

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Denominación o Razón Social: _____

Fecha: / /

No. de Cliente:

No. de servicio SEL:

 Alta , Baja Modificación Servicio No.:

No. de servicio Host to Host:

I. Datos Generales

Tipo de Formato a utilizar: Con Recibo Web Service
Acepta pagos duplicados: Sí No
Divisa del Servicio: Moneda Nacional Dólares Americanos

Los días a los que se refieren los sub anexos siguientes serán días naturales, salvo que otra cosa se establezca específicamente en los mismos, y en todo caso serán aplicados tal y como se ha señalado en las cláusulas anteriores del presente documento.

II. Características de operación

Título que se mostrará en el comprobante de pago (nombre comercial):
Medios por los que se recibirán pagos: Sucursal Banca por Internet Ambos

Recepción del recibo después del vencimiento: Sí No

| Opciones (<i>elige sólo una opción</i>) | | Tipo de cálculo (<i>elige sólo una opción</i>) | Tipo de Tasa de Interés (<i>elige sólo una opción</i>) | | |
|--|--|---|---|--|--|
| 1 | Se acepta pero no se calcula interés <input type="checkbox"/> | NA | NA | | |
| 2 | Se acepta y calcula interés por días (<i>Número de días</i>) <input type="checkbox"/> | % o tasa* <input type="checkbox"/> | | | |
| 3 | Se acepta y calcula interés por periodos (<i>Día(s)/Mes(es) calendario</i>) <input type="checkbox"/> | Monto Fijo** <input type="checkbox"/> | | | |
| 4 | Se acepta y calcula interés por tasa de interés (<i>Número de días</i>) <input type="checkbox"/> | % o tasa* <input type="checkbox"/> | | | |

Si elegiste la opción 2,3 o 4 debes ingresar al menos un rango según aplique.

| Rango | % o Tasa * | Monto Fijo ** | Número de días para su aceptación (<i>Aplica para opciones 2 o 4</i>) | Día(s) / Mes(es) calendario Para su aceptación (<i>Aplica para la opción 3</i>) | |
|-------|--|---------------|---|---|--|
| | Para su aceptación <i>Aplica para las opciones: 2,3 y 4</i> | | | | |
| 1 | % | \$ | | | |
| 2 | % | \$ | | | |
| 3 | % | \$ | | | |
| 4 | % | \$ | | | |
| 5 | % | \$ | | | |
| 6 | % | \$ | | | |

Nombre que se le dará al cobro de cantidades adicionales que se imprimirá en el comprobante (elige sólo una opción):

Intereses Moratorios Intereses Moratorios más I.V.A. Intereses por pago vencido
 Gastos adicionales por pago vencido Penalización por pago vencido Recargos por pago vencido
 Multa por pago vencido Otros cargos por pago vencido

Se calcula I.V.A. de los intereses: Sí No

Se aplican descuentos por pronto pago: Sí No

| Opciones (<i>elige sólo una opción</i>) | | Tipo de cálculo del descuento (<i>elige una opción</i>) |
|--|---|--|
| 1 | Sí por días de anticipo <input type="checkbox"/> | % o tasa* <input type="checkbox"/> |
| 2 | Sí por día de mes calendario <input type="checkbox"/> | Monto Fijo** <input type="checkbox"/> |

Si elegiste la opción 1 o 2 debes ingresar al menos un rango según aplique.

| Rango | % o Tasa * / Monto Fijo ** del descuento | Número de días previos al pago (<i>Aplica para la opción 1</i>) | Día(s) / Mes(es) calendario Previo(s) al pago (<i>Aplica para la opción 2</i>) | |
|-------|---|---|--|--|
| | (<i>Aplica para opciones 1 o 2</i>) | | | |
| 1 | % | \$ | | |
| 2 | % | \$ | | |
| 3 | % | \$ | | |
| 4 | % | \$ | | |
| 5 | % | \$ | | |
| 6 | % | \$ | | |

Genera cortes intradía (envío de archivo al cliente): Sí No , se enviará un archivo al final de día con el detalle de los cobros realizados

Formato de entrega del archivo al cliente (elija sólo una opción):

- Acumula información*, se enviará archivos con el período elegido con acumulado de operaciones recibidas
 Entrega de información a partir del corte, se enviará información recibida únicamente en el lapso de tiempo

Periodos para realizar la entrega de información (elija sólo una opción):

