

## MANUAL DE USUARIO TRANSACCIONES PARA CONSULTA Y PAGO DE SEGUROS Y FIANZAS EN JTELLER

### CONTROL DE VERSIONES

| No. | FECHA      | MOTIVO DE LA REVISIÓN | PÁGINAS MODIFICADAS | AUTOR        | VERSIÓN |
|-----|------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------|
| 1   | 01/08/2025 | ELABORACIÓN INICIAL   | -----               | EEMARROQUINL | 1.0     |

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| ELABORADO POR<br><br>TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN<br>DE APLICACIONES | REVISADO POR<br><br>ANALISTA DE APLICACIONES<br>ADMINISTRATIVAS | FECHA:<br><br>AGOSTO 2025 |
|--|---|---------------------------|

## CONTENIDO

|   |    |
|---|----|
| CONTENIDO .....   | 2  |
| OBJETIVO .....  | 3  |
| INSTRUCCIONES .....   | 4  |
| INICIO AL SISTEMA .....   | 4  |
| PRIMERA CONSULTA .....  | 6  |
| TRANSACCIÓN 6121 PRECONSULTA PRELIQUIDACIÓN SEGUROS Y FIANZAS ..                  | 6  |
| SEGUNDA CONSULTA .....  | 9  |
| TRANSACCIÓN 6120 CONSULTA PRELIQUIDACIÓN SEGUROS Y FIANZAS ..                     | 9  |
| PAGO .....  | 13 |
| TRANSACCIÓN 6201, 6202, 6203, 6204 PAGO PRELIQUIDACIÓN SEGUROS Y<br>FIANZAS ..... | 13 |
| REVERSA .....   | 15 |

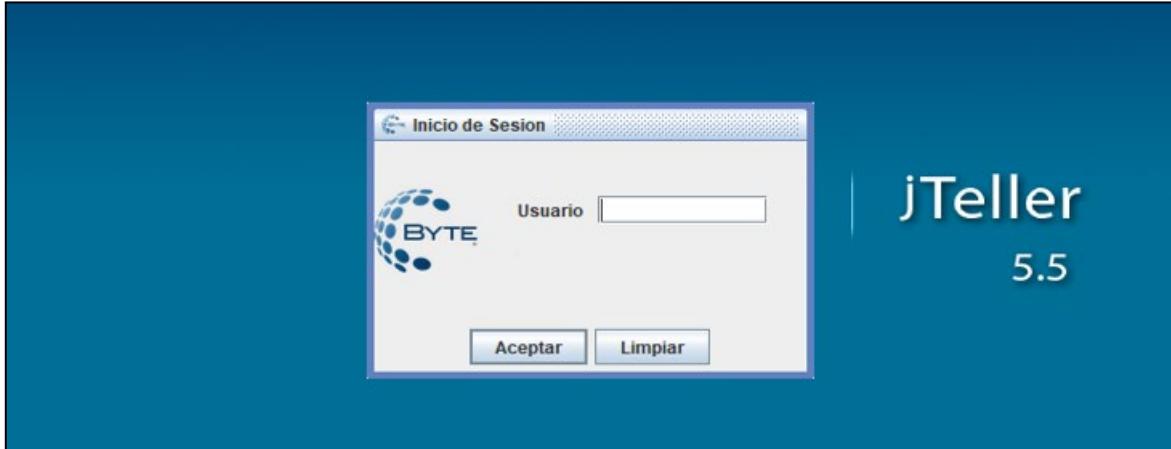
## OBJETIVO

Este manual tiene como propósito guiar al usuario en el proceso de consulta y pago de seguros y fianzas en el sistema Jteller y poder realizar estas operaciones de manera rápida, segura y sin complicaciones.

