

	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 1 de 55

MANUAL VALIDACIÓN LISTAS NEGRAS

CONTROL DE VERSIONES					
No.	FECHA	MOTIVO DE LA REVISIÓN	PÁGINAS MODIFICADAS	AUTOR	VERSIÓN
1	23/01/2026	ELABORACIÓN INICIAL	-----	CLCARCAMOL	1.0
2	12/05/2026	ACTUALIZACIÓN	PAG. 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	CLCARCAMOL	1.1

ELABORADO POR	REVISADO POR	FECHA:
TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN DE APLICACIONES	ANALISTA DE APLICACIONES AS400	ENERO 2026

 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 2 de 55

CONTENIDO

CONTENIDO	2
INTRODUCCION	3
AGREGAR UN BENEFICIARIO A UNA CUENTA	4
EJEMPLO DE BENEFICIARIOS SIN REPORTE EN LISTAS NEGRAS.....	7
EJEMPLO DE BENEFICIARIO CON REPORTE EN LISTAS NEGRAS	10
VALIDACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO	12
VALIDACIÓN ACCIONISTAS	16
AGREGAR FIRMANTE A UNA CUENTA.....	17
EJEMPLO DE FIRMANTE CON REPORTE.....	18
VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS CHEQUES DE CAJA	21
EJEMPLO CON REPORTE EN LISTAS NEGRAS PERSONA INDIVIDUAL.....	21
DATOS DEL BENEFICIARIO.....	22
DATOS DEL COMPRADOR.....	23
MEDIO DE PAGO	24
EJEMPLO DE CHEQUE DE CAJA CON REPORTE EN LISTAS NEGRAS (PERSONA JURÍDICA)	26
EJEMPLO DE CHEQUE DE CAJA SIN REPORTE EN LISTAS NEGRAS (PERSONA INDIVIDUAL)	30
EJEMPLO DE CHEQUE DE CAJA SIN REPORTE EN LISTAS NEGRAS (PERSONA JURÍDICA)	35
AUTORIZACIÓN CHEQUES DE CAJA EN LISTAS NEGRAS.....	40
EMISIÓN DE CHEQUES AUTORIZADOS LISTAS NEGRAS.....	42
AUTORIZACIÓN DE CHEQUES DE CAJA.....	46
VALIDACION DE AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE CHEQUE	51

	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 3 de 55

INTRODUCCION

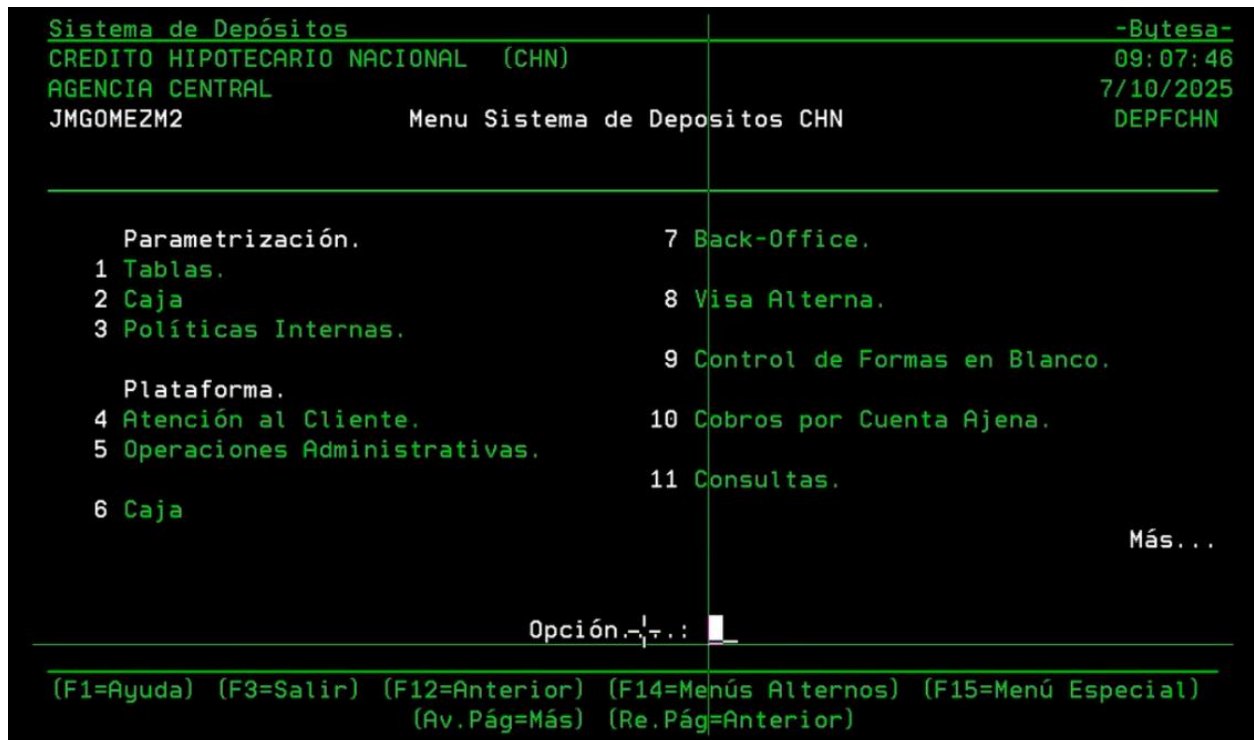
Este manual tiene como propósito establecer el procedimiento detallado para la validación de personas naturales y jurídicas en listas negras y en el Buró Internacional, dentro del sistema AS400. La validación se aplica a Clientes, Beneficiarios, Firmantes, Miembros del Consejo, Accionistas y Cheques de Caja, garantizando el cumplimiento de normativas internas y externas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Este manual proporciona una guía clara y estructurada para el uso correcto del sistema, incluyendo, los pasos necesarios para agregar Beneficiarios, validar Miembros del Consejo de Administración y verificar Accionistas. Su objetivo es asegurar que las operaciones se realicen de manera segura y conforme a los estándares regulatorios vigentes.

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 4 de 55

AGREGAR UN BENEFICIARIO A UNA CUENTA

En la pantalla principal del “Menú Sistema de Depósitos CHN” debe ingresar la opción <4> correspondiente a “Atención al Cliente” y luego presionar la tecla <INTRO> para confirmar el acceso al módulo.



```

Sistema de Depósitos                                -Bytesa-
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN)                 09:07:46
AGENCIA CENTRAL                                     7/10/2025
JMGOMEZM2                                           DEPFCHN
Menu Sistema de Depositos CHN

Parametrización.
1 Tablas.
2 Caja
3 Políticas Internas.

Plataforma.
4 Atención al Cliente.
5 Operaciones Administrativas.

6 Caja

7 Back-Office.
8 Visa Alterna.
9 Control de Formas en Blanco.
10 Cobros por Cuenta Ajena.
11 Consultas.

MÁS...

Opción: 4

(F1=Ayuda) (F3=Salir) (F12=Anterior) (F14=Menús Alternos) (F15=Menú Especial)
(Av.Pág=Más) (Re.Pág=Anterior)

```

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 5 de 55

En el menú “Atención al Público”, deberá ingresar la opción <13> correspondiente a “Beneficiarios” y luego presionar la tecla <INTRO> para confirmar.

Sistema de Depósitos CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN) AGENCIA CENTRAL JMGOMEZM2		-Bytesa- 09:10:05 7/10/2025 DP003
Atención al Público		
Cuentas 1 Apertura 2 Modificación 3 Operaciones con Plazo Fijo 4 Asignación de Producto Especial 5 Tarjeta de Firmas 6 Cambio No. Forma (Libretas y Cer 7 Reimpresión 8 Usuarios de Phone-Banking 9 Verificación de Cuentas	10 Activación Cuenta Nueva 11 Mantenimiento Tasas Internaciona 12 Cambiar los días de transito 13 Beneficiarios 14 Código Barra 15 Transferencias Consultas 16 Saldos 17 Cuentas 18 Transferencias Pendientes de Pag Más...	
Opción:		
(F1=Ayuda) (F3=Salir) (F12=Anterior) (F14=Menús Alternos) (F15=Menú Especial) (Av.Pág=Más) (Re.Pág=Anterior)		

Ingresar el número de cuenta del cliente en el campo correspondiente y, posteriormente presionar la tecla <INTRO>.

Sistema de Depósitos CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN) Usuario: JMGOMEZM2 Programa: IRMTE110	Mantenimiento de Beneficiarios	-Byte- Fecha: 07/Oct/2025 Hora : 09:10:29 Nvlpgm: 00
No. de Cuenta:		
+		
F4=Lista. AYUDA=Texto Ayuda.	F12=Cancelar.	

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 6 de 55

En la siguiente pantalla deberá presionar la tecla <F6> para agregar un nuevo beneficiario al registro.

```

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN)
Usuario: JMGOMEZM2      Mantenimiento a Beneficiarios
Seleccionar en Nombre:
01-004-022732-1 Alvaro Perez
Cuenta Estandarizada: GT71 CHNA 0101 0000 0100 4022 7321
0000000000010006117 Alvaro Perez
1=Seleccionar 2=Cambiar 4=Eliminar 5=Visualizar 6=Imp.Adendum 7=Imp.Benef.
Sel Cr Nombre                                     % Porc.
-----
1 JOSE MAURICIO GOMEZ MEXICANOS                    25.00
2 SAGASTUME MARIA ELIZABETH                        25.00
3 RODERICO FABRICIO DOMINGUEZ SALVATIERRA           10.00
4 RUBEN DARIO GALVEZ MACHADO                        10.00
5 SOLORSANO MENDIZABAL MEEMIAS RAMON                10.00

AvPág=Página Siguiente. F6=Agregar F8=Log
RePág=Página Anterior.  F14=Clasificar por Desc.  F15=Clasificar por Código.
AYUDA=Texto ayuda.      F3=Salir, F12=Cancelar.

```

EJEMPLO DE BENEFICIARIOS SIN REPORTE EN LISTAS NEGRAS

En la siguiente pantalla para ingresar un nuevo registro o beneficiario, deberá pulsar la tecla <F6> correspondiente a la opción "Agregar".

```

Sistema de Depósitos                               Fecha: 18/Nov/2025
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN)                 Hora : 15:48:18
Usuario: EOVDLEON      Mantenimiento a Beneficiarios Programa: IRMTE110
Seleccionar en Nombre: _____ Nvlpgm: 11
01-004-022732-1 Alvaro Perez
Cuenta Estandarizada: GT71 CHNA 0101 0000 0100 4022 7321
000000000010006117 Alvaro Perez
1=Seleccionar 2=Cambiar 4=Eliminar 5=Visualizar 6=Imp.Adendum 7=Imp.Benef.
Sel Cr Nombre                                     % Porc.
-----
1 JOSE MAURICIO GOMEZ MEXICANOS                    25.00
2 SAGASTUME MARIA ELIZABETH                        25.00
3 RODERICO FABRICIO DOMINGUEZ SALVATIERRA           10.00
4 RUBEN DARIO GALVEZ MACHADO                        10.00
5 SOLORSANO MENDIZABAL MEEMIAS RAMON                10.00

AvPág=Página Siguiente. F6=Agregar F8=Log
RePág=Página Anterior. F14=Clasificar por Desc. F15=Clasificar por Código.
AYUDA=Texto ayuda. F3=Salir, F12=Cancelar.
  
```

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 8 de 55

Ingresar los datos solicitados en los campos correspondientes y presionar la tecla <INTRO>.

```

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL                                     Hora : 15:39:05
Usuario: EOVDLEON          Mantenimiento a Beneficiarios        Programa: IRMTE110
Cliente: 0000000000010006117
Cuenta: 01-004-022732-1

Correl: 06
1r.Apel: JOHANSON          2o.Apel: LOPEZ          A.Casada:
1r.Nomb: SCARLET           2o.Nomb: MARIA          3r.Nombr:
Tipo Docto.: D DPI                      Documento...: 1234-56789-0123
Emission: Pais.:           Region:           NNNN-NNNNN-NNNN
          Depto.:          Munic.:
Direcc: GUATEMALA                      Zona: 1
C.Pais: 320 GUATEMALA          Región: 1 CENTRAL
Depto.: 1 GUATEMALA          Munic: 1 AMATITLAN
Porcentaje: 100.00 % El beneficiario es Persona Expuesta Polit. (PEP): N (S/N)

AYUDA=Texto ayuda  F4=Lista  Intro=Continuar  F3=Salir F12=Cancelar

```

En la siguiente pantalla se valida la información; si no se presenta ninguna incidencia, se debe presionar la tecla<INTRO> para confirmar los campos, y posteriormente presionar la tecla <F10> para continuar.

```

Sistema de Depósitos                                           Fecha: 18/11/25
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL                                   Hora : 15:45:08
Usuario: EOVDLEON          Mantenimiento a Beneficiarios        Programa: IRMTE110
Cliente: 0000000000010006117
Cuenta: 01-004-022732-1

Correl: 06 Nombre:
1r.Apel: JOHANSON          2o.Apel: LOPEZ          A.Casada:
1r.Nomb: SCARLET           2o.Nomb: MARIA          3r.Nombr:
Datos Complementarios de IVE:
Rel. con Titular: 1 PARENTESCO
Otra:
Nacionalidad: 320 GUATEMALA          Fecha de Nac.: 7 10 1999
Region. . . : 1 CENTRAL          Otra Nac.:
Departamento: 1 GUATEMALA          Cond. Mig:
Municipio . . : 1 AMATITLAN          Estado Civil: C
NIT:          Genero: F (F/M)          Profesion: 1 ABOGADO Y NOT
Telefono:          Celular:          Mail:
Lugar Nacimiento Extranjero.:
AYUDA=Texto ayuda  F4=Lista  F10=Confirmar  F3=Salir F12=Cancelar

```

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 9 de 55

En la siguiente pantalla, si desea agregar otro beneficiario, se procede a llenar los campos, de lo contrario presione la tecla <F12> para cancelar.

```

Sistema de Depósitos                               Fecha: 18/11/25
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL                     Hora : 15:46:13
Usuario: EOVDLEON      Mantenimiento a Beneficiarios  Programa: IRMTE110
Cliente: 000000000010006117
Cuenta: 01-004-022732-1

Correl: 07
1r.Apel: _____ 2o.Apel: _____ A.Casada: _____
1r.Nomb: _____ 2o.Nomb: _____ 3r.Nombr: _____
Tipo Docto.: _ Documento...: _____
Emission: Pais.: _____ Region: _____
          Depto.: _____ Munic.: _____

Direcc: _____ Zona: _____
C.Pais: _____ Región: _____
Depto.: _____ Munic : _____
Porcentaje: _____.00 % El beneficiario es Persona Expuesta Polit. (PEP): _ (S/N)

AvPág=Página Siguiente. F6=Agregar F8=Log
RePág=Página Anterior. F14=Clasificar por Desc. F15=Clasificar por Código.
AYUDA=Texto ayuda. F3=Salir, F12=Cancelar.