- 15 minutos 45 minutos 75 minutos 105 minutos
 30 minutos 60 minutos 90 minutos 120 minutos

Al finalizar el día se enviará archivo con el detalle de todos los pagos recibidos

III. Cuenta de cheques del servicio

| Concepto | Número de Cuenta | Moneda | |
|--|------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cuenta para la recaudación | | MXN <input type="checkbox"/> | USD <input type="checkbox"/> |
| Cuenta para cobro de comisiones | | MXN <input type="checkbox"/> | |
| Cuenta para cheques devueltos Salvo Buen Cobro | | MXN <input type="checkbox"/> | USD <input type="checkbox"/> |

IV. Forma de pago aceptada

| Tipo | Monto Mínimo | Monto Máximo |
|---|--------------|--------------|
| Efectivo <input type="checkbox"/> | \$ | \$ |
| Cheques Scotiabank <input type="checkbox"/> | \$ | \$ |
| Cheques Otros Bancos <input type="checkbox"/> | \$ | \$ |

Recibe pagos Salvo Buen Cobro (SBC): Sí No

Monto Mínimo de Cheques SBC: \$

Monto Máximo de Cheques SBC: \$

Formato de entrega del archivo de salida SBC (elije sólo una opción): Mismo día Día siguiente

Días de aceptación de los documentos SBC *ANTES* del vencimiento:

Días de aceptación de los documentos SBC *DESPUÉS* del vencimiento:

V. Datos del recibo (Referencias a utilizar)

| |
|--|
| Referencia 1: Importe del pago |
| Título de la referencia para identificar el Importe a Pagar: |

| |
|---|
| Referencia 2: |
| Título de la referencia: |
| Longitud de la referencia: Mínima: Máxima: |
| Formato de la Referencia (elije sólo una opción): Numérica <input type="checkbox"/> Alfanumérica <input type="checkbox"/> Alfabética <input type="checkbox"/> RFC <input type="checkbox"/> CURP <input type="checkbox"/> Fecha del pago <input type="checkbox"/> Fecha del vencimiento <input type="checkbox"/> |
| <i>Solo en caso de que el formato de la referencia sea una fecha (elija sólo una opción):</i> ddmmaaaa <input type="checkbox"/> aaaammdd <input type="checkbox"/> |
| Orden en que se presentará la Referencia en el archivo de salida: Número 1 |
| Orden en que se presentará la Referencia en el Estado de Cuenta (elige sólo una opción): No se muestra <input type="checkbox"/> Primer lugar <input type="checkbox"/> Segundo Lugar <input type="checkbox"/> Tercer lugar <input type="checkbox"/> |
| Validación del dígito verificador del RFC: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Validación del número de contrato-cadena obligatoria: Si <input type="checkbox"/> , Número de Contrato: No <input type="checkbox"/> |
| Posición inicial donde se encontrará la validación del número de contrato-cadena obligatoria: |
| Tipo de cálculo de los dígitos verificadores: <input type="checkbox"/> No validar <input type="checkbox"/> Normal (Módulo 10 por dígito) Validación Especial <input type="checkbox"/> No. |
| Referencia de pago de uso recurrente: No |

| |
|---|
| Referencia 3: |
| Título de la referencia: |
| Longitud de la referencia: Mínima: Máxima: |
| Formato de la Referencia (elije sólo una opción): Numérica <input type="checkbox"/> Alfanumérica <input type="checkbox"/> Alfabética <input type="checkbox"/> RFC <input type="checkbox"/> CURP <input type="checkbox"/> Fecha del pago <input type="checkbox"/> Fecha del vencimiento <input type="checkbox"/> |
| <i>Solo en caso de que el formato de la referencia sea una fecha (elija sólo una opción):</i> ddmmaaaa <input type="checkbox"/> aaaammdd <input type="checkbox"/> |
| Orden en que se presentará la Referencia en el archivo de salida: Número 2 |
| Orden en que se presentará la Referencia en el Estado de Cuenta (elige sólo una opción): No se muestra <input type="checkbox"/> Primer lugar <input type="checkbox"/> Segundo Lugar <input type="checkbox"/> Tercer lugar <input type="checkbox"/> |
| Validación del dígito verificador del RFC: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |

| |
|---|
| Validación del número de contrato-cadena obligatoria: Si <input type="checkbox"/> , Número de Contrato: _____ No <input type="checkbox"/> |
| Posición inicial donde se encontrará la validación del número de contrato-cadena obligatoria: _____ |
| Tipo de cálculo de los dígitos verificadores: <input type="checkbox"/> No validar <input type="checkbox"/> Normal (Módulo 10 por dígito) Validación Especial <input type="checkbox"/> No. |
| Referencia de pago de uso recurrente: No |

| | |
|---|--|
| Referencia 4: | |
| Título de la referencia: _____ | |
| Longitud de la referencia: Mínima: Máxima: | |
| Formato de la Referencia (elija sólo una opción): | Numérica <input type="checkbox"/> Alfanumérica <input type="checkbox"/> Alfabética <input type="checkbox"/> RFC <input type="checkbox"/> CURP <input type="checkbox"/> Fecha del pago <input type="checkbox"/> Fecha del vencimiento <input type="checkbox"/> |
| <i>Solo en caso de que el formato de la referencia sea una fecha (elija sólo una opción):</i> ddmmaaaa <input type="checkbox"/> aaaammdd <input type="checkbox"/> | |
| Orden en que se presentará la Referencia en el archivo de salida: Número 3 | |
| Orden en que se presentará la Referencia en el Estado de Cuenta (elije sólo una opción): | No se muestra <input type="checkbox"/> Primer lugar <input type="checkbox"/> Segundo Lugar <input type="checkbox"/> Tercer lugar <input type="checkbox"/> |
| Validación del dígito verificador del RFC: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| Validación del número de contrato-cadena obligatoria: Si <input type="checkbox"/> , Número de Contrato: _____ No <input type="checkbox"/> | |
| Posición inicial donde se encontrará la validación del número de contrato-cadena obligatoria: _____ | |
| Tipo de cálculo de los dígitos verificadores: <input type="checkbox"/> No validar <input type="checkbox"/> Normal (Módulo 10 por dígito) Validación Especial <input type="checkbox"/> No. | |
| Referencia de pago de uso recurrente: No | |

| | |
|---|--|
| Referencia 5: | |
| Título de la referencia: _____ | |
| Longitud de la referencia: Mínima: Máxima: | |
| Formato de la Referencia (elije sólo una opción): | Numérica <input type="checkbox"/> Alfanumérica <input type="checkbox"/> Alfabética <input type="checkbox"/> RFC <input type="checkbox"/> CURP <input type="checkbox"/> Fecha del pago <input type="checkbox"/> Fecha del vencimiento <input type="checkbox"/> |
| <i>Solo en caso de que el formato de la referencia sea una fecha (elija sólo una opción):</i> ddmmaaaa <input type="checkbox"/> aaaammdd <input type="checkbox"/> | |
| Orden en que se presentará la Referencia en el archivo de salida: Número 4 | |
| Orden en que se presentará la Referencia en el Estado de Cuenta (elije sólo una opción): | No se muestra <input type="checkbox"/> Primer lugar <input type="checkbox"/> Segundo Lugar <input type="checkbox"/> Tercer lugar <input type="checkbox"/> |
| Validación del dígito verificador del RFC: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| Validación del número de contrato-cadena obligatoria: Si <input type="checkbox"/> , Número de Contrato: _____ No <input type="checkbox"/> | |
| Posición inicial donde se encontrará la validación del número de contrato-cadena obligatoria: _____ | |
| Tipo de cálculo de los dígitos verificadores: <input type="checkbox"/> No validar <input type="checkbox"/> Normal (Módulo 10 por dígito) Validación Especial <input type="checkbox"/> No. | |
| Referencia de pago de uso recurrente: No | |

FUNCIONARIOS FACULTADOS DEL BANCO QUE AUTORIZAN Y QUE HAN IDENTIFICADO AL CLIENTE, LOS CUALES HAN FIRMADO EN SU PRESENCIA Y COTEJADO EN SU CASO CONTRA EL ORIGINAL DE LAS IDENTIFICACIONES PRESENTADAS.

FIRMA DEL CLIENTE O DE SU(S) REPRESENTANTE(S)
A la firma del presente documento el(los) representante(s) legal(es) manifiestan que sus facultades y poderes con los que se acreditó ante la institución, siguen vigentes y no han sido revocados o limitados.

Nombre y firma del funcionario
Puesto y Número de firma

Nombre del cliente o Representante Legal

Nombre y firma del funcionario
Puesto y Número de firma

Nombre del cliente o Representante Legal