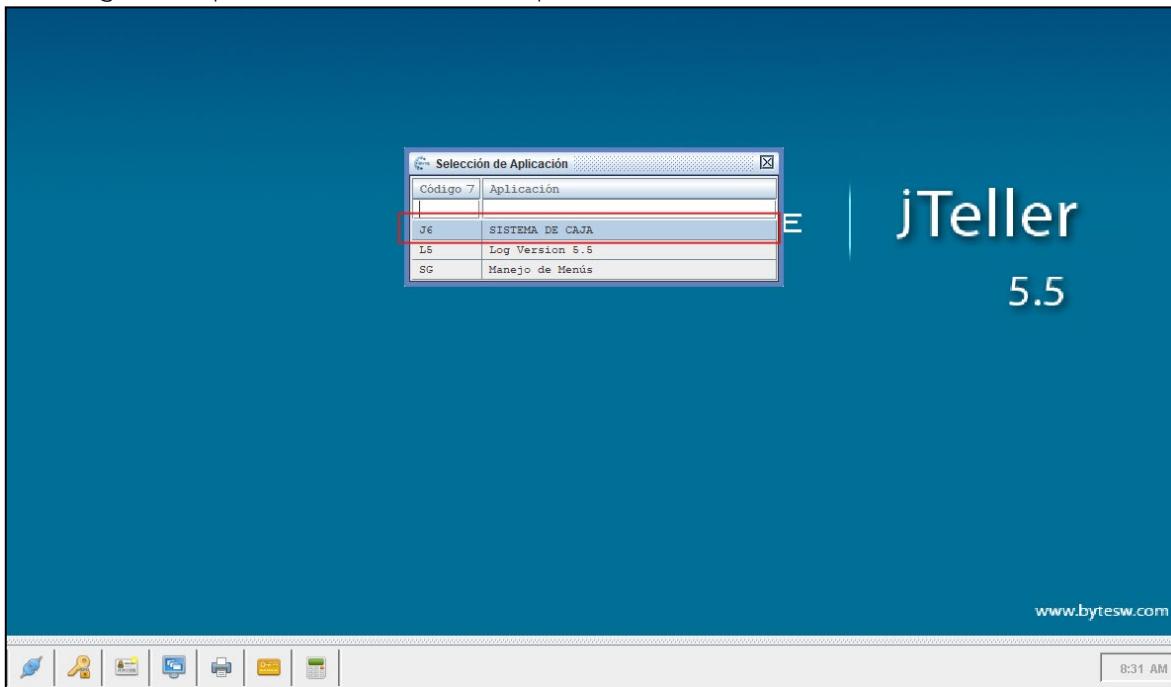
## INSTRUCCIONES

### INICIO AL SISTEMA

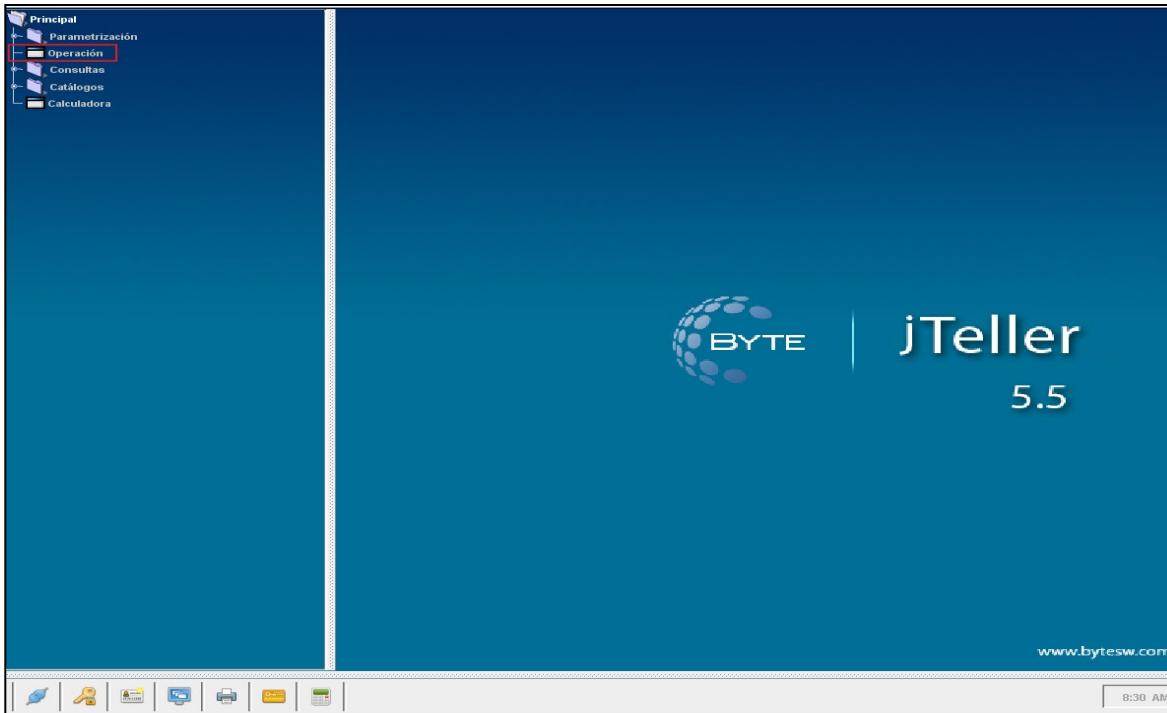
1. Ingresar al sistema JTELLER con sus credenciales para iniciar sesión.