```

A continuación, se mostrará el nuevo beneficiario registrado al final de la lista

```

Sistema de Depósitos                               Fecha: 18/Nov/2025
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN)               Hora : 15:48:18
Usuario: EOVDLEON      Mantenimiento a Beneficiarios  Programa: IRMTE110
Selecccionar en Nombre: _____ Nvlpgm: 11
01-004-022732-1 Alvaro Perez
Cuenta Estandarizada: GT71 CHNA 0101 0000 0100 4022 7321
000000000010006117 Alvaro Perez
1=Selecccionar 2=Cambiar 4=Eliminar 5=Visualizar 6=Imp.Adendum 7=Imp.Benef.

Sel Cr Nombre                                     % Porc.
-----
1 JOSE MAURICIO GOMEZ MEXICANOS                    25.00
2 SAGASTUME MARIA ELIZABETH                        25.00
3 RODERICO FABRICIO DOMINGUEZ SALVATIERRA          10.00
4 RUBEN DARIO GALVEZ MACHADO                       10.00
5 SOLORSANO MENDIZABAL MEEMIAS RAMON               10.00
6 SCARLET MARIA JOHANSON LOPEZ                     10.00

AYUDA=Texto ayuda F4=Lista Intro=Continuar F3=Salir F12=Cancelar

```

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 10 de 55

EJEMPLO DE BENEFICIARIO CON REPORTE EN LISTAS NEGRAS

En la siguiente pantalla se ingresan los datos solicitados del beneficiario, presionar la tecla <INTRO> para continuar.

```

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL                               Hora :    09:13:00
Usuario: JMGOMEZM2      Mantenimiento a Beneficiarios      Programa: IRMTE110
Cliente: 000000000010006117
Cuenta: 01-004-022732-1

Correl: 06
1r.Apel: RAMIREZ      2o.Apel: TRINIDAD      A.Casada:
1r.Nomb: ANGELO      2o.Nomb:      3r.Nombr:
Tipo Docto.: P PASAPORTE      Documento...: 332323321
Emission: Pais.: 320      Region: 01      eeeeeeeeeeeeeee
          Depto: 01      Munic.: 05

Dirccc: DIRECCION      Zona: 07
C.Pais: 320      Región: 01
Depto.: 01      Munic : 05
Porcentaje: 0.00 % El beneficiario es Persona Expuesta Polit. (PEP): _ (S/N)

AYUDA=Texto ayuda F4=Lista Intro=Continuar F3=Salir F12=Cancelar
  
```

 BANCOCHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 11 de 55

En la siguiente pantalla deberá ingresar los “datos complementarios de IVE” en los campos correspondientes y presionar la <F10> para continuar.

```

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
Usuario: JMGOMEZM2      Mantenimiento a Beneficiarios
Cliente: 000000000010006117
Cuenta: 01-004-022732-1

Correl: 06 Nombre:
1r.Apel: RAMIREZ      2o.Apel: TRINIDAD      A.Casada:
1r.Nomb: ANGELO      2o.Nomb:      3r.Nombr:

Datos Complementarios de IVE:
Rel. con Titular: 1 PARENTESCO
Otra:
Nacionalidad: 320      Fecha de Nac.: 7 10 1999
Region. . . : 1 CENTRAL      Otra Nac.:
Departamento: 1 GUATEMALA      Cond. Mig:
Municipio . . : 1 AMATITLAN      Estado Civil: C CASADO
NIT:      Genero: M (F/M)      Profesion: 1 ABOGADO Y NOT
Telefono:      Celular:      Mail:
Lugar Nacimiento Extranjero.:

AYUDA=Texto ayuda  F4=Lista  F10=Confirmar  F3=Salir F12=Cancelar

```

En el siguiente mensaje podrá visualizar si el beneficiario se encuentra en lista negra; si estuviese registrado, deberá comunicarse a las extensiones de la Unidad de Cumplimiento. En este caso, el ingreso será cancelado automáticamente y el sistema regresará a la pantalla de Mantenimiento de Beneficiarios.

```

Existe Buro Internacional
,ONU=trueOFAC=true
Comunicarse con Unidad de Cumplimiento.
Extensión: 1603 1608 1609
Intro continuar

```

VALIDACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO

Para actualizar la información, deberá colocar la opción <2> en la línea del cliente que desea modificar.

```

Sistema de Clientes                               Programa: CLCHN099
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL                     Fecha: 7/10/25
Usuario: JMGOMEZM2                               Selección de Clientes Hora: 09:46:00

Teclee Opción, Pulse Intro.
1=Seleccionar 2=Modificar 3=Mensajes 4=Eliminar 5=Consultar 9=Asig.Func.
11=Camb.Nombre 12=Camb.Id. 13=Imp.Ficha 14=Ver Log 15=Impr.IVE 16=Conv.Cte
17=Obtener Foto 18=Huellas 19=Ver Foto 20=Generacion FEIC

S  Identificación      Nombre      Código
  N 1
2 N 1000001-1         Barney Addison 1260000002232
  N 100000513-5       Michell Bautista 0870000002996
  N 100003995-1        Alan Abbi 1530000000201
  N 100004403-3-      Valentina Sanchez 09900000020726
  N 100005734-8        Arthur Acton 1410000003841
  N 10000806-2         Isabel Galicia 0620000003698
  N 100009871-0        Meliza Castillo 0540000001289
  N 100012770-2        Troy HJaskel 1530000000488
  N 10004380-1         Enrique Morales 0990000015044
  N 10011860-7         Andrew Hall 0220000002456 +

F03=Salir F5=Buscar Id F9=Log Det F14=Clas por Código AvPág=Pag.Sigte.
F12=Anterior F6=Agregar F11=+ Info F15=Clas por Ident RePág=Pag.Anter.
F8=Log Gral F13=Individual F16=Clas por Nombre
  
```

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 13 de 55

En la siguiente pantalla “Mantenimiento de Clientes” deberá seleccionar la opción <1> correspondiente a “Miembros del Consejo de Administración”, y presionar la tecla <INTRO> para continuar.

Sistema de Clientes CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL Usuario: JMGOMEZM2		Programa: CLCHN092 Fecha: 7/10/25 Hora: 09:46:09
Mantenimiento de Clientes		
Cliente: 126000002232 Barney Addison		
Teclee opciones, pulse Intro. 1=Seleccionar		
S	Descripción	Programa
[]	DATOS GENERALES CLIENTE JURIDICO	IVMTE009
[]	MODIFICACIONES ESCRITURA PUBLICA - JURID	IVMTE017
[]	DATOS ADICIONALES - SECTORES	IVMTE018
[]	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVMTE007
[]	CAPTURA DE DATOS IVE PEPS	IVMTE073
[]	MANTENIMIENTO DE DIRECCIONES	CLMTE038
[]	DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO	IRMTE114
[]	REFERENCIAS	CLMTE081
[1]	MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	IRMTE105
[]	UBICACION GEO PRINCIPALES PROVEEDORES	IVMTE030
+		
F3=Salir F12=Anterior Intro=Continuar		AvPág=Pag.Sigte. RePág=Pag.Anter.

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 14 de 55

En la siguiente pantalla deberá seleccionar la opción <2>, “Modificar”, y presionar la tecla <INTRO> para continuar.

```

Sistema de Clientes                               Fecha:      7/10/25
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL                     Hora:      09:46:33
Usuario: JMGOMEZM2                               Programa:  IRMTE105

                INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ENTIDAD
                        (Numeral 8.1)
        Registro de Miembros del Consejo de Admon., Junta Directiva,
        Administrador Único o Similar (Persona Jurídica)

Cliente:  1260000002232                           Nit:   1000001-1
        Barney Addison
Teclee opciones, pulse INTRO.
2=Modificar 4=Eliminar 5=Visualizar

Opc Nombres y Apellidos Completos

■  JUANA BEATRIZ ALVARENGA TUKU
_  LUIS ALFONSO JIMENEZ CHANG

Final

F3=Salir F6=Agregar F12=Retornar Intro=Continuar   RePág=Pag.Anterior
                                                    AvPág=Pag.Siguiente

```

 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 15 de 55

En la siguiente pantalla, deberá registrar los datos solicitados, presionar la tecla <INTRO> y presionar la tecla <F10> para confirmar la información.

Sistema de Clientes CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Usuario: JMGOMEZM2 INF. ECONOMICO-FINANCIERIA DE LA ENTIDAD (Numeral 8.1)		Fecha: 7/10/25 Hora: 09:46:47 Programa: IRMTE108	
Adición de Miembros del Consejo de Admon., Junta Directiva, Administrador Único o Similar (Persona Jurídica)			
Cliente: 126000002232 Barney Addison		Nit: 1000001-1	
Nombres y Apellidos completos			
Primer Nombre (Requerido):		ANGELO	
Segundo Nombre			
Tercer Nombre			
Primer Apellido (Requerido):		RAMIREZ	
Segundo Apellido		TRINIDAD	
Apellido de Casada			
Puesto		GERENTE	
Tipo de Identificación . . .		P (D=DPI,P=Pasap) No.Docto: 12323233	
Persona Extranjera.....		N (S/N)	
Pais Origen Pasaporte. . .		320	
Fecha de nacimiento.....		07102000 (formato: DD/MM/AAAA)	
F3=Salir F4=Lista		F10=Aceptar F12=Retornar	

En el siguiente mensaje se mostrará si algún miembro del Consejo pertenece al Buró Internacional. En caso de que alguno se encuentre registrado en dicho Buró, el sistema no permitirá continuar con el proceso.

Existe Buro Internacional ,ONU=trueOFAC=true Comunicarse con Unidad de Cumplimiento. Extensión: 1603 1608 1609 Intro continuar
--

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 16 de 55

VALIDACIÓN ACCIONISTAS

En la siguiente pantalla, deberá ingresar los datos solicitados, seguidamente presionar la tecla <F10> para confirmar la información.

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN)		Fecha: 07/Oct/2025
Usuario: JMGOMEZM2	Accionistas, Socios o Asociados	Hora : 10:13:12
Programa: IRMTE035	CAMBIAR	Nvlpgm: 33
Cliente 126000002232	Andres Urizar	
<u>Individuales</u>	<u>Accionistas/Socios</u>	
Nombres...: MOHAMMAD	AMAN	
(Primer Nombre)	(Segundo Nombre)	(Tercer Nombre)
Apellidos: AKHUND		
(Primer Apellido)	(Segundo Apellido)	(Tercer Apellido)
Nacionalidad....: GUATEMALTECO	Es Extranjero: N (S/N)	
Tipo de Identificación: P (D=Dpi, P=Pasaporte)	No. Docto...: 123123123	
Lugar de Nacimiento...: GUATEMALA	Fecha de Nacimiento: 3 10 2025	
% Participación.....: 10	Es PEP: N (S/N)	Es CPE.....: N (S/N)
<u>Jurídicas</u>		
Razon Social.....:		
País de Constitución..:	Identificación:	
Fecha de Constitución:	% Participación.....:	
Es CPE.....: (S/N)	Es Extranjero: (S/N)	
AYUDA=Texto ayuda	F10=Confirmar	F3=Salir. F12=Cancelar.

Luego, en el siguiente mensaje se mostrará si algún miembro accionista se encuentra en el Buró Internacional. En caso de que algún accionista esté incluido en dicho Buró, el sistema no permitirá continuar con el proceso.

Existe Buro Internacional ,ONU=trueOFAC=true Comunicarse con Unidad de Cumplimiento. Extensión: 1603 1608 1609 Intro continuar

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 17 de 55

AGREGAR FIRMANTE A UNA CUENTA

En la pantalla principal del “Menú Sistema de Depósitos CHN” debe ingresar la opción <4> correspondiente a “Atención al Cliente” y luego presionar la tecla <INTRO> para confirmar el acceso al módulo.

Sistema de Depósitos CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN) AGENCIA CENTRAL JMGOMEZM2		-Bytesa- 09:07:46 7/10/2025 DEPFCHN
Menu Sistema de Depositos CHN		
Parametrización. 1 Tablas. 2 Caja 3 Políticas Internas. Plataforma. 4 Atención al Cliente. 5 Operaciones Administrativas. 6 Caja	7 Back-Office. 8 Visa Alterna. 9 Control de Formas en Blanco. 10 Cobros por Cuenta Ajena. 11 Consultas.	
		Más...
Opción: 4		
(F1=Ayuda) (F3=Salir) (F12=Anterior) (F14=Menús Alternos) (F15=Menú Especial) (Av.Pág=Más) (Re.Pág=Anterior)		

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 18 de 55

EJEMPLO DE FIRMANTE CON REPORTE

En el menú “Atención al Público”, deberá ingresar la opción <1> correspondiente a “Apertura” y luego presionar la tecla <INTRO> para confirmar.

Sistema de Depósitos CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN) AGENCIA CENTRAL JMGOMEZM2		-Bytesa- 09:10:05 7/10/2025 DP003
Atención al Público		
Cuentas 1 Apertura 2 Modificación 3 Operaciones con Plazo Fijo 4 Asignación de Producto Especial 5 Tarjeta de Firmas 6 Cambio No. Forma (Libretas y Cer 7 Reimpresión 8 Usuarios de Phone-Banking 9 Verificación de Cuentas	10 Activación Cuenta Nueva 11 Mantenimiento Tasas Internaciona 12 Cambiar los días de transito 13 Beneficiarios 14 Código Barra 15 Transferencias Consultas 16 Saldos 17 Cuentas 18 Transferencias Pendientes de Pag Más...	
Opción:		
(F1=Ayuda) (F3=Salir) (F12=Anterior) (F14=Menús Alternos) (F15=Menú Especial) (Av. Pág=Más) (Re. Pág=Anterior)		

En la pantalla “Apertura de Cuentas” presione la tecla <F4>=Lista.

