MANUAL DE USUARIO PRODEMNET

1. INGRESO A PRODEMNET

En el Portal del Banco Prodem <u>www.prodem.bo</u>, seleccione el link "Prodemnet" para acceder a las transacciones y consultas disponibles. (Se recomienda usar Internet Explorer 9 o superior, Mozilla FireFox, Google Crome) (Ilustración 1).



Ilustración 1. Acceso a Prodemnet

Si es la primera vez que ingresa a nuestra Banca por Internet, en la pantalla de Bienvenida (ilustración 2), debe realizar los siguientes pasos:

- Campo Usuario: digite el Código de Usuario de Primer Ingreso, enviado por SMS a su celular en el registro para realizar operaciones por Internet.
- Digite el código que se muestra en el CAPTCHA en la casilla correspondiente. (Si no logra visualizarlo, solicite otro seleccionando la opción "Mostrar otro código").

Una vez ingresada la información del usuario y CAPTCHA, presione <Aceptar>, se mostrará la pantalla de configuración inicial de la cuenta, donde debe personalizar su usuario, siguiendo las instrucciones para cada campo (ilustración 3). Ccada campo tiene una regla específica.

	Bienvenido a Banco Prodem S.A.
Más cerca, más tuyo.	Configuración inicial de la Cuenta
Bienvenido a Banco Prodem S.A.	Nuevo Usuario:
la super en pombre de remede mélaite el súdios que es us en la import	juanperez.
Código de Primer ingreso USUARIO enviado por SMS	Debe registrar una contraseña entre 6 a 15 caracteres Que contenga minúsculas MAYUSCULAS y Números : Contraseña:
Por favor introduzca un código de USUARID.	
A contraction of the second se	Redigite su Contraseña:
D7QMH	Pregunta secreta:
Mostrar otro código	MARCA DE TU PRIMER AUTOMOV 👻
Introduzca el código que ve en la imagen	Debe registrar respuesta entre 3 a 15 caracteres sin espacios: Respuesta:
	ΤΟΥΟΤΑ
ALEPIAN	ACEPTAR

Ilustración 2. Acceso a ProdemNet

Ilustración 3. Registro, configuración inicial de cuenta

NOTA: Una vez personalizada su información, **no debe olvidar su nuevo Usuario, Contraseña, pregunta y respuesta de seguridad**, sin estos datos no podrá ingresar nuevamente (ilustración 4). Por seguridad se recomienda cambiar su contraseña frecuentemente para conservar su confidencialidad.

Si olvidó su Usuario, puede solicitar uno nuevo en cualquier Cajero Automático Inteligente (Banca Electrónica - Desbloquear usuario) o en cualquier agencia del Banco.

Una vez personalizado su usuario, el sistema le mostrará un mensaje informándole que se concluyó la actualización de su información. Aceptar el mensaje. (Ilustración 4).





Ilustración 4. Mensaje de actualización del primer ingreso

Al ingresar nuevamente a "Prodemnet", digite su nuevo Usuario personalizado y el CAPTCHA. y presione <Aceptar>, si el Usuario es correcto y el CAPTCHA fue correctamente ingresado, se le solicitará la contraseña. (Ilustración 5).

NOTA: Recuerde que la contraseña considera mayúsculas y minúsculas, por lo que debe asegurarse de digitarla correctamente.

Si digita de forma incorrecta su contraseña 3 veces consecutivas, el usuario será bloqueado por su seguridad; en este caso debe acudir a un Cajero Automático Inteligente o apersonarse a una agencia del Banco para solicitar el desbloqueo correspondiente. (Ilustración 6).



Ilustración 5. Registro de Contraseña

Ilustración 6. Mensaje Bloqueo de Usuario

2. PANTALLA PRINCIPAL

Si la contraseña es correcta, se mostrará la pantalla principal con la información de sus Cuentas de Ahorro, DPF y Créditos, además podrá presionar "Ver extracto" para consultar más detalles. (Ilustración 7).

B/	Bienve ANCO	e <mark>nido al P</mark> e PRODEN	o <mark>rtal Fi</mark> I S.AF	n <mark>ancie</mark> PRODE	r <mark>o de</mark> EMNET
CAJA DE AHORRO					
Código de Cuenta	Estado		Saldo		
117-2-1-14849-4	ACTIVO		412,079.19 BS		Ver extracto
117-2-1-14856-3	ACTIVO		3.03 BS		Ver extracto
117-2-2-04298-3	ACTIVO		1,690.25 \$US		Ver extracto
DEPOSITOS A PLAZO FIJO					
Código de Cuenta		Fecha de Vencimiento		Saldo	
117-3-1-01940-2-000-00 CRÉDITOS		24/06/2019		1,000.00 BS	
Código de Cuenta	Estado		Saldo		
117-1-1-21642-0	VIGENTE		7,738.39 BS		Ver extracto

Ilustración 7. Pantalla principal resumen

En la parte superior, podrá verificar sus datos, límite diario permitido para transacciones, Tipos de Cambio del Dólar, fecha y número gratuito. En todas las opciones, se muestra un contador regresivo de tiempo de inactividad que se inicia en 210 segundos, si este contador llega a 0, se entiende que el usuario no está utilizando su sesión y la misma se cierra automáticamente (Ilustración 8).



Ilustración 8. Cabecera y control del tiempo de inactividad

En cualquier pantalla de Banca por Internet puede presionar "Inicio" para volver a la pantalla principal, o Solicitar Ticket Virtual para ser atendido en la agencia y horario que elija.

Por su seguridad, la sesión finaliza automáticamente luego de unos minutos de haberse conectado, aún este realizando alguna actividad, si requiere hacer más operaciones, ingrese nuevamente. (Ilustración 9).



Ilustración 9. Mensaje de alerta - Sesión expirada

IMPORTANTE. Cuando la transacción genere una factura, se mostrará el siguiente mensaje al finalizar la operación (Ilustración 10), en estos casos debe acudir a cualquier agencia con su documento de identificación para recoger su factura de Servicio al Cliente en los horarios de oficina.

	PAGO DE SERVICI	OS: Entel S.A.
La transacción se	realizó con éxito!	
Nro, Transacción ;	1096931392228279	
Fecha/Hora :	16/01/2019 10:24:11	
Moneda monto transacción:	Bs	
Monto de transacción:	5.00	
Cta. origen :	117-2-1-08767-2	
Operación :	Pago de servicios	
Moneda Cta. origen :	Bs	
Monto operación:	5.00	
Monto total debitado:	5.00	
Tipo de cambio	0.00	
Nombre cliente destino:	BANCO PRODEM SOCIEDAD ANONIMA	

Ilustración 10. Factura generada que debe ser recogida en agencia

3. CONFIRMACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS CON CÓDIGO DE TRANSACCIÓN POR CÓDIGOPRODEM 🧟 O POR SMS

Las transacciones se confirman obligatoriamente a través de un Código de Transacción de 6 dígitos.

- El Código de Transacción debe ser generado en la aplicación CódigoProdem (disponible en Play Store para Android).
- Si no tiene instalada y activada la aplicación CódigoProdem, se envía el Código de Transacción por SMS.
- El Código de Transacción tiene vigencia limitada y solo debe ser de conocimiento del cliente.

Antes de confirmar cualquier transacción, se muestra un resumen de la operación para la verificación y se habilita el botón para solicitar el Código de Transacción. Si usa CódigoProdem (Ilustración 11). Si usa SMS. (Ilustración 12).

Si usa CodigoProdem

Cuenta ORIGEN!	117 0 1 08767 0	
Saldo disponible :	144.23	
Moneda transferencia :	BS	
Monto transferencia :	100.00	
Cuenta DESTINO:	117-2-1-13699-1	
	ARUQUIPA SALAZAR MARCO ANTONIO	
Titulares cuenta destino:		
Existe Cambio de moneda:	NO	Código Prodem
Estimado cliente, por favor	verifique toda la información	Genere su Código Prodem e introdúzcalo para cont

Ilustración 11. Resumen de la Transacción y solicitud CódigoProdem

NOTA IMPORTANTE. Previo a la generación del Código, sea este SMS o CodigoProdem, el sistema envía un mensaje SMS al N° de Celular del titular de la cuenta, para que este sea alertado de la operación que se intenta efectuar.

Bco F	rodem: Ha solicitado codigo
de co	nfirmacion para
TRAN	SFERENCIA ENTRE CUENTAS
PROD	EM desde PRODEMNET si
tiene	dudas llame a <u>800109797</u>

Si usa SMS

🔘 Su sesión finalizará	en: 118 Segundos		
TRANSFERENCI	A ENTRE CUENTAS DE AHORRO		
Cuenta ORIGEN: Saldo disponible : Moneda transferencia : Monto transferencia : Cuenta DESTINO:	501-2-1-21791-3 100,000,050.00 BS 100.00 117-2-1-08760-3	🚫 Su sesión finalizará	en: 119 Segundos
T2. 1	RODRIGO SANCHEZ	ENVÍO SMS	TA
Existe Cambio de moneda:	NO	El código SMS de confirmación fue enviado al nú	umero:72****11
Estimado cliente, por favor v antes de solicitar el SMS que transacción	rerifique toda la información le permitirá continuar con la actón Cancelar	Aceptar Monto transferencia : Cuenta DESTINO:	00 100.00 117-2-1-08767-

Ilustración 12. Resumen de la Transacción y Envío SMS confirmación

Debe digitar el Código de Transacción que generó en CódigoProdem (Ilustración 13) o le llegó por SMS (Ilustración 15), para confirmar la transacción, luego presione <Aceptar>.



Ilustración 13. Advertencia previa a la generación de CódigoProdem



Ilustración 14. CódigoProdem con Detalle de la operación a confirmar

El sistema emite la confirmación de la transacción (Ilustración 15). Puede imprimir el respaldo de la operación. (Ilustración 16).

	🙆 Su sesión finalizar	á en: 118 Segundos		/- banco	
	TRANSFERENC	A ENTRE CUENTAS DE AHORRO			
La transacción se	realizó con éxito!		TRAI	NSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE AHORRO	
Nito, Hansaccion :	15/01/2019 18:14:19		La transacción se r	ealizó con	
Moneda monto transacción:	BS		éxito!		
Monto de transacción:	100.00		Nro. Transacción :	47082274428438755	
Cta. origen :	501-2-1-21791-3		Fecha/Hora :	10/01/2019 18:41:34	
Operación :	Débito		Moneda monto transacción:	BS	
Moneda Cta, origen :	BS		Monto de transacción:	100.00	
Monto origen :	100.00		Cta. origen :	501-2-1-21791-3	
Cta. destino :	117-2-1-08767-2		Operación :	Débito	
Operación :	Crédito		Moneda Cta. origen :	BS	
Moneda Cta, destino :	BS		Monto origen :	117.2.1.00767.2	
Monto destino :	100.00		Ctal destino :	Crédito	
	RODRIGO SANCHEZ		Moneda Cta. destino :	BS	
Titular cuenta destino:	- and a second s		Monto destino :	100.00	
Imprimir Finalizar			Titular cuenta destino:	RODRIGO SANCHEZ	

Ilustración 15. Confirmación de la transacción

Ilustración 16. Impresión del respaldo

prodemnet

NOTA IMPORTANTE. Luego de la consolidación de la operación, el sistema envía un mensaje SMS al N° de Celular del titular de la cuenta, para que este sea alertado de la operación que se realizará, con el Código de la Transacción.



