transferencias ingresa	das después de las 4	1:30 pm serán procesadas el s	siguiente dia hábil. El	débito a tu cuenta se re	alizará en ese moment	o
				Regre	sar	Confirm	ar

4. Ingresa el token enviado a tu dispositivo y haz clic en **Confirmar**. (Te solicita token solo si lo tienes configurado como método de seguridad).

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
Pago de	Proveedore	Método c	le seguridad		×		
źE	Esta seguro que dese	Recuerda que Bar electrónico, ni otro para la transpeción	ipaís nunca te solicitará tu o medio externo a BP en L	token vía telefónica, cou línea. El número de toker	rreo n es específico		
Es. Pel	tado: indiente	Ingresa un número) de token	ucues de compartif.			
N6 01	o. de lote: 23456	Token					
Cu Ch	ienta a debitar: IQ -	Re	gresar	Confirma	ir 👘		
Mr L 1	onto a pagar: 1,000.00		Generar nue				
_							

5. ¡Listo! el pago se realizó correctamente.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjeta	
⊘ El Pago	de Proveedores se ha realiz	ado exitosamente.						
Pago de l	Proveedores							
Est	ado:			Fecha/Hora d	e Programación:			
Per	ndiente			14/03/2024	12:00:00			
No.	de lote:			Tipo de pago:				
012	23430			Cuentas DAN	FAI3			
Cue	enta a debitar: Q -			Cantidad prov 1	eedores a pagar:			
Мо	nto a pagar:			Moneda				
L 1.	000.00			L				
Ref	erencia:							
97.	244067310							

3. Imprimir Comprobante de Lote Pagado.

1. Al finalizar con el pago, puedes imprimir el comprobante si lo deseas haciendo clic en el botón **Imprimir**.

Estado Pendio	onde		Fecha/Hora de Programación: 14/03/2024 12:00:00				
No. de 01234	lote: I56		Tipo de pago: Cuentas BANPAÍS				
Cuenta CHQ -	a a debitar: - andarolog 2537 / aguid		Cantidad proveedores a pagar: 1				
Monto L 1,00	a pagar: 0.00		Moneda L				
97324	4687510						
				1700000000000			
	0000000 (1900)550000	NOMES STORED	M2400	COMENTABLO			
	coorco Hioyesidor 032365678 Cardidal de	HOMBRE BIOVITION NOMBRE DIS REOVEROR PRIMARY 1	Morato 1,000.00 Monto a p	COMENTANO S COMENTANO ngari L 1,000,00			

2. Tendrás una vista previa del documento, confirma la acción en el botón Imprimir.

)
Pago a proveedores			No. 6574829284
Cuenta origen			
Monto total	L 1.000.00		
Tipo de jiago	Cuentas BANPAIS		
No. de Lote	647399		
Moneda	3L 3		
Fecha de pago	13/03/2024 00:00:00		
Cantidad de proveedores a pagar	1		
Fecha-de pago programada	14/03/2024 12:00:00		
di man	- Contract of Cont	union.	
002345678	NONERCERT INDAEDOOR	LINDIG	COMENTARIO DE FRUEDA
	Documento 4	-	
<i>0</i> .	NOTA: Ease decommitte se an er Adicionalmente dabesta comunita	mprolaarite electricica. 9 järeetadis die consett.	

4. Consulta de un Lote Pagado

1. Ingresa al menú Soluciones y haz clic en Consulta Proveedores Pagados.

Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes
• Préstamos de Libranza		• Exportación Edo. Cta. Consolidado		Proveedores
Abastos		• Adquirencia P.O.S.		Administración de proveedores
Cliente Intermediario 🔉		Estado Cta Mensual Liquidación		Consulta Proveedores Pagados
Cliente Final S		Cns. Transacciones por Fecha		Pago de Proveedores
		Rec. Impuesto Sobre Ventas		 Transferencias Interbancarias
 Administración BP Multipagos 		Volumen Mensual de Transacciones		Administración de Cuentas
Carga de Base de Datos		Colore Book alter		Transferencia Interbancaria
Administración de Base de Datos		Cadenas Productivas		Transferencias con Carga Archivo
Consultas de Cobranza		Comprador >		Consulta de Operaciones
Actualización de Registros Vigentes		Proveedor >		
• Planillas				Crédito Rotativo
				Consulta Líneas de Crédito
Pago de Planilla				Desembolso
Consulta Planilla				

