




# **Pago a proveedores por medio de la Banca en Línea**

Clientes jurídicos y/o individuales

# Antes de iniciar con el pago a proveedores es importante que llene el archivo de Carga.

Ejemplo llenado de archivo MACRO (Formato 13)



Guatemala

Día	Mes	Año
27	5	2022
No. de Plan	Envío	
1387	784	

Monto

0.05

Registros

5

Detalle

Pago de proveedores

?

BANCO

?

TIPO DE CUENTA

GENERAR

LIMPIAR

Registro	*Referencia	Nombre	Pago	Banco	Tipo de Cuenta	No. De Factura	NIT	Referencia
1	980057897	Prueba	0.01	42	22	PRUEBA 1	6565	123450001
2	980057897	Prueba	0.01	42	22	PRUEBA 2	6565	123450002
3	980057897	Prueba	0.01	42	22	PRUEBA 3	6565	123450003
4	980057897	Prueba	0.01	42	22	PRUEBA 4	6565	123450004
5	980057897	Prueba	0.01	42	22	PRUEBA 5	6565	123450005

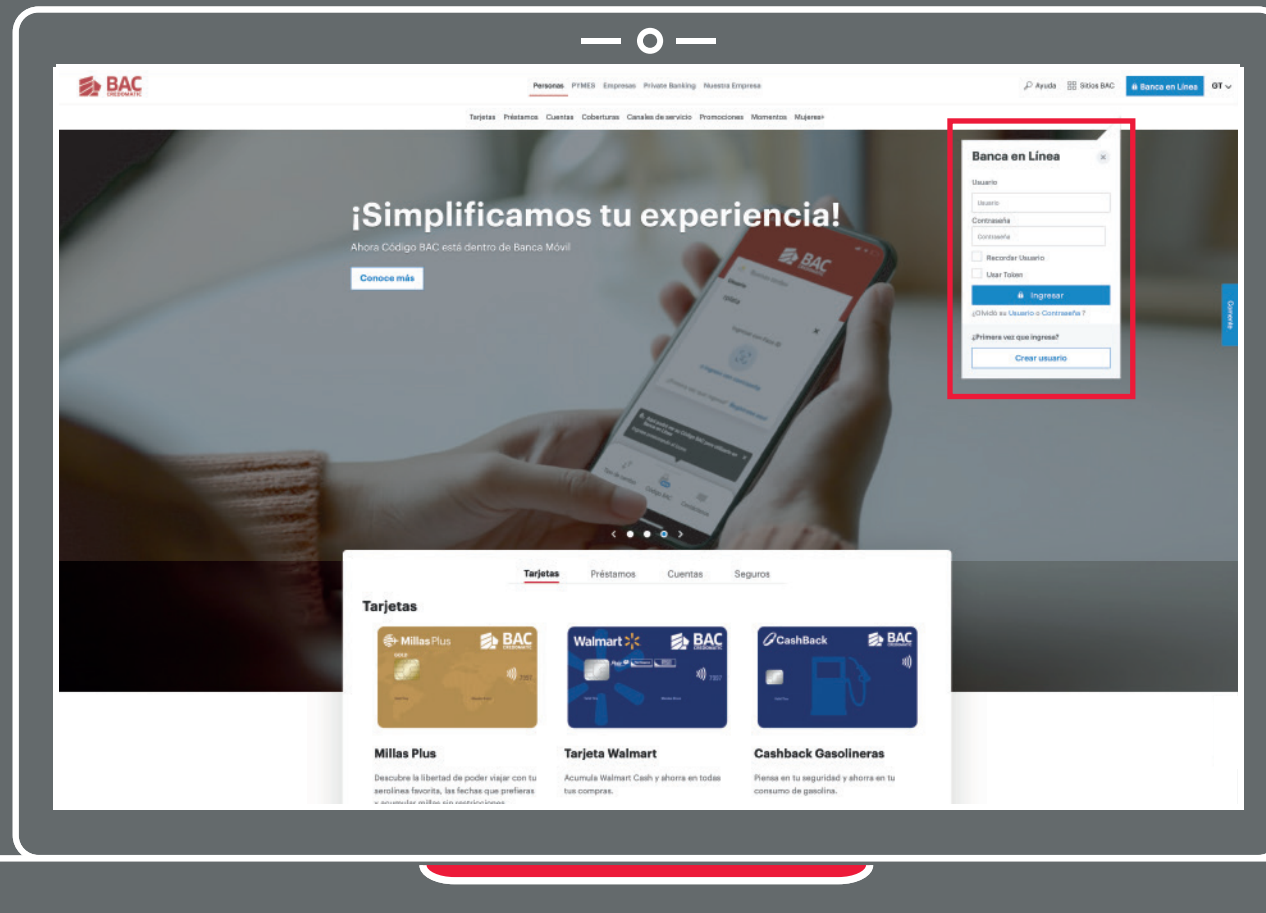


# **Pasos para pago a proveedores**

(Este proceso se realiza por medio de la Web)

# Paso 1

Ingresar a usuario de Banca en Línea por medio de la web.



## Paso 2

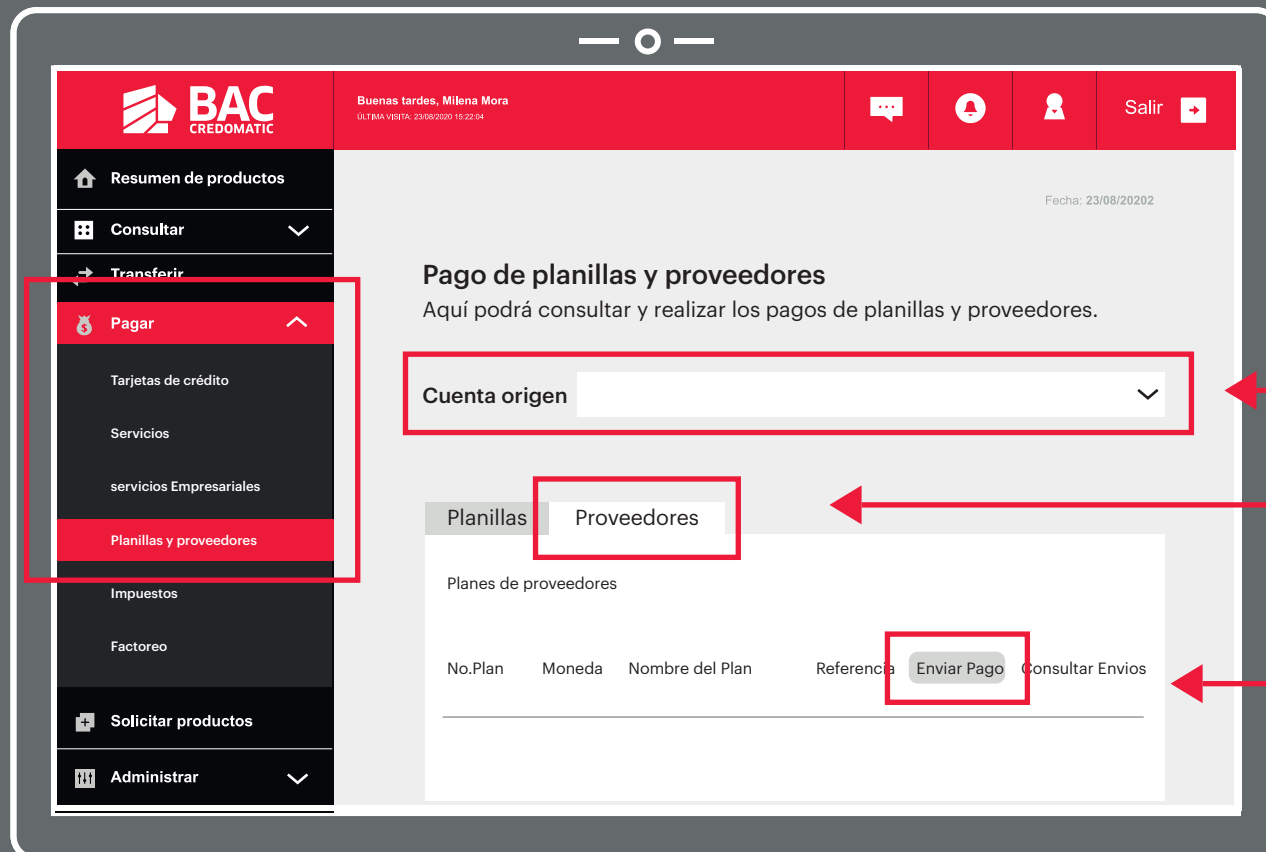
Seleccionar la opción “pagar”.

