



Transferencias ACH Múltiple

Tres usuarios



2255-9595

www.banprogrupopromerica.com.ni

Banpro
Grupo Promerica



Para realizar una transferencia ACH Múltiple deberá crear un archivo en Excel, guardarlo como texto delimitado por tabulaciones (TXT) para subirlo a la web.

PASO

1

Crear un archivo en Excel de 8 columnas

• Primera columna:

Deberá detallar el nombre del banco destino, los cuales deben escribirse de la siguiente manera: BAC, LAFISE, PROCREDIT, FICOHSA, BANCORP.

• Segunda columna:

Deberá detallar el número de producto, este corresponde al número de producto de las otras instituciones (cuenta, préstamo, tarjetas).

• Tercera columna:

Corresponde al tipo de producto, debe digitar el número que corresponde a la descripción del tipo de producto, los valores son:

Para cuenta corriente: 1

Para cuenta de ahorro: 2

Para préstamo: 3

Para tarjeta de crédito: 4

Para tarjeta prepago: 5

• Cuarta columna:

Se detallará el nombre del beneficiario, corresponde al nombre de la persona o empresa que recibirá la transferencia.

• Quinta columna:

Debe incluirse la descripción o motivo de la transferencia.

• Sexta columna:

Se digitarán los montos a enviar. Escribir cada monto sin separador de miles (no usar comas). Máximo dos decimales.

• Séptima columna:

Corresponde a la moneda a transferir, debe digitar el número que corresponde a la descripción del tipo de moneda, los valores son:

Para córdobas: 1

Para dólares: 2

• Octava columna:

Correo de notificación: Es el correo a donde se informará que ha recibido transferencia.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BAC	12345678	2	Cresto Mena	Pago de fact.	50	1	ejemplo@banpro.com.ni
2	LAFISE	1234567891234560	4	Marcio Cruz	Pago de fact.	30	1	ejemplo@banpro.com.ni
3	BDF	123445	3	Sepa Trus	Pago de fact.	20	2	ejemplo@banpro.com.ni

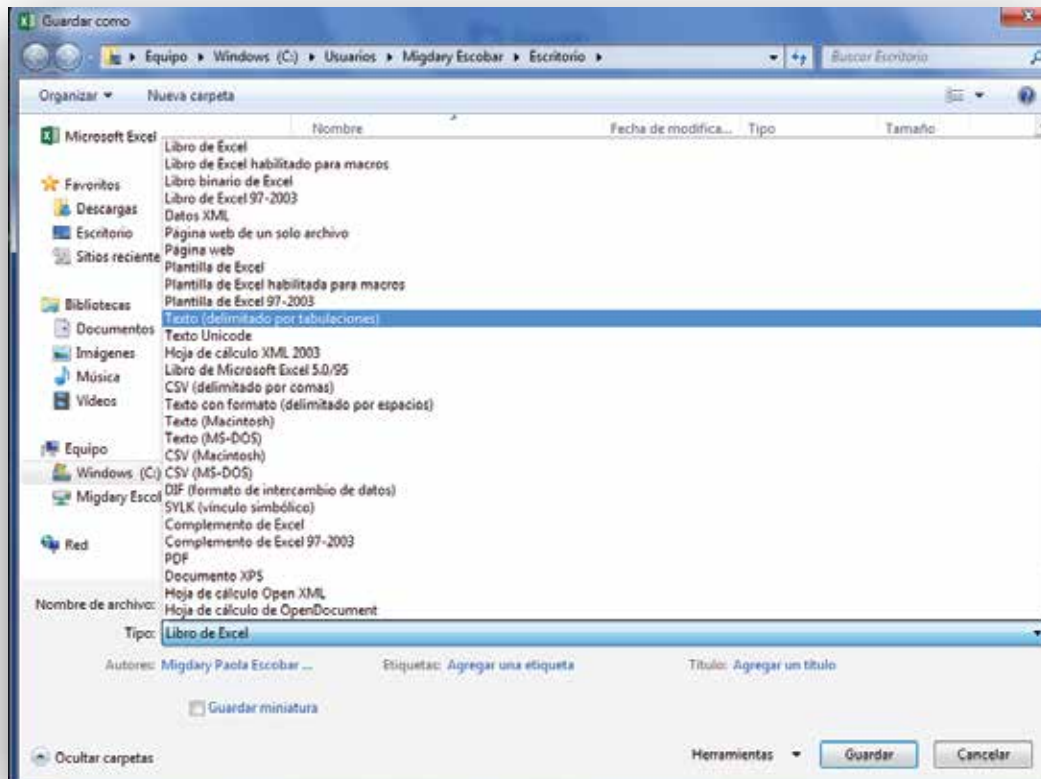
Importante:

• El archivo debe contener como mínimo 2 líneas.