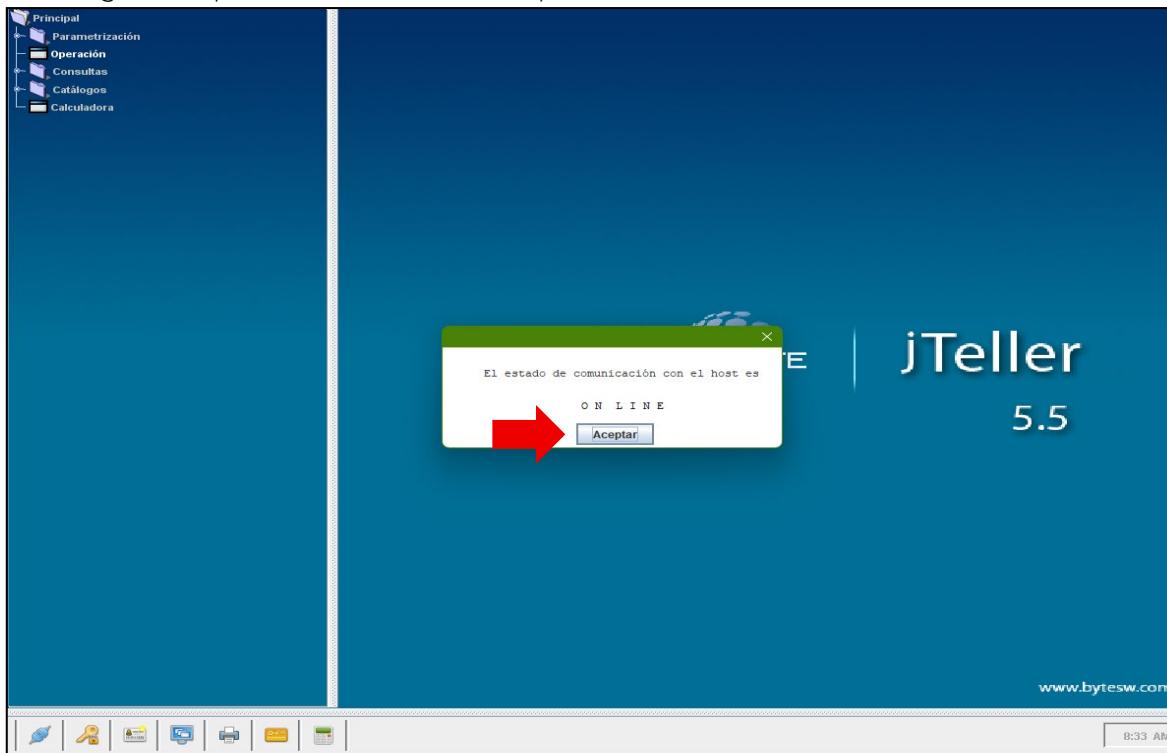
2. En la siguiente pantalla seleccione la opción "SISTEMA DE CAJA".



3. Luego seleccione el submenú “Operación”.



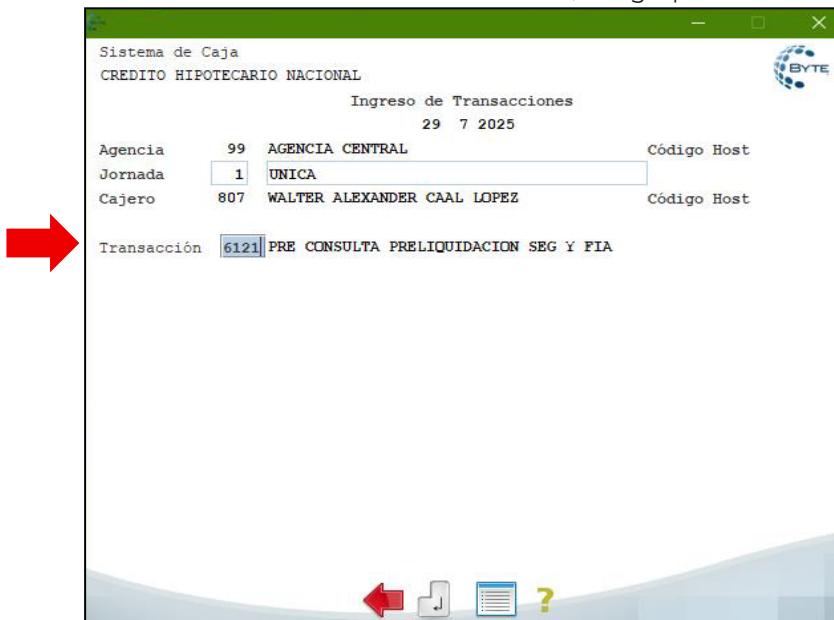
4. En la siguiente pantalla de clic en “Aceptar”.



