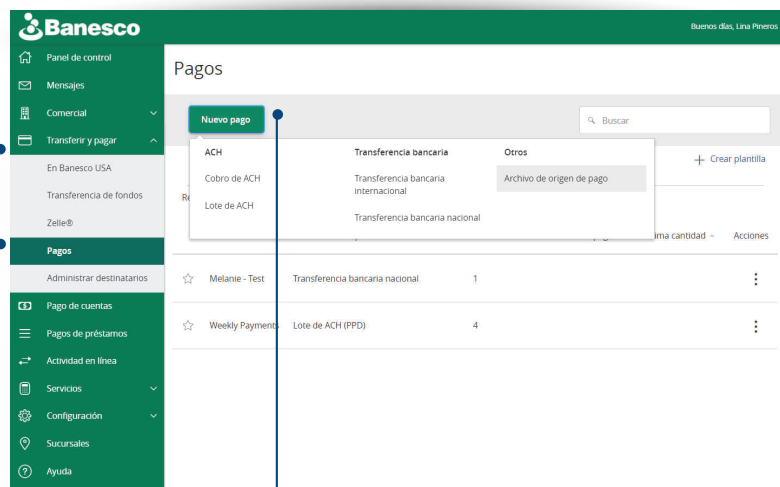


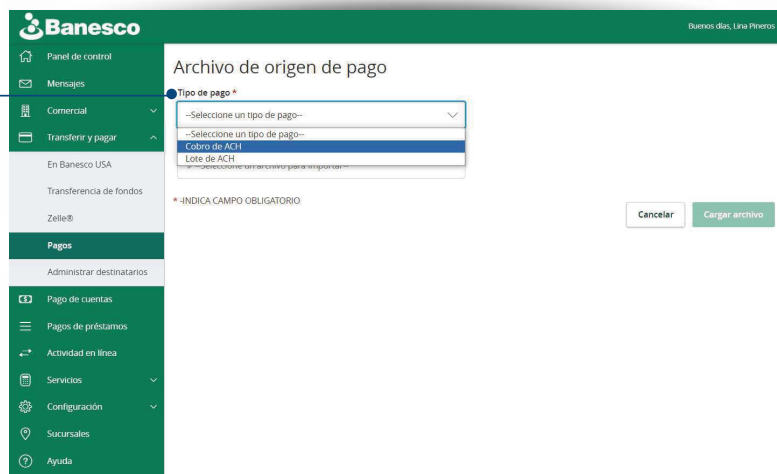
Importación de archivos ACH.

1. Desde el menú, haz clic en “Transferir y Pagar” y luego haz clic en “Pagos”.

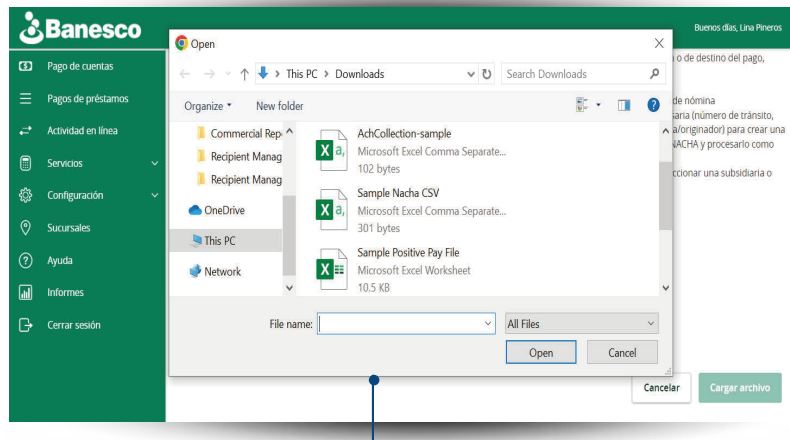
2. Haz clic en el botón de nuevo pago y luego haz clic en pago desde archivo.