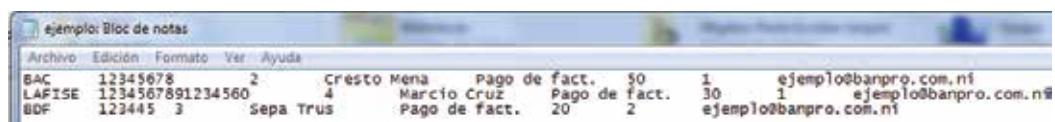
• No debe contener, totales, encabezados y bordes.

Guardar el archivo como texto delimitado por tabulaciones (TXT) desde Excel

En la ventana **“Guardar”**, en la lista desplegable **“Tipo”** debe seleccionar la opción **“Texto delimitado por tabulaciones”**; y proceder a guardar. Al guardarlo se creará un archivo de bloc de notas.



El bloc de notas se verá de siguiente manera:





Usuario originador

ACH Múltiple



Una vez creado el archivo de texto, se procede con el proceso de envío desde la Banca en línea.

PASO

3

Ingresar a la opción ACH Múltiple desde Banca en línea en la siguiente ruta

1

Productos y Servicios

Cuentas corrientes y ahorro



2

Transacciones

Transferencias ACH en línea

Transferencias ACH Múltiple



• Cuenta a debitar:

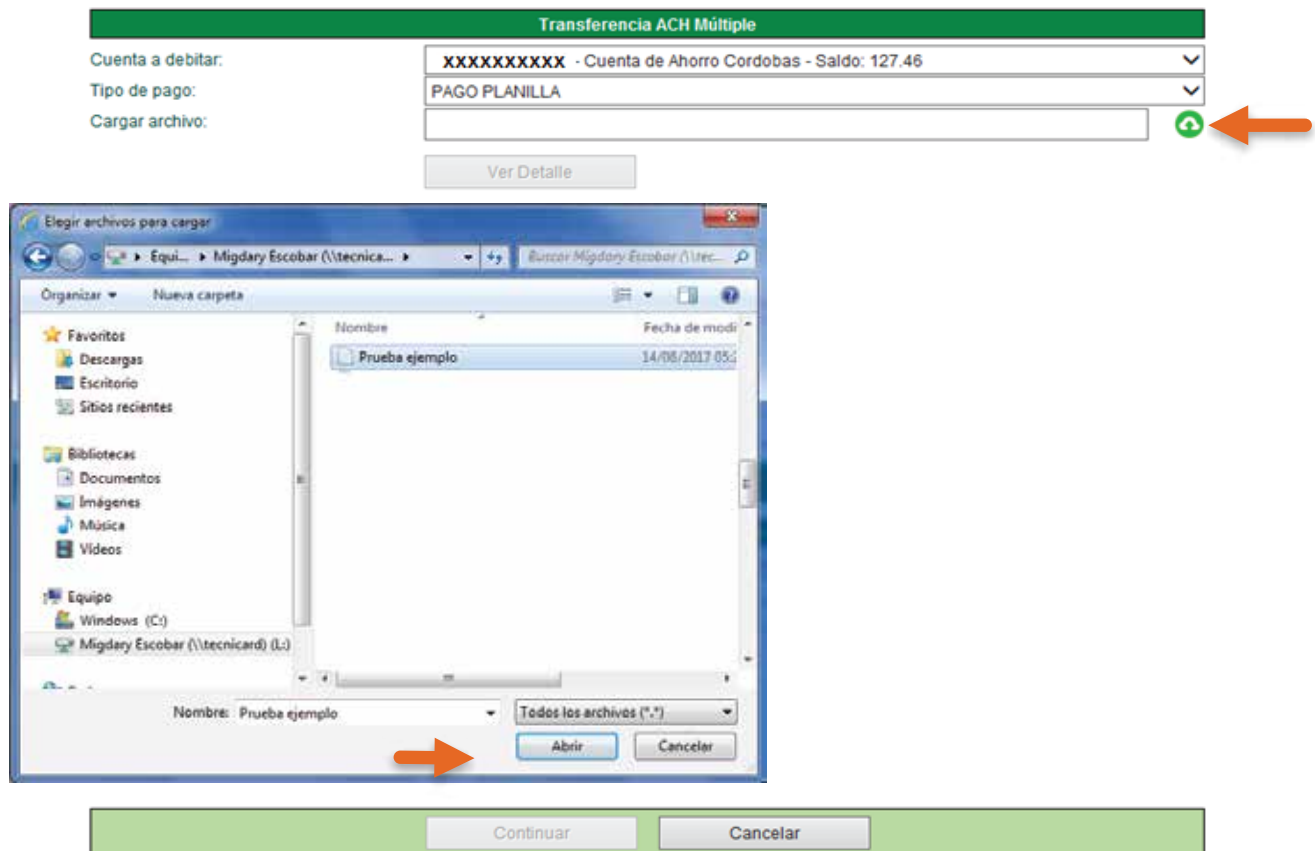
Al dar clic sobre el campo podrá seleccionar la cuenta a debitar.

