



# Guía pago de planillas

**Banco Promerica** 

## 1 Ingrese a:

- Pagos y Transferencias
- Planillas
- Proveedores y Transferencias Múltiples
- Administración de Grupo de Cuentas



## 2 Administración de Grupos de Cuentas:

Desde esta opción se puede hacer grupos para los diferentes tipos de transferencias.



## 3 Se debe dar clic sobre la opción **Agregar Grupo** para crear un nuevo grupo y posterior seguir los pasos adjuntos:

1. **Tipo:** Se debe elegir entre los tres grupos (Pago de Planilla, Pago de Proveedores y Transferencia Múltiple).
2. **Descripción:** Breve detalle que describa el grupo de pago.
3. **Cuentas:** Se debe elegir entre Local y Sinpe.
4. **Moneda:** Se debe elegir entre dólares y colones.
5. **Cliente:** Se debe seleccionar la cuenta de donde se debitarán los fondos.

Información Grupo

1 Tipo: Pago de Planilla

Descripción: [ ]

3 Cuentas: Local

Moneda: Colones

5 Cliente: [ ]

Guardar Cancel

4

Posterior se debe **dar clic en Guardar** para que el mismo sea creado.

Adicional a la creación desde esta opción se puede:

1. **Modificar:** Permite cambiar la descripción del Grupo de Pago.
2. **Eliminar:** Elimina el grupo completamente.
3. **Pagar:** Realiza el pago de los registros incluidos en el grupo de pago.

Posterior a la creación, posicionándose sobre el grupo se pueden validar las cuentas cargadas en el grupo

5

En cada registro se tiene dos opciones que permite: **Modificar** (Modifica la información del registro) y **Eliminar** (Elimina el registro del grupo de pago).

Cuenta	Título	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
		PROP. FAMILIA LUCAS COLOMBI	1.000.00	COLOMBI	Modificar   Eliminar
		PROP. DE FAMILIA 2	1.000.00	COLOMBI	Modificar   Eliminar

Cuenta	Título	Concepto	Monto a acreditar	Moneda	Opciones
No hay registros disponibles.					

6

Adicional a esta información se puede:

**1. Agregar Cuentas:** Se puede agregar un registro nuevo al grupo, se debe completar la información adjunta:

**a) Cuenta:** Se debe digitar el número de cuenta.

**b) Concepto:** Se debe colocar un detalle de pago.

**c) Monto:** Monto que se desea pagar al beneficiario.

Información Cuenta

CUENTA  A

CONCEPTO  B

MONTO  C

Guardar Cancel

7

**2. Cargar Cuentas:** Esta opción permite cargar cuentas de forma masiva en el grupo de pago. Si se utiliza esta opción se debe cargar el archivo TXT a la página

- En este archivo no se puede duplicar cuentas
- El archivo debe ir sin ningún espacio entre celdas

Planimilla para ingreso de planillas o proveedores

Generar Archivo de Planilla

Cuenta	Concepto	Monto
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Monto total planilla: 0,00  
Registros digitados: 0

8

Se completa el archivo de Excel, y haga clic en **“Generar Archivo de Planilla”** para generar el archivo en formato TXT (archivo que se debe cargar a la página).

9

**3. Exportar PDF y Exportar Excel:** Permite exportar todos los registros del grupo de pago a PDF O Excel.

PAGO DE PLANILLA LOCAL COPIES: Bloc de notas

Archivo - Edición - Formato - Ver - Ayuda

20030000027074\_PAGO DE PLANILLA 2\_5900.D0

**10**

**Transferencias a Grupos de Cuentas:** Desde esta opción se puede realizar el pago de los grupos de pago predeterminados. Se debe completar la información adjunta:

**Información del débito:** Se debe colocar toda la información de donde se desea debitar los fondos. Según detalle:

- 1. Tipo de Transacción:** Se debe elegir entre las opciones (Pago Planilla, Pago de Proveedores, Transferencia Múltiple), según el tipo de pago que se vaya a ejecutar.
- 2. Tipo de Pago:** Se debe elegir entre Local y Sinpe según corresponda.
- 3. Nombre del Cliente:** Se debe seleccionar entre los diferentes perfiles que se tenga disponible en la relación empresarial.
- 4. Concepto del Pago:** Se debe colocar un detalle para el débito que se va a realizar.
- 5. Cuenta a debitar:** Se debe seleccionar la cuenta de donde se debitarán los fondos.
- 6. Se puede seleccionar entre realizar un único movimiento (suma todos los montos y debita en uno sólo) o un movimiento por línea de pago (realiza un débito por cada movimiento)**

Información del débito

Tipo de Transacción: Pago de Planilla ✓ 1

2 Tipo de Pago: Local ✓

Nombre del Cliente: . ✓ 3

Concepto del Pago: . 4

5 Cuenta a debitar: . ✓

6  Un único movimiento  
 Un movimiento por línea de pago

11

**Información del crédito:** Se debe colocar la información del crédito que se desea realizar. Según detalle:

**7. Grupo de Cuentas:** Se debe elegir el grupo de cuenta al que se le va a realizar el pago.

**8. Se puede seleccionar entre:**

- **Cargar cuentas desde archivo:** desde la opción Cargar se puede cargar el archivo TXT con los registros correspondientes.
- **Pagar todas las cuentas registradas en el grupo:** Paga los registros que están incluidos en grupo de pago.

Información del crédito

Grupo de cuentas:  ✓ 7

Cargar cuentas desde archivo  8

Pagar todas las cuentas registradas en el grupo

12

**Se puede elegir cuándo realizar el pago:**

Frecuencia

Operación:  ✓

Pagar Ahora

Registrar como programada

Transferir ahora y Definir como Frecuente

**9. Operación:** El sistema presenta varias opciones: Pagar Ahora (El pago se realiza de manera inmediata) Pagar Ahora y Definir como Frecuente (El pago se realiza de manera inmediata y se define como frecuente para pagar) Registrar como Programada (El pago se puede programar para que se realice a futuro).

13

Seleccione siguiente para continuar con la confirmación de datos:

**Confirmación de Datos:** antes de finalizar, verifique los datos ingresados e ingrese los datos solicitados del método de autenticación:

Confirmación de datos

Pago de Planilla  
Fecha y hora de aplicación: 10/03/2021 03:15:19 p.m.  
Tipo debito: Un único movimiento  
Descripción del grupo: (04126).  
Total de cuentas a acreditar: 1  
Detalle de transacción: Transferencias a grupos de cuentas  
Cuenta a debitar:  
Titular:  
Monto a debitar: 1.00  
Monto en letras: UN CON 00/100 CULONES

Firmar Transacción con Firma Digital

Para confirmar los datos, por favor digite los datos solicitados:

F4    I1    H5

Anterior Finalizar