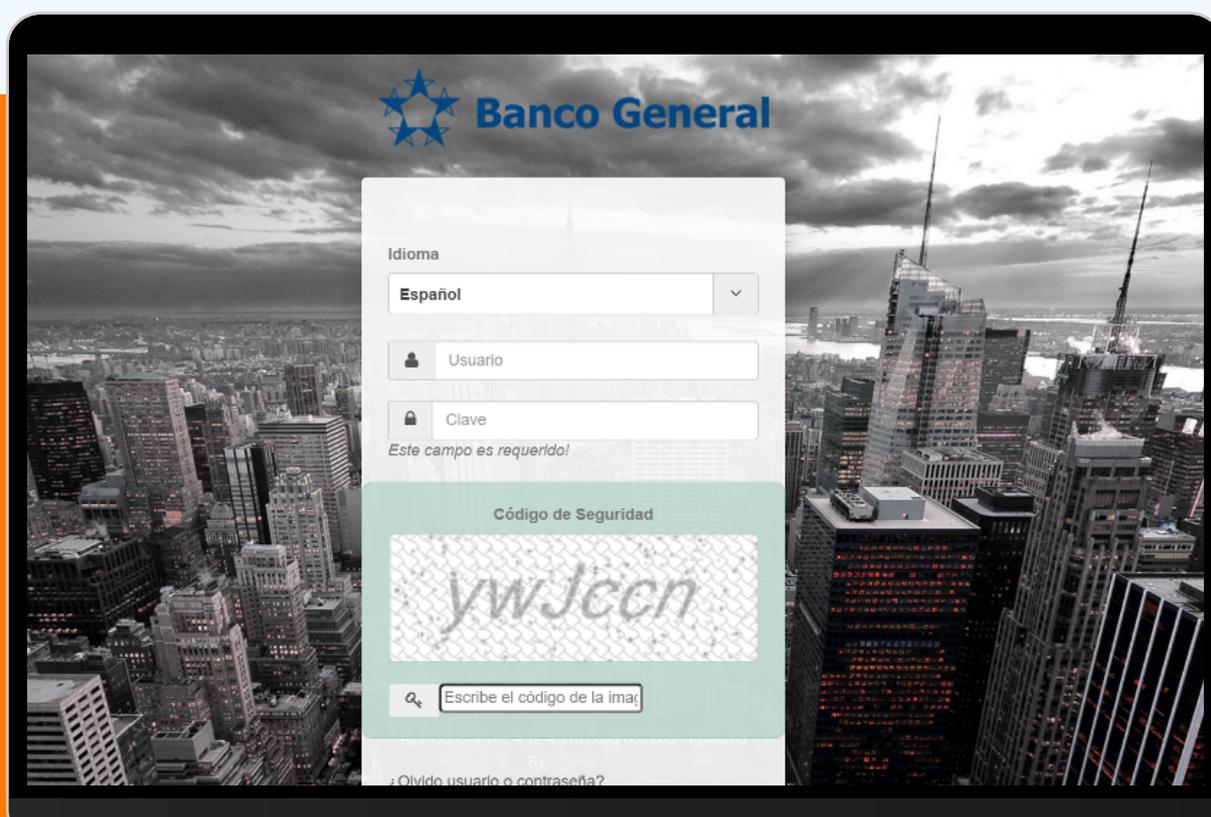
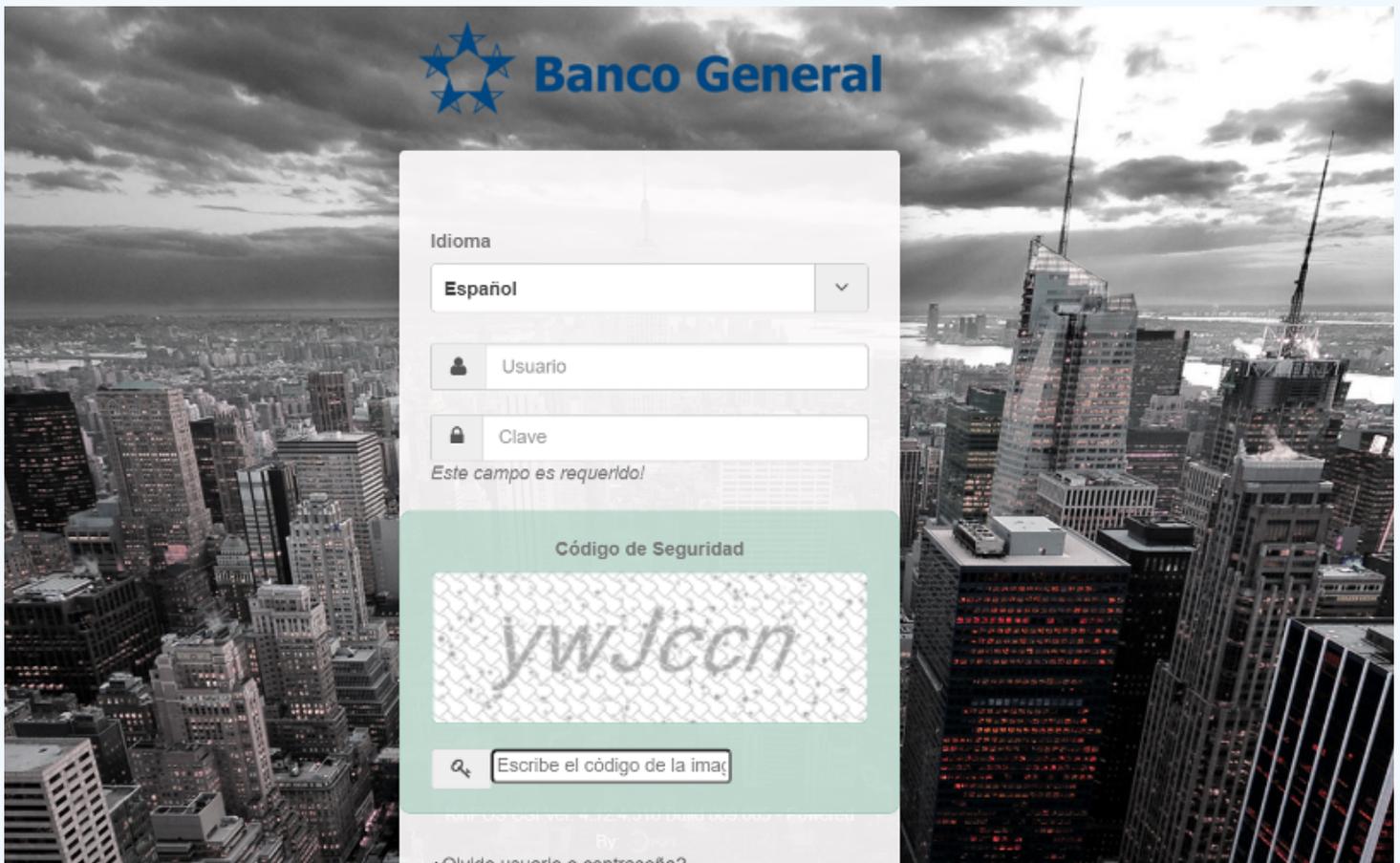


Manual de Pagos Recurrentes



Ingresa a la página <https://movipagobg.kinposgo.com/Login>

- Sugerimos ingresar desde tu buscador Google Chrome.



Banco General

Idioma
Español

Usuario

Clave
Este campo es requerido!

