



Guía de Usuario



Transferencias a otros Bancos ACH

Creación de Plantilla

Banco Promerica 

1. Procedimiento Creación de Plantilla

1.1 Al ingresar a Banca Electrónica dentro de las opciones visualizadas en la pantalla principal deberá seleccionar las siguientes:

1. Transacciones
2. Transferencias
3. Transferencias a Otro Banco (ACH)

The screenshot shows the Banco Promerica web interface. At the top right, there is a table with exchange rates:

	Compra	Venta
DÓLARES	7.57	7.89
EUROS	8.02	9.47

Below the table, there is a navigation menu with the following items: Mis Productos, Pagos, Transacciones, and Otras Operaciones. The 'Pagos' menu is highlighted with a red box and the number '1'. Below 'Pagos', there is a sub-menu with 'Transferencias' highlighted with a red box and the number '2'. Below 'Transferencias', there is a sub-menu with 'Transferencias a Otro Banco (ACH)' highlighted with a red box and the number '3'. The main content area shows a 'Resumen de productos' table with the following data:

Número	Titular	Producto
1233	BANCO PROMERICA, S.A. PRUEBA	BANCO
2233E	BANCO PROMERICA, S.A. PRUEBA	MONETA

1.2 Seleccionar la opción de “Plantillas”.



1.3 Continuar seleccionando “Crear Plantilla”.



1.4 El sistema mostrará una ventana en la cual debe registrar los datos:

Mis Productos Pagos Transacciones Otras Operaciones Configuración

Ubicación Actual = Transacciones > Transferencias > Transferencias a Otro Banco (ACH) BANCO PROMERICA DE GUATEMALA

Transferencias ACH Guatemala

PLANTILLAS CUENTAS ACH

Nombre de la plantilla:

Tipo: Débito

Moneda: Quetzales

Operación: Registrar ahora

Número de transacciones: 0

Total débitos: 0.00

Total créditos: 0.00

Nivel de autorización:

Comentarios:

Correo electrónico:

Estado: Activo

Guardar plantilla Generar lote(s) Importar transacciones

Regresar

Por favor tomar en cuenta que las transferencias que se calendaricen para fines de semana o días festivos, serán procesados el día hábil siguiente.

Nueva transacción Borrar transacciones

Id	Tipo	Participante	Banco	Monto	Cuenta terceros	Cuenta propia
----	------	--------------	-------	-------	-----------------	---------------

► **Nombre de Plantilla:** Alias para identificar la plantilla.

► **Tipo:** Seleccionar “Débito” o Crédito

Tipo: Débito

Débito

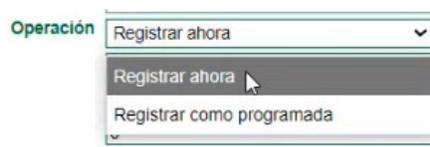
Crédito

Nota: recuerde que en caso de seleccionar “Crédito” debe tener contrato con el banco emisor para trasladar fondos desde Banco Promerica.

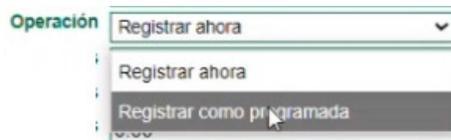
- ▶ **Moneda:** Seleccionar “Quetzales” o “Dólares”



- ▶ **Operación:** Al pulsar “Registrar Ahora” la transferencia se realizará el mismo día.



En caso de pulsar “Registrar como Programada” debe ingresar la fecha de programación.



El sistema desplegará las opciones de fecha efectiva y hora en la cual desea programar la transacción.

A screenshot of a web form titled 'PLANTILLAS CUENTAS ACH'. The form contains several fields: 'Nombre de la plantilla*' (Capacitacion 04 sep), 'Tipo' (Débito), 'Moneda' (Quetzales), 'Operación' (Registrar como programada), 'Número de transacciones' (3), 'Total débitos' (3), 'Total créditos' (0), and 'Nivel de autorización*' (1). On the right side, there are fields for 'Fecha efectiva*' (04/09/2024), 'Hora' (11:27 a. m.), 'Comentarios', 'Correo electrónico', and 'Estado' (Activo). The 'Fecha efectiva*' and 'Hora' fields are highlighted with an orange border. At the bottom, there are three buttons: 'Guardar plantilla', 'Generar lote(s)', and 'Importar transacciones'.