Sistema de Depósitos CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN) AGENCIA CENTRAL Usuario: JMGOMEZM2 Programa: DPMTE008 Cliente : 		-Byte- Fecha: 18/Nov/2025 Hora.: 08:43:28 Nvlpgm: 11																						
Apertura de Cuentas																								
Producto:	Apertura: 18/11/2025																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prod.</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01 01</td><td>DEPOSITOS MONETARIOS SIN INTERESES.</td></tr> <tr><td>01 02</td><td>DEPOSITOS MONETARIOS CON INTERESES</td></tr> <tr><td>01 03</td><td>MONETARIOS VISIONARIA</td></tr> <tr><td>01 04</td><td>CUENTAS DE PARTIDOS POLITICOS</td></tr> <tr><td>01 06</td><td>FONDO DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO</td></tr> <tr><td>01 07</td><td>PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL (MIDES)</td></tr> <tr><td>01 09</td><td>PROGRAMAS DE GOBIERNO TARJETA PREPAGO</td></tr> <tr><td>01 17</td><td>DEPOSITOS MONETARIOS NACIONAL</td></tr> <tr><td>01 50</td><td>DEPOSITOS MONETARIOS EN US\$</td></tr> <tr><td>01 51</td><td>MONETARIAS VISIONARIA DOLARES</td></tr> </tbody> </table>	Prod.	Descripción	01 01	DEPOSITOS MONETARIOS SIN INTERESES.	01 02	DEPOSITOS MONETARIOS CON INTERESES	01 03	MONETARIOS VISIONARIA	01 04	CUENTAS DE PARTIDOS POLITICOS	01 06	FONDO DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO	01 07	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL (MIDES)	01 09	PROGRAMAS DE GOBIERNO TARJETA PREPAGO	01 17	DEPOSITOS MONETARIOS NACIONAL	01 50	DEPOSITOS MONETARIOS EN US\$	01 51	MONETARIAS VISIONARIA DOLARES	
Prod.	Descripción																							
01 01	DEPOSITOS MONETARIOS SIN INTERESES.																							
01 02	DEPOSITOS MONETARIOS CON INTERESES																							
01 03	MONETARIOS VISIONARIA																							
01 04	CUENTAS DE PARTIDOS POLITICOS																							
01 06	FONDO DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO																							
01 07	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL (MIDES)																							
01 09	PROGRAMAS DE GOBIERNO TARJETA PREPAGO																							
01 17	DEPOSITOS MONETARIOS NACIONAL																							
01 50	DEPOSITOS MONETARIOS EN US\$																							
01 51	MONETARIAS VISIONARIA DOLARES																							
AvPág=Página Siguiete. F4=Lista, F10=Confirmar, F22=Producto, F23=Descripción RePág=Página Anterior. F14=Clasificar por Desc. F15=Clasificar por Código. Ayuda=Texto Ayuda. F3=Salir, F12=Cancelar.																								

En la pantalla “Selección de Clientes” Presione la tecla <F6> y elija la opción “Firmante”

Sistema de Clientes CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Usuario: JMGOMEZM2		Programa: CLCHN099 Fecha: 18/11/25 Hora: 08:43:31	
Selección de Clientes		Selección de Tipos de Persona	
Teclee Opción, Pulse Intro. 1=Seleccionar 2=Modificar 3=Mens 11=Camb.Nombre 12=Camb.Id. 13=Imp. 17=Obtener Foto 18=Huellas 19=Ver F		Buscar en Desc.: _____	
S Identificación Nombre		Código Descripción	
— D 2617-50267-0102 Aaron Abby		A 09112022 PRUEVAS	
— C L-12 6552 Abhishek Aa		B EL MERO TENAZA	
— C A-01 370071 Adam Aafjes		F FIRMANTE 	
— C A-01 999999999 Aditya Abad		I INDIVIDUAL	
— C A-01 268182 Alan Abbi		J JURÍDICO	
— D 2690-87095-0101 Albert Aaro		N NIÑO	
— C A-01 999999999 Alex Abbott		R REPRESENTANTE LEGAL	
— D 2625-64777-0901 Alonzo Abby			
— C A-01 999999999 Amanda Able			
— C A-01 53995 Andy Acton			
F03=Salir F5=Buscar Id F9=Log Det F12=Anterior F6=Agregar F11=+ Info		F14=Clas por Código AvPág=Pag.Sigte. F15=Clas por Ident RePág=Pag.Anter.	
Intro=Código, F1=Desc. F12=Retorno.			
Coloque el Cursor sobre el Registro deseado y presione INTRO			

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 20 de 55

En la pantalla “Mantenimiento de Clientes”, ingrese toda la información requerida del firmante en los campos correspondientes y, a continuación, presione la tecla <INTRO> para que el sistema valide los campos ingresados.

```

Sistema de Clientes                               Programa: IVMTE011
Crédito Hipotecario Nacional                     Fecha: 18/11/25
Usuario: JMGOMEZM2                               Mantenimiento de Clientes Hora.: 08:43:57
Tipo de Persona: F FIRMANTE
Identificación: P 281362 PASAPORTE
                @@@@@@@@@@@@@@
Lugar Emisión: 320

DPI . . . . . : D 2515-58851-0101 DPI
                NNNN-NNNNN-NNNN
Nit: N 5488940-5 Nit Extrangero:
        NNNNNNN-@ NIT
Nombres . . . : ANGELO
                (Primer Nombre) (Segundo Nombre) (Tercer Nombre)
Apellidos . . : RAMIREZ TRINIDAD
                (Primer Apellido) (Segundo Apellido) (Apellido Casada)
Sexo . . . . . : M (F=Fem/M=Masc) Edo.Civil: C
Nacionalidad: 608 GUATEMALA Fecha Nac: 20 03 1978 (dd/mm/aaaa)
Profesión . . : 001 -i- Ocupación: 001
Lugar Nacimiento Nacional...: _ _ _
Lugar Nacimiento Extranjero.: 608 Nivel Academico: 5

F3=Salir F4=Lista F10=Confirmar F12=Anterior

```

Nota: En el “Mantenimiento de Clientes”, la búsqueda en lista negra no se realiza únicamente por nombre; también se basa en la identificación y la fecha de nacimiento.

Si el firmante se encuentra en Lista Negra, el sistema mostrará una pantalla de alerta indicando que deberá comunicarse con la Unidad de Cumplimiento.

```

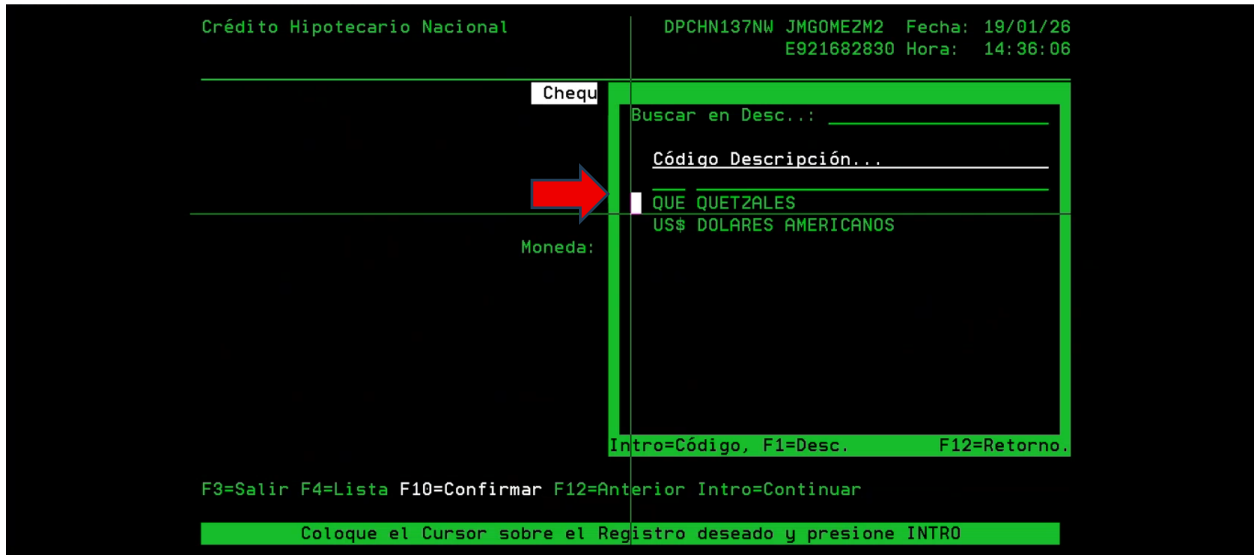
Existe Buro Internacional
,ONU=trueOFAC=true
Comunicarse con Unidad de Cumplimiento.
Extensión: 1603 1608 1609
Intro continuar

```

VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS CHEQUES DE CAJA

Ejemplo Con Reporte en Listas Negras Persona Individual

En la pantalla “Cheques de Caja”, deberá presionar la tecla <F4> para seleccionar el tipo de moneda que desea consultar, presionado <INTRO>, luego de seleccionar la moneda presione la tecla <F10> para confirmar.



Crédito Hipotecario Nacional

DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:36:06

Cheques de Caja

Moneda:

Buscar en Desc.: _____

Código Descripción...

QUE QUETZALES

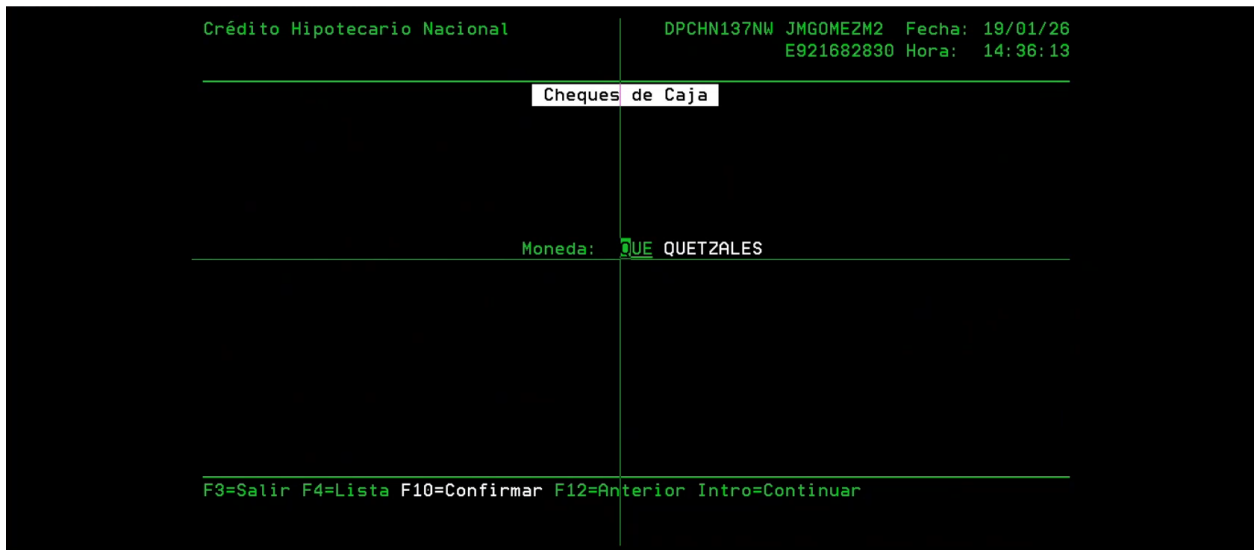
US\$ DOLARES AMERICANOS

Intro=Código, F1=Desc. F12=Retorno.

F3=Salir F4=Lista F10=Confirmar F12=Anterior Intro=Continuar

Coloque el Cursor sobre el Registro deseado y presione INTRO

En la siguiente pantalla, una vez seleccionada la moneda, deberá presionar la tecla <INTRO> para que el sistema valide la información y luego presiona la tecla <F10> para confirmar.



Crédito Hipotecario Nacional

DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:36:13

Cheques de Caja

Moneda: QUE QUETZALES

F3=Salir F4=Lista F10=Confirmar F12=Anterior Intro=Continuar

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 22 de 55

Datos del beneficiario

En la siguiente pantalla, deberá ingresar la información en los campos "Valor", "Comisión" y "Adición Cheques de Caja". En estos dos últimos campos, deberá presionar la tecla <F4> para que el sistema despliegue el menú con las opciones disponibles y seleccionar la que corresponda. Posteriormente, deberá completar los campos "Referencia", "Observaciones", "Tipo Persona", "Nombres", "Apellidos", "A. Casada" (Cuando aplique), así como "Razón Social" y "Teléfonos, según corresponda. Luego de completar los campos indicados, deberá presionar la tecla "Avance de Página" para continuar con el proceso.

```

Crédito Hipotecario Nacional          DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
                                         E921682830 Hora: 14:37:15

                                         Emisión de Cheques de Caja
-----
Depto:      1 OFICINA PRINCIPAL          F.Emisión: 19/01/2026
Agencia:    99 AGENCIA CENTRAL          Moneda:    QUETZALES
Este es el número de cheque a imprimir:-----> 703492
Valor:      401.00 Tipo Comisión: 01 COMISION CLIENTES
Comisión:   100.00 Motivo: 1 ADICION CHEQUE DE CA
Referencia: EL CLIENTE NO TIENE CHEQUERA
Observaciones: EL CLIENTE NO TIENE CHEQUERA

Datos Beneficiario
Tipo Persona: I (I=Individual J=Jurídica)
Nombres:    ANGELO
Apellidos:   RAMIREZ TRINIDAD
A.Casada:
Razón Social:
Teléfonos:

F3=Salir F4=Lista F7=Solicitud F12=Anterior      Av.Pág:Página Siguiente

```

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 23 de 55

Datos del Comprador

En la siguiente pantalla, deberá ingresar los “Datos del Comprador”, completando los campos “Tipo de persona” (Según corresponda), “Nombres”, “Apellidos”, “A Casada” (Cuando aplique), “Razón Social” (Según corresponda), “Teléfonos” y “Docto. de Id”. En este último campo, deberá presionar la tecla <F4> para que el sistema despliegue el menú y seleccionar la opción que corresponda. Una vez ingresada toda la información requerida, deberá presionar la tecla “Avance de página” para continuar con el proceso.

```

Crédito Hipotecario Nacional          DPCHN137P1 JMGOMEZM2 Fecha: 5/05/26
                                         E921682830 Hora: 14:58:18

                                         Emisión de Cheques de Caja
-----
Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL              F.Emisión: 5/05/2026
Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL             Moneda: QUETZALES

No.Cheque: 722431

Datos Comprador
Tipo Persona: I (I=Individual J=Jurídica)
Cód.Cliente.: 000000000000000058 Aaron Abby
Nombres: Aaron
Apellidos: Abby
A.Casada: QUEVEDO
Razón Social:
Teléfonos:
Docto.de Id: D 2617-50267-0102
                                         Fecha Nac.: 13_1_1976
                                         Nacionalidad: GT GUATEMALTECO

F3=Salir F4=Lista F12=Anterior          AvPág: Página Siguiente
                                         RePág: Página Anterior

```

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 24 de 55

Medio de pago

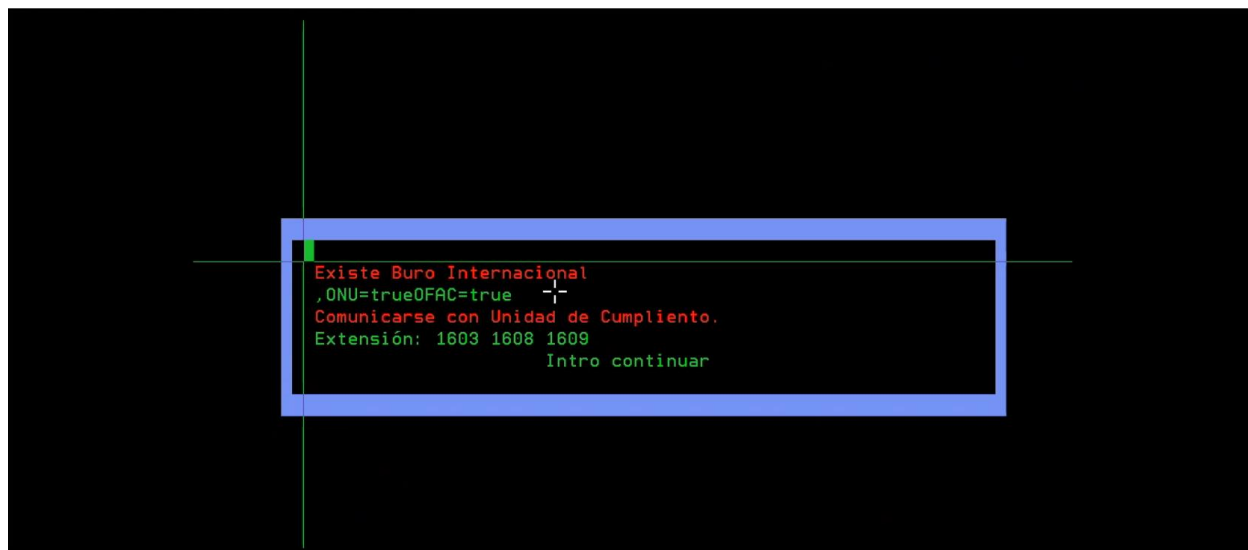
En la siguiente pantalla, deberá seleccionar la opción correspondiente al “Medio de Pago” que se utilizará. Según el medio de pago elegido, deberá ingresar la información solicitada en los campos específicos asociados a dicha opción.

