



## Guía de Usuario

---



### **Transferencias a otros Bancos ACH**

Creación de Plantillas Masivas

***Banco Promerica*** 

# 1. Procedimiento Creación de Plantillas Masivas

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, Transferencias, Transferencias Internacionales, Planillas / Proveedores, Autorización Mancomunación, Beneficiarios Preingresados, and Transacciones Preingresadas. The 'Transacciones' menu is highlighted with a red box and the number 1. The 'Transferencias' menu is highlighted with a red box and the number 2. The 'Transferencias a Otro Banco (ACH)' menu is highlighted with a red box and the number 3. Below the navigation menu, there is a 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

Moneda

Operación

Número de transacciones

Total débitos

Total créditos

Nivel de autorización\*

Comentarios

Correo electrónico

Estado

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
- 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”.

A screenshot of a dropdown menu labeled 'Moneda'. The menu is open, showing three options: 'Quetzales', 'Dólares', and '0.00'. The 'Quetzales' option is highlighted with a mouse cursor.

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

A screenshot of a dropdown menu labeled 'Operación'. The menu is open, showing three options: 'Registrar ahora', 'Registrar como programada', and a partially visible 'v' at the bottom. The 'Registrar ahora' option is highlighted with a mouse cursor.

- ▶ Al pulsar “Registrar como Programada” debe ingresar la fecha de programación.

A screenshot of a dropdown menu labeled 'Operación'. The menu is open, showing three options: 'Registrar ahora', 'Registrar como programada', and a partially visible 'v' at the bottom. The 'Registrar como programada' option is highlighted with a mouse cursor.

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 and buttons. The 'Fecha efectiva' field is highlighted with an orange border. The form includes the following 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), 'Nivel de autorización' (1), 'Fecha efectiva' (04/09/2024), 'Hora' (11:27 a. m.), 'Comentarios', 'Correo electrónico', and 'Estado' (Activo). 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 Importar Transacciones

a) Posterior a guardar plantilla seleccionar la opción **“Importar Transacciones”**.

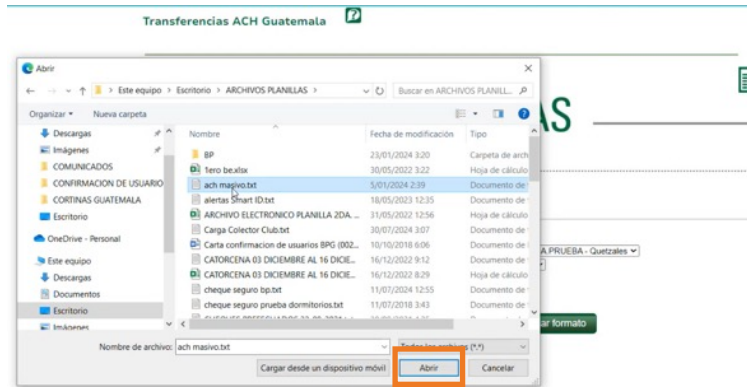


Desplegará la siguiente ventana en la cual debe ingresar los siguientes datos:

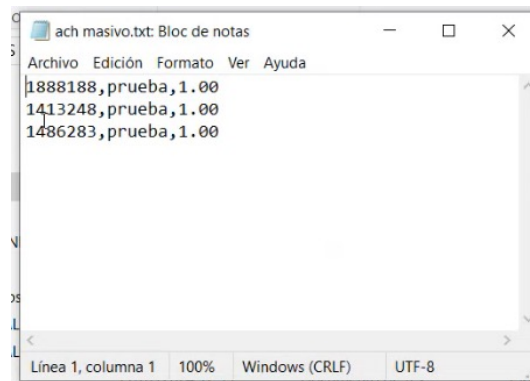
- ▶ Débito cuenta
- ▶ Formato
- ▶ Identificador
- ▶ Archivo

Un formulario con los siguientes campos: 'Débito Cuenta Banco Promerica' con el valor '1233f' y una flecha de selección; 'Formato' con el valor 'masivo' y una flecha de selección; 'Identificador' con el valor 'Id Participante' y una flecha de selección; 'Archivo' con un botón 'Elegir archivo' y el texto 'No se eligió ningún archivo'. Debajo del formulario hay cuatro botones: 'Regresar', 'Aceptar', 'Crear participante' y 'Crear formato'.

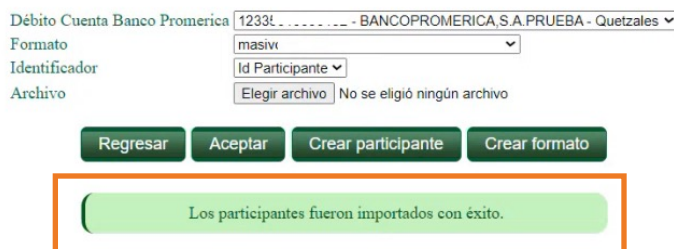
**b) Seleccionar el archivo desde el motor de búsqueda.**



El archivo debe ser formato txt, y contener el ID, descripción de la transacción y Monto por el cual se estará realizando la transferencia.