Seleccionar la opción “Planillas y Proveedores”.

Seleccionar cuenta origen.

Seleccionar la opción “Proveedores”.

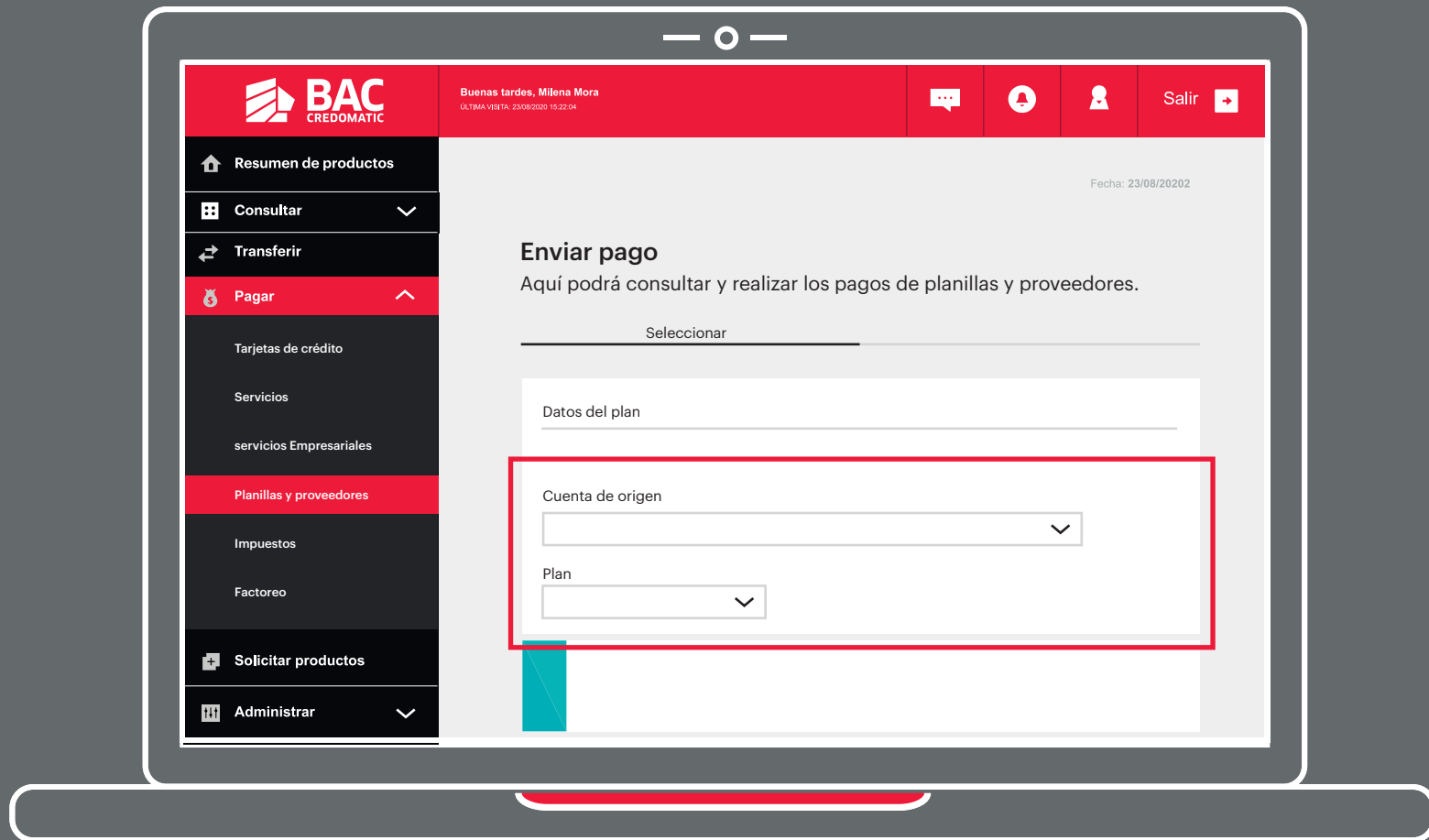
Seleccionar “Enviar Pago”.



# Paso 3

Seleccionar la cuenta de origen.

Hacer clic en el plan.



## Paso 4

En “Número de Envío” colocar la cantidad de proveedores a pagar tiene que ser el mismo número del archivo.