2. En la pantalla que aparece, ingresa los rangos de fechas que deseas consultar, haz clic en **Generar**.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
Pago de I	Proveedores						
Consulta de F	Pagos Realizados						
Se	leccione rango de fech	a para su consulta					
Fe	cha Inicial			Fecha Final			
	dd/mm/aaaa			dd/mm/aaaa			
				h			
				Regress	ar	Genera	ar
				L			

3. Verás una lista de los lotes generados por las fechas ingresadas. Puedes ingresar a cada uno haciendo clic sobre el número de lote.

Consultas	Administraci	ón Solucio	nes Pago Impuestos	Internacional	Operaci	ones Solicitud	es Tarjetas
ago de	Proveedo	ores					
nsulta de	Pagos Realizad	dos					
		1					
	NO. DE LOTE	FECHA	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	MONEDA	MONTO ORIGINAL	ESTADO
	012345678	01/03/2024	PROVEEDORES	CRÉDITO A CUENTA	L	1.00	OPERADO
	012345678	01/03/2024	PAGO DE PRUEBA	OTROS BANCOS	L	0.01	OPERADO EXITOSA
	012345678	01/03/2024	PAGO DE PRUEBA	CRÉDITO A CUENTA	L	1.00	OPERADO
							Regresar

5. Como Ingresar a un Lote

En este apartado podrás visualizar los lotes y el estatus (pagado, pendiente, etc) en el que se encuentra cada uno e ingresar a cada uno de ellos para visualizar toda la información de los lotes que desees.

1. Ingresa al menú Soluciones y luego a Pago de Proveedores.

Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes
 Préstamos de Libranza 		• Exportación Edo. Cta. Consolidado	•1	Proveedores
• Abastos		Adquirencia P.O.S.		Administración de proveedores Consulta Proveedores Pagados
Cliente Intermediario >		Estado Cta. Mensual Liquidación Cns. Transacciones por Fecha	l i	Pago de Proveedores
Administración BP Multipagos		Rec. Impuesto Sobre Ventas	9	Transferencias Interbancarias
Carga de Base de Datos		Cadenas Productivas		Transferencia Interbancaria
Consultas de Cobranza		Comprador 🕻		Transferencias con Carga Archivo Consulta de Operaciones
Actualización de Registros Vigentes		Proveedor >	•	Crédito Rotativo
• Planillas Pago de Planilla				Consulta Líneas de Crédito Desembolso
Consulta Planilla				

2. Selecciona la forma de pago del lote que deseas visualizar, puede ser Cuentas Banpaís, ACH o Transferencias Internacionales y haz clic en **Continuar**.

			19			
ago de F	Proveedores				 	
Sel	eccione forma de pago	_				
4	Selecciona una opción					•
C	uentas BANPAÍS					
A	СН					
Tr	ransferencia Internacional					
				Regresar	Continuar	

3. En Estado, selecciona la opción que corresponde al lote que desees visualizar. También puedes filtrar por mes.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
Pago de	e Proveedores	;					
Administra	ción de Lotes						
	Seleccione forma de pa	igo					
	Cuentas BANPAÍS						172
	Estado			Filtro por me	es		
	Selecciona una opción		•	Selecciona	una opción		•
	Selecciona una opción			L			
	Pendiente de pago			MONE	DA MO	отио	ESTADO
	Operado		ľ			0.00	OPERADO
	Programado			L	1	0.00	OPERADO
	Cancelado			USS	1	0.00	OPERADO
	Eliminado						OF HOUSE HER
	Con error			L	1	0.00	PENDIENTE
	01/03/2024	012345678	PAGO DE PRUEBA	L	1	0.00	OPERADO

4. En el cuadro aparecerán únicamente los lotes correspondientes a los filtros que hayas colocado. Haz clic en el número del lote al cual deseas ingresar.

Consultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
Deres	Deserved	_					
Pago de	Proveedore	S					
Mutthinistraci	un de Lotes						
Se	leccione forma de p	ago					
	Cuentas BANPAÍS						÷
Es	tado			Filtro por mes			
	Selecciona una opción		•	Selecciona un	a opción		•
				_	_		
	FECHA	LOTE	DESCRIPCIÓN	MONEDA		MONTO	ESTADO
	01/03/2024	012345678	PAGO DE PRUEBA	L		10.00	OPERADO
	01/03/2024	012345678	PAGO DE PRUEBA	L		10.00	OPERADO
	01/03/2024	012345678	PAGO DE PRUEBA	L		10.00	OPERADO
				<u> </u>		_	
				Regresa	ir	C	irear

5. Podrás visualizar toda la información del lote seleccionado.

	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
Pago de	Proveedores						
E	stado: perado			Fecha/Hora d 00/00/0000	le Programación: 00:00:00		
N 0:	o. de lote: 12345678			Tipo de pago: Cuentas BAN	PAÍS		
C	uenta a debitar: HQ -			Descripción PAGO DE PR	UEBA		
M	lonto a pagar: 10.00			Moneda L			
M L Fe	lonto a pagar: 10.00 echa de pago: 1/03/2024			Moneda L			
M L O	tonto a pagar: 10.00 echa de pago: 1/03/2024			Moneda L		Ex	portar 🗧 🖣 着
M L 0:	tonto a pagar: 10.00 echa de pago: 1/03/2024 códiigo proveedor	NOMBRE F	ROVEEDOR	Moneda L MONTO	COMENTAR	Ex	Dortar 🕤 🕣 着 OPCIONES
M L O	tonto a pagar: 10.00 echa de pago: 1/03/2024 cóDIGO PROVEEDOR <u>012345678</u>	NOMBRE DE	ROVEEDOR	Моледа L МОЛТО L 10.00	COMENTAR	Exi NO	

6. Seguimiento de firma para autorizar el pago de un lote.

En esta sección encuentras los lotes que están pendientes de firma para proceder con el pago de los mismos.

1. Ingresa al menú Administración y haz clic en Seguimiento de Transacciones.



2. En la siguiente pantalla encontrarás 3 secciones (ingresadas, por autorizar y autorizadas). En **Ingresadas**, están todas las solicitudes pendientes de firma, selecciona la que deseas y haz clic en **Enviar**.

	Soluciones	Consultas	Pago Impuestos	Internacio	nai	Operaciones	Solicitudes
Las opciones "I	liminar" y "Envlar" permiten el	procesamiento de operacion	es múltiples. Para utiliz	ar esta funcionalid	ad debes marcar n	năs de una opción.	3
uimiento de transacci	de firmas						
) Ingresadas		() Por autor	izar		⊘ Autorizadas	1
	a rápida						
Busca ti	J transacción						
Busca tu Transac	u transacción cciones Ingresadas	TRANSACCIÓN	REFERENCIA	MONEDA	MONTO		denar por fecha
Busqued Busca to Transac	utiple FECHA CREACIÓN CUTIPLE FECHA CREACIÓN CUTIPLE 26/03/2021	TRANSACCION Transt. Cuentas propias	REFERENCIA 0000333146	MONEDA	MONTO 0.10	Orr USUARIO CREACIÓN DPRUEBAS1	denar por fecha OPCIONES
Transac	LTIPLE FECHA CREACIÓN CUTPLE FECHA CREACIÓN 26/03/2021 26/03/2021	TRANSACCIÓN Transt. Cuentas propias Pago de proveedores	REFERENCIA 0000333146 0000346312	MONEDA L	MONTO 0.10 1,000.00	Or USUARIO CREACIÓN DPRUEBASS DPRUEBASS	denar por fecha OPCIONES
Transac	P transacción cciones Ingresadas UTIPLE FECHA CREACIÓN 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	TRANSACCIÓN Transf. Cuentas propias Pago de proveedores Pago de planilla	REFERENCIA 0000333146 0000346312 0000355958	MONEDA L L	MONTO 0.10 1.000.00	Orr USUARIO CREACIÓN DPRUEBAS1 DPRUEBAS2 DPRUEBAS3	denar por fecha OPCIONES () ()