**c) Al tener el archivo seleccionado pulsar “Aceptar” y el sistema confirmará con el siguiente mensaje: “los participantes fueron importados con éxito”.**



## 1.7 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	41	1233	Modificar
<input type="checkbox"/>	109	Débito	PRUEBAAAAA	Banco Azteca	1.00	41	1233	Modificar
<input type="checkbox"/>	109	Débito		Banco de Desarrollo Rural	1.00	41	1233	Modificar

Página 1 de 1 20

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"/>	109	Débito		Banco Industrial	1.00		1233	Modificar



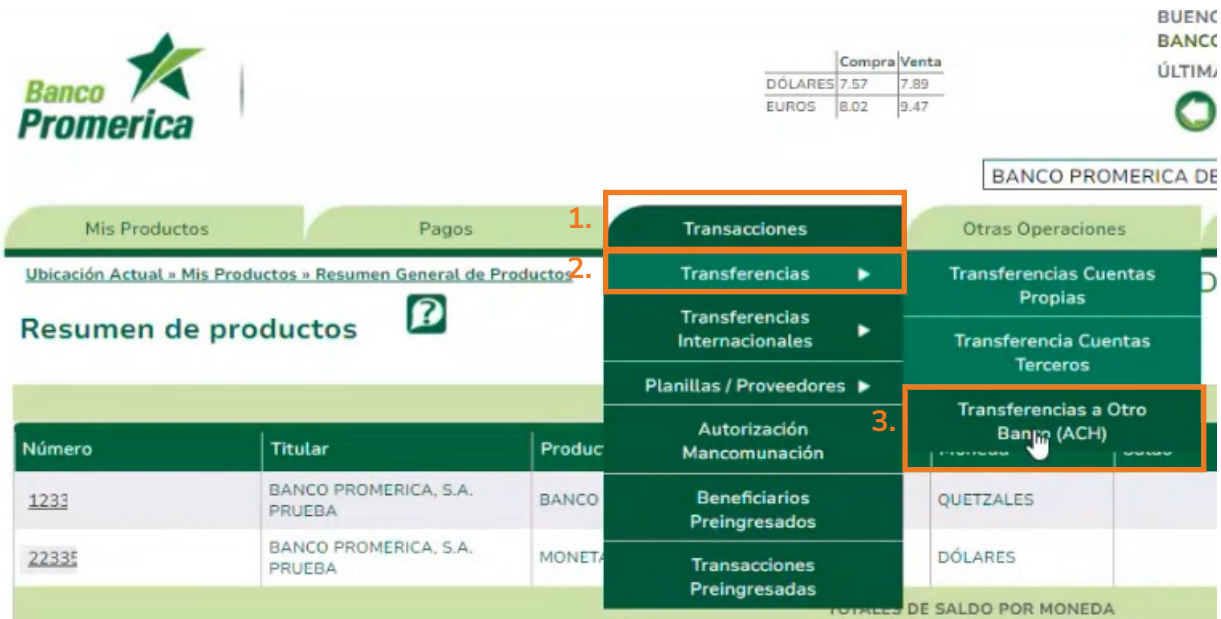
c) El sistema desplegará la información del lote, pulsar “Aceptar”.



## 1.8 Autorización de Lotes.

a) Seleccionar las siguientes opciones:

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



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 1	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**

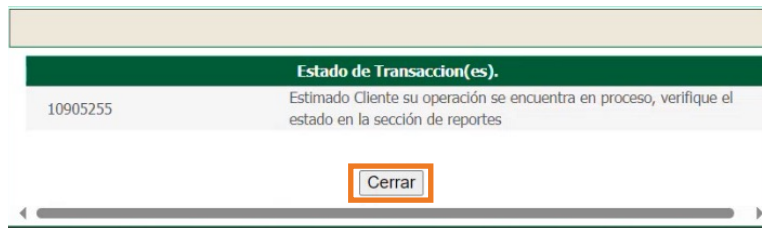
Aprobar Lote(s) Seleccionado(s) Declinar Lote(s) Seleccionado(s)

	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 1	03/09/2024	03/09/2024	DÉBITO	1	1	150	0	1

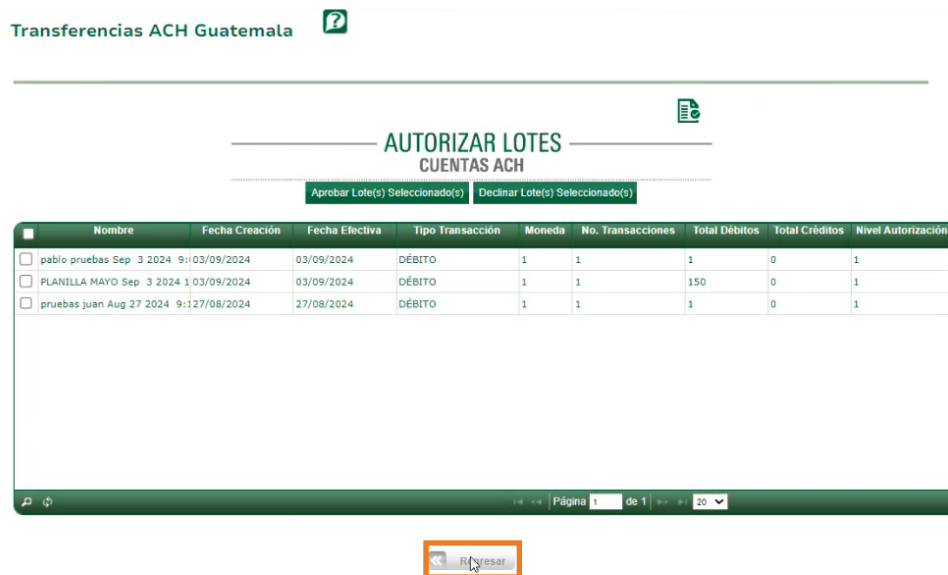
Página 1 de 1 20

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*** 