- ▶ **Número de Transacciones, Total débitos y Total créditos:** colocar 0, ya que el sistema lo actualizará automáticamente conforme se realicen transacciones.
- ▶ **Nivel de autorización:** indicar cuantas autorizaciones llevará la transferencia para ser liberada.

1.5 Continuar pulsando **“Guardar Plantilla”**, y el sistema mostrará el mensaje **“Datos Grabados con Éxito”**.



1.6 Continuar seleccionando **“Nueva Transacción”**



1.7 El sistema mostrará una ventana en la cual debe ingresar los siguientes datos:

- ▶ **Monto:** Ingresar el valor de la transferencia.
- ▶ **Débito cuenta Banco Promerica:** El sistema enlistará las cuentas propias y debe seleccionar la deseada.
- ▶ **Crédito cuenta otros bancos:** El sistema enlistará las cuentas agregadas en el procedimiento anterior “Registro de Cuentas”, seleccionar la deseada.
- ▶ **Descripción:** agregar un comentario del motivo de la transacción.

Nueva Transacción

Monto: 1233 - Quetzales

Débito Cuenta Banco Promerica

Crédito Cuenta otros bancos: GT560TCC00 AHORROS

Descripción: Estimado usuario en la descripción no se pueden adjuntar tabuladores ni caracteres especiales ej / * * *

Regresar Grabar transacción

1.8 Al pulsar la opción “Grabar Transacción”, el sistema confirmará con el mensaje de “Participante agregado exitosamente”.

Participante agregado exitosamente.

Regresar Grabar transacción

1.9 Generar Lote

a) En la parte inferior se desplegará la/las transacciones registradas.

	Id	Tipo	Participante	Banco	Monto	Cuenta terceros	Cuenta propia	
<input type="checkbox"/>	109	Débito	BAM	Banco Agromercantil	1.00	4:	1233:	Modificar
<input type="checkbox"/>	109	Débito	PRUEBAAAAA	Banco Azteca	1.00	4:	1233:	Modificar
<input type="checkbox"/>	109	Débito		Banco de Desarrollo Rural	1.00	4:	1233:	Modificar

b) Seleccionar las deseadas en el lote y pulsar **“Generar Lote”**.

Transferencias ACH Guatemala

PLANTILLAS Cuentas ACH

Nombre de la plantilla*

Tipo

Moneda

Operación

Número de transacciones

Total débitos

Total créditos

Nivel de autorización*

Comentarios

Correo electrónico

Estado

Datos grabados con éxito

Por favor tomar en cuenta que las transferencias que se calendaricen para fines de semana o días festivos, serán procesados el día hábil siguiente.

	Id	Tipo	Participante	Banco	Monto	Cuenta terceros	Cuenta propia	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Débito		Banco Industrial	1.00		1233:	Modificar

El sistema desplegará la información del lote, pulsar “Aceptar”.



1.10 Autorización de Lotes

a) Seleccionar las siguientes opciones:

1. Transacciones
2. Transferencias
3. Transferencias a Otro Banco (ACH)

Compra Venta
DÓLARES 7.57 7.89
EUROS 8.02 9.47

BANCO PROMERICA DE

Mis Productos Pagos 1. 2. 3.

Transacciones
Transferencias
Transferencias Internacionales
Planillas / Proveedores
Autorización Mancomunidad
Beneficiarios Preingresados
Transacciones Preingresadas

Otras Operaciones
Transferencias Cuentas Propias
Transferencia Cuentas Terceros
Transferencias a Otro Banco (ACH)

Resumen de productos

Número	Titular	Producto
1233	BANCO PROMERICA, S.A. PRUEBA	BANCO
2233E	BANCO PROMERICA, S.A. PRUEBA	MONETA

TOTALES DE SALDO POR MONEDA

b) Continuar seleccionando la opción de “Autorizar Lotes”.



c) Podrá visualizar los lotes pendientes de autorización.