Código de Seguridad

ywJecn

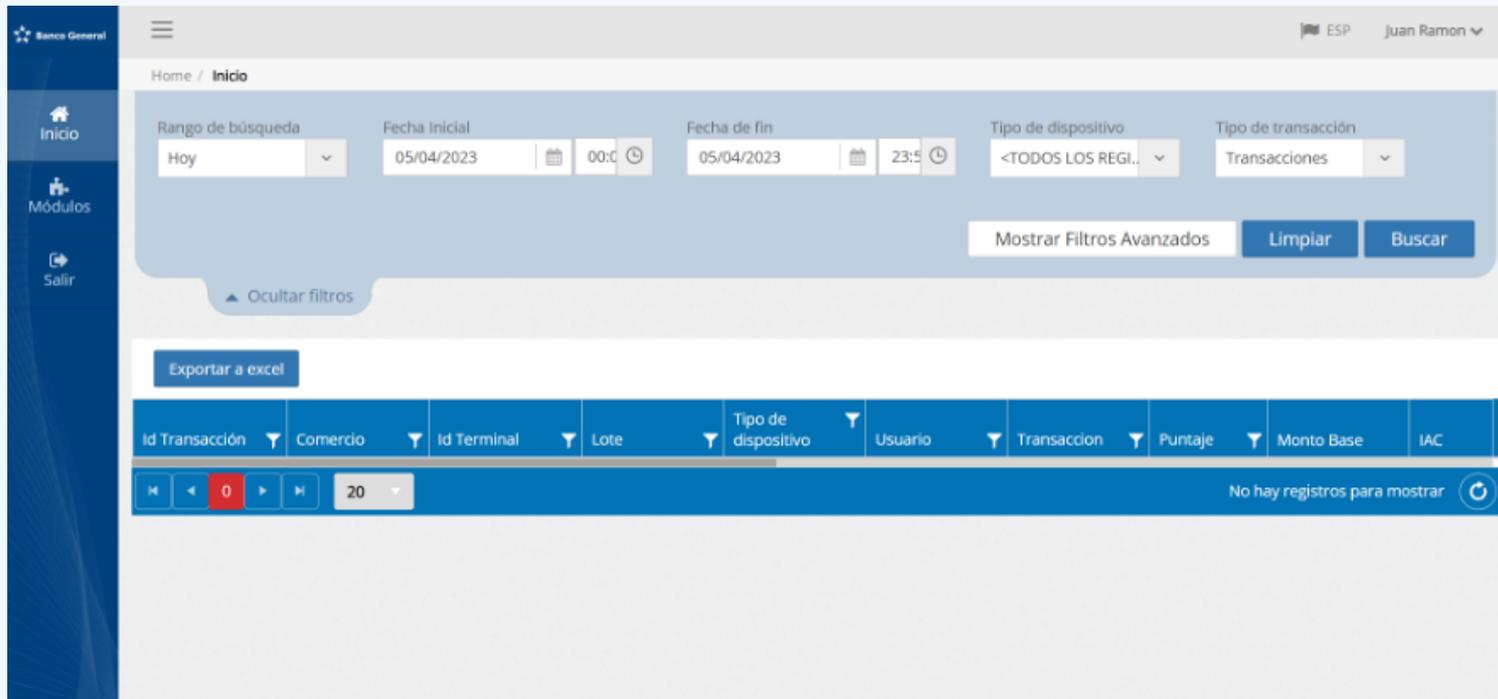
Escribe el código de la imagen

By One

¿Olvido usuario o contraseña?

Ingresa tu usuario y contraseña al igual que el código de seguridad que se presente en la pantalla.

Inicio



Módulos

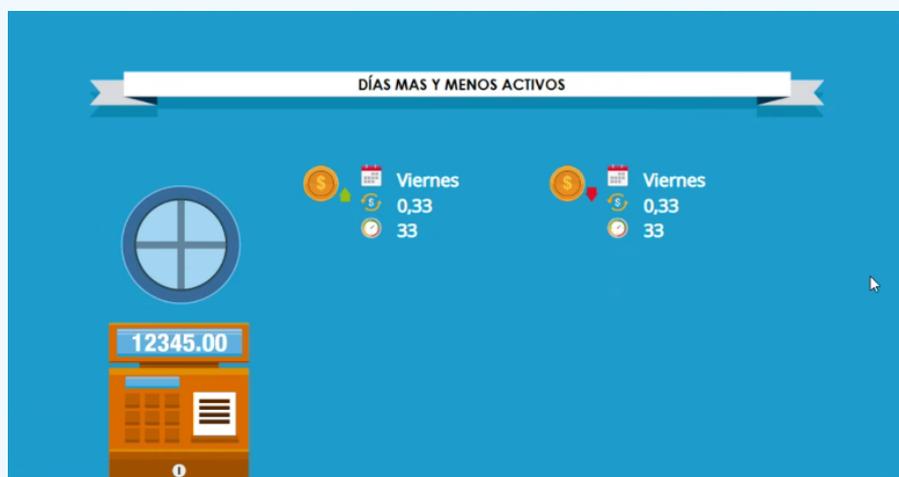


Portal LWV

Entra en Módulos → Portal LWV

En esta sección podrás ver:

- Mapa Regiones
- Infografía
- Visor de Cierres
- Usuario Comercios



Mapa Regiones: Esta sección no aplica para tu comercio.

Infografía: Podrás ver estadísticas relevantes de la actividad de tu comercio.

Desglose diario de la hora más activa por día.



Visor de Cierres: En esta sección podrás ver el detalle de los cierres realizados en el periodo que selecciones.

The 'Visor de Cierres' dashboard includes the following summary statistics:

- Total de cierres: 1
- Total de Transacciones: 33
- Total de anulaciones: 0

Exportar a excel

Acciones	Id Terminal	Comercio	Dispositivo	Transaccio...	Monto	Anulaciones	Monto anulación	Número de lote	Estatus	Fecha	Usuario
	54808489	Banco General Adquircencia	RPS	33	0.33	0	0.00	000008	00- EXITOSO	21/04/2023 10:24:08 AM	

Mostrando registros del 1 al 1. Total: 1

Selecciona ver detalles para ver el detalle de ese cierre con un desglose por transacción.

1		33		0	
Total de cierres		Total de Transacciones		Total de anulaciones	

Acciones	Id Terminal	Comercio	Dispositivo	Transaccio...	Monto	Anulaciones	Monto anulación	Número de lote	Estatus	Fecha	Usuario
Ver detalles		Banco General Luzernia	RPS	33	0.33	0	0.00	000008	00- EXITOSO	21/04/2023 10:24:08 AM	

Mostrando registros del 1 al 1. Total: 1

Id Transacción	Usuario	Transacción	Id Terminal	Monto	Adquiriente	Número de lote	Fecha
729477	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:19:47 AM
729480	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:19:54 AM
729483	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:20:02 AM
729486	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:20:10 AM
729489	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:20:18 AM
729492	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:20:26 AM
729495	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:20:34 AM
729498	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:20:42 AM
729501	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:20:50 AM
729504	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:20:57 AM
729507	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:21:05 AM
729510	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:21:13 AM
729513	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:21:21 AM
729516	bcastampos	Venta	54808489	0.01		000008	21/04/2023 10:21:29 AM

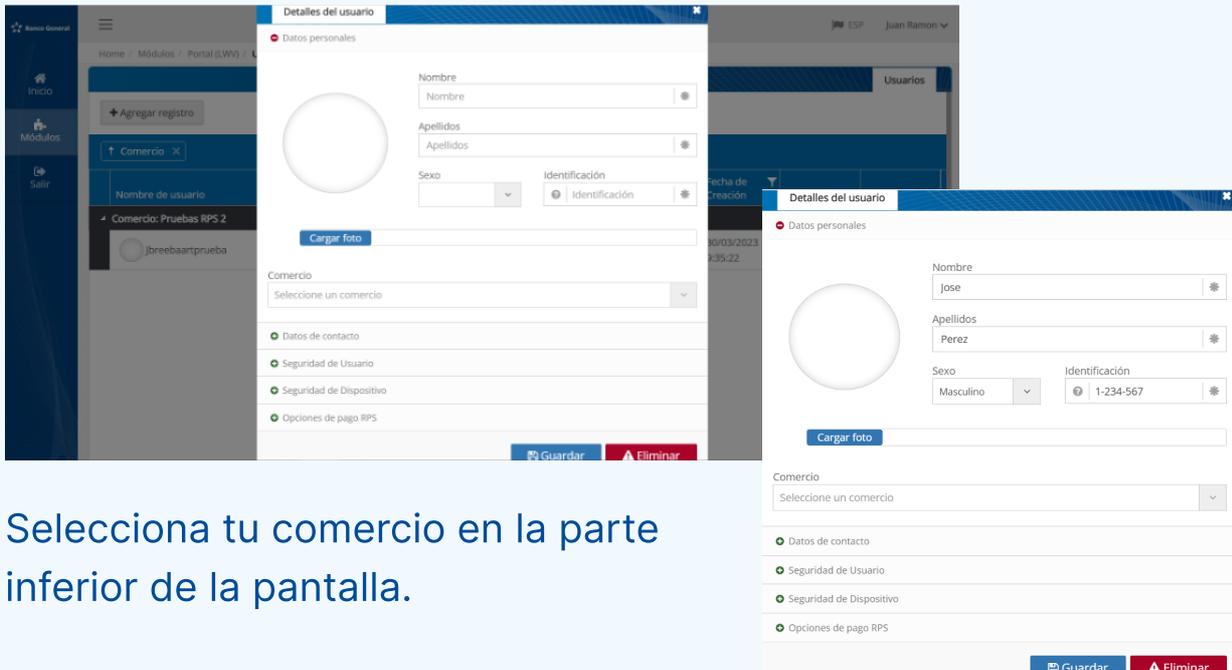
Una vez veas el cierre, lo puedes exportar a Excel para tener el detalle de las transacciones.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ReporteDeCierres_20230421_103623.xlsx	04/21/2023 10:36 a. m.	Hoja de cálculo d...	5 KB

