



## MANUAL DEL PORTAL DE COMERCIOS

---

El Portal de Comercios es una nueva prestación que Cabal Paraguay pone a disposición de los comercios adheridos en Paraguay de las marcas Cabal y Panal.

El objetivo es facilitar una ágil solución a las necesidades de consultas; impresiones o transferencia de datos de transacciones; fechas de cobros; copias de facturas y procesos de débitos automáticos desde su estación de trabajos.

Creemos que estas opciones puestas a disposición de los comercios generará una considerable mejora en cuanto a ahorro de tiempo y costo de llamadas, de traslado, etc.

### **Cómo acceder al Portal de Comercios.**

Las personas que tengan la autorización de acceder al Portal de Comercios deberán contar con una dirección de correo electrónico y lo harán con un Id Usuario (Identificación de Usuario) y Contraseña respectiva.

Tanto el Id Usuario como la contraseña inicial serán proveídas por Cabal Paraguay y serán válidas para consultas de las marcas Panal y Cabal.

### **Solicitud de Id (Identificación de Usuario) y Contraseñas**

Los responsables de cada local comercial solicitarán a Cabal Paraguay a través de un formulario específico preparado para este efecto.

Es necesario que cada usuario que accederá al Portal a Comercios cuente con una dirección de correo electrónico.

### **Concesión de Id (Identificación de Usuario) y Contraseñas**

Cabal Paraguay procesará el pedido respectivo y proveerá ambos datos a cada usuario a través de la dirección de correo electrónico declarada en el formulario respectivo.

En todos los casos, Cabal Paraguay proveerá a cada usuario una contraseña inicial la cual en el primer intento de inicio de sesión, inmediatamente le solicitará el ingreso de una nueva contraseña que será creada y reemplazada por parte de cada usuario.

Un aspecto de seguridad muy importante de recalcar es que las contraseñas son personales e intransferibles de parte de los usuarios que tengan acceso al Portal de Comercios y que la responsabilidad en cuanto al uso de las informaciones es exclusivamente de cada usuario/comercio.

### **Nomenclatura de las Contraseñas**

Cada contraseña tendrá que contar un mínimo de 8 (Ocho) dígitos y un Máximo de 16 (Dieciséis) dígitos.

El control de seguridad instaurado fiscalizará que cada contraseña cuente con:

- Un dígito con letra mayúscula
- Un dígito numérico
- Un dígito de carácter especial