Cuando haya ingresado toda la información, deberá presionar la tecla <INTRO>, lo que permitirá que el sistema realice la validación de los “Datos del Beneficiario”, “Datos del Comprador”, “Medio de Pago” y la verificación en “Listas Negras”. Para que el sistema valide específicamente si el cliente se encuentra registrado en “Listas Negras”, luego presione la tecla <F06> para la impresión de la solicitud, seguidamente deberá presionar la tecla <F10> = Imprimir Cheque.

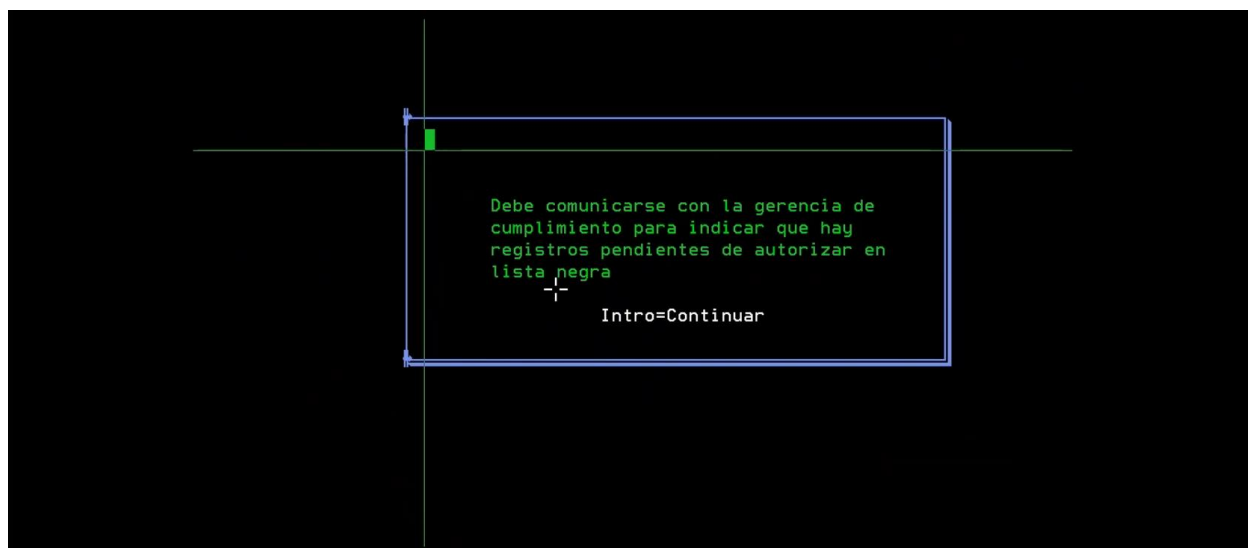
Crédito Hipotecario Nacional		DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26 E921682830 Hora: 14:43:06	
Emisión de Cheques de Caja			
Depto:	1 OFICINA PRINCIPAL	F.Emisión:	13/01/2026
Agencia:	99 AGENCIA CENTRAL	Moneda:	QUETZALES
No. Cheque:	703492		
Medio de Pago:	1 (1=Efectivo 2=Transf/Remesa 3=Cargo a Cuenta 4=Documento 5=Cupones 6=Pago Ints.Pf 7=Pago Cap.PF)		
2=Transferencia o Remesa			
Nombre Remitente: _____			
Lugar de Origen: _____			
3=Cargo a Cuenta/5=Cupones			
Número Cuenta: _____ 0			
4=Documento			
No. Documento: _____		F.Emisión: _____	
Número Cuenta: _____			
Nombre Emisor: _____			
(Si es distinto a la institución que reporta)			
F03=Salir	F4=Lista	F06=Imprimir Solicitud	RePág: Página Anterior
F12=Anterior		F10=Imprimir Cheque	

Nota: Es importante tomar en cuenta que, si presiona la tecla <INTRO>, el sistema únicamente mostrará un aviso. Sin embargo, para enviar la información a verificación y confirmar si el cliente se encuentra registrado en “Listas negras”, deberá presionar la tecla <F10> = Imprimir Cheque. Si el cliente aparece en “Listas Negras”, el sistema indicará que la operación queda pendiente de autorización.

Si el cliente se encuentra en "Listas negras", el sistema mostrará el mensaje "Existe en el Buró Internacional", por lo que deberá comunicarse con la Unidad de Cumplimiento. Seguidamente, deberá presionar la tecla <INTRO>.



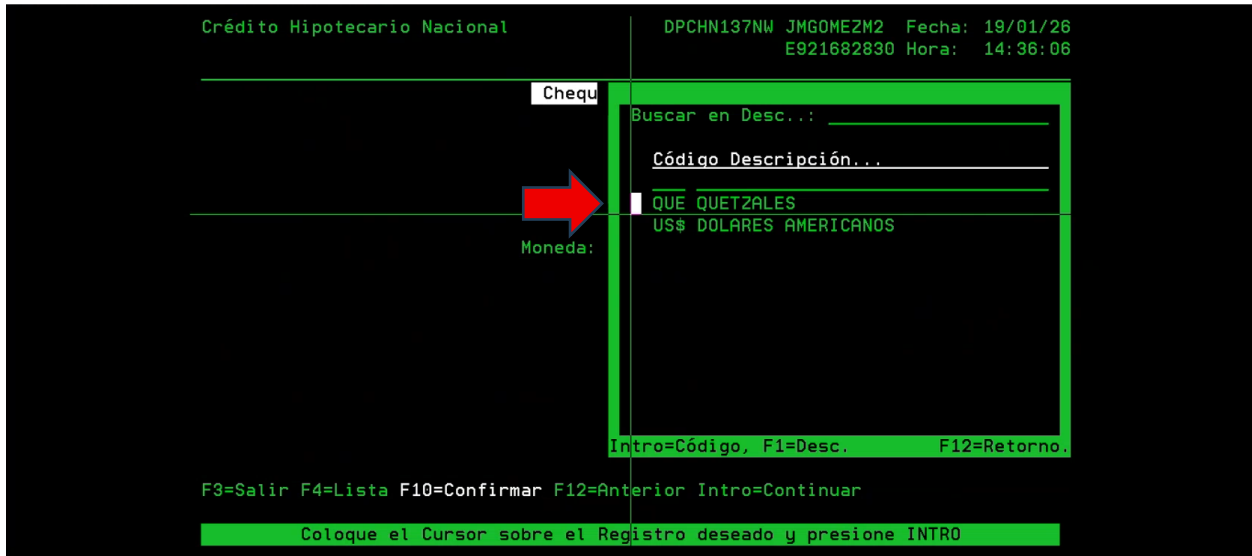
En la siguiente pantalla, el sistema reconfirmará que es necesario comunicarse con la Gerencia de Cumplimiento para indicar que existen registros pendientes de autorización en Lista Negra. Luego presione la tecla <INTRO> para continuar.



	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 26 de 55

Ejemplo de Cheque de Caja con Reporte en Listas Negras (Persona Jurídica)

En la pantalla “Cheques de Caja”, deberá presionar la tecla <F4> para seleccionar el tipo de moneda que desea consultar, luego de seleccionar la moneda presione la tecla <F10> para confirmar.



Crédito Hipotecario Nacional

DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:36:06

Cheques de Caja

Moneda:

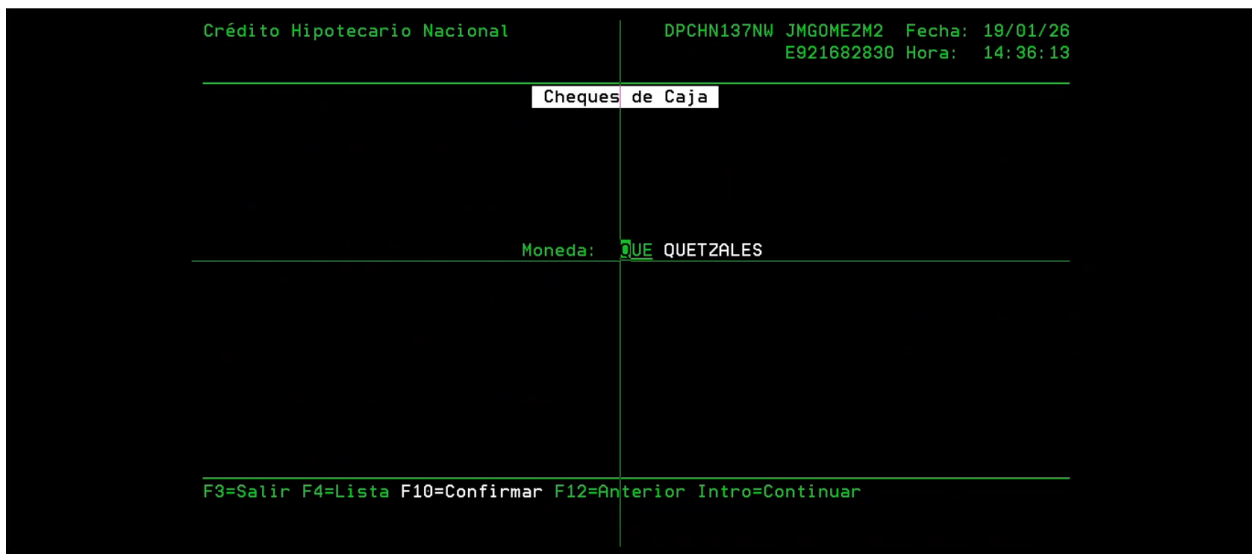
Buscar en Desc.:
Código Descripción...
QUE QUETZALES
US\$ DOLARES AMERICANOS

Intro=Código, F1=Desc., F12=Retorno.

F3=Salir F4=Lista F10=Confirmar F12=Anterior Intro=Continuar

Coloque el Cursor sobre el Registro deseado y presione INTRO

En la siguiente pantalla, una vez seleccionada la moneda, deberá presionar la tecla <INTRO> para que el sistema valide la información y luego presione la tecla <F10> para confirmar.



Crédito Hipotecario Nacional

DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:36:13

Cheques de Caja

Moneda: QUE QUETZALES

F3=Salir F4=Lista F10=Confirmar F12=Anterior Intro=Continuar

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 27 de 55

En la siguiente pantalla, ingrese toda la información que solicita el sistema. Luego, en el apartado “Datos del Beneficiario”, coloque en el campo “Tipo de Persona” la letra “J”, ya que se trata de una persona jurídica. Seguidamente, ingrese la “Razón Social”. Una vez completados todos los campos, presione la tecla <Avance de Página>.

```

Crédito Hipotecario Nacional          DPCHN137  JMGOMEZM2  Fecha: 21/01/26
                                         E921682830  Hora:  15:10:57

Emisión de Cheques de Caja

Depto:      1 OFICINA PRINCIPAL          F.Emisión: 13/01/2026
Agencia:    99 AGENCIA CENTRAL          Moneda:   QUETZALES
Este es el número de cheque a imprimir: -----> 703497

Valor:      900          Tipo Comisión: 01
Comisión:           Motivo:   001
Referencia:  PRUEBA CON PERSONA JURIDICA

Observaciones: PRUEBA CON PERSONA JURIDICA

Datos Beneficiario
Tipo Persona: J (I=Individual J=Jurídica)
Nombres:
Apellidos:
A.Casada:
Razón Social: BANCO INMOBILIARIO, S.A.
Teléfonos:

F3=Salir F4=Lista F7=Solicitud F12=Anterior      Av.Pág:Página Siguiente

```

En la siguiente pantalla deberá ingresar toda la información en el apartado “Datos del Comprador”, luego presione la tecla <Avance de Página>.

```

Crédito Hipotecario Nacional          DPCHN137P1 JMGOMEZM2  Fecha:  5/05/26
                                         E921682830  Hora:  15:12:08

Emisión de Cheques de Caja

Depto:      1 OFICINA PRINCIPAL          F.Emisión:  5/05/2026
Agencia:    99 AGENCIA CENTRAL          Moneda:   QUETZALES

No.Cheque:      722431

Datos Comprador
Tipo Persona: J (I=Individual J=Jurídica)
Cód.Cliente.:  099000027626      cooperativa
Nombres:
Apellidos:
A.Casada:
Razón Social:  cooperativa
Teléfonos:
Fecha Reg.:  25  3  2026
Nacionalidad: GT GUATEMALTECO
Docto.de Id:  N 2658785-8

F3=Salir F4=Lista F12=Anterior      AvPág:Página Siguiente
                                         RePág:Página Anterior

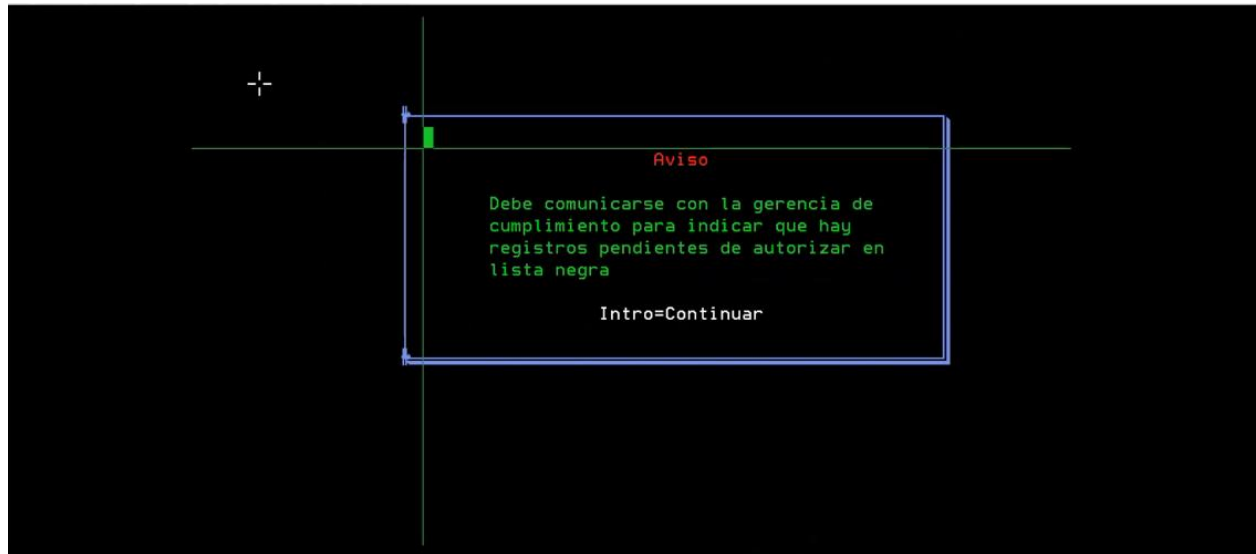
```



```
Existe Buro Internacional
OFAC=true
Comunicarse con Unidad de Cumplimiento.
Extensión: 1603 1608 1609
Intro continuar
```