Usuario Comercios: En esta sección podrás agregar y manejar los usuarios con acceso a tu plataforma recurrente web.

Nombre de usuario	Nombre	Apellido	Comercio	Email	Doble Autenticación	Fecha de Creación	
Comercio: Pruebas RPS 2							
jbreebaartprueba	Juan Ramon	Breebaart	Pruebas RPS 2	jbreebaart...	<input type="checkbox"/>	30/03/2023 9:35:22	Editar Permisos

Para agregar un usuario nuevo, selecciona "Agregar Registro" y llena los datos requeridos.



Selecciona tu comercio en la parte inferior de la pantalla.

Comercio
 Seleccione un comercio

Datos de contacto

País
 AnDorra

Depto-Región-Estado-Provincia

Distrito

Ciudad

Dirección
 Dirección 1

Teléfono
 Teléfono

Celular/Móvil
 Celular/Móvil

Email
 Email

Seguridad de Usuario

Seguridad de Dispositivo

Usuario
 Usuario

Clave

Rol
 Administrador

Opciones de pago RPS

Guardar Eliminar

En Tipo de Usuario, siempre se reflejará LWV. Se debe colocar en Usuario, el usuario que deseas para ingresar a la plataforma (Debe ser creado por ti). En seguridad del dispositivo, en el campo de Usuario no se debe seleccionar ni completar ningún espacio.

Habilitar los permisos como se demuestra en la imagen, solo habilitando Manual y Deshacer proceso.

Al seleccionar Guardar, el nuevo usuario recibirá un correo a la dirección de correo ingresado en los datos, para la creación de contraseña usando el usuario ingresado en la sección de Seguridad de Usuario.

¿Usuario Bloqueado? NO SI ¿Bloqueado por reintentos? NO SI

Seguridad de Dispositivo

Usuario Clave

Rol

Opciones de pago RPS

Pago Recurrente NO SI Manual NO SI

Pago NO SI Fuera de línea NO SI

Devolucion NO SI Deshacer proceso NO SI

Celular/Móvil Email

Seguridad de Usuario

Usuario Tipo de Usuario

¿Usuario Bloqueado? NO SI ¿Bloqueado por reintentos? NO SI

Seguridad de Dispositivo

Usuario Clave

Rol

Opciones de pago RPS

Al crear el usuario, deberás ir a la sección de permisos para incluirle los permisos requeridos.

Banco General Home / Módulos / Portal (LWV) / Usuarios Comercios Usuarios

+ Agregar registro

Comercio

Nombre de usuario	Nombre	Apellido	Comercio	Email	Doble Autenticación	Fecha de Creación		
Comercio: Pruebas RPS 2								
jbreebaartprueba	Juan Ramon	Breebaart	Pruebas RPS 2	jbreebaart@gma...	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI	30/03/2023 9:35:22	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Permisos"/>
joseperezprueba	Jose	Perez	Pruebas RPS 2	abc@gmail.com	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI	05/04/2023 12:54:45	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Permisos"/>
joseperezprueba1	Jose	Perez	Pruebas RPS 2	abc@gmail.com	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI	05/04/2023 12:55:00	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Permisos"/>

Selecciona RPS-WEB y luego la flecha apuntando hacia la derecha.

Grupos

RPS-WEB

Grupos asignados



Grupos



Grupos asignados

RPS-WEB

 Guardar

Selecciona Guardar. Una vez la persona configure su contraseña que debe tener de 10 a 12 caracteres, contener letras, números, mayúscula, minúscula, un carácter especial y no puede tener números consecutivos, como Jb123, en el correo que se le envíe, podrá entrar al portal.

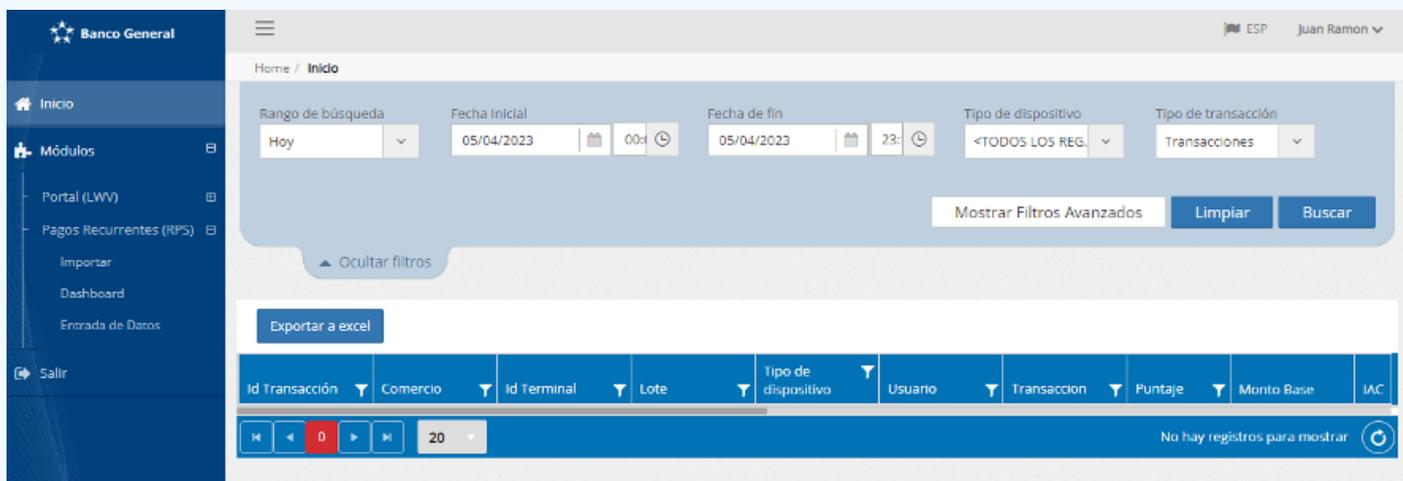
Pagos Recurrentes:

Para el cobro de transacciones recurrentes a tarjetas de crédito, te ofrecemos el servicio de RPS (Recurrent Payment System).

- Acepta tarjetas de marca Visa y Mastercard.
- Cobros de múltiples transacciones en un solo archivo.
- Máximo 998 transacciones por archivo cargado a la plataforma.
- Respuestas de aprobaciones y rechazos automáticos.

Este servicio te permite realizar el procesamiento en línea de tarjetas de crédito no presenciales a través de una aplicación web segura y confiable. El comercio debe indicar quienes son las personas encargadas de realizar estas transacciones para que Banco General otorgue el acceso.

Se puede realizar los cobros de forma individual dentro de la plataforma o realizando una carga de archivo encriptado (para cobros masivos). Para esta última opción, debes generar un archivo en formato txt. desde tu sistema contable, encriptarlo y subirlo a la plataforma para que tus transacciones sean procesadas.