• Tipo de pago:

Al dar clic sobre el campo podrá seleccionar el tipo de pago (planilla, proveedores y recarga a tarjeta prepago).

• Cargar el archivo:

Para cargar el archivo deberá presionar el ícono "Cargar" indicado en la imagen, se presentará una ventana para localizar el archivo creado. Al presionar "Abrir" el archivo se cargará automáticamente.



Ingreso de datos: Al cargar el archivo, el sistema detectará si contiene errores o si el archivo está correcto.

Si el archivo contiene errores, se indicará las líneas que tiene error con una "X" roja, al colocar el cursor sobre ella se mostrará una breve descripción del error.

Detalle del Archivo								
No.	Estado	Banco Destino	Número Producto	Tipo Producto	Beneficiario	Descripción	Moneda	Monto
1	✓	BAC	35689887	2 - Cuenta Ahorro	Cresto Rodriguez	Planilla II Quincena Mayo	2 - Dólares	800.00
2	✗	LAFISE	4586324785697120	tc -	Marcio Mayorga	Planilla II Quincena Mayo	1 - Córdobaes	700.00

1. Tipo Cuenta: debe ser numerico sin decimales Valor Cam po:[tc]

✗ Existen errores en el archivo, favor verifique.

Si el archivo no contiene errores, el sistema le indicará que fue leído satisfactoriamente. Debe dar clic en "Cerrar"; se habilitará el botón "Continuar" el cual lo dirigirá al resumen de la transferencia.

Detalle del Archivo								
No.	Estado	Banco Destino	Número Producto	Tipo Producto	Beneficiario	Descripción	Moneda	Monto
1	✓	BAC	35689887	2 - Cuenta Ahorro	Cresto Rodriguez	Planilla II Quincena Mayo	2 - Dólares	800.00
2	✓	LAFISE	4586324785697120	4 - Tarjetas	Marcio Mayorga	Planilla II Quincena Mayo	1 - Córdobaes	700.00


✓ El archivo fue leído satisfactoriamente.

Resumen de la transferencia: Podrá verificar la cuenta y monto a debitar, la comisión cobrada, tipo de cambio, tipo de pago y el detalle del envío separados por moneda.

Para continuar deberá presionar en **“Confirmar transacción”**; el sistema le consultará si está seguro de realizar la transacción. Para continuar deberá presionar **“Aceptar”**.