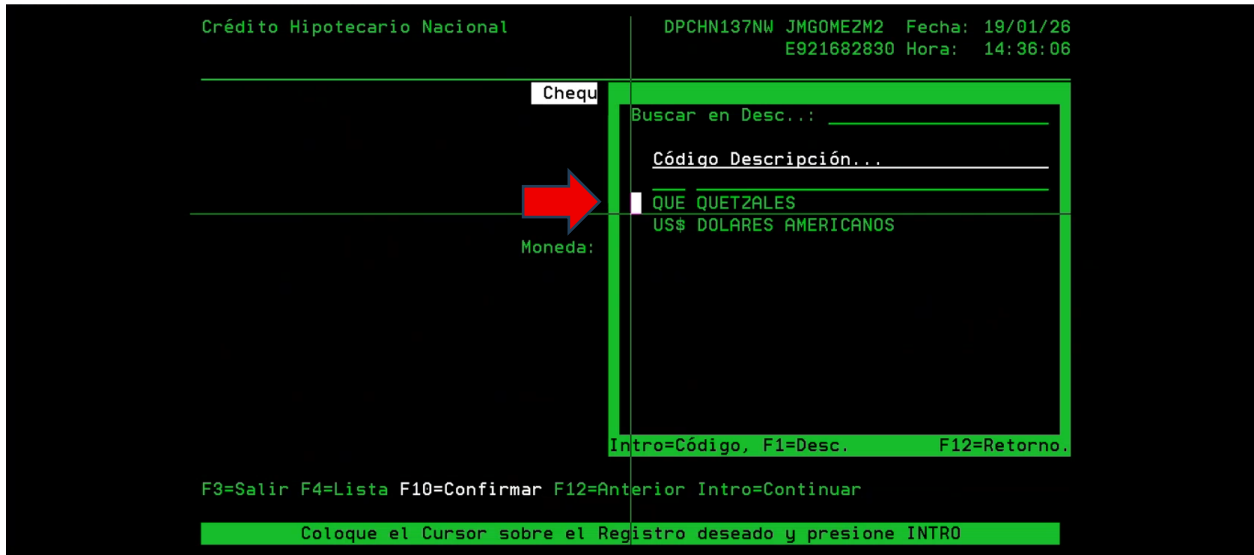
	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 29 de 55

En la siguiente pantalla, el sistema mostrará un aviso indicando que debe comunicarse con la Gerencia de Cumplimiento para notificar que existen registros pendientes de autorización en Lista Negra. Luego, presione la tecla <INTRO> para continuar.



Ejemplo de Cheque de Caja sin Reporte en Listas Negras (Persona Individual)

En la pantalla “Cheques de Caja”, deberá presionar la tecla <F4> para seleccionar el tipo de moneda que desea consultar, luego de seleccionar la moneda presione la tecla <F10> para confirmar.



Crédito Hipotecario Nacional

DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:36:06

Chequ

Moneda:

Buscar en Desc...:

Código Descripción...

QUE QUETZALES

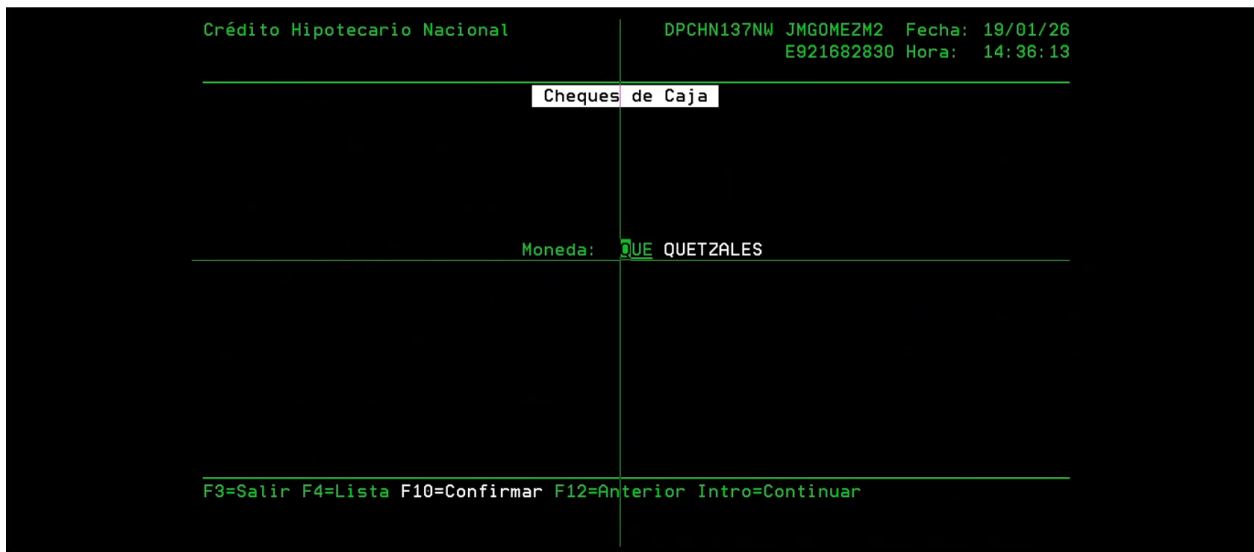
US\$ DOLARES AMERICANOS

Intro=Código, F1=Desc. F12=Retorno.

F3=Salir F4=Lista F10=Confirmar F12=Anterior Intro=Continuar

Coloque el Cursor sobre el Registro deseado y presione INTRO

En la siguiente pantalla, una vez seleccionada la moneda, deberá presionar la tecla <INTRO> para que el sistema valide la información y luego presione la tecla <F10> para confirmar.



Crédito Hipotecario Nacional

DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:36:13

Cheques de Caja

Moneda: QUE QUETZALES

F3=Salir F4=Lista F10=Confirmar F12=Anterior Intro=Continuar

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 31 de 55

En la siguiente pantalla, deberá ingresar los datos que el sistema solicite referente al “Beneficiario”. En este caso como es una persona “Individual” deberá colocar la letra “I” Una vez completados todos los campos, presione el botón <Avance de Página> para continuar.

Crédito Hipotecario Nacional		DPCHN137P1 JMGOMEZM2 Fecha: 5/05/26 E921682830 Hora: 14:56:00	
Emisión de Cheques de Caja			
Depto:	1 OFICINA PRINCIPAL	F.Emisión:	5/05/2026
Agencia:	99 AGENCIA CENTRAL	Moneda:	QUETZALES
Este es el número de cheque a imprimir:-----> 722431			
Valor:	234,569.56	Tipo Comisión:	01 COMISION CLIENTES
Comisión:	100.00	Motivo:	1 ADICION CHEQUE DE CA
Referencia:	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA.		
Observaciones:	EL CLIENTE NO POSEE CHEQUERA		
Datos Beneficiario			
Tipo Persona:	I (I=Individual J=Jurídica)		
Nombres:	JOSE	NEHEMIAS	
Apellidos:	VALLE	VELEZ	
A.Casada:			
Razón Social:			
Teléfonos:	23452345		
F3=Salir F4=Lista F7=Solicitud F12=Anterior		Av.Pág:Página Siguiente	

En la siguiente pantalla, en el campo “Código de Cliente” presione la tecla <F4> para visualizar la lista de clientes disponibles. Luego ingrese el número <1> para seleccionar al cliente deseado y presione la tecla <INTRO> para confirmar. Automáticamente se mostrarán los datos del cliente seleccionado.

Crédito Hipotecario Nacional		DPCHN137P1 JMGOMEZM2 Fecha: 5/05/26 E921682830 Hora: 14:58:18	
Emisión de Cheques de Caja			
Depto:	1 OFICINA PRINCIPAL	F.Emisión:	5/05/2026
Agencia:	99 AGENCIA CENTRAL	Moneda:	QUETZALES
No.Cheque:	722431		
Datos Comprador			
Tipo Persona:	I (I=Individual J=Jurídica)		
Cód.Cliente.:	00000000000000058 Aaron Abby		
Nombres:	Aaron		
Apellidos:	Abby		
A.Casada:	QUEVEDO		
Razón Social:			
Teléfonos:			
	Fecha Nac.: 13 1 1976		
	Nacionalidad: GT GUATEMALTECO		
Docto.de Id:	D 2617-50267-0102		
F3=Salir F4=Lista F12=Anterior		AvPág:Página Siguiente RePág:Página Anterior	

A continuación, se muestra la generación e impresión de la solicitud de cheques de caja.

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN)

SOLICITUD DE COMPRA DE CHEQUE DE CAJA

Agencia No. 099 AGENCIA CENTRAL Moneda QUE QUETZALES

Fecha y lugar: Guatemala, 5 DE MAYO DE 2026

Datos del Comprador

Persona: Individual: ☒ Jurídico:

Nombre Completo o Razón Social Ellen Armus

Telefono:

DPI / NIT: D 2413-78419-0101

Datos de Beneficiario

PERSONA Individual: ☒ Jurídico:

Nombre Completo o Razón Social JOSE ANTONIO LOARCA MERIDA

DATOS DEL CHEQUE

Valor: Q 150.00

Comisión: Q .00

Total a Pagar: Q 150.00

Total en letras: CIENTO CINCUENTA CON 00/100

CHEQUE NO. 00722432

Medio de pago:

Cheque Propio:

Debito a Cuenta:

Otros.....:

Referencia: REFERENCIA

Retiro de Ahorro:

Efectivo.....: X

Observaciones: OBSERVACIONES

NOTA: Autorizo debitar de la cuenta:

Numero: 00 000 000000 0 El valor del cheque de caja mas el valor de la comisión.

Solicitante / Comprador

He revisado los datos aquí contenidos y están correctos

firma, sello y codigo de empleado que atendió la transaccion

Firma, sello y codigo del Jefe de agencia

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 34 de 55

En la siguiente pantalla, el sistema validará si el cliente se encuentra o no en “Listas Negras”. En este ejemplo, se muestra los datos de la impresión del cheque de caja por lo que el cliente no aparece en “Listas Negras”. Luego, presione la tecla <F10> para continuar y proceder con la impresión del cheque.

Crédito Hipotec		ha: 19/01/26 a: 15:00:49
Impresión de Cheque de Caja Este número de cheque debe coincidir con el cheque que va a imprimir 703493		
Depto: 1 OF Agencia: 99 AG No.Cheque: Medio de Pago: 2=Transferencia Nombre Remitent Lugar de Origen 3=Cargo a Cuent Número Cuenta: 4=Documento No.Documento: Número Cuenta: Nombre Emisor:	Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL F.Emisión: 13/01/2026 Valor: 501.00 Comisión: .00 Beneficiario: JUAN RAMON RIKELME MES Comprador: MARIA FERNANDA SAGASTUME RIVERA F10=Imprimir Cheque	13/01/2026 QUETZALES umento - - _____ _____ na Anterior
F03=Salir F F12=Anterior	F10=Imprimir Cheque	

Nota: Deberá dirigirse al Spool para visualizar el cheque y el voucher correspondiente a la operación. En este caso, como el cliente no se encuentra en “Listas Negras”, la transacción no pasará por el proceso de “Autorización”.

	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 35 de 55

Ejemplo de Cheque de Caja Sin Reporte en Listas Negras (Persona Jurídica)

En la siguiente pantalla, una vez seleccionada la moneda, deberá presionar la tecla <INTRO> para que el sistema valide la información y luego presione la tecla <F10> para confirmar.



En la siguiente pantalla, complete todos los campos requeridos por el sistema. En este caso, ingrese la letra "J" en el campo "Tipo Persona". Una vez ingresada la información, presione la tecla "Av. Página" para continuar con el proceso.



 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 36 de 55

En la siguiente pantalla, en el campo “Código de Cliente” presione la tecla <F4> para visualizar la lista de clientes disponibles. Luego ingrese el número <1> para seleccionar al cliente deseado y presione la tecla <INTRO> para confirmar. Automáticamente se mostrarán los datos del cliente seleccionado. Seguidamente presione la tecla <AvPág.> para continuar.

```

Crédito Hipotecario Nacional          DPCHN137P1 JMGOMEZM2  Fecha:  5/05/26
                                         E921682830 Hora:   15:12:08

-----
                               Emisión de Cheques de Caja
-----
Depto:      1 OFICINA PRINCIPAL          F.Emisión:  5/05/2026
Agencia:    99 AGENCIA CENTRAL          Moneda:    QUETZALES

No.Cheque:      722431

Datos Comprador
Tipo Persona:  J  (I=Individual J=Jurídica)
Cód.Cliente.:  0990000027626  cooperativa
Nombres:      _____
Apellidos:    _____
A.Casada:     _____
Razón Social:  cooperativa          +

Teléfonos:    _____  Fecha Reg.: 25 3 2026
                                   Nacionalidad: GT GUATEMALTECO

Docto.de Id:  N 2658785-8

-----
F3=Salir F4=Lista F12=Anterior          AvPág:Página Siguiente
                                         RePág:Página Anterior

```

 BANCOCHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 37 de 55

En la siguiente pantalla, complete todos los campos requeridos por el sistema. Una vez ingresada la información, presione la tecla <INTRO>, para realizar la consulta, luego presione la tecla <F6> para imprimir la solicitud.

```

Crédito Hipotecario Nacional          DPCHN137P1 JMGOMEZM2 Fecha: 5/05/26
                                         E921682830 Hora: 15:16:09

-----
                               Emisión de Cheques de Caja
-----
Depto:      1 OFICINA PRINCIPAL          F.Emisión: 5/05/2026
Agencia:    99 AGENCIA CENTRAL          Moneda: QUETZALES

No.Cheque:   722431
Medio de Pago: 4 (1=Efectivo 2=Transf/Remesa 3=Cargo a Cuenta 4=Documento
                  5=Cupones 6=Pago Ints.Pf 7=Pago Cap.PF)

2=Transferencia o Remesa
Nombre Remitente: _____
Lugar de Origen: _____
3=Cargo a Cuenta/5=Cupones
Número Cuenta:  _ _ _ _ _ 0          +
4=Documento
No.Documento:  #234543 PAGO DE DEUDAS      F.Emisión: 5 5 2026
Número Cuenta:  23434443434
Nombre Emisor:  COOPERATIVA
                  (Si es distinto a la institución que reporta)

-----
F03=Salir      F4=Lista  F06=Imprimir Solicitud      RePág:Página Anterior
F12=Anterior   F10=Imprimir Cheque
  
```

Nota: Para imprimir la solicitud de cheques de caja, diríjase al Spool.