Ilustración 17 Código de Transacción enviado por SMS

4. TRANSACCIONES REALIZADAS EN HORARIO DE CIERRE DIARIO

SI el sistema se encuentra en cierre diario, podrá realizar transacciones, tomando en cuenta que el monto que el débito será aplicado con la fecha del día siguiente lo cual se muestra al finalizar la transacción. (Ilustración 17). De la misma manera, si el Banco se encuentra en cierre, en la opción "Extracto de Cuentas de Ahorro" se mostrarán las transacciones pendientes de aplicación. (Ilustración 18)

	TRANSFER				EXTRACTO	DEC	JENTAS DE AHORRO	
		Datos Gener	ales					
a transacción s	se realizó con éxito!	Fecha:		17/04/200	20 19:55:45			
	o rounzo oon onton	Cuenta :		117-2-1-1	5906-1			
I Banco se encuentra en proceso	de Cierre. Su transacción será aplicada el:	Oficina :		AVAROA				
09/01/2021		Nombre/Kazor	social :	URQUIOL	AWENDE WALTE	ER		
Nro. Transacción :	1285358155951294	CI.		77889961		LIENTA	2004	
echa/Hora :	29/07/2021 15:50:46	Producto :		COMPRO	BANTE PERSON	ANATUR	AL	
Moneda monto transacción:	BS	Moneda :		BS				
Vonto de transacción:	100.00	Saldo : Saldo disposit	- AL	25.00				
Ita. origen :	117-2-1-15939-5	Monto bloquea	do :	0.00				
Operación :	Débito	Ultimos Movir	nientos					
Moneda Cta. origen :	BS	Fecha/Hora	Transacción	Agencia	Retiro De	pósito	ALDO REF.	
vlonto origen :	100.00	03/04/2020 22:41	Apecilia	AVARIA	0.00	51.00	51.00	Particular Printing Amount Institution
ta. destino :	117-2-1-08981-1	03/04/2020 12:30	Det Servi Wet		15:00	9.00	25.00 Desito ao pago de servicio BATEL A	eyist-s 73282909
Operación :	Crédito	OPERACIONE	S FILTRANST	ro.				
Moneda Cta. destino :	BS	DETALLE DE	TRANSACCIO	NES QUE SERAN	APLICADAS AL	FINALE	AR EL PROCESO DE CIERRE D	E SISTEMAS
Monto destino :	100.00	Fechal/Hora	Transacción	Agencia	Reten		E	
	HUAYTA CASTRO OLIVIA FILOMENA	18/08/2018 20:53	Db.CAL	AVAROA	1	20.00		
litular cuenta destino:		18/05/2018 10:48	ACHWEBCubit	NACIONAL	15	00:00 BCC	NACIONAL DE BOLINTA 1570031569	

Ilustración 18. Mensaje de Cierre de sistemas

Ilustración 19. Consultas de últimos movimientos en Cierre de Sistemas

5. MENÚ PRINCIPAL El menú principal muestra las operaciones a nivel General que puede realizar en Prodemnet (Ilustración 19).



5.1 OPCIONES DE CUENTAS DE AHORRO

	Extractos de Cuenta
Cuentas de ahorro	Transferencia entre Cuentas
B Cartera	Propias
Tarjetas de Crédito	Transferencia a otros bancos
Giros	Transferoncia a Cuentas de
Servicios	Terceros
Ticket Virtual	Ver Favoritos
REGISTRO	

Ilustración 21. Opciones de Cuenta de Ahorro

5.1.1 Extractos de Cuenta: Esta opción permite realizar la consulta de la información principal y detallada de sus Cuentas de Ahorros. Ingresando a la opción, le mostrará la Cuenta de Ahorros más utilizada (puede elegir otra si lo desea) y presionar <Aceptar>. (Ilustración 21).

Seleccione una cuenta de	aborro del siguiente listado:
Cuenta de aborro	117-2-1-15806-1

Ilustración 22. Selección de cuenta – Consulta cuenta de ahorro

El resultado de la consulta puede ser visualizado en pantalla o enviar a impresión. (Ilustración 22).

Dro	d	om	IN OT
pic	a	CIII	mer

Datos Gono	raloc					
Datos Gene	Idles					
Fecha :		1	8/10/2022 15:43:28			
Cuenta :		1	17-2-1-13699-1			
Oficina :		F	VAROA			
Nombre/Razor	social :	F	RUQUIPA SALAZAR N	ARCO AN	TONIO	
CI :		3	456187			
Producto :		CE	AJA DE AHORRO PRO MPLEADO PRODEM	O - CUENT	Ą	
Moneda :		E	IS			
Saldo :		2	682.76			
Saldo disponib	le :	2	682.76			
Monto bloquea	ido :	0	00			
Fecha/Hora	Transacción	Agencia	Retiro	Depósito	SALDO	REF.
				0.00	1,488.74	Débito Catero Automático InterApencia
01/10/2022 13:55	Db.CAI.Interag.	LA CEJA	200.00			
01/10/2022 13:55 03/10/2022 08:34	Db.CAI.Interag. Db.CAI	AVARDA	190,00	0.00	1.308.74	Débito Cajero Automático
01/10/2022 13:55 03/10/2022 08:34 03/10/2022 09:45 05/10/2022 11:50	Db.CAI.Interag. Db.CAI ACHWE8Debit Db.CAI	AVARDA AVARDA NACIONAL	180,00 500,00	0.00	1.308.74	Débito Cajero Automático BCO. DE CRÉDITO 20150803146398 Dábito Calero Automático
01/10/2022 13:55 03/10/2022 08:34 03/10/2022 09:45 05/10/2022 11:50 07/10/2022 17:35	Db.CAI.Interag. Db.CAI ACHWE8Debit Db.CAI Db.CAI	AVARDA AVARDA NACIONAL AVARDA GARITA	200,00 180,00 500,00 180,00 400,00	0.00 0.00 0.00	1.308.74 808.74 628.74 228.74	Débito Cajero Automático BCD. DE CRÉDITO 20150883146298 Débito Cajero Automático Débito Cajero Automático InternApencia
01/10/2022 13:55 03/10/2022 08:34 03/10/2022 09:45 05/10/2022 11:50 07/10/2022 17:35 12/10/2022 14:49	Db.CAI.Interag. Db.CAI ACHWE8Debit Db.CAI Db.CAI.Interag. Cred.Trans.8M	LA CEJA AVARDA NACIONAL AVARDA GARITA	200,00 189,00 500,00 180,00 400,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 30.00	1.308.74 808.74 628.74 228.74 258.74	Débito Cajero Automático BCO, DE CKÖDTO 2315/683154/398 Débito Cajero Automático Débito Cajero Automático Débito Cajero Automático TeanApanda MARQUEZ CALLENS ROBERTO ALEMARGO-6137812LP-MARQUEZ CALLENS ROBERTO ALEMARKO LUDITA
01/10/2022 13:55 03/10/2022 08:34 03/10/2022 09:46 05/10/2022 11:50 07/10/2022 17:35 12/10/2022 14:49 18/10/2022 11:46	Db.CAI.Interag. Db.CAI ACHWEBDebit Db.CAI Db.CAI.Interag. Cred.Trans.BM Deb.Sen:Web	LA CEJA AVAROA NACIONAL AVAROA GARITA	100.00 190.00 500.00 400.00 0.00 286.00	0.00 0.00 0.00 0.00 30.00	1.308.74 808.74 628.74 228.74 258.74 2.862.76	Debas Cujera Assonidos BCO. DE CARDITO 2015/08/2146/359 Debas Cujera Assonidos Interfacenta Mancerez Cultaras Rostero A 13/9/2121-MARQUEZ CALLEAR ROSERTO ALIBIANDO CUOTA
01/10/2022 13:55 03/10/2022 08:34 03/10/2022 09:45 05/10/2022 11:50 07/10/2022 17:35 12/10/2022 14:49 18/10/2022 11:46 18/10/2022 13:23	Db.CAI.Interag. Db.CAI ACHWEBDebit Db.CAI Db.CAI.Interag. Cred.Trans.BM Deb.Serv.Web Db.CAI	LA CEJA AVARDA NACIONAL AVARDA GARITA	100.00 1907.00 1807.00 400.00 0.00 286.00 180.00	0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00	1.308.74 808.74 628.74 228.74 258.74 2.862.76 2.662.76	Dibits Cajero Australico (aco. No Californo 31:10482144394) Dibits Cajero Australicos InterAparta Dibits Cajero Australicos InterAparta Mentero En Cultos Resettor A La Mandon 4:13781210-MARQUEZ CALLENO RESETTO ALLANCARO COSTA. Dibits por pago de servico DILAPAZ Registros 336625-6 Dibits Cajero Australico
01/10/2022 13:55 03/10/2022 08:34 03/10/2022 09:45 05/10/2022 11:50 07/10/2022 17:35 12/10/2022 14:49 18/10/2022 13:23 Extracto His	Db.CAI.Interag. Db.CAI ACMVEBDebit Db.CAI Db.CAI.Interag. Cred.Trans.BM Deb.SensWeb Db.CAI tóriCO	LA CEJA AVARDA NACIONAL AVARDA GARITA	100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 286.00 180.00	0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00	1.308.74 808.74 625.74 228.74 258.74 2.862.76	Delm Care Anomicio ECO. DE OLECTO ESCUERTANA Delm Care Anomicio Delm Care Anomicio Delm Care Anomicio Electro Altancia Desterno A Carego Antigo 2012 Mangole Carego A enviso DELMAZ Regimo 318431-9 Delma Care Anomicio
01/10/2022 13:55 03/10/2022 08:34 03/10/2022 08:64 05/10/2022 13:05 07/10/2022 13:05 12/10/2022 13:05 12/10/2022 13:05 15/10/2022 13:05 Extracto His Fecha Desde :	Db.CALIrreng, Db.CAL ACHWEBDebt Db.CAL Db.CAL Db.CALIrreng, Cred.Trans.8M Deb.Sen.Web Db.CAL Db.CAL	LA CEJA AVARDA NACIONAL AVARDA GARITA AVARDA	100,00 189,00 189,00 189,00 189,00 286,00 188,00 188,00	0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00	1.308.74 808.74 628.74 258.74 2.862.76 2.682.76	Oldes Capes Anamicias Co. C. CECIDO 2014013438 Dalias Capes Anamicias Dalias Capes Anamicias Dalias Capes Anamicias Instançois Manguel Co. C.
01/10/2022 13:55 03/10/2022 08:34 03/10/2022 08:34 05/10/2022 13:05 12/10/2022 13:25 12/10/2022 13:25 12/10/2022 13:25 16/10/2022 13:25 Extracto His Fecha Desde : Fecha Hasta :	Db.CAI.Incerag. Db.CAI ACHWEBDebt Db.CAI Db.CAI.Incerag. Cred.Trans.BM Deb.Serv.Web Db.CAI	LA CEJA AVARDA NACIONAL AVARDA GARITA AVARDA	100,00 180,00 180,00 180,00 180,00 286,00 188,00 188,00 188,00 181,10/2022 18/10/2022	0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00	1.308.74 808.74 628.74 228.74 258.74 2.862.76 2.682.76	Oldes Cape Anomicos Co. D. C. OCIONO 2016011-0349 Oldes Cape Anomicos Delto Cape Anomicos Tantagenta ManQUE CLUES ROBERTO ALENDERO EL 2016 DA MARQUEZ CULLER ManQUE CLUES ROBERTO ALENDERO 201625-5 Delto Cape Anomico

Ilustración 23. Consulta de saldos de cuentas de ahorro

En la parte inferior de la consulta se puede obtener el Extracto Histórico en formato Excel o PDF (Ilustración 23).