## Cambiar contraseña

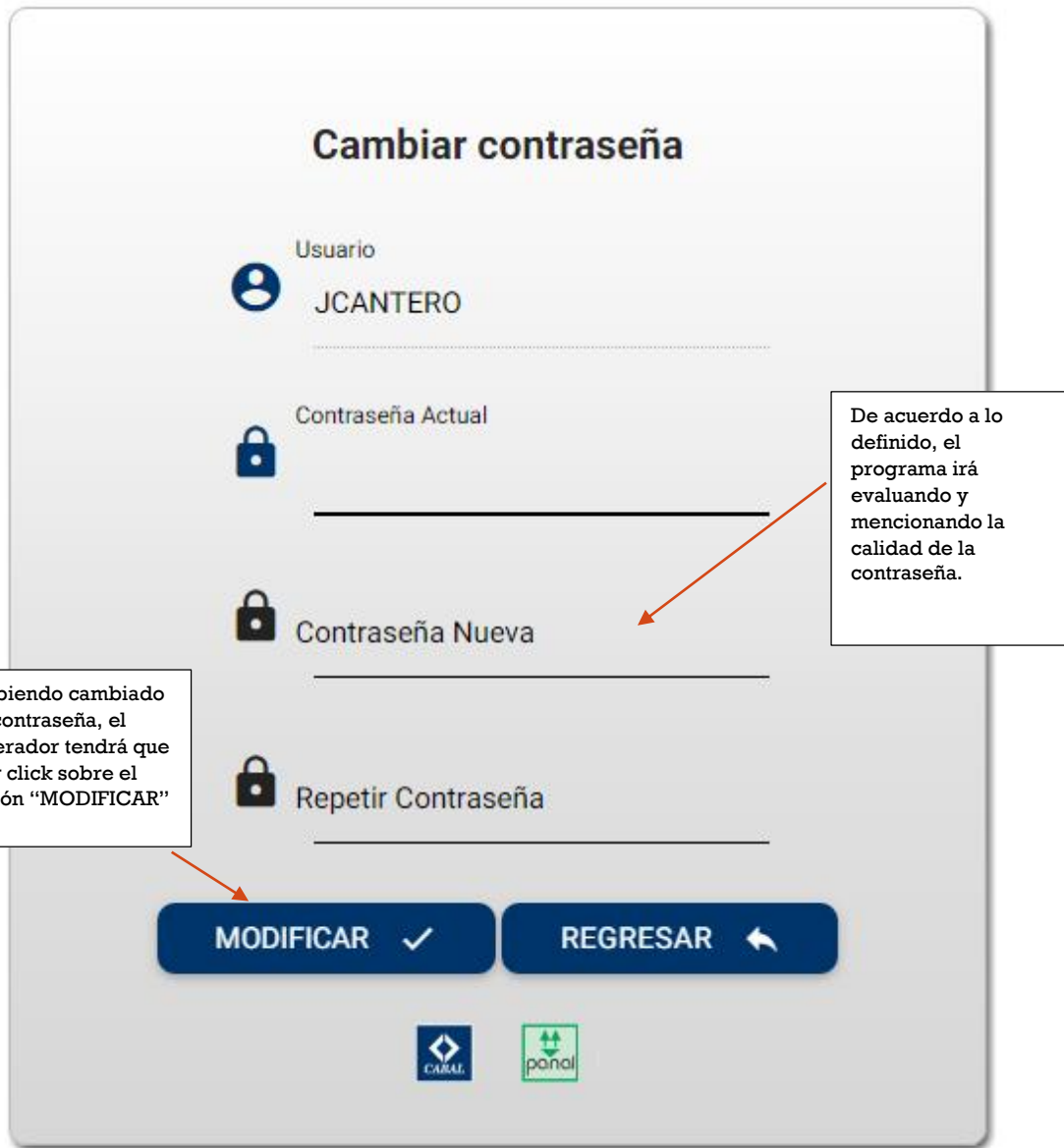
Usuario  
JCANTERO

Contraseña Actual

Contraseña Nueva

Repetir Contraseña

**MODIFICAR** ✓ **REGRESAR** ↶





## Inicio de sesión



Posterior al cambio de contraseña solicitado por el programa, los usuarios podrán acceder al Portal de Comercios a través de la definición de Id Usuario y Contraseña en la siguiente pantalla:

Portal de Comercios

Usuario

Contraseña

INGRESAR ✓



### **Inicios de Sesión no Válidos**

El programa que administra el módulo de seguridad hará que al tercer intento de inicio de sesión no válida, procederá al bloqueo automático de acceso del Id Usuario en cuestión.

### **Reactivación y Cambios de Contraseñas**

Las solicitudes de reactivación y/o cambios de contraseñas deberán ser remitidos a Cabal Paraguay con la firma del responsable del local comercial ante Cabal Paraguay.

Una vez procesado el pedido de cambio o reactivación de la contraseña, Cabal Paraguay remitirá una nueva contraseña de reactivación a través de la dirección de correo electrónico definido para ese usuario ante Cabal Paraguay.

El programa que administra el módulo de seguridad obligará que la contraseña de reactivación sea cambiada por el usuario en el primer intento de inicio de sesión.

### **Bajas de Id Usuarios**

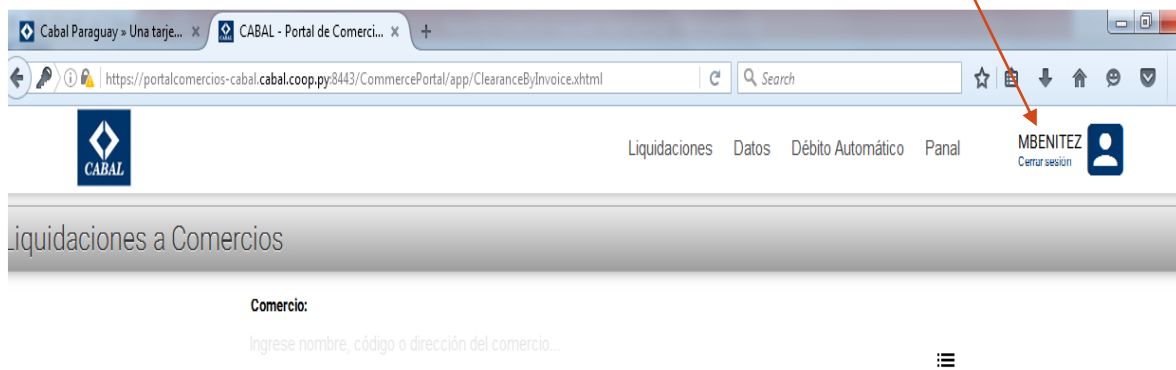
Ocasionalmente en los locales comerciales podrán acontecer cambios de funciones; renuncias; despidos u otros de personas que tienen acceso al Portal de Comercios.

En cualquiera de los casos es de exclusiva responsabilidad de cada comercio comunicar a Cabal Paraguay la baja de usuarios que soliciten.



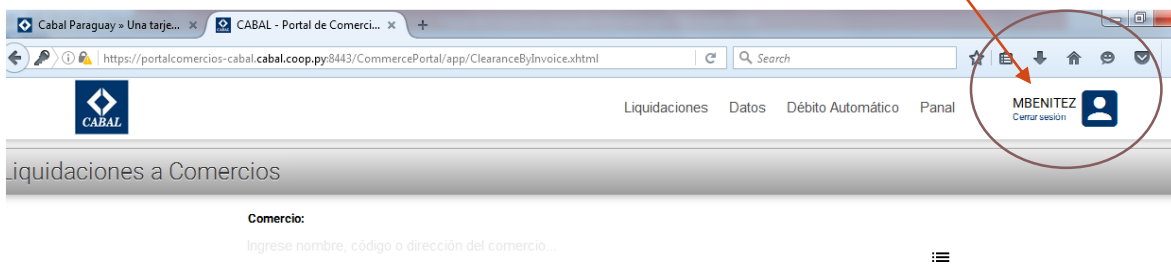
## Información de usuario

La información del Id usuario que está operando el portal, se despliega en la esquina superior derecha de la pantalla.



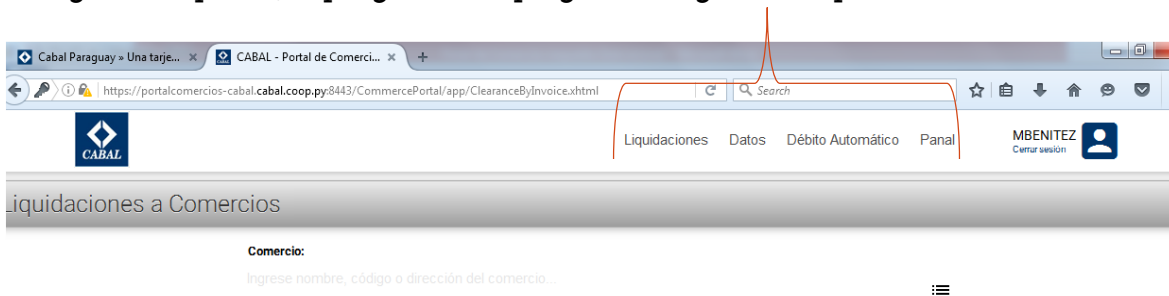
## Cerrar sesión

Para cerrar la sesión (salir del portal), el operador tan solo tendrá que dar un click sobre la leyenda “Cerrar sesión” que se encuentra bajo el nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla.