En “Tipo de Pago” seleccionar envío inmediato o Programado.

Ingresa el “Monto” a pagar de proveedores

En “Cantidad de Líneas” colocar la cantidad de proveedores a pagar.

Seleccionar “Adjuntar Archivo” y cargar el documento donde están los registros.

Seleccionar “Continuar”

Buenas tardes, Milena Mora  
ÚLTIMA VISITA: 23/06/2020 15:22:34

**BAC CREDOMATIC**

Resumen de productos

Consultar

Transferir

**Pagar**

Tarjetas de crédito

Servicios

servicios Empresariales

**Planillas y proveedores**

Impuestos

Factoreo

Solicitar productos

Administrar

Detalles de envío

Detalles de envío

Número de envío

Tipo de pago

☒ Envío inmediato ☐ Programado

Envío archivo

Monto

Qtz

Cantidad de líneas

Adjuntar archivo

Agregar archivo

Abandonar

**Continuar**

# Paso 5

Verificar que toda la información este correcta y seleccionar “Pagar”.

Por ser pago a Proveedores si realizo transferencia vía ACH entra en tiempo de compensación:

- Envíos realizados antes de las 07:00 a.m. se acreditarán a las 09:30 a.m.
- Envíos realizados entre 07:00 a.m. y 11:00 a.m. se acreditarán a las 2:00 p.m.
- Envíos realizados entre 11:00 a.m. y 03:30 p.m. se acreditarán a las 06:00 p.m.
- Envíos realizados después de las 3:30 p.m. se acreditarán al siguiente día hábil a las 09:30 a.m..

En días no hábiles (sábado, domingo y asuetos del sistema bancario), no se acreditará este tipo de transferencia.

The screenshot displays the BAC CREDOMATIC web interface. The top navigation bar is red and contains the BAC CREDOMATIC logo, a greeting "Buenas tardes, Milena Mora", the last login time "ÚLTIMA VISITA: 23/08/2020 15:22:04", and icons for chat, notifications, user profile, and a "Salir" button. The left sidebar is dark grey and lists various menu items: "Resumen de productos", "Consultar", "Transferir", "Pagar" (highlighted in red), "Tarjetas de crédito", "Servicios", "servicios Empresariales", "Planillas y proveedores", "Impuestos", "Factoreo", "Solicitar productos", and "Administrar". The main content area is white and shows a confirmation message: "Envío recibido. Favor validar el detalle." followed by "Por favor verifique la información que coincida y sea correcta." Below this is a table titled "Detalle de envío" with the following data:

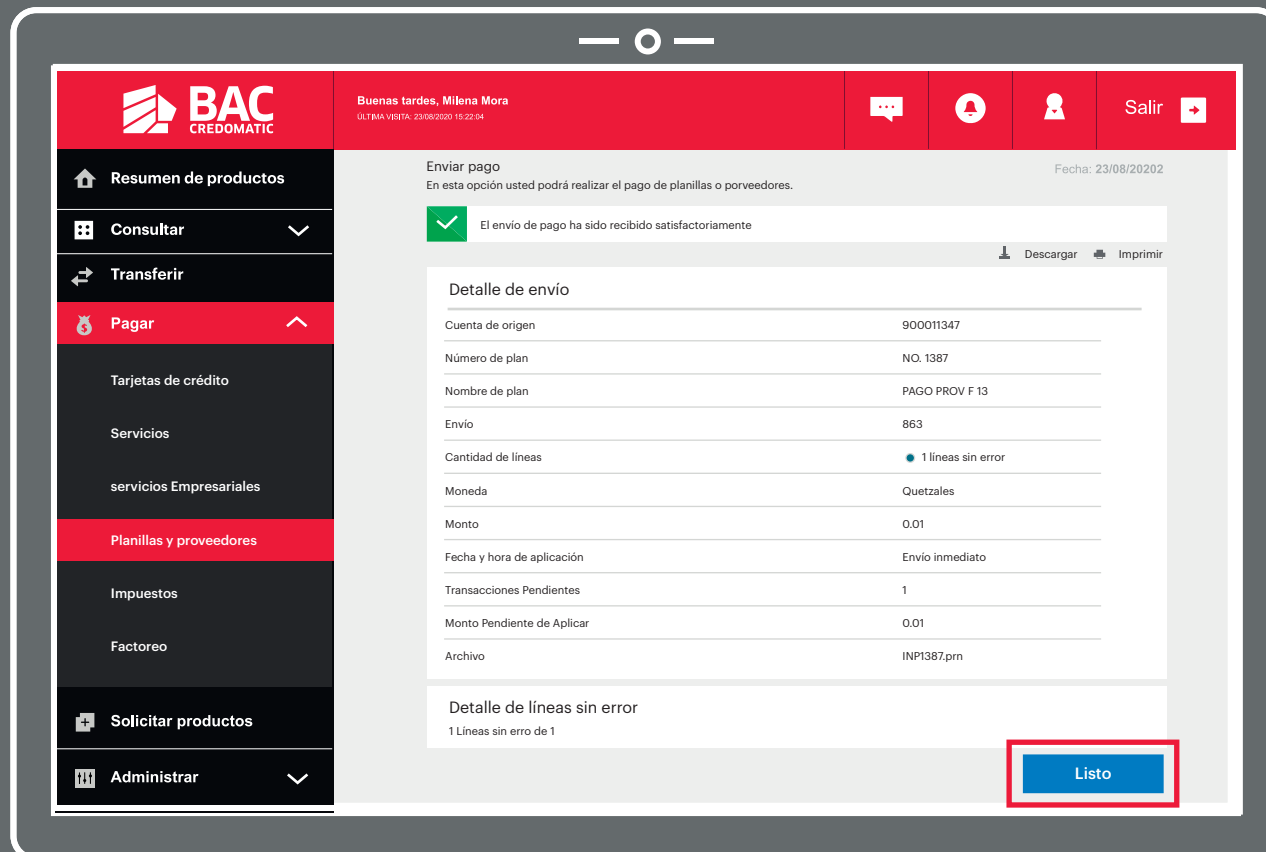
Cuenta de origen	900011347
Número de plan	NO. 1387
Nombre de plan	PAGO PROV F 13
Envío	863
Cantidad de líneas	1 líneas sin error
Moneda	Quetzales
Monto	0.01
Fecha y hora de aplicación	Envío inmediato
Transacciones Pendientes	1
Monto Pendiente de Aplicar	0.01
Archivo	INP1387.prn

Below the table is a section titled "Detalle de líneas sin error" showing "1 Líneas sin error de 1". At the bottom right of the main content area, there are two buttons: "Atrás" and "Pagar" (highlighted with a red border).