Extracto Histórico		
Fecha Desde :	03/04/2020	•
Fecha Hasta :	03/04/2020	•
Solo podrá emitir extrac	tos de los últimos 12 meses. En caso	de requerir de periodos anteriore
nor found an oronnaria a	sustantes anonsis del Banes	
por tavor apersonarse a	cualquier agencia del banco	
Aceptar Finalizar)	

Ilustración 24. Seleccionar Cuenta de Ahorro

Elegir la fecha inicio, fecha fin y presionar el botón <Aceptar>. (Ilustración 23).

NOTA. El Extracto solo puede ser emitido por un periodo de 1 año (últimos 12 meses). En caso de requerir periodos anteriores, apersonarse a cualquier agencia del Banco Prodem S.A.

EXTRACTO DE C	UEN	ITAS	DE A	HOR	RO					EXTRACTO	O DE CUEN	ITAS	DE A	HOR	RO				
Seleccione una cuenta de ahorro del	sigu	iente	listado							Seleccione una cuenta de ah	norro del sigu	liente	listado):					
Cuenta de ahorro :	501	-2-1-2	21791-	3		•				Cuenta de ahorro :	501	-2-1-2	21791-	3		-			
Fecha Desde :	24/	2/20	18				*	1		Fecha Desde :	26/	06/20	18				-		
Fecha Hasta :	«	<		agos	to de 2	2018		> >>		Fecha Hasta :	24/	12/20	1.8				•	1	
Solo podrá emitir extractos de los últ		h.	ma	mî	iu.	vi.	sá.	do.	nteriores,	Solo poura emitir extractos o	de los últ 《	<		diciem	bre de	2018		> >>	nteri
por favor apersonarse a cualquier ag	31	30	31	1	2	3	4	5		por favor apersonarse a cual	lquier ag	loc	ma	mî	in	vá	cá	do	
Aceptar	32	6	7	8	9	10	11	12		Aceptar	40	26	27	20	20	20	1	2	
	33	13	14	15	16	17	18	19			40	3	4	5	6	7	8	9	
	34	20	21	22	23	24	25	26			50	10	11	12	13	14	15	16	
	35	27	28	29	30	31	1	2			51	17	18	19	20	21	22	23	
	36	3	4	5	6	7	8	9			52	24	25	26	27	28	29	30	
											01	31	1	2	3	4	5	6	

Ilustración 25. Seleccionar rango de fechas

En la siguiente pantalla presionar el tipo de extracto requerido (Excel o PDF) (1), y marcar el botón <Descargar> (2). (Ilustración 25). El sistema emitirá el extracto en el formato solicitado (Ejemplo PDF) (Ilustración 26).

Su sesión finalizará en: 120 Segundos					
	Más cerca, más tuyo.				
EXTRACTO DE CUENTAS DE AHORRO		EXTRACTO	DE CAJA	DE AHO	RRO
	Fecha :	26/11/2018 a 03/12/201	8		
Solo podrá emitir extractos de los últimos 12 meses. En caso de requerir de periodos anteriores	Cuenta :	501-2-1-21791-3			
solo poura cintar extractos de los alamos 12 meses. En caso de requeir de periodos anteriores,	Moneda	BS			
	Calda	1 470 04			
por favor apersonarse a cualquier agencia del Banco	Saldo	1,479.94	-		
	Fecha Hora	on Agencia	Ketiro	Deposito	Saldo Kelerencia
	26/11/2018 05:04 CAMENAL	NACIONAL	0.00	780.31	9,829.31 [PRESTACION
Decemar 2	26/11/2018 06:11 Deb.TarCred.We	5	1,000.00	0.00	8.829.31 PAGO TARJETA DE CRÉDITO:
Containing Z	26/11/2018 06:13 Deb.Trams.Web		500.00	0.00	8,329.31 Cuenta(s) destino: 117-2-1-63669-1
	26/11/2018 08-16 Teb POS Fee	NACIONAL	78.00	0.00	\$ 250 32 Ratin rationeds dands DOS
Extracto 501-2-1-21791-3 20180528 20181224.xlsx	27/11/2018 05:57 Dah Serr Web	1000000	447.90	0.00	7 \$07.47 Dabits nor name da samirio DEL APA7 Ram
Archiva Excel (visy)					627916-1-1
8Kb	27/11/2018 08:59 Deb.Serv.Web		36.10	0.00	7,771.32 Debito por pago de servicio DELAPAZ Reg 710677-1-1
	27/11/2018 10:44 ACHWEBDebit	NACIONAL	100.00	0.00	7,671.32 BCQ56351510000020
	27/11/2018 12:46 Ret.	AVAROA	4,530.50	0.00	3,140.82
Extracto501-2-1-21791-3 20180528 20181224.pdf	27/11/2018 02:36 Dep.	AVAROA	0.00	2,700.00	5,840.82 MARCO ANTONIO
Archivo PDE (ndf)	27/11/2018 05:51 ACHWEBDebit	NACIONAL	100.00	0.00	5,740.82 BCO. 86351510000020
and the party	27/11/2018 06:48 Db.CAI	AVAROA	200.00	0.00	5,540.82
11ND	28/11/2018 11:48 Cred Tram. Web		0.00	115.00	5,655.82 VERA
	28/11/2018 11:51 Dep.	AVAROA	0.00	1,800.00	7,455.82 MARCO ANTONIO
	29/11/2018 10:25 ACHWEBDebit	NACIONAL	100.00	0.00	7,355.82 BCO. 66351510000020
Finalizar	29/11/2018 10:27 ACHWEBDebit	NACIONAL	\$30.00	0.00	6,525.82 BCO. BOLIVIA 1570031
	29/11/2018 10:35 ACHWEBDebit	NACIONAL	100.00	0.00	6,425.82 BCO. SANTA CRUZ 40271
	29/11/2018 07:10 Db.CAI	AVAROA	\$0.00	0.00	6,345.82
	30/11/2018 10:18 ACHWEBDebit	NACIONAL	100.00	0.00	6,245.82 BCO. 86351510000020 1
	10/11/2018 09/08 Th CAT	01/02/00	600.00	0.00	1 (1) (1)

Ilustración 26. Seleccionar formato y descargar

5.1.2 Transferencias entre Cuentas Propias. Seleccione la cuenta origen, seleccione la moneda en que desea realizar la transferencia, digite la cuenta destino, el monto a ser transferido y las observaciones (este último campo para identificar el motivo de su transacción). (Ilustración 27).

	TRANSFER	RENCIA ENTRE CUENTAS PRO	PIA
Cuenta de ahorro ORIGEN:	117-2-1-13699-1 BS 2	.682.76 💌	
Moneda de la transferencia:	BS	•	
Monto transacción :	100.00		
Elegir de mis cuentas favorita	IS.		
Cuenta de ahorro DESTINO:	117-2-1-16771-5		
Observación :	REPOSICIÓN DE GAS	ros	
Continuar			

Ilustración 28. Selección cuenta origen - moneda y monto para la transferencia

NOTA. Si existe cambio de moneda, se realizará la conversión al Tipo de Cambio de Compra o Venta según corresponda En la pantalla resumen, se muestra si existe o no un cambio de moneda, para la verificación del usuario antes de continuar. Ejemplo: Transferencia de 100 Dólares desde una cuenta en Bolivianos. (Ilustración 28).

Cuenta ORIGEN:	117-2-1-15806-1
Saldo disponible :	5805.00
Moneda transferencia :	Sus
Monto transferencia :	100.00
Cuenta DESTINO:	117-2-1-08767-2
	TORRES ANTONIO
Titulares cuenta destino:	
Existe Cambio de moneda:	SI

Ilustración 29. Resumen de la Transacción – Cambio de moneda

A medida que el usuario realiza Transferencias, se van adicionando los Favoritos automáticamente, lo que permitirá luego elegir un destinatario de la lista de los Favoritos, para facilitar la transacción. Los favoritos aparecerán ordenados de acuerdo a la frecuencia de uso. Las transferencias entre cuentas propias del cliente no requieren código de confirmación, se hacen directamente.

5.1.3 Transferencia a Otros Bancos. Esta opción le permite realizar transferencias desde una cuenta de Banco Prodem a Cuentas de Ahorro de otras Entidades Financieras.

Seleccione la cuenta origen, la moneda en que desea realizar la transferencia, digite el monto a enviar, seleccione el Banco destino, digite el número de Cuenta destino sin guiones ni espacios, el Nombre del destinatario, la parte numérica del documento del destinatario y el motivo de la transferencia. (Ilustración 29).

Cuenta de ahorro:	117-2-1-15806-1	•
Moneda de la transferencia:	BS	•
Monto a enviar :	1,000.00	
Elegir de mis destinatarios favorito	s.	
		-
D D I		
Banco Destino: Cuenta del Destinatario (Banco Destino):	BCO. BISA	
Banco Destino: Cuenta del Destinatario (Banco Destino): Nombre del DESTINATARIO:	BCO. BISA BCO. DE CRÉDITO	Î
Banco Destino: Cuenta del Destinatario (Banco Destino): Nombre del DESTINATARIO: Introduzca la parte numérica del do	BCO. BISA BCO. DE CRÉDITO BCO. DE LA NACIÓN ARGENTINA	ario (mínimo 5 dígitos)
Banco Destino: Cuenta del Destinatario (Banco Destino): Nombre del DESTINATARIO: Introduzca la parte numérica del do Nro. Doc/NIT destinatario:	BCO. BISA BCO. DE CRÉDITO BCO. DE LA NACIÓN ARGENTINA BCO. DO BRASIL	ario (mínimo 5 dígitos)

Ilustración 30. Seleccionar Banco destino de la lista de Bancos habilitados

En esta instancia, No es posible validar que la Cuenta y el destinatario fueron digitados correctamente por ser información propia de Otra entidad, de todas maneras, si existiese algún error en estos datos, el otro Banco rechazará la transferencia y los fondos serán revertidos a la cuenta origen. Manual de Usuario PRODEMNET - 2022



Si algún Banco se ha declarado en contingencia, es decir no está aceptando Transferencias por algún motivo, se mostrará un mensaje en rojo en la parte superior y el mismo no aparecerá en la lista de Bancos para seleccionar.

Se recomienda que verifique sus últimos movimientos luego de realizar cualquier transacción verificando el débito.

NOTA. Si la moneda de la Cuenta Origen y la moneda de la transferencia son diferentes, se realizará la conversión al Tipo de Cambio de Compra o Venta según corresponda.