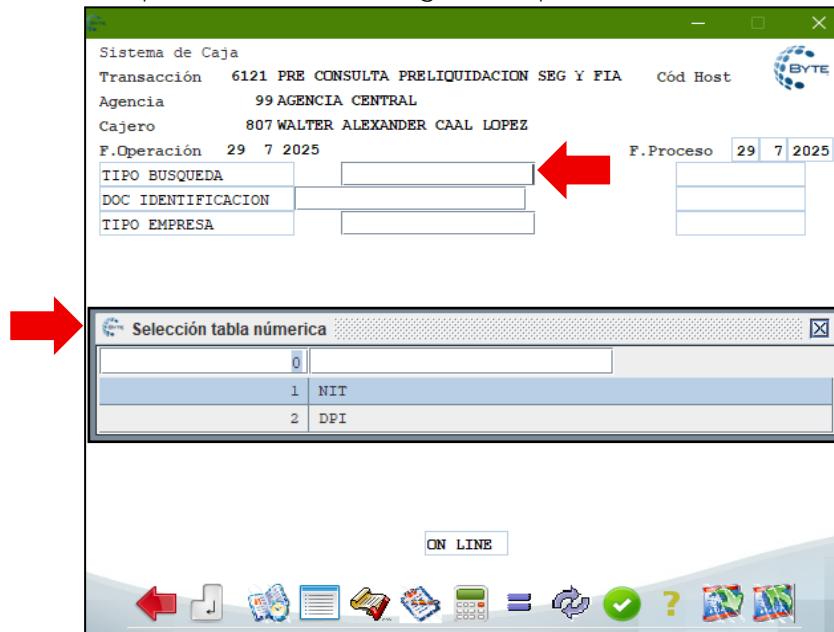
## PRIMERA CONSULTA

### TRANSACCIÓN 6121 PRECONSULTA PRELIQUIDACIÓN SEGUROS Y FIANZAS

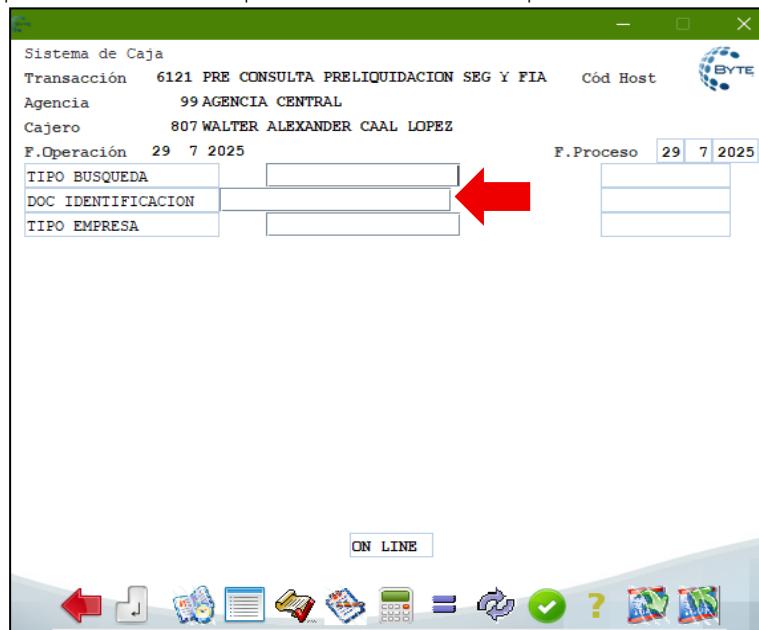
1. Para realizar la preconsulta y preliquidación deberá buscar la transacción 6121 "PRE CONSULTA PRELIQUIDACION SEG Y FIA", luego pulse Enter para continuar.



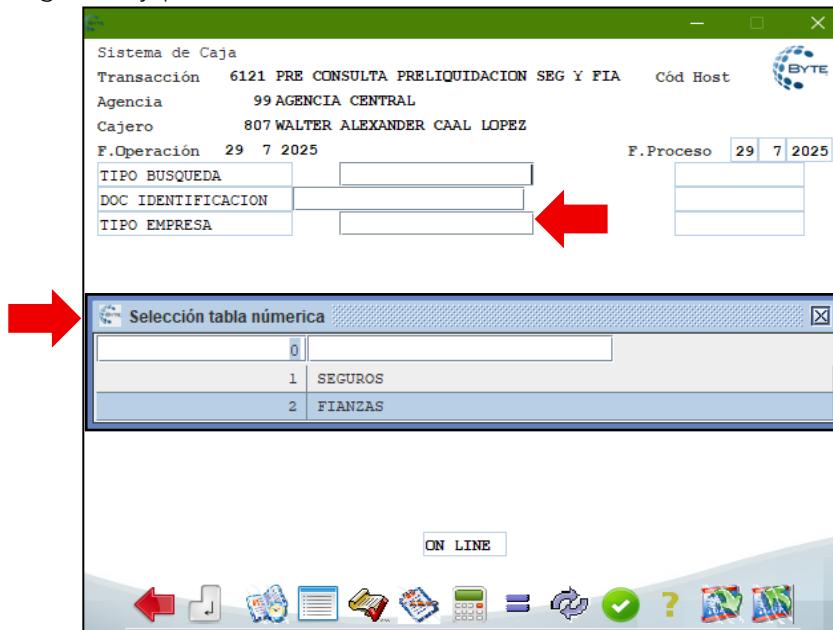
2. En la pantalla siguiente, seleccione el campo "TIPO DE BUSQUEDA" y al presionar F4, mostrará dos opciones, deberá elegir una opción.