Al ingresar al portal, el programa desplegará las siguientes opciones:



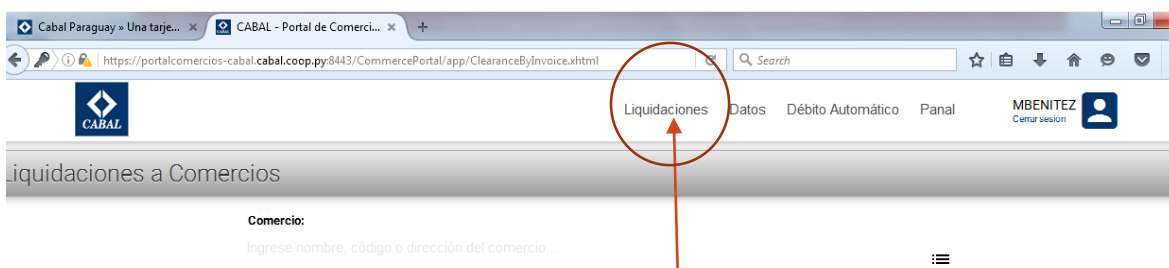
Las opciones del Menú Principal son las siguientes:

1. **Liquidaciones**
2. **Datos**
3. **Débito Automático**

A continuación se describen una breve explicación de las funciones de cada opción:

## Liquidaciones

En esta consulta, el sistema le muestra todas las copias de facturas que fueran emitidas a su empresa en el periodo de un año.



Para ingresar a esta opción, el operador posicionará el cursor sobre la leyenda “Liquidaciones”, el programa desplegará una leyenda “Buscar” tal como se despliega en la siguiente pantalla:



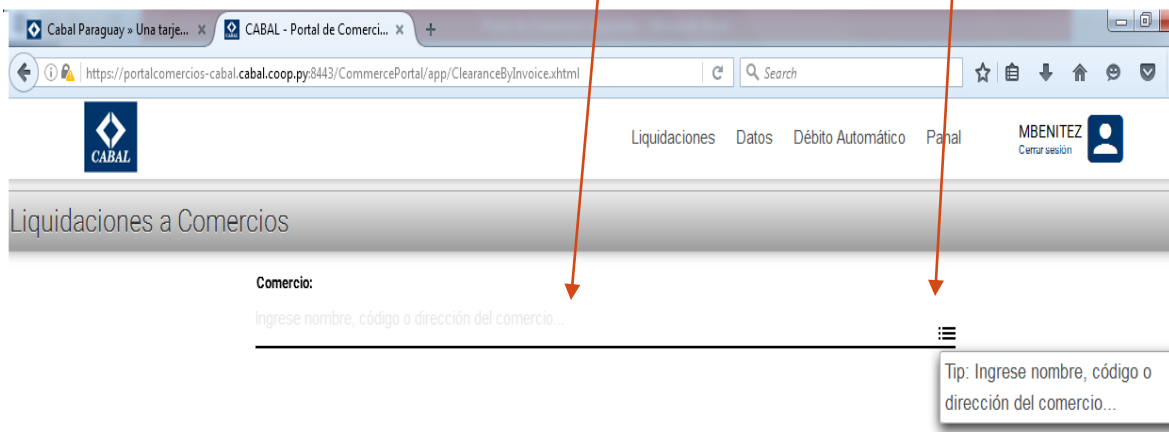
## Buscar Liquidaciones

En esta opción le aparecerá una pantalla donde necesita ingresar indistintamente los siguientes datos:

### Codigo de comercio - Nombre del comercio - Direccion del comercio

Otra opción de búsqueda es simplemente presionar el botón de búsqueda, que aparece en la dirección del campo "Comercio"

Al presionar este botón el programa hará que se visualicen datos de su comercio, o en caso de contar con varios codigos, podrá visualizar todos los codigos habilitados. Con un solo click sobre los datos de cualquiera de los comercios que se desplieguen, podrá seleccionar el deseado.



Habiendo seleccionado el comercio a consultar, visualizará una pantalla en la que aparecerán datos relacionados al mismo.

El siguiente paso será seleccionar un rango de fecha de la información deseada, luego debe presionar el botón "BUSCAR"

Liquidaciones a Comercios

Comercio:	<b>TEMA S.A.</b>		
Código:	<b>1111111</b>	R.U.C.:	<b>80010XXX-X</b>
Nombre:	<b>TEMA S.A.</b>	Razón social:	
Dirección:	MCAL LOPEZ		
Periodo desde (dd/mm/aaaa)	<b>18/08/2015</b>	Periodo hasta (dd/mm/aaaa)	<b>18/08/2016</b>

**BUSCAR** 🔍 **LIMPIAR** 🗑️

Para la búsqueda, deberá dar un click exactamente sobre el texto.





## Imprimir factura de liquidacion

Como resultado de la búsqueda, el sistema le mostrará una pantalla donde visualizarán las facturas emitidas dentro del rango solicitado.