A medida que el usuario realiza Transferencias Interbancarias, se van adicionando Favoritos automáticamente, lo que permitirá luego elegir un destinatario en otra Entidad Financiera de la lista de los Favoritos.

5.1.4 Transferencia a Cuentas de Terceros. Esta opción le permite realizar transferencias desde una cuenta Propia de Banco Prodem a Cuentas de Ahorro de Terceros en Banco Prodem.

Seleccione la cuenta origen, la moneda en que desea realizar la transferencia, digite el monto a enviar, seleccione o digite la Cuenta de Destino, digite el número de Cuenta destino sin guiones ni espacios y el motivo de la transferencia (Observación). (Ilustración 30).

TRANSFERENCIA	A CUENTAS DE TERCERO
117-2-1-13699-1 BS 2.682.76	•
BS	•
100.00	
117-2-1-01087-2	
PAGO	
	TRANSFERENCIA 117-2-1-13699-1 BS 2.682.76 BS 100.00 117-2-1-01087-2 PAGO

Ilustración 31. Seleccionar Banco destino de la lista de Bancos habilitados

Se recomienda que verifique sus últimos movimientos luego de realizar cualquier transacción verificando el débito.

NOTA. Si la moneda de la Cuenta Origen y la moneda de la transferencia son diferentes, se realizará la conversión al Tipo de Cambio de Compra o Venta según corresponda.

A medida que el usuario realiza Transferencias Interbancarias, se van adicionando Favoritos automáticamente, lo que permitirá luego elegir un destinatario en otra Entidad Financiera de la lista de los Favoritos.

5.1.4 Ver Favoritos Los favoritos para Transferencias entre Cuentas Prodem, Transferencias Interbancarias y Giros Relámpago, se registran y ordenan automáticamente a medida que el usuario realiza transacciones, en esta opción podrá eliminar y priorizar los favoritos. (Ilustración 31).

Seleccione un tipo de Cuenta	Favorita:
Tipo de cuenta Favorita :	•
Aceptar	FAVORITO CAJA DE AHORRO
	FAVORITO GIRO RELAMPAGO
	FAVORITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Ilustración 32. Administrar Favoritos

5.2 OPCIONES DE CARTERA



Ilustración 33. Opciones de Créditos

5.2.1 Consulta de Créditos Seleccionar el crédito que desea consultar (Ilustración 33) y presione <Aceptar>, se desplegará el detalle del Crédito. (Ilustración 34).

		🔘 Su sesio	in finalizarà en: 120 Se	jundos	
			DETALLE DEL	CRÉDITO	
		Código de Créc	lito	605-1-1-28062-4	
		Monto:		40.000.00	
		Moneda:		BS	
	تعتبدي المتحصين	Días de Atraso		n	
		NroEuota	Fecha de vencimiento	O Monto de la Cuota	Pagado
log su sesion malizara e	in. The segundos	4	11/12/2018	0	SI
		5	11/01/2019	1163.99	NO
		6	11/02/2019	841.06	NO
00101		7	11/03/2019	933.37	NO
CONSC	JLIA DE CREDITOS	8	11/04/2019	877.71	NO
		9	13/05/2019	872.12	NO
		10	11/06/2019	960.19	NO
Seleccione un Credito de la	Lista:	11	11/07/2019	956.31	NO
	COE 1 1 20062 4	12	12/08/2019	931.87	NO
odigo de Credito	003-1-1-28002-4	13	11/09/2019	994.21	NO
Aceptar		14	11/10/2019	1014.20	NO
		15	11/11/2019	1014.85	NO
		16	11/12/2019	1055.09	NO
		17	13/01/2020	1021.35	NO
		18	11/02/2020	1114.63	NO

Ilustración 34. Seleccionar Crédito

lustración 35. Detalle del Crédito

5.2.2 Pago de Crédito Seleccionar la Caja de Ahorro para debitar el pago y seleccionar el Crédito para el pago de su cuota. (Ilustración 35). **NOTA.** Se aclara que el monto a cancelar será el devengado a la fecha de pago de su crédito. Una vez verificada la información, presionar <Aceptar>. (Ilustración 36). Se mostrará la información registrada para el pago de crédito, para continuar presione, <Aceptar>.

		🔯 Su sesión finalizará en:	111 Segundos
		PAGO	DE CRÉDITO
🔘 Su sesión finalizará en: 1	20 Segundos	Cuenta a DEBITAR: Saldo disponible: Cliente: Documento Identidad:	501-2-1-21791-3 99,998,950.00 ZUVIETA GUADALUPE 2966823SC
PAGO	DE CRÉDITO	Còdigo del CREDITO: Moneda: Monto de la Cuota: Total Impuestos:	605-1-1-28062-4 BS 1,163.99
Seleccione una Cuenta de la Lis	sta:	Ahorro Voluntario:	0.00
Cuenta de ahorro:	501-2-1-21791-3	 Monto Total: 	1 163 99
Seleccione el crédito que desea	a cancelar del siguiente listado:	Fecha de vencimiento	11/01/2019
Código de Crédito a Pagar:	605-1-1-28062-4	Existe Cambio de moneda:	NO
Aceptar		Estimado cliente, por favor v información antes de contin Aceptar Cancelar	verifique toda la uar con la transacción

Ilustración 36. Selección de Cuenta de Ahorro y Crédito a pagar

Ilustración 37. Verificación del crédito antes de continuar

Al ser un crédito proprio el sistema no solicita Código de confirmación y emite la confirmación del pago realizado. (Ilustración 37). Si desea puede imprimir el comprobante de su crédito. (Ilustración 38).

	COMPROBANTE PAGO DE CRÉDITO	ૢૢૢૢૢ૽ prodem	
La transacción se Nro. Transacción :	realizó con éxito! 64141065374820505 11/07/2019 162516		COMPROBANTE PAGO DE CRÉDITO
Monto de transacción: Cta. origen : Código del Crédito: Moneda Cta. destino : Tipo de cambio: Doc.Ident. cliente destino:	0.00 501-2-1-21791-3 605-1-1-28062-4 BS 0.00 2966823SC ZUVIETA GUADALUPE	La transacción se éxito! Nro. Transacción : Fecha/Hora : Monto de transacción: Cta. origen : Código del Crédito: Mondel (crédito:	realizó con 64141065374820505 11/01/2019 163516 0.00 501-2-1-21791-3 605-1-1-28062-4 PS
Nombre cliente destino: Monto Cuota: Total Impuestos: Ahorro Voluntario: Monto Total: Nro Cuota: Siguiente Fecha de Pago: Imprimir Finalizar	1,163.99 0.00 0.00 1.163.99 5 11/02/2019 0:00:00	Nometa La desmito : Tipo de cambio: DocIdent, cliente destino: Monto Cuota: Total Impuestos: Ahoro Voluntario: Monto Total: Nro Cuota: Siguiente Fecha de Pago:	0.0 29668235C 2UVETA GUADALUPE 1.163.99 0.00 1.163.99 5 1./02/2019 0:00:00

Ilustración 38– Pago de crédito

Ilustración 39. Comprobante pago de crédito

5.2.3 Pago de Crédito de terceros. Seleccionar la cuenta de ahorro de la que se debitará el pago de crédito, digitar el N° de crédito (de terceros) y el monto a cancelar. (Ilustración 39) A continuación se muestra la información para el pago de crédito de terceros. Al no ser un crédito propio se debe confirmar con el Código de confirmación>.

🔞 Su sesión finalizará en:	120 Segun	idos	
PAGO DE CR	ÉDITO DI	E TERCEROS	
eleccione una Cuenta de la l	Lista:		
uenta de ahorro:	50	1-2-1-21791-3	Υ.
troduzca el Código del créd	ito que des	sea pagar:	
ódigo de Crédito a Pagar:	10	1-1-1-15136-7	
Aceptar			
	Su sesión finalizará en: PAGO DE CR eleccione una Cuenta de la l uenta de ahorro: troduzca el Código del créd ódigo de Crédito a Pagar: Aceptar	Su sesión finalizará en: 120 Segur PAGO DE CRÉDITO DI eleccione una Cuenta de la Lista: uenta de ahorro: 50 trroduzca el Código del crédito que des ódigo de Crédito a Pagar: 10 Acoptar	Su sesión finalizará en: 120 Segundos PAGO DE CRÉDITO DE TERCEROS eleccione una Cuenta de la Lista: uenta de ahorro: 501-2-1-21791-3 troduzca el Código del crédito que desea pagar: ódigo de Crédito a Pagar: 101-1-1-15136-7 Acceptar

Ilustración 40. Selección de Cuenta de Ahorro y Crédito de Terceros

5.2.3 Fianzas Bancarias Es posible efectuar la SOLICITUD y/o CONSTITUCIÓN de una Finanza Bancaria ONLINE, digitando datos básicos que posibilitarán el registro de la solicitud para su posterior activación.

Datos de la Fianza Bancaria						
Departamento:	LA PAZ	*				
Agencia:	ABAROA	•				
🗌 ¿La fianza es para una entidad Po	iblica?					
Tipo de Fianza:	BOLETA DE GARANTIA	•				
Beneficiario:	MATILDE S.A.					
Cuenta de ahorro:	117-2-1-13699-1	•				
Monto Solicitado:	1,500.00					
Moneda:	BS	•				
El plazo no puede ser mayor a 10 añ	ios en días					
Plazo en días:	15					
Fecha de puesta en vigencia:	19-10-2022	•				
Fecha de Vencimiento	3-11-2022					
Verifique e ingrese la información co	orrecta					
Objeto de la fianza Bancaria:	SERIEDAD DE PROPUESTA	•				
Cuce (Número de la publicación de la fianza):	25488/2022-A					
	BOLETA POR GARANTÍA DE SERIE DE PROPUESTA.	DAD				
Propósito						
Autorizo a Banco Prodem Realiza burós de información de la ASFI de mi caja de ahorro por el conce como el bloqueo del monto solic	r la consulta de la central de ri e INFOCRED. También autorizo epto de comisión de la Fianza l itado	esgos de los realizar el de Bancaria, así				

Ilustración 41. Registro de Solicitud de Fianza Bancaria

Presionando sobre el botón de continuar se despliega un mensaje de confirmación del proceso de solicitud.



prodemnet

Ilustración 42. Confirmar Veracidad de Datos

Posteriormente, el sistema solicitará el registro de la Declaración Jurada, en la cual se deben registrar valores correspondientes al Balance General y al Estado de Resultados.

Activo circulante:	2000				
Activo fijo:	5000				
Otros activos:	0				
Pasivos:	0				
Estados de Resultados					
Ventas Mensuales Brutas:	20000				
Costo de Ventas:	2500				
Gastos Operativos:	1500				
Otros Ingresos:	0				
Gastos familiares:	2000				
Pago de pasivos:	0				
Número de empleados:	1				

Ilustración 43. Datos Declaración Jurada

Finalmente, se debe presionar el botón IMPRIMIR para imprimir la solicitud y posteriormente FINALIZAR, acción con la cual se muestra el resumen de la información proporcionada:

		FIANZA BANCARIA WEB
La solicitud de Fianza Bancaria	i se grabo con éxito	
Código de solicitud:	00071-000733	
Moneda:	BS	
Monto Solicitado:	10,000.00	
Tipo de Fianza:	BOLETA DE GARANTIA	
Objeto especifico:	BUENA EJECUCIÓN DE OBRA	
Validez Desde Hasta:	21-07-2021 al 16-07-2022	
Beneficiario:		
Solicitante:		
Documento del ordenante:	4312896LP	
Comisión Fianza Bancaria:	400.00	
Imprimir Finalizar		

Ilustración 44. Confirmar Solicitud de Fianza

5.2.4 Bandeja de Fianzas Bancarias. Una vez realizado el registro de una Fianza Bancaria en la opción FIANZA BANCARIA, en esta bandeja se reflejarán todas aquellas solicitudes que se encuentran en estado SOLICITADO o APROBADO.