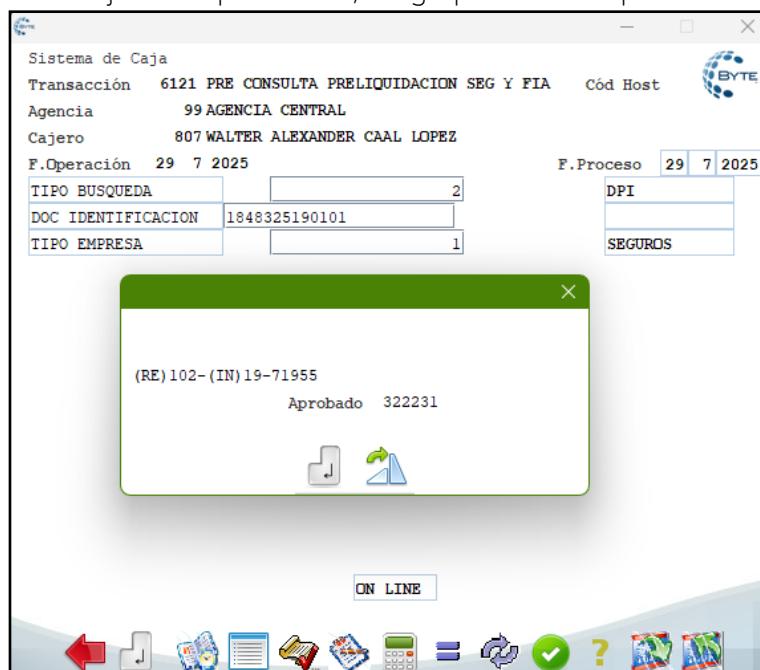
3. Luego en el campo "DOC IDENTIFICACIÓN" deberá ingresar el NIT o DPI esto depende del tipo de selección que realizó en el campo "TIPO DE BUSQUEDA".



4. Seleccione el campo "TIPO EMPRESA" y luego presionar F4, mostrará dos opciones, deberá elegir una y presionar F10.



5. Mostrará un mensaje de "Aprobado", luego pulse Enter para continuar.

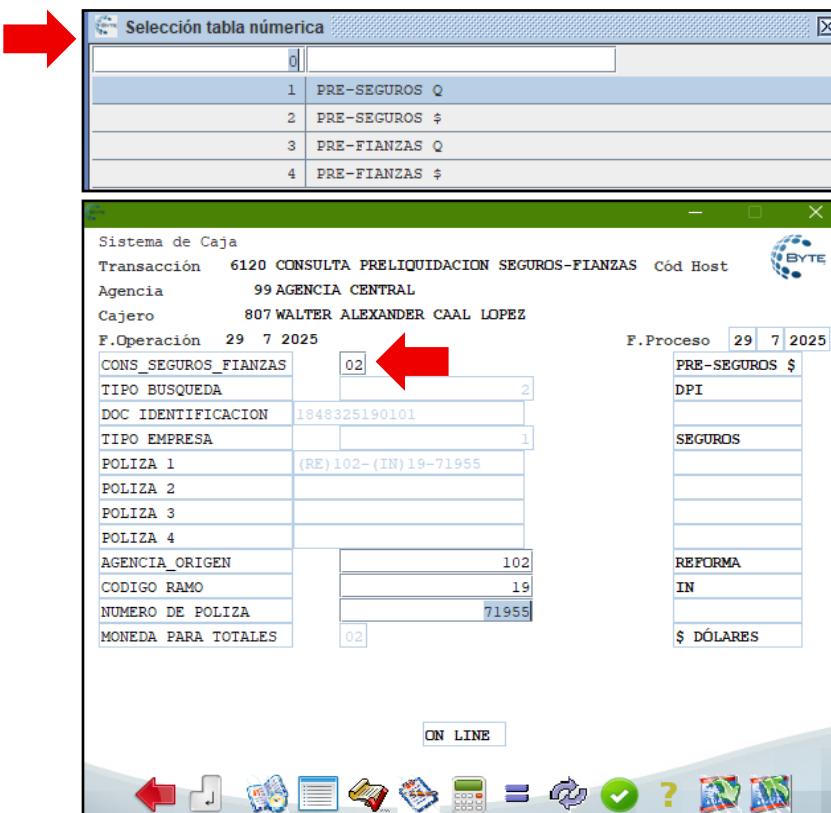


## SEGUNDA CONSULTA

### TRANSACCIÓN 6120 CONSULTA PRELIQUIDACIÓN SEGUROS Y FIANZAS

1. En la siguiente pantalla mostrará la transacción 6120 y deberá seleccionar el campo "CONS\_SEGUROS\_FIANZAS" y presionar F4, luego seleccionar el tipo de pago que desea operar.
  1. PRE-SEGUROS Q, podrá pagar un seguro en quetzales.
  2. PRE-SEGUROS \$, podrá pagar un seguro en dólares.
  3. PRE-FIANZAS Q, podrá pagar una fianza en quetzales.
  4. PRE-FIANZAS \$, podrá pagar una fianza en dólares.