Entra en Módulos → Pagos Recurrentes

Dentro de esta sección se cuenta con 3 opciones:

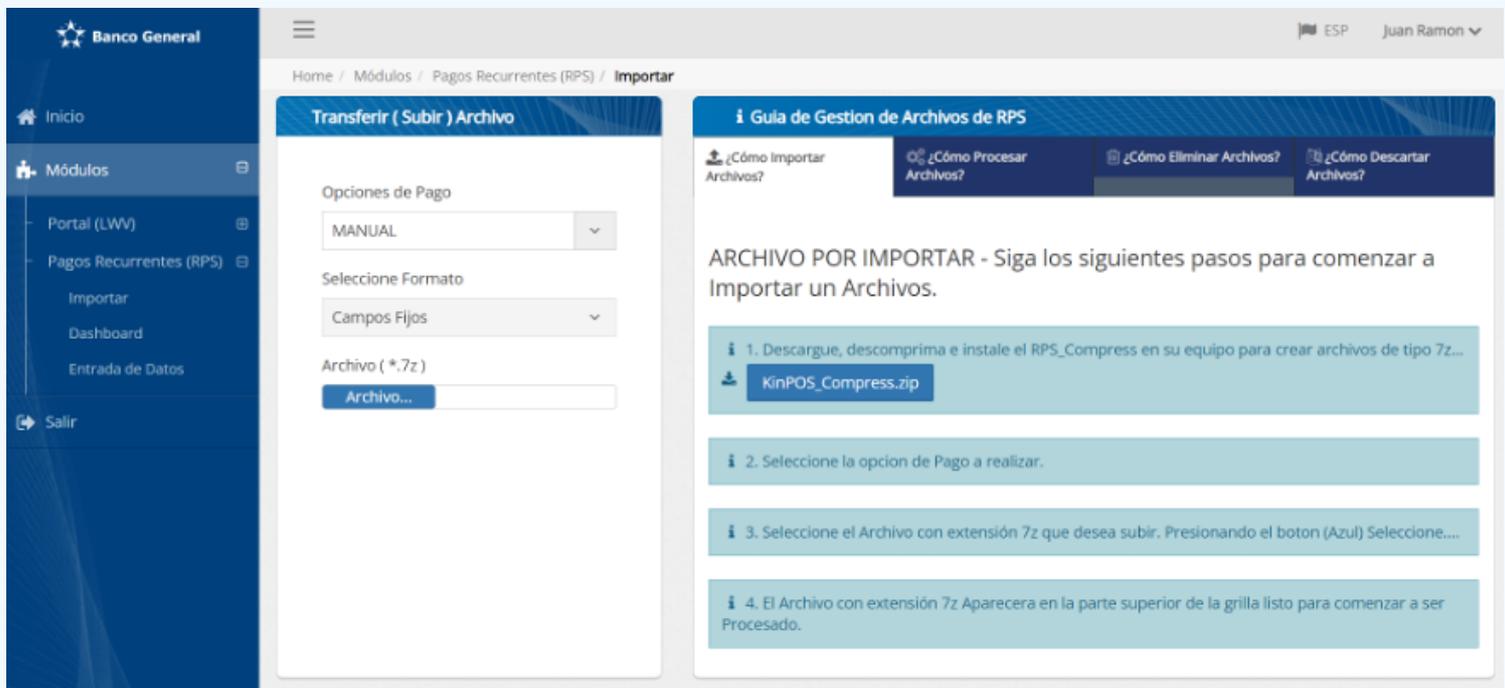
- **Importar:** Esta opción se utiliza para importar archivos TXT para el cobro de clientes masivos (hasta 998 registros de tarjeta por archivo cargado).
- **Entrada de Datos:** En esta sección podrás realizar cobros a tarjetas de forma individual, e incluir de 1 a 50 registros de tarjetas.
- **Dashboard:** Tablero que permite ver los cobros realizados durante ciertos periodos de tiempo. Además, permite ver el estado de las transacciones: Aprobado, Declinado, Error.

Importar

- Módulos → Pagos Recurrentes → Importar.
- Para esta opción debes importar un archivo .txt con las características descritas debajo.

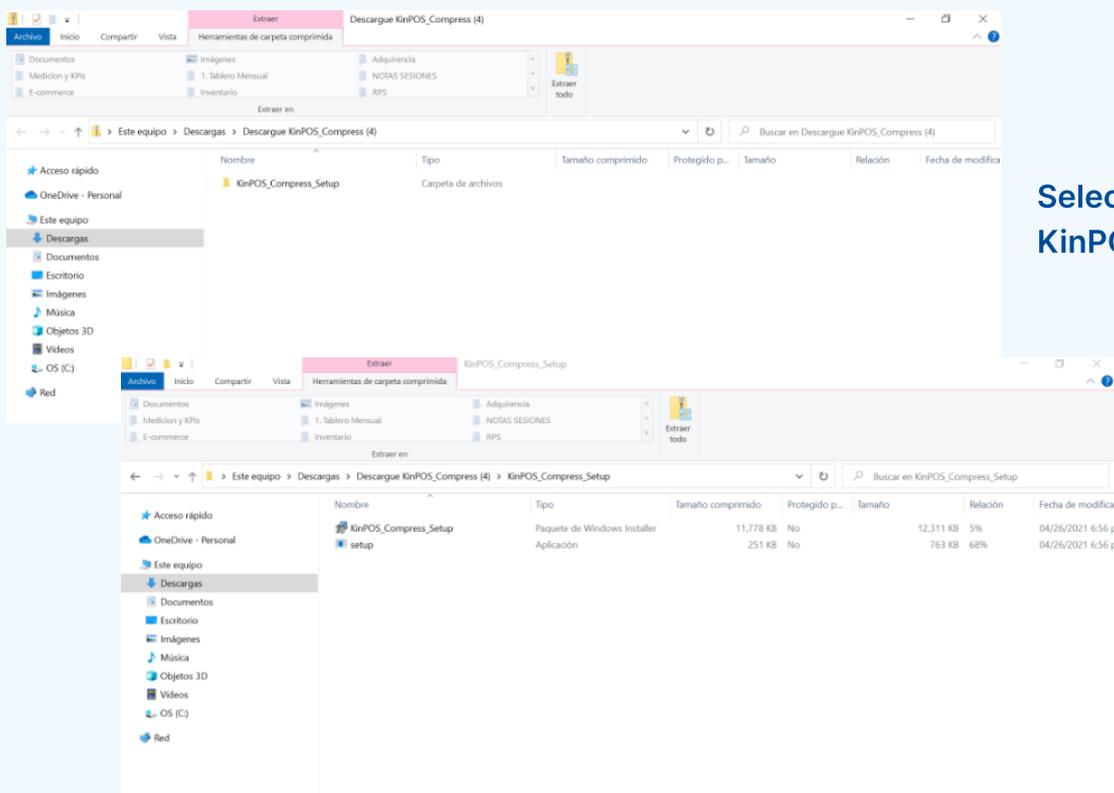
Dato	Tipo	Longitud
PAN	Alfanumérico	19
Fecha de Expiración	Numérico	4
Monto	Numérico	12
Número de Autorización	Alfanumérico	6
Número de Orden de Compra*	Alfanumérico	17
Impuesto	Numérico	12
Monto Total	Numérico	12

- Formato de Archivo de Importación: el archivo que debes generar para que la plataforma web pueda procesarlo debe tener los siguientes campos:



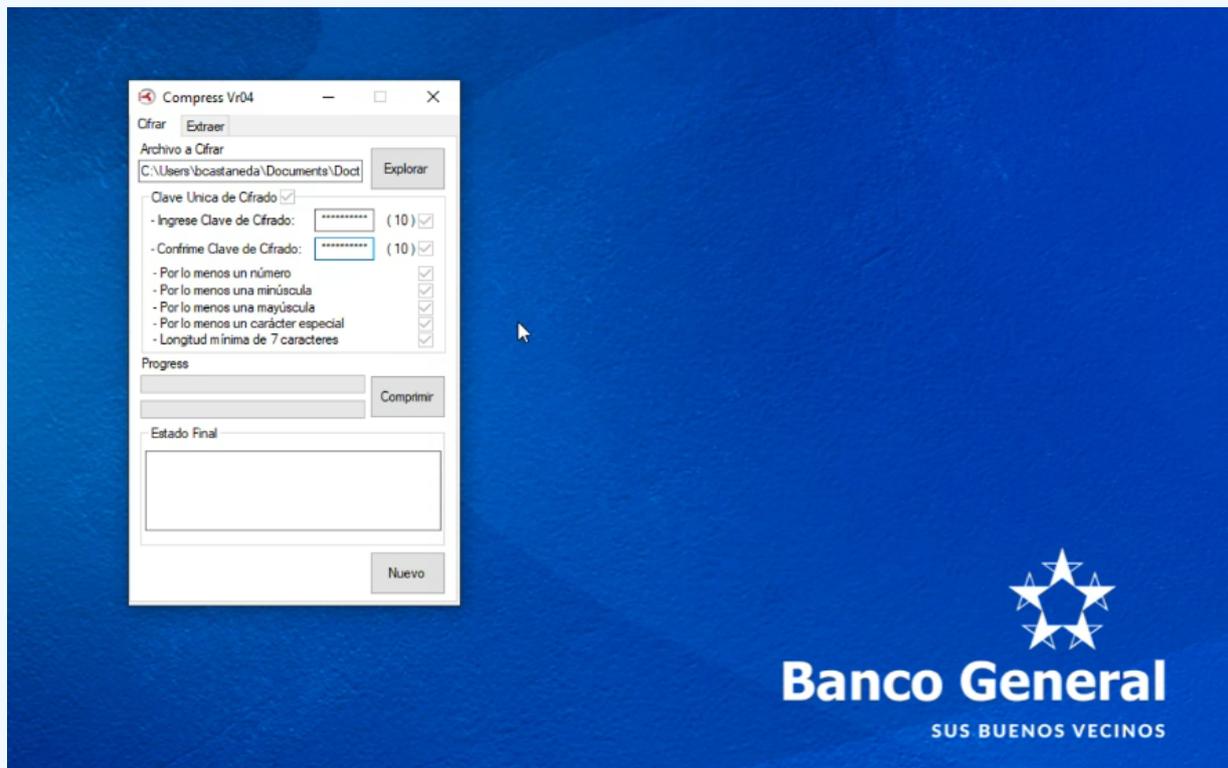
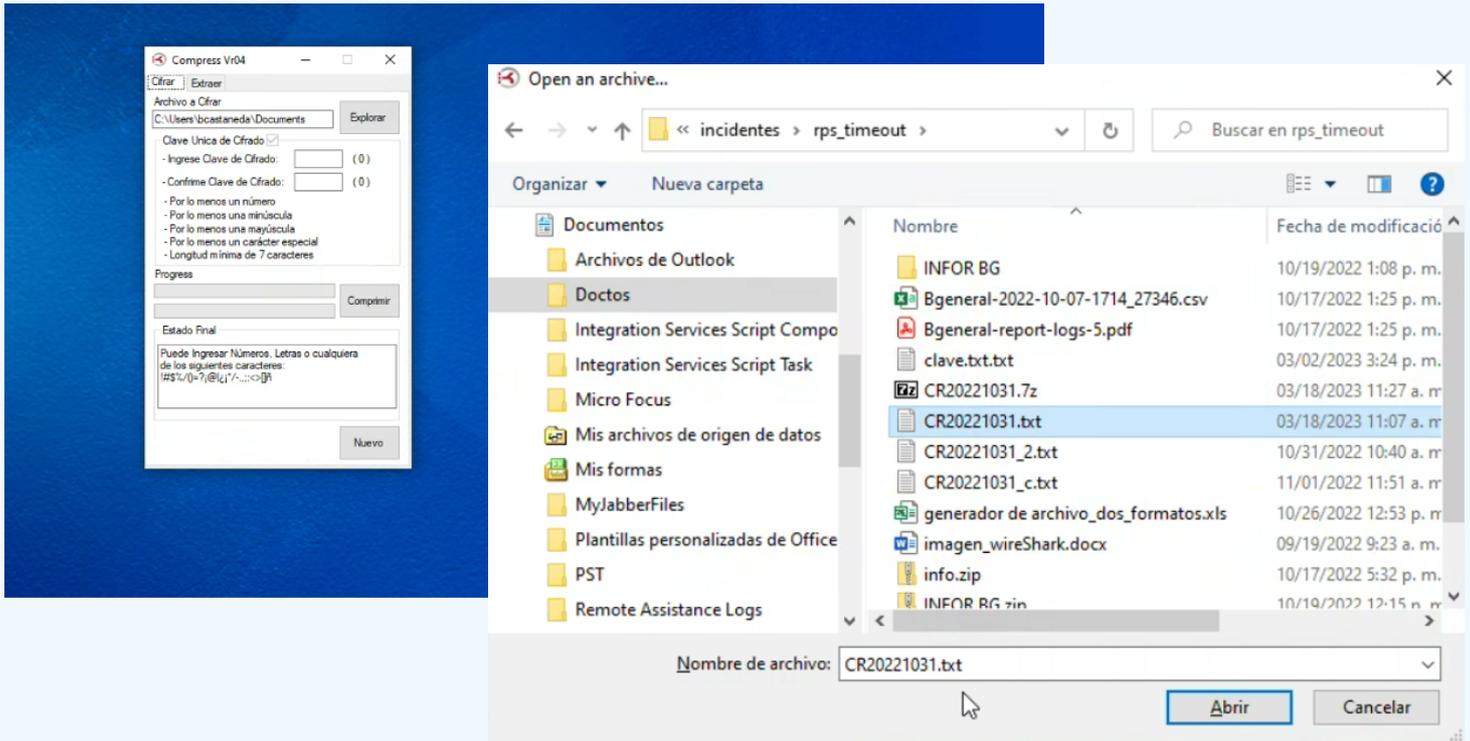
- *Dentro del archivo de importación de los cobros recurrentes se puede colocar unareferencia que se verá reflejada únicamente en los reportes y archivos RPS. Esta puede tener un máximo de 17 caracteres como se indica en los archivos anteriormente mencionados bajo la columna PON (Purchase Order Number / Número de Orden de Compra). En el estado de cuenta se verá reflejado el monto total de los archivos cobrados. Número de autorización debe ir vacío.

- Descargar KinPOS_Compress.zip.