A continuación, se muestra la generación e impresión de la solicitud de cheques de caja.

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL (CHN)	
SOLICITUD DE COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	
Agencia No. 099 AGENCIA CENTRAL	Moneda QUE QUETZALES
Fecha y lugar: Guatemala, 12 DE MAYO DE 2026	
Datos del Comprador	
Persona: Individual:	Juridico: X
Nombre Completo o Razón Social cooperativa	
Telefono:	
DPI / NIT: N 2658785-8	
Datos de Beneficiario	
PERSONA Individual:	Juridico: X
Nombre Completo o Razón Social BANCO INDUSTRIAL	
DATOS DEL CHEQUE	
Valor:	Q 1,500.25
Comisión:	Q 100.00
Total a Pagar:	Q 1,600.25
Total en letras: UN MIL SEISCIENTOS CON 25/100	
CHEQUE NO. 00722432	
Medio de pago:	
Cheque Propio:	Retiro de Ahorro:
Debito a Cuenta:	Efectivo.....: X
Otros.....:	
Referencia:	REFERENCIA A
Observaciones: OBSERVACIONES X	
NOTA: Autorizo debitar de la cuenta:	
Numero: 00 000 000000 0	El valor del cheque de caja mas el valor de la comisión.
Solicitante / Comprador	
He revisado los datos aquí contenidos y están correctos	
firma, sello y código de empleado que atendió la transacción	Firma, sello y código del Jefe de agencia

 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 39 de 55

En este caso, el sistema ha verificado que el cliente jurídico no se encuentra en “Listas Negras”; por ello, mostrará la indicación para presionar la tecla <F10> y proceder con la impresión del cheque.

```

Impresión de Cheque de Caja
Este número de cheque debe coincidir con
el cheque que va a imprimir
688888

Depto:      1 OFICINA PRINCIPAL
Agencia:    54 AGENCIA METROPLAZA
F.Emisión:  13/01/2026
Valor:      2,000.00
Comisión:   .00
Beneficiario:
ZARA, S.A.

Comprador:
MAURICIO Y ASOCIADOS, S.A.

F10=Imprimir Cheque

```

Autorización Cheques de Caja en Listas Negras

Crédito Hipotecario Nacional DPMT254 JMGOMEZM2 Fecha: 21/01/26
E921682830 Hora: 15:15:00

Autorizacion Lista Negra

Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL Moneda: QUETZALES
Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL

1=Seleccinar

S	Número	Fecha	Beneficiario	Valor	Estado	Agencia
	1	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	3,309.93	P PenAutoriz	099
	2	13/01/2026	BANCO INMOBILIARIO S.	600.00	P PenAutoriz	099
	3	13/01/2026	BOLANOS MESSI JOSE JO	700.00	P PenAutoriz	099
1	4	13/01/2026	BANCO INMOBILIARIO, S	900.00	P PenAutoriz	099
	703494	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	500.00	I Impreso	099

F03=Salir F14=Por Número F16=Por Agencia AvPág=Pag.Siguiente
F12=Anterior F15=Por Estado RePág=Pag.Anterior

En la siguiente pantalla, deberá presionar la tecla <F6> para aprobar.

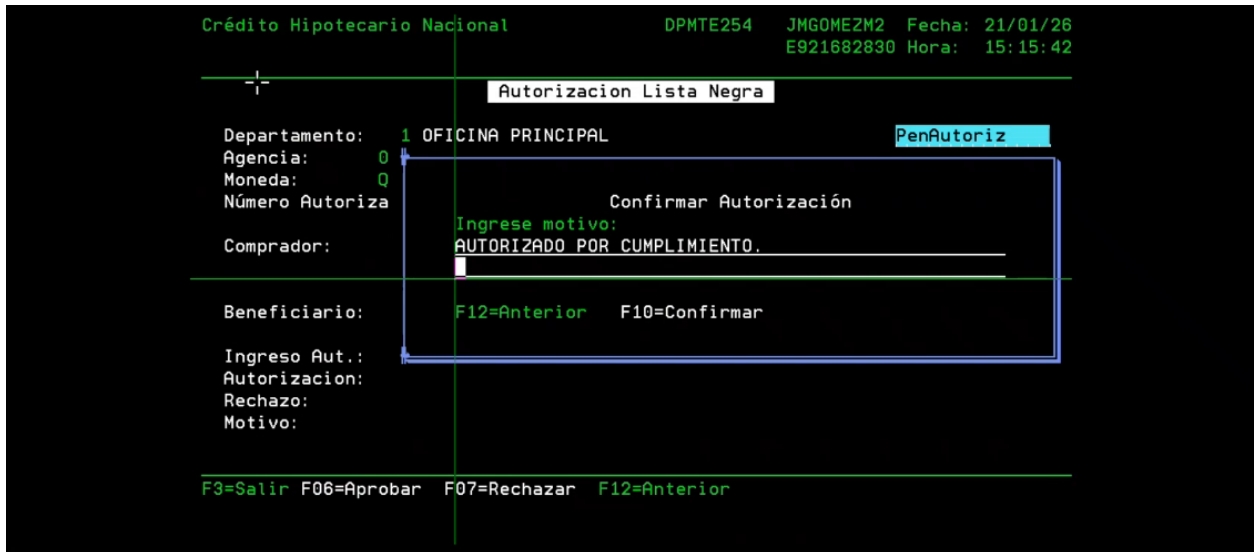
Crédito Hipotecario Nacional DPMT254 JMGOMEZM2 Fecha: 21/01/26
E921682830 Hora: 15:17:14

Autorizacion Lista Negra

Departamento: 1 OFICINA PRINCIPAL PenAutoriz
Agencia: 099 AGENCIA CENTRAL
Moneda: QUE
Número Autorizacion: 00000004 Fecha Emisión: 13/01/2026 Valor: 900.00
Comprador: GONZALES MENDEZ JOSE ANTONIO
Beneficiario: BANCO INMOBILIARIO, S.A.
Ingreso Aut.: 13 01 2026 15:13:39 JMGOMEZM2 E921682830
Autorizacion:
Rechazo:
Motivo:

F3=Salir F06=Aprobar F07=Rechazar F12=Anterior

En la siguiente pantalla, deberá ingresar un motivo para confirmar la autorización, luego presione la tecla <F10> para confirmar.



Crédito Hipotecario Nacional DPMT254 JMGOMEZM2 Fecha: 21/01/26
E921682830 Hora: 15:15:42

Autorizacion Lista Negra

Departamento: 1 OFICINA PRINCIPAL PenAutoriz

Agencia: 0

Moneda: Q

Número Autoriza

Comprador:

Beneficiario:

Ingreso Aut.:

Autorizacion:

Rechazo:

Motivo:

Confirmar Autorización

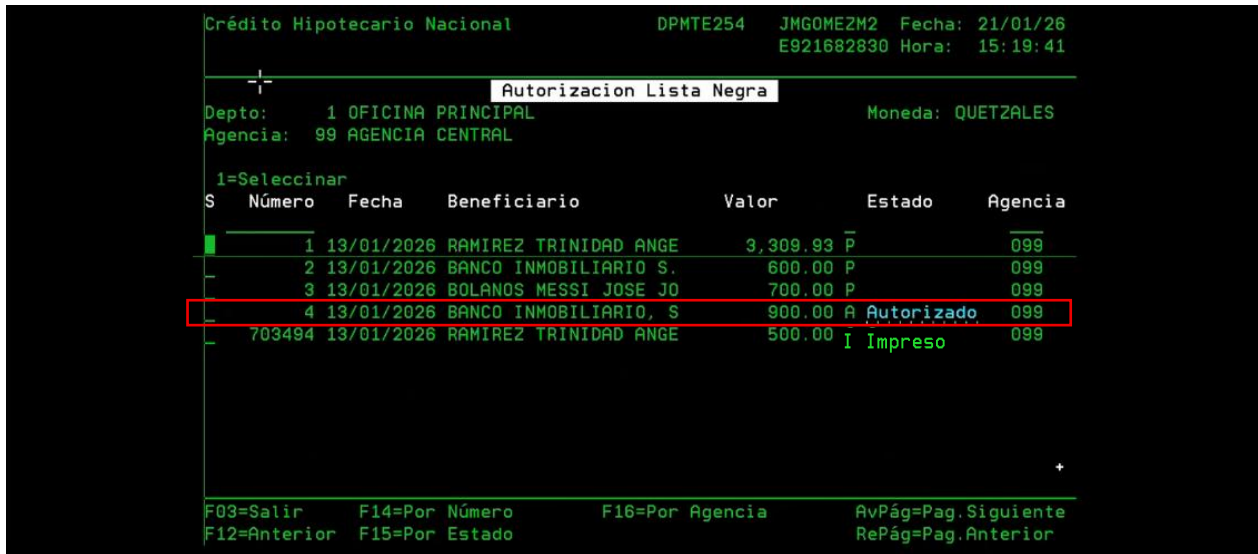
Ingrese motivo:

AUTORIZADO POR CUMPLIMIENTO.

F12=Anterior F10=Confirmar

F3=Salir F06=Aprobar F07=Rechazar F12=Anterior

En la siguiente pantalla, podrá visualizar que el registro ya ha sido autorizado.



Crédito Hipotecario Nacional DPMT254 JMGOMEZM2 Fecha: 21/01/26
E921682830 Hora: 15:19:41

Autorizacion Lista Negra

Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL Moneda: QUETZALES

Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL

1=Seleccinar

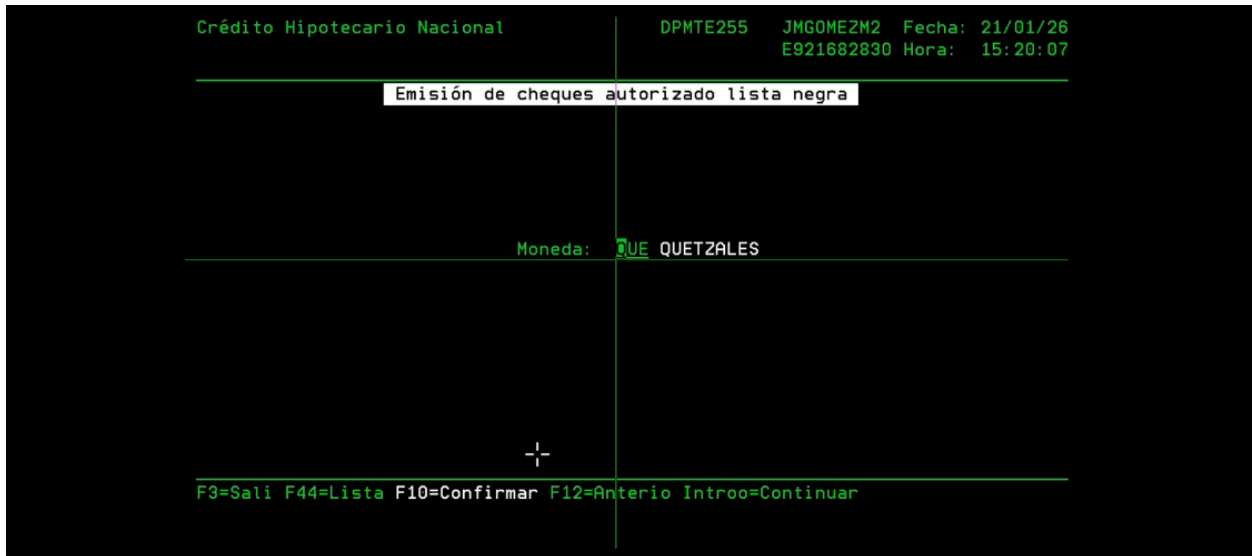
S	Número	Fecha	Beneficiario	Valor	Estado	Agencia
	1	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	3,309.93	P	099
	2	13/01/2026	BANCO INMOBILIARIO S.	600.00	P	099
	3	13/01/2026	BOLANOS MESSI JOSE JO	700.00	P	099
	4	13/01/2026	BANCO INMOBILIARIO, S	900.00	A Autorizado	099
	703494	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	500.00	I Impreso	099

+

F03=Salir F14=Por Número F16=Por Agencia AvPág=Pag.Siguiente
F12=Anterior F15=Por Estado RePág=Pag.Anterior

Emisión de Cheques Autorizados Listas Negras

En la siguiente pantalla, para realizar el proceso de “Emisión de Cheques Autorizado Lista Negra” una vez seleccionada la moneda, deberá presionar la tecla <INTRO> para que el sistema valide la información y luego presione la tecla <F10> para confirmar.



En la siguiente pantalla, deberá ingresar “1” para seleccionar la emisión del cheque la emisión del cheque que ha sido autorizado previamente luego presione la tecla <Avance de Página>.



 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 43 de 55

En la siguiente pantalla deberá presionar la tecla <F10> para continuar con el proceso.

```

Crédito Hipotecario Nacional      DPMTE255  JMGOMEZM2  Fecha: 21/01/26
                                   E921682830 Hora: 15:20:07

      Emisión de cheques autorizado lista negra

Moneda: QUE QUETZALES

+

F3=Salí F44=Lista F10=Confirmar F12=Anterior Intro=Continuar
  
```

En la siguiente pantalla, el sistema mostrará los datos para la emisión del cheque, presione la tecla <Avance de Página> para continuar.

```

Crédito Hipotecario Nacional      DPCHN137NW JMGOMEZM2  Fecha: 21/01/26
                                   E921682830 Hora: 15:20:17

      Emisión de Cheques de Caja

Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL      F.Emisión: 13/01/2026
Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL      Moneda: QUETZALES
Este es el número de cheque a imprimir:-----> 703497
Valor: 900.00 Tipo Comisión: 01
Comisión: Motivo: 1
Referencia: PRUEBA CON PERSONA JURIDICA

Observaciones:

Datos Beneficiario
Tipo Persona: J (I=Individual J=Jurídica)
Nombres:
Apellidos:
A.Casada:
Razón Social: BANCO INMOBILIARIO, S.A.

Teléfonos:

F3=Salir F4=Lista F7=Solicitud F12=Anterior      Av.Pág:Página Siguiente
  
```

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 44 de 55

En la siguiente pantalla, podrá visualizar los datos del comprador, seguidamente deberá presionar la tecla <Avance de Página> para continuar.