## Paso 6

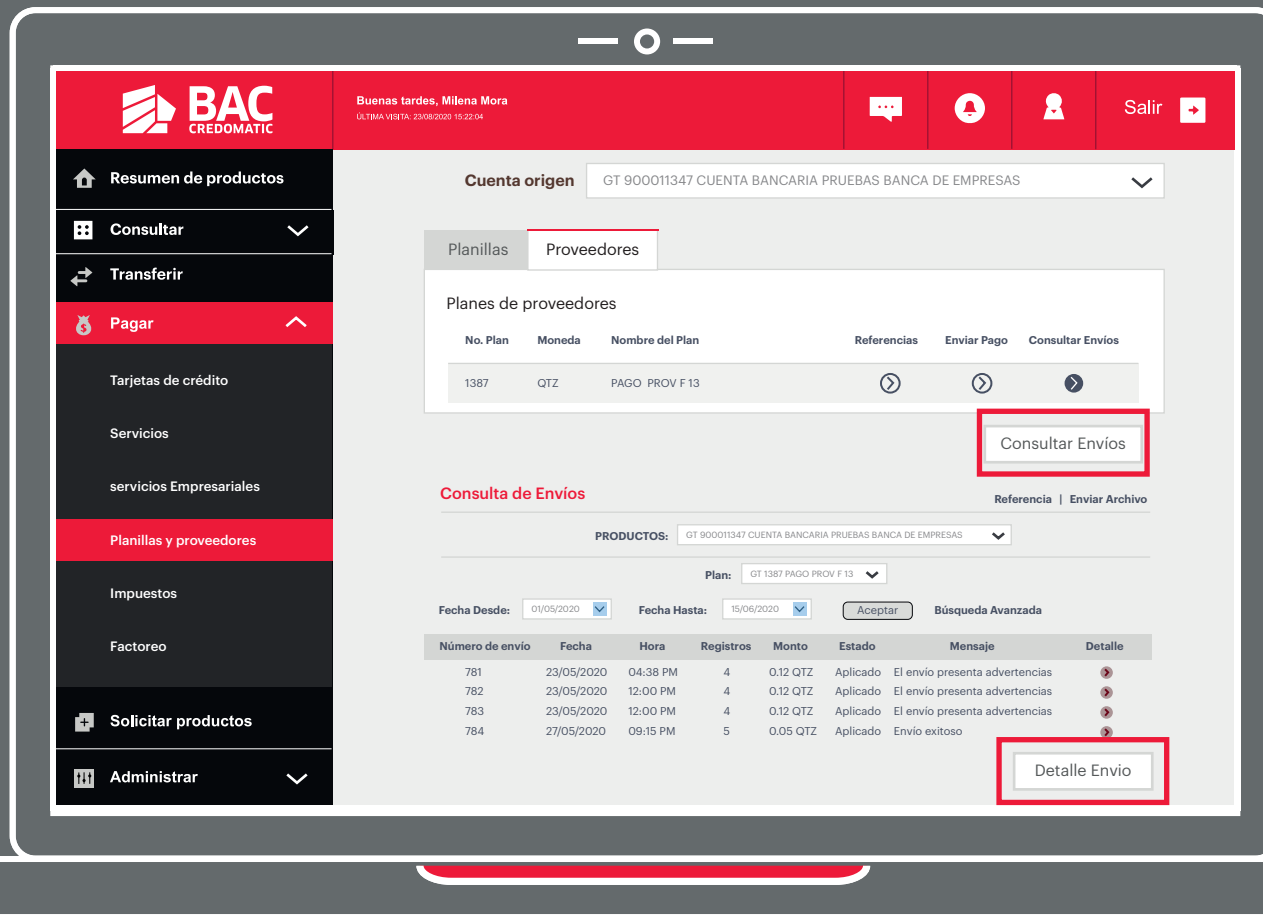
El sistema mostrará un comprobante de envío exitoso, seleccionar “Listo”



# Paso 7

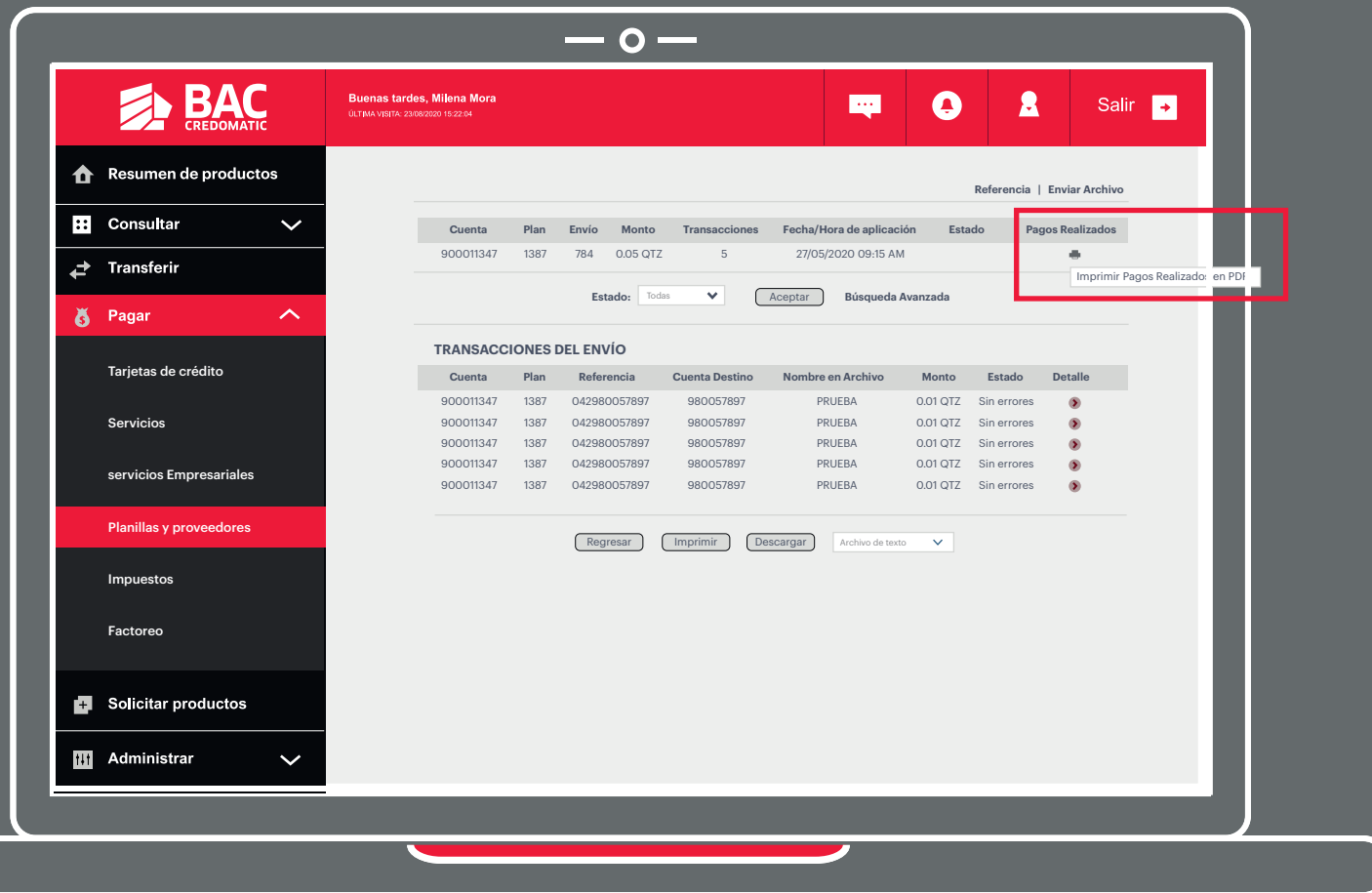
Seleccionar el módulo “Consultar Envíos”