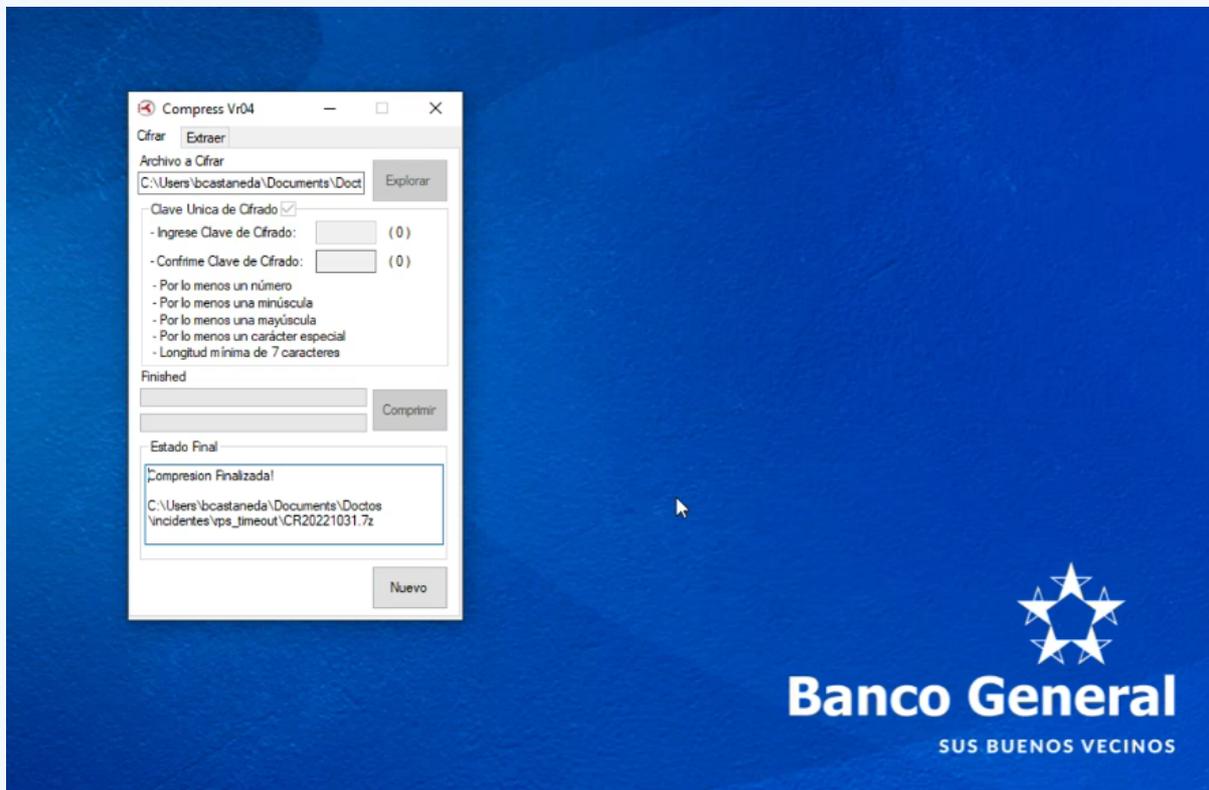


Seleccionar el archivo
KinPOS_Compress_Setup

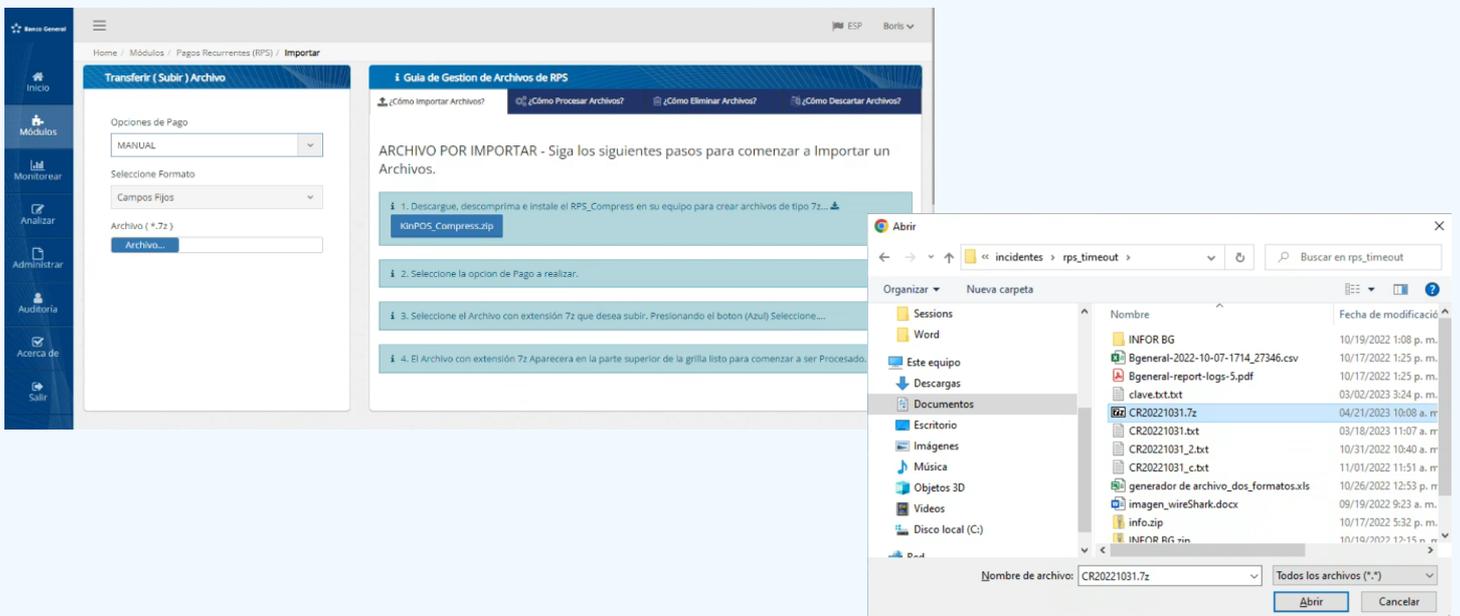
Selecciona Explorar para buscar el archivo en formato .txt con las tarjetas a las cuales quieres cobrar.



Una vez seleccionado el archivo, debes crear una clave de 10 caracteres (deben ser 10 exactos, obviar instrucción que dice "Longitud mínima de 7 caracteres").



Una vez seleccionada la clave, presiona comprimir.
El archivo comprimido (7Z) debe quedar en la misma ubicación donde mantenías el archivo previo a ser comprimido.



Selecciona Manual y adjunta el archivo que comprimiste en el paso anterior.

El archivo debe tener como “Estado de Archivo”:
Transferido. Selecciona procesar.

Comercio	Nombre del archivo	Forma de Pago	Formato Archivo	Estado Archivo	Descripción	Fecha de Importación	Fecha de Inicio de Proceso		
Banco General Adquirencia	CR20221031.7z	MANUAL	Campos Fijos	TRANSFERIDO		21/04/2023 10:13:39		<input checked="" type="checkbox"/> Procesar	Eliminar
Pruebas RPS 2	Manual_20230405115811	MANUAL	Campos Fijos	POR PROCESAR		05/04/2023 11:58:36	05/04/2023 12:00:36	<input checked="" type="checkbox"/> Procesar	Eliminar

Luego deberás ingresar la contraseña que colocaste de 10 caracteres en Kinpos Compress.

Clave Única de Cifrado

Ingrese Clave Única de Cifrado que uso en la Transferencia

Ingrese Clave Única de Cifrado

Confirme Clave Única de Cifrado que uso en la Transferencia

Confirme Clave Única de Cifrado

- El tamaño mínimo de la contraseña son 10 caracteres
- Debe incluir mínimo una letra en mayúscula y una en minúscula.
- Debe contener por lo menos un número
- Debe contener un caracter especial. Ejemplo (+, -, *, /, #, \$, %, &, !, ;,) y no poseer números consecutivos

Ingresa contraseña, y después pon continuar.

Luego te saldrá este mensaje, en el caso de haber procesado un archivo con el mismo nombre, número de registros y/o monto de otro archivo que hayas procesado anteriormente:

Este Archivo ya ha sido cargado
¿Realmente desea continuar?