Periodo desde (dd/mm/aaaa) 18/08/2015      Periodo hasta (dd/mm/aaaa) 18/08/2016

**BUSCAR**      **LIMPIAR**

13 Liquidaciones entre el 18/08/2015 y el 18/08/2016 Exportar

#	Nro. Factura	Bruto	Descuento	IVA	Ret. IVA	Ret. Renta	Neto	Periodo
1	0	1.663.250	83.163	8.348	15.117	16.633	1.539.989	201608
2	5690	2.134.450	106.723	10.706	19.404	21.345	1.976.272	201607
3	90311	2.455.250	122.763	12.295	22.331	24.553	2.273.308	201606
4	82864	2.097.200	104.860	10.486	19.110	20.972	1.941.772	201605
5	75179	2.803.800	140.190	14.020	25.543	28.038	2.596.009	201604
6	68224	1.832.550	91.628	9.197	16.657	18.326	1.696.742	201603
7	60948	2.369.850	118.493	11.892	21.541	23.699	2.194.225	201602
8	54048	933.200	46.660	4.680	8.485	9.332	864.043	201601
9	46953	3.490.500	174.526	17.515	31.728	34.906	3.231.825	201512
10	39814	2.318.850	115.943	11.634	21.079	23.189	2.147.005	201511

<< < > >> 1 2

Permite paginar para realizar más búsquedas.



# MANUAL DEL PORTAL DE COMERCIOS

En esta pantalla tendrá la opción de consultar el detalle de la factura solicitada o imprimir directamente. Para ello, el operador deberá posicionar el cursor del mouse en cualquier parte de la línea que quiera consultar, hacer un click sobre la línea y se desplegará la siguiente pantalla:

Periodo desde (dd/mm/aaaa) 18/08/2015      Periodo hasta (dd/mm/aaaa) 18/08/2016

BUSCAR       LIMPIAR

13 Liquidaciones entre el 18/08/2015 y el 18/08/2016

#	Nro. Factura	Bruto	Descuento	IVA	Ret. IVA	Ret. Renta	Neto	Exportar
1	0	1.663.250	83.163	8.348	15.117	16.633	1.539.989	201608
2	5690	2.134.450	106.723	10.706	19.404	21.345	1.976.272	201607
3	90311	2.455.250	122.763	12.295	22.331	24.553	2.273.308	201606
4	82864	2.097.200	104.860	10.486	19.110	21.296	1.962.934	201605
5	75179	2.803.800	140.190	14.020	25.543	28.093	2.628.607	201604
6	68224	1.832.550	91.628	9.197	16.657	18.314	1.720.815	201603
7	60948	2.369.850	118.493	11.892	21.541	23.699	2.194.225	201602
8	54048	933.200	46.660	4.680	8.485	9.332	864.043	201601
9	46953	3.490.500	174.526	17.515	31.728	34.906	3.231.825	201512
10	39814	2.318.850	115.943	11.634	21.079	23.189	2.147.005	201511

Ver detalles      Imprimir factura

“Ver detalles” despliega datos de todas las transacciones del mes seleccionado, por día de venta.

Click para exportar al disco seleccionado los datos desplegados en formato Excel o PDF

La pantalla que desplegará el programa es:

Liquidaciones • Detalle de factura

Detalle de Factura Nro: 5690

Comercio: **TEMA S.A.**

Monto Bruto:	Comisión:	Retención Renta:	Neto:
2.134.450	106.723	21.345	1.976.272
IVA Comisión:	IVA Ret.:	Periodo:	
10.706	19.404	201607	

3 Presentaciones

#	Fecha de Venta	Fecha de Pago	Banco Pago	Cuenta Pago	Bruto	Comisión	IVA Comisión	Ret. Renta	IVA Ret.	Neto
1	07/07/2016	11/07/2016	ITAU	700201606	2.080.950	104.048	10.437	20.810	18.918	1.926.737
2	21/07/2016	25/07/2016	ITAU	700201606	42.800	2.140	215	428	389	39.628
3	27/07/2016	29/07/2016	ITAU	700201606	10.700	535	54	107	97	9.907
Totales:					2.134.450	106.723	10.706	21.345	19.404	1.976.272



# MANUAL DEL PORTAL DE COMERCIOS

El objetivo de esta pantalla es informar los datos consignados en la factura del mes/año seleccionado, estos se presentan detallados y ordenados en forma ascendente por "Fecha de Venta"

Además, podrá consultar en detalle todas las transacciones que se realizaron en una fecha de venta al punto de detalle del cupón de ventas.

Comercio:  
**TEMA S.A.**

Monto Bruto:	Comisión:	Retención Renta:	Neto:
408.700	20.435	4.087	378.414

IVA Comisión:	Retención IVA:	Fecha de presentación:
2.044	3.720	14/05/2016

Detalle										Exportar
#	Cupón	Autorización	Tarjeta	Usuario	Fecha de Compra	Importe	Cuotas	Plan	Resp.	
1	1653443494	839860	*****7991	MARTHA B DUARTE	14/05/2016	247.200	1	1	A	
2	1653612311	847341	*****8763	RUIZ DIAZ TERESA	14/05/2016	161.500	1	1	A	
Total cupones:						408.700				

Política de Privacidad - Términos y Condiciones  
Todos los derechos reservados © 2016 Cabal Paraguay

Para agilizar las tareas de control y conciliaciones de movimientos de su comercio, Ud. podrá ordenar los datos que se despliegan en la pantalla a través de un click sostenido moviendo la columna de datos en la ubicación que se desee (izquierda a derecha o viceversa).

El programa también ofrece la posibilidad de exportar los datos que aparecen en la pantalla a la unidad de disco que Ud. indique y podrá realizar en formato Excel.



## Imprimir Factura

Esta opción hace que haciendo un click en “Imprimir factura” se despliegue una copia de la misma.