Crédito Hipotecario Nacional		DPCHN137P1 JMGOMEZM2 Fecha: 5/05/26 E921682830 Hora: 14:58:18	
Emisión de Cheques de Caja			
Depto:	1 OFICINA PRINCIPAL	F.Emisión:	5/05/2026
Agencia:	99 AGENCIA CENTRAL	Moneda:	QUETZALES
No.Cheque:	722431		
Datos Comprador			
Tipo Persona:	I (I=Individual J=Jurídica)		
Cód.Cliente.:	00000000000000058 Aaron Abby		
Nombres:	Aaron		
Apellidos:	Abby		
A.Casada:	QUEVEDO		
Razón Social:			
Teléfonos:	Fecha Nac.: 13_1_1976 Nacionalidad: GT GUATEMALTECO		
Docto.de Id:	D 2617-50267-0102		
F3=Salir F4=Lista F12=Anterior		AvPág: Página Siguiente RePág: Página Anterior	

En la siguiente pantalla, deberá ingresar la información correspondiente al Medio de Pago. Luego presione la tecla <F10>.

Crédito Hipotecario Nacional		DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 21/01/26 E921682830 Hora: 15:20:36	
Emisión de Cheques de Caja			
Depto:	1 OFICINA PRINCIPAL	F.Emisión:	13/01/2026
Agencia:	99 AGENCIA CENTRAL	Moneda:	QUETZALES
No.Cheque:	703497		
Medio de Pago:	1 (1=Efectivo 2=Transf/Remesa 3=Cargo a Cuenta 4=Documento 5=Cupones 6=Pago Ints.Pf 7=Pago Cap.PF)		
2=Transferencia o Remesa			
Nombre Remitente:			
Lugar de Origen:			
3=Cargo a Cuenta/5=Cupones			
Número Cuenta:	0		
4=Documento			
No.Documento:	F.Emisión:		
Número Cuenta:			
Nombre Emisor:	(Si es distinto a la institución que reporta)		
F03=Salir	F4=Lista	F06=Imprimir Solicitud	RePág: Página Anterior
F12=Anterior	F10=Imprimir Cheque		

En la siguiente pantalla se visualizarán los datos de emisión de cheque de caja, si todos los datos son correctos presione la tecla <F10> para imprimir el cheque.



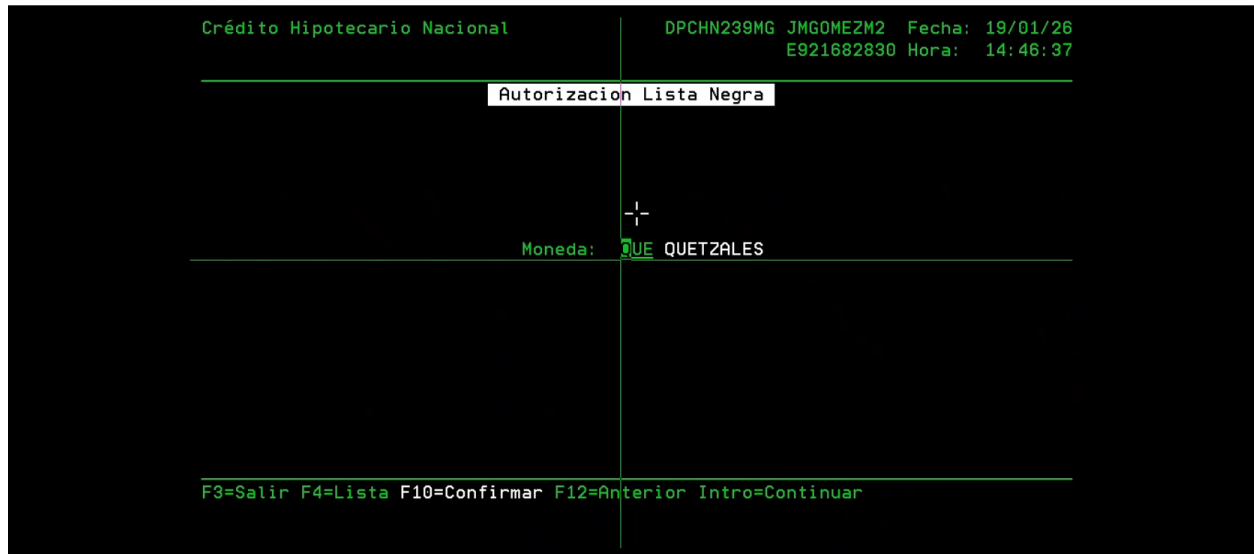
En la siguiente pantalla, podrá visualizar que el registro ya no aparece dentro de los pendientes de autorización de forma automática. Luego, presione la tecla <F12>= Anterior para salir del mantenimiento.



 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 46 de 55

AUTORIZACIÓN DE CHEQUES DE CAJA

En la pantalla de "Autorización Lista Negra", deberá presionar la tecla <F4> para que el sistema despliegue el menú con las opciones de moneda disponibles y seleccionar la que corresponda. Posteriormente, deberá presionar la tecla <F10> para confirmar la selección.



Crédito Hipotecario Nacional

DPCHN239MG JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:46:37

Autorizacion Lista Negra

Moneda: QUE QUETZALES

F3=Salir F4=Lista F10=Confirmar F12=Anterior Intro=Continuar

En la siguiente pantalla, se mostrará una serie de datos para la debida validación y autorización, incluyendo "Número" (Correlativo asignado para la autorización), "Fecha", "Beneficiario", "Valor", "Estado" y "Agencia". Si desea filtrar un estado específico, deberá presionar la tecla <F15> y colocar la inicial en mayúscula del estado que desea visualizar, los cuales pueden ser: "Autorizado" (A), "Rechazado" (R), "Pendiente de Autorizar" (P) y (I) "Impreso". Asimismo, si desea filtrar por número de agencia, deberá presionar la tecla <F16>, tras lo cual el sistema mostrará únicamente la información correspondiente a la agencia seleccionada.

Crédito Hipotecario Nacional			DPCHN239MG JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26 E921682830 Hora: 14:46:39			
Autorizacion Lista Negra						
Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL			Moneda: QUETZALES			
Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL						
1=Seleccinar						
S	Número	Fecha	Beneficiario	Valor	Estado	Agencia
	3	29/12/2025	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	300.00	A Autorizado	055
	4	29/12/2025	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	1,800.00	A Autorizado	099
	5	29/12/2025	MENDEZ CEREBRITO JOAQ	1,800.00	R Rechazado	099
	6	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	535.00	P PenAutoriz	099
	7	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	535.00	P PenAutoriz	099
	8	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	535.00	P PenAutoriz	099
	9	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	535.00	P PenAutoriz	099
	10	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	535.00	P PenAutoriz	099
	11	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	535.00	P PenAutoriz	099
	12	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	535.00	P PenAutoriz	099
	13	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	535.00	P PenAutoriz	099 +
F03=Salir		F14=Por Número	F16=Por Agencia		AvPág=Pag. Siguiente	
F12=Anterior		F15=Por Estado			RePág=Pag. Anterior	

En la pantalla siguiente, seleccione la operación que desea autorizar ingresando "1" luego, presione la tecla <INTRO> para continuar.

Crédito Hipotecario Nacional DPCHN239MG JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:49:26

Autorizacion Lista Negra

Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL Moneda: QUETZALES
Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL

1=Seleccinar

S	Número	Fecha	Beneficiario	Valor	Estado	Agencia
	37	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	350.00	R Rechazado	099
1	38	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	401.00	P PenAutoriz	099
	703475	29/12/2025	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	1,000.00	I Impreso	099
	703476	29/12/2025	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	500.00	I Impreso	099
	703477	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	150.00	I Impreso	099
	703478	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	10,100.00	I Impreso	099
	703478	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	101,000.00	I Impreso	099
	703479	13/01/2026	COLINDRES SAMUEL ANDR	1,000.00	I Impreso	099
	703480	13/01/2026	AGUILAR SAMUEL ANDRES	15,000.00	I Impreso	099
	703481	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	525.00	I Impreso	099
	703483	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	1,785.00	I Impreso	099 +

F03=Salir F14=Por Número F16=Por Agencia AvPág=Pag. Siguiente
F12=Anterior F15=Por Estado RePág=Pag. Anterior

Nota: Los registros que aparecen con el estado (I) "Impreso", como se muestra en la imagen anterior, indican que el correlativo de la columna "Número" corresponde al número de cheque de caja asignado.

En la siguiente pantalla, el sistema mostrará los datos relevantes de la operación que se requiere autorización.

Crédito Hipotecario Nacional DPCHN239MG JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:50:04

Autorizacion Lista Negra

Departamento: 1 OFICINA PRINCIPAL PenAutoriz
Agencia: 099 AGENCIA CENTRAL
Moneda: QUE
Número Autorizacion: 00000038 Fecha Emisión: 13/01/2026 Valor: 401.00

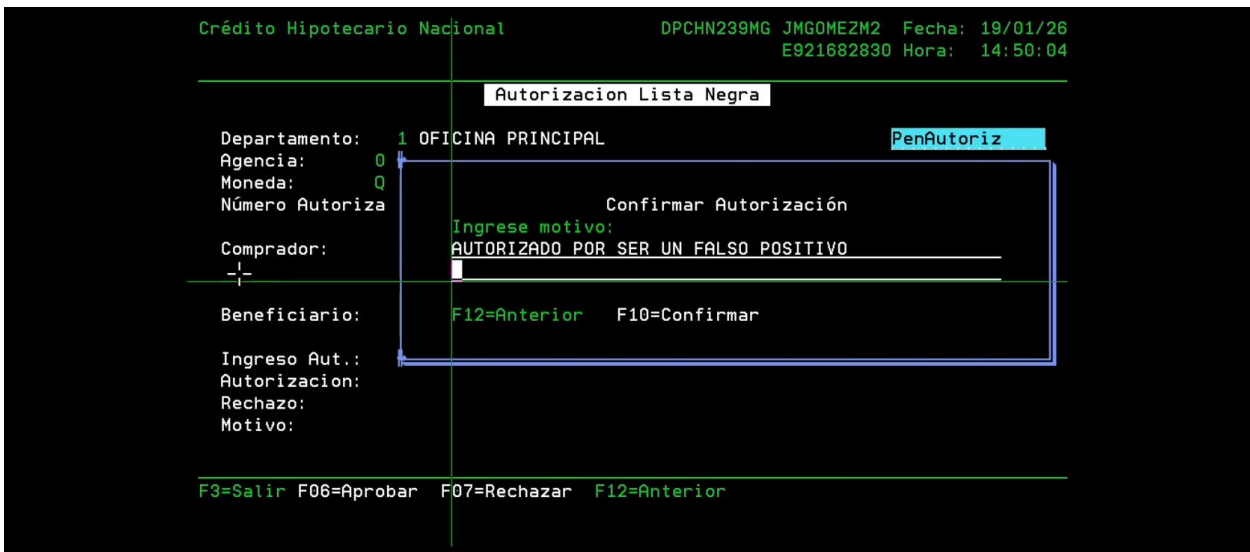
Comprador: DOMINGUEZ SAB JUAN DOMINGO
Beneficiario: RAMIREZ TRINIDAD ANGELO

Ingreso Aut.: 13 01 2026 14:45:23 JMGOMEZM2 E921682830
Autorizacion:
Rechazo:
Motivo:

F3=Salir F06=Aprobar F07=Rechazar F12=Anterior

 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 49 de 55

Luego de verificar que los datos de la operación sean correctos, presione a tecla <F6>=Aprobar para continuar con la autorización. A continuación, ingrese una breve descripción del motivo en el campo "Ingrese motivo" y, seguidamente, presione la tecla <F10>=Confirmar.



```

Crédito Hipotecario Nacional          DPCHN239MG JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
                                         E921682830 Hora: 14:50:04

Autorizacion Lista Negra

Departamento: 1 OFICINA PRINCIPAL      PenAutoriz
Agencia: 0
Moneda: Q
Número Autoriza
Comprador:
Beneficiario:
Ingreso Aut.:
Autorizacion:
Rechazo:
Motivo:

Confirmar Autorización
Ingrese motivo:
AUTORIZADO POR SER UN FALSO POSITIVO

F12=Anterior F10=Confirmar

F3=Salir F06=Aprobar F07=Rechazar F12=Anterior
  
```

En la siguiente pantalla, podrá visualizar que la operación ha sido autorizada exitosamente. Luego, ingrese la opción "1" y presione la tecla <INTRO> para continuar.

Crédito Hipotecario Nacional DPCHN239MG JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:51:16

Autorizacion Lista Negra

Deppto: 1 OFICINA PRINCIPAL Moneda: QUETZALES
Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL

1=Seleccinar

S	Número	Fecha	Beneficiario	Valor	Estado	Agencia
	37	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	350.00	R Rechazado	099
1	38	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	401.00	A Autorizado	099
	703475	29/12/2025	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	1,000.00	I Impreso	099
	703476	29/12/2025	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	500.00	I Impreso	099
	703477	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	150.00	I Impreso	099
	703478	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	10,100.00	I Impreso	099
	703478	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	101,000.00	I Impreso	099
	703479	13/01/2026	COLINDRES SAMUEL ANDR	1,000.00	I Impreso	099
	703480	13/01/2026	AGUILAR SAMUEL ANDRES	15,000.00	I Impreso	099
	703481	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	525.00	I Impreso	099
	703483	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	1,785.00	I Impreso	099 +

F03=Salir F14=Por Número F16=Por Agencia AvPág=Pag.Siguiente
F12=Anterior F15=Por Estado RePág=Pag.Anterior

En la siguiente pantalla, podrá visualizar información relevante de la operación autorizada, incluyendo los campos "Ingreso Autorización", "Autorización" y "Motivo". Luego presione <F12> para regresar.