	DETALLE DE SOLICITUDES DE FIANZAS BANCARIAS WEB							
citud Monto	Moneda							
0 1,000.00	UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA							
5 5,000.00	BOLIVIANOS							
1 4,500.00	BOLIVIANOS							
9 1,000.00	UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA							
1 1,000.00	BOLIVIANOS							
6 1,000.00	BOLIVIANOS							
0 2,358.45	UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA							
1 1,500.00	BOLIVIANOS							
0 10,000.00	BOLIVIANOS							
	0 1,000,00 5 5,000,00 1 4,500,00 9 1,000,00 6 1,000,00 0 2,358,45 1 1,500,00 0 10,000,00							

Ilustración 45. Bandeja de Solicitudes de Fianzas Bancarias

Toda solicitud que haya sido ACTIVADA (aceptada), desaparecerá del listado de la bandeja.

Después de Finalizar la solicitud bancaria el cliente deberá recibir el siguiente mensaje de texto al número telefónico registrado:



Ilustración 46. Mensaje SMS de solicitud registrada

Después de realizada la activación en el MFNET se envía un mensaje de texto al cliente al número telefónico registrado:



Ilustración 47. Mensaje SMS de Fianza Bancaria APROBADA

5.3 OPCIONES DE TARJETA DE CRÉDITO

Tarjetas de Crédito	Consulta de Tarjeta de Crédito	×
	Pago de Tarjeta de Crédito	
	Pago de Tarjeta de Crédito de terceros	

Ilustración 48. Opciones de Tarjetas de Crédito

5.3.1 Consulta de Tarjeta de Crédito. Esta opción del menú, permite realizar consultas de su Tarjetas de Crédito del Banco Prodem. Seleccionar el número de Cuenta de la Tarjeta de crédito que desea consultar y presionar <aceptar>. (Ilustración 48). Se mostrará un resumen de su tarjeta de crédito con los últimos 10 movimientos. (Ilustración 49).

			🔘 Su ses	O Su sesión finalizará en: 120 Segundos				
			(CONSULTA D	E TARJETA DE CREE			
	"La informacio	ón desplegada a contin	uación corresponde al	dia de ayer"				
	Fecha :		11/01/2019 16:41:29					
	Cuenta tarieta	de credito:	5303661					
	Moneda :		BS					
	Monto límite :		10000.00					
	Saldo deudor :	6 6	0.70					
	Monto mínimo		-0.79					
	Fecha transacció	n Operación	Tipo Operación	Monto				
	02/01/2019	SU PAGO	PAGO	100.00				
🙆 Su sesión finalizará en: 120 Segundos	26/12/2018	INTERESES POR FINANCIACION	CONSUMO	1,01				
	26/12/2018	GASTOS EMISION RESUMEN	CONSUMO	12.00				
	07/12/2018	SU PAGO	PAGO	900.00				
CONSULTA DE TARJETAS DE CREDITO	26/11/2018	SU PAGO	PAGO	1,000.00				
	26/11/2018	GASTOS EMISION RESUMEN	CONSUMO	12.00				
Seleccione el codigo de cuenta de tarieta de crédito :	26/11/2018	INTERESES POR FINANCIACION	CONSUMO	23.52				
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	26/10/2018	INTERESES POR FINANCIACION	V CONSUMO	33.89				
cuenta de l'argeta de credito: 5303661	26/10/2018	GASTOS EMISION RESUMEN	CONSUMO	12.00				
Aceptar			201120110	22150				

Ilustración 49. Selección de Nro. Cuenta de Tarjeta de crédito

Ilustración 50. Resumen de Tarjeta de Crédito

5.3.2 Pago de tarjeta de crédito

Esta opción le permite pagar su Tarjeta de Crédito. Seleccionar la cuenta de ahorro de que la que debitará el pago de tarjeta, seleccionar la tarjeta de crédito y digitar el monto a pagar. (Ilustración 50).

Una vez registrada y verificada la información, presione continuar para solicitar el Código de Transacción y confirmar el pago.

PAGO DE	TARJETA DE CRÉDITO	
Seleccione un código de cuenta	a de ahorro de la Lista:	
Cuenta de ahorro:	501-2-1-21791-3	•
Seleccione la Tarjeta de Crédito	a pagar:	
Cuenta de Tarjeta de Crédito:	5303661	•
Monto a pagar :	500.00	
Moneda:	BS	

Ilustración 51. Seleccionar Cuenta para pago, Tarjeta y Monto

5.3.3 Pago de tarjeta de crédito de terceros Esta opción permite pagar Tarjetas de Crédito de terceras personas, seleccionar la cuenta de ahorro de la que se debitará el pago de tarjeta de crédito, digitar el Número de Cuenta de la tarjeta de Crédito (de terceros) y el monto a cancelar. (Ilustración 51). Una vez registrada y verificada la información, presione continuar para solicitar el Código de Transacción y confirmar el pago.

PAGO DE TARJET	A DE CRÉDITO DE TERCEROS
Seleccione un código de cuenta	de ahorro de la Lista:
Cuenta de ahorro:	117-2-1-08767-2
Introduzca código de Tarjeta de	Crédito a pagar:
Cuenta de Tarjeta de Crédito:	987654321_
Monto a pagar :	500.00
Moneda	RS

Ilustración 52.Selección de Tarjeta de crédito de terceros y monto



Ilustración 53. Giros

5.4.1 Envío de Giro Nacional (a alguna Agencia). Esta opción permite enviar un Giro a cualquier agencia a Nivel Nacional, seleccionar la Cuenta de Ahorro a debitar, monto a enviar, moneda, departamento y agencia destino del giro, ingresar datos del destinatario, apellido paterno, materno y nombre. Presionar <Continuar>. (Ilustración 53).

SOLICI	TUD DE ENVÍO DE GIRO	
Cuenta de ahorro :	501-2-1-21791-3	-
Monto del giro :	200.00	
Moneda del giro :	BS	•
Departamento Destino :	CHUQUISACA	-
Oficina destino :	CAMARGO	•
Paterno Destinatario :	ARANCIBIA	
Materno Destinatario :	MATIENZO	
Nombre Destinatario :	ERICK	
Nro. Celular Destinatario:	6724992	

Ilustración 54. Datos para envío de giro

5.4.2 Envío de Giro Relámpago Esta opción permite enviar dinero a cualquier persona sea cliente o no del Banco. El destinatario puede realizar el retiro en cualquier Cajero Automático Inteligente de Prodem del país (CAI). En la pantalla se debe ingresar la información requerida para realizar el envío y presionar <Continuar>. (Ilustración 54). El monto digitado debe ser un múltiplo de 20 Bs.

c	GIRO RELÁMPAGO	
Cuenta de ahorro:	117-2-1-08767-2	×
Moneda del envío :	BS	
Monto a enviar :	20	
Elegir de mis destinatarios favor	itos.	
Documento de identidad del		
DESTINATARIO :	1234567	Digite la parte numérica de su Documento de Identida
Nombre del DESTINATARIO:	RUBEN DARIO	
Nro. de celular del DESTINATARIO :	73591104	
Motivo de envío :	ENTRADAS	
Verifique que el nombre el desum	ento de identidad y el número o	te celular del destinatario estén correctos y completos

Ilustración 55. Envío solicitud giro relámpago

Una vez confirmado el envío con el Código de Transacción, el sistema envía un SMS al número del remitente confirmando el envío del giro, este mensaje incluye el Código de Envío. (Notifique al destinatario el código de envío que le llegó en SMS, por el medio que desee).

El sistema envía un SMS al número del destinatario informándole que se ha enviado un giro e incluyendo el Código de Recepción para realizar el cobro. Una solicitud de Giro Relámpago no cobrado en el día, será anulada.

NOTA. Se realiza el débito de la Cuenta de Ahorro en el momento de ser cobrado, si la Cuenta tiene los fondos necesarios.

5.4.3 Detalle de Solicitudes Giro Relámpago Esta opción le permite revisar y anular Giros Relámpagos aún no cobrados (Ilustración 55).

				DEI	ALLEL	JE SOLIC	HODES	GIRO REL	AMPAGE	,		
	Fecha/Hora	Cuenta de ahorro	Agencia	Moneda envío	Monto envio	Moneda cuenta	Monto a debitar	Combones/Impuesto	Monto Total	Doc. Destinators	k Nombre Destinatario	Celular Destinator
Anular	14/01/2019 17:34	117-2-1- 08767-2	NACIONAL	BS	20.00	BS	20.00	0.00	20.00	1234567	RUBEN DARIO	73591104

5.5 SERVICIOS

Es posible realizar el pago de Servicios mediante Prodemnet. Estos se dividen según el tipo de empresa.



5.5.1.1 DELAPAZ. Para pagar el servicio se debe elegir este en el grupo Electricidad, (Ilustración 58).Deuda por código de cliente. Ingresar el código del cliente del Servicio (Ilustración 59):



Ilustración 60. Ingresar código de cliente

La información del cliente se despliega en la pantalla. Elegir la cuenta de la que se debitará el pago; seleccionar el servicio pagar (2). Presionar el botón <Continuar> (3). (Ilustración 60):

PAGO DE SERVICIOS: DELAPAZ Por favor eliga una cuenta con la que desea realizar el pago y presione Continuar.							
• FULIA	ivor eliga una	cuenta con la	i que desea realizar el pago y presióne Continuar.				
Datos client	e:		COLMENA LIFONZO BAUTISTA JAVIER				
Dirección:			EA.D-3,URB.3 DE MAYO, AV.OROPEZA/DIEZ MEDINA- JIMENE				
Cuenta de ahorro:			117-2-1-15939-5 🔻				
Seleccionar	Código	Fecha	Monto				
	00001	deuda 12/03/2021	289.90				
Seleccionar	Código	Fecha	Monto				
	00002	deuda 12/04/2021	234.20				
(
Continuar	Atras						

Ilustración 61. Selección del pago del servicio

Si usa CodigoProdem

	prodemnet
	Código Prodem Genere su Código Prodem e introdúzcalo para continuar. Acepto
Si usa SMS	Ilustración 62. Resumen de la Transacción y solicitud CódigoProdem
	El código SMS de confirmación fue enviado al número:72***11 Aceptar Monto transferencia : 100.00 Cuenta DESTINO: 117-2-1-08767-2

Ilustración 63. Resumen de la Transacción y Envío SMS confirmación

Debe digitar el Código de Transacción que generó en CódigoProdem (Ilustración) o le llegó por SMS (Ilustración 14), para confirmar la transacción, luego presione <Aceptar>.