Resumen de la Transferencia ACH Múltiple						
Cuenta a debitar:	XXXXXXXXXXXX - Cuenta Corriente Corp. Cordobas					
Titular de la cuenta:	XYZ, S.A.					
Monto total a debitar:	24,740.00 CORDOBAS					
Monto de comisión:	450.75 CORDOBAS					
Tipo de cambio:	30.05					
Tipo de pago:	PAGO PLANILLA					
Detalle de la Transferencia en Córdoba						
No.	Banco Destino	Número Producto	Tipo Producto	Beneficiario	Descripción	Monto
1	LAFISE	4586324785697120	4 - Tarjetas	Marcio Mayorga	Planilla II Quincena Mayo	700.00
Total:						700.00
Detalle de la Transferencia en Dólares						
No.	Banco Destino	Número Producto	Tipo Producto	Beneficiario	Descripción	Monto
1	BAC	35689887	2 - Cuenta Ahorro	Cresto Rodriguez	Planilla II Quincena Mayo	800.00
Total:						800.00
<input type="button" value="Confirmar Transacción"/> <input type="button" value="Regresar"/>						

Mensaje de página web ✕


¿Está seguro de realizar la transferencia?

PASO

7

Resumen de la transferencia: la transacción queda pendiente de autorización.

Al Confirmar la transacción, esta quedará pendiente de aprobación, será enviada a ejecutar hasta completar el 100% de las autorizaciones.

Transferencia ACH Múltiple

Resultados de la Transferencia ACH Múltiple

TRANSFERENCIA NO. 1661937 EN ESTADO PENDIENTE DE APLICAR



Primer autorizador

ACH Múltiple



Aprobar transacciones pendientes:

Deberá ingresar a al menú de:

Transacciones



Transferencias Pendientes

Para visualizar el detalle de la transferencia, deberá dar clic en el número de la transferencia.

Transferencias pendientes

Haga click sobre el Número de Transferencia para obtener información más detallada.

ACH - M

Transferencias ACH Múltiples

# Transf.	Fecha	Ingresada por	Cuenta a Debitar	Titular	Moneda	Estado	Monto	Comisión	Total Débito
1661705	02/08/2017 13:32	MARIELOS CASTRO ESPINOZA	10011101770007	XYZ, S.A.	CORD	Pendiente	35,653.04	0.00	35,653.04

Para autorizar, deberá dar clic en **"Aprobar"**; luego en **"Aceptar"**. La transferencia quedará pendiente de la última autorización.

Detalle de Transferencia Pendiente

# Transf.	Fecha	Ingresada Por	Cuenta Debitar	Titular	Moneda	Estado	Comisión	Total Débito
1661705	02-08-2017	Marielos Castro Espinoza	xxxxxxxxxxx	XYZ, S.A.	CORDOBAS	Pendiente	0	35,653.04

Aprobaciones Realizadas

Aprobado Por	Fecha
Marielos Castro Espinoza	02-08-2017 01:32:40 PM

Mensaje de página web

¿Está seguro de realizar la transferencia?



Segundo autorizador

ACH Múltiple



Aprobar transacciones pendientes

Deberá ingresar a al menú de:

Transacciones



Transferencias Pendientes

Para visualizar el detalle de la transferencia, deberá dar clic en el número de la transferencia.

Transferencias pendientes

Haga click sobre el Número de Transferencia para obtener información más detallada.

ACH - M

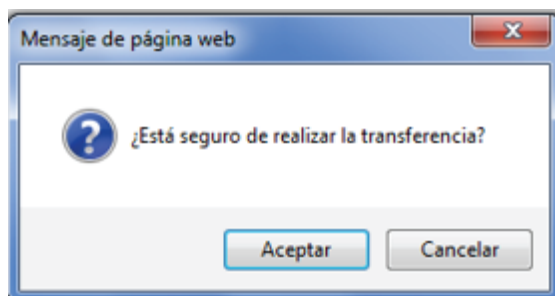
Transferencias ACH Múltiples

# Transf.	Fecha	Ingresada por	Cuenta a Debitar	Titular	Moneda	Estado	Monto	Comisión	Total Débito
1661705	02/08/2017 13:32	MARIELOS CASTRO ESPINOZA	10011101778007	XYZ, S.A.	CORD	Pendiente	35,653.04	0.00	35,653.04

Para autorizar, deberá dar clic en **"Aprobar"**; el sistema le consultará si está seguro de realizar la transacción. Para continuar con la aprobación presione la opción **"Aceptar"**.