3. Las solicitudes enviadas desde Ingresadas aparecen en **Por autorizar**, aquí debes seleccionar la que deseas y hacer clic en **Autorizar**.

	and an	Consultas	Pago Impuestos	Internacio	nal	Operaciones	Solicitudes
Las opcione	s "Devolver" y "Autorizar" permite	in el procesamiento <u>de oper</u>	aciones múltipies <u>.</u> Para i	utilizar esta funcior	talidad debes marc	ar más de una opción.	
guimient	to de firmas						
sacciones p	or autorizar						
) Ingresadas		() Por auto	rizar		⊘ Autorizadas	
Búsqu	eda rápida						
Busc	a tu transacción						
Autori	zación de transacciones	TRANSACCIÓN	REFERENCIA	MONEDA	MONTO		enar por fech
	Zación de transacciones MLTIPLE FECHA CREACIÓN 26/03/2021	TRANSACCIÓN Transf. Cuentas propias	REFERENCIA 0000333146	MONEDA.	MONTO 0.10	Ord USUARIO, CREACIÓN DPRUEBAS1	enar por fech opciones
Autori	zación de transacciones NULTIPLE FECHA CREACIÓN 26/03/2021 26/03/2021	TRANSACCIÓN Transf. Cuentas propias Pago de proveedores	REFERENCIA 0000333146 0000346312	MONEDA L	MONTO 0.10 L 1,000.00	Ord USUARDO CREACIÓN DPRUEBAS1 DPRUEBAS2	Centro por fech
Autori	zación le transacciones NUTIPLE FECHA CREACIÓN 26/03/2021 26/03/2021 20 26/03/2021	TRANSACCIÓN Transf. Cuentas propias Pago de proveedores Pago de planilta	REFERENCIA 0000333146 0000346312 0000355958	MONEDA L L	MONTO 0.10 L 1.000.00 1.00	Ord USUARIO CREACIÓN DPRUEBASS DPRUEBASS	CEPCIONES
	PECHA CREACIÓN 0.00000000000000000000000000000000000	TRANSACCIÓN Transf. Cuentas propias Pago de proveedores Pago de planilla Pago de planilla	REFERENCIA 0000333146 0000346312 0000355958 0000355958	MONEDA L L L	MONTO 0.10 L 1.000.00 1.00	Ord USUARIO CREACIÓN OPRUEBASS OPRUEBASS OPRUEBASS	enar por fect GRCIONE: () () () ()
	Image: station of the state sta	TRANSACCIÓN. Transf. Cuentas propias Pago de proveedores Pago de planilla Pago de planilla	REFERENCIA 0000333146 0000346312 0000355958 0000355958	MONEDA C L L L	MONTO 0.10 L 1,000.00 1.00	Ord USUARIO CREACIÓN DPRUEBAS3 DPRUEBAS3 OPRUEBAS3	CPCIONES