Ilustración 64. Código de Transacción generado en CódigoProdem

Ilustración 65 Código de Transacción enviado por SMS)

Presionando <Aceptar> se confirmar el pago, luego podrá recoger su factura en cualquier agencia.

5.5.1.2 CESSA. Para pagar el servicio se debe elegir la forma de búsqueda. **Deuda por código de cliente.** Ingresar el código del cliente del Servicio:

			PAGO DE SERVICIOS: CESSA
Por favor elija el crit	erio por el que desea realizar la búsque	eda y presione Continu	ar.
Búsqueda por:	CÓDIGO CLIENTE	•	
Continuar Menú			
14			

Ilustración 66. Ingresar código de cliente

La información del cliente se despliega en la pantalla. Elegir la cuenta de la que se debitará el pago; seleccionar el servicio pagar (2). Presionar el botón <Continuar> (3). (Ilustración 60):

GO DE SERVICIOS: CESSA	
------------------------	--

						PAGO DE SERVICIOS: CES
 Si tien a paga Elija la Elija e Recue En ca: Facture 	e más de un ar. a cuenta de a I(los) detalle(arde que deb so de servicio ra" no podrán	servicio, eli horro con la s) que dese e pagar prim os que no en o ser modific	ja alguna fila del sig a que desea hacer el la pagar y presione i nero la deuda más a miten factura los esp ados	uiente cuadro fectivo el pago Continuar. ntigua. vacios: "Nombr	para desplegar el detal e Factura" y "NIT	le
Código client	te Nombre e	cliente	Descripción		Servicio	í l
154851	BARRERO BALERIANO MARTIN	D,VICTOR	DTTO. 317 # 147		CONECTADO	
Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda		
	00001	Deuda periodo 202205	pagar 77.60	Bs.		
Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda		
	00002	Deuda periodo 202208	pagar 59.60	Bs.		
Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda		
	00003	Deuda periodo 202207	70.80	Bs.		
Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda		
	00004	Deuda periodo 202207	20.60	Bs.		
Pagar	Atrás					

Ilustración 67. Selección del pago del servicio

Proceder con el pago del servicio.

Código	Detalle	Mo	oneda	Monto total	
00001	Deuda periodo 202205	Bs.		77,50	
- Vúmero	de registros a pagar::	1			
Cuenta	ORIGEN:	413-2-1-24179	9-4		
Saldo de	e la cuenta Bs:	99,980,824.45			
Moneda	Operación:	BS			
Total de	uda:	77.50			
Monto a	debitar por la operación: Bs	77.50			
ITF: Bs		0.00			
Monto to	otal a debitar: Bs	77.50			
Existe C	ambio de moneda:	NO			
ntrodua	zca el Código Prodem para r	ealizar la opera	ación:		
Código I	Prodem de confirmación:	761066			

Ilustración 68. Confirmar pago del pago del servicio

5.5.2 AGUA POTABLE

5.5.2.1 EPSAS Para pagar el servicio se debe elegir una opción de Búsqueda. Recorrido Se puede realizar la búsqueda por "N° de Recorrido".



	PAGO DE SERVICIOS: EPSAS
 Ingrese los datos so 	licitados para poder realizar la búsqueda y presione Continuar.
RECORRIDO	548798789
Continuar Atrás	

Ilustración 70. Búsqueda

Seleccionar servicio y proceder al pago correspondiente.

Pago de servicios: EPSAS				
En esta página puede consult	ar su deuda y pagar el servicio de EPSAS.			
 Por favor eliga una cue 	enta con la que desea realizar el pago.			
Datos cliente:	ALVAREZ JUAN			
Recorrido:	01B0042905			
Deuda Total Bs:	333.70			
Cuenta de ahorro:	501-2-1-19370-8			
Continuar				

Ilustración 71. Proceder con Pago

Pago de servicios: EPSAS		
La transacción se realizó con	n éxito!	
Nro. Transacción :	47019961202172462	
Fecha/Hora :	08/06/2016 15:54:23	
Moneda monto transacción:	Bs	
Monto de transacción:	333.70	
Cta. origen :	501-2-1-19370-8	
Operación :	Pago de servicios	
Moneda Cta. origen :	Bs	
Monto operación:	333.70	
Monto total debitado:	333.70	
Tipo de cambio	0.00	
Recorrido:	01B0042905	
Nombre cliente destino:	ALVAREZ JUAN	
Imprimir Finalizar		

Ilustración 72. Servicio Pagado

5.5.2.2 ELAPAS Para pagar el servicio se debe elegir una opción de Búsqueda. **Código de Usuario** Se puede realizar la búsqueda por "Código de Usuario".



Ilustración 73. Búsqueda

Seleccionar servicio y proceder al pago correspondiente.

Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda
	00001	Consume Octubre/2020	pagar 103.00	Bs
Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda
0	00002	Consume Noviembre/2020	pagar 103.10	Bs
Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda
0	00003	Consumo Diciembre/2020	pagar 103.10	Bs
Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda
-	00004	Consumo	pagar	Bs
		Enero/2021	103.10	
Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda
0	00005	Consumo Febrero/2021	103.10	Bs
Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda
0	00008	Consumo	pagar	Bs
0		Marzo/2021	103.10	
Seleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda
-	00007	Consumo	pagar	Bs
		Abril/2021	103.20	
	Autos			

Ilustración 74. Seleccionar factura a pagar

Dro	0	m	1001
DIC	C		ne

	PAGO DE SE	RVICIOS: ELAPAS
La transacción s	se realizó con éxito!	
Nro. Transacción :	1102993718348660	
Fecha/Hora :	09/11/2021 13:04:44	
Moneda monto transacción:	Bs	
Monto de transacción:	103.00	
Cta. origen :	117-2-1-16337-9	N
Operación :	Pago de servicios	605
Moneda Cta. origen :	Bs	
Monto operación:	103.00	
Monto total debitado:	103.00	
Tipo de cambio	0.00	
	MURILLO D. MARIA	
Nombre cliente destino:		

Ilustración 75. Servicio Pagado

5.5.3 GAS DOMICILIARIO

5.5.3.1 YPFB Para pagar el servicio se debe elegir una opción de Búsqueda. **ID de Usuario** Se puede realizar la búsqueda por "ID de Usuario".

P	AGO DE SERVICIOS: Y.P.F.B.	F	AGO DE SERVICIOS: Y.P.F.B.
Por favor elija el criter Búsqueda por: Continuar Menú	rio por el que desea realizar la búsqueda. ID DE USUARIO 🔹	Ingrese los datos soli USUARIO DEPARTAMENTO Continuar Atràs	icitados para poder realizar la búsqueda. 286943 Orurc 🗸

Ilustración 76. Búsqueda

Seleccionar servicio y proceder al pago correspondiente.

Código cliente	Nombre client	te Desc	ripción		Servicio
286943	C/ZAMORA N/11 EJERCITO NAL.	L, C/A Y 04033	8543065		Pago servicio YPFB
Cuenta de al	horro:	1	17-2-1-1484	9-4	•
		5		57 DAVID	
Nombre Fac	tura:	2	ELAES VALU	EZ DAVID	
NIT Factura:		1	387216019		
eleccionar	00001	Deuda correspondiente al periodo 201804	Monto a pagar 138.35	Moneda Bs.	
eleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda	
0	00002	Deuda correspondiente al periodo 201807	83.00	Bs.	
eleccionar	Código	Detalle	Monto a	Moneda	
			and the second second second		

Ilustración 77. Seleccionar factura a pagar

La transacción se	realizó con éxito!	
Nro. Transacción :	1061947231240740	
Fecha/Hora :	22/04/2019 16:51:39	
Moneda monto transacción:	Bs	
Monto de transacción:	138.35	
Cta. origen :	117-2-1-14849-4	
Operación :	Pago de servicios	
Moneda Cta. origen :	Bs	
Monto operación:	138.35	
Monto total debitado:	138.35	
Tipo de cambio	0.00	
Nombre cliente destino:	C/ZAMORA N/11, C/A Y EJERCITO NAL	
El pago generó una factura, la mis	ma la puede recoger en cualquier agencia del Banco Prodem	S.A. plataforma de SERVICIO AL CLIEN

5.5.4 TELECOMUNICACIONES



5.5.4.1 ENTEL Para pagar el servicio se debe elegir una opción de Búsqueda.

Teléfono Se puede realizar la búsqueda por "teléfono". (Ilustración 65). Ingresar el N° de teléfono (Ilustración 66):



Ilustración 79. Seleccionar criterio de búsqueda

Ilustración 80. Ingresar N° de teléfono

La información se despliega en la pantalla. Elegir al cliente y el tipo de recarga a realizar (1), seleccionar la cuenta de la que se debitará el pago, registrar el nombre para la factura y el N° de NIT. (2), ingresar el monto de recarga (3) y presionar <Pagar>. (Ilustración 67):

			PAGO DE	SERVICIOS	: Entel S.A	•//
	 Si tien Elija la Elija el 	e más de un S a cuenta de aho I(los) detalle(s)	Servicio, elija : orro con la qu) que desea p	alguno para de le desea hacer lagar. Recuerd	splegar el det efectivo el pa e que debe pa	alle a pagar. ago. agar primero el más antigu
	Código cliente	Nombre clients	e Des	cripción		Servicio
1	67008004	BANCO PRODEM	NEMA			ENTEL PREPAGO
	Cuenta de al	horro:	1	117-2-1-0876	7-2	•
2	Cuenta de al Nombre Fact NIT Factura:	horro: tura:		117-2-1-08763 5ANCHEZ 3384611	7-2	•
2	Cuenta de al Nombre Fact NIT Factura:	horro: tura:	[117-2-1-0876 SANCHEZ 3384611	7-2	<u>•</u>
2	Cuenta de al Nombre Fact NIT Factura: Seleccionar	horro: tura: Código	Detalle	117-2-1-0876 SANCHEZ 3384611 Monto a pagar	7-2 Moneda	<u> </u>

Ilustración 81. Pago del servicio

Presionando <Pagar> se solicitará el SMS para confirmar la transacción, luego podrá recoger su factura en cualquier agencia

5.5.5 IDENTIFICACIONES



Ilustración 82. Identificaciones

5.5.5.1 SEGIP Para el pago de SEGIP, puede seleccionar el criterio de búsqueda por CI Nuevo nacional, CI Renovación, Reposición Nacional y CI Nuevo Persona extranjera (Ilustración 82). De acuerdo con el criterio seleccionado, la pantalla mostrará la información que debe ser registrada (1), los campos de llenado obligatorio están marcado por un asterisco *. (Ilustración 83).