Periodo desde (dd/mm/aaaa) 18/08/2015 Periodo hasta (dd/mm/aaaa) 18/08/2016

BUSCAR LIMPIAR

13 Liquidaciones entre el 18/08/2015 y el 18/08/2016

#	Nro. Factura	Bruto	Descuento	IVA	Ret. IVA	Ret. Renta	Neto	Periodo
1	0	1.663.250	83.163	8.348	15.117	16.633	1.539.989	201608
2	5690	2.134.450	10		19.404	21.345	1.976.272	201607
3	90311	2.455.250	12		22.331	24.553	2.273.308	201606
4	82864	2.097.200	10		19.110	20.972	1.941.772	201605
5	75179	2.803.800	140.190	14.020	25.543	28.038	2.596.009	201604
6	68224	1.832.550	91.628	9.197	16.657	18.326	1.696.742	201603
7	60948	2.369.850	118.493	11.892	21.541	23.699	2.194.225	201602
8	54048	933.200	46.660	4.680	8.485	9.332	864.043	201601
9	46953	3.490.500	174.526	17.515	31.728	34.906	3.231.825	201512
10	39814	2.318.850	115.943	11.634	21.079	23.189	2.147.005	201511

“Imprimir factura” despliega una copia de la factura del mes seleccionado.





# MANUAL DEL PORTAL DE COMERCIOS

La siguiente pantalla desplegará la copia de la factura seleccionada.

https://portalcomercios-cabal.cabal.coop.py:8443/CommercePortal/app/SampleMedia.xhtml

Page: 1 of 1 Automatic Zoom





**CABAL**  
Coop. Binacional de Servicios CabalParaguay LTDA  
Casario 733 of Fulgencio R. Moreno y Luis A. Herrera - Tel: 4147000  
Centro Aut. Tel: 48250-8222  
RUC:00159647

## FACTURA

Este documento no tiene valor

**LIQUIDACION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES**

G.E.M.A. S.A.  
G.E.M.A. S.A.  
IMCAL LOPEZ 4138 E.C. VEGA  
ASUNCION  
684777 809878  
RUC:80019895-3

FRECUENCIA LIQUIDACION	FACTURA NRO.	TIMBRADO NRO.
MENSUAL	001-001-0005690	11667269
	EXTRACTO NRO.	FECHA.
	0	31/07/16
	N ORDEN P/ ESTAB.	CODIGO COMERCIO
	5690	8062595
	TIPO CTA.	NRO CTA
	CUENTA CORRIENTE	700201806

VALIDEZ: 31 DE JULIO DE 2017

ENTIDAD PAGADORA:  AGENCIA / SUCURSAL:

FECHA DEPOSITO	NUMERO	CLIFONES	IMPORTE	COM. PROC	IVA S/COM	RET. RENTA	RET. IVA	TOTAL DESCUENTO	MONTO NETO	IMPORTE DEL CREDITO	FECHA DEL CREDITO
07/07/2016	3591580	97	2.080.850	104.048	10.437	20.810	18.918	184.213	1.926.737	1.926.737	11/07/2016
21/07/2016	3591581	3	42.800	2.140	218	428	389	3.172	39.628	39.628	25/07/2016
27/07/2016	3591582	1	10.700	538	84	107	97	793	9.907	9.907	28/07/2016
<b>TOTALES</b>			2.134.450	21.345	10.706	106.723	19.404	168.178	1.976.272	1.976.272	

Para imprimir la factura, deber dar click sobre el siguiente ícono.



## Exportar datos

Todas las tablas de datos en las pantallas, pueden ser exportadas con la opción “Exportar” que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Seleccione el icono de Excel para exportarlos en formato “XLS” en un disco seleccionado por el operador.

Liquidaciones a Comercios Liquidaciones Comercios Débito Automático

Periodo desde (dd/mm/aaaa) 18/08/2015 Periodo hasta (dd/mm/aaaa) 18/08/2016

**BUSCAR** **LIMPIAR**

Exportar

13 Liquidaciones entre el 18/08/2015 y el 18/08/2016

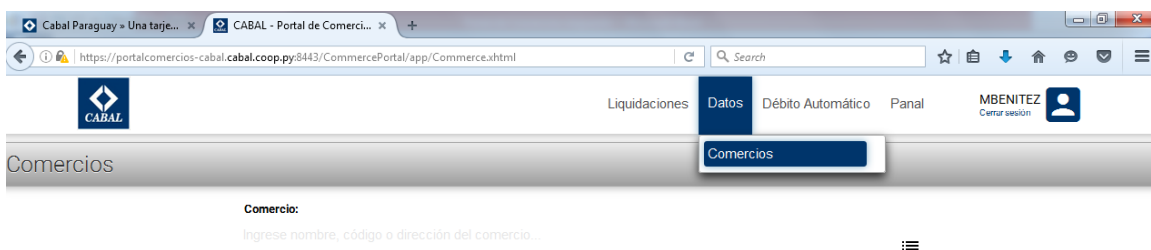
#	Nro. Factura	Bruto	Descuento	IVA	Ret. IVA	Ret. Renta	Neto	Periodo
1	0	1.663.250	83.163	8.348	15.117	16.633	1.539.989	201608
2	5690	2.134.450	106.723	10.706	19.404	21.345	1.976.272	201607
3	90311	2.455.250	122.763	12.295	22.331	24.553	2.273.308	201606
4	82864	2.097.200	104.860	10.486	19.110	20.972	1.941.772	201605
5	75179	2.803.800	140.190	14.020	25.543	28.038	2.596.009	201604
6	68224	1.832.550	91.628	9.197	16.657	18.326	1.696.742	201603
7	60948	2.369.850	118.493	11.892	21.541	23.699	2.194.225	201602
8	54048	933.200	46.660	4.680	8.485	9.332	864.043	201601
9	46953	3.490.500	174.526	17.515	31.728	34.906	3.231.825	201512
10	39814	2.318.850	115.943	11.634	21.079	23.189	2.147.005	201511

1 2



## Datos

Esta pestaña es una opción de consulta que tiene como objetivo informar los datos referidos a su empresa registrados en Cabal Paraguay a través del alta de comercios conforme las definiciones mencionadas en el contrato de prestación de servicios



Además de los datos del comercio, el programa mostrará tres opciones a consultar, esas opciones son:

- **Representante legal**
- **Datos para Liquidación**
- **Acuerdos**



## Representante legal

Los datos que se despliegan al dar click sobre el campo "Representante legal" son:

Comercios

Comercio:  
**TEMA S.A.**

Código: **11111111** Teléfono: **4147000**

Tipo de envío: Enviar por Correo Ciudad: ASUNCION

Dirección de envío:  
**Caballero N° 728**

**Representante legal** Datos para Liquidación Acuerdos

Nombre:  
**Luis Gonzalez**

Documento nro: **999111** Teléfono nro: **4147000**

Dirección:  
**Caballero N° 728**

El operador deberá escribir en este campo:  
Nombre del Comercio  
Dirección  
Cód. del Comercio





## Datos para Liquidación

Al dar click en este campo se visualizan las definiciones del Banco con el que opera el comercio; número de la cuenta en la cual se depositarán los pagos por transacciones; frecuencia de emisión de las liquidaciones; número de cuenta corriente o caja de ahorro.

200034 01281U-1Z

Tipo de envío: Retener en Procesadora Ciudad: ASUNCION

Dirección de envío: XXXXXXXXXXXX

**Representante legal** **Datos para Liquidación** Acuerdos

Tipo de pago: Pago con deposito en cuenta - DEPOSITC Frecuencia de extracto: Diario

Banco: XXXXXX Sucursal: MATRIZ

Tipo de cuenta: CUENTA CORRIENTE Numero de cuenta: 11111111



## Acuerdos

Al dar click sobre el ícono “Acuerdos” aparecerá una pantalla en la cual se informan los datos referentes a las condiciones de venta según modalidad Contado o en Planes; Plazos de Pagos; aranceles de descuentos; cantidad mínima y máxima de cuotas, etc.

Comercios

Comercio:  
**TEMA S.A.**

Código: **2060000** Teléfono: **4147000**

Tipo de envío: Enviar por Correo Ciudad: ASUNCION

Dirección de envío:  
**Caballero N° 728**

Representante legal Datos para Liquidación **Acuerdos**

Plan de Venta	Descuento	P. Pago	Plazo	Limite Venta	Días	Cuota Min	Cuota Max
CONTADO	5	3	3 DIAS CORRIDOS	0	30	1	1
PLAN NORMAL	5	3	3 DIAS CORRIDOS	0	30	2	36

## DÉBITO AUTOMÁTICO

Es la opción habilitada para todos aquellos comercios que operan bajo esta modalidad.

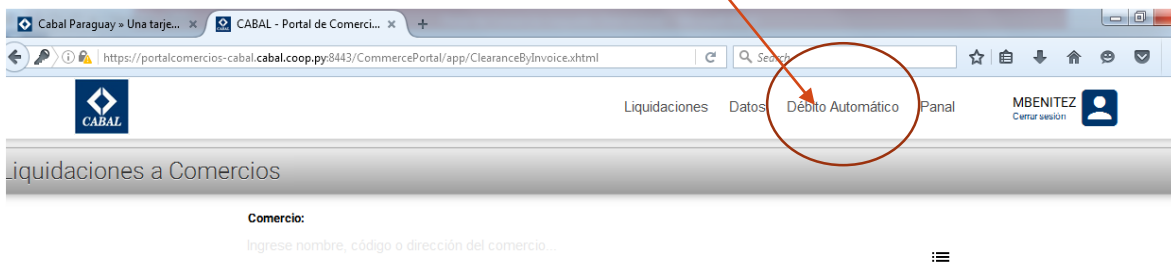
De ahora en más, los comercios habilitados para esta modalidad, desde cualquier lugar que tengan conexión a internet ya podrán auto gestionarse en sus respectivos procesos y también los reprocesos de los casos de transacciones de débitos automáticos rechazados.

Como siempre, los comercios deberán tener en cuenta los siguientes:

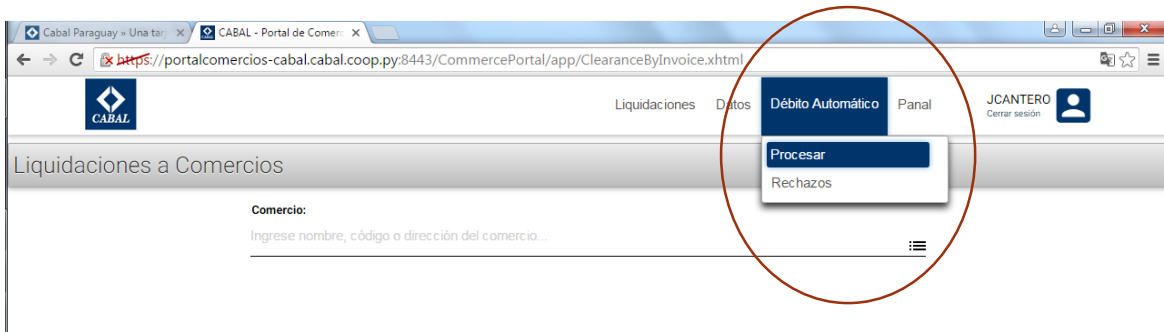
1. Respetar las fechas de proceso de los débitos automáticos de manera a evitar el ingreso de más de un débito automático a los usuarios en un mismo mes.
2. Para procesar débitos automáticos, los comercios que cuenten con códigos para ventas normales y otro código para débitos automáticos, deberán utilizar siempre el de débito automático para sus procesos, de no recordar su código para débito automático, podrá recurrir a la consulta para obtener el código correcto.