Para efectos de este ejemplo, se seleccionará una opción específica (02), aunque el proceso será el mismo sin importar la elección.



2. Al seleccionar la opción 2 mostrará estos 4 campos y podrá visualizar las posibles pólizas que el cliente tenga pendientes. Es **importante** prestar atención a la estructura de la póliza. Por ejemplo, en este caso tenemos “(RE)102-(IN)19-71995” la sección marcada con amarillo representa la agencia, la verde representa el código de ramo y por último la celeste representa el número de póliza.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| NUMERO DE POLIZA 1 | (RE) 102-(IN)19-71995 |
| NUMERO DE POLIZA 2 |                       |
| NUMERO DE POLIZA 3 |                       |
| NUMERO DE POLIZA 4 |                       |

3. Luego debe seleccionar el campo “AGENCIA\_ORIGEN” e ingresar el número de agencia de la póliza a pagar.

Sistema de Caja  
Transacción 6120 CONSULTA PRELIQUIDACION SEGUROS-FIANZAS Cód Host  
Agencia 99 AGENCIA CENTRAL  
Cajero 807 WALTER ALEXANDER CAAL LOPEZ  
F.Operación 29 7 2025 F. Proceso 29 7 2025

|                      |                      |                |
|----------------------|----------------------|----------------|
| CONS_SEGUROS_FIANZAS | 02                   | PRE-SEGUROS \$ |
| TIPO BUSQUEDA        | 2                    | DPI            |
| DOC IDENTIFICACION   | 1848325190101        | SEGUROS        |
| TIPO EMPRESA         | 1                    | REFORMA        |
| POLIZA 1             | (RE)102-(IN)19-71995 | IN             |
| POLIZA 2             |                      | \$ DÓLARES     |
| POLIZA 3             |                      |                |
| POLIZA 4             |                      |                |
| AGENCIA_ORIGEN       | 102                  |                |
| CÓDIGO RAMO          | 19                   |                |
| NUMERO DE POLIZA     | 71995                |                |
| MONEDA PARA TOTALES  | 02                   |                |

ON LINE

Red arrows also point to the '102' in the dropdown of the 'AGENCIA\_ORIGEN' field and the '19' and '71995' in the text input of the same field.

4. Luego debe seleccionar el campo “CODIGO RAMO” e ingresar el código de ramo de la póliza a pagar o podrá presionar F4 para buscar el código de ramo.

|                    |                        |  |
|--------------------|------------------------|--|
| NUMERO DE POLIZA 1 | (RE) 102-(IN) 19-71955 |  |
| NUMERO DE POLIZA 2 |                        |  |
| NUMERO DE POLIZA 3 |                        |  |
| NUMERO DE POLIZA 4 |                        |  |

| 01 |           |
|----|-----------|
| 1  | AP        |
| 2  | CAP       |
| 3  | TAR       |
| 12 | T         |
| 19 | IN        |
| 32 | TAER PER  |
| 33 | TR        |
| 34 | TMAR PER  |
| 35 | NM        |
| 36 | TTERR PER |

5. A continuación, seleccione el campo “NÚMERO DE PÓLIZA” e ingrese el número correspondiente a la póliza que desea pagar. Luego, presione F10.

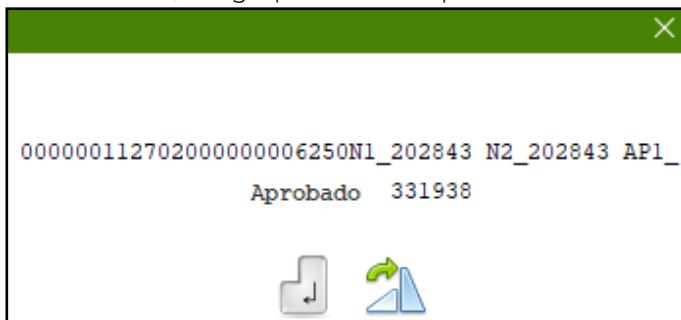
|                    |                       |  |
|--------------------|-----------------------|--|
| NUMERO DE POLIZA 1 | (RE) 102-(IN)19-71955 |  |
| NUMERO DE POLIZA 2 |                       |  |
| NUMERO DE POLIZA 3 |                       |  |
| NUMERO DE POLIZA 4 |                       |  |

