

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	
	Para su aceptación <i>Aplica para las opciones: 2,3 y 4</i>			<i>(Aplica para la opción 3)</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>			
1	% / \$			
2	% / \$			
3	% / \$			
4	% / \$			
5	% / \$			
6	% / \$			

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 (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 5:	
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 4	
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	

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