### **Cómo procesar los Débitos Automáticos.**

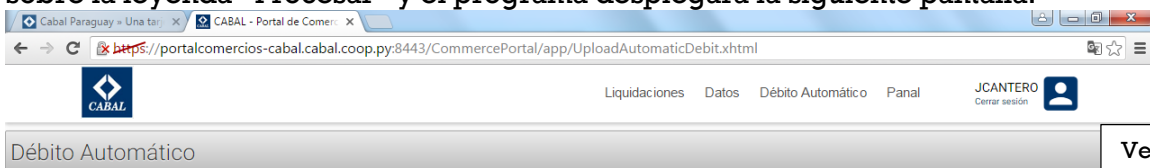
Para procesar estos desde su comercio, al ingresar al Portal de Comercios tendrá que dar click sobre el ícono que se denomina “Débito Automático” tal como se ilustra en la siguiente pantalla:



Al posicionar el cursor sobre la leyenda “Débito Automático”, el programa desplegará la siguiente pantalla:



Para iniciar la ejecución del proceso de los débitos automáticos, deberá dar un click sobre la leyenda “Procesar” y el programa desplegará la siguiente pantalla:



En este campo podrá completar el código de comercio; nombre del comercio ó dirección.

En este, el operador definirá el número de la presentación o número de la boleta de depósito.

En este, el operador debe indicar la cantidad de registros que contiene el archivo de débitos automáticos que desea procesar.

En este, el operador debe indicar el importe total de todos los registros que contiene el archivo de débitos automáticos que desea procesar.

En este, el operador debe indicar la fecha de presentación del resumen de acuerdo a la siguiente nomenclatura:  
Día/mes/año

Ventana de calendarios que ayuda a definir la fecha de presentación del resumen de cupones. Para activa, deberá dar click sobre la misma.



## MANUAL DEL PORTAL DE COMERCIOS

Después de completar los datos requeridos en la pantalla anterior, se deberá hacer click sobre la leyenda “**Procesar**” y el programa desplegará la siguiente pantalla:

El programa despliega los mismos datos definidos en la pantalla anterior.

El operador debe dar un click y el programa abrirá un cuadro de diálogo para definir la unidad de disco y carpeta en la que se encuentre el archivo a procesar.

En esta pantalla se deberá dar click sobre el ícono del campo “**Archivo**” a fin de que se pueda elegir la unidad de disco y carpeta en la que se encuentre el archivo con el formato establecido de los débitos automáticos a procesar y luego presionar un click sobre el ícono denominado **PROCESAR**

A continuación el sistema le presentara un reporte total del débito realizado:

Resultados de Procesos - Débito Automático

Comercio:  
VIVA BIEN S.A.

Número de presentación: 3611191 Fecha de presentación: 02/09/2016

BUSCAR

Resumen

Total cupones: 7; Monto total: 2.317.000; Cupones Aprobados: 7; Monto aprobados: 2.317.000; Cupones Rechazados: 0; Monto rechazados: 0

A través de esta pantalla, el programa emitirá un Resumen que tiene como objetivo informar el total de cupones y monto total procesados; cupones aprobados; montos aprobados; cupones rechazados; montos rechazados.



## MANUAL DEL PORTAL DE COMERCIOS

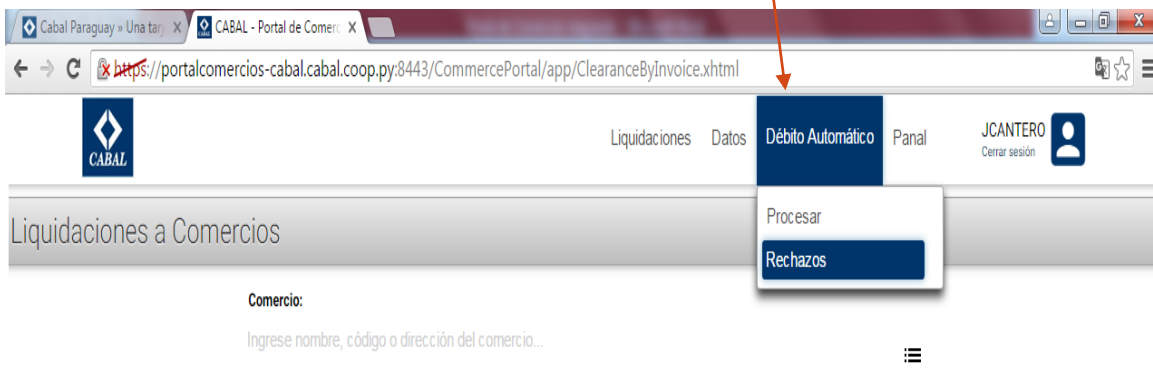
### Consulta de Débitos Automáticos Rechazados.

Este programa brinda la posibilidad de localizar inmediatamente las transacciones de débitos automáticos que fueron rechazadas, para ello, el operador deberá remitirse al Menú Principal y posicionar el cursor sobre la ventana “Débito Automático”

El programa también ofrece la posibilidad de informar los motivos de los rechazos.

Para acceder a la consulta de los Débitos Automáticos Rechazados, se seguirán los siguientes pasos:

Al posicionar el cursor sobre la ventana, automáticamente desplegarán las leyendas de “Procesar” y “Rechazos”



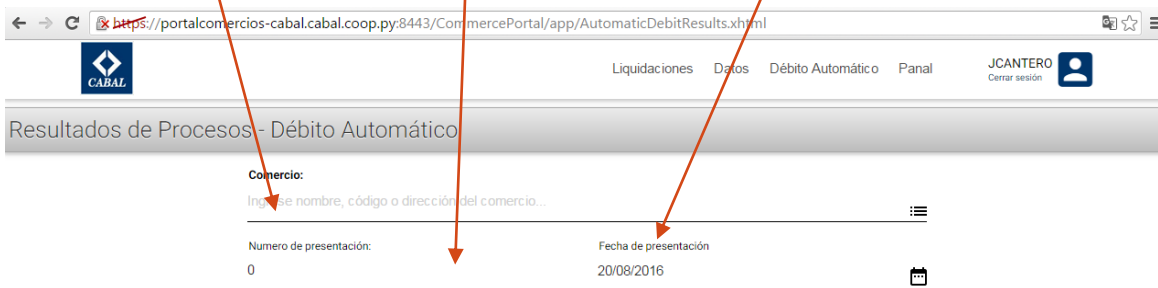
Al dar click sobre la leyenda “Rechazos”, el programa desplegará otra pantalla en la que el operador deberá llenar los campos requeridos y dar click sobre el botón “BUSCAR”