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| AGENCIA ORIGEN      | 102   | REFORMA    |
| CODIGO RAMO         | 19    | IN         |
| NUMERO DE POLIZA    | 71955 |            |
| MONEDA PARA TOTALES | 02    | \$ DÓLARES |

ON LINE

6. Mostrará la siguiente ventana, luego pulse Enter para continuar.



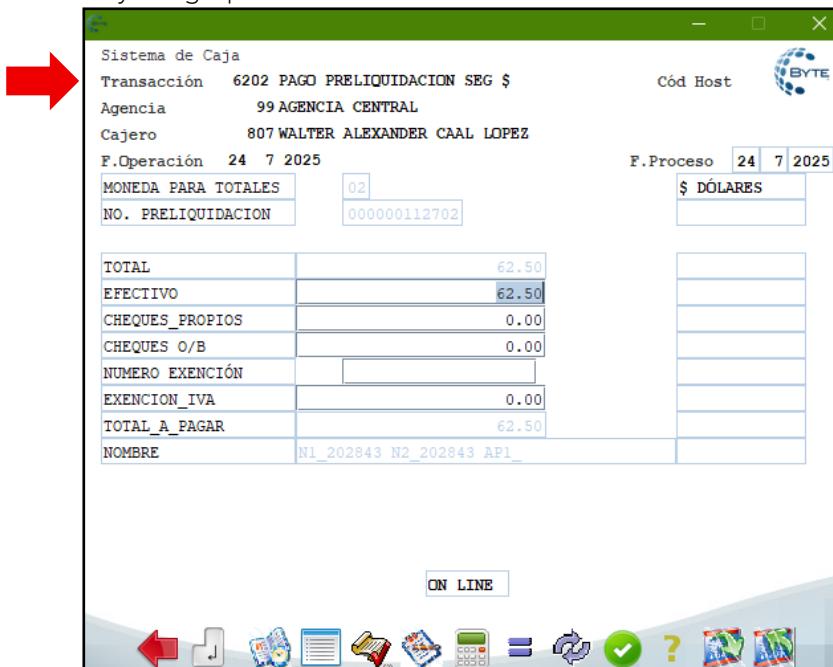
## PAGO

### TRANSACCIÓN 6201, 6202, 6203, 6204 PAGO PRELIQUIDACIÓN SEGUROS Y FIANZAS

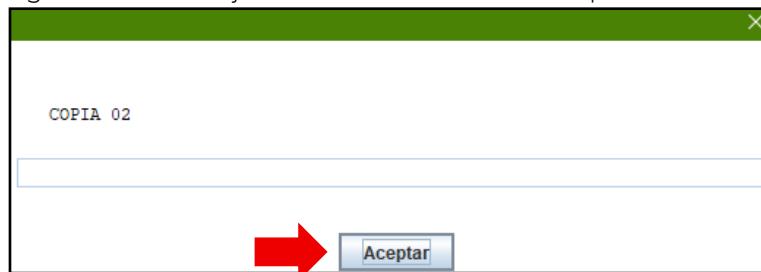
1. La pantalla que se muestre puede variar de acuerdo con la selección que se realizó en la transacción 6120, las cuales se detallan a continuación:

- Pago de seguro en QUE (6201),
- Pago de seguro en US\$ (6202),
- Pago de fianzas en QUE (6203) y
- Pago de fianzas en US\$ (6204).

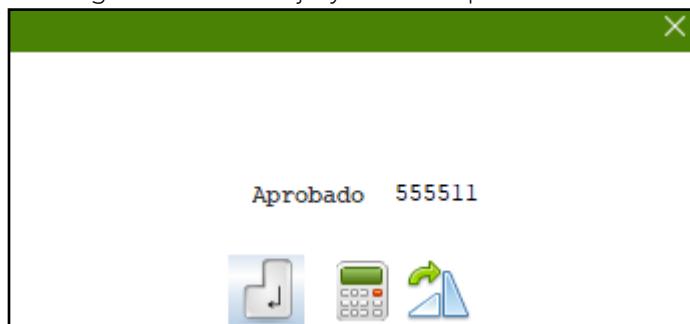
Para efectos de este ejemplo, se mostrará la transacción 6202, pero el proceso es el mismo. En la siguiente pantalla deberá Ingresar el tipo de pago que el cliente desea realizar (efectivo y/o cheque), asegurarnos que las cantidades coincidan con el campo "TOTAL" y luego presionar F10.