SI No

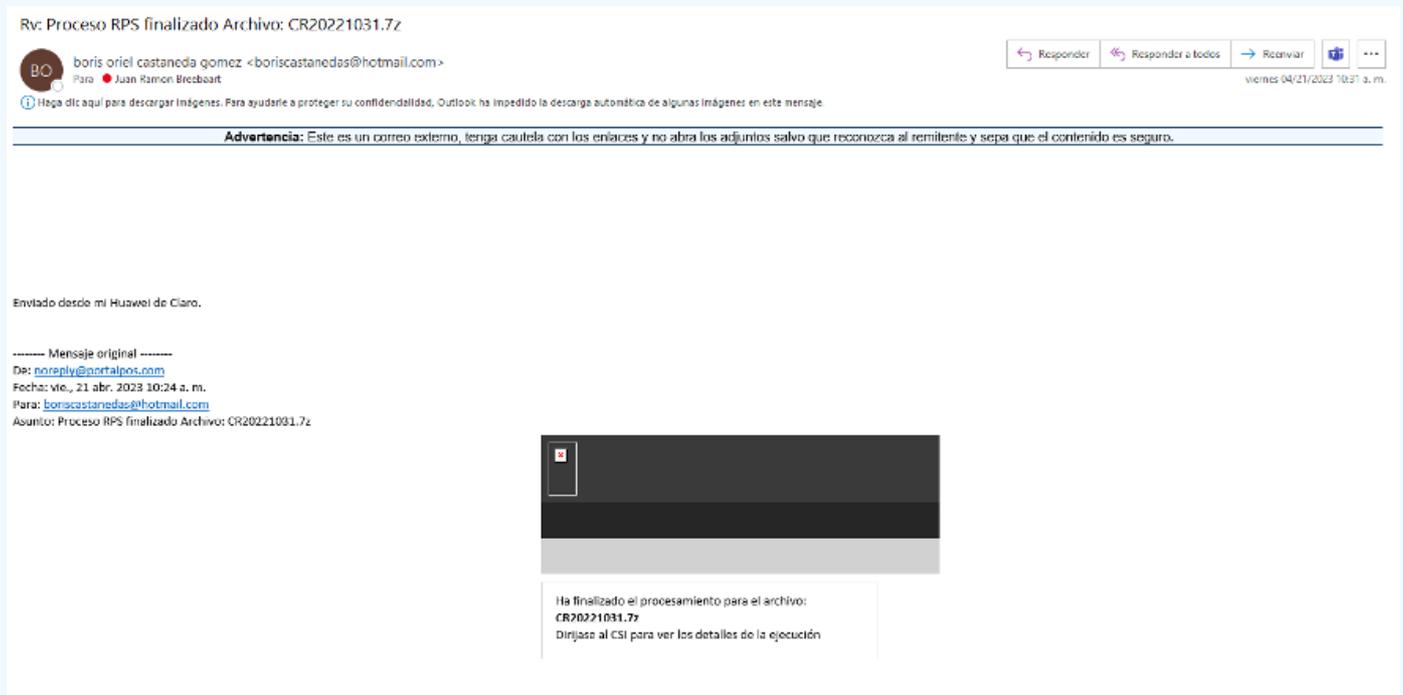
Comercio	Nombre del archivo	Forma de Pago	Formato Archivo	Estado Archivo	Descripción	Fecha de Importación	Fecha de Inicio de Proceso		
Banco General Adquirencia	CR20221031.7z	MANUAL	Campos Fijos	TRANSFERIDO		21/04/2023 10:13:39	21/04/2023 10:19:02	Procesar	Eliminar
Pruebas RPS 2	Manual_20230405115811	MANUAL	Campos Fijos	POR PROCESAR		05/04/2023 11:58:36	05/04/2023 12:00:36	Procesar	Eliminar
Pruebas RPS 2	Manual_20230405113221	MANUAL	Campos Fijos	POR PROCESAR		05/04/2023 11:55:17	05/04/2023 11:57:42	Procesar	Eliminar
Pruebas RPS 2	Manual_20230330095027	MANUAL	Campos Fijos	POR PROCESAR		30/03/2023 09:52:52	05/04/2023 11:54:42	Procesar	Eliminar

Listado de archivos

Comercio	Nombre del archivo	Forma de Pago	Formato Archivo	Estado Archivo	Descripción	Fecha de Importación	Fecha de Inicio de Proceso		
Banco General Adquirencia	CR20221031.7z	MANUAL	Campos Fijos	TRANSFERIDO		21/04/2023 10:13:39	21/04/2023 10:19:02	Procesar	Eliminar
Pruebas RPS 2	Manual_20230405115811	MANUAL	Campos Fijos	POR PROCESAR		05/04/2023 11:58:36	05/04/2023 12:00:36	Procesar	Eliminar
Pruebas RPS 2	Manual_20230405113221	MANUAL	Campos Fijos	POR PROCESAR		05/04/2023 11:55:17	05/04/2023 11:57:42	Procesar	Eliminar
Pruebas RPS 2	Manual_20230330095027	MANUAL	Campos Fijos	POR PROCESAR		30/03/2023 09:52:52	05/04/2023 11:54:42	Procesar	Eliminar
Banco General Adquirencia	Manual_20230318115508	PAGO RECURRENTE	Campos Fijos	SUBIENDO		18/03/2023 11:56:34			
Banco General	CR20221031.7z	PAGO	Campos Fijos	GUARDADO	Proceso	18/03/2023			

OK
El Archivo se ha programado para ser procesado

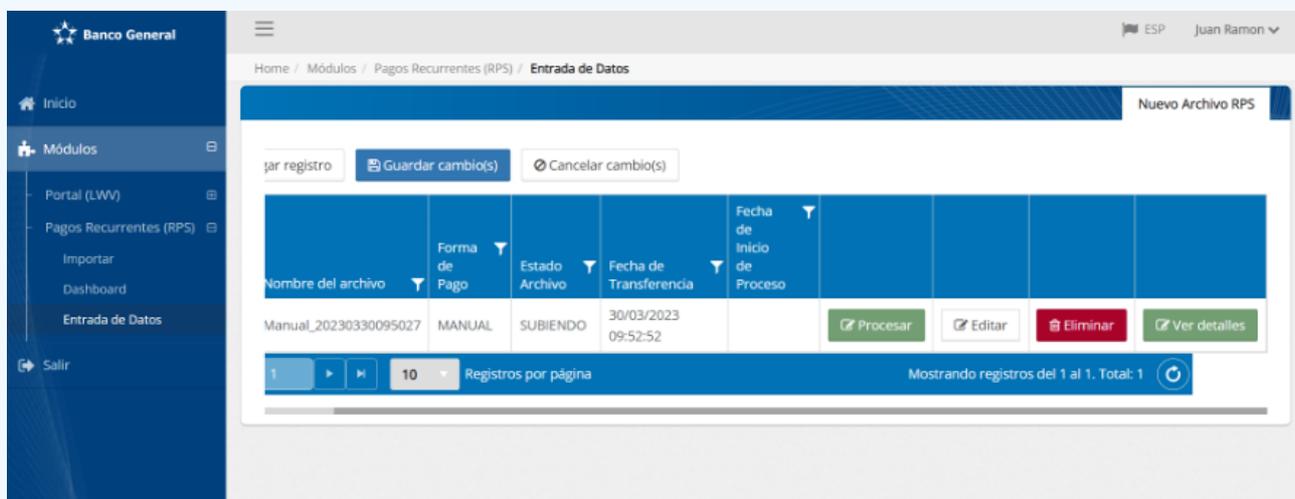
Te llegará un correo similar cuando se culminan de procesar todos los registros.



Entrada de Datos

Módulos → Pagos Recurrentes → Entrada de Datos

1. **Guardar cambios:** Esto se hace para guardar la plantilla que se va a utilizar para cobrar las tarjetas deseadas.
2. **Ver detalles.**



3. Agregar registro: En el recuadro azul de abajo, selecciona Agregar registro. Completa información de la tarjeta.

PAN: Número de Tarjeta

Fecha de Expiración (No incluir caracteres especiales)

Monto Base: La suma que deseas cobrarle al cliente.

Impuesto: Incluye el impuesto que le aplica al cliente.

Autorización: Campo que no se debe completar.

Referencia de Pago: Referencia del comercio hacia el cliente internamente.

Nombre del archivo	Forma de Pago	Estado Archivo	Fecha de Transferencia	Fecha de Inicio de Proceso
Manual_20230330095027	MANUAL	SUBIENDO	30/03/2023 09:52:52	

Mostrando registros del 1 al 1. Total: 1

+ Agregar registro Guardar cambio(s) Cancelar cambio(s)

PAN	Fecha de expiración (mmyy)	Monto Base	Impuesto	Monto Total	Autorización	Referencia de pago
		0	0	0.00		

Mostrando registros del 1 al 1. Total: 1

4. Guardar cambios (Validar que notifique que se guardaron con éxito los registros) Puedes agregar la cantidad de registros que gustes de forma manual (Entrada de Datos), hasta un máximo de 50 tarjetas (Registros) diferentes.