S: SEGIP r la búsqueda. CONAL	F	PAGO DE SERVICIOS: SEGIP
IONAL	Increas los detes celisit	
N/REPOSICION NACIONAL	Los campos marcados Ingrese los datos del be	ados para poder realizar la búsqueda. con (*) son obligatorios. eneficiario(a).
	(*) NOMBRES	JUAN
	(*) 1ER.APELLIDO	PEREZ
	2DO.APELLIDO	SANCHEZ
ן ק	(*) FECHA DE NACIMIENTO (DDMMAAAA)	23/12/1968
the Descent	Continuar Atràs	
	P	(*) NOMBRES (*) 1ERAPELIIDO 2DO.APELIDO (*) FECHA DE NACIMIENTO (DDMMAAAA) Continuar Atràs

Ilustración 83. Seleccionar criterio

erio Ilustración 84. Digitar información según criterio

En la pantalla se mostrarán los datos para realizar el pago, debe marcar sobre el servicio para que el sistema despliegue los datos para realizar el pago, debe seleccionar la cuenta de la cual se debitará el monto a pagar, los datos para la emisión de la factura y posteriormente presionar <Pagar>. (Ilustración 84). Luego se solicitará el Código de Transacción para confirmar el pago y el sistema emitirá el comprobante de pago. Es necesario que imprima el mismo para presentarlo al SEGIP. (Ilustración 85).

		tara en: 120 Segundos	Su sesion finaliz		
PAGO	PAGO DE SERVICIOS: SEGIP				
S E G I P I ‡K@L###@XY PAGO POR CEDULA DE IDENTIDAD NACIONAL	l detalle a pagar. el pago. se pagar primero el más antiguo.	elija alguno para desplegar e n la que desea hacer efectivo asea pagar. Recuerde que del	iene más de un Servicio, a la cuenta de ahorro cor a el(los) detalle(s) que de		
FECHA NACIMIENTO: 30/08/2016	Servicio	Descripción	te Nombre cliente		
NOMBRE COMPLETO (info-segip) : MATIAS EMILIANO TORREZ	CI Nacional	CEDULA IDENTIDAD	JUAN PEREZ SANCHEZ		
MONTO PAGADO : 17.00 Bs. COPIA PARÀ EL CLIENTE SON:DIECISIETE 00 /100 Bolivianos. FECHA DE PACO:31/09/2017 COMENTO: CEDULA DE IDENTIDAD TRANSACCION :201708010000012455	•	117-2-1-08767-2	ahorro:		
RANCO PRODEM LA PAZ AG -18 CATA - 001000 31/08/2017 12:05-10 TR - 00000007		N/D	actura:		
		0	ra:		
Imprimir Finalizar Oebe imprimir el comprobante generado o proporcionar al SEGIP el número de transacción del mismo (Número de 18 dígitos).	da	e Montoa Mone A DE Pagar Ba DAD 17.00	r Código Detall 0001 CEDUL IDENTI Atrás		

Ilustración 85. Seleccionar cuenta para pago y marcar servicio

Ilustración 86. Comprobante

5.5.6 UNIVERSIDADES



Ilustración 87. Universidades

5.5.6.1 UAGRM En esta opción se puede consultar su deuda y pagar el servicio de UAGRM. Grupo UNIVERSIDADES.

Ingresar el número de documento de identidad, la Procedencia y presionar el botón <Continuar>). (Ilustración 69).

Se debe elegir el servicio a pagar (1), la cuenta de ahorro con la que se hará el pago (2) y seleccionar el monto a pagar (3). Presionar <Continuar>). (Ilustración 70).

			🔞 Su sesión finali	zará en: 119 Segun	dos	
			PAG	O DE SERVICIO	S: UAGRM	
		 Si tien Elija la Elija e 	e más de un Servicio cuenta de ahorro co (los) detalle(s) que d	, elija alguno para de n la que desea hace esea pagar. Recuero	esplegar el de r efectivo el p de que debe p	alle a pagar. ago. agar primero el más antiguo.
	12	Código cliente	Nombre cliente	Descripción		Servicio
		3333331	PERSONA NUEVA 333333	3 1 MULTA PSA I/2019 -	1 50.00.85	RECAUDACION
💿 Su sesión finalizará en: 119 Segundos		1111112		A 1554 M2019 - MULTA PARTICULAR-CONVENT	(* 550.00) D) = 1.350.00 85	RECAUTACION
PAGO DE SERVICIOS: UAGRM		Cuenta de al	югго:	117-2-1-0876	57-2	
	2	Nombre Fact	tura:	S/N		
 Ingrese los datos solicitados para poder realizar la búsqueda. 		NIT Factura:		0		
OCLIMENTO DE IDENITIDAD	-					
SCOMENTO DE IDENTIDAD		-			And the second	
ROCEDENCIA		Seleccionar	Código Detal	le Monto a 2019 + pagar	Moneda	
Continuar Atras	3	×	MULT	A(FISCAL- 350.00 CULAR-		
			CONV 350.00	ENIO) I BS		
		Pagar	Atrás			

Ilustración 88. Datos para la búsqueda

Ilustración 89. Pago del Servicio UAGRM

Luego de solicitar el Código de Transacción para confirmar el pago, se mostrará el comprobante (Ilustración 71).



Ilustración 90. Comprobante UAGRM

5.5.3.2 UMSA En esta opción se puede consultar su deuda y pagar el servicio de la UMSA.

Elegir un criterio de búsqueda y presionar el botón <continuar>. (Ilustración 72). Digitar el dato de acuerdo al criterio elegido y presionar <Continuar> (Ilustración 73).

	🕥 Su sesión finalizará en: 120 Segundos
🔘 Su sesión finalizará en: 119 Segundos	
PAGO DE SERVICIOS: UMSA Por favor elija el criterio por el que desea realizar la búsqueda. Búsqueda por: CARNET Continuar Muno REGISTRO PAGO GENERICO POR CODIGO V	PAGO DE SERVICIOS: UMSA Ingrese los datos solicitados para poder realizar la búsqueda. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 123456 Continuar Atrás

Ilustración 91. Elegir criterio

Ilustración 92. Datos para la búsqueda

Ingresar la información requerida en los campos, posteriormente presione el botón <continuar>. (Ilustración 74). Seleccionar la cuenta origen para realizar el débito de cuenta. (1), seleccionar el código requerido (2), presionar el botón <Pagar> (Ilustración 75).

Pago de servicios: UMSA			Pago de servicios: UMSA					
in esta página puede consultar su • Ingrese todos los datos soli	i deuda y pagar el servicio de UMSA. citados para poder buscar las deudas	En e pendientes de pago.	sta página • Elija la cu • Elija la(s)	puede consultar su de Jenta de ahorro con la I deuda(s) que desea pa	uda y pagar el ser que desea hacer e igar. Recuerde que	vicio : UMSA. fectivo el pago. e debe pagar primero	la más antigu	ia.
ODIGO DEL CONCERTO DE		Cóc	digo ciente	Nombre cliente	Descripción		Servicio	
ECAUDACION:	448	12345	56:448	BEATRIZ GLORIA LIZARRAGA DE SOSSA	CURSO DE VERANO GE DE LA EDUCACION UN	STION 2015 CARRERA CIENC A MATERIA Costo 100.00	AS Pre-univ, curs otros	ios, seminarios y
NUMERO DE DOCUMENTO:	123456	Cuer	nta de <mark>aho</mark> ri	ro ORIGEN:	107-2-2-00306-9	•		
OMBRES:	JUAN	Nom	nbre Factura	э:	BEATRIZ GLORIA	LIZARRAGA DE SOSSA		
FR. APELLIDO:	PEREZ	NIT I	Factura:		123456			
DO. APELLIDO: Continuar Atrás	ZAMUDIO		leccionar 2) 🗹	Código 1	Detalle Cantidad maxima a comprar 1 item	Monto a pagar 100.00	Moneda Bs	Cantidad items

Ilustración 93. Completar información UMSA

Ilustración 94. Pago Servicio UMSA

Presionando <Pagar> se solicitará el Código de Transacción para confirmar el pago, luego podrá recoger su factura en cualquier agencia 5.5.4 SEGUROS



Ilustración 95. SEGUROS

5.5.4.1 SOAT Para el pago de SOAT, puede seleccionar el criterio de búsqueda (Ilustración 77). Elegir uno de ellos (Ilustración 78).



Ilustración 96. Seleccionar Criterio de Búsqueda

Ilustración 97. Criterio elegido

De acuerdo con el criterio seleccionado, la pantalla mostrará la información que debe ser digitada en este caso el número de Placa del vehículo. (Ilustración 79). A continuación se muestran datos del vehículo (1), se elige la cuenta de ahorro para el pago, Nombre factura y NIT (2) se selecciona el vehículo (3) y se presiona <Pagar>. (Ilustración 80).



Ilustración 98. Digitar número de Placa

Ilustración 99. Datos para el pago

5.5.6 EMPRESAS



Ilustración 100. Otros servicios

5.5.6.1 YANBAL Seleccionar el pago del servicio YANBAL y buscar por código de consultora y presionar <Continuar> (Ilustración 87). Ingresar el código de consultora, y presionar <Continuar> (Ilustración 88).

PAGO DE SERVICIOS: Yanbal Bolivia	🖉 Su sesión finalizará en: 120 Segundos
Por favor elija el criterio por el que desea realizar la búsqueda.	PAGO DE SERVICIOS: Yanbal Bolivia
Búsqueda por: CODIGO CONSULTOR(A) 🔻	 Ingrese los datos solicitados para poder realizar la búsqueda.
Continuar Menú	CODIGO DE CONSULTOR(A) : 141641655
Ґ YANBAL	

Ilustración 101. Criterio de Búsqueda

Ilustración 102. Buscar Código de consultora

El sistema muestra los servicios pendientes de cobro, debe seleccionar un servicio para que se despliegue el monto a cancelar (1), elegir la cuenta de caja de ahorro de la cual se debitará el pago, el nombre y N° de NIT para la factura (2), seleccionar el servicio y digitar el monto a pagar (3), para continuar presione <Pagar> (Ilustración 90). Luego se solicitará el Código de Transacción para confirmar el pago.

() Su	ı sesión finalizará en	: 120 Segundos				PAGO DE	SERVICIOS: Ya	nbal Bolivia
	PACO DE SE	PVICIOS: Venhal Baliu	i.		 Si tieni Elija la Elija el 	cuenta de ahorro con (los) detalle(s) que des	alija alguno para desp la que desea hacer e sea pagar. Recuerde	riegar el detaile a pagar. riectivo el pago. que debe pagar primero el más ant
	FAGO DE SE	RVICIOS. Talibai Boliv	la	1	Código cliente	Nombre diente	Descripción	Servicio
				- 6	141641655	Yinny Romine Flores Pelle		DOLARES AMERICANOS
Código cliente	Nombre cliente	Descripción	Servicio	2	Cuenta de ah	огто:	117-2-1-08767-	2 •
141641655	Yinny Romina Flores Peña		BOLIVIANOS		Nombre Fact	ura:	N/D	
141641655	Yinny Romina Flores Peña		DOLARES AMERICANOS		NIT Factura:		0	
				2	Seleccionar	Código Detalle	Monto a pagar	Moneda Bs
Cuenta de ah	orro:	117-2-1-08767-2	•	3	2	YAÑBAL (Saldo referenci 785.06\$(al = JS)	
					Pagar	Atrás		

Ilustración 103. Servicios pendientes de pago

Ilustración 104. Seleccionar servicio, cuenta de ahorro y monto

5.5.6.2 PAGOSNET Es un sistema de recaudación para empresas de comercio electrónico y Pymes, este servicio agrupa a varias empresas:

- 1. TUMOMO: Pagan por anuncios en la web (Factura).
- 2. VUELA (DIGITALWORK): Servicio de Internet pagan por deudas (Factura).
- 3. TRABAJOPOLIS (ALEKIA): Pagan por anuncios de empleos (Factura).
- 4. FARMAMOVIL (FARMACORP): Pagan por pedidos de Farmacorp (Factura).
- 5. INMOBILIARIA GIS: Inmobiliaria, pagan cuotas de terrenos (Recibo).
- 6. CIUDADELA JERUSALEN: Inmobiliaria, pagan cuotas de terrenos (Recibo).
- 7. CIUDADELA JERUSALEN II: Inmobiliaria, pagan cuotas de terrenos (Recibo).