Detalle de
Transferencia Pendiente

# Transf.	Fecha	Ingresada Por	Cuenta Debitar	Titular	Moneda	Estado	Comisión	Total Débito
1662092	15-08-2017	Marielos Castro Espinoza	XXXXXXXXXXXX	XYZ, S.A.	CORDOBAS	Pendiente	450.75	24,740.00



Aprobaciones Realizadas

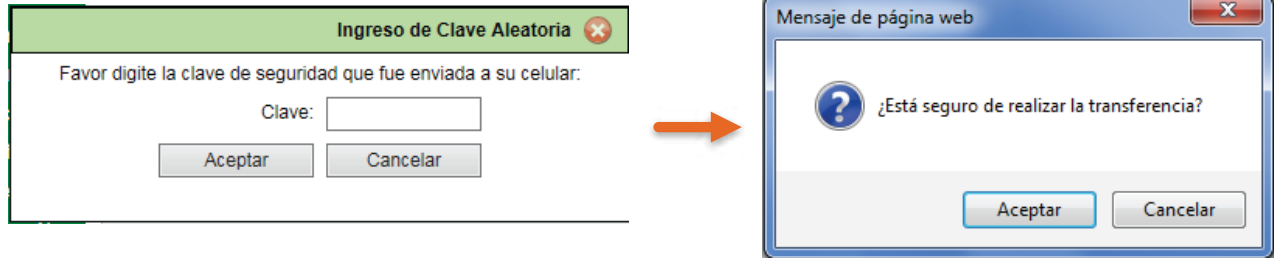
Aprobado Por	Fecha
Dodanin Tellez Cruz	15-08-2017 09:19:45 AM
Marielos Castro Espinoza	15-08-2017 09:10:56 AM

Aprobar

Anular

©2017 Banpro Todos los derechos reservados.
[Háctenos](#) si tiene preguntas o comentarios sobre este sitio.

Aprobar transacciones pendientes: Al último autorizador que complete el 100% de las autorizaciones, el sistema le solicitará ingresar la clave de seguridad enviada a su celular. Al dar "Aceptar" la transferencia será enviada a ejecutar.



Una vez ingresada la clave, la transferencia será enviada a ejecutar. Podrá dar clic en **"Estado de Transferencia ACH Múltiple"** para verificar el avance y estado del envío.

Detalle de Transferencia Pendiente

Resultados de la Transferencia ACH Múltiple

La transferencia se envió a ejecutar y generó el número de control 1403.

Puede ir a la opción de [Estado de Transferencias ACH Múltiple](#) para consultar el avance.

Estado de la transferencia: Podrá verificar el estado de las transferencias, una vez completado el proceso podrá imprimir el comprobante.

Podrá consultar por rango de fecha las transferencias ACH Múltiple realizadas en los últimos 15 días.

Estados de Transferencias ACH Múltiple

Seleccione las opciones para la revisión del histórico:

Fecha inicial: 01/08/2017

Estado: Todos

Fecha final: 02/08/2017

Consultar

Anular	No.	Estado	Propósito	Monto Debitar	Moneda	Descripción	Autorizaciones Realizadas
	923	Completado Imprimir	PAGO PLANILLA	180.30	CORDOBAS	Proceso completado el día 02/08/2017 a las 09:28 a.m.	
	929	Completado Imprimir	PAGO PLANILLA	3,361.40	CORDOBAS	Proceso completado el día 02/08/2017 a las 10:36 a.m.	
	951	Completado Imprimir	PAGO PLANILLA	961.60	CORDOBAS	Proceso completado el día 02/08/2017 a las 04:08 p.m.	



Transferencia ACH Múltiple

Fecha y hora	31-07-2017 10:11:41	Tipo de pago	Pago de Planillas
Cuenta debitada	100117xxx2225	Monto Debitado	901.50 - CORDOBAS
Titular de la cuenta	XYZ, S.A.	Monto de la comisión	0.00 - CORDOBAS
Tipo de identificación	Personas Jurídicas (RUC - Nicaragua)	Consecutivo ACH	156
Número de identificación	J XXX XXX XXXX13	Tipo Cambio	30.05

Detalle de la Transferencia en Dólares

Banco destino	Número Producto	Tipo Producto	Beneficiario	Descripción	Monto
BAC	361408735	2 - Cuenta Ahorro	Santos Altamiran253	Prueba ejemplo 1	15.00
LAFISE	101100340	1 - Cuenta Corriente	Santos Altamiran405	Prueba ejemplo 2	15.00

Imprimir

Banpro
Grupo Promerica