	Nombre	Fecha Creación	Fecha Efectiva	Tipo Transacción	Moneda	No. Transacciones	Total Débitos	Total Créditos	Nivel Autorización
<input type="checkbox"/>	pablo	03/09/2024	03/09/2024	DÉBITO	1	1	1	0	1
<input type="checkbox"/>	capacit	04/09/2024	04/09/2024	DÉBITO	1	1	1	0	1
<input type="checkbox"/>	pruebas	27/08/2024	27/08/2024	DÉBITO	1	1	1	0	1
<input type="checkbox"/>	PLANILLA	03/09/2024	03/09/2024	DÉBITO	1	1	150	0	1

d) Seleccionar el lote a aprobar y pulsar “Aprobar Lote(s) Seleccionado(s)”

Mis Productos Pagos Transacciones Otras Operaciones Configuración

Ubicación Actual » Transacciones » Transferencias » Transferencias a Otro Banco (ACH) BANCO PROMERICA DE GUATEMALA

Transferencias ACH Guatemala

AUTORIZAR LOTES
Cuentas ACH

Aprobar Lote(s) Seleccionado(s) Declinar Lote(s) Seleccionado(s)

	Nombre	Fecha Creación	Fecha Efectiva	Tipo Transacción	Moneda	No. Transacciones	Total Débitos	Total Créditos	Nivel Autorización
<input type="checkbox"/>	pablo	03/09/2024	03/09/2024	DÉBITO	1	1	1	0	1
<input checked="" type="checkbox"/>	capacit	04/09/2024	04/09/2024	DÉBITO	1	1	1	0	1
<input type="checkbox"/>	pruebas	27/08/2024	27/08/2024	DÉBITO	1	1	1	0	1
<input type="checkbox"/>	PLANILLA	03/09/2024	03/09/2024	DÉBITO	1	1	150	0	1

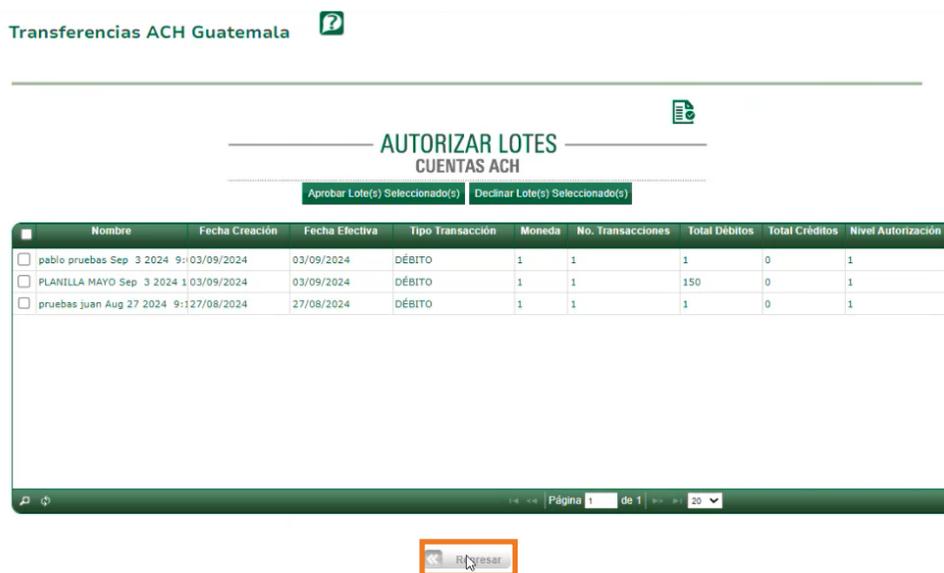
Página 1 de 1 20

Regresar

e) El sistema mostrará el siguiente mensaje indicando el Estado de Transacción, para regresar pulsar **“Cerrar”**.



f) Al autorizar los lotes se eliminarán de la lista antes visualizada, para salir de esta pantalla pulsar **“Regresar”**.



Fin del proceso.

Banco Promerica 