3. Elige el tipo de pago correspondiente del menú desplegable.

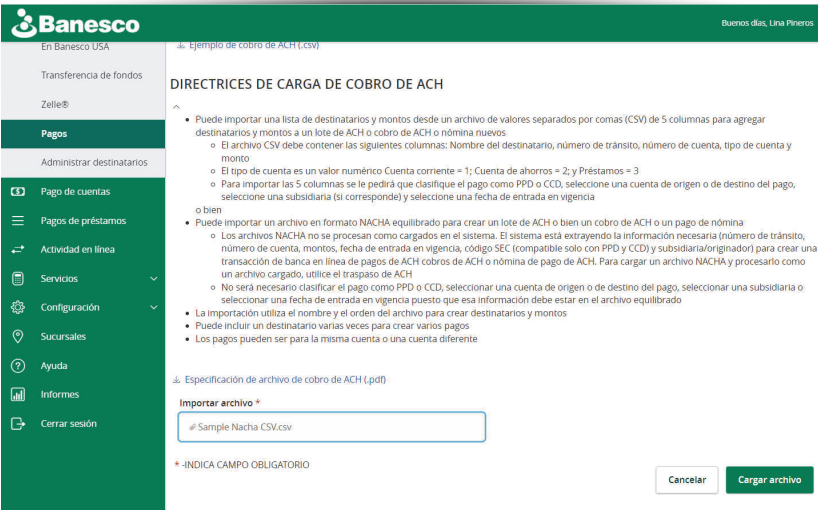


4. Haz clic en la casilla de importar archivo, busca en tu computadora el archivo que deseas subir y luego haz clic en el botón “Abrir”.

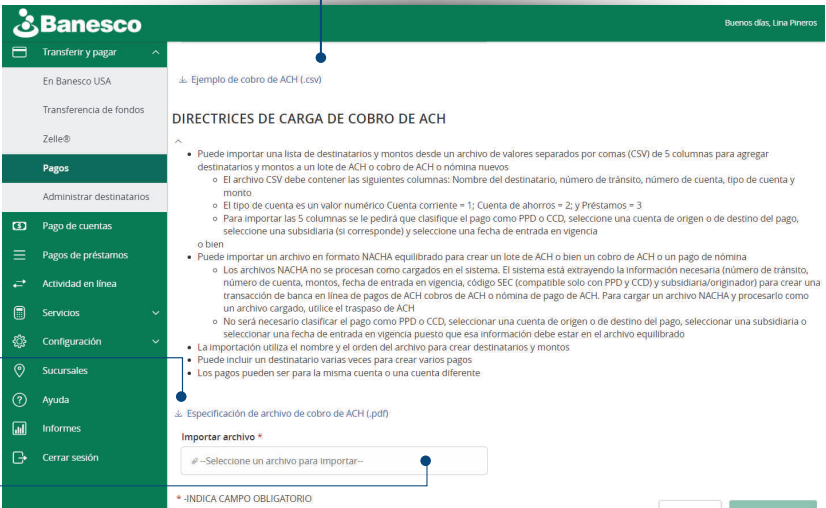


Ten en cuenta que las opciones de pago desde archivo admiten dos tipos de archivos: un archivo NACHA de lote único que contiene un código de clase SSC de PPD o CCD, o un archivo CSV de cinco columnas.

Si el archivo a subir es un archivo CSV de cinco columnas, las instrucciones sobre el formato y el contenido se mostrarán en la pantalla después de seleccionar el tipo de transacción deseado.



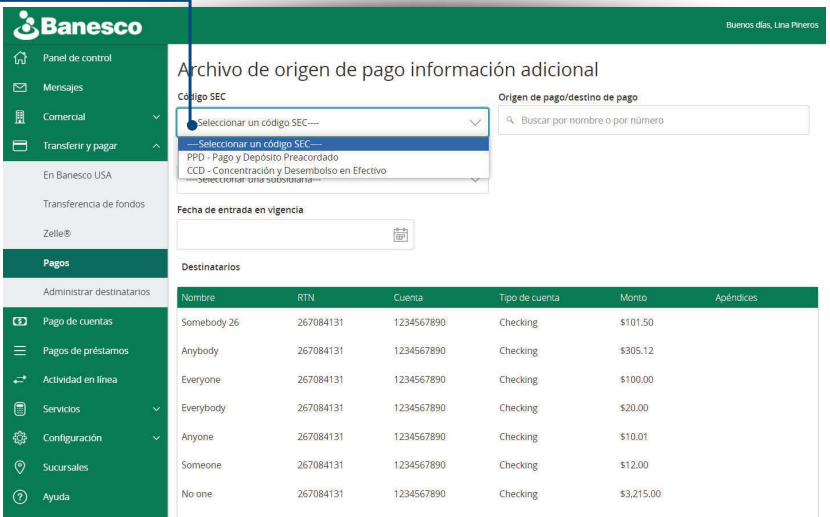
5. Haz clic en “Ejemplo de cobro de ACH” para descargar un archivo CSV de ejemplo.