A continuación, una muestra de la pantalla y los campos requeridos:

**1**  
“Comercio” – En este, el operador deberá introducir el código del comercio para débito automático.

**2**  
“Número de presentación” – En este campo el operador deberá indicar el número de la boleta de depósito.

**3**  
“Fecha de presentación” – En este campo el operador deberá definir la fecha que se hizo el débito.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://portalcomercios-cabal.cabal.coop.py:8443/CommercePortal/app/AutomaticDebitResults.xhtml>. The page title is "Resultados de Procesos - Débito Automático". The interface includes a navigation menu with "Liquidaciones", "Datos", "Débito Automático", and "Panal". A user profile "JCANTERO" is visible. The main form has three input fields: "Comercio" with a placeholder "Ingrese nombre, código o dirección del comercio...", "Numero de presentación" with the value "0", and "Fecha de presentación" with the value "20/08/2016".

BUSCAR 🔍

**4**  
Habiendo definido todos los campos mencionados más arriba, se deberá dar click sobre el botón “BUSCAR”

Al dar click sobre el botón “BUSCAR”, aparecerá otra pantalla en la que se visualizará todos los registros de transacciones que se rechazaron y sus respectivos motivos de rechazos.

En este campo se describen los motivos de rechazos de débitos automáticos.

Resultados de Procesos - Débito Automático

Liquidaciones Comercios Débito Automático

BUSCAR

Nro.	Cupon	Autorización	Tarjeta	Usuario	Fecha	Importe	Cuotas	Plan	Resultado	Observaciones
1	4045	802177	*****356	SONIA REJALAGA A	05/05/2016	10.700	1	1	R	Usuario no vigente
2	4050	802197	*****3770	MERCEDES OCAMP	03/08/2016	21.400	1	1	R	Usuario no vigente
3	4055	802144	*****0565	DAMAÑIA M. MÓRAL	05/05/2016	10.700	1	1	R	Usuario no vigente
4	4067	802120	*****0517	AIRINI STANLEY G	03/08/2016	32.100	1	1	R	Usuario no vigente
5	4071	802224	*****9686	MAXIMA E. SERVIN	05/05/2016	42.800	1	1	R	Usuario no vigente
6	4073	802129	*****2789	MARIA MERCEDES F	03/08/2016	21.400	1	1	R	Usuario no vigente
7	4076	802175	*****3809	MA VICTORIA ENRIQ	05/05/2016	21.400	1	1	R	Usuario no vigente
8	4079	802143	*****2836	XANDRA B. PETTEN	03/08/2016	10.700	1	1	R	Usuario no vigente
9	4080	802150	*****2552	ÁNGEL CAZAL MAR	05/05/2016	10.700	1	1	R	Usuario no vigente
10	4084	802212	*****065	BOLLA,VERA MA MA	03/08/2016	10.700	1	1	R	Usuario no vigente

### Visualizar todos los Débitos Automáticos Aprobados y Rechazados

El detalle de todos los todos los débitos automáticos aprobados y también rechazados, se dispondrá al siguiente día hábil del proceso ejecutado por los comercios. Esta consulta se tendrá que realizar a través de la opción “Liquidaciones” del Menú Principal.

← → <https://portalcomercios-cabal.cabal.coop.py:8443/CommercePortal/app/Commerce.xhtml>

Liquidaciones Datos Débito Automático Panal JCANTERO Cerrar sesión

Comercios

Comercio:  
 Ingrese nombre, código o dirección del comercio...



## Exportación de Datos.

Una de las fortalezas del portal es que permite la exportación al disco que se indique, en formato Excel o PDF (a elección del operador) de los datos de liquidaciones; cupones y débitos automáticos procesados.

Todas las tablas de datos informadas en las pantallas, pueden ser exportadas con la opción “Exportar”

El botón “Exportar” se ubica en la esquina superior derecha de las tablas consultadas.

El operador podrá seleccionar indistintamente el icono de “Acrobat Reader” para exportar los datos en formato “PDF” y el icono de Excel para exportarlos en formato “XLS”.





### **Marcas de tarjetas.**

La procesadora Cabal Paraguay tiene el honor de procesar las transacciones de las tarjetas de crédito Panal, propiedad de la Cooperativa Universitaria.

Los comercios adheridos a la marca Panal también tienen acceso a las consultas de transacciones procesadas con dicha marca.

Para visualizarlas, el operador efectuará un click en el menú principal sobre la ventana “Panal” que se visualiza en el Menú Principal del Portal de Comercios, el programa desplegará las mismas opciones para ambas marcas.

### **Seleccionar Marca.**

Para cambiar la marca de tarjeta de crédito con la que desee consultar o procesar, el operador podrá dar un click sobre la marca en el menú principal, en caso de que la entidad actual sea “Cabal”, la opción en el menú será “Panal” y viceversa



En caso de que la entidad actual sea “Panal”, la opción disponible será “Cabal”.





Cabal

Panal

## MANUAL DEL PORTAL DE COMERCIOS

---

A partir de ahora, a través de la incorporación de esta nueva prestación, nos permitiremos estar más cerca de nuestros comercios para quienes consideramos se merecen una atención más ágil, dinámica y efectiva.

Cuenten con nuestra ayuda a fin de sacar el máximo provecho posible, para el efecto, desde el Departamento de Comercios agradecemos la confianza depositada en nosotros y de posibilitarnos brindarles nuestra colaboración para las consultas que requieran.