2. Mostrará el siguiente mensaje deberá dar clic en "Aceptar".



3. Luego mostrará el siguiente mensaje y deberá presionar Enter.



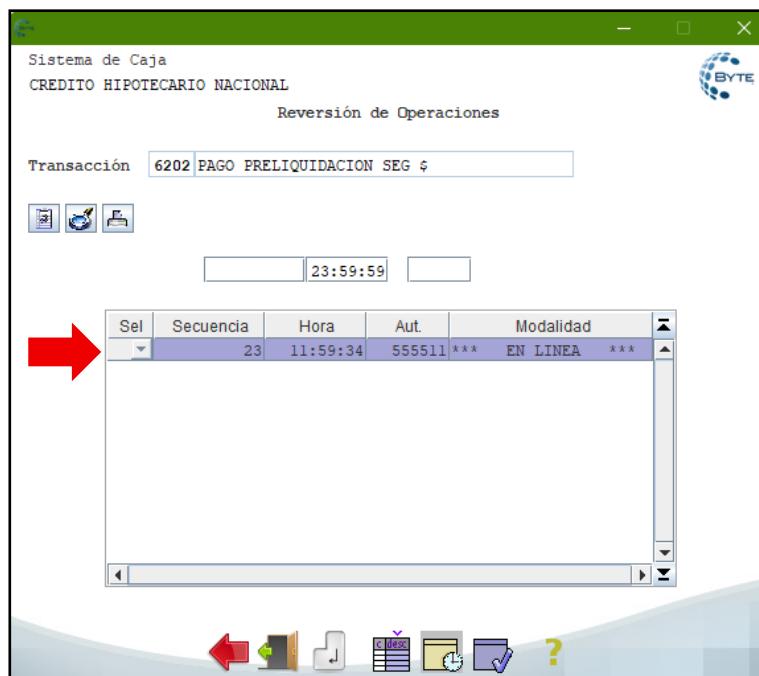
4. A continuación, se muestra un ejemplo de la boleta impresa.

|  |                     |
|--|---------------------|
| BCO.: 004 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | AG. NO.: 099        |
| OPERADOR.: 0000000807                  | 24/07/2025 11:59:34 |
| TRX.: 6202 PAGO PRELIQUIDACION SEG \$  |                     |
| PRELIQUIDACION: 000000112702           |                     |
| RECIBO : 000000000000                  |                     |
| NO. EXENCION :                         |                     |
| EFFECTIVO : \$62.50                    |                     |
| CHEQUES P. : \$0.00                    |                     |
| CHEQUE O/B : \$0.00                    |                     |
| EXC. IVA : \$0.00                      |                     |
| TOTAL : \$62.50                        |                     |
| COD. PROTECCION : 555511               |                     |

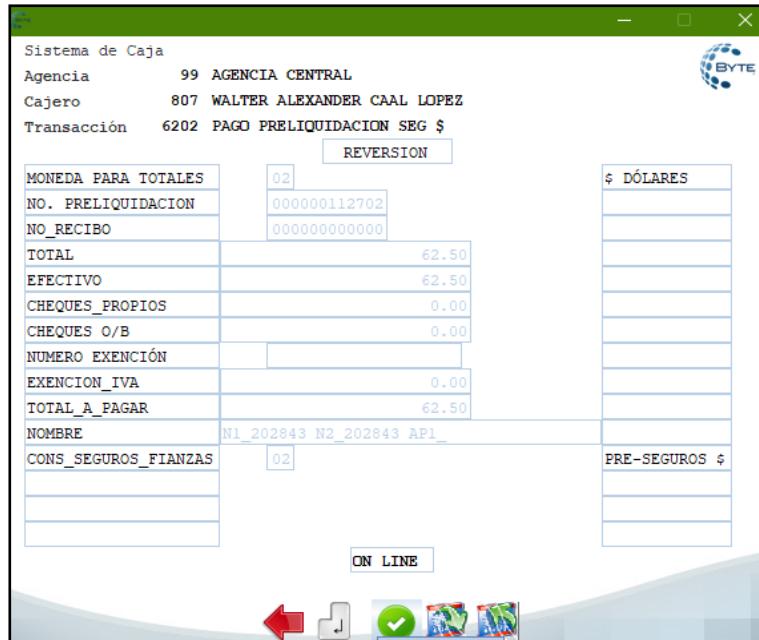
## REVERSA

1. Para reversar un pago deberá presionar el icono  y luego ingresar el tipo de transacción:
  1. pago de seguro en QUE (6201),
  2. pago de seguro en US\$ (6202),
  3. pago de fianzas en QUE (6203) y
  4. pago de fianzas en US\$ (6204).

Mostrará la siguiente pantalla, deberá dar cli en  y seleccionar la opción "Reversar"  y luego pulsar Enter para continuar.



2. Mostrará la siguiente pantalla y deberá verificar que los datos sean correctos, luego presionar F10.



3. Luego deberá ingresar sus credenciales y presionar Enter para continuar.



4. Cuando aparezca un mensaje como el siguiente, significa que la reversión se ha completado con éxito.