6. Haz clic en “Especificación de archivo de cobro de ACH” para ver las especificaciones del archivo.

7. Haz clic en “importar archivo” para subir el archivo seleccionado al banco en línea para su procesamiento.

8. Designa el código de clase SEC; esto no se aplica a nóminas ya que automáticamente se asigna un código de clase PPD.



9. Haz clic en la cuenta de origen o destino de pago.

Banesco Buenos días, Lina Pineda

Panel de control
Mensajes
Comercial
Transferir y pagar

En Banesco USA
Transferencia de fondos
Zelle®

Pagos
Administrar destinatarios

Archivo de origen de pago información adicional

Código SEC: PPD - Pago y Depósito Preacordado

Empresa/Subsidiaria: —Seleccionar una subsidiaria—

Fecha de entrada en vigencia: [Calendar icon]

Origen de pago/destino de pago: [Dropdown menu open]

Nombre	RTN	Cuenta	Tipo de cuenta	Monto	Apéndices
Somebody 26	267084131	1234567890	Checking	\$101.50	
Anybody	267084131	1234567890	Checking	\$305.12	
Everyone	267084131	1234567890	Checking	\$100.00	
Everybody	267084131	1234567890	Checking	\$20.00	
Anyone	267084131	1234567890	Checking	\$10.01	
Someone	267084131	1234567890	Checking	\$12.00	
No one	267084131	1234567890	Checking	\$3,215.00	

10. Haz clic en la empresa o subsidiaria.

Banesco Buenos días, Lina Pineda

Panel de control
Mensajes
Comercial
Transferir y pagar

En Banesco USA
Transferencia de fondos
Zelle®

Pagos
Administrar destinatarios

Archivo de origen de pago información adicional

Código SEC: PPD - Pago y Depósito Preacordado

Origen de pago/destino de pago: BUSINESS CHK 8001 \$6.99

Empresa/Subsidiaria: —Seleccionar una subsidiaria—

Fecha de entrada en vigencia: [Calendar icon]

Nombre	RTN	Cuenta	Tipo de cuenta	Monto	Apéndices
Somebody 26	267084131	1234567890	Checking	\$101.50	
Anybody	267084131	1234567890	Checking	\$305.12	
Everyone	267084131	1234567890	Checking	\$100.00	
Everybody	267084131	1234567890	Checking	\$20.00	
Anyone	267084131	1234567890	Checking	\$10.01	
Someone	267084131	1234567890	Checking	\$12.00	
No one	267084131	1234567890	Checking	\$3,215.00	

11. Designa la fecha efectiva del archivo.

Banesco Buenos días, Lina Pineda

Panel de control
Mensajes
Comercial
Transferir y pagar

En Banesco USA
Transferencia de fondos
Zelle®

Pagos
Administrar destinatarios

Archivo de origen de pago información adicional

Código SEC: PPD - Pago y Depósito Preacordado

Origen de pago/destino de pago: BUSINESS CHK 8001 \$6.99

Empresa/Subsidiaria: P & P TEST ACCOUNT TEST ACCOUNT

Fecha de entrada en vigencia: [Calendar icon]

Nombre	RTN	Cuenta	Tipo de cuenta	Monto	Apéndices
Somebody 26	267084131	1234567890	Checking	\$101.50	
Anybody	267084131	1234567890	Checking	\$305.12	
Everyone	267084131	1234567890	Checking	\$100.00	
Everybody	267084131	1234567890	Checking	\$20.00	
Anyone	267084131	1234567890	Checking	\$10.01	
Someone	267084131	1234567890	Checking	\$12.00	
No one	267084131	1234567890	Checking	\$3,215.00	

Buenos días, Lina Pineda

Transferencia de fondos

Zelle®

Fecha de entrada en vigencia

07/08/2024

Pagos

Administrar destinatarios

Destinatarios

Nombre	RUTN	Cuenta	Tipo de cuenta	Monto	Apéndices
Somebody 26	267084131	1234567890	Checking	\$101.50	
Anybody	267084131	1234567890	Checking	\$305.12	
Everyone	267084131	1234567890	Checking	\$100.00	
Everybody	267084131	1234567890	Checking	\$20.00	
Anyone	267084131	1234567890	Checking	\$10.01	
Someone	267084131	1234567890	Checking	\$12.00	
No one	267084131	1234567890	Checking	\$3,215.00	
Nobody	267084131	1234567890	Checking	\$50,000.00	

Monto total \$53,763.63 A 8 Destinatarios

Atrás

Elaborar

Aprobar

12. Haz clic en “Elaborar” o “Aprobar”, dependiendo de tus permisos de usuario.

Transacción aprobada

ID de la transacción: 871064

Monto total: \$0.01

Cerrar

Ver en el Centro de actividades

Ten en cuenta que aparecerá una pantalla de confirmación cuando la importación del archivo y toda la información necesaria se haya completado correctamente.

Si hay algún problema con el archivo que se está importando, aparecerá un mensaje emergente en la pantalla con la información correspondiente.