4. En la sección **Autorizadas** marca o selecciona la transacción que desees y haz clic en **Procesar** para avanzar.

indem series	Soluciones		Consultas	Pago Impuestos	Internacio	nal	Operaciones	Solicitudes
Las opcidne	es "Devolver" y "Proc	cesar" permitten (el procesamiento de operac	dones multiples. Para u	ttilizar esta funcion	alidad dobes man	car más de una opción	
guimient	to de firm	as						
cesamiento d	de transaccion	ies						
) In	gresadas		() Por autor	lizar		⊘ Autorizada	5
Rócau	undo rómido					-		
DUSQU	Jeda rapida							
Buse	ca tu transacción							
Buse	ca tu transacción							
Buse	ca tu transacción sacciones Auto	orizadas	TRANSACCIÓNI	RETTRENCIA	MONEDA	MONTO		lenar por fechas
Buse Trans	ca tu transacción sacciones Auto	orizadas	TRANSACCIÓN Transf. Cuentas propias	REFERENCIA 0000333146	MONEDA -	монто 0.10		opciones
Buse Trans	ca tu transacción sacciones Auto MALTIPLE 2 2 2 2	Drizadas HA CREACIÓN 18/01/2021	TEANSACCIÓN Transf. Cuentas propies Pago de placilla	REFERENCIA 0000333146 0000346312	MONEDA L	MONTO 0.10 1.00	Ord USIANIO CREACIÓN DPRUEBAS1 DPRUEBAS2	Ienar por fechas OPCIONES OD
Trans	sacciones Auto	Drizadas MA CREACIÓN 6/03/2021 16/03/2021	TRANSACCO ^{DA} Transf. Cuentas propias Pago de planlla Pago de planlla	REFERENCIA 6000333146 0000346312 0000255958	MONEDA L L	MONTO 0.10 1.00 1.00	Ord USUARIDO CREACION DPRUEBAS1 DPRUEBAS2 DPRUEBAS3	Ionar por fechas OPCIONES O O O O
Buse Trans	Ca tu transacción sacciones Auto MULTIPLE	Drizadas NA CREADION 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	TRANSACCIÓN Transf. Cuentas propies Pago de plasilla Pago de plasilla Pago de plasilla	IEFERENCIA 0000333146 0000355958 0000355958	MONEDA L L L	MONTO 0.10 1.00 1.00	Ord USUALICO CREACIÓN DPRUEBASI DPRUEBASI DPRUEBASI DPRUEBASI	Ienar por fechas OPCIONES O O O O O O
Trans	sacciones Auto MULTIPLE 7ECC 2 2 2 2 2 2 2 2	Drizadas HA CREACIÓN 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021	TRANSACCIÓN Transf. Cuentas propias Pago de planila Pago de planila Pago de planila	REFERENCIA 0000333146 0000346312 0000355958 0000355958	MOMEDA.	MONTO 0.10 1.00 1.00 1.00	Ord USIJAIDO CREACIÓN DPRUEBAS1 DPRUEBAS2 DPRUEBAS3 DPRUEBAS3	OPCIONES
Trans	sacciones Auto MUATIPLE 1ECC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Drizadas MA CREACIÓN 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021	TRANSACCIÓN Transf. Cuentas propies Pago de planilla Pago de planilla Pago de planilla	REFERENCIA 0000333144 0000346312 0000355958 0000355958	MONEDA L L L	MONTO 0.10 1.00 1.00	Ord USUARIIO CREACIÓN OPRUEBAS3 DPRUEBAS3 DPRUEBAS3	lenar por fechas original of of of of of of of of of of of of of

5. Verás una pantalla con todos los datos de la transacción, haz clic en **Confirmar** para proceder con el pago de este lote.

lonsultas	Administración	Soluciones	Pago Impuestos	Internacional	Operaciones	Solicitudes	Tarjetas
guimie	ento de firmas						
cesar tran	sacción						
No 12:	. de cliente 3456			No. de lote: 012345678			
Mc L 1	onto: ,000.00			Cantidad prov 1	veedores a pagar:		
Tip Cu	o de pago: entas BANPAÍS			Descripción Ejemplo de pr	rueba		
_							
- 1	CÓDIGO PROVEEDOR		NOMBRE PROVEEDOR		MONTO	COMENTARIC	X
	012345678		NOMBRE DEL PROVEEDOR		1,000.00	COMENTARIC	6
					_		
				Regr	esar	Confirm	ar
				L			

Así agilizamos tus operaciones.