Seleccionar “Detalle Envío”



## Paso 8

Seleccionar “Pagos realizados” sobre la impresora para descargar los comprobantes de pago.



# Comprobantes

Envío de Comprobantes a sus Proveedores al momento de haber realizado el pago

 **BAC**

Guatemala

Sucursal Electrónica

Aviso de:

CRÉDITO

Fecha Valor:

27/05/2020

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:

Cuenta Crédito:

Concepto:

Monto Total:

Monto en Letras:

Cliente Pagador:

Cantidad de Facturas:

Referencia:

PRUEBA

xxxx xxxx

PAGO DE PROVEEDORES

0.05 QTZ

CEROCON 05/100 QUETZALEZ

PRUEBAS BANCA DE EMPRESAS

5

xxxx xxxx

DETALLE FACTURAS

Número de Factura	Ref estado de cuenta	Monto
PRUEBA 1	123450001	0.01
PRUEBA 2	123450002	0.01
PRUEBA 3	123450003	0.01
PRUEBA 4	123450004	0.01
PRUEBA 5	123450005	0.01

Envío de Comprobante de débito que realizo el pago a sus Proveedores.

 **BAC**

Guatemala

Sucursal Electrónica

Aviso de:

DÉBITO

Fecha Valor:

30/07/2020

DETALLE GENERAL

Cliente Pagador:

Cuenta Débito:

Concepto:

Monto Total:

Monto en Letras:

Referencia:

PRUEBA

900735267

PAGO DE PROVEEDORES

0.05 QTZ

CEROCON 05/100 QUETZALEZ

xxxx xxxx

# Sección 3: Manual Proveedores

Reduce el tiempo y costos a la empresa, evitando giro de cantidades considerables en cheques, mejora el control de pagos y brinda una herramienta automática de reporteria.

## **Beneficios Pago a Proveedores:**

- Transferencias entre cuentas propias BAC
- Transferencias ACH a otros bancos.
- Banca en Línea permite programar pagos
- Genera menos tiempo
- Notificaciones al Proveedor al realizar el pago
- No genera costo
- Control de pagos, acceso a registros de pagos contables mensuales, semanales o diarios en tiempo real desde Banca en Línea.
- Asesoramiento y soporte personalizado por un Ejecutivo BAC.

# Sección 3: Manual Proveedores

## **Proceso Administrativo de Proveedores:**

- Contrato Solicitud de Servicio pago Planillas y Proveedores por medio electrónico

### **Requisitos a solicitar para creación de Plan:**

- Contrato Planillas y Proveedores
- Copia DPI del Representante Legal
- Copia de la Representación Legal