8. CIUDADELA JERUSALEN III: Inmobiliaria, pagan cuotas de terrenos (Recibo). 9. TOQUEELTIMBRE.COM. Pagan por anuncios en la web (Factura). 10. MEGADEALER (RECARGA FACIL): Pagan por recargas (Recibo). 11. INSTITUTO CEINCE: Centro Educativo pagan por cursos (Factura). 12. COOPERATIVA TRINIDAD: Pagan cuotas de préstamos (Recibo). 13. UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO: Pagan por matriculas (Recibo). 14. TODO TIX: Pagan por la compra de entradas para eventos (Recibo). 15. INMOBILIARIA SHOFAR: Pagan cuotas de terrenos (Recibo o factura). 16. URBANIZACIÓN MI QUINTA: Inmobiliaria, pagan cuotas de terrenos (Recibo). 17. URBANIZACIÓN MI QUINTA II: Inmobiliaria, pagan cuotas de terrenos (Recibo). 18. CLUB ORIENTE PETROLERO: Pagan por aportes o cuotas (Recibo). 19. CONDOMINIO LAS MAGNOLIAS III: Pagan por expensas condominio (Recibo) 20. VIGITEK: Pagan por servicio de seguridad (Factura) 21. JARDINES DE PAZ- SOAPAZ: Pagan por cuotas de parcelas (Recibo) 22. CLASIFICADOS DE EL DEBER: Pagan por anuncios clasificados (Factura) 23. NOVIOS MULTICENTER: Pagan por regalos de novios (Factura) 24. INMOBILIARIA DEL NORTE: Pagan cuotas de terrenos (Factura) 25. TUSHOPBOLIVIA: Pagan por productos de Amazon (Factura) 26. EASY TAXI: Pagan por recargas de taxis (Factura) 27. LOYALTY CLUBS: Pagan por servicios de la empresa (Factura) 28. GRUPO NUEVA ECONOMÍA: Pagan por suscripciones a la revista (Factura) 29. CONTRATA2 DE EL DEBER: Pagan por anuncios de empleos (Factura) 30. VLINK: Pagan por recargar su MULTIPAGOS (Recibo) 31. MIA S.A: Pagan por los servicios médicos que prestan a Farmacorp (Factura) 32. SUPERTIKET: Pagan por la compra de entradas para eventos (Recibo) 33. ULTRACASAS: Pagan por anuncios inmobiliarios.(Factura) 34. BLUE STAR: Pagan por cuotas de celulares (Recibo) 35. TAXINET: Pagan los taxis por recargar crédito Taxi> 50, 80, 100, 140 (Factura) 36. LEGIÓN DE BUENA VOLUNTAD: Pagan por aportes (Recibo) 37. TRIPLEX: Pagan por productos de línea blanca (Factura) 38. SOFTNIX: Pagan por crédito para videojuegos (Recibo y Factura) 39. LOS TIEMPOS-CLASIFICADOS: Pagan por anuncios clasificados (Factura) 40. PLAYCENTERBOLIVIA.COM: Pagan por la compra de juegos PlayMobil (Factura) 41. INSTITUTO TECNICO TATAPY: Pagan sus mensualidades, uniformes (Factura) 42. JOYERIA ANDREA: Pagan por la compra de joyas (Factura) 43. MERCADO SEGURO: Pagan por productos (Factura) 44. INSCRIBETE.NET: Pagan por carreras pedestres (Factura) 45. RACCO-SARK: Pagan las consultoras por pedidos (Recibo) 46. FUNDEMPRESA: Pagan por el registro de empresas (Factura) 47. HURVA TUR: Pagan por pasajes aéreos (Entrega Factura) 48. URBANIZACIÓN ROVISOL: Pagan por cuotas de terrenos (Entrega Recibo) 49. UPDS- CBBA: Pagan por matriculas, cursos (Se entrega recibo) 50. NEXT LEVEL: Pagan por accesorios para celulares Samsung (Se entrega recibo) 51. MULTICENTER ECOMMERCE: Pagan por ventas de su web (Se entrega factura) 52. URBANIZACIÓN NEHEMIAS Pagan por cuotas de terrenos (Entrega Recibo) 53. SEMINARIA: Pagan por cursos o eventos educacionales (Entrega Factura) 54. LEGAL MENTE: Pagan por asesoría telefónica o trámites legales (Entrega Factura) 55. MITSUBA: Pagan por sus pedidos desde la web (Entrega Recibo)

56. ESSEN: Pagan sus emprendedoras independientes por pedidos (Entrega Recibo).

Para realizar el pago del servicio, debe seleccionar el criterio de búsqueda (Ilustración 91), Código de Recaudación, Carnet o NIT, Email. Una vez seleccionado el criterio de búsqueda debe presionar <Continuar> (Ilustración 92).





Ilustración 105. Criterios de búsqueda



Ilustración 106. Seleccionar criterio de búsqueda

Debe registrar los datos para la búsqueda y presionar <Continuar>: (Ilustración 93).



Ilustración 107. Registro de código de recaudación

El sistema desplegará la información del cliente. Si tiene más de un servicio, elija alguno para desplegar el detalle a pagar (1), seleccione la cuenta de caja de ahorro de la cual se debitará el pago, registre el nombre y N° de NIT para la factura (2), seleccione el pago a realizar y presione <Pagar>, para continuar (Ilustración 94). El sistema mostrará en pantalla los datos del pago a realizar, de estar correctos, se solicita el Código de Transacción para confirmar el pago, se desplegara el comprobante de pago, para poder imprimirlo y recoger su factura de cualquier agencia. (Ilustración 95).

PAGO DE SERVICIOS: Paĝos Net	PAGO DE SERVICIOS: Pagos Net
Si tiene más de un Servicio, elja alguno para desplegar el detalle a pagar. Elja la cuenta de ahorro con la que desea hacer efectivo el papo. Elja el(los) detalle(s) que desea pagar. Recuerde que debe pagar primero el más antiguo.	La transacción se realizó con éxito!
Código cliente Nombre cliente Descripción Servicio	Fecha/Hora · 31/08/2017 17:21:33
0003529483333 ANA CRISTINA CASTEDO DE WAKTA D#An- SANTA CRUZ I PAQUETE PAGOS EFECTIVO en BS	Moneda monto transacción: Bs
0	Monto de transacción: 350.00
	Cta. origen : 109-2-1-02598-9
Cuenta de ahorro: 109-2-1-02598-9 •	Operación : Pago de servicios
Nombre Factura: MATIENZO	Moneda Cta, origen : Bs
NIT Factura: 5488718 ×	Monto operación: 350.00
	Monto total debitado: 350.00
Seleccionar Código Detalle Monto a Moneda . 0179 SANTA CRUZ Pagar Bs	Tipo de cambio 0.00
V - PAQUETE 350.00 FELICIDAD	Nombre cliente destino:
Seleccionar Código Detalle Monto a Moneda SANTA-CAUZ Pagar 8a - AQUITE 850.00 FEUCIDAD	El pago generò una factura, la misma la puede recoger en cualquier agencia del Banco Prodem S.A. plataforma de SERVICIO AL CLIENTE Imprimir Finalizar
Pagar Atrás	

5.6 TICKET VIRTUAL

Ticket	Ticket	×
	Mis Tickets	

Ilustración 110. Opciones de tickets

5.8.1 Ticket Virtual Esta opción le permite reservar un ticket en Cajas de la agencia de su preferencia. Ingresando a la opción, se puede elegir la agencia y la hora de su preferencia (Ilustración 97).

SOLIC	CITUD DE TICKET VIRTUAL	
Seleccione una oficina y d	espués el horario en el cual desea	el ticket
Elija una Sucrusal:	LA PAZ - ORURO	17
Elija una Agencia:	AVAROA	
Hoy 28/01/2019 Mai	ñana 29/01/2019	
Elija un Horario:	10:45	8

Presionando <Continuar>, se muestra un resumen del ticket para su verificación y si confirma se le muestra el siguiente mensaje



Ilustración 112. Mensaje informativo

Se envía un SMS al celular del cliente con la información del ticket. Se enviarán recordatorios por SMS al celular del cliente faltando 15, 10 y 5 minutos para su atención.

5.8.2 Mis tickets Esta opción le permite ver el detalle de tickets solicitados, con la posibilidad de anularlos. (Ilustración 99).



5.7 REGISTRO - MODIFICACIÓN REGISTRO WEB

Se desplegará una pantalla para cambiar sus credenciales y parámetros de Prodemnet (Ilustración 100). En esta opción puede cambiar su usuario, contraseña, límite diario, pregunta y respuesta secreta. Los cambios deben ser confirmados mediante el Código de Confirmación

	MODIFICACIÓN DE DATOS W
Por favor complete la información Registre un nuevo Código de usu	para poder realizar operaciones WEB ario entre 6 a 15 caracteres
Modifique su código de usuario:	
Debe registrar una contrasena en	tre 6 a 15 caracteres
Contraseña:	SCOLAS Y NUMEROS .
Contrasena.	
Redigite su Contraseña:	
Pregunta anterior:	AMIGO DE LA INFANCIA
Debe ingresar su respuesta anter	ior exactamente como la registró :
Respuesta anterior:	
Nueva pregunta secreta:	Seleccione una pregunta 💌
Debe registrar respuesta entre 3 a	a 15 caracteres sin espacios:
Nueva respuesta:	
Ingrese un correo electrónico:	
Correo Electrónico	albus77@gmail.com
Enviar Notificaciones por Correo	SI (Solo se habilita con confirmación vía SMS)
Ingrese el monto limite diario:	
Monto límite diario (BS) -	2 Instan

5.8 ALERTAS

Se envían alertas a los clientes cuando:

- El cliente cambia su configuración

Estimado cliente, Ud. ha cambiado la configuracion de su usuario WEB Atte. Banco Prodem

Ilustración 114. Modificación Credenciales

- El usuario fue bloqueado por 3 intentos fallidos al introducir sus credenciales

Estimado cliente, su usuario fue bloqueado por 3 intentos fallidos en el login Atte. Banco Prodem El usuario ha realizado movimientos en el día

Banco PRODEM SA le informa que el dia de hoy Usted ha realizado transacciones en nuestra Pagina WEB PRODEMNET

5.9 BLOQUEOS DE USUARIO, RESETEO Y MONTO LÍMITE

- Si no se ingresa a Prodemnet durante 180 días seguidos, el usuario queda bloqueado por seguridad.
- Se bloquea la cuenta por tres intentos fallidos en el login.
- Para resetear o desbloquear su usuario por cualquier motivo (olvido o bloqueo), el cliente debe apersonarse a cualquier agencia o Cajero Automático para desbloquearlo.
- Si la suma de transacciones diarias supera el monto límite, no se permite continuar con la transacción

ransacción.