Crédito Hipotecario Nacional DPCHN239MG JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:51:39

Autorizacion Lista Negra

Departamento: 1 OFICINA PRINCIPAL **Autorizado**
Agencia: 099 AGENCIA CENTRAL
Moneda: QUE
Número Autorizacion: 00000038 Fecha Emisión: 13/01/2026 Valor: 401.00

Comprador: DOMINGUEZ SAB JUAN DOMINGO

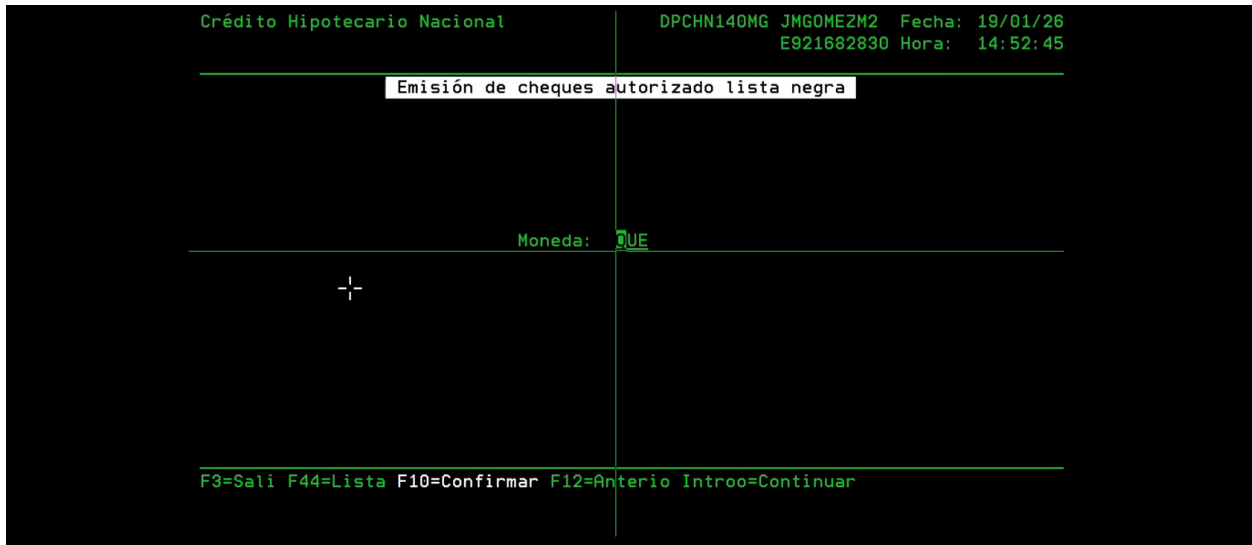
Beneficiario: RAMIREZ TRINIDAD ANGELO

Ingreso Aut.: 13 01 2026 14:45:23 JMGOMEZM2 E921682830
Autorizacion: 19 1 2026 14:51:16 JMGOMEZM2 E921682830
Rechazo:
Motivo: AUTORIZADO POR SER UN FALSO POSITIVO

F3=Salir F06=Aprobar F07=Rechazar F12=Anterior

VALIDACION DE AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE CHEQUE

En la pantalla de "Emisión de Cheques Autorizado Lista Negra", deberá presionar la tecla <F4> para que el sistema despliegue el menú con las opciones de moneda disponibles y seleccionar la que corresponda. Posteriormente, deberá presionar la tecla <F10> para confirmar la selección.



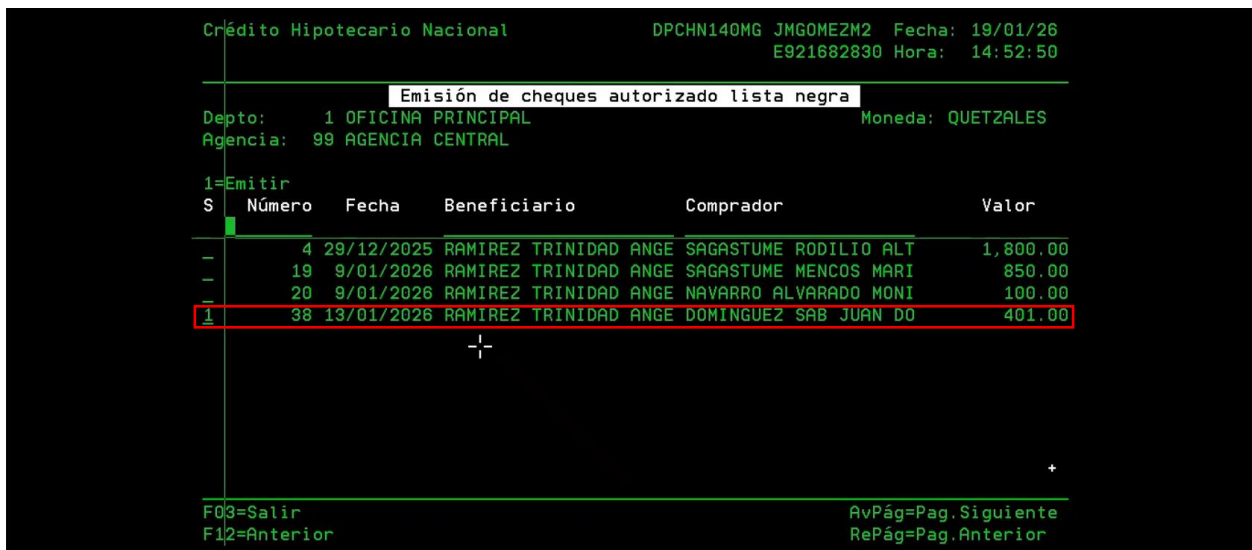
Crédito Hipotecario Nacional DPCHN140MG JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:52:45

Emisión de cheques autorizado lista negra

Moneda: QUE

F3=Sali F44=Lista F10=Confirmar F12=Anterio Introo=Continuar

En la siguiente pantalla se visualizará datos de todos los registros que se encuentran en estado "Autorizado" y "Pendientes de emitir o generar cheque", luego selecciona el registro deseado seleccionando <1>, seguidamente presione la tecla <INTRO>.



Crédito Hipotecario Nacional DPCHN140MG JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:52:50

Emisión de cheques autorizado lista negra

Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL Moneda: QUETZALES
Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL

1=Emitir

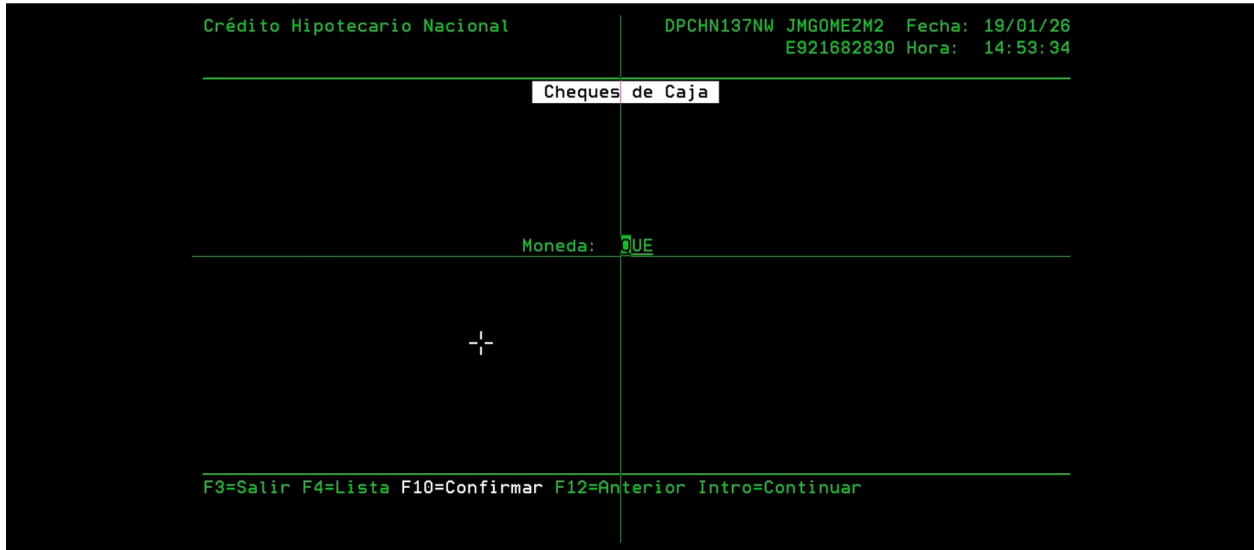
S	Número	Fecha	Beneficiario	Comprador	Valor
-	4	29/12/2025	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	SAGASTUME RODILIO ALT	1,800.00
-	19	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	SAGASTUME MENCOS MARI	850.00
-	20	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	NAVARRO ALVARADO MONI	100.00
1	38	13/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	DOMINGUEZ SAB JUAN DO	401.00

F03=Salir AvPág=Pag.Siguiente
F12=Anterior RePág=Pag.Anterior

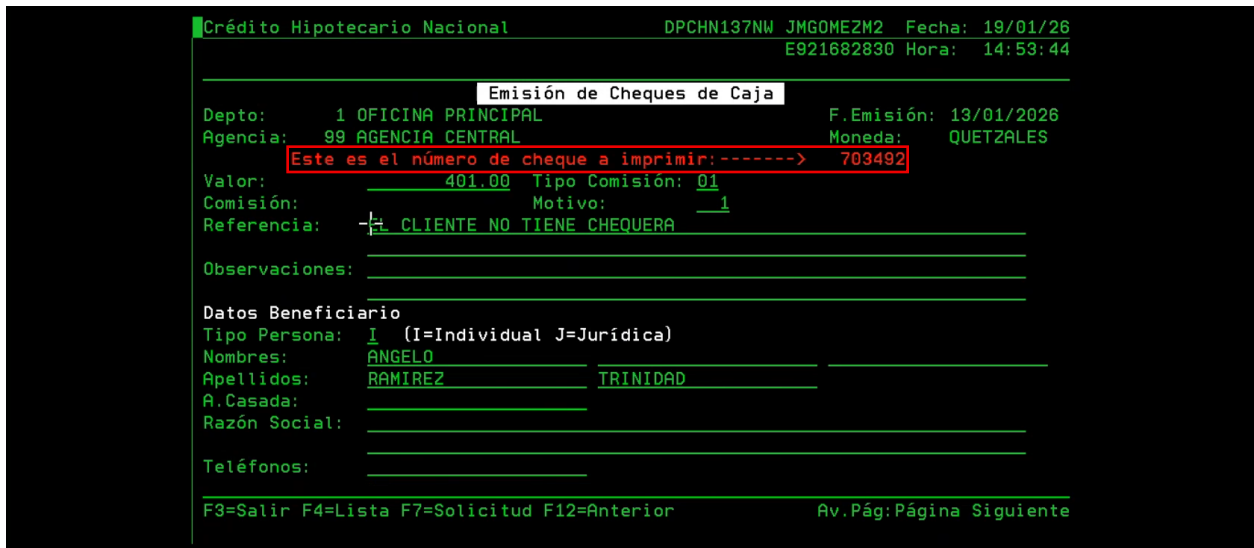
Nota: Los registros que se encuentren en estado "Rechazado" y "Impreso" no aparecerán en esta pantalla.

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 52 de 55

A partir de la siguiente pantalla, “Cheques de Caja”, se mostrarán nuevamente cada una de las pantallas con la información ingresada durante el registro inicial. Luego, presione la tecla <F10> para continuar.



En la siguiente pantalla, podrá visualizar el número con el cual se imprimirá el cheque. Luego, presione la tecla “Avance de Página” para continuar.



 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 53 de 55

En la siguiente pantalla, deberá presionar la tecla “Avance de Página” para continuar.

```

Crédito Hipotecario Nacional          DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
                                         E921682830 Hora: 14:54:01

Emisión de Cheques de Caja

Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL          F.Emisión: 13/01/2026
Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL        Moneda: QUETZALES

No.Cheque: 703492

Datos Comprador
Tipo Persona: 1 (I=Individual J=Jurídica)
Nombres: JUAN DOMINGO
Apellidos: DOMINGUEZ SAB
A.Casada:
Razón Social:
Teléfonos:
Docto.de Id: 0 2660-55168-0101
Cód.Cliente:
F3=Salir F4=Lista F12=Anterior          AvPág:Página Siguiente
                                         RePág:Página Anterior

```

En la siguiente pantalla, deberá ingresar todos los campos solicitados, luego presione la tecla <F10>=Imprimir Cheque para continuar con el proceso.

```

Crédito Hipotecario Nacional          DPCHN137NW JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
                                         E921682830 Hora: 14:54:03

Emisión de Cheques de Caja

Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL          F.Emisión: 13/01/2026
Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL        Moneda: QUETZALES

No.Cheque: 703492
Medio de Pago: 1 (1=Efectivo 2=Transf/Remesa 3=Cargo a Cuenta 4=Documento
                5=Cupones 6=Pago Ints.Pf 7=Pago Cap.PF)

2=Transferencia o Remesa
Nombre Remitente:
Lugar de Origen:
3=Cargo a Cuenta/5=Cupones
Número Cuenta: 0
4=Documento
No.Documento:
Número Cuenta:
Nombre Emisor:
(Si es distinto a la institución que reporta)

F03=Salir F4=Lista F06=Imprimir Solicitud RePág:Página Anterior
F12=Anterior F10=Imprimir Cheque

```

En la siguiente pantalla, se mostrará una ventana de rectificación con los datos correspondientes a la emisión del cheque. Luego, presione la tecla <F10>=Imprimir Cheque para continuar con el proceso.



Crédito Hipotec

ha: 19/01/26
a: 14:54:03

13/01/2026
QUETZALES

umento

F03=Salir F
F12=Anterior

F10=Imprimir Cheque

En la siguiente pantalla, podrá observar que, una vez emitido el cheque, este desaparecerá automáticamente de los registros en estado "Autorizado" y "Pendientes de emitir o Generar Cheque". Luego presione la tecla <F12> para regresar.

Crédito Hipotecario Nacional

DPCHN140MG JMGOMEZM2 Fecha: 19/01/26
E921682830 Hora: 14:54:40

Emisión de cheques autorizado lista negra

Depto: 1 OFICINA PRINCIPAL Moneda: QUETZALES
Agencia: 99 AGENCIA CENTRAL

1=Emitir

S	Número	Fecha	Beneficiario	Comprador	Valor
4	29/12/2025	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	SAGASTUME RODILIO ALT	1,800.00	
19	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	SAGASTUME MENCOS MARI	850.00	
20	9/01/2026	RAMIREZ TRINIDAD ANGE	NAVARRO ALVARADO MONI	100.00	

 BANCO CHN CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA	MANUAL VALIDACIÓN DE LISTAS NEGRAS	Código: GTE-MAN-336
		Versión: 1.0
		Página 55 de 55

Deberá dirigirse al “Spool” para visualizar el cheque y el voucher correspondiente a la operación, se muestra los datos del cheque.

```

Visualizar archivo en spool
Página/Línea 1/5
Columnas 1 - 105

Archivo : DPCHN141
Control :
Buscar :
*...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8...+...9...+...0...+
+
Guatemala, 13 de Enero de 2026 *****401.00
Agencia 99 AGENCIA CENTRAL
ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
CUATROCIENTOS UN CON 00/100
Guatemala, 13 de Enero de 2026 *****401.00
ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
CUATROCIENTOS UN CON 00/100
EL CLIENTE NO TIENE CHEQUERA JMGOMEZM2
703492

F3=Salir F12=Cancelar F19=Izquierda F20=Derecha F24=Más teclas
Final

```

Se muestra el voucher.

```

Visualizar archivo en spool
Página/Línea 1/1
Columnas 1 - 80

Archivo : DPCHN160
Control :
Buscar :
*...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
=====
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHEQUE DE CAJA
RECIBO DE INGRESOS POR SERVICIOS
+
AGENCIA: 99 AGENCIA CENTRAL
CHEQUE NO: 703492
=====
LUGAR Y FECHA, GUATEMALA 13 DE ENERO DE 2026 Q*****401.00
RECIBI DE: DOMINGUEZ SAB JUAN DOMIN
LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS UN CON 00/100
POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO: 703492
A NOMBRE DE: GO RAMIREZ TRINIDAD ANGELO
=====
VALOR: Q*****401.00
F3=Salir F12=Cancelar F19=Izquierda F20=Derecha F24=Más teclas
Más...

```