Nuevo Archivo RPS

+ Agregar registro Guardar cambio(s) Cancelar cambio(s)

Nombre del archivo	Forma de Pago	Estado Archivo	Fecha de Transferencia	Fecha de Inicio de Proceso
Manual_20230330095027	MANUAL	SUBIENDO	30/03/2023 09:52:52	

Mostrando registros del 1 al 1. Total: 1

+ Agregar registro Guardar cambio(s) Cancelar cambio(s)

PAN	Fecha de expiración (mmyy)	Monto Base	Impuesto	Monto Total	Autorización	Referencia de pago

Mostrando registros del 1 al 1. Total: 1

No hay registros para mostrar

5. Procesar: Selecciona el botón de Procesar para realizar los cobros a los registros (Tarjetas) que hayas incluido.

The screenshot shows the 'Banco General' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Portal (LWV)', 'Pagos Recurrentes (RPS)', 'Importar', 'Dashboard', and 'Entrada de Datos'. The main area displays a table with columns: 'Nombre del archivo', 'Forma de Pago', 'Estado Archivo', 'Fecha de Transferencia', and 'Fecha de Inicio de Proceso'. A record is shown with 'Manual_20230330095027', 'MANUAL', 'SUBIENDO', and '30/03/2023 09:52:52'. Below the table are pagination controls and buttons for '+ Agregar registro', 'Guardar cambio(s)', and 'Cancelar cambio(s)'. A second table below shows card details with columns: 'PAN', 'Fecha de expiración (mmyy)', 'Monto Base', 'Impuesto', 'Monto Total', 'Autorización', and 'Referencia de pago'. A record shows PAN '489924*****6628', expiration '0723', and 'Membresia Cliente'. The 'Procesar' button is highlighted in green.

Seleccionar Aceptar para procesar los registros (Tarjetas) incluidas.

This screenshot shows the same interface as above, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box contains the text: 'movipagobg.kinposlabs.com dice Esta seguro que quiere procesar el archivo?'. It has two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel). The background interface is partially visible, showing the table with the 'Procesar' button highlighted.

Tus cobros fueron procesados.

Dashboard:

Módulos → Pagos Recurrentes → Dashboard

Para visualizar los archivos procesados.

1. Seleccionar “Ver Detalles”

En esta sección podrás ver el estado de las transacciones:

Listado de archivos

Filtros

Filtro por Rango de Fecha
Por defecto se cargan los archivos de los últimos 7 días
Fecha Desde: 14/04/2023 Fecha hasta: 21/04/2023 [Filtrar](#)

Filtro por Estados
Por defecto se cargan Todos los archivos
[Todos](#) [Transferidos](#) [Procesados](#)
[Finalizados](#) [Guardados](#) [Descartados](#)

[Exportar a Excel](#)

Comercio	Nombre del archivo	Forma de Pago	Estado Archivo	Descripción	Fecha de Transferencia	Fecha de Inicio de Proceso	
Banco General Adquiere	CR20221031.7z	MANUAL	ENVIANDO		21/04/2023 10:13:39	21/04/2023 10:19:02	Ver detalles

10 Registros por página Mostrando registros del 1 al 1. Total: 1

Nombre del archivo: CR20221031.7z **Registros Totales:** 99 **Estado Archivo:** ENVIANDO

68 % POR PROCESAR: 67 **11 %** APROBADAS: 11 **21 %** DECLINADAS: 21 **0 %** ERRORES: 0

Presione para refrescar los resultados
[Refrescar Resultados](#)

Funciones Adicionales

Presione para volver a procesar todas las transacciones Presione para hacer la devolución de todas las transacciones Presione para generar los archivos resultantes del proceso

[Reprocesar transacciones](#) [Deshacer proceso](#) [Generar archivos](#)

Transacciones del archivo

Que transacciones desea ver:
 Por Procesar Todas Aprobadas Declinadas Errores [Filtrar](#)

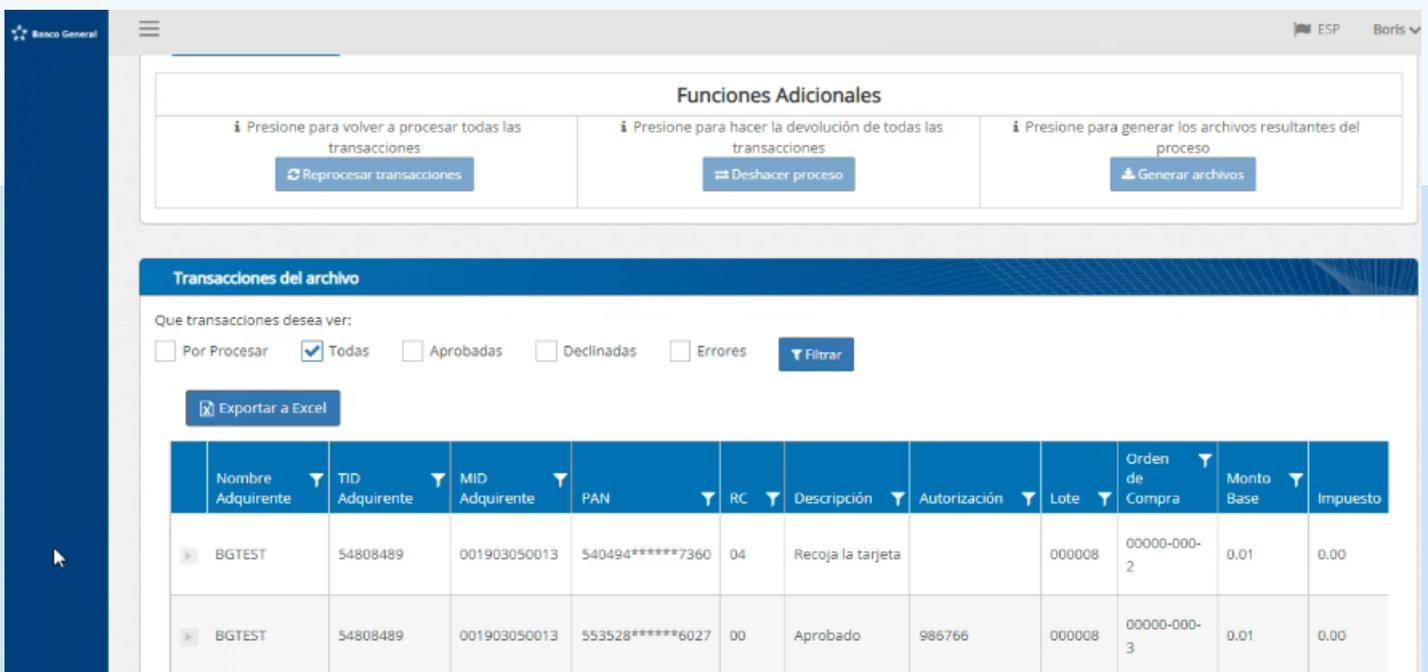
Abajo verás el detalle de todos los registros de tarjetas cobrados en ese lote.

Tendrás 3 opciones detalladas abajo:

Generar Archivos: saldrán 3 tipos de archivo, uno con todas las transacciones aprobadas, otro con las transacciones declinadas, y otro con las transacciones con errores (la información de tarjeta fue digitada de forma incorrecta, monto incorrecto, número de comercio incorrecto, etc.)

Deshacer proceso: Utiliza esta opción cuando quieras reversar las transacciones que acabas de cargar.

Reprocesar transacciones: esta opción funciona cuando quieres reposar las transacciones en **estado por procesar**. (no funciona para declinadas, ni con errores.)



Funciones Adicionales

Presione para volver a procesar todas las transacciones
[Reprocesar transacciones](#)

Presione para hacer la devolución de todas las transacciones
[Deshacer proceso](#)

Presione para generar los archivos resultantes del proceso
[Generar archivos](#)

Transacciones del archivo

Que transacciones desea ver:
 Por Procesar Todas Aprobadas Declinadas Errores [Filtrar](#)

[Exportar a Excel](#)

	Nombre Adquirente	TID Adquirente	MID Adquirente	PAN	RC	Descripción	Autorización	Lote	Orden de Compra	Monto Base	Impuesto
	BGTEST	54808489	001903050013	540494*****7360	04	Recoja la tarjeta		000008	00000-000-2	0.01	0.00
	BGTEST	54808489	001903050013	553528*****6027	00	Aprobado	986766	000008	00000-000-3